

**Association LA MARMOTINE**  
**1 PLACE DE L'EUROPE**  
**97310 KOUROU**

## **COMPTES ANNUELS**

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

### **ADC GUYANE**

1897 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY

Téléphone 05 94 29 12 12      Télécopie 05 94 25 15 15

Numéro SIRET 39266852100033

# Sommaire

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

<i>----- Comptes annuels -----</i>	<i>1</i>
<i>Attestation</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>----- Annexe des comptes annuels -----</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Provisions</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>16</i>
<i>Dons manuels</i>	<i>17</i>
<i>Legs et donations</i>	<i>18</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>19</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>21</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>23</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>24</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>25</i>
<i>----- Dossier de Gestion -----</i>	<i>26</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>28</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>29</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>32</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>33</i>
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	<i>36</i>

## Etats financiers au 31/12/2018

# Comptes annuels

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association LA MARMOTINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 686 793 euros

**Chiffre d'affaires :** 554 941 euros

**Résultat net comptable :** 157 210 euros

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à REMIRE MONTJOLY

Le 29/04/2019

Signature

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	840	840		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	141 848	96 728	45 120	2 915
Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 030	11 030			
Autres immobilisations corporelles	42 187	41 196	991	1 654	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 436		4 436	4 436	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>200 341</b>	<b>149 795</b>	<b>50 547</b>	<b>9 006</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				102
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	156 746		156 746	69 346
	Autres créances	787		787	1 212
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	6 161		6 161	6 180	
<b>DISPONIBILITES</b>	469 226		469 226	440 343	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	3 326		3 326	3 871
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>636 246</b>		<b>636 246</b>	<b>521 054</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>836 587</b>	<b>149 795</b>	<b>686 793</b>	<b>530 060</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			4 436	4 436
	(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	17 451	17 451
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	385 975	493 022
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>157 210</b>	<b>(107 046)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>560 636</b>	<b>403 426</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		549
<b>Total des autres fonds associatifs</b>		<b>549</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>560 636</b>	<b>403 975</b>	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		167	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 060	13 637	
Dettes fiscales et sociales	35 688	33 630	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	70 408	78 650	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>126 156</b>	<b>126 085</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>686 793</b>	<b>530 060</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	157 209,94	(107 046,42)	
(1) Dont à moins d'un an	126 156	125 918	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	554 941	282 741
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	7	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	33 695	53 394
	Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>588 643</b>	<b>336 135</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	31 722	28 598
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	143 164	136 991
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 459	915
	Rémunération du personnel	198 540	192 753
	Charges sociales	51 369	47 658
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	5 242	5 452
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1	1
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>438 498</b>	<b>412 368</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>150 144</b>	<b>(76 233)</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	587	601
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	19	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>568</b>	<b>601</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>150 712</b>	<b>(75 632)</b>
Charges financières	Produits exceptionnels	6 679	2 086
	Charges exceptionnelles	40	33 357
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>6 639</b>	<b>(31 270)</b>
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		141	144
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>595 909</b>	<b>338 822</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>438 699</b>	<b>445 869</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>157 210</b>	<b>(107 046)</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

## Etats financiers au 31/12/2018

# Annexe des comptes annuels

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **686 793** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **595 909** euros et un total **charges** de **438 699** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **157 210** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Durée des amortissements :

- Logiciel : 1 ans
- Matériel et outillage : de 3 à 5 ans
- Matériel informatique : de 3 à 5 ans
- Matériel de transport : 1 à 5 ans
- Aménagements et agencements : de 3 à 10 ans

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### Faits significatifs de l'exercice

#### Créances et dettes

- Autres dettes: il s'agit de frais avancés par l'association Dorlotine pour 70 408 euros.

#### Subvention complémentaire :

Sur l'exercice 2018, l'association a perçu de la CAF une subvention complémentaire CAA(contrat d'accompagnement adapté) 2017 d'un montant de total 83 761,68 €. Ce montant n'avait pas fait l'objet d'un produit à recevoir à la clôture de l'exercice précédent.

Une provision d'un même montant a été constatée pour l'exercice 2018. Cette subvention versée correspond à un complément de la CAF pour "volet insuffisant" suite aux subventions non perçues de la commune et à la certification des comptes de l'exercice 2017.

#### Subvention commune de KOUROU:

L'association est sous convention PSU avec la CAF de GUYANE.

Le PSU finance 66% du budget de fonctionnement de l'association, dans ce dispositif, la commune doit quant à elle en financer 34%.

La commune versait habituellement une somme forfaitaire soit 25 920 € pour 2016. A la clôture de l'exercice 2016, l'association avait provisionné ce montant attendu pour 25 920 € or, la commune n'a pas versé la subvention escomptée. Il a été décidé de ne pas provisionner de subvention à recevoir pour l'exercice 2018.

#### Prestation de service unique de l'exercice antérieur :

Sur l'exercice 2018, l'association a perçu de la CAF la Prestation de Service Unique d'un montant de 46 293,61€. Ce produit rattaché à l'exercice antérieur, n'avait pas fait l'objet d'une constatation en produits à recevoir à la clôture de l'exercice au 31.12.2017.

#### La rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et rémunérés. (Cf Article 20 de la Loi du 23 mai 2006):

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés visés par l'article 20 de la Loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas communiqué.

