

SAFE CLUSTER ASSO PEGASE

*DOMAINE DU PETIT ARBOIS
AVENUE LOUIS PHILIBERT BP 10028
13100 AIX EN PROVENCE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

**Fait à AUBAGNE
Le 26/04/2019**

**MICHEL MALHERBE
EXPERT-COMPTABLE**

Cabinet Bernard DESNAULT & associés
*CENTRE DE VIE AGORA BAT.B
Z.I. LES PALUDS
13400 AUBAGNE
04.42.03.14.49*

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <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 17
- <i>Annexe</i>	18 à 25
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	26 à 34

Cabinet Bernard DESNAULT & associés
CENTRE DE VIE AGORA BAT.B
Z.I. LES PALUDS
13400 AUBAGNE
04.42.03.14.49

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SAFE CLUSTER ASSO PEGASE
DOMAINE DU PETIT ARBOIS
AVENUE LOUIS PHILIBERT BP 10028
13100 AIX EN PROVENCE

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,	4 649 094.20 Euros
- Produits d'exploitation,	3 767 046.69 Euros
- Résultat net comptable,	59 201.42 Euros

Fait à AUBAGNE
Le 12/04/2019

MICHEL MALHERBE
EXPERT-COMPTABLE

SAFE CLUSTER ASSO PEGASE

DOMAINE DU PETIT ARBOIS
AVENUE LOUIS PHILIBERT BP 10028
13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

Cabinet Bernard DESNAULT & associés

CENTRE DE VIE AGORA BAT.B

Z.I. LES PALUDS

13400 AUBAGNE

04.42.03.14.49

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	59 247.87	59 247.87				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	100 000.00	31 726.03	68 273.97	88 273.97	20 000.00	22.66
	Autres immobilisations corporelles	67 418.15	61 180.70	6 237.45	9 613.95	3 376.50	35.12
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	320 473.00		320 473.00	320 473.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 388.00		7 388.00	7 388.00		
	Total I	554 527.02	152 154.60	402 372.42	425 748.92	23 376.50	5.49
	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	848 043.87	89 311.88	758 731.99	899 196.56	140 464.57	15.62
	Autres créances	2 564 462.75		2 564 462.75	4 875 813.30	2 311 350.55	47.40
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	914 044.46		914 044.46	505 978.29	408 066.17	80.65
	Charges constatées d'avance (3)	9 482.58		9 482.58	14 547.90	5 065.32	34.82
	Total III	4 336 033.66	89 311.88	4 246 721.78	6 295 536.05	2 048 814.27	32.54
	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)	4 890 560.68	241 466.48	4 649 094.20	6 721 284.97	2 072 190.77	30.83

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	20 923.66		20 923.66			
	Report à nouveau	17 961.02		236 293.13		218 332.11	92.40
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	59 201.42		218 332.11		159 130.69	72.88
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	68 273.97		88 273.97		20 000.00	22.66
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	130 438.03		91 236.61		39 201.42	42.97
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques	55 837.59		119 524.90		63 687.31	53.28
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	55 837.59		119 524.90		63 687.31	53.28
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	12 013.60		892 854.77		880 841.17	98.65
	Emprunts et dettes financières divers	27 593.59		22 767.86		4 825.73	21.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904 568.87		719 280.66		185 288.21	25.76
	Dettes fiscales et sociales	1 082 106.13		555 872.06		526 234.07	94.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	127 564.20		435 142.51		307 578.31	70.68
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	2 308 972.19		3 884 605.60		1 575 633.41	40.56
	Total IV	4 462 818.58		6 510 523.46		2 047 704.88	31.45
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 649 094.20		6 721 284.97		2 072 190.77	30.83

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	1 615 073.40		1 577 098.57		37 974.83	2.41
Production stockée			97 287.00		97 287.00	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 132 509.46		2 351 932.34		219 422.88	9.33
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	19 460.58		115 233.43		95 772.85	83.11
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	3.25		51.18		47.93	93.65
Total I	3 767 046.69		3 947 028.52		179 981.83	4.56
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	2 185 410.65		2 136 236.66		49 173.99	2.30
Impôts, taxes et versements assimilés	92 374.87		80 816.62		11 558.25	14.30
Salaires et traitements	904 871.76		1 002 023.14		97 151.38	9.70
Charges sociales	407 454.51		434 153.41		26 698.90	6.15
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	24 661.50		18 843.68		5 817.82	30.87
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	79 119.46		22 004.53		57 114.93	259.56
Pour risques et charges : dotations aux provisions	41 813.53				41 813.53	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	15 261.50		21 038.40		5 776.90	27.46
Total II	3 750 967.78		3 715 116.44		35 851.34	0.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	16 078.91		231 912.08		215 833.17	93.07
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	18.94	39.92	20.98	52.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés		0.37	0.37	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	18.94	40.29	21.35	52.99
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	17 711.60	24 280.89	6 569.29	27.06
Différences négatives de change	7.37		7.37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17 718.97	24 280.89	6 561.92	27.03
2. Résultat financier (V-VI)	17 700.03	24 240.60	6 540.57	26.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 621.12	207 671.48	209 292.60	100.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 936.36	50 579.92	30 643.56	60.58
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 583.33	119 226.03	98 642.70	82.74
Reprises sur provisions et transferts de charges	119 524.90	83 756.30	35 768.60	42.71
Total VII	160 044.59	253 562.25	93 517.66	36.88
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85 197.99	116 756.72	31 558.73	27.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		107 496.78	107 496.78	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	14 024.06	18 648.12	4 624.06	24.80
Total VIII	99 222.05	242 901.62	143 679.57	59.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	60 822.54	10 660.63	50 161.91	470.53
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 927 110.22	4 200 631.06	273 520.84	6.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	3 867 908.80	3 982 298.95	114 390.15	2.87
Solde intermédiaire	59 201.42	218 332.11	159 130.69	72.88
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	59 201.42	218 332.11	159 130.69	72.88

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/201812	Exercice N-1 31/12/201712	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS				
Bénévolat	690 469.36	607 883.52	82 585.84	13.59
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	690 469.36	607 883.52	82 585.84	13.59
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	690 469.36	607 883.52	82 585.84	13.59
Prestations				
TOTAL	690 469.36	607 883.52	82 585.84	13.59

