GROUPE etc

LE PARTAGE DES VALEURS

Association INITIACTIVE 89

Autres organisations fonctionnant par ad
LES BOUTISSES 1
LES PLAINES DE L'YONNE
89000 AUXERRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-BAULCHES

Tél : + 33 (0)3 86 48 12 12
Fax : + 33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Bourgogne-Franche-Comté

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIÉS
André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOUET
Christelle NICOLAS
Séverine DE ARO
Enis DZOGOVIC

EXPERTS-COMPTABLES
Magali SIGRIST
Anne-Marie LEBLANC
Audrey BESNARD
Sophie DE ALMEIDA
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Christophe LAJON
Emmanuel ROTOL
Julie BARBAROT
David SANGLIER
Nathalie DOFFENIES
Emrah TUNC

SOMMAIRE

14337 - Association INITIACTIVE 89

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

En Euro

Rapport	**4**
Rapport	**5**
Bilan	**7**
Bilan - Actif	**8**
Bilan - Passif	**9**
Compte de Résultat	**11**
Compte de Résultat	**12**
Annexe	**14**
Annexe	**15**
Bilan détaillé	**25**
Bilan détaillé - Actif	**26**
Bilan détaillé - Passif	**38**
Compte de résultat détaillé	**41**
Compte de résultat détaillé	**42**

Association INITIACTIVE 89

Rapport

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

Association INITIACTIVE 89

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**4 272 471.64€**
Produits d'exploitation :	**456 152.52€**
Résultat net comptable :	**-191 521.95€**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à Saint Georges sur Baulche
Le 21/10/19

Claude BOULIC
Expert-comptable diplômé

Association INITIACTIVE 89

Bilan

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18 Brut	Amort. & Dépréc.	Net	01/01/17 au 31/12/17
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 166	9 166		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	73 993	52 851	21 143	34 055
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 021 954	738 737	2 283 216	2 430 446
Autres immobilisations financières	386 346	186 258	200 089	187 144
TOTAL (I)	**3 491 459**	**987 011**	**2 504 448**	**2 651 644**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	369 021		369 021	410 220
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 391 094		1 391 094	1 388 033
Charges constatées d'avance (3)	7 909		7 909	8 373
TOTAL (III)	**1 768 024**		**1 768 024**	**1 806 626**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**5 259 483**	**987 011**	**4 272 472**	**4 458 270**

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

BILAN - PASSIF

14337 - Association INITIACTIVE 89

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

En Euro

PASSIF	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	745 372	740 872
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 112	38 112
Report à nouveau	230 326	247 109
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-191 522	-105 086
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	3 270 825	3 349 768
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**4 093 114**	**4 270 775**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	27 686	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	**27 686**	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 001	13 947
Emprunts et dettes financières divers (3)		12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 718	16 200
Dettes fiscales et sociales	48 910	108 124
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 500	22 500
Autres dettes	16 220	2 435
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	20 323	24 277
TOTAL (V)	**151 673**	**187 495**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**4 272 472**	**4 458 270**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*151 673*	*187 495*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Association INITIACTIVE 89

Compte de Résultat

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	42 192	158 782	-116 590	-73.43
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	390 303	416 214	-25 912	-6.23
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	2 878	5 157	-2 279	-44.19
Cotisations	20 773	21 960	-1 187	-5.40
Autres produits (hors cotisations)	6	10	-3	-33.85
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**456 153**	**602 122**	**-145 970**	**-24.24**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	145 372	175 832	-30 460	-17.32
Impôts, taxes et versements assimilés	5 198	13 533	-8 335	-61.59
Salaires et traitements	213 323	278 005	-64 682	-23.27
Charges sociales	112 853	141 042	-28 189	-19.99
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 912	13 152	-240	-1.82
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	66	7	59	891.07
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**489 724**	**621 570**	**-131 847**	**-21.21**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**-33 571**	**-19 448**	**-14 123**	**-72.62**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 976	3 022	-46	-1.52
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	161 123	165 459	-4 336	-2.62
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**164 099**	**168 481**	**-4 382**	**-2.60**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	142 120	150 473	-8 352	-5.55
Intérêts et charges assimilées	65 505	103 521	-38 016	-36.72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**207 625**	**253 994**	**-46 368**	**-18.26**
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-43 526**	**-85 512**	**41 986**	**49.10**

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		504	-504	-100.00
Sur opérations en capital	8 216		8 216	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**8 216**	**504**	**7 712**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		45	-45	-100.00
Sur opérations en capital	94 383		94 383	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 686		27 686	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**122 069**	**45**	**122 024**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-113 852**	**459**	**-114 311**	
Impôts sur les bénéfices	572	584	-12	-2.05
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**-191 522**	**-105 086**	**-86 436**	**-82.25**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	**628 468**	**771 107**	**-142 639**	**-18.50**
TOTAL DES CHARGES	**819 990**	**876 193**	**-56 203**	**-6.41**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**-191 522**	**-105 086**	**-86 436**	**-82.25**
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	36 318	35 869	449	1
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	**36 318**	**35 869**	**449**	**1**
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	36 318	35 869	449	1
TOTAL CHARGES	**36 318**	**35 869**	**449**	**1**
TOTAL	**-191 522**	**-105 086**	**-86 436**	**-82**

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *-113 852* *459*

Association INITIACTIVE 89

Annexe

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

ANNEXE

En Euro

1- FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les pertes sur créances de l'exercice 2018 ont été comptabilisées en compte :

- 668200 pour les pertes sur créances de 2018 pour un montant de 65 362.33 €, conformément à la décision du conseil d'administration.

2- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun fait n'est à relever à ce jour.

3- REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'Association INITIACTIVE 89 est membre de France Initiative qui a défini des normes comptables propres. Ces normes sont conformes aux règlements CRC n° 99-03 relatif au Plan Comptable Général et CRC n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. Elles ont pour objet d'apporter une meilleure information financière compte tenu des spécificités de gestion des plateformes France Initiative. Elles sont appliquées depuis l'exercice ouvert au 1/1/2011. Cette méthode de comptabilisation est étendue à la gestion du fonds territorial de garantie à partir du 1er janvier 2015.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables,

- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Il a été fait application des dispositions particulières résultat du règlement n° 99-01 du Comité de la Règlementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, ainsi qu'au référentiel de normes France Initiative.

ANNEXE

En Euro

ACTIF DU BILAN

2-1 – Immobilisations incorporelles et corporelles

En vertu des nouvelles règles comptables, à partir du 01/01/2005, les immobilisations corporelles, lorsqu'elles le peuvent, doivent être ventilées par composants.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, diminué d'une éventuelle valeur résiduelle.

L'amortissement économique a été pratiqué sous la forme linéaire au rythme d'utilisation de l'immobilisation ou des avantages économiques futurs attendus.

Les durées d'amortissements retenues sont les suivantes :

- Logiciel informatiques	3 ans
- Installations et aménagements divers	5 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau (sauf décomposition possible par composants)	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans

3 – Prêts d'honneur

3-1 - Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont principalement constituées de prêts d'honneur accordés par l'association aux tiers bénéficiaires.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il existe un risque de non recouvrement des prêts d'honneur, sur la base du solde de prêt net de couverture par garantie, selon la méthode suivante :

- Cessation d'activité ou liquidation judiciaire en cours : 100 % du solde.
- Redressement judiciaire en cours : 100 % du solde.
- Au-delà de 6 échéances non honorées : 75 % du solde.
- Au-delà de 3 échéances non honorées : 50 % du solde.

Les principes de dépréciation décrits ci-dessus peuvent faire l'objet d'une modulation au cas par cas, afin de tenir compte du contexte spécifique des dossiers concernés.

Les pertes définitives sur les prêts d'honneur sont comptabilisées après leur validation définitive par le bureau de l'association ou le conseil d'administration.

Les états de suivi des prêts de l'association ne permettent pas à ce jour de donner l'exigibilité globale à plus ou moins d'un an.

3-2 Provision pour dépréciation des prêts

	Provision au 01/01/18	Dotations	Reprises	Solde au 31/12/18
Prêts RMI	20 773	4 383	9 639	15 517
Demandeurs emploi	132 493	55 922	44 439	143 976
Salariés	230 728	26 100	68 295	188 533
Transition	137 196	44 302	28 923	152 575
Entrepreneur en Afrique	226 723	11 414	3	238 134
TOTAL	**747 913**	**142 121**	**151 299**	**738 735**

3-3 Provision pour dépréciation des fonds sur garantie

	Provision au 01/01/18	Dotations	Reprises	Solde au 31/12/18
Fonds de garantie en cours alerte	192 931.89		9 823.76	183 108.13
CAP DEV	3 149.64			3 149.64
TOTAL	**196 081.53**	**0**	**9 823.76**	**186 257.76**

3.4 - Fonds territorial de garanties

Il a été mis en place dans le cadre d'une convention portant création d'un fonds de garantie entre :

- le Conseil Général de l'Yonne
- l'Association Initiactive 89 (Fonds territorial de développement)
- l'Association France Active
- la SA France Active Garantie
- la CDC

France Active et Initiactive 89 ont été chargées de co-doter le fonds territorial de garantie pour le département de l'Yonne, Initiactive 89 en assurant l'animation.

France Active Garantie a accepté d'assurer la gestion administrative et financière du fonds ainsi créé.

Le compte "Fonds territorial de garanties" est mouvementé dans les conditions suivantes :

1er cas : Dotation du fonds

Les dotations initiales correspondant à l'abondement France Active et aux dotations relais effectuées par Initiactive 89 ont été inscrites au débit ; les apports correspondant sont bloqués dans les comptes de France Active Garantie.

La capacité de garantie du fonds territorial est égale à cinq fois les sommes disponibles (dotations versées au fonds de garantie diminuées du montant des sinistres et défaillances) moins les en-cours relatifs aux engagements souscrits.

Des dotations en compensation pourront être demandées par France Active Garantie afin que la dotation nette après sinistres reste toujours égale à la dotation initiale.

A défaut de versement des dotations en compensation sollicitées, la capacité de garantie sera automatiquement réduite à :

- une fois et demie les sommes disponibles à l'expiration d'un délai de six mois,
- une fois les sommes disponibles à l'expiration d'un délai de neuf mois.

La capacité initiale de garantie étant toutefois reconstituée au versement de la dotation en compensation.

2ème cas : Garantie accordée à un prêteur en faveur d'une entreprise

La garantie est délivrée par France Active Garantie dans la limite de la capacité d'engagement décrite ci avant.

Pour une même entreprise, la garantie n'excédera pas 50% du montant du prêt ou 65% pour les entreprises en création ayant moins de 3 ans d'existence. Le montant maximal pouvant être accordé ne pourra pas dépasser un plafond de 45 000 € pour une entreprise.

Aucun mouvement n'est constaté dans les comptes d'Initiactive 89; la capacité d'engagement du fonds est diminuée du montant des en-cours et les sommes correspondantes sont mentionnées parmi les engagements hors bilan.

3ème cas : Défaillance d'une entreprise bénéficiaire de la garantie

Initiactive 89 tire les conséquences des informations transmises par France Active Garantie.

France Active Garantie procède, directement auprès de l'établissement prêteur, au remboursement de la quotité de garantie sur l'encours de capital restant dû lors de la défaillance, après constat d'échec des diligences de recouvrement.

France Active Garantie appelle chaque fin d'année, au titre des sinistres de l'année, une dotation en compensation destinée à rétablir la dotation nette à son montant d'origine.

Le montant des sinistres et défaillances est comptabilisé chez Initiactive 89 au crédit du compte "Fonds territorial de garantie" (c'est à dire en diminution du fonds) :

- A titre provisoire à hauteur des risques relevés faisant l'objet d'une simple provision,
- A titre définitif à hauteur des montants constituant des pertes effectives.

En contrepartie de cette inscription, le fonds d'aides au passif est réduit à due concurrence par une imputation au débit du compte au moment de l'affectation du résultat approuvé par l'Assemblée Générale au titre de laquelle les défaillances ont été constatées.