En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	840					840
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>840</b>					<b>840</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	96 175		45 673			141 848
Instal technique, matériel outillage industriels	11 030					11 030
Instal., agencement, aménagement divers	9 547		801			10 348
Matériel de transport	28 176		309			28 485
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 354					3 354
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>148 282</b>		<b>46 783</b>			<b>195 065</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 436					4 436
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 436</b>					<b>4 436</b>
<b>TOTAL</b>	<b>153 558</b>		<b>46 783</b>			<b>200 341</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	840			840
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>840</b>			<b>840</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	93 260	3 469		96 728
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 030			11 030
	Autres instal., agencement, aménagement divers	7 893	1 550		9 443
	Matériel de transport	28 176	223		28 399
	Matériel de bureau, mobilier	3 354			3 354
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>143 712</b>	<b>5 242</b>		<b>148 955</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>144 552</b>	<b>5 242</b>		<b>149 795</b>	

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 436	4 436	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	156 746	156 746	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	787	787	
Charges constatées d'avance	3 326	3 326		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>165 295</b>	<b>165 295</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 060	20 060		
	Personnel et comptes rattachés	10 236	10 236		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 781	24 781		
	Impôts sur les bénéfices	671	671		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	70 408	70 408		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>126 156</b>	<b>126 156</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise	17 451			17 451
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	493 022			493 022
Résultat de l'exercice	(107 046)	107 046	107 046	(107 046)
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	549		549	
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>403 975</b>	<b>107 046</b>	<b>107 595</b>	<b>403 426</b>

## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Fonds dédiés				
<b>TOTAL</b>				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
<b>TOTAL</b>				

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		31/12/2018
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>20 923</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>5 376</b>
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	5 376	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>15 547</b>
<i>PROV CONGES PAYES</i>	9 168	
<i>PROV SOC S/CP</i>	1 942	
<i>CHARGES A PAYER</i>	4 437	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 326	3 326
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>3 326</b>

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>156 746</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	156 746	<b>156 746</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					<b>30 900</b>	<b>30 900</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs				29 355	29 355
	Dotation exercice				1 545	1 545
	<b>TOTAL</b>				<b>30 900</b>	<b>30 900</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs				37 100	37 100
	Redevances Exercice				1 824	1 824
	<b>TOTAL</b>				<b>38 924</b>	<b>38 924</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de locations financières		1 376	
		<b>1 376</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
Engagements de retraite (IFC)		9 307	
		<b>9 307</b>	
<b>Autres engagements</b>			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>10 682</b>	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	M Bruno HEBERT & Associés							
	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 150	5 000	100,00	90,50				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur		525		9,50				
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>5 150</b>	<b>5 525</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>5 150</b>	<b>5 525</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