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Logiciels	59 247.87		59 247.87			
28050000 Amortissements Logiciels	59 247.87		59 247.87			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	68 273.97		88 273.97		20 000.00	22.66
21510200 Matériel techn SIMUL DRONE	100 000.00		100 000.00			
28151020 Amort mat tech SIMUL DRONE	31 726.03		11 726.03		20 000.00	170.56
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 237.45		9 613.95		3 376.50	35.12
21810000 Installations générales	10 357.00		10 357.00			
21830000 Materiel de bureau et informat	25 429.36		28 490.91		3 061.55	10.75
21830200 Matériel inform SIMUL DRONE	5 209.62		5 209.62			
21840000 Mobilier	26 422.17		26 422.17			
28181000 Amortissement installations gé	8 964.59		8 199.51		765.08	9.33
28183000 Amort du mat informatique	23 291.84		26 677.50		3 385.66	12.69
28183020 Amort mat info SIMUL DRONE	2 754.66		1 018.13		1 736.53	170.56
28184000 Amortissement mobilier	26 169.61		24 970.61		1 199.00	4.80
AUTRES PARTICIPATIONS	320 473.00		320 473.00			
26100001 Actions - pegase croissance	318 384.00		318 384.00			
26181000 Participat° cdit coopératif 1	61.00		61.00			
26182000 Participat° cdit coopératif 2	2 028.00		2 028.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 388.00		7 388.00			
27500000 Depots et cautionnements verse	6 591.40		6 591.40			
27520000 Depot de garantie business pol	328.00		328.00			
27540000 Dépot de gtie Essence Total	468.60		468.60			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	402 372.42		425 748.92		23 376.50	5.49
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	758 731.99		899 196.56		140 464.57	15.62
41100000 CLIENTS	591 040.73		662 377.15		71 336.42	10.77
41600000 Clients douteux	174 840.10		49 645.19		125 194.91	252.18
41810000 Clients factures a etablr	82 163.04		211 581.17		129 418.13	61.17
49100000 Provision dép créances clts	89 311.88		24 406.95		64 904.93	265.93
AUTRES CREANCES	2 564 462.75		4 875 813.30		2 311 350.55	47.40
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	5 677.56				5 677.56	
40980000 Rabais remises ristour. a obte			300.00		300.00	100.00
43870000 Produits a recevoir	1 223.83		4 070.00		2 846.17	69.93
44111126 SUBV PACA INDUSLAB TIGRE			48 000.00		48 000.00	100.00
44111270 SUB A REV BPI BOOSTER PACA	105 442.00		105 442.00			
44171200 Subv RISQ CA Nimes Metropole	6 000.00				6 000.00	
44171209 SUBV RISQ ALES AGGLO GOUVERNAN			500.00		500.00	100.00
44171210 SUBV COGA GD AVIGNON GOUV			31 312.06		31 312.06	100.00
44171212 Subv BUSINESS & VALO 2018	27 500.00				27 500.00	
44171213 Subv à rec DIRECCTE Gouvernanc	10 000.00		59 500.00		49 500.00	83.19
44171215 Subv à rec Ville d'Istres			22 500.00		22 500.00	100.00
44171216 Subv GD AVIGNON 2018 RPAS	13 000.00				13 000.00	
44171218 SUBV DIRRECTE PACA DEMOLAB	6 247.00				6 247.00	
44171420 SUBVENTION CASA - ANIMATION			13 500.00		13 500.00	100.00
44171510 SUBV Mpm - gouvernance	16 000.00		17 441.15		1 441.15	8.26
44171530 SUBV A REC RAWFI	51 547.18		80 527.32		28 980.14	35.99
44171710 SUB Tpm-toulon provence médit	4 500.00		4 423.10		76.90	1.74
44171711 SUBV A RECEV TPM RPAS NETWORK	3 840.39				3 840.39	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
44171901	Subv à rec FNADT Gouvernance	38 000.00	35 802.72	2 197.28	6.14
44171902	Subvention DEMOLAB FNADT	22 000.00		22 000.00	
44172411	Subv Cg 84 avignon		30 000.00	30 000.00	100.00
44172521	Subv paca - pegase croissance	295 856.81	295 856.81		
44173418	Subv PACA - SALON BOURGET		80 724.30	80 724.30	100.00
44173419	Subvention PACA - Salons 2018	26 511.23		26 511.23	
44173420	Subv Paca - gouvernance	90 000.00	100 069.36	10 069.36	10.06
44173421	Subv Paca animation ecosysteme	122 483.10	97 531.97	24 951.13	25.58
44173424	SUB FNADT-DIRIGEABLE CH LOURDE		91 750.35	91 750.35	100.00
44173425	SUB PACA - PERF INDUSTR GIFAS		55 500.00	55 500.00	100.00
44173427	SUB PACA - PERF INDUS GIFAS 2	90 000.00	300 000.00	210 000.00	70.00
44173512	Subv PACA - DIRIGEABLE	182 387.51	213 268.40	30 880.89	14.48
44174200	SUBV RISQ CR PACA STRATBIZ	22 299.55	22 299.55		
44175226	SUBV FRED - Gouv/Anim DGA	120 000.00	114 406.24	5 593.76	4.89
44178511	SUB.EUROPE FIRE.IN part SAFE	452 653.19	628 249.37	175 596.18	27.95
44178513	Subv UE AEROSPACE VALLEY	69 984.00		69 984.00	
44178514	ALLIANCE EUROPEAN	9 427.29		9 427.29	
44178515	SEREN4 EUROPEAN	37 275.00		37 275.00	
44178902	Subv RISQ DRIVER		908 145.17	908 145.17	100.00
44210012	Subv Paca portail numairic		21 939.67	21 939.67	100.00
44231001	Subv Oseo convention	577 871.58	1 367 526.00	789 654.42	57.74
44400000	Etat impôt sur les bénéfices	14 148.00	20 953.00	6 805.00	32.48
44566020	TVA DEDUCTIBLE A 20%	107 470.59	61 454.23	46 016.36	74.88
44583000	TVA demande de remboursement		11 714.00	11 714.00	100.00
44586000	Tva sur factures à recevoir	34 950.27	30 939.86	4 010.41	12.96
44870000	ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	166.67	166.67		
DISPONIBILITES		914 044.46	505 978.29	408 066.17	80.65
51200001	CDIT AGRICOLE 2 - 48123121450	74.88	299.88	225.00	75.03
51200002	CDIT AGRI LIVRET - 48127757537	10.05		10.05	
51210000	SMC	6 038.17	7 053.07	1 014.90	14.39
51220000	CREDIT COOPERATIF	4 862.94	24 923.22	20 060.28	80.49
51220200	RISQUES CDIT COOPERATIF	1 037.69	22 166.30	21 128.61	95.32
51230000	BNP PARIBAS	49 370.28		49 370.28	
51230110	BNP S/FIRE IN	852 195.64	399 918.15	452 277.49	113.09
51230200	RISQUES BNP	351.21	51 463.55	51 112.34	99.32
51230220	RISQUES BNP EPARGNE	90.87	90.87		
51241000	RISQUES PAYPAL		0.52	0.52	100.00
53000000	Caisse	12.73	62.73	50.00	79.71
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 482.58	14 547.90	5 065.32	34.82
48600000	Charges constatees d'avance	9 482.58	14 547.90	5 065.32	34.82
TOTAL ACTIF CIRCULANT		4 246 721.78	6 295 536.05	2 048 814.27	32.54
TOTAL GENERAL		4 649 094.20	6 721 284.97	2 072 190.77	30.83

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	20 923.66		20 923.66			
10680000 Fonds de réserve	20 923.66		20 923.66			
REPORT A NOUVEAU	17 961.02		236 293.13		218 332.11	92.40
11900000 Report a nouveau débiteur	17 961.02		236 293.13		218 332.11	92.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	59 201.42		218 332.11		159 130.69	72.88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	68 273.97		88 273.97		20 000.00	22.66
13120012 SUBV INVEST PACA NUMAIRIC 2	59 460.00		59 460.00			
13120013 SUBV OSEO S/INVEST NUMAIRIC 2	40 540.00		40 540.00			
13912012 SUB INVEST PACA AU RESULTAT	18 864.30		6 972.30		11 892.00	170.56
13912013 SUBV INVEST OSEO AU RESULTAT	12 861.73		4 753.73		8 108.00	170.56
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	130 438.03		91 236.61		39 201.42	42.97
PROVISIONS POUR RISQUES	55 837.59		119 524.90		63 687.31	53.28
15180000 Autres provisions	55 837.59		119 524.90		63 687.31	53.28
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	55 837.59		119 524.90		63 687.31	53.28
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 013.60		892 854.77		880 841.17	98.65
51200000 CDIT AGRICOLE 1	10 486.50		273 344.79		262 858.29	96.16
51230000 BNP PARIBAS			614 912.24		614 912.24	100.00
51242000 COMPTE PAYPAL	40.81				40.81	
51860000 Intérêts courus à payer	1 486.29		4 597.74		3 111.45	67.67
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	27 593.59		22 767.86		4 825.73	21.20
16550000 Cautions recues Avignon	21 438.46		19 767.86		1 670.60	8.45
16550200 Cautions recues Aix-En-Provenc	6 155.13		3 000.00		3 155.13	105.17
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	904 568.87		719 280.66		185 288.21	25.76
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	29 227.28		451 961.90		422 734.62	93.53
40100100 FRS COLLECTIF ENCAISSEMENTS	506 611.00				506 611.00	
40100200 FOURNISSEURS AIC	9 025.00				9 025.00	
40100300 FOURNISSEURS NON SOUMIS	53 219.59				53 219.59	
40811000 Fourn. factures à recevoir	306 486.00		267 318.76		39 167.24	14.65
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 082 106.13		555 872.06		526 234.07	94.67
42820000 Dettes provisio. pour conges p	70 023.21		62 703.61		7 319.60	11.67
42860000 PERSONNEL, AUTRES CH. A PAYER			23 700.00		23 700.00	100.00
43100000 URSSAF	35 573.70		33 482.60		2 091.10	6.25
43730000 AG2R REUNICA	10 209.44		17 343.06		7 133.62	41.13
43731000 AG2R PREVOYANCE	4 350.42		10 451.91		6 101.49	58.38
43770000 AG2R MUTUELLE VIA SANTE	771.91		983.75		211.84	21.53
43820000 Charges sociales sur conges pa	39 305.44		34 193.81		5 111.63	14.95
43860000 CHARGES PERSONNEL A PAYER	18 672.32		30 972.32		12 300.00	39.71
44171210 SUBV COGA GD AVIGNON GOUV	16 687.94				16 687.94	
44171711 SUBV A RECEV TPM RPAS NETWORK			17 020.36		17 020.36	100.00
44174322 Subv CR PACA ACCESS TO UE	28 246.36		28 246.36			
44174600 SUBv RISQ SUBV DIRECCTE LR AMI	23 711.82		23 711.82			
44175342 SUBV A REC RUE AERO			4 768.15		4 768.15	100.00
44178512 SUB.EUROPE FIRE.IN autres part	508 305.14		61 844.14		446 461.00	721.91
44178902 Subv RISQ DRIVER	139 871.73				139 871.73	
44178904 Subv RISQ CR PACA STRATEX			28 683.50		28 683.50	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
44230100	SUBV CR PACA DO PME 2			641.19		641.19	100.00
44551000	Tva à décaisser	15 271.00		4 072.00		11 199.00	275.02
44571200	TVA COLLECTEE A 20%	129 540.97		116 282.54		13 258.43	11.40
44587000	TVA SUR FAE	8 667.32		32 047.53		23 380.21	72.95
44860000	Etat charges a payer	32 897.41		24 723.41		8 174.00	33.06
AUTRES DETTES		127 564.20		435 142.51		307 578.31	70.68
41100000	CLIENTS	3 778.20		12 653.84		8 875.64	70.14
41980000	Avoirs à établir	30 159.10		19 296.00		10 863.10	56.30
46703000	SUBVENTION FEDER 2009_28044	20 939.18		59 327.42		38 388.24	64.71
46710000	Co-traitant Pégase Croissance	72 687.72		166 555.45		93 867.73	56.36
46751000	SUBVENT A REVERSER DRIVER			177 309.80		177 309.80	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 308 972.19		3 884 605.60		1 575 633.41	40.56
48700000	Produits constates d'avance	1 200.00				1 200.00	
48700001	Pca Oseo Pegase Croiss HF & F	560 337.42		906 165.70		345 828.28	38.16
48700003	Pca BPI 2eti Pegase Croissance	371 396.84		371 396.84			
48791000	Produits constates d'av Subven	1 376 037.93		2 607 043.06		1 231 005.13	47.22
TOTAL DETTES		4 462 818.58		6 510 523.46		2 047 704.88	31.45
TOTAL GENERAL		4 649 094.20		6 721 284.97		2 072 190.77	30.83