Dans ces conditions, le solde du compte "Fonds territorial de garantie" correspond au total des sommes disponibles.

Par ailleurs, un fonds de "mutualisation" a été créé entre les différents fonds de garanties abondés par France Active, à hauteur de la quote-part de France Active dans chacun des fonds particuliers.

Les décaissements que France Active Garantie est amenée à opérer en raison des sinistres s'imputent donc :

- en premier lieu sur les dotations initiales des fonds particuliers,
- pour le surplus éventuel sur le fonds de "mutualisation", au prorata de la quote-part de chaque fonds particulier,
- en dernier lieu sur les fonds propres de France Active Garantie pour l'insuffisance constatée.

4ème cas : Rémunération du fonds de garantie

La rémunération due au titre des sommes bloquées chez France Active Garantie est capitalisée annuellement le 31 décembre ; elle est considérée comme une dotation complémentaire diminuant d'autant le montant de l'éventuelle dotation en compensation au titre des sinistres de l'année écoulée (pas de rémunération au 31/12/2018).

PASSIF DU BILAN

2-3.1 Fonds Associatif

Au passif, ce poste inclut les fonds reçus par l'association dans le cadre de la réalisation de son projet.

Afin de suivre le règlement du Comité de la réglementation comptable applicable au 1/1/2000 (Arr. 8 avril 1999, JO 4 mai), les fonds sont distingués suivant s'ils sont :

- sans droit de reprise.
- avec droit de reprise.

Ensuite, ils sont répartis suivant la nature des actions au titre desquelles les versements sont effectués par l'association :

- Fonds d'aides en garantie,
- Prêts d'honneur allocataires RMI,
- Prêts d'honneur demandeurs d'emploi,
- Prêts d'honneur tout public,
- Avance EDEN,
- Prêt d'honneur de transition,
- Prêts entrepreneurs en Afrique,
- Prêts de croissance.

Les sinistres constatés par Initiactive 89 sont imputés directement au débit des fonds d'aides au moment de l'affectation du résultat approuvée par l'Assemblée Générale tenue à l'effet de statuer sur l'exercice au cours duquel les défaillances ont été constatées.

En Euro

2-3.2 Tableau de variation des Fonds Associatifs

Nature des fonds	Début d'exercice	Apports	Reprises/ Provisions/ Sinistres	Fin d'exercice
Fonds sans droit de reprise	740 872	4 500	0	745 372
Fonds avec droit de reprise	3 349 768	9 360	88 303	3 270 825
Réserves	38 112	0	0	38 112
Réserves cumulées à raison des différents dispositifs	143 211	2 438	8 286	137 363
Report à nouveau	103 898	0	10 934	92 964

2-3.3 Dépréciation des fonds

		Affectation du résultat 2017		
Nature des prêts	**Début d'exercice**	**Dotations**	**Reprises**	**Fin d'exercice**
a/ - Provision				
Prêts RMI	14 589	6 184		20 773
Prêts Demandeurs d'emploi	132 198	296		132 494
Prêts Salariés	215 126	15 602		230 728
Prêts Transitions	79 405	57 793		137 198
Prêts Entrepreneurs en Afrique	207 347	19 376		226 723
b/ - Sinistres				
Demandeurs d'emploi	288 525	23 186		311 711
Transitions	82 681	666	37 318	46 029
Salariés	97 815	1 333		99 148
RMI	69 499	278		69 777

Nature des prêts	Début d'exercice	Dotations	Reprises virement Cpte à cpte	Fin d'exercice
a/ - Provision				
Risque aide en garantie	273 001		76 919	196 082
b/ - Sinistres				
Sinistre aide en garantie	107 111	77 826		184 937

3- NOTES SUR LE BILAN

Note 1 : Immobilisations incorporelles et corporelles

Immobilisations Brutes :

Comptes	Début d'exercice	Entrées	Sorties	Fin d'exercice
205000 Logiciels	9 166			9 166
218100 Aménag. divers	2 245			2 245
218200 Mat. de transport	26 774			26 774
218300 Mat. Bureau et informatiques	27 638			27 638
218400 Mobiliers	17 337			17 337
Total	83 159	0	0	83 159

Amortissements

	dotation de l'exercice	reprise de l'exercice
- sur immobilisations corporelles	12 912.47	

Note 2 : Immobilisations financières

Le Fonds territorial de garanties se décompose de la manière suivante au 31 décembre 2018 :

- Abondement France Active	48 783,69
- CDC	130 000.00
- Dotation relais	345 506.23
- Intérêts capitalisés	14 146,91
- Commissions déduites	- 41 547.60
- Sinistres	– 272 480.57
- Remboursement Sofaris	91 856.82
- Dossier litige	- 183 108.13
Sommes disponibles après déduction des sinistres et alertes	133 157.35

Le fonds de garantie CAP DEV se décompose de la manière suivante au 31 décembre 2018 :

-Fonds de garantie	4 250
-Sinistre	1 421.30
Somme disponible après déduction des sinistres	2 828.70

Une dépréciation est comptabilisée pour un montant de 3 149.64 €.

Note 3 : Autres informations sur les éléments de l'actif

Créances

Les autres créances d'un montant global de 369 K€ (fonds et subventions à recevoir) sont toutes à moins d'un an d'échéance.

4 - RESULTAT

a) Des comptes de résultats distincts entre le fonctionnement et la gestion du fonds de prêt sont présentés en annexe. Ainsi, le résultat de l'exercice se compose de la manière suivante :

	Déficit	Excédent
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	-191 521.95	
Dont part du résultat de fonctionnement	-143 029.39	
Dont part du résultat sur la gestion du fonds de prêt	-61 437.63	
Dont part du résultat sur la gestion du fonds de garantie		12 945.07

b) Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 642 heures consacrées par les bénévoles à des comités d'agrément. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 56.57 / heure (augmentation du SMIC de 1.24% entre 2016 et 2017) donne un montant de 36 317.94 €. Cette valorisation est comptabilisé dans des comptes de classe 8.

c) Détermination du résultat sur le fonctionnement et la gestion des prêts avant la répartition des frais de gestion

	Fonctionnement	Fonds de prêts	Fonds de garantie
Résultat global	-191 521.95		
Produits financiers sur fonds net d'IS	-2 403.95	+2 403.95	
Dépréciation sur prêts	+142 120.16	-142 120.16	
Reprise provisions sur prêts	-151 299.38	+151 299.38	
Pertes sur prêts	+65 362.33	-65 362.33	
Commissions Oseo	+1 191		-1 191
Régularisation sinistres sur garantie	-4 312.31		+4 312.31
Reprise provision fonds de garantie	-9 823.76		+9 823.76
Frais recouvrement/contentieux prêts	+7 658.47	-7 658.47	
Total	**-143 029.39**	**-61 437.63**	**12 945.07**

d) Charges exceptionnelles :

Le montant des charges exceptionnelles est de 122 068.72€ et se compose de la façon suivante :

-Solde des subventions Nacre 2017 non reçue :	28 668 €
-Solde subvention CDC Objectif FAG 2016 et 2017 :	750 €
-Solde la subvention RSA FSE 2016 non reçue :	13 533.22 €
-Subvention CDC 2017 :	11 000 €
-Solde la subvention ARDEA non reçue :	17 000 €
-Solde la subvention CRB 2016 :	5 240 €
-Coût litige (provision et honoraires)	45 877.50 €

5- ENGAGEMENTS HORS BILAN

• Les caractéristiques relatives aux engagements en garantie sont les suivantes au 31/12/2018 :

Sommes disponibles après déduction des sinistres et alertes	133 157.35
Coefficient multiplicateur	5
Base de la capacité d'engagement	665 786.75
Déduction de l'encours relatif aux garanties	- 551 740
Déduction de l'encours en attente banque (Montants figurant sur l'état établi par France Active)	
Capacité d'engagement du fonds territorial	**- 114 046.75**

ANNEXE

En Euro

Au 31 décembre 2018, 19 prêts d'honneurs octroyés n'étaient pas débloqués pour un montant total de 198 000 €.

L'engagement de retraite s'élève au 31/12/2018 à 5 475 €.

Le calcul résulte d'une évaluation avec un taux d'actualisation financière de 1.50% et selon les hypothèses suivantes :
-Age de départ à la retraite retenu est de 62 ans.
-Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié.
-Taux de charges sociales 45%.
-Taux d'évolution salariale : 2.%.

Association INITIACTIVE 89

Bilan détaillé

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF

	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	9 165.67	9 165.67		
2050000000 LOGICIELS	*9 165.67*		*9 165.67*	*9 165.67*
2805000000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		*9 165.67*	*-9 165.67*	*-9 165.67*
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	73 993.08	52 850.54	21 142.54	34 055.01
2181000000 AMENAGEMENTS DIVERS	*2 244.55*		*2 244.55*	*2 244.55*
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	*26 773.74*		*26 773.74*	*26 773.74*
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*27 637.76*		*27 637.76*	*27 637.76*
2184000000 MOBILIER	*17 337.03*		*17 337.03*	*17 337.03*
2818100000 AMORT.AAI DIVERS		*697.06*	*-697.06*	*-248.15*
2818200000 AMORT MAT TRANSPORT		*16 822.84*	*-16 822.84*	*-11 468.09*
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*21 386.35*	*-21 386.35*	*-15 682.25*
2818400000 AMORT.MOBILIER		*13 944.29*	*-13 944.29*	*-12 539.58*
Immobilisations Financières (2)				
Prêts	3 021 953.61	738 737.30	2 283 216.31	2 430 445.77
2741080300 MR ET MME LAFEUILLE TRANSITION	*175.15*		*175.15*	*775.15*
2741090700 MALLARD ETIENNE				*3 451.30*
2741090800 LE HUU LUC	*12 375.00*		*12 375.00*	*12 375.00*
2741110900 ROBERT MICHEL	*13 895.77*		*13 895.77*	*13 895.77*
2741111200 DO NASCIMENTO ANTONIO JOSÉ				*6 500.00*
2741120100 COUTEUX JEAN-SÉBASTIEN	*1 458.43*		*1 458.43*	*1 458.43*
2741120600 DUFLOS HADRIEN	*1 875.00*		*1 875.00*	*1 875.00*
2741120700 MESSAOUDI DJAMEL	*1 349.83*		*1 349.83*	*1 349.83*
2741120800 PEDRONO SYLVAIN	*1 000.00*		*1 000.00*	*1 800.00*
2741121000 MICHOT FRANÇOIS	*17 110.01*		*17 110.01*	*18 130.01*
2741130100 ES SALMY SORAYA	*2 200.14*		*2 200.14*	*3 533.44*
2741130300 MENEUX THIERRY				*416.82*
2741130800 PETIT FRÉDÉRIC	*2 666.84*		*2 666.84*	*6 333.47*
2741131000 EL HABDOUNI HASSANE	*3 333.28*		*3 333.28*	*3 333.28*
2741131300 IDDRISSU BENOIT	*1 943.88*		*1 943.88*	*2 750.06*
2741131900 DE CLERCQ CHRISTOPHE	*7 333.46*		*7 333.46*	*9 000.11*
2741132000 CUNY MARIA	*3 845.96*		*3 845.96*	*4 125.13*
2741132100 DOUTRELUIGNE GLADYS	*8 558.34*		*8 558.34*	*9 158.34*
2741140100 MILLET OLIVIER	*1 200.00*		*1 200.00*	*4 800.00*
2741140300 NOUET THIERRY	*4 116.59*		*4 116.59*	*4 333.26*
2741141000 JOSSIER BERNARD				*5 749.88*
2741141100 THELOY NATHALIE TRANSITION	*312.35*		*312.35*	*1 562.39*
2741150100 MORDEFROY PATRICK	*958.18*		*958.18*	*6 708.22*
2741150200 ACHEQOR ISMAEL				*222.08*
2741150300 ACHEQOR IBRAHIM				*222.08*
2741150400 JUHEL CHARLES	*12 690.00*		*12 690.00*	*14 250.00*
2741150500 SA SILVA ISABEL	*3 125.00*		*3 125.00*	*6 875.00*
2741150600 LAVEAU PHILIPPE	*2 666.72*		*2 666.72*	*3 777.82*
2741150700 DESCANTES OLIVIER				*2 499.90*
2741150800 GALLET ERIC TRANSITION	*625.00*		*625.00*	*2 500.00*
2741150900 ROY VALERIE TRANSITION	*625.00*		*625.00*	*2 500.00*
2741151000 MAUGEON ALEXANDRE	*3 333.36*		*3 333.36*	*3 333.36*
2741151200 CHENEL BENOIT	*8 541.69*		*8 541.69*	*8 541.69*
2741151300 JOLUN DAVID	*5 012.50*		*5 012.50*	*7 450.00*
2741151400 BLANC GUILLAUME TRANSITION				*4 533.29*
2741151500 BERKA SAÏD	*6 100.00*		*6 100.00*	*6 700.00*
2741151600 DESAINTJEAN VANESSA	*5 000.00*		*5 000.00*	*5 000.00*
2741151700 WILLEMS YANIC	*8 333.36*		*8 333.36*	*8 333.36*
2741160100 QUILLIN DIMITRI TRANS	*416.63*		*416.63*	*2 083.31*
2741160200 GALLET ERIC	*6 666.56*		*6 666.56*	*11 666.60*
2741160300 JALOUZOT PHILIPPE	*5 333.23*		*5 333.23*	*9 000.06*
2741160400 BARREAU CHRISTOPHE	*13 000.07*		*13 000.07*	*16 666.70*
2741160500 CAPPELLE LAURENT	*3 333.44*		*3 333.44*	*5 833.40*
2741160600 MARTI EDWIN	*9 333.44*		*9 333.44*	*13 333.40*
2741160700 COQUILLE OLIVIER	*999.90*		*999.90*	*2 999.94*
2741160800 AUVINET VIRGINIE	*4 688.88*		*4 688.88*	*5 288.88*
2741160900 CHAVANNEAU THIERRY	*3 750.10*		*3 750.10*	*6 250.06*