## Etats financiers au 31/12/2018

### Dossier de Gestion

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>50 547</b>	<b>7,36</b>	<b>9 006</b>	<b>1,70</b>	<b>41 541</b>	<b>461,27</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	840	0,12	840	0,16		
AMORT. CONCESS.,BREV., LICENC	(840)	-0,12	(840)	-0,16		
<b>Constructions</b>	<b>45 120</b>	<b>6,57</b>	<b>2 915</b>	<b>0,55</b>	<b>42 204</b>	<b>N/S</b>
AMENAGMT CONSTRUCTION	141 848	20,65	96 175	18,14	45 673	47,49
AMORT AMENAGMT CONSTRU	(96 728)	-14,08	(93 260)	-17,59	(3 469)	-3,72
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
MATERIEL ASSOCIATIF	11 030	1,61	11 030	2,08		
AMORT MAT ASSOCIATIF	(11 030)	-1,61	(11 030)	-2,08		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>991</b>	<b>0,14</b>	<b>1 654</b>	<b>0,31</b>	<b>(663)</b>	<b>-40,11</b>
INSTLL GEN. AGCMTS. AMGMTS DIV	10 348	1,51	9 547	1,80	801	8,39
MATERIEL TRANSPORT	28 485	4,15	28 176	5,32	309	1,10
MAT DE BUREAU	3 354	0,49	3 354	0,63		
AMT INSTLL° GEN	(9 443)	-1,37	(7 893)	-1,49	(1 550)	-19,64
AMORT MAT TRANSPORT	(28 399)	-4,14	(28 176)	-5,32	(223)	-0,79
AMORT MAT DE BUREAU	(3 354)	-0,49	(3 354)	-0,63		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 436</b>	<b>0,65</b>	<b>4 436</b>	<b>0,84</b>		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 436	0,65	4 436	0,84		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>636 246</b>	<b>92,64</b>	<b>521 054</b>	<b>98,30</b>	<b>115 192</b>	<b>22,11</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>102</b>	<b>0,02</b>	<b>(102)</b>	<b>-100,00</b>
FOURN ACPTES SUR COM			102	0,02	(102)	-100,00
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>156 746</b>	<b>22,82</b>	<b>69 346</b>	<b>13,08</b>	<b>87 400</b>	<b>126,03</b>
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	156 746	22,82	69 346	13,08	87 400	126,03
<b>Autres créances</b>	<b>787</b>	<b>0,11</b>	<b>1 212</b>	<b>0,23</b>	<b>(425)</b>	<b>-35,06</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	442	0,06	75	0,01	368	492,49
FRS - AVOIRS NON PARVENUES			450	0,08	(450)	-100,00
PERSONNEL - AV. ET ACPTES			65	0,01	(65)	-100,00
TICKETS RESTAURANT			369	0,07	(369)	-100,00
SALARIES DBTRS CRDTRS	345	0,05	253	0,05	91	36,10
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>6 161</b>	<b>0,90</b>	<b>6 180</b>	<b>1,17</b>	<b>(19)</b>	<b>-0,31</b>
BONS DE SOUSCRIPTION	6 161	0,90	6 180	1,17	(19)	-0,31
<b>Disponibilités</b>	<b>469 226</b>	<b>68,32</b>	<b>440 343</b>	<b>83,07</b>	<b>28 884</b>	<b>6,56</b>
BRED	390 225	56,82	361 895	68,27	28 329	7,83
LIVRET A	78 855	11,48	78 268	14,77	587	0,75
CAISSE	146	0,02	179	0,03	(33)	-18,17
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 326</b>	<b>0,48</b>	<b>3 871</b>	<b>0,73</b>	<b>(546)</b>	<b>-14,09</b>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 326	0,48	3 871	0,73	(546)	-14,09
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>686 793</b>	<b>100,00</b>	<b>530 060</b>	<b>100,00</b>	<b>156 733</b>	<b>29,57</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>560 636</b>	<i>81,63</i>	<b>403 975</b>	<i>76,21</i>	<b>156 661</b>	<i>38,78</i>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>560 636</b>	<i>81,63</i>	<b>403 426</b>	<i>76,11</i>	<b>157 210</b>	<i>38,97</i>
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>	<b>17 451</b>	<i>2,54</i>	<b>17 451</b>	<i>3,29</i>		
FONDS ASSOCIATIFS	17 451	<i>2,54</i>	17 451	<i>3,29</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>385 975</b>	<i>56,20</i>	<b>493 022</b>	<i>93,01</i>	<b>(107 046)</b>	<i>-21,71</i>
REPORT A NOUVEAU CREDIT. RT EN ATTENTE D'AFFECTATION	493 022	<i>71,79</i>	493 022	<i>93,01</i>	(107 046)	
	(107 046)	<i>-15,59</i>				
<b>Résultat</b>	<b>157 210</b>	<i>22,89</i>	<b>(107 046)</b>	<i>-20,20</i>	<b>264 256</b>	<i>246,86</i>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			<b>549</b>	<i>0,10</i>	<b>(549)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Subventions investissement</b>			<b>549</b>	<i>0,10</i>	<b>(549)</b>	<i>-100,00</i>
SUBVENTION D'EQUIPEMENT			549	<i>0,10</i>	(549)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>126 156</b>	<i>18,37</i>	<b>126 085</b>	<i>23,79</i>	<b>72</b>	<i>0,06</i>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>			<b>167</b>	<i>0,03</i>	<b>(167)</b>	<i>-100,00</i>
CLT SAVCE ET ACPTES			167	<i>0,03</i>	(167)	<i>-100,00</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>20 060</b>	<i>2,92</i>	<b>13 637</b>	<i>2,57</i>	<b>6 423</b>	<i>47,10</i>
Collectif fournisseurs créiteurs	14 684	<i>2,14</i>	8 415	<i>1,59</i>	6 268	<i>74,48</i>
FRS FACT NON PARVENUES	5 376	<i>0,78</i>	5 222	<i>0,99</i>	155	<i>2,96</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>35 688</b>	<i>5,20</i>	<b>33 630</b>	<i>6,34</i>	<b>2 058</b>	<i>6,12</i>
SAL AOUT			8		(8)	<i>-100,00</i>
SAL. SEPTEMBRE	1 068	<i>0,16</i>			1 068	
PROV CONGES PAYES	9 168	<i>1,33</i>	7 666	<i>1,45</i>	1 502	<i>19,59</i>
CGSS	11 109	<i>1,62</i>	14 295	<i>2,70</i>	(3 186)	<i>-22,29</i>
CHARGES TTS	1 091	<i>0,16</i>	736	<i>0,14</i>	355	<i>48,23</i>
ARTICLE 82 - LA MONDIALE	489	<i>0,07</i>	482	<i>0,09</i>	6	<i>1,29</i>
IGRC	3 920	<i>0,57</i>	4 992	<i>0,94</i>	(1 072)	<i>-21,47</i>
RETRAITE CADRE AGIRC	392	<i>0,06</i>	386	<i>0,07</i>	6	<i>1,57</i>
PREVOYANCE NON C ET C	639	<i>0,09</i>	799	<i>0,15</i>	(160)	<i>-20,00</i>
MUTUELLE	250	<i>0,04</i>	1 102	<i>0,21</i>	(853)	<i>-77,35</i>
TICKETS RESTAURANT	513	<i>0,07</i>			513	
PROV SOC S/CP	1 942	<i>0,28</i>	1 719	<i>0,32</i>	223	<i>12,98</i>
CHARGES A PAYER	4 437	<i>0,65</i>	915	<i>0,17</i>	3 522	<i>384,82</i>
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	671	<i>0,10</i>	530	<i>0,10</i>	141	<i>26,60</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>70 408</b>	<i>10,25</i>	<b>78 650</b>	<i>14,84</i>	<b>(8 242)</b>	<i>-10,48</i>
CLIENTS AVOIR A ETABLIR			47 171	<i>8,90</i>	(47 171)	<i>-100,00</i>
DEBOURS DORLOTINE	70 408	<i>10,25</i>	31 479	<i>5,94</i>	38 929	<i>123,67</i>
<b>Total du passif</b>	<b>686 793</b>	<i>100,00</i>	<b>530 060</b>	<i>100,00</i>	<b>156 733</b>	<i>29,57</i>