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	1 615 073.40		1 577 098.57		37 974.83	2.41
70600001 Adhesions	238 712.50		244 925.00		6 212.50	2.54
70602001 Adhésions UE	250.00				250.00	
70612000 Marchés Publics	30 400.00		74 200.00		43 800.00	59.03
70613000 Commissions Plateformes	5 581.26		3 218.72		2 362.54	73.40
70621000 Accompagnement montage	159 886.09		180 333.16		20 447.07	11.34
70623000 Accompagnement realisation	170 775.11		224 187.89		53 412.78	23.83
70626000 Accompagnement support	229 230.00		164 965.00		64 265.00	38.96
70630000 Assistance technique act° co	19 650.00		21 000.25		1 350.25	6.43
70640000 Actions formation prof			18 414.00		18 414.00	100.00
70650100 Redevances hebergement Avignon	105 662.92		103 118.44		2 544.48	2.47
70650200 Locations ponctuelles	3 460.00		920.00		2 540.00	276.09
70670000 Participation manifestation	166 270.67		387 163.99		220 893.32	57.05
70672000 Envirorisk			9 000.00		9 000.00	100.00
70680000 Prestations diverses	332 541.84		13 279.26		319 262.58	NS
70680200 CRM licences	41 139.00		10 375.27		30 763.73	296.51
70680220 CORPORAMA licences	1 176.00				1 176.00	
70680300 CRM prestations	3 930.00		7 078.00		3 148.00	44.48
70680400 Sponsoring	16 995.00		24 625.00		7 630.00	30.98
70682100 Prestations de services CEE			250.00		250.00	100.00
70688196 Refacturation de frais	36 793.40		16 954.33		19 839.07	117.01
70688197 Refacturation de frais CEE			1 937.68		1 937.68	100.00
70689000 Prestations diverses EXPORT			9 470.00		9 470.00	100.00
70800003 Remboursement format° interne	938.00		2 560.00		1 622.00	63.36
70850100 Charges locatives	51 681.61		59 122.58		7 440.97	12.59
PRODUCTION STOCKEE			97 287.00		97 287.00	100.00
71340000 Variation des en-cours de prod			97 287.00		97 287.00	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 132 509.46		2 351 932.34		219 422.88	9.33
74000081 Subv Paca gouvernance	300 000.00		334 569.36		34 569.36	10.33
74000082 Subv CRM	5 498.79		17 081.10		11 582.31	67.81
74000083 SUBV PACA ECOSYSTEME	254 983.10		227 557.57		27 425.53	12.05
74012000 Subv Nimes Métropole	15 000.00		15 000.00			
74019001 SUBV FNADT Gouvernance	190 000.00		187 802.72		2 197.28	1.17
74093000 Subv RISQ DGSCGC			489.80		489.80	100.00
74111270 Subv à recev Bpi Booster Paca	33 299.32		77 253.19		43 953.87	56.90
74171000 Subv Tpm toulon prov méd gouv	15 000.00		14 923.10		76.90	0.52
74171212 Subv BUSINESS & VALO 2018	16 300.15				16 300.15	
74171213 Subvention DIRECCTE Gouvernanc	50 000.00		149 500.00		99 500.00	66.56
74171215 Subv Ville d'Istres	22 500.00		22 500.00			
74171217 Subv Provence Verte	6 000.00				6 000.00	
74171520 Subv Ville de Cannes - gouv			15 000.00		15 000.00	100.00
74171530 Subvention RAWFI	33 894.89		24 283.73		9 611.16	39.58
74171711 SUBV TPM - RPAS NETWORK	35 000.00		7 479.64		27 520.36	367.94
74173418 Sub PACA - Salon bourget			269 081.00		269 081.00	100.00
74173419 Subvention PACA - Salons 2018	97 803.43				97 803.43	
74173424 Sub fnadt- dirigeable ch lourd	69 119.12		41 432.34		27 686.78	66.82
74173426 SUB DIRECCTE GPEC			50 268.61		50 268.61	100.00
74173427 SUB PACA - PERF INDUS GIFAS 2	5 410.13				5 410.13	
74173512 SUBvention PACA DIRIGEABLE	238 486.52		124 200.57		114 285.95	92.02
74174200 SUB RISQ CR PACA STRATBIZ			5 524.75		5 524.75	100.00
74174322 SUBV CR PACA ACCESS TO UE			530.86		530.86	100.00
74175100 Subv Métropole Aix Mars Proven			17 000.00		17 000.00	100.00
74175342 SUBV RUEAERO			1 281.29		1 281.29	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
74175810	Subv UE AEROSPACE VALLEY	10 513.29		10 513.29	
74175811	Subv Europe Fire In part SAFE	169 582.52	79 340.22	90 242.30	113.74
74175814	ALLIANCE EUROPEAN	2 883.84		2 883.84	
74175815	SEREN4 EUROPEAN	2 333.48		2 333.48	
74231001	Oseo convention	89 696.01	101 884.52	12 188.51	11.96
74400001	Fred gouvernance	300 000.00	294 406.24	5 593.76	1.90
74400004	Mpm marseille prov med gouvern	80 000.00	89 041.15	9 041.15	10.15
74400009	Paca numairic		60 961.82	60 961.82	100.00
74400012	Coga gouv		15 000.00	15 000.00	100.00
74400013	Subv GD AVIGNON 2018 RPAS	33 000.00		33 000.00	
74400014	Coga AVIGNON		5 000.00	5 000.00	100.00
74400016	Cg 84 avignon	28 000.00	30 000.00	2 000.00	6.67
74400017	Coga avignon ANIMATION	15 000.00	11 312.06	3 687.94	32.60
74400020	Ca draguignan gouv		5 000.00	5 000.00	100.00
74400022	SUBVENTION CASA ANIMATION	25 000.00	45 000.00	20 000.00	44.44
74575010	SUBV CR PACA DO PME 2		14 653.22	14 653.22	100.00
74751000	SUB RISQ TIGRE INDUS LAB	12 159.92	6 048.95	6 110.97	101.03
74880200	Aide à l'embauche PME	2 000.00	1 882.23	117.77	6.26
74880800	Autres aides à l'embauche		2 000.00	2 000.00	100.00
74910200	Retour financier /subventions	25 955.05	12 357.70	13 597.35	110.03
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		19 460.58	115 233.43	95 772.85	83.11
78174000	Reprise prov. /créances cotisa	14 214.53	15 941.73	1 727.20	10.83
79100000	Transferts de charges	5 246.05	35 239.75	29 993.70	85.11
79102000	Transferts de charges à 20%		63 000.00	63 000.00	100.00
79120000	Avantage en nature		1 051.95	1 051.95	100.00
AUTRES PRODUITS		3.25	51.18	47.93	93.65
75800000	Produits divers gestion couran	3.25	51.18	47.93	93.65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		3 767 046.69	3 947 028.52	179 981.83	4.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 185 410.65	2 136 236.66	49 173.99	2.30
60400000	SOUS TRAITANCE R	37 150.00	8 909.42	28 240.58	316.97
60400123	Achat etudes - zenixance		2 163.37	2 163.37	100.00
60400124	Achats services FRATICELLI		300.00	300.00	100.00
60400130	Achats études D&Consultants	11 740.00	7 560.00	4 180.00	55.29
60400132	Achats études PYLP		149.00	149.00	100.00
60400133	ACHATS GRAVITY FORMS	131.34		131.34	
60400134	ACHATS JOOM UNITED	19.04	42.93	23.89	55.65
60400138	Ach d'études SYNOLIA CRM	53 206.93	22 441.00	30 765.93	137.10
60400139	Ach d'études SYNOLIA Autres	1 490.00		1 490.00	
60400149	Achat ss trait ABSISKEY	3 090.00	7 000.00	3 910.00	55.86
60400166	Achats Services FRAMATECH		32 000.00	32 000.00	100.00
60400171	Achat prestation STAR ENGINEER	146 820.00		146 820.00	
60400173	Achats Etudes BENKEI	5 250.00		5 250.00	
60400174	Achat prestation CEIS		62 320.00	62 320.00	100.00
60400181	Achats presta SEPT LIEUX	265.00	8 245.00	7 980.00	96.79
60400185	Prestation svce TECHNI SERVICE		1 354.50	1 354.50	100.00
60400187	Achat service ESI		4 663.00	4 663.00	100.00
60400193	Achats svces FOTOLIA		70.00	70.00	100.00
60400201	Achats Prest David SAUVAL phot		280.00	280.00	100.00
60400205	Achat Presta METCH CONSULTING		2 550.00	2 550.00	100.00
60400206	ACHAT PRESTA INNO TSD	24 986.00		24 986.00	
60400209	achat presta GUILLIEN	3 117.50	3 915.00	797.50	20.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
60400211	ACHAT PRESTA INERIS DEVELOPP		2 000.00		2 000.00	
60400217	ACH.PRESTA DCI		3 150.00	22 866.00	19 716.00	86.22
60400219	ACH.PRESTA CORPORAMA		2 940.00		2 940.00	
60400221	ACH ETUD IREMOS			10 750.00	10 750.00	100.00
60400222	ACHAT PRESTA ADVBE BUSINESS EV			20 400.00	20 400.00	100.00
60400223	ACH. PRESTA GROUPE TERA			3 220.00	3 220.00	100.00
60400224	ACHAT SERV MAYRO			178 582.40	178 582.40	100.00
60400225	PRESTA SEVCE BEDIGITAL		1 075.00	1 058.33	16.67	1.58
60400226	ACHAT SERV OPTITEC		4 950.00	14 850.00	9 900.00	66.67
60400227	ACHAT PRESTA LES ORTIGUES			402.00	402.00	100.00
60400228	ACHAT SERV ODYSSEE BLEUE			1 436.36	1 436.36	100.00
60400229	ACHAT SERV TELECOM VALLEY			30 000.00	30 000.00	100.00
60400230	ACHAR PRESTA SCS			14 850.00	14 850.00	100.00
60400231	ACH.PRESTA CPFRANCE			1 259.16	1 259.16	100.00
60400232	ACHAT SERV HOT APPIA			7 852.71	7 852.71	100.00
60400235	ACHAT PREST DILA/BOAMP	450.00		1 620.00	1 170.00	72.22
60400236	ACHAT PRESTA CMS PACA TEDONE			1 422.00	1 422.00	100.00
60400237	ACHATS PRESTATIONS SKY ANGELS			240.00	240.00	100.00
60400238	ACHATS PRESTATIONS C.E.E.M.A	31 460.00		1 976.00	29 484.00	NS
60400239	Achats Prest Domaine et Cie			751.48	751.48	100.00
60400241	Achats Presta TANGENT LINK			5 795.00	5 795.00	100.00
60400242	Achats Prestations THE CAMP			1 700.00	1 700.00	100.00
60400244	Achats Presta HAPPY & SECURE			1 140.00	1 140.00	100.00
60400245	Achats Prestations JCPX	216 600.00			216 600.00	
60400246	Achats Prestations APA PRODUCT	1 300.00			1 300.00	
60400247	Achats Presta BOULNOIS BRUNO	6 655.76			6 655.76	