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2741161000 DUPUIS EMMANUELLE	1 527.75		1 527.75	2 777.76
2741161100 FRISCOURT THIERRY	1 927.13		1 927.13	4 496.45
2741161200 PERRET STEPHANE	3 194.56		3 194.56	6 708.40
2741161300 GRILLET LAURENT	3 194.56		3 194.56	6 708.40
2741161400 BLEUSE JEAN LUC	8 028.62		8 028.62	9 642.90
2741161500 PETIOT ERIC	4 791.75		4 791.75	7 291.71
2741161600 BELLETEIX ROMAIN	2 372.23		2 372.23	2 972.23
2741161700 CHABOTEAU NATHALIE	10 555.48		10 555.48	15 555.52
2741161800 PARIS DAVID	4 166.62		4 166.62	7 499.98
2741161900 LAMORY CHRISTOPHE	8 214.34		8 214.34	12 500.02
2741162100 EMONIERE CHRISTELLE	7 583.30		7 583.30	8 183.30
2741170100 MAURUGEON BRUNO	13 000.07		13 000.07	17 000.03
2741170200 CAUVARD NADEGE	6 666.72		6 666.72	8 958.35
2741170300 MARCHAND JEROME	13 000.07		13 000.07	17 000.03
2741170400 ALACS CUSTODIA	2 083.31		2 083.31	3 749.99
2741170500 YVOIS MICHEL	13 000.07		13 000.07	17 000.03
2741170600 GIACOMETTI CHANTAL	3 333.38		3 333.38	6 000.02
2741170700 HUVELIN CELINE TRANSITION	2 375.00		2 375.00	3 875.00
2741170800 PINCON CAROLE	8 333.39		8 333.39	12 333.35
2741171000 CHASSERY PATRICE	6 666.60		6 666.60	11 666.64
2741171100 DUPRE SANDRINE	2 222.20		2 222.20	3 888.88
2741171200 GENDRE ISABELLE	2 499.98		2 499.98	4 166.66
2741171300 MAZOUZ FOUZIE	14 000.00		14 000.00	15 000.00
2741171400 BLANDIN XAVIER	18 000.00		18 000.00	18 000.00
2741171500 TRINO ALEXANDRE	5 720.85		5 720.85	6 270.85
2741171600 RAGON JEAN PIERRE	9 375.00		9 375.00	13 125.00
2741171700 LE HIR FREDERIC	8 749.95		8 749.95	13 333.32
2741171800 LEMONNIER SABRINA	10 625.00		10 625.00	14 375.00
2741171900 CAPOROSSI YOANN	13 000.00		13 000.00	15 000.00
2741172000 LELIEVRE FANNY	3 250.00		3 250.00	4 750.00
2741172100 GONOD OLIVIA	6 750.00		6 750.00	9 750.00
2741172200 STAVROU NICOLAS	17 407.41		17 407.41	20 000.00
2741172300 XAVIER THIERRY	9 375.01		9 375.01	10 000.00
2741172400 LEGA ANTONY TRANSITION				20 000.00
2741172500 COUSIN YANN	18 333.35		18 333.35	20 000.00
2741172600 ROUIF VINCENT	16 666.64		16 666.64	20 000.00
2741180100 BARA MARTINE	8 000.00		8 000.00	
2741180200 QUERRIEN GILLES	17 543.84		17 543.84	
2741180300 PAUTOT JEAN MARC	16 666.70		16 666.70	
2741180400 VAVON FRANCK	21 296.28		21 296.28	
2741180500 FERRER DIDIER	3 749.99		3 749.99	
2741180600 MAURE FRANCOIS	16 666.70		16 666.70	
2741180800 PIGNOT PHILIPPE	5 833.36		5 833.36	
2741181000 SULFOURT JEREMY	13 000.02		13 000.02	
2741181300 MARLE FLORENCE	2 000.00		2 000.00	
2741181400 TENADET NATHALIE	4 305.55		4 305.55	
2741181500 GUIMARD HERVÉ	15 000.00		15 000.00	
2741181600 HAUTCOEUR ANGELIQUE	4 000.00		4 000.00	
2741181700 BLANCHON SYLVAIN	9 000.00		9 000.00	
2741181800 CHAUSSEAU ERIC	5 000.00		5 000.00	
2741181900 ARNAULT CÉDRIC	10 000.00		10 000.00	
2741182000 NICOLAZO MICHEL	19 600.00		19 600.00	
2741182200 GUYENOT DULCE	14 750.00		14 750.00	
2742150100 BALDINI BRUNO	2 500.00		2 500.00	2 500.00
2742150200 MARCHOUD MAROUANE				2 777.72
2742150300 MARCHAND JEAN LUC				757.44
2742150400 FATTOR NINA				1 060.48
2742150500 JUMEAU ANITA	6 166.72		6 166.72	6 666.72
2742150600 EL FAQIR LAHOUARI	3 446.03		3 446.03	4 277.84
2742150700 SERAFINI CELINE	5 448.12		5 448.12	8 602.15
2742160100 NITA ADRIEN	666.56		666.56	2 666.60
2742160200 LAGHOUITI VANESSA				1 000.00
2742160300 KABA NADINE	1 950.00		1 950.00	1 950.00
2742160400 MILON KARINE	3 791.74		3 791.74	4 666.72
2742160500 SALHI ARAB	2 600.00		2 600.00	5 000.00
2742170100 KOUADIO ANA NADEGE				1 500.00
2742170200 GORKA FRANCK	9 583.30		9 583.30	11 500.00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF

	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2742180100 HOFF ANTHONY	8 750.00		8 750.00	
2742180200 AMBROSE JENNY	2 000.00		2 000.00	
2742180300 FRESNAIS ELISABETH	958.33		958.33	
2743062300 LELU SYLVIE	150.13		150.13	750.13
2743074100 MOREAU JEAN MARY				620.00
2743081800 TRIBAUDEAUT YOHANN	631.76		631.76	831.76
2743082600 ROBIN GILLES				6 581.12
2743084000 ROBERT NICOLAS				3 243.16
2743093100 BONNEAU SYLVAINE	416.59		416.59	1 016.59
2743094800 PALONES ALEXANDRE				3 444.36
2743101100 COSTA MADELEINE				397.75
2743101600 VILLERS GRÉGORY				916.71
2743101900 MARINELLI CAROLINE	9 062.50		9 062.50	9 062.50
2743102700 TOUBALEM MICHAEL				1 500.02
2743103400 DAVEAU SAMUEL	6 000.00		6 000.00	6 666.60
2743103600 VANDEPUTTE ERIC				750.01
2743104200 BRAILLARD GEOFFREY	3 005.53		3 005.53	3 166.61
2743105300 HAY THIERRY				833.38
2743110200 BENOIT JEAN FRANÇOIS	422.24		422.24	972.24
2743110500 THOMAS PASCAL				142.92
2743110800 LAFAILLE CHRIS	-300.00		-300.00	-300.00
2743111400 GUILLEMET LOIC				250.00
2743112300 ANDRE LUDOVIC	776.92		776.92	1 281.32
2743112600 MARTIN PIRES MARIA LUCIA	-487.50		-487.50	-487.50
2743113500 SAMIE LAURE	1 000.00		1 000.00	1 000.00
2743113800 LE BENOIST VINCENT	3 000.00		3 000.00	3 000.00
2743114500 ARNOULT PHILIPPE				1 077.80
2743115500 LECLERC VINCENT	2 411.10		2 411.10	2 411.10
2743121700 PARISOT SÉBASTIEN				64.21
2743122000 BESANCON SÉBASTIEN	2 125.00		2 125.00	2 125.00
2743122100 AMELOT DIDIER				100.07
2743124700 PRIOUX CHRISTOPHE	3 606.08		3 606.08	3 606.08
2743125000 BOUNET PATRICK	1 721.22		1 721.22	1 721.22
2743126900 PICARD PASCALE	3 472.21		3 472.21	3 472.21
2743130200 COUSIN YANN				2 299.63
2743131200 DO FUNDO STEPHANIE	208.34		208.34	208.34
2743131300 CHENEL BENOIT	6 093.75		6 093.75	6 093.75
2743131400 RICHARD FRANCOIS XAVIER				1 916.85
2743132000 BALAND CECILE	1 515.04		1 515.04	1 515.04
2743132500 BOURSIN FREDERIC	5 338.92		5 338.92	5 338.92
2743133300 FERREIRA FERNANDO	1 110.98		1 110.98	1 666.50
2743134900 FLEURY ANAIS	2 909.11		2 909.11	2 909.11
2743135100 MATHIEU JEAN BERNARD	500.02		500.02	500.02
2743135900 CLERC DIEGO	1 477.24		1 477.24	1 477.24
2743136800 BOISANTE MATHIEU				1 333.40
2743137500 KIEHL LAURENT	2 566.78		2 566.78	2 866.78
2743138000 RETEGUI NICOLAS	1 650.00		1 650.00	2 250.00
2743138100 AUVINET VIRGINIE	3 763.56		3 763.56	4 363.56
2743142000 BONHOMME DAVID	833.27		833.27	833.27
2743143000 LERDA SYLVIE				134.96
2743143100 LEYRAT OLIVIER	3 663.84		3 663.84	3 663.84
2743143300 HUP ANTHONY	1 500.00		1 500.00	1 500.00
2743143400 CNUDDE CHRISTOPHER	1 000.00		1 000.00	1 000.00
2743144100 PATRON DAVID				1 406.25
2743144200 BELLETEIX ROMAIN	800.00		800.00	1 550.00
2743144400 GUIOLLOT JULIEN				2 083.46
2743144500 NAIGEON DAVID				2 500.12
2743144700 DUCHET XAVIER				833.26
2743145600 APPAY ADRIEN				389.04
2743145700 SULFOURT JEREMY				1 250.00
2743145800 OLIVEIRA CINDY				222.30
2743146000 JALOUZOT PHILIPPE				277.70
2743146100 DJEBLI NAJIME				666.74
2743150100 PICQ ANTHONY	2 500.00		2 500.00	2 500.00
2743150200 DUFOUR FLORENCE				277.74
2743150300 TIRON FRÉDÉRIC				2 618.90
2743150400 JULLIEN JEAN PHILIPPE				1 500.00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2743150600 REGNIER JOHN				1 500.00
2743150900 ERDEM BAYAR CAROLE				2 000.00
2743151300 LHEUX JEANNINE	2 166.70		2 166.70	2 166.70
2743151400 GREGOIRE CHARLES				2 250.00
2743151500 AUBERT CHEVALLIER YOANN	1 284.69		1 284.69	1 284.69
2743151600 HUVELIN CÉLINE	1 816.77		1 816.77	2 964.33
2743151800 QUILLET ALEXANDRE	1 405.57		1 405.57	2 138.89
2743151900 FARINOT SOPHIE				1 750.00
2743152200 MARIAT TRISTAN				233.24
2743152300 ANTUNES MATHIEU				1 111.04
2743152700 BROSSIER RODOLPHE				1 166.80
2743152800 CHESNIER ALAIN	4 888.92		4 888.92	4 888.92
2743152900 BOSCO SALVATORE	2 633.19		2 633.19	7 633.23
2743153100 TAUPIN NICOLAS				757.44
2743153400 CHIROL FRANCK	2 933.36		2 933.36	2 933.36
2743153600 DOS SANTOS ANNE SOPHIE				727.33
2743153700 THOMASSON ALINE	1 222.25		1 222.25	1 222.25
2743153800 PAWLOWSKI PAMELA	1 351.36		1 351.36	4 594.60
2743153900 MALARDEAU CEDRIC				909.17
2743154000 MALARDEAU SEVERINE				909.17
2743154200 MACIEL ADELIO	681.93		681.93	3 409.17
2743154300 RIGAUD DAVID				2 499.94
2743154400 MARAULT ELISA				400.09
2743154500 EL MIRI KADDOUR	16.59		16.59	183.26
2743154600 PAURON CORALIE				1 060.48
2743154700 AUDIGE SYLVIE				1 777.84
2743154800 NOGUEIRA MANUEL				1 000.03
2743154900 ARNAULT CEDRIC				185.06
2743155100 LOISIER RAYNALD				1 388.86
2743155200 CAILLERE BORIS				533.42
2743155300 BERTHOUX CHRISTOPHE	1 969.60		1 969.60	2 272.64
2743155500 GAUGY PHILIPPE	1 829.60		1 829.60	2 600.00
2743155600 VIDALLER PATRICE				400.09
2743155700 DEGAND MAXIME				1 499.91
2743155800 CHRISTINI OLIVIER	125.00		125.00	1 625.00
2743155900 FOLKMANN PATRICK	1 013.52		1 013.52	1 363.52
2743156000 BADAR CHRISTOPHER	1 058.15		1 058.15	1 586.95
2743156100 BLAIN MAXIME				1 666.75
2743156200 STANISIC VALERIE	500.10		500.10	1 083.41
2743156300 LEMAIRE MATHIEU				2 222.28
2743156400 PEREIRA DA COSTA ANTONIO	856.98		856.98	3 428.46
2743156500 PANNEN JEAN MICHEL				1 363.52
2743156600 LET ERIC				1 363.52
2743156700 NEUMANN CLER MARIE LAURE				800.08
2743156800 PAYSAN FREDERIC	2 291.79		2 291.79	4 791.75
2743156900 BURBAUD CÉDRIC				1 527.75
2743157100 FOURNIER FRANÇOISE				1 222.25
2743157400 DOMECE EDDY				3 055.50
2743157500 HUON AURELIE				250.07
2743157600 TOMASI VIRGINIE				550.00
2743157700 BERNARD DIMITRI				999.92
2743157800 CREMIERE MATTHIEU				916.75
2743157900 ROUSSEAU FLORENT				916.75
2743158000 BERRY ADRIEN	1 555.58		1 555.58	2 333.35
2743158100 MARCENNE BENJAMIN				666.69
2743158200 CHEDOZ FABIEN	2 533.37		2 533.37	2 533.37
2743158300 SERGENT NICOLAS				83.41
2743158400 SPINNEWEBER THIERRY				83.41
2743158500 NEVEU CORALIE				450.00
2743158600 LAURENT DAVID	1 111.24		1 111.24	1 222.35
2743158700 JOBERT THIERRY				555.58
2743158800 PHOTHISRI NUANJAN	-266.93		-266.93	-266.93
2743158900 FLY CHARLENE	952.98		952.98	1 905.90
2743159100 BERTHIER FRANCOIS	1 714.44		1 714.44	5 142.96
2743159200 DE OLIVEIRA CÉLINE	1 599.96		1 599.96	2 439.96
2743159300 MULLER MATHILDE	1 256.32		1 256.32	3 410.20
2743159400 BLANCHARD FREDDY	1 256.32		1 256.32	3 410.20

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18 Brut	Amort. & Dépréc.	Net	01/01/17 au 31/12/17
2743159500 VIEL JULIEN	1 435.84		1 435.84	3 897.40
2743159600 TREHOREL HUGO	4 062.50		4 062.50	7 812.50
2743160100 MONEMALY DIMITRI	222.26		222.26	1 555.58
2743160400 KONS CYRIL	121.28		121.28	1 575.80
2743160500 GARREAUD LAURENT	1 333.26		1 333.26	2 999.96
2743160600 BEUFFE BENJAMIN	1 600.00		1 600.00	4 000.00
2743160700 TAVARES DA CUNHA ALFREDO	1 750.00		1 750.00	4 750.00
2743160800 QUENTIN ESTELLE	2 000.00		2 000.00	5 000.00
2743160900 PAUD BENEDICTE				119.00
2743161000 RAISON CINDY				250.07
2743161100 SERVEAUX CELINE	333.44		333.44	1 250.07
2743161200 CERTAL MANUEL	666.70		666.70	2 000.02
2743161300 LE MOING JONATHAN	302.88		302.88	2 121.12
2743161400 SCUILLER FLORENCE	2 227.80		2 227.80	2 888.91
2743161500 CAMUS VINCENT	833.26		833.26	4 166.62
2743161600 PLUMECOCQ JENNIFER	2 888.90		2 888.90	3 666.67
2743161700 JEANGEORGE FREDI	2 777.79		2 777.79	3 555.56
2743161800 VERNAGEAU ISABELLE	3 333.44		3 333.44	5 833.40
2743161900 HERICOURT MYRIAM	125.00		125.00	1 500.00
2743162000 CHOIRAL ARNAUD	2 000.00		2 000.00	5 000.00
2743162100 NAUDIN LOIC	444.48		444.48	1 777.80
2743162200 FIRMINHAC JENIFER	833.23		833.23	2 833.27
2743162300 DUBOIS ALEXANDRE	5 000.00		5 000.00	8 750.00
2743162400 PANNETIER SYLVAIN	444.48		444.48	1 777.80
2743162500 PRUNIERE FARIDA	2 000.00		2 000.00	3 800.00
2743162600 RICHEZ XAVIER	555.52		555.52	2 222.20
2743162700 LE CORRE PATRICK	694.41		694.41	2 361.09
2743162800 LONGU FLORENT	5 312.50		5 312.50	9 062.50
2743162900 VILAIN GUILLAUME	3 500.00		3 500.00	6 000.00
2743163000 SEMPERE RONALD	133.43		133.43	1 733.39
2743163100 MERCIER MANUEL	833.23		833.23	2 833.27
2743163200 LABE MARYSE	4 166.76		4 166.76	6 666.72
2743163300 BOUCAUD STÉPHANE	1 111.08		1 111.08	2 777.76
2743163400 HUXLEY DAVID	7 187.50		7 187.50	10 000.00
2743163500 CORNEILLE DAMIEN				1 125.00
2743163600 TRINO ALEXANDRE	4 118.91		4 118.91	4 668.91
2743163700 PETIT JULIE	2 222.28		2 222.28	4 444.48
2743163800 LOSAY DENIS	3 750.00		3 750.00	8 250.00
2743163900 REYROLLE STEPHANE	3 333.24		3 333.24	8 333.28
2743164000 FLORENTIN LUDOVIC				750.00
2743164100 HOURLIER LAURENT	8 000.00		8 000.00	11 000.00
2743164200 STYCRIN MARTINE	1 000.03		1 000.03	2 333.35
2743164300 SOUPET MORGAN	2 600.00		2 600.00	5 000.00
2743164400 JOVIGNOT PIERRE	1 462.50		1 462.50	2 812.50
2743164500 GEORGES LAIZEAU YOHANN	5 750.00		5 750.00	7 000.00
2743164600 PICARD JEAN MARIE	2 777.72		2 777.72	6 111.08
2743164700 BEAUDEUX ROMAIN	800.08		800.08	2 400.04
2743164800 GAY KATHLEEN	1 249.97		1 249.97	2 916.65
2743164900 BOUDARD MARIE	3 750.00		3 750.00	6 750.00
2743165000 FORMOSA DOROTHEE	3 333.32		3 333.32	4 722.22
2743165100 BORDIER SEBASTIEN	6 666.68		6 666.68	6 666.68
2743165200 MANCHERON AUDREY	1 388.86		1 388.86	3 055.54
2743165300 VAROQUEAUX GÉRALD	4 262.50		4 262.50	5 400.00
2743165400 BERTA THIERRY	6 875.00		6 875.00	10 625.00
2743165500 MIELLE PASCAL	1 666.64		1 666.64	3 055.54
2743165600 NEZONDET AUDREY	4 666.75		4 666.75	6 133.38
2743165700 LEGRAND CHRISTOPHE	1 944.42		1 944.42	3 611.10
2743165800 FALZONE ALAIN	500.00		500.00	1 700.00
2743165900 PROT BENJAMIN	916.75		916.75	1 916.71
2743166000 ROUBI DORINE	7 360.04		7 360.04	8 333.36
2743166100 MARTINEZ ORTEGA ADELAIDE	3 783.79		3 783.79	7 027.03
2743166200 BALACE DANIEL	3 333.28		3 333.28	6 666.64
2743166300 CHARBONNIER JULIEN	4 000.00		4 000.00	7 000.00
2743166400 DEPOUSIER MARC	250.00		250.00	1 750.00
2743166500 BORNAT CLAIRE	4 000.00		4 000.00	7 000.00
2743166600 DEMARTIN SABRINA	3 809.44		3 809.44	6 095.20
2743166700 GANNAC FABIENNE	8 500.00		8 500.00	14 500.00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2743166800 GIRARD SOPHIE	5 416.74		5 416.74	7 916.70
2743166900 ASSATI GABRIEL	5 066.74		5 066.74	6 533.37
2743170100 PARIS ULRICH	11 666.60		11 666.60	15 833.30
2743170200 MARTIN ANTHONY	2 888.94		2 888.94	5 555.58
2743170300 MERCY CAROLE	7 500.04		7 500.04	10 000.00
2743170400 FRANCHE PASCAL				1 500.00
2743170500 NESTASIO MARTINE	5 066.74		5 066.74	6 666.70
2743170600 LEBLANC VIRGINIE	5 000.06		5 000.06	7 727.30
2743170700 HERMANN GAEL	5 833.26		5 833.26	10 833.30
2743170800 HERMANN CANDICE	5 833.26		5 833.26	10 833.30
2743170900 DELBOS SEBASTIEN	8 125.00		8 125.00	11 875.00
2743171000 DAVID FRANCIS	6 104.74		6 104.74	9 434.50
2743171100 GUYOT CLAIRE	1 800.00		1 800.00	4 200.00
2743171200 DAZIN DAMIEN	4 750.00		4 750.00	7 750.00
2743171300 BUISSON MATHIEU	4 999.90		4 999.90	7 857.10
2743171400 MAILLARD THIBAUD	1 818.08		1 818.08	3 636.32
2743171500 DURAND PHILIPPE	3 444.45		3 444.45	3 444.45
2743171600 RIBEIRO CINDY	1 818.08		1 818.08	3 636.32
2743171700 ESSALAH ZOUHAIER	2 083.31		2 083.31	3 749.99
2743171800 HALLEY LAETITIA	888.85		888.85	2 666.65
2743171900 ROUSSEAU LAURENT	6 041.73		6 041.73	8 541.69
2743172000 ROSSE FABIEN	2 166.61		2 166.61	4 166.65
2743172100 VERONNEAU YANNICK	1 888.91		1 888.91	3 222.23
2743172200 FERREC MARINE	5 800.00		5 800.00	6 800.00
2743172300 SOUDAIS FREDERIC	500.00		500.00	2 000.00
2743172400 GOUIN DIDIER	2 916.65		2 916.65	4 166.66
2743172500 DALLE CHARLOTTE	3 000.00		3 000.00	4 800.00
2743172600 CHAPELLIER CLEMENT	2 499.95		2 499.95	4 499.99
2743172700 TISSIER CLAIRE	1 939.43		1 939.43	3 393.95
2743172900 WAILLIEZ SEVERINE	7 500.00		7 500.00	10 500.00
2743173000 LONG BERANGERE	10 666.72		10 666.72	14 666.68
2743173100 POYER SEBASTIEN	4 900.00		4 900.00	6 125.00
2743173200 GROSBETY ALEX	3 272.70		3 272.70	5 272.72
2743173300 TALHAOUI LAHOUARI	7 750.00		7 750.00	9 250.00
2743173400 BOUC EMILIEN	1 333.28		1 333.28	3 333.32
2743173500 LEFEBVRE DELPHINE	12 916.61		12 916.61	17 916.65
2743173600 DEMARTIN CINDY	4 200.00		4 200.00	6 300.00
2743173700 MEUNIER NATHALIE	1 750.00		1 750.00	3 250.00
2743173800 VALERE VALERIE	857.10		857.10	2 571.42
2743174000 DE JESUS LOPES NUNES BRUNO	1 250.00		1 250.00	2 750.00
2743174100 LELU JEREMY	857.10		857.10	2 571.42
2743174200 JURY NATHALIE	3 333.28		3 333.28	5 333.32
2743174300 AVENEL MAGGY	6 000.00		6 000.00	9 000.00
2743174500 BERTRAND KEVIN	9 375.00		9 375.00	13 875.00
2743174600 KUCHEIK MAXIME	7 800.00		7 800.00	11 400.00
2743174700 RIGAULT LAETITIA	3 499.95		3 499.95	5 499.99
2743174800 HARDELAY MELANIE	3 499.95		3 499.95	5 333.32
2743174900 VAROQUEAUX FLORENCE	1 875.00		1 875.00	3 000.00
2743175100 LABOUREAU ALAIN	14 166.62		14 166.62	19 166.66
2743175200 ANDRIOLLO GODFRIN MARCO	10 312.50		10 312.50	14 062.50
2743175300 ECOLASSE BENOIT	7 446.76		7 446.76	10 000.00
2743175400 PERLANGELI VINCENT	1 200.00		1 200.00	3 000.00
2743175600 PERSANO JEAN RAPHAEL	6 400.00		6 400.00	8 000.00
2743175700 BOUJAT JEROME	10 125.00		10 125.00	14 625.00
2743175800 FREMY CÉCILE	2 375.00		2 375.00	2 937.50
2743175900 CALLAMAND MIREILLE	10 875.00		10 875.00	15 000.00
2743176000 OZZENGUE ERIC ALFRED	2 100.00		2 100.00	3 000.00
2743176100 GAGNEPAIN MARION	1 500.00		1 500.00	3 000.00
2743176200 BAILLY QUENTIN	2 000.04		2 000.04	3 000.00
2743176300 ROBERT PAULINE	2 083.37		2 083.37	3 000.00
2743176400 ADAM CINDY	7 250.00		7 250.00	10 000.00
2743176500 BARROO CHRISTINE	12 750.00		12 750.00	15 000.00
2743176600 DUMONT KARINE	11 250.00		11 250.00	15 000.00
2743176700 DOIN ALINE	9 250.00		9 250.00	
2743176800 FERAND CEDRIC	5 818.22		5 818.22	8 000.00
2743176900 SAUTREAU CLEMENT	4 062.47		4 062.47	5 000.00
2743180100 GOURDET FRANCK	1 750.00		1 750.00	