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>588 643</b>	<i>100,00</i>	<b>336 135</b>	<i>100,00</i>	<b>252 508</b>	<i>75,12</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>554 941</b>	<i>94,27</i>	<b>282 741</b>	<i>84,12</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
70623000 PREST° DE SERV. RECUE CAF	195 338	<i>33,18</i>	96 007	<i>28,56</i>	99 331	<i>103,46</i>
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNMT RECUS CAF	167 523	<i>28,46</i>			167 523	
70641000 PART° FAMIL.DEDUCTIBLES PSU	177 220	<i>30,11</i>	171 428	<i>51,00</i>	5 791	<i>3,38</i>
70641100 FRAIS D'ADHESION >50	260	<i>0,04</i>			260	
70642000 PART°FAMIL.NON DEDUCTIBLES PSU	12 600	<i>2,14</i>	13 955	<i>4,15</i>	(1 355)	<i>-9,71</i>
70642100 FRAIS ADHESIONS < 50	2 000	<i>0,34</i>	1 350	<i>0,40</i>	650	<i>48,15</i>
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7</b>				<b>7</b>	<i>N/S</i>
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	7				7	<i>N/S</i>
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>33 695</b>	<i>5,72</i>	<b>53 394</b>	<i>15,88</i>	<b>(19 699)</b>	<i>-36,89</i>
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			451	<i>0,13</i>	(451)	<i>-100,00</i>
79110000 CNASEA	805	<i>0,14</i>	29 564	<i>8,80</i>	(28 760)	<i>-97,28</i>
79130000 FONGECIF	9 410	<i>1,60</i>			9 410	
79140000 AVANT AGES EN NATURE	1 955	<i>0,33</i>	1 942	<i>0,58</i>	13	<i>0,67</i>
79150000 RETROCESSIONS	21 385	<i>3,63</i>	21 437	<i>6,38</i>	(52)	<i>-0,24</i>
79164000 TRANSFERTS DE CHARGES CPTES SO	140	<i>0,02</i>			140	
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>438 498</b>	<i>74,49</i>	<b>412 368</b>	<i>122,68</i>	<b>26 130</b>	<i>6,34</i>
<b>Achats</b>	<b>31 722</b>	<i>5,39</i>	<b>28 598</b>	<i>8,51</i>	<b>3 124</b>	<i>10,92</i>
60210000 ACHATS COUCHES	1 105	<i>0,19</i>	2 021	<i>0,60</i>	(917)	<i>-45,35</i>
60230000 ALIMENTATION	30 618	<i>5,20</i>	26 577	<i>7,91</i>	4 041	<i>15,20</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>143 164</b>	<i>24,32</i>	<b>136 991</b>	<i>40,75</i>	<b>6 173</b>	<i>4,51</i>
60610000 ELECTRICITE	1 086	<i>0,18</i>	1 061	<i>0,32</i>	25	<i>2,33</i>
60611000 EAU	930	<i>0,16</i>	861	<i>0,26</i>	69	<i>8,02</i>
60614000 CARBURANT	789	<i>0,13</i>	1 287	<i>0,38</i>	(498)	<i>-38,67</i>
60630000 PETIT EQUIPEMENT	764	<i>0,13</i>	4 857	<i>1,44</i>	(4 093)	<i>-84,26</i>
60631000 LIVRES JOUETS JEUX	135	<i>0,02</i>	502	<i>0,15</i>	(367)	<i>-73,14</i>
60635000 PRODUITS D'ENTRETIEN	147	<i>0,02</i>	196	<i>0,06</i>	(49)	<i>-24,94</i>
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	166	<i>0,03</i>	461	<i>0,14</i>	(295)	<i>-64,01</i>
61100000 ACTIVITES SOUS TRAITÉES	120	<i>0,02</i>			120	
61221000 CREDIT BAIL BUS	2 534	<i>0,43</i>	7 663	<i>2,28</i>	(5 128)	<i>-66,92</i>
61300000 LOCATIONS MOBILIERES	289	<i>0,05</i>			289	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 907	<i>4,91</i>	28 468	<i>8,47</i>	439	<i>1,54</i>
61350000 LOCATION FILTRE A EAU	864	<i>0,15</i>	864	<i>0,26</i>		
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	16 423	<i>2,79</i>	14 093	<i>4,19</i>	2 330	<i>16,53</i>
61551000 ENT.MATERIEL ET OUTILLAGE	90	<i>0,02</i>			90	
61552000 ENT.VEHICULE DE TRANSPORT	2 282	<i>0,39</i>	1 921	<i>0,57</i>	362	<i>18,82</i>
61560000 MAINTENANCE	1 267	<i>0,22</i>	2 078	<i>0,62</i>	(811)	<i>-39,01</i>
61610000 AGF/PEUGEOT BOXER 800AMW	297	<i>0,05</i>	177	<i>0,05</i>	119	<i>67,23</i>
61620000 PIVATY NEW BUS	1 034	<i>0,18</i>	1 228	<i>0,37</i>	(194)	<i>-15,79</i>
61630000 ASSURANCE/XEROX COPIEUR	7				7	
61660000 AGF/PEUGEOT MINIBUS 288AQC	1 196	<i>0,20</i>	1 145	<i>0,34</i>	51	<i>4,45</i>
61670000 ALLIANZ/RC PRESTATAIRES	1 898	<i>0,32</i>	954	<i>0,28</i>	944	<i>98,87</i>
61880000 SORTIES PEDAGOGIQUES	236	<i>0,04</i>	498	<i>0,15</i>	(262)	<i>-52,68</i>
62100000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	59 086	<i>10,04</i>	49 667	<i>14,78</i>	9 419	<i>18,97</i>
62261000 HONORAIRES ADC GUYANE	9 360	<i>1,59</i>	8 610	<i>2,56</i>	750	<i>8,71</i>
62261100 HONORAIRES DE GESTION	1 140	<i>0,19</i>	1 140	<i>0,34</i>		
62263000 HON.COMMISSAIRE AUX COMPTES	5 675	<i>0,96</i>	5 030	<i>1,50</i>	645	<i>12,82</i>
62264000 HONORAIRES DIVERS	2 972	<i>0,50</i>	227	<i>0,07</i>	2 745	<i>N/S</i>
62280000 AUTRES HONORAIRES	550	<i>0,09</i>	483	<i>0,14</i>	68	<i>13,99</i>
62340000 CADEAUX			85	<i>0,03</i>	(85)	<i>-100,00</i>
62370000 PUBLICITE	60	<i>0,01</i>			60	
62570000 RESTAURANT	232	<i>0,04</i>	607	<i>0,18</i>	(374)	<i>-61,74</i>
62610000 FRAIS POSTAUX	102	<i>0,02</i>	15		87	<i>574,83</i>
62620000 TELEPHONE	1 121	<i>0,19</i>	1 118	<i>0,33</i>	3	<i>0,26</i>