60400248	Achats consult Gilles SCHMITT	5 213.56			5 213.56	
60400249	Achats Etudes BERNARD GILLES	3 500.00			3 500.00	
60400250	Achats Etudes SEMAPHORES	1 315.00			1 315.00	
60400251	Achats Presta ACTIVEEON	5 000.00			5 000.00	
60400252	Achats Presta DATA2I	5 000.00			5 000.00	
60400253	Achats Consultant KOPA	1 600.00			1 600.00	
60400254	Achats Consulting KYREMA	16 000.00			16 000.00	
60400255	Achats Presta ARTFACT	5 000.00			5 000.00	
60400256	Achats Presta OGOXI/OGOXE	9 153.00			9 153.00	
60400257	Achats Presta AE&T	3 500.00			3 500.00	
60400258	Achats Presta AVISTO	2 500.00			2 500.00	
60400259	Achats Consult TOP LINK	14 400.00			14 400.00	
60400260	Achats Consult Informat ACSIT	5 700.00			5 700.00	
60400261	Achats Presta EZAKO	5 000.00			5 000.00	
60400262	Achats Presta EYDI TECHNOLOGY	1 350.00			1 350.00	
60400263	Achats Etude LOR'AERO	11 898.96			11 898.96	
60400264	Achats Etude IV CONSULTING	61 200.00			61 200.00	
60400265	Achats Etude METEO FRANCE	35 280.00			35 280.00	
60400266	Achats Presta EXEALTO	6 500.00			6 500.00	
60400267	Achats Etude LEO-PARD	60 200.00			60 200.00	
60400268	Achats Consultant MAM CONSULTI	8 250.00			8 250.00	
60400269	Achats Presta JACQUES MIALON	3 636.30			3 636.30	
60400270	Achats Presta VELICA	5 300.00			5 300.00	
60400271	Achats Presta INOVSTRA	600.00			600.00	
60400272	Achats Presta CABINET MAUREAU	4 000.00			4 000.00	
60400273	Achats Presta SCALIAN	5 000.00			5 000.00	
60401234	Achats Pesta FRAISSINET ASSO	13 300.00			13 300.00	
60401239	Achat etude bienfait & associe			1 200.00	1 200.00	100.00
60402367	Achat etudes - frederic eyries	8 940.00		9 744.00	804.00	8.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
60403001	Achat etudes - abe		16 200.00	16 200.00	100.00
60409110	Achats études axess	93 479.85	69 547.50	23 932.35	34.41
60409120	Achats assistance gest° axess	139 200.00	153 200.00	14 000.00	9.14
60411000	Achats Presta TANE DEVELOPMENT		39 508.34	39 508.34	100.00
60412000	ACHATS PREST ALTAMETRIS	3 500.00	3 000.00	500.00	16.67
60417000	Achats etudes iea		72 629.90	72 629.90	100.00
60420000	Achats etudes efficient	57 640.20	144 463.90	86 823.70	60.10
60421000	ACHATS PREST AUDIT MPI CONSULT		1 680.00	1 680.00	100.00
60421100	Achats Prestations ITG CONSULT	400.00		400.00	
60441800	Achats etudes carpe diem		983.00	983.00	100.00
60441901	Achats etudes - fhp consult		4 098.81	4 098.81	100.00
60453000	Achats etudes CCISEM	17 302.00		17 302.00	
60463000	Achats etudes APSYS		26 000.00	26 000.00	100.00
60510000	Achats drones séminaire		804.44	804.44	100.00
60610000	EDF AVIGNON	16 854.80	17 547.67	692.87	3.95
60610001	EAU AVIGNON	1 172.92	2 086.82	913.90	43.79
60610002	GAZ AVIGNON	9 369.20	5 388.43	3 980.77	73.88
60630000	Fournit. entretien & petit equ	5 948.72	7 729.77	1 781.05	23.04
60640000	Fournitures administratives	1 625.13	2 557.49	932.36	36.46
61322000	Loyer europole arbois	70 757.81	69 689.31	1 068.50	1.53
61322001	Loyer sophia antipolis busines	7 632.36	7 632.36		
61322002	Loyer de Toulon	2 625.00	2 625.00		
61323000	Locations salles réunions	1 358.33		1 358.33	
61350200	Location tél & standard	1 821.50	1 370.50	451.00	32.91
61350300	Location Copieur CANON WSM0802	4 003.68	1 165.68	2 838.00	243.46
61350310	Location copieur canon C5030i		2 280.72	2 280.72	100.00
61350320	Location copieur canon C5235i	2 620.00	2 620.00		
61350340	Location copieur Canon C5030i	1 508.00	1 508.00		
61350400	location 10 PC PORTABLES DELL	5 312.31	5 055.00	257.31	5.09
61350410	location 6 PC PORTABLES DELL	2 109.84	2 109.84		
61350510	LOCATION TPE	468.00	468.00		
61350800	Autres locations	558.00		558.00	
61351100	Loc véhicules ALD C3 vp	3 272.40	3 272.40		
61351200	Loc véhicule WWBANK Tiguan vp	2 018.98	5 688.48	3 669.50	64.51
61351300	Loc véhicule CREDIPAR C3 vu	2 677.08	2 677.08		
61351400	LOCATION VEHICULES NEOTRAVEL		680.91	680.91	100.00
61352000	Location CRM Sugar SYNOLIA	3 771.23	15 084.95	11 313.72	75.00
61400000	Charges locatives	56 359.43	69 526.90	13 167.47	18.94
61520000	Entretien-Nettoyage	11 230.54	10 911.78	318.76	2.92
61522000	Entretien des locaux Avignon	8 032.78	7 425.62	607.16	8.18
61550310	Entretien copieur canon	6 982.93	7 734.93	752.00	9.72
61550500	Entretien véhicules	7 837.06	1 357.08	6 479.98	477.49
61560110	Maintenance logiciels	18 622.05	20 038.25	1 416.20	7.07
61560111	Maintenance logiciels DRONE		63 000.00	63 000.00	100.00
61560120	Maintenance telephonie Avignon	392.92	714.27	321.35	44.99
61560210	Maintenance équip clim Avignon	5 005.40	3 265.16	1 740.24	53.30
61560220	Maintenance autres équip Avign	9 861.03	9 467.31	393.72	4.16
61560310	Maintenance sécurité GIP	742.96	1 352.60	609.64	45.07
61600000	Assurances		11 215.90	11 215.90	100.00
61601000	Assurances multi & Rc	5 006.04		5 006.04	
61602000	Assurances Avignon	5 212.46		5 212.46	
61603000	Assurances matériel info	226.73		226.73	
61630000	Assurance-transport	2 247.37	3 157.12	909.75	28.82
61850000	Frais de colloques, semin., co	5 605.35	1 600.00	4 005.35	250.33
62110000	Personnel intérimaire	49 248.74	55 938.62	6 689.88	11.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
62140000	Personnel détaché	154 130.83	132 505.46	21 625.37	16.32
62260101	Honoraires comptabilité CBD	26 220.00	25 662.00	558.00	2.17
62260102	Honoraires social CBD	7 199.00	7 619.00	420.00	5.51
62260300	Honoraires comm.aux comptes	14 080.00	14 150.00	70.00	0.49
62260310	Honoraires Cac sur DDL	1 600.00	6 272.00	4 672.00	74.49
62260320	Honoraires Autres assist CBD	360.00	1 900.00	1 540.00	81.05
62260600	Honoraires juridiques	11 953.31	9 621.39	2 331.92	24.24
62270000	Frais d'actes	51.62		51.62	
62330000	Foires et expositions	126 574.81	237 647.24	111 072.43	46.74
62330001	Hotes/Hotesses BOURGET 2017		2 952.00	2 952.00	100.00
62340000	Cadeaux à la clientele	25.00	60.00	35.00	58.33
62360000	Pub Catalogues et imprimes	22 528.61	32 928.66	10 400.05	31.58
62410000	Transports sur achats	468.32	452.05	16.27	3.60
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	179 864.64	118 894.79	60 969.85	51.28
62570000	Receptions	83 205.07	30 613.92	52 591.15	171.79
62610000	Frais postaux	5 565.74	5 496.91	68.83	1.25
62620100	Frais de téléphonie	14 186.60	14 984.14	797.54	5.32
62620120	Frais de visio Tixeo	2 686.69	1 393.97	1 292.72	92.74
62620200	Frais de téléphonie Avignon	2 159.78	2 255.04	95.26	4.22
62700000	Services bancaires et assim.	6 357.63	24 078.77	17 721.14	73.60
62702000	Services bancaires paypal	523.40		523.40	
62810000	Cotisations	7 865.08	11 610.82	3 745.74	32.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		92 374.87	80 816.62	11 558.25	14.30
63110000	Taxe sur les salaires	38 855.00	44 777.00	5 922.00	13.23
63120000	Taxe d'apprentissage	5 941.00	6 216.68	275.68	4.43
63130000	Taxe formation professionnelle	9 005.33	9 142.18	136.85	1.50
63131000	Contribution fondecif	728.34	371.76	356.58	95.92
63511000	CET	7 171.00	4 706.00	2 465.00	52.38
63512000	Taxe fonciere	30 674.20	15 603.00	15 071.20	96.59
SALAIRES ET TRAITEMENTS		904 871.76	1 002 023.14	97 151.38	9.70
64100000	Salaires bruts	900 532.38	904 680.45	4 148.07	0.46
64110000	Indemnités stagiaires Exo	1 575.00	2 219.00	644.00	29.02
64120000	Conges payes	7 319.60	11 060.74	18 380.34	166.18
64130000	Primes et gratifications	23 700.00	23 653.00	47 353.00	200.20
64140100	Indemnités transactionnelles		53 813.00	53 813.00	100.00
64140200	Indemnités journalières	19 144.78		19 144.78	
64141000	Indemnités de rupture convent.		26 187.00	26 187.00	100.00
64143000	Contrat de Sécurisation Prof.		1 689.87	1 689.87	100.00
64144000	Avantage en nature		841.56	841.56	100.00
CHARGES SOCIALES		407 454.51	434 153.41	26 698.90	6.15
64510000	Cotisations urssaf	264 019.30	273 580.19	9 560.89	3.49
64531000	Cotisations retraite	80 379.62	79 092.41	1 287.21	1.63
64532000	Prévoyance cadres	21 360.26	20 913.91	446.35	2.13
64533000	Cotisations Mutuelle	4 222.80	4 141.80	81.00	1.96
64540000	Cotisations pole emploi	37 822.70	38 229.26	406.56	1.06
64550000	Cotis. médecine du travail	2 709.00	3 243.94	534.94	16.49
64560000	Autres charges sociales	12 300.00	25 422.32	37 722.32	148.38
64580000	Charges sur Congés Payés	5 111.63	6 315.42	11 427.05	180.94
64810000	Frais de formation	2 459.20		2 459.20	
64820000	Achats de ticket restaurant	13 728.00	14 708.00	980.00	6.66
64830000	Achats de chèques cadeaux	2 090.00	2 090.00		
64900000	CICE	14 148.00	20 953.00	6 805.00	32.48