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2743180200 NGUYEN VAN NHAN TEDDY	7 250.00		7 250.00	
2743180300 RAMOS AUDREY	11 562.50		11 562.50	
2743180400 CEDILEAU CYRIL	4 583.35		4 583.35	
2743180500 CHOUFFEUR CORENTIN	1 857.12		1 857.12	
2743180700 ROULEAU STEPHANIE	16 666.70		16 666.70	
2743180800 CARON CAROLINE	11 250.00		11 250.00	
2743180900 RICCI DENIS	11 875.00		11 875.00	
2743181000 DEVRY ANNETTE	4 999.98		4 999.98	
2743181100 STAUT MICKAEL	2 100.00		2 100.00	
2743181200 BOSTOEN ADRIEN	8 205.13		8 205.13	
2743181300 JORQUERA ANGELIQUE	4 250.03		4 250.03	
2743181400 PICHON SYLVIE	8 125.03		8 125.03	
2743181500 ZACCARIA ANGELIQUE	7 312.50		7 312.50	
2743181600 PORTE CHARLIE	7 499.98		7 499.98	
2743181700 LUCAS SEBASTIEN	18 571.43		18 571.43	
2743181800 KACZOR AURELIEN	1 200.00		1 200.00	
2743181900 PLOTIN CEDRIC	5 600.00		5 600.00	
2743182000 GOUSSOT ALAIN	12 500.00		12 500.00	
2743182100 PIOU SYLVIE	13 000.00		13 000.00	
2743182200 DE BRUIN JEROME	8 250.00		8 250.00	
2743182300 BAUDRY ELODIE	8 055.54		8 055.54	
2743182400 DECOUX HERVE	6 416.65		6 416.65	
2743182500 FRINOT GUILLAUME	4 027.77		4 027.77	
2743182600 THORELLE SEBASTIEN	3 333.34		3 333.34	
2743182700 AUBRAY DIDIER	8 750.02		8 750.02	
2743182800 LABRADOR MAUPAS FABRICE	13 783.77		13 783.77	
2743182900 CHEVALLIER SANDRINE	6 222.24		6 222.24	
2743183000 BROUSSE JIMMY	7 030.32		7 030.32	
2743183100 PECORARO JOSEPH	18 333.32		18 333.32	
2743183200 DELOINCE OLIVIER	13 125.00		13 125.00	
2743183300 ANDRE TANGUY	3 833.33		3 833.33	
2743183400 WOLPERT CAROLINE	13 437.50		13 437.50	
2743183500 COLOMB FREDERIC	9 000.00		9 000.00	
2743183600 DELAUZUN MELANIE	5 850.00		5 850.00	
2743183700 SALAMOLARD LAURENT	9 000.00		9 000.00	
2743183800 DAGOIS JONATHAN	5 600.00		5 600.00	
2743183900 LETAY FRANCK	13 750.00		13 750.00	
2743184000 PLANTIER NICOLAS	7 800.00		7 800.00	
2743184100 MOREL STEPHAN	14 680.85		14 680.85	
2743184200 BOURGEOIS SEBASTIEN	7 833.33		7 833.33	
2743184300 DIVERLY ANGELIQUE	1 300.00		1 300.00	
2743184400 KOUKO BAGHEHI	3 000.00		3 000.00	
2743184500 ALVES JOAQUIM	4 722.22		4 722.22	
2743184600 ERRAFI MOHAMED	15 000.00		15 000.00	
2743184700 CIVIOC CEDRIC	7 666.66		7 666.66	
2743184800 DEGOUVE DE NUNCQUES ADRIAN	14 375.00		14 375.00	
2743184900 PATRUNO MARMONNIER CAMILLA	2 750.00		2 750.00	
2743185000 KUBASIK BASTIEN	10 000.00		10 000.00	
2743185100 MANIEZ LAETITIA	3 000.00		3 000.00	
2743185200 UYAR HUSEYIN	10 000.00		10 000.00	
2743185300 DOLU OCEANE	15 000.00		15 000.00	
2743185400 BEN KHELIFA MOUNIRA	5 000.00		5 000.00	
2743185500 GRACIA JEREMY	10 000.00		10 000.00	
2743185600 FALCO MYRIAM	3 000.00		3 000.00	
2744053400 JOUAN DIDIER	18 333.35		18 333.35	18 333.35
2744071300 VANBUTSEL DAVID	97.21		97.21	534.70
2744073100 LEGENT PASCAL 2	-29.02		-29.02	470.98
2744081100 ES SALMY SORAYA	600.00		600.00	1 600.00
2744082800 CHOULOT MARIE CHANTAL				3 333.38
2744084600 SAVOVIC RADMILLA				900.00
2744085600 DIOT FABRICE				7 875.00
2744085700 LEBRAZIDEC NICOLAS	3 561.12		3 561.12	5 418.96
2744091400 TONLIEU SOSTHÈNE				3 888.96
2744091500 RAZZINI DELPHINE				500.52
2744091700 LESCURAS CHRISTINE	4 666.82		4 666.82	4 666.82
2744093400 EZDI WADI				4 800.13
2744093600 JOVIAL EMILE	14 466.48		14 466.48	15 266.48