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
62750000	SERVICES BANCAIRES	109	0,02	278	0,08	(168)	-60,61
62810000	COTISATIONS	607	0,10	740	0,22	(133)	-18,00
62811000	GARDIENNAGE	688	0,12	681	0,20	8	1,11
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>8 459</b>	<b>1,44</b>	<b>915</b>	<b>0,27</b>	<b>7 544</b>	<b>824,27</b>
63330000	FORMATION CONTINUE	8 459	1,44	915	0,27	7 544	824,27
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>198 540</b>	<b>33,73</b>	<b>192 753</b>	<b>57,34</b>	<b>5 788</b>	<b>3,00</b>
64110000	SALAIRES BRUTS	184 065	31,27	191 107	56,85	(7 042)	-3,68
64111000	SALAIRES TTS	12 757	2,17	2 658	0,79	10 099	379,97
64120000	PROV CONGES PAYES	1 502	0,26	(1 043)	-0,31	2 545	244,07
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	216	0,04	30	0,01	186	609,65
<b>Charges sociales</b>		<b>51 369</b>	<b>8,73</b>	<b>47 658</b>	<b>14,18</b>	<b>3 711</b>	<b>7,79</b>
64510000	COTISATIONS CGSS	21 241	3,61	18 883	5,62	2 358	12,49
64511000	CHARGES TTS	4 617	0,78	1 070	0,32	3 547	331,50
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	261	0,04	711	0,21	(450)	-63,28
64530000	COTISATIONS IGRC	10 768	1,83	11 180	3,33	(412)	-3,68
64531000	RETRAITE CADRE	639	0,11	615	0,18	24	3,95
64550000	LA MONDIALE ART 82	1 955	0,33	2 424	0,72	(469)	-19,35
64560000	COTISATION PREVOY C ET NON C	2 099	0,36	2 128	0,63	(29)	-1,39
64582000	CHARGES SOCIALES / CP	223	0,04	88	0,03	135	153,48
64750000	MEDECINE TRAVAIL, PHARMACI	1 191	0,20	1 416	0,42	(225)	-15,88
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 821	1,33	9 144	2,72	(1 323)	-14,47
64810000	CADEAUX AUX SALARIES	555	0,09			555	
<b>Dotation aux amortissements</b>		<b>5 242</b>	<b>0,89</b>	<b>5 452</b>	<b>1,62</b>	<b>(210)</b>	<b>-3,84</b>
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELL.			772	0,23	(772)	-100,00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	5 242	0,89	4 679	1,39	563	12,03
<b>Autres charges</b>		<b>1</b>		<b>1</b>			<b>-15,15</b>
65800000	CHARG DIVERSES GEST COURA	1		1			-15,15
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>150 144</b>	<b>25,51</b>	<b>(76 233)</b>	<b>-22,68</b>	<b>226 377</b>	<b>296,95</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>568</b>	<b>0,10</b>	<b>601</b>	<b>0,18</b>	<b>(34)</b>	<b>-5,58</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>587</b>	<b>0,10</b>	<b>601</b>	<b>0,18</b>	<b>(14)</b>	<b>-2,34</b>
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	587	0,10	601	0,18	(14)	-2,34
<b>Intérêts et charges financières</b>		<b>19</b>				<b>19</b>	
66800000	AUTRES CHGS FINANCIERES	19				19	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>150 712</b>	<b>25,60</b>	<b>(75 632)</b>	<b>-22,50</b>	<b>226 344</b>	<b>299,27</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>6 679</b>	<b>1,13</b>	<b>2 086</b>	<b>0,62</b>	<b>4 593</b>	<b>220,16</b>
77180000	PDTSEXCEPT.S/OP.DE GESTION			1 486	0,44	(1 486)	-100,00
77560000	CESSION IMMO FINANCIERES			600	0,18	(600)	-100,00
77700000	QUOTE PART SUBVENTION RT	549	0,09			549	
77800000	AUTRES PDTSEXCEPTIONNELS	4 230	0,72			4 230	
79700000	TRANSF/CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 900	0,32			1 900	
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>40</b>	<b>0,01</b>	<b>33 357</b>	<b>9,92</b>	<b>(33 317)</b>	<b>-99,88</b>
67120000	AMENDES ET PENALITES	40	0,01	11		29	256,19
67180000	AUTRES CH.EXCEPT.OP.GESTION			229	0,07	(229)	-100,00
67181000	AUTRES CH.EXCEPT/SUBVENTIONS			32 118	9,56	(32 118)	-100,00
67560000	VALEURS CPT. DES ACTIFS CEDES			600	0,18	(600)	-100,00
68710000	DOT.AMORT.EXCEPT.IMMO			399	0,12	(399)	-100,00

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>6 639</b>	<b>1,13</b>	<b>(31 270)</b>	<b>-9,30</b>	<b>37 909</b>	<b>121,23</b>
<b>Impôts sur les sociétés</b>	<b>141</b>	<b>0,02</b>	<b>144</b>	<b>0,04</b>	<b>(3)</b>	<b>-2,08</b>
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	141	0,02	144	0,04	(3)	-2,08
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>595 909</b>	<b>101,23</b>	<b>338 822</b>	<b>100,80</b>	<b>257 086</b>	<b>75,88</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>438 699</b>	<b>74,53</b>	<b>445 869</b>	<b>132,65</b>	<b>(7 170)</b>	<b>-1,61</b>
<b>Résultat</b>	<b>157 210</b>	<b>26,71</b>	<b>(107 046)</b>	<b>-31,85</b>	<b>264 256</b>	<b>246,86</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>						
<b>Contribution en nature - Charges</b>						