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	24 661.50		18 843.68		5 817.82	30.87
68112000 Immobilisations corporelles	24 661.50		18 843.68		5 817.82	30.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	79 119.46		22 004.53		57 114.93	259.56
68174000 Dot. prov. dép créances	79 119.46		22 004.53		57 114.93	259.56
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	41 813.53				41 813.53	
68150100 Dot prov exploitat creances fi	41 813.53				41 813.53	
AUTRES CHARGES	15 261.50		21 038.40		5 776.90	27.46
65410000 Pertes sur créances irréc	15 209.30		20 913.40		5 704.10	27.27
65800000 Charges diverses gestion coura	52.20		125.00		72.80	58.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 750 967.78		3 715 116.44		35 851.34	0.97
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 078.91		231 912.08		215 833.17	93.07
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	18.94		39.92		20.98	52.56
76100000 Produits de participation	18.94		39.92		20.98	52.56
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			0.37		0.37	100.00
76810000 Autres produits financiers			0.37		0.37	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	18.94		40.29		21.35	52.99
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 711.60		24 280.89		6 569.29	27.06
66160000 Intérêts et Agios	17 433.76		24 127.89		6 694.13	27.74
66165000 Frais bancaires s/dailly			153.00		153.00	100.00
66181000 Intérêts / dettes commerciales	277.84				277.84	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	7.37				7.37	
66600000 Pertes de change	7.37				7.37	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	17 718.97		24 280.89		6 561.92	27.03
RESULTAT FINANCIER	17 700.03		24 240.60		6 540.57	26.98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 621.12		207 671.48		209 292.60	100.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19 936.36		50 579.92		30 643.56	60.58
77180000 Autres produits exceptionnels	9 256.77		48 953.75		39 696.98	81.09
77182000 Pds exceptionnels taxables20%	10 679.59		1 626.17		9 053.42	556.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	20 583.33		119 226.03		98 642.70	82.74
77520000 Produit /cess immo corporelles	583.33		107 500.00		106 916.67	99.46
77720000 QP DE SUBV INVEST VIREE AU R	20 000.00		11 726.03		8 273.97	70.56
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	119 524.90		83 756.30		35 768.60	42.71
78717410 Reprise prov.s/subvention	119 524.90		83 756.30		35 768.60	42.71
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 044.59		253 562.25		93 517.66	36.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	85 197.99	116 756.72	31 558.73	27.03
67120000 Penalites amendes	460.00		460.00	
67180000 Autres charges exceptionnelles	84 737.99	19 350.63	65 387.36	337.91
67180300 Autres Charges Except FEDER		83 756.30	83 756.30	100.00
67181200 Charges exceptionnelles 20%		13 649.79	13 649.79	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		107 496.78	107 496.78	100.00
67520000 Vnc élémnts actif corpo cédés		107 496.78	107 496.78	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	14 024.06	18 648.12	4 624.06	24.80
68715010 Dot prov except creances fi	14 024.06	18 648.12	4 624.06	24.80
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 222.05	242 901.62	143 679.57	59.15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	60 822.54	10 660.63	50 161.91	470.53
TOTAL PRODUITS	3 927 110.22	4 200 631.06	273 520.84	6.51
TOTAL DES CHARGES	3 867 908.80	3 982 298.95	114 390.15	2.87
SOLDE INTERMEDIAIRE	59 201.42	218 332.11	159 130.69	72.88
EXCEDENTS OU DEFICITS	59 201.42	218 332.11	159 130.69	72.88