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2744093700 MICHOT FRANÇOIS	5 846.80		5 846.80	6 056.80
2744095500 DELCLAUX ALAIN				8 095.20
2744096300 RICHARD DOMINIQUE				54.34
2744101100 JARRET VALÉRIE	5 366.63		5 366.63	6 266.63
2744101600 FUENTES PEGGY	100.00		100.00	700.00
2744110500 MARTIN WLADIMIR	4 666.72		4 666.72	4 666.72
2744110900 SIRE FRÉDÉRIC	2 816.75		2 816.75	4 616.75
2744111300 GASQUETON SYLVAIN	3 055.54		3 055.54	3 055.54
2744111600 MONTURET CÉLINE				19 166.70
2744112800 DESGRANGES THIERRY	8 278.38		8 278.38	8 278.38
2744112900 COLLET GUILLAUME	2 916.65		2 916.65	2 916.65
2744113300 KHRISTENKO LARA	850.00		850.00	1 450.00
2744113400 MORETTI ANGÉLIQUE	850.00		850.00	1 450.00
2744115200 MARTINAT JULIEN	4 350.00		4 350.00	4 950.00
2744115300 DEPIERRE EMILIE	3 700.00		3 700.00	4 150.00
2744115500 MILARD ZOHRA	750.00		750.00	750.00
2744120200 GRANGER CÉDRIC				1 983.51
2744120900 BOUDARD FRÉDÉRIC				1 666.80
2744122500 GUYENOT DULCE	8 566.61		8 566.61	9 849.94
2744122600 THIBORD MARIE-LINE				383.53
2744122700 FOURNIER ALAIN				-0.18
2744123000 CHAUFFOURNIER PIERRE	857.10		857.10	857.10
2744123800 FEVRE FLORIANE	3 047.65		3 047.65	3 047.65
2744124500 KICZEWSKI STÉPHAN	1 210.61		1 210.61	3 429.86
2744130300 DEPARROIS JEAN YVES	10 000.00		10 000.00	10 000.00
2744131100 BAU NATHALIE				1 500.00
2744131300 CAMU STEPHANE				1 333.52
2744131700 SIRI CHARLES				1 916.85
2744132000 BOUCHET LAURENT	9 618.85		9 618.85	9 718.85
2744132100 FROTTIER LAURENT	3 600.00		3 600.00	5 400.00
2744132400 GALLET ERIC AUXERRE				2 000.18
2744132600 LEHU ALAIN				2 210.58
2744132800 DA COSTA GREGORIE	3 000.00		3 000.00	3 000.00
2744133500 PLAZENZT DAVID				3 450.17
2744134000 HATTENVILLE ANNIE				3 333.50
2744134200 THIEBAULD JEREMY	3 450.00		3 450.00	4 950.00
2744134500 NAUDIN SANDRINE				3 450.17
2744134600 MOUTURAT DENIS				312.50
2744134800 ROLLET ALEXIS	3 553.49		3 553.49	4 297.25
2744134900 DA SILVA COSTA JOSE	450.00		450.00	4 450.00
2744135000 MICHOT MARC	3 611.06		3 611.06	3 611.06
2744135100 MEUNIER AURELIA	333.40		333.40	333.40
2744135300 TARTERET BENOIT				444.64
2744140500 ARCHIERI EMILIE				2 916.53
2744140700 PRESTAT CYRILLE				138.85
2744141100 LASSAUNIERE KEVIN	3 383.33		3 383.33	4 283.33
2744141600 VRAIN CATHERINE	2 914.18		2 914.18	3 474.18
2744141700 VRAIN BENOIT	694.41		694.41	694.41
2744141800 BLONDET LAETITIA				999.86
2744142200 BRINES YVELINE				454.66
2744142300 JOVASEVIC LAURA	21.15		21.15	21.15
2744142600 CHENNOUF ZAKARIA				3 888.88
2744142700 HAMELIN LAURENT	10 612.35		10 612.35	10 612.35
2744142800 BELKACEM ESPERANCE				1 458.47
2744143100 BUZIN NATHALIE	2 333.40		2 333.40	2 750.05
2744143700 VALENTE LUIS PHILIPPE				250.00
2744144300 VIGIE JENNIFER	625.15		625.15	2 708.45
2744144400 MARQUANT MARIE LAURE				500.00
2744144600 BLANQUET SEBASTIEN				1 190.30
2744144700 DESAINTJEAN VANESSA	7 400.00		7 400.00	7 500.00
2744144800 GABELLA THIERRY				1 818.28
2744144900 REGNERY SYNDIE (LAFON)	499.91		499.91	1 333.26
2744145000 LANDRIN MARQUEZ SONIA				3 409.06
2744145100 DELATTRE LAETITIA				1 250.00
2744150200 DOIT RICHARD	-200.00		-200.00	1 400.00
2744150400 PINHEIRO MARIA				888.96
2744150900 GOURMA ABDALLAH				1 600.00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF

	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2744151000 DESMEST CHRISTOPHE				2 000.00
2744151100 GAUDRY ANA SOFIA				2 000.00
2744151400 LEMONNIER MARION	181.74		181.74	2 363.58
2744151500 BARJOT DIDIER				3 000.00
2744151600 GUYOT PASCAL	9 166.66		9 166.66	9 166.66
2744151800 CROUZET GREGOIRE				2 500.00
2744151900 DORA SÉBASTIEN				133.43
2744152000 CHARLES DOMINIQUE				2 750.00
2744152100 LANDRIER ERIC				2 400.00
2744152200 BOURREAU MARIE MADELEINE	416.63		416.63	1 944.42
2744152300 LAMBERT SÉVERINE	375.00		375.00	4 875.00
2744152400 LEGA ANTHONY	4 166.58		4 166.58	9 166.62
2744152500 SALOMON RAPHAEL	4 444.36		4 444.36	7 777.72
2744152600 SEGUI PIERRE	400.00		400.00	2 600.00
2744152800 LALANDRE SÉBASTIEN	714.10		714.10	3 571.30
2744152900 BLANC GÉRALDINE	500.00		500.00	3 500.00
2744153000 RAVENEAU FLORENT	3 125.00		3 125.00	6 875.00
2744153100 BONDOT ANAIS	400.00		400.00	2 800.00
2744153200 HENRY GILLES				2 727.28
2744153300 MARTIRE NATHALIE	2 291.79		2 291.79	4 791.75
2744153400 EL BOUHALI NOUREDDINE	1 500.00		1 500.00	6 000.00
2744153500 ARANDA ANTONIO				1 166.72
2744153600 THIRION JULIEN				1 166.72
2744153700 MINARD THOMAS				740.70
2744153800 GIRAULT OLIVIER				2 666.72
2744153900 MAREST SANDRA	8 625.00		8 625.00	9 750.00
2744154000 DAO ANH VIET	1 000.00		1 000.00	3 400.00
2744154100 DE DIN THIBAULT	3 500.08		3 500.08	3 500.08
2744154200 AUPETIT RICHARD	625.00		625.00	2 125.00
2744154300 DEROME ISOLINE	625.00		625.00	2 125.00
2744160100 ROY JULIEN	333.22		333.22	2 333.26
2744160200 CUMONT PATRICK	4 375.00		4 375.00	8 125.00
2744160300 RENNER ALINE	1 125.00		1 125.00	1 125.00
2744160400 GUERIN MARYLINE	4 333.22		4 333.22	6 333.26
2744160500 VANLAUWE PIERRE	4 333.22		4 333.22	6 333.26
2744160700 PFAADT CLAUDE	5 075.07		5 075.07	5 833.40
2744160800 STERLE SÉVERINE				119.00
2744160900 COTTE JEROME	4 900.04		4 900.04	5 250.04
2744161000 URTEBIZE SOPHIE	4 687.50		4 687.50	8 437.50
2744161100 SERGENT CYRIELLE	583.48		583.48	2 916.76
2744161200 VERNAGEAU FABIEN	3 333.44		3 333.44	5 833.40
2744161300 DENNEULIN ARNAUD	4 090.88		4 090.88	8 181.80
2744161400 ABDELOUAEB SAÏD				750.00
2744161500 GUTTADORO MARIE CHARLOTTE				875.00
2744161600 GEORGE LAURENT	972.36		972.36	3 305.64
2744161700 PEAUIT MICKAEL	1 800.00		1 800.00	4 200.00
2744161800 BOISSET ERIC	1 388.82		1 388.82	4 722.18
2744161900 MISSAGGIA ARNAUD	3 000.00		3 000.00	6 600.00
2744162000 VOIRIN ERIC	888.92		888.92	2 222.24
2744162100 SAGET HERVÉ	6 250.00		6 250.00	9 375.00
2744162200 QUATRUS SEBASTIEN	2 500.00		2 500.00	5 500.00
2744162300 CASADO MATHILDE	3 243.25		3 243.25	5 945.95
2744162400 MAUVAIS BEATRICE	6 666.56		6 666.56	13 333.28
2744162500 BOISSON PIERRE	3 000.00		3 000.00	6 000.00
2744162600 GOURMA ABDELLAH	1 411.88		1 411.88	4 235.36
2744162700 LE BLOUCH JEAN MARC	7 125.00		7 125.00	9 000.00
2744162800 BARBIER JOEL	666.76		666.76	1 666.72
2744162900 SCIASCIA MICKAEL	5 333.24		5 333.24	7 333.28
2744163000 DIOT CAROLINE	4 166.76		4 166.76	6 666.72
2744163100 TAVARES JOACHIM	2 600.00		2 600.00	5 000.00
2744163200 RUSCH EMILIE	5 000.00		5 000.00	7 000.00
2744163300 DYKSTRA STEPHANE	1 090.96		1 090.96	2 545.48
2744163400 GRANET GUILLAUME	2 727.28		2 727.28	6 363.64
2744163500 OUAKRIME HOUSSINE	125.00		125.00	1 625.00
2744163600 LAMARE DAMIEN	9 000.00		9 000.00	12 000.00
2744163700 NICOLLE ESTELLE	-202.02		-202.02	3 333.32
2744163800 GILLET SOPHIE	1 666.64		1 666.64	3 333.32

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2744163900 DEFOIS MICKAEL	1 583.39		1 583.39	2 416.69
2744164000 GIRARDOT FREDERIC	3 387.04		3 387.04	3 444.45
2744164100 BARDOT HERVÉ	4 734.67		4 734.67	4 833.31
2744164200 COUSSON JEAN CHRISTOPHE	3 611.06		3 611.06	6 944.42
2744164300 POVEDANO JEAN CHRISTOPHE	3 611.06		3 611.06	6 944.42
2744164400 VILAIN JEROME	5 833.26		5 833.26	10 833.30
2744164500 THIRY EMILIE	5 416.74		5 416.74	7 916.70
2744170100 DEPEIGE SOPHIE	1 944.42		1 944.42	3 611.10
2744170200 NIET DAVID	4 250.00		4 250.00	6 750.00
2744170300 PICAUD CHRISTINE	4 750.00		4 750.00	7 500.00
2744170400 LAVEAU MELANIE	9 000.00		9 000.00	11 250.00
2744170500 MOUCHET JULIEN	8 020.79		8 020.79	9 395.81
2744170600 BOURGEOIS PEGGY	8 125.00		8 125.00	11 875.00
2744170700 SOLIMEO MARION	250.07		250.07	1 250.03
2744170800 HARRANDOU ABDESSALAM	6 041.73		6 041.73	8 125.03
2744170900 PREVOT LAURENT	4 750.00		4 750.00	7 750.00
2744171000 DONZE JEAN MICHEL	9 583.30		9 583.30	11 500.00
2744171100 VU DINH KIM	6 500.00		6 500.00	9 500.00
2744171200 DIEUTRE FRANCOISE	1 016.68		1 016.68	1 616.68
2744171300 BONIN DIDIER	5 833.40		5 833.40	8 333.36
2744171400 BOUCHENY SYLVAIN	3 937.57		3 937.57	5 687.53
2744171500 RODRIGUES SANDRINE	7 000.00		7 000.00	10 000.00
2744171600 PLANQUETTE PHILIPPE	4 363.60		4 363.60	6 545.44
2744171700 LEREUIL DAMIEN	6 666.72		6 666.72	8 333.36
2744171800 ROY CHRISTELLE	2 666.60		2 666.60	4 666.64
2744171900 BONALDI SÉBASTIEN	8 750.00		8 750.00	12 500.00
2744172000 TIMBERT FABIEN	1 600.06		1 600.06	3 200.02
2744172100 QUILLIN DIMITRI	10 500.00		10 500.00	13 500.00
2744172200 GIRARD PHILIPPE	1 666.62		1 666.62	3 333.32
2744172300 MENETREY DAMIEN	4 121.28		4 121.28	7 030.32
2744172400 BOUCHENY SONIA	4 520.89		4 520.89	6 270.85
2744172500 JUCHORS GREGORY	5 333.28		5 333.28	7 333.32
2744172600 GALLET COTY ISABELLE	20 700.02		20 700.02	23 000.00
2744172700 AUCANTE ESTELLE	4 277.84		4 277.84	6 027.80
2744172800 PAWLE ALEXANDRE	19 166.70		19 166.70	23 000.00
2744172900 PIERRET DELPHINE	5 750.00		5 750.00	8 750.00
2744173000 LESPRIT MATHIEU	2 727.20		2 727.20	4 545.44
2744173100 DAVID JEREMY	1 833.38		1 833.38	2 833.34
2744173200 NADAUD SÉBASTIEN	15 333.38		15 333.38	19 333.34
2744173300 FALQUE OLIVIA	6 500.00		6 500.00	9 500.00
2744173400 CAMU STEPHANE	11 000.00		11 000.00	14 000.00
2744173500 BRETON BENJAMIN	4 888.92		4 888.92	7 555.56
2744173600 ANDRIEU AMELIE	10 312.50		10 312.50	14 062.50
2744173700 GOULIER DAMIEN	13 749.95		13 749.95	18 749.99
2744173800 MAILLARD MARIE ODILE	4 277.84		4 277.84	6 611.12
2744173900 PREGNOLATO FABIEN	11 500.00		11 500.00	14 500.00
2744174000 KUNICKI MARINE	10 625.00		10 625.00	14 375.00
2744174100 MECHIN JULIE	6 500.00		6 500.00	9 500.00
2744174200 ROY AMANDINE	1 700.00		1 700.00	2 800.00
2744174300 BOIDIN LOIC	10 500.00		10 500.00	15 000.00
2744174400 VIAULT ROMAIN	11 250.00		11 250.00	15 000.00
2744174500 MAHIOU CLAUDE	7 000.00		7 000.00	10 000.00
2744174600 BOURGOGNE CHRISTOPHE	11 250.00		11 250.00	15 000.00
2744174700 FAYE AMANDINE	3 166.63		3 166.63	5 000.00
2744174800 GUILLEMETTE VANESSA	3 854.13		3 854.13	5 000.00
2744180100 PEAULT JEAN CLAUDE	1 350.00		1 350.00	
2744180200 ANSEL BRIGITTE	7 200.00		7 200.00	
2744180300 TCHANDE WEIYO FRANCIS	2 500.00		2 500.00	
2744180400 HANSER PATRICK	11 875.00		11 875.00	
2744180500 GRANDINI KEVIN	6 000.02		6 000.02	
2744180600 BIYIK SERKAN	1 875.00		1 875.00	
2744180700 NGOUMBI CHRISTINA	15 000.00		15 000.00	
2744180800 DEGOIX JULES ANDRE	6 499.97		6 499.97	
2744180900 HEUPEL MARION	12 812.50		12 812.50	
2744181000 COEUGNIET CORINNE	4 027.77		4 027.77	
2744181100 MENEEC CHARLES	2 375.00		2 375.00	
2744181200 LAPLANCHE ARNAUD	18 000.02		18 000.02	