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>554 941</b>	<i>100,00</i>	<b>282 741</b>	<i>100,00</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	554 941	<i>100,00</i>	282 741	<i>100,00</i>	272 201	<i>96,27</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>554 941</b>	<i>100,00</i>	<b>282 741</b>	<i>100,00</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
- Achats stockés approvisionnement	31 722	<i>5,72</i>	28 598	<i>10,11</i>	3 124	<i>10,92</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>523 219</b>	<i>94,28</i>	<b>254 143</b>	<i>89,89</i>	<b>269 076</b>	<i>105,88</i>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>523 219</b>	<i>94,28</i>	<b>254 143</b>	<i>89,89</i>	<b>269 076</b>	<i>105,88</i>
- Achats non stockés (c)	4 017	<i>0,72</i>	9 225	<i>3,26</i>	(5 208)	<i>-56,45</i>
- Autres charges externes (c)	139 147	<i>25,07</i>	127 767	<i>45,19</i>	11 380	<i>8,91</i>
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>380 055</b>	<i>68,49</i>	<b>117 151</b>	<i>41,43</i>	<b>262 904</b>	<i>224,41</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 459	<i>1,52</i>	915	<i>0,32</i>	7 544	<i>824,27</i>
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	198 540	<i>35,78</i>	192 753	<i>68,17</i>	5 788	<i>3,00</i>
- Charges sociales	51 369	<i>9,26</i>	47 658	<i>16,86</i>	3 711	<i>7,79</i>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>121 686</b>	<i>21,93</i>	<b>(124 174)</b>	<i>-43,92</i>	<b>245 861</b>	<i>198,00</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7				7	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	33 695	<i>6,07</i>	53 394	<i>18,88</i>	(19 699)	<i>-36,89</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 242	<i>0,94</i>	5 452	<i>1,93</i>	(210)	<i>-3,84</i>
- Autres charges de gestion courante	1		1		-15,15	
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>150 144</b>	<i>27,06</i>	<b>(76 233)</b>	<i>-26,96</i>	<b>226 377</b>	<i>296,95</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	587	<i>0,11</i>	601	<i>0,21</i>	(14)	<i>-2,34</i>
- Charges financières	19				19	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>150 712</b>	<i>27,16</i>	<b>(75 632)</b>	<i>-26,75</i>	<b>226 344</b>	<i>299,27</i>
Produits exceptionnels	6 679	<i>1,20</i>	2 086	<i>0,74</i>	4 593	<i>220,16</i>
- Charges exceptionnelles	40	<i>0,01</i>	33 357	<i>11,80</i>	(33 317)	<i>-99,88</i>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 639</b>	<i>1,20</i>	<b>(31 270)</b>	<i>-11,06</i>	<b>37 909</b>	<i>121,23</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	141	<i>0,03</i>	144	<i>0,05</i>	(3)	<i>-2,08</i>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>157 210</b>	<i>28,33</i>	<b>(107 046)</b>	<i>-37,86</i>	<b>264 256</b>	<i>246,86</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>554 941</b>	<i>100,00</i>	<b>282 741</b>	<i>100,00</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue Services</b>	<b>554 941</b>	<i>100,00</i>	<b>282 741</b>	<i>100,00</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
PREST° DE SERV. RECUS CAF	195 338	<i>35,20</i>	96 007	<i>33,96</i>	99 331	<i>103,46</i>
FONDS D'ACCOMPAGNMT RECUS CAF	167 523	<i>30,19</i>			167 523	
PART° FAMIL.DEDUCTIBLES PSU	177 220	<i>31,93</i>	171 428	<i>60,63</i>	5 791	<i>3,38</i>
FRAIS D'ADHESION >50	260	<i>0,05</i>			260	
PART°FAMIL.NON DEDUCTIBLES PSU	12 600	<i>2,27</i>	13 955	<i>4,94</i>	(1 355)	<i>-9,71</i>
FRAIS ADHESIONS < 50	2 000	<i>0,36</i>	1 350	<i>0,48</i>	650	<i>48,15</i>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>554 941</b>	<i>100,00</i>	<b>282 741</b>	<i>100,00</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>31 722</b>	<i>5,72</i>	<b>28 598</b>	<i>10,11</i>	<b>3 124</b>	<i>10,92</i>
ACHATS COUCHES	1 105	<i>0,20</i>	2 021	<i>0,71</i>	(917)	<i>-45,35</i>
ALIMENTATION	30 618	<i>5,52</i>	26 577	<i>9,40</i>	4 041	<i>15,20</i>
<b>Marge brute de production</b>	<b>523 219</b>	<i>94,28</i>	<b>254 143</b>	<i>89,89</i>	<b>269 076</b>	<i>105,88</i>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>554 941</b>	<i>100,00</i>	<b>282 741</b>	<i>100,00</i>	<b>272 201</b>	<i>96,27</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>4 017</b>	<i>0,72</i>	<b>9 225</b>	<i>3,26</i>	<b>(5 208)</b>	<i>-56,45</i>
ELECTRICITE	1 086	<i>0,20</i>	1 061	<i>0,38</i>	25	<i>2,33</i>
EAU	930	<i>0,17</i>	861	<i>0,30</i>	69	<i>8,02</i>
CARBURANT	789	<i>0,14</i>	1 287	<i>0,46</i>	(498)	<i>-38,67</i>
PETIT EQUIPEMENT	764	<i>0,14</i>	4 857	<i>1,72</i>	(4 093)	<i>-84,26</i>
LIVRES JOUETS JEUX	135	<i>0,02</i>	502	<i>0,18</i>	(367)	<i>-73,14</i>
PRODUITS D'ENTRETIEN	147	<i>0,03</i>	196	<i>0,07</i>	(49)	<i>-24,94</i>
FOURNITURES DE BUREAU	166	<i>0,03</i>	461	<i>0,16</i>	(295)	<i>-64,01</i>
<b>Autres charges externes</b>	<b>139 147</b>	<i>25,07</i>	<b>127 767</b>	<i>45,19</i>	<b>11 380</b>	<i>8,91</i>
ACTIVITES SOUS TRAITÉES	120	<i>0,02</i>			120	
CREDIT BAIL BUS	2 534	<i>0,46</i>	7 663	<i>2,71</i>	(5 128)	<i>-66,92</i>
LOCATIONS MOBILIERES	289	<i>0,05</i>			289	
LOCATIONS IMMOBILIERES	28 907	<i>5,21</i>	28 468	<i>10,07</i>	439	<i>1,54</i>
LOCATION FILTRE A EAU	864	<i>0,16</i>	864	<i>0,31</i>		
ENTRETIEN LOCAUX	16 423	<i>2,96</i>	14 093	<i>4,98</i>	2 330	<i>16,53</i>
ENT.MATERIEL ET OUTILLAGE	90	<i>0,02</i>			90	
ENT.VEHICULE DE TRANSPORT	2 282	<i>0,41</i>	1 921	<i>0,68</i>	362	<i>18,82</i>
MAINTENANCE	1 267	<i>0,23</i>	2 078	<i>0,73</i>	(811)	<i>-39,01</i>
AGF/PEUGEOT BOXER 800AMW	297	<i>0,05</i>	177	<i>0,06</i>	119	<i>67,23</i>
PIVATY NEW BUS	1 034	<i>0,19</i>	1 228	<i>0,43</i>	(194)	<i>-15,79</i>