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Permanence ou changement de méthodes	18
Informations complémentaires (CICE)	18
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Tableau de variation des fonds associatifs	21
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	22
Evaluation des immobilisations corporelles	22
Titres immobilisés	22
Evaluation des créances et des dettes	22
Dépréciation des créances	22
Produits à recevoir	23
Charges à payer	23
Charges et produits constatés d'avance	23
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	24
Valorisation des contributions volontaires	24
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	24
Engagement en matière de pensions et retraites	25
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	25
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	25

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 649 094.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3 767 046.69 Euros et dégageant un excédent de 59 201.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14 148 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 14 148 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	14 148
Total	14 148

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

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	59 248		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	100 000		
Installations générales agencements aménagements divers	10 357		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 123		1 285
TOTAL	170 480		1 285
Autres participations	320 473		
Prêts, autres immobilisations financières	7 388		
TOTAL	327 861		
TOTAL GENERAL	557 589		1 285

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		59 248	59 248
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			100 000	100 000
Installations générales agencements aménagements divers			10 357	10 357
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 347	57 061	57 061
	TOTAL	4 347	167 418	167 418
Autres participations			320 473	320 473
Prêts, autres immobilisations financières			7 388	7 388
	TOTAL		327 861	327 861
	TOTAL GENERAL	4 347	554 527	554 527

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	59 248			59 248
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 726	20 000		31 726
Installations générales agencements aménagements divers	8 199	765		8 964
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 666	3 896	4 347	52 216
	TOTAL	24 662	4 347	92 906
	TOTAL GENERAL	24 662	4 347	152 154

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 000				
Instal.générales agenc.aménag.divers	765				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 896				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Autres réserves	20 924				20 924
Report à nouveau	236 293		218 332	0	17 961
RESULTAT DE L'EXERCICE	218 332	218 332		377 463	59 201
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	88 274			20 000	68 274
Provisions réglementées					
TOTAL I	91 237	218 332	218 332	397 463	130 438

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
Autres provisions pour risques et charges	119 525	55 838	119 525		55 838
TOTAL	119 525	55 838	119 525		55 838

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	24 407	79 119	14 215		89 312
TOTAL	24 407	79 119	14 215		89 312
TOTAL GENERAL	143 932	134 957	133 740		145 149
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		120 933	14 215		
exceptionnelles		14 024	119 525		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 388		7 388
Clients douteux ou litigieux	174 840	174 840	
Autres créances clients	673 204	673 204	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 224	1 224	
Impôts sur les bénéfices	14 148	14 148	
Taxe sur la valeur ajoutée	142 421	142 421	
Divers état et autres collectivités publiques	2 400 993	2 400 993	
Débiteurs divers	5 678	5 678	
Charges constatées d'avance	9 483	9 483	
TOTAL	3 429 377	3 421 989	7 388

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	12 014	12 014		
Emprunts et dettes financières divers	27 594	27 594		
Fournisseurs et comptes rattachés	904 569	904 569		
Personnel et comptes rattachés	70 023	70 023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 883	108 883		
Taxe sur la valeur ajoutée	153 479	153 479		
Autres impôts taxes et assimilés	749 720	749 720		
Autres dettes	127 564	127 564		
Produits constatés d'avance	2 308 972	2 308 972		
TOTAL	4 462 819	4 462 819		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

Les titres de participation sur la filiale PEGASE CROISSANCE SASU, détenu à 100% par SAFE CLUSTER ont été évaluées à leur valeur d'utilité.
Aucune provision pour dépréciation sur ces titres n'a été constituée à la clôture de l'exercice.

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	82 163
Autres créances	1 824 345
Total	1 906 508

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 486
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 486
Dettes fiscales et sociales	160 898
Autres dettes	30 159
Total	499 030

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 483
Total	9 483
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 308 972
Total	2 308 972

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	17
Employés	2
Total	19

Valorisation des contributions volontaires

Il convient de souligner les mises à disposition et prestations réalisées au titre de contributions volontaires par différentes entreprises au bénéfice de l'association valorisés pour un montant global de 690 469 euros.

Ces temps passés sont portés dans le tableau financier "Evaluation des contributions volontaires" des présents comptes annuels.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Caution accordée THALES	500 000
Total	500 000

La société Thalès Alenia Space a reconduit sa caution solidaire sur le contrat global de crédit de trésorerie souscrit par l'Association Pégase jusqu'au 31/05/2019 pour un montant de 500 000€.

ANNEXE

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

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.

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- PEGASE CROISSANCE	261 740	100.00	72 537
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Transferts de charges**