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2744181300 CHABIN ANTOINE	13 500.00		13 500.00	
2744181400 DRETZ ANDREA	9 500.00		9 500.00	
2744181500 DROGUET BRUNO	13 437.50		13 437.50	
2744181600 REMY CHRISTOPHE	20 000.00		20 000.00	
2744181700 DACIER SANDRA	7 200.00		7 200.00	
2744181800 PIFFOUX STEPHANE	9 000.00		9 000.00	
2744182000 DEBEAUVAIT DAMIEN	9 000.00		9 000.00	
2744182200 BEAUDOIR FRANCOIS	5 333.32		5 333.32	
2744182300 LE CORDIER JULIEN	13 750.00		13 750.00	
2744182400 SCHWALB ERIC	9 166.65		9 166.65	
2744182500 VANCAYSEELE LAETITIA	8 000.00		8 000.00	
2744182600 PERRICHON LAURA	10 000.00		10 000.00	
2745110100 MOUELE JEAN HERVE	13 708.34		13 708.34	14 458.34
2745110200 SONDE AMADOU	20 659.08		20 659.08	20 659.08
2745120100 NAKAVOUA ARISTIDE	3 439.76		3 439.76	4 939.76
2745120200 SAMNE CLEMENT	13 308.13		13 308.13	13 308.13
2745130100 MVE ASSEKO SIMPLICE EEA	24 537.04		24 537.04	24 537.04
2745130200 MOBIO ABOUSSOU EEA	26 250.00		26 250.00	26 250.00
2745130300 ALAPINI EGOUNYOMI MAXIMIN	30 000.00		30 000.00	30 000.00
2745130400 MARTINS JULIO	30 000.00		30 000.00	30 000.00
2745130700 BOUGOUMA STEPHANE	27 039.00		27 039.00	27 039.00
2745150100 TENU AIMEE ABRA	27 000.00		27 000.00	27 000.00
2745150200 NJANDA NOUNJIO JAUDEL PRICE	11 685.56		11 685.56	16 805.56
2745160100 DIAKITE AISSATA	21 937.50		21 937.50	23 062.50
2745160200 DABIGOULOU MACAIRE	9 166.66		9 166.66	9 170.00
2746170100 FERCOCQ RAPHAEL	13 703.71		13 703.71	18 148.15
2746170200 LEGA NELLY	2 222.20		2 222.20	3 888.88
2746170300 FERET GREGORY	12 000.00		12 000.00	14 250.00
2746170400 NICE DAVID	4 687.50		4 687.50	6 562.50
2746170500 DUCHET XAVIER TRANSITION	12 083.31		12 083.31	15 000.00
2746170600 RYFF CHRISTOPHE	11 750.00		11 750.00	14 750.00
2746180300 SALMON SONIA CROISSANCE	13 666.68		13 666.68	
2746180400 LOISON CECILE CROISSANCE	6 400.00		6 400.00	
2746180500 PATUREAU LOIC	10 000.00		10 000.00	
2747000000 AVANCES NACRE EN PRET D'HONNEU	16 000.00		16 000.00	20 500.00
2974820000 PROV RISQ SUR PRETS RMI		15 517.01	-15 517.01	-20 773.08
2974830000 PROV RISQ SUR PRET DE		143 976.82	-143 976.82	-132 493.80
2974840000 PROVISION PRET SALARIES		188 532.79	-188 532.79	-230 728.07
2974850000 DÉPRÉCIATION PRÊTS TRANSITION		152 576.64	-152 576.64	-137 197.91
2974870000 PROV RISQ ENTREP AFRIQUE		238 134.04	-238 134.04	-226 723.66
Autres immobilisations financières	386 346.46	186 257.77	200 088.69	187 143.62
2750000000 DEPOT GARANTIE FFA	316 265.49		316 265.49	313 144.18
2751000000 DEPOT GAR CAP DEVELOPEMENT	2 828.70		2 828.70	2 828.70
2752000000 DEPOT GARANTIE LOCAUX	6 468.00		6 468.00	6 468.00
2762050400 CARPY ALAIN	2 850.00		2 850.00	2 850.00
2762050600 CLOIZEAU EMMELINE EDEN	3 800.00		3 800.00	3 800.00
2762060100 LEONTE MIRCEA EDEN	4 800.00		4 800.00	4 800.00
2762060200 BENLAHCEN MOUNIR EDEN	681.76		681.76	681.76
2762060300 RAUX JEAN LOUIS EDEN	2 666.60		2 666.60	2 666.60
2762070100 DORGHAM SONIA	1 600.00		1 600.00	1 600.00
2762070600 ROUSSEL PHILIPPE	4 000.00		4 000.00	4 000.00
2762080100 MESSAOUDI NACERA	5 700.00		5 700.00	5 700.00
2763040200 RAGON ELODIE	4 000.00		4 000.00	4 000.00
2763040300 CHARNAIS JENNY	3 625.00		3 625.00	3 625.00
2763060100 PERO ANNETTE	333.26		333.26	333.26
2763060500 LAMI THIERRY	4 933.50		4 933.50	4 933.50
2763060800 RATIVEAU CYRILLE EDEN	1 230.76		1 230.76	1 230.76
2763060900 THENG ANTOINE	4 499.97		4 499.97	4 499.97
2763061600 DAVIAU AURELIE	1 333.26		1 333.26	1 333.26
2763062100 ROYER FREDERIC	2 000.00		2 000.00	2 000.00
2763070100 BOUILLON JACKY	4 000.00		4 000.00	4 000.00
2763070300 MASOLINI GARY EDEN	281.54		281.54	281.54
2763071200 HENRI ADELINE	1 000.00		1 000.00	1 000.00
2763080100 YACKOB MICHAEL	2 520.00		2 520.00	2 520.00
2763080300 ANTOINE STÉPHANIE	1 178.62		1 178.62	1 178.62
2763080600 PICARDAT DIDIER	2 500.00		2 500.00	2 500.00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

14337 - Association INITIACTIVE 89

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18			01/01/17 au 31/12/17
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2764070100 STERKE AURELIEN	*150.00*		*150.00*	*150.00*
2764080800 GENTIL AXEL EDEN	*-250.00*		*-250.00*	*-250.00*
2764081000 SAVOVIC RADMILLA	*1 350.00*		*1 350.00*	*1 350.00*
2975000000 DEPRECIATION SINISTRE GARANTIE		*183 108.13*	*-183 108.13*	*-192 931.89*
2975100000 DEPRECIATION CAP DEV		*3 149.64*	*-3 149.64*	*-3 149.64*
TOTAL (I)	**3 491 458.82**	**987 011.28**	**2 504 447.54**	**2 651 644.40**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres	369 020.74		369 020.74	410 219.91
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS D	*264.22*		*264.22*	
4375000000 MEDECINE DU TRAVAIL	*146.90*		*146.90*	
4417100000 SUBV A RECEVOIR CDY/FSE	*291 694.49*		*291 694.49*	*191 696.00*
4417200000 PRESTATION NACRE À RECEVOIR	*19 282.00*		*19 282.00*	*60 468.00*
4417400000 PRESTATION FGIF À RECEVOIR				*9 395.00*
4417410000 SUBVENTION A RECEVOIR	*10 870.55*		*10 870.55*	*36 341.00*
4417500000 SUBV FONCT CRB A RECEVOIR	*30 500.00*		*30 500.00*	*103 420.00*
4417900000 FAG CDC OBJECTIF	*14 000.00*		*14 000.00*	*6 500.00*
4417910000 FRANCE ACTIVE FAG À RECEVOIR				*250.00*
4417930000 AIDE EMPLOI A RECEVOIR				*833.33*
4471000000 TAXES SUR LES SALAIRES	*946.00*		*946.00*	
4687000000 PRODUIT A RECEVOIR	*1 316.58*		*1 316.58*	*1 316.58*
Disponibilités	1 391 094.12		1 391 094.12	1 388 032.84
5121000000 BQ FONDS D'AIDE YAC	*249 721.50*		*249 721.50*	*177 647.37*
5121100000 BQ FONDS D'AIDE EDEN	*237.98*		*237.98*	*237.98*
5121200000 CAISSE EPARGNE FCTIONNEMT	*118 398.68*		*118 398.68*	*94 067.43*
5121300000 BANQUE TRANSITION	*107 749.59*		*107 749.59*	*32 562.24*
5121400000 BANQUE EEA	*11 468.10*		*11 468.10*	*42 975.50*
5121500000 PAUL RENARD	*12 322.24*		*12 322.24*	*12 322.24*
5121600000 COMPTE REMUNERE	*200 000.00*		*200 000.00*	*200 000.00*
5122000000 LIVRET CAISSE EPARGNE	*79 678.03*		*79 678.03*	*79 084.89*
5123000000 CLS ASSOCIATIS	*611 518.00*		*611 518.00*	*749 135.19*
Charges constatées d'avance (3)	7 909.24		7 909.24	8 373.27
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	*7 909.24*		*7 909.24*	*8 373.27*
TOTAL (III)	**1 768 024.10**		**1 768 024.10**	**1 806 626.02**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**5 259 482.92**	**987 011.28**	**4 272 471.64**	**4 458 270.42**