ASSURANCE/XEROX COPIEUR	7				7	
AGF/PEUGEOT MINIBUS 288AQC	1 196	<i>0,22</i>	1 145	<i>0,40</i>	51	<i>4,45</i>
ALLIANZ/RC PRESTATAIRES	1 898	<i>0,34</i>	954	<i>0,34</i>	944	<i>98,87</i>
SORTIES PEDAGOGIQUES	236	<i>0,04</i>	498	<i>0,18</i>	(262)	<i>-52,68</i>
PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	59 086	<i>10,65</i>	49 667	<i>17,57</i>	9 419	<i>18,97</i>
HONORAIRES ADC GUYANE	9 360	<i>1,69</i>	8 610	<i>3,05</i>	750	<i>8,71</i>
HONORAIRES DE GESTION	1 140	<i>0,21</i>	1 140	<i>0,40</i>		
HON.COMMISSAIRE AUX COMPTES	5 675	<i>1,02</i>	5 030	<i>1,78</i>	645	<i>12,82</i>
HONORAIRES DIVERS	2 972	<i>0,54</i>	227	<i>0,08</i>	2 745	<i>N/S</i>
AUTRES HONORAIRES	550	<i>0,10</i>	483	<i>0,17</i>	68	<i>13,99</i>
CADEAUX			85	<i>0,03</i>	(85)	<i>-100,00</i>
PUBLICITE	60	<i>0,01</i>			60	
RESTAURANT	232	<i>0,04</i>	607	<i>0,21</i>	(374)	<i>-61,74</i>
FRAIS POSTAUX	102	<i>0,02</i>	15	<i>0,01</i>	87	<i>574,83</i>
TELEPHONE	1 121	<i>0,20</i>	1 118	<i>0,40</i>	3	<i>0,26</i>
SERVICES BANCAIRES	109	<i>0,02</i>	278	<i>0,10</i>	(168)	<i>-60,61</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
COTISATIONS GARDIENNAGE	607 688	0,11 0,12	740 681	0,26 0,24	(133) 8	-18,00 1,11
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>380 055</b>	<b>68,49</b>	<b>117 151</b>	<b>41,43</b>	<b>262 904</b>	<b>224,41</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>8 459</b>	<b>1,52</b>	<b>915</b>	<b>0,32</b>	<b>7 544</b>	<b>824,27</b>
FORMATION CONTINUE	8 459	1,52	915	0,32	7 544	824,27
<b>Salaires et traitements</b>	<b>198 540</b>	<b>35,78</b>	<b>192 753</b>	<b>68,17</b>	<b>5 788</b>	<b>3,00</b>
SALAIRES BRUTS	184 065	33,17	191 107	67,59	(7 042)	-3,68
SALAIRES TTS	12 757	2,30	2 658	0,94	10 099	379,97
PROV CONGES PAYES	1 502	0,27	(1 043)	-0,37	2 545	244,07
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	216	0,04	30	0,01	186	609,65
<b>Charges sociales</b>	<b>51 369</b>	<b>9,26</b>	<b>47 658</b>	<b>16,86</b>	<b>3 711</b>	<b>7,79</b>
COTISATIONS CGSS	21 241	3,83	18 883	6,68	2 358	12,49
CHARGES TTS	4 617	0,83	1 070	0,38	3 547	331,50
COTISATIONS MUTUELLE	261	0,05	711	0,25	(450)	-63,28
COTISATIONS IGRC	10 768	1,94	11 180	3,95	(412)	-3,68
RETRAITE CADRE	639	0,12	615	0,22	24	3,95
LA MONDIALE ART 82	1 955	0,35	2 424	0,86	(469)	-19,35
COTISATION PREVOY C ET NON C	2 099	0,38	2 128	0,75	(29)	-1,39
CHARGES SOCIALES / CP	223	0,04	88	0,03	135	153,48
MEDECINE TRAVAIL, PHARMACI	1 191	0,21	1 416	0,50	(225)	-15,88
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 821	1,41	9 144	3,23	(1 323)	-14,47
CADEAUX AUX SALARIES	555	0,10			555	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>121 686</b>	<b>21,93</b>	<b>(124 174)</b>	<b>-43,92</b>	<b>245 861</b>	<b>198,00</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>7</b>				<b>7</b>	<b>N/S</b>
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	7				7	N/S
<b>Transfert de charges</b>	<b>33 695</b>	<b>6,07</b>	<b>53 394</b>	<b>18,88</b>	<b>(19 699)</b>	<b>-36,89</b>
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			451	0,16	(451)	-100,00
CNASEA	805	0,15	29 564	10,46	(28 760)	-97,28
FONGECIF	9 410	1,70			9 410	
AVANTAGES EN NATURE	1 955	0,35	1 942	0,69	13	0,67
RETROCESSIONS	21 385	3,85	21 437	7,58	(52)	-0,24
TRANSFERTS DE CHARGES CPTES SO	140	0,03			140	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>5 242</b>	<b>0,94</b>	<b>5 452</b>	<b>1,93</b>	<b>(210)</b>	<b>-3,84</b>
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELL.			772	0,27	(772)	-100,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	5 242	0,94	4 679	1,66	563	12,03
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>-15,15</b>
CHARG DIVERSES GEST COURA	1		1			-15,15
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>150 144</b>	<b>27,06</b>	<b>(76 233)</b>	<b>-26,96</b>	<b>226 377</b>	<b>296,95</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>587</b>	<b>0,11</b>	<b>601</b>	<b>0,21</b>	<b>(14)</b>	<b>-2,34</b>
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	587	0,11	601	0,21	(14)	-2,34
<b>Charges financières</b>	<b>19</b>				<b>19</b>	
AUTRES CHGS FINANCIERES	19				19	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>150 712</b>	<b>27,16</b>	<b>(75 632)</b>	<b>-26,75</b>	<b>226 344</b>	<b>299,27</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 679</b>	<b>1,20</b>	<b>2 086</b>	<b>0,74</b>	<b>4 593</b>	<b>220,16</b>
PDT S EXCEPT .SOP .DE GESTION			1 486	0,53	(1 486)	-100,00
CESSION IMMO FINANCIERES			600	0,21	(600)	-100,00
QUOTE PART SUBVENTION RT	549	0,10			549	
AUTRES PDT S EXCEPTIONNELS	4 230	0,76			4 230	
TRANSF/CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 900	0,34			1 900	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>40</b>	<b>0,01</b>	<b>33 357</b>	<b>11,80</b>	<b>(33 317)</b>	<b>-99,88</b>
AMENDES ET PENALITES	40	0,01	11		29	256,19
AUTRES CH.EXCEPT .OP .GESTION			229	0,08	(229)	-100,00
AUTRES CH.EXCEPT /SUBVENTIONS			32 118	11,36	(32 118)	-100,00
VALEURS CPT. DES ACTIFS CEDES			600	0,21	(600)	-100,00
DOT .AMORT .EXECPT .IMMO			399	0,14	(399)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>6 639</b>	<b>1,20</b>	<b>(31 270)</b>	<b>-11,06</b>	<b>37 909</b>	<b>121,23</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>141</b>	<b>0,03</b>	<b>144</b>	<b>0,05</b>	<b>(3)</b>	<b>-2,08</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES	141	0,03	144	0,05	(3)	-2,08
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>157 210</b>	<b>28,33</b>	<b>(107 046)</b>	<b>-37,86</b>	<b>264 256</b>	<b>246,86</b>

## Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
<b>EMPLOIS STABLES</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	46 111	4 569	41 541	909,10
Immobilisations financières	4 436	4 436		
Charges à répartir				
<b>Total emplois stables</b>	<b>50 547</b>	<b>9 006</b>	<b>41 541</b>	<b>461,27</b>
<b>RESSOURCES STABLES</b>				
Capital et réserves	403 426	510 473	(107 046)	-20,97
Résultat	157 210	(107 046)	264 256	-246,86
Subventions investissements		549	(549)	-100,00
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés				
<b>Total ressources stables</b>	<b>560 636</b>	<b>403 975</b>	<b>156 661</b>	<b>38,78</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>510 090</b>	<b>394 970</b>	<b>115 120</b>	<b>29,15</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes		102	(102)	-100,00
Clients et comptes rattachés	156 746	69 346	87 400	126,03
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	787	1 212	(425)	-35,06
Comptes de régularisation	3 326	3 871	(546)	-14,09
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>160 859</b>	<b>74 531</b>	<b>86 327</b>	<b>115,83</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>				
Avances reçues		167	(167)	-100,00
Fournisseurs et comptes rattachés	20 060	13 637	6 423	47,10
Dettes fiscales et sociales	35 688	33 630	2 058	6,12
Autres dettes	70 408	78 650	(8 242)	-10,48
Comptes de régularisation				
<b>Total du passif circulant</b>	<b>126 156</b>	<b>126 085</b>	<b>72</b>	<b>0,06</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>34 702</b>	<b>(51 553)</b>	<b>86 256</b>	<b>-167,31</b>
Disponibilités	469 226	440 343	28 884	6,56
Valeurs mobilières de placement	6 161	6 180	(19)	-0,31
<b>Total trésorerie active</b>	<b>475 387</b>	<b>446 523</b>	<b>28 864</b>	<b>6,46</b>
Concours bancaires				
Effets escomptés				
<b>Total trésorerie passive</b>				
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>475 387</b>	<b>446 523</b>	<b>28 864</b>	<b>6,46</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>510 090</b>	<b>394 970</b>	<b>115 120</b>	<b>29,15</b>