Nature	Montant
RBT ASSURANCE S/SINISTRE VEHICULE	5 246
Total	5 246

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF					
48600000 Charges constatées d'avance					9 482.58
31/12/2018	EX	DATA F064328 COPIEUR IRC5235	113.39		
31/12/2018	EX	DATA F064327 COPIEUR IRC5235I	568.04		
31/12/2018	EX	QUADRA F8447330 ASSIST ANNUEL	883.53		
31/12/2018	EX	NEPTIS F316999 PACK SERV JAN	65.90		
31/12/2018	EX	NEPTIS F316998 ASSISTANCE JAN	878.05		
31/12/2018	EX	CMTF1811007 ENTRE EQUIP AVIGN	1 426.40		
31/12/2018	EX	GANDI F2018012400592 RENOUVEL	3.51		
31/12/2018	EX	INFOMA F2528653 HEBER WEB/MAI	12.64		
31/12/2018	EX	LOCAM TEL 300718-300419	696.44		
31/12/2018	EX	TIXEO F1850035 ABT 1AN AIX+AV	1 199.34		
31/12/2018	EX	IDSUD F151820 CARTE ABT KIRMA	392.57		
31/12/2018	EX	GANDI F2018. . .759 RENOUV DOMA	155.50		
31/12/2018	EX	ELIS F993923 DERAT/DESIN AVIG	226.04		
31/12/2018	EX	DATA F063863 COP IRC5030	62.43		
31/12/2018	EX	DATA F063864 FAX IRC5030	13.88		
31/12/2018	EX	DATA F63865 COP IRC5030I	337.09		
31/12/2018	EX	IDSUD F157356 DUMAZ 07/01	165.00		
31/12/2018	EX	IDSUD F157686 DUMAZ 10/01	101.00		
31/12/2018	EX	IDSUD F158316 DUMAZ 23/01	156.00		
31/12/2018	EX	IDSUD AV158318 DUMAZ 23/01		71.00	
31/12/2018	EX	IDSUD F158319 DUMAZ 24/01	73.50		
31/12/2018	EX	IDSUD F158320 DUMAZ 06/02	191.70		
31/12/2018	EX	IDSUD F158051 DUMAZ 09/01	101.00		
31/12/2018	EX	IDSUD F158142 BOSENBECKER 130	491.61		
31/12/2018	EX	IDSUD F158147 MATAFRANCES 130	352.40		
31/12/2018	EX	IDSUD F158148 MATAFRANCES 170	100.20		
31/12/2018	EX	IDSUD F158291 ANTUNES 11/02	463.12		
31/12/2018	EX	IDSUD F158315 DUMAZ 11/02	158.30		
31/12/2018	EX	IDSUD F158314 DUMAZ 11/03	165.00		
41810000 Clients factures a etablr					82 163.04
31/12/2018	EX	FAE HAXONEO 3+4T2018	3 288.00		
31/12/2018	EX	FAE AIRBUS DS 30%/CDE	7 488.00		
31/12/2018	EX	FAE AGEFIPH SDLE/CDE	6 840.00		
31/12/2018	EX	FAE EFFICIENT /VALEO	7 200.00		
31/12/2018	EX	EXT FAE RBT BPI 2018 PART PC	57 347.04		
43870000 Produits a recevoir					1 223.83
05/12/2018	CDN	VIRT CPAM131 01/12-03/12		*	240.69
19/12/2018	CDN	VIRT CPAM131 04/12-17/12		*	1 123.22
21/12/2018	CDN	VIRT CPAM 131 philip anna		*	199.40
30/12/2018	EX	PHILIP ANNA IJ S/01	213.70	*	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/12/2018 EX CH S/IJ ANNA 213.70 X 40% 31/12/2018 OS BENEZETH	85.48 * 2 487.96 *		
44111270 SUB A REV BPI BOOSTER PACA			105 442.00
01/02/2017 AN SUBV A REC BPI /BOOSTER 08/02/2017 AN BPI FINANCEMENT ACPTÉ BOOSTER	150 631.00	45 189.00	
44171200 Subv RISQ CA Nîmes Metropole			6 000.00
01/09/2018 SUB SUBV 2018 METROPOLE NîMES 22/10/2018 BNP SUBV METROPOLE NîMES 2018	15 000.00	9 000.00	
44171212 Subv BUSINESS & VALO 2018			27 500.00
25/07/2018 SUB SUBV BUSINESS & VALO 2018 10/08/2018 BNP VIRT SUBV B&V 2018 AVANCE	55 000.00	27 500.00	
44171213 Subv à rec DIRECCTE Gouvernanc			10 000.00
27/04/2018 SUB SUBV A REC DIRRECTE GOUV 2018 16/05/2018 BNP VIRT DIRRECTE PACA GOUV2018 22/11/2018 BNP VIRT SUBV DIRRECTE GOUV 2018	50 000.00	25 000.00 15 000.00	
44171216 Subv GD AVIGNON 2018 RPAS			13 000.00
27/07/2018 SUB SUBV AVIGNON RPAS 2018 12/12/2018 BNP SUBV GD AVIGNON ACPTÉ 2018	33 000.00	20 000.00	
44171218 SUBV DIRRECTE PACA DEMOLAB			6 247.00
24/10/2018 SUB SUBV DIRRECTE PACA DEMOLAB 21/11/2018 BNP VIRT DIRRECTE DEMOLAB 50%	12 494.00	6 247.00	
44171510 SUBV Mpm - gouvernance			16 000.00
01/09/2018 SUB SUBV AMP CT1 MRS PROVENCE 01/09/2018 SUB SUBV AMP CT2 PAYS D'AIX 01/09/2018 SUB SUBV AMP CT3 OUEST PROVENCE 24/09/2018 BNP VIRT SUB OUEST PVCE 2018AVANC 25/10/2018 BNP VIRT AMP CT2 2018 PAYS D'AIX 04/12/2018 BNP VIRT SUBV CT1 AVCE 80% MARSEI	45 000.00 30 000.00 5 000.00	4 000.00 24 000.00 36 000.00	
44171530 SUBV A REC RAWFI			51 547.18
01/01/2015 AN SUBV A REC RAWFI 30/04/2015 AN University of Athens RAWFIE 30/09/2015 AN EUROPEEN UNIVERSITY OF ATHENE 06/03/2018 BNP VIRT UNIV ATHENES RAWFIE	176 888.00	49 528.33 46 832.35 28 980.14	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44171710 SUB Tpm-toulon provence médit			4 500.00
14/06/2018 SUB SUBV 2018 TPM GOUVERNANCE	15 000.00		
09/07/2018 CDN VIRT SUBV TPM 70% ACPTÉ 2018		10 500.00	
44171711 SUBV A RECEV TPM RPAS NETWORK			3 840.39
01/01/2018 AN S.A.N.		17 020.36	
14/06/2018 SUB SUBV 2018 RPAS NETWORK TPM	35 000.00		
09/07/2018 CDN SUBV TPM 70% ACPTÉ 2018 RPAS		24 500.00	
30/11/2018 BNP VIR SUB RPM RBT TROPPEUR 201	10 360.75		
44171901 Subv à rec FNADT Gouvernance			38 000.00
11/06/2018 SUB SUBV 2018 FNADT GOUVERNANCE	190 000.00		
04/07/2018 BNP AVANCE SUBV FNADT GOUV A+B		152 000.00	
44171902 Subvention DEMOLAB FNADT			22 000.00
26/12/2018 SUB SUBV DEMOLAB FNADT	22 000.00		
44172521 Subv paca - pegase croissance			295 856.81
13/02/2014 AN paca - pegase croissance 13/1	337 146.00		
29/04/2014 AN vir paca - pegase croissance		168 573.00	
31/12/2016 AN AVENANT Subv paca - pegase c	257 984.00		
31/12/2016 AN AJUST SUBV PACA PC 2014		888.26	
31/12/2016 AN AJUST SUBV PACA PC 2015		819.93	
02/05/2017 AN REGION PACA AVT 3 CONTROU		128 992.00	
44173419 Subvention PACA - Salons 2018			26 511.23
16/03/2018 SUB SUBV SALONS INTERNATIONAL 201	101 846.00		
24/05/2018 BNP VIRT SUBV SALONS 18 ACPTÉ 70%		71 292.20	
31/12/2018 OD AJUST Subvention PACA - Salo		4 042.57	
44173420 Subv Paca - gouvernance			90 000.00
16/03/2018 SUB SUBVENTION GOUVERNANCE 2018	300 000.00		
24/05/2018 BNP VIRT SUBV GOUV 18 ACPTÉ 50%		150 000.00	
19/10/2018 BNP VRT SUBV GOUV2018 ACPTÉ 20%		60 000.00	
44173421 Subv Paca animation ecosysteme			122 483.10
16/03/2018 SUB SUBV ANIM ECOSYSTEME 2018	265 000.00		
24/05/2018 BNP VIRT SUBV ECOSYS 18 ACPTÉ 50%		132 500.00	
31/12/2018 OD AJUST SUB PACA ECOSYSTEM		10 016.90	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44173427 SUB PACA - PERF INDUS GIFAS 2			90 000.00
01/01/2018 AN S.A.N.	300 000.00		
26/02/2018 BNP VIRT ACPTÉ 70% SUBV PERF INDU		210 000.00	
44173512 Subv PACA - DIRIGEABLE			182 387.51
18/12/2015 AN SUBV A REC PACA DIRIGEABLE PH	153 785.00		
09/03/2016 AN REG PACA DIRIGEABLE		92 271.00	
31/12/2016 AN SUBV CR DIRIGEABLE II / FEDER	379 386.00		
18/04/2017 AN REGION PACA SUBV DIRIGEABLE		227 631.60	
31/12/2018 OD AJUST Subvention PACA DIRIGEABLE		30 880.89	
44174200 SUBV RISQ CR PACA STRATBIZ			22 299.55
20/08/2015 AN SUBV CR PACA STRATBIZ 15-16	114 567.00		
27/10/2015 AN VIR REGIONALE PACA STRATBIZ		68 740.20	
31/12/2017 AN AJUST SUBV STRATBIZ		23 527.25	
44175226 SUBV FRED - Gouv/Anim DGA			120 000.00
05/07/2018 SUB SUBV DGA ANIMATION 2018	145 000.00		
05/07/2018 SUB SUBV DGA GOUVERNANCE 2018	155 000.00		
02/08/2018 BNP ACPTÉ SUB DGA ANIM+GOUV 2018		180 000.00	
44178511 SUB.EUROPE FIRE.IN part SAFE			452 653.19
28/03/2017 AN SUB.EUROPE FIRE.IN part SAFE	966 537.50		
16/05/2017 AN EUROP SUB acpte FIRE.IN122368		338 288.13	
07/12/2018 BN2 SUBV COMM EUROPE FIREIN H2020		175 596.18	
44178513 Subv UE AEROSPACE VALLEY			69 984.00
15/03/2018 SUB Subv UE AEROSPACE VALLEY	69 984.00		
44178514 ALLIANCE EUROPEAN			9 427.29
04/06/2018 SUB ALLIANCE EUROPEAN PROJECT	31 424.30		
07/12/2018 BNP VIRT TECHTERA SUBV ALLIANCE		21 997.01	
44178515 SEREN4 EUROPEAN			37 275.00
16/04/2018 SUB SEREN4 EUROPEAN PROJECT	45 150.00		
10/10/2018 BNP VIRT CEA SEREN4		7 875.00	
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR			166.67
31/12/2018 EX PAR aide pme DIAZ 12	166.67		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constatés d'avance			1 200.00
31/12/2018 EX PCA BIRD & BIRD		600.00	
31/12/2018 EX PCA ATRISC		600.00	
48700001 Pca Oseo Pegase Croiss HF & F			560 337.42
01/01/2014 AN 250313 OSEO LOT1 CT CROISS FO		417 760.00	
01/01/2014 AN 250313 OSEO LOT1 CT CROISS HF		1 409 611.00	
01/01/2014 AN 250313 OSEO LOT1 CT CROISS HF	18 736.96		
31/12/2014 AN OSEO HRS FORMATION	2 855.08		
31/12/2014 AN OSEO HRS FORMATION 2012	6 096.29		
31/12/2014 AN EXTAU4671 PART 2013PC SUB BPI	42 409.53		
31/12/2014 AN EXTAU4671 PART 2014PC SUB BPI	98 401.09		
01/01/2015 AN ext au 4671 reg subv2014bpi H	1 013.93		
31/12/2015 AN Oseo Pegase Croiss HF 2015	2 635.46		
31/12/2015 AN EXTAU4671PART2015PC SUBBPI HF	172 245.04		
31/12/2016 AN Oseo Pegase Croissance HF 201	3 268.38		
31/12/2016 AN Oseo Pegase Croissance FO 201	14 369.01		
31/12/2016 AN EXTAU4671PART2016PC SUBBPI HF	183 521.94		
31/12/2017 AN BPI CONTRAT CROISS HF 2017	16 207.56		
31/12/2017 AN BPI CONTRAT CROISS FORM 2017	38 068.68		
31/12/2017 AN EXTAU4671PART2017PC SUBBPI HF	302 540.89		
31/12/2017 AN EXTAU4671PART2017PC SUBBPI F	18 835.46		
31/12/2018 OD BPI CONTRAT CROISS HF 2018	87 653.23		
31/12/2018 OD BPI CONTRAT CROISS FORM 2018	2 042.78		
31/12/2018 OD EXT 4671 PART 2018 PC BPI HF	193 304.29		
31/12/2018 OD REGUL 4671PART PC<2018/BPI HF		8 715.87	
31/12/2018 OD EXT 4671 PART 2018 PC BPI FOR	71 543.85		
48700003 Pca BPI 2eti Pegase Croissance			371 396.84
31/12/2015 AN Pca oseo pme to eti		457 000.00	
31/12/2015 AN EXTAU4671PART2015PC SUB BPI 2	14 298.00		
31/12/2016 AN EXTAU4671PART2016PC SUB BPI 2	71 305.16		
48791000 Produits constatés d'av Subven			1 376 037.93
31/12/2018 EX PCA Sub Fire In RISQUE/BOARDI		20 562.50	
31/12/2018 EX PCA Subv RISQ DGSCGC		54 798.69	
31/12/2018 EX PCA Subv BUSINESS & VALO 2018		38 699.85	
31/12/2018 EX PCA SUBV DIRRECTE PACA DEMOLA		12 494.00	
31/12/2018 EX PCA Subvention RAWFI		55 013.07	
31/12/2018 EX PCA Subvention JO 2024		50 000.00	
31/12/2018 EX PCA Subvention DEMOLAB FNADT		22 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2018 EX PCA SUB PACA - PERF INDUS GIF		294 589.87	
31/12/2018 EX PCA Subv UE AEROSPACE VALLEY		59 470.71	
31/12/2018 EX PCA Subv Europe Fire In part		697 052.26	
31/12/2018 EX PCA ALLIANCE EUROPEAN		28 540.46	
31/12/2018 EX PCA SEREN4 EUROPEAN		42 816.52	
51860000 Intérêts courus à payer			1 486.29
31/12/2018 EX CDIT AGR INT DEB		7.42	
31/12/2018 EX CDN ARRETE CPTÉ 31/12		271.30	
31/12/2018 EX BNP INT ET COMM 4T18		1 207.57	
40811000 Fourn. factures à recevoir			306 486.00
31/12/2018 EX FNP ADEFIM F448834 FORMA/B/C/		1 151.04	
31/12/2018 EX FNP PRIEUR F20186894 HONO 121		469.68	
31/12/2018 EX FNP QUADRAL 12/2018		19 563.84	
31/12/2018 EX FNP TVT LOY 2SEM18		2 167.50	
31/12/2018 EX FNP EYDI F18-52 EDF CAPOUNTA		1 620.00	
31/12/2018 EX FNP VINCI PEAGE DEC 18		69.55	
31/12/2018 EX FNP SDIS13 MAD JMD 4EME TR201		24 687.12	
31/12/2018 EX FNP UNIPER ELEC AVI DEC18		883.57	
31/12/2018 EX FNP PROV APPROX EAU		480.00	
31/12/2018 EX FNP UNIPER DEC18ESTIM 1360HT/		816.00	
31/12/2018 EX FNP OTIS ASCE AVIG 4T2018		635.56	
31/12/2018 EX FNP SOLDE REDEVANCE 2017		44 910.32	
31/12/2018 EX FNP CAC 2018		16 848.00	
31/12/2018 EX FNP CCI TF 2018		19 080.00	
31/12/2018 EX FNP APSYS s/pssa equip airsta		19 200.00	
31/12/2018 EX FNP T COMMERCE reglt 100-48.3		51.62	
31/12/2018 EX FNP PRIEUR 01+02+10/2018		1 409.04	
31/12/2018 EX FNP FRAISSINET		6 840.00	
31/12/2018 EX FNP SCALIAN		6 000.00	
31/12/2018 EX FNP SCS		1 800.00	
31/12/2018 EX FNP SCS		5 940.00	
31/12/2018 EX FNP SOLDE REDEVANCE 2018		26 498.21	
31/12/2018 EX FNP EZAKO F1257 POC		6 000.00	
31/12/2018 EX FNP MAUREAU PI DEPOT BREVET		4 800.00	
31/12/2018 EX FNP REGUL ASS18 1635073X0.13%		2 125.59	
31/12/2018 EX FNP QUADRAL REFACT TF2018		8 760.00	
31/12/2018 EX FNP GITE DOMAINE PLANET		6 350.85	
31/12/2018 EX FNP efficient /SDLE COEXEL		2 400.00	
31/12/2018 EX PROV RBT IK 2018 A SOULAGE	60.05		
31/12/2018 EX PROV REGUL IK 2018 H BERENGER		1 244.00	
31/12/2018 EX EXT FNP RBT BPI 2018		73 744.56	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 Dettes provisio. pour congés p			70 023.21
31/12/2018 EX Provisions pour congés payés		70 023.21	
43820000 Charges sociales sur congés pa			39 305.44
31/12/2018 EX Provisions pour congés payés		39 305.44	
43860000 CHARGES PERSONNEL A PAYER			18 672.32
31/08/2018 OD PROV CH S/INDEMNITE TRANSAC		18 672.32	
44860000 Etat charges a payer			32 897.41
31/12/2018 EX PROV SDLE TS 2018		7 886.00	
31/12/2018 EX PROV TA 2018		5 941.00	
31/12/2018 EX PROV TFFC 2018		10 806.40	
31/12/2018 EX PROV 1% CDD 2018		874.01	
31/12/2018 EX PROV SDLE CVAE 2018		71.00	
31/12/2018 EX PROV CPLT CFE 2017		3 656.00	
31/12/2018 EX PROV CPLT CFE 2018		3 663.00	
41980000 Avoirs à établir			30 159.10
31/12/2018 EX AAE ACT° COMM s/projet THEMAS		15 578.40	
31/12/2018 EX AAE BERENGER/ALG		13 857.60	
31/12/2018 EX AAE OPTITEC / POP SUD		723.10	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Penalites amendes			460.00
16/03/2018 CR CH 8226937 SIE VALBONNEcfe201	10.00		
11/06/2018 CR CH 8226943 TRESO AMENDES cont	450.00		
67180000 Autres charges exceptionnelles			84 737.99
22/06/2018 CR AG2R CHQ 8226944 REG 14/15 RE	44.75		
22/06/2018 CR AG2R CHQ 8226945 REG 14/15 RE	837.88		
31/08/2018 OD AJUST AG2R MUTUELLE 2017	83.60		
01/09/2018 AC CCI VAUC F21730051 REDEV 2016	4 832.37		
31/12/2018 EX AAE BERENGER/ALG	11 548.00		
31/12/2018 OD AJUST SUB TPM 2017	17.60		
31/12/2018 OD REGUL URSSAF /CREDIT 2017	2 375.98		
31/12/2018 OD PERTE S/SUBMPM 2017	58.90		
31/12/2018 OD PERTE S/SUB RUE AERO 2016	1 155.28		
31/12/2018 OD PERTE S/SUB PACA PORT NUM 201	1.23		
31/12/2018 OD P SOLDE SUV RISQ DRIVER	60 126.40		
31/12/2018 EX PROV CPLT CFE 2017	3 656.00		
68715010 Dot prov except creances fi			14 024.06
31/12/2018 OD DOT PROV RISQUE S/FIRE IN	14 024.06		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 Autres produits exceptionnels			9 256.77
01/01/2018 EX FNP TESTIA 04/17 NON FACTURE		898.94	
01/01/2018 EX PROV TA 2017		6 216.68	
11/04/2018 CR CHQ 6551215 TAXE APPRETIS 201	6 030.00		
24/09/2018 ROC VIRT SAFRAN 15F519		60.00	
24/10/2018 CR CHQ 1405906 EDENRED TR		227.00	
31/12/2018 OD AJUST SUB MPM CT3 2017		53.78	
31/12/2018 OD AJUST SUB MPM CT3 2017 soldé		23.07	
31/12/2018 OD AJUST SUB DGA 2017		695.76	
31/12/2018 OD P ANNUL AJUST PACA GOUV 2017		430.64	
31/12/2018 OD ANNUL AJUST SUB PACA ECO 2017		2 442.43	
31/12/2018 OD P SDLE SUB CR PACA DOPME2 201		641.19	
31/12/2018 OD ANNUL AJUST SUB FVADT 2017		2 197.28	
31/12/2018 OD P SDLE FRS KALENA 2016 N RECL		1 400.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77182000 Pds exceptionnels taxables20%			10 679.59
17/01/2018 COO VIRT 13F281 09/12/2013 RISQUE		149.50	
31/08/2018 OD recup tva/CLT ATOS 271017		63.33	
31/08/2018 OD P SDLE CAUTION XONE NON RECL		287.90	
31/12/2018 OD P SDLE AV AMETHSYTE14 NON RE		150.00	
31/12/2018 OD P SDLE AV CLT CLID 14 NON REC		8 515.53	
31/12/2018 OD P SDLE CPTC CLT DANISH 2017		103.33	
31/12/2018 OD P SDLE AV CLT HUBBLE N RECL		25.00	
31/12/2018 OD P SDLE CLT IXARYS 2016 N RECL		1 355.00	
31/12/2018 OD P SDLE CLT HOTEL DE POLICE 16		30.00	
77520000 Produit /cess immo corporelles			583.33
21/12/2018 VE 20181200835 KIRMAN SARAH		250.00	
31/12/2018 VE 20181200836 TAVEL JONATHAN		333.33	
77720000 QP DE SUBV INVEST VIREE AU R			20 000.00
31/12/2018 OD REP QP 2018 SUBV PACA		11 892.00	
31/12/2018 OD REP QP 2018 SUBV PACA		8 108.00	
78717410 Reprise prov.s/subvention			119 524.90
31/08/2018 OD REP PROV DRIVER		100 876.78	
31/12/2018 OD REP PROV RISQUE2017/SUB REGIO		18 648.12	