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

En Euro

PASSIF

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	745 372.00	740 872.00
1024200000 PRET TP SENS	*26 524.49*	*26 524.49*
1024200100 PRET DE MACIF	*25 344.90*	*25 344.90*
1024200200 PRET TP CHAROT E. LECLERC	*1 500.00*	*1 500.00*
1024200300 PRET TP BANQUE SNVB	*39 500.00*	*39 500.00*
1024200400 PRET TP KPMG	*3 000.00*	*3 000.00*
1024200500 PRET TP ETC	*3 000.00*	*3 000.00*
1024200600 PRET TP FESTINS DE BOURGOGNE	*3 000.00*	*3 000.00*
1024200700 PRET TP LES CLAIRIONS	*1 070.00*	*1 070.00*
1024200800 PRET TP MAISON DE L'ENTREPRISE	*2 000.00*	*2 000.00*
1024200900 PRET TP NOYERS	*400.00*	*400.00*
1024201000 PRET TP CREDIT DU NORD	*9 000.00*	*9 000.00*
1024201100 PRET TP CC MIGENNES	*14 360.00*	*14 360.00*
1024201200 PRET TP BANQUE POPULAIRE	*89 400.00*	*89 400.00*
1024201300 PRET TP COM JOIGNY	*3 300.00*	*3 300.00*
1024201400 PRET TP BANQUE CREDIT AGRICOLE	*50 500.00*	*50 500.00*
1024201500 PRET TP CC AUXERROIS	*102 221.88*	*102 221.88*
1024201600 PRET TP CC COULANGEOIS	*1 364.00*	*1 364.00*
1024201700 PRET TP DOMAINE DEFAIX	*1 000.00*	*1 000.00*
1024201800 PRET TP CLINIQUE PAUL PIQUET	*1 500.00*	*1 500.00*
1024201900 PRET TP DOMAINE LAROCHE	*1 000.00*	*1 000.00*
1024202000 PRET TP E.LECLERC-CHAUFOURNAIS	*1 500.00*	*1 500.00*
1024202100 PRET TP HERMES METAL	*2 000.00*	*2 000.00*
1024202200 PRET TP EDF - GDF	*9 000.00*	*9 000.00*
1024202300 PRET TP ACTA MOBILIER	*1 500.00*	*1 500.00*
1024202400 PRET TP SOCIETE GENERALE	*29 500.00*	*29 500.00*
1024202500 PRET TP DHL	*20 000.00*	*20 000.00*
1024202600 PRET TP STYPEN	*50 000.00*	*50 000.00*
1024202700 PRET TP CAISSE EPARGNE	*14 500.00*	*14 500.00*
1024202800 PRET TP ALCAN CONSTELLIUM	*20 000.00*	*20 000.00*
1024202900 PRET TP CC CO DE PUISAYE	*5 213.55*	*5 213.55*
1024500100 PRET TRANS CC SENS	*49 999.25*	*49 999.25*
1024500200 PRET TRANS CC AUXERRE	*44 286.18*	*44 286.18*
1024500300 PRET TRANS CREDIT AGRICOLE	*27 000.00*	*22 500.00*
1024500400 PRET TRANS BANQUE CIC	*9 500.00*	*9 500.00*
1024500500 PRET TRANS CCI	*15 832.50*	*15 832.50*
1025000100 PRET TRANS CC GATINAIS	*29 655.25*	*29 655.25*
1025000200 PRET TRANS CAISSE EPARGNE	*14 500.00*	*14 500.00*
1025000300 PRET TRANS BANQUE POPULAIRE	*11 000.00*	*11 000.00*
1025000500 PRET TRANS CC MIGENNES	*900.00*	*900.00*
1025004000 PRET TRANS SOCIETE GENERALE	*10 500.00*	*10 500.00*
Autres réserves	38 112.25	38 112.25
1068000000 RESERVES FONDS DE ROULEM	*38 112.25*	*38 112.25*
Report à nouveau	230 326.14	247 108.59
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*92 963.54*	*103 897.58*
1101000000 RESERVE FDS PRET D'HONNE	*177 294.39*	*174 856.63*
1101300000 RESERVE PRET HONNEUR ADR	*-17 430.64*	*-10 667.99*
1102000000 RESERVE AIDE EN GARANTIE	*-26 208.92*	*-24 685.40*
1103000000 RESERVES POUR PRETS TRANSITION	*1 217.42*	*1 217.42*
1104000000 RESERVES ENTREP. AFRIQUE	*2 490.35*	*2 490.35*
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-191 521.95	-105 085.79
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	3 270 825.08	3 349 768.42
1034100000 FONDS POUR AIDE EN GARANT	*524 289.92*	*524 289.92*
1034109000 PROVISION RISQUE AIDE EN	*-196 081.53*	*-273 000.64*
1034109100 SINISTRES AIDE EN GARANTIE	*-184 937.06*	*-107 110.74*
1034109200 SINISTRE CAP DEV	*-1 421.30*	*-1 421.30*
1034200000 PRET RMI CGY	*123 483.70*	*123 483.70*
1034209000 PROV RISQ SUR PRET RMI	*-20 773.08*	*-14 588.91*
1034209100 SINISTRE S/PRET RMI	*-69 776.91*	*-69 499.21*
1034300100 PRET DE FRANCE ACTIVE	*38 112.25*	*38 112.25*
1034300300 PRET DE EDF - GDF	*18 293.88*	*18 293.88*

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

En Euro

PASSIF	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
1034300400 PRET DE CC AUXERROIS	*58 165.00*	*58 165.00*
1034300500 PRET DE CGY	*30 489.80*	*30 489.80*
1034300600 PRET DE CAISSE D'EPARGNE	*165 164.31*	*165 164.31*
1034310000 SINISTRE SUR PRET DE	*-311 710.76*	*-288 524.64*
1034319000 PROV RISQ SUR PRET DE	*-132 493.81*	*-132 198.30*
1034400000 FONDS PRET D'H. T. P. CDC	*708 183.02*	*708 183.02*
1034400200 PRET TP CGY	*1 002 300.51*	*1 002 300.51*
1034400300 PRET TP CRB	*900 804.51*	*891 444.51*
1034400400 PRET TP CCI YONNE	*76 022.27*	*76 022.27*
1034400600 PRET TP CHAMBRE METIERS YONNE	*61 846.32*	*61 846.32*
1034400700 PRET TP EXPERT COMPT REGION	*15 000.00*	*15 000.00*
1034400900 PRET TRANS CDY	*392 000.00*	*392 000.00*
1034401000 PRET TP FEDER	*25 196.37*	*25 196.37*
1034410000 PRET CROISSANCE CDC ADR	*140 000.00*	*140 000.00*
1034490000 SINISTRE SUR PRET SALARIE	*-99 148.49*	*-97 815.14*
1034499000 PROVISION PRET SALAIRE	*-230 728.07*	*-215 125.91*
1034510000 EDEN AVANCE REMBOURSABLE	*172 979.55*	*172 979.55*
1034529000 PROVISION PRETS EEA	*-226 723.66*	*-207 347.41*
1034590000 DÉPRÉCIATION PRÊTS TRANSITION	*-137 197.91*	*-79 405.35*
1034591000 SINISTRE PRETS TRANSITION	*-46 028.81*	*-82 680.50*
1035000100 PRET TRANS CDC	*170 000.00*	*170 000.00*
1035000200 PRET TRANS C METIERS	*22 745.00*	*22 745.00*
1036000100 PRET EEA	*282 770.06*	*282 770.06*
TOTAL (I)	**4 093 113.52**	**4 270 775.47**
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	27 685.50	
1518000000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	*27 685.50*	
TOTAL (III)	**27 685.50**	
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 001.12	13 947.37
1640000000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR	*6 927.82*	*13 769.82*
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	*73.30*	*177.55*
Emprunts et dettes financières divers (3)		11.95
1684000000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT		*11.95*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 717.98	16 199.61
4081000000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	*36 717.98*	*16 199.61*
Dettes fiscales et sociales	48 909.79	108 123.95
4282000000 DETTES PROV./CONGES PAYES	*22 704.00*	*38 145.00*
4310000000 SECURITE SOCIALE	*5 107.00*	*31 083.00*
4372000000 RETRAITE NON CADRE		*5 791.31*
4373000000 RETRAITE CADRE		*1 824.18*
4373200000 RETRAITE	*3 993.84*	
4373400000 PREVOYANCE	*2 714.15*	
4373700000 HARMONIE MUTUELLE	*987.84*	*1 270.08*
4374000000 LA MONDIALE PREV RETRAITE PLUS		*564.78*
4374100000 LA MONDIALE ART83 RETRAITE SUP		*4 604.43*
4375000000 MEDECINE DU TRAVAIL		*155.32*
4382000000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*10 931.18*	*18 197.05*
4440000000 ETAT IMPOTS SOCIETES	*572.00*	*584.00*
4471000000 TAXES SUR LES SALAIRES		*2 590.00*
4486100000 ETAT CHARGES À PAYER	*1 899.78*	*3 314.80*

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

En Euro

PASSIF

		Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		22 500.00	22 500.00
2790000000 REVITALISATION PAUL RENARD		*22 500.00*	*22 500.00*
Autres dettes		16 220.40	2 435.40
4670000000 BENEFICIAIRES EDEN		*169.40*	*169.40*
4671100000 DEB ET CREDIT DIVERS		*100.00*	*100.00*
4672000000 SUBVENTIONS A REVERSER		*15 951.00*	*2 000.00*
4673000000 DEBITEURS CREDITEURS			*166.00*
Produits constatés d'avance		20 323.33	24 276.67
4870000000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		*20 323.33*	*24 276.67*
TOTAL	**(V)**	**151 672.62**	**187 494.95**
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		**4 272 471.64**	**4 458 270.42**

(1) Dont à plus d'un an *151 672.62* *187 494.95*
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Association INITIACTIVE 89

Compte de résultat détaillé

Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	42 192.00	158 781.50	-116 589.50	-73.43
7060300000 DISPOSITIF NACRE	*26 082.00*	*83 600.00*	*-57 518.00*	*-68.80*
7060301100 NACRE 2011		*167.50*	*-167.50*	*-100.00*
7060301200 NACRE 2012		*788.00*	*-788.00*	*-100.00*
7060301300 NACRE 2013		*6 147.00*	*-6 147.00*	*-100.00*
7060301400 NACRE 2014		*4 750.00*	*-4 750.00*	*-100.00*
7060301500 NACRE 2015		*15 297.00*	*-15 297.00*	*-100.00*
7060301600 NACRE 2016		*-30 276.00*	*30 276.00*	*100.00*
7063017000 NACRE 2017		*57 338.00*	*-57 338.00*	*-100.00*
7063100000 CDC OBJECTIF FAG	*8 000.00*	*6 750.00*	*1 250.00*	*18.52*
7063110000 FAG	*8 110.00*	*250.00*	*7 860.00*	
7063300000 FGIF		*9 395.00*	*-9 395.00*	*-100.00*
7063500000 IF POLE EMPLOI		*4 575.00*	*-4 575.00*	*-100.00*
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	390 302.85	416 214.44	-25 911.59	-6.23
7430100000 SUB FONCT CDY/FSE RSA	*218 466.18*	*225 334.00*	*-6 867.82*	*-3.05*
7431100000 CONSEIL DEPARTEMENTAL RSA		*17.30*	*-17.30*	*-100.00*
7435000000 SUBV FONCT CREDIT AGRICOLE	*1 500.00*		*1 500.00*	
7436000000 SUBV FONCT SOCIETE GENERALE	*3 000.00*		*3 000.00*	
7437000000 CDC		*13 000.00*	*-13 000.00*	*-100.00*
7439100000 SUBV CCOM AUXERRE FCT		*16 500.00*	*-16 500.00*	*-100.00*
7439200000 SUBV CCOM TONNERRE	*8 250.00*	*5 038.80*	*3 211.20*	*63.73*
7439300000 SUBV FCT CC GATINAIS	*8 678.00*		*8 678.00*	
7440000000 CONSEIL REGIONAL BFC	*142 709.00*	*120 000.00*	*22 709.00*	*18.92*
7461000000 SUBV CC PUISAYE FORTERRE	*4 928.55*	*5 211.90*	*-283.35*	*-5.44*
7462000000 SUBV CC AGGLOMERATION SENS	*10.00*	*17 445.00*	*-17 435.00*	*-99.94*
7463000000 SUBV CC VANNE PAYS D'OTHE		*2 684.10*	*-2 684.10*	*-100.00*
7476000000 SUBVENTION SYLAE ASP EMPLOI	*2 761.12*	*5 983.34*	*-3 222.22*	*-53.85*
7477000000 BANQUE POPULAIRE BFC J2NE		*5 000.00*	*-5 000.00*	*-100.00*
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	2 877.90	5 156.50	-2 278.60	-44.19
7911000000 TRANSF DE CHARGES EXPLOIT		*560.00*	*-560.00*	*-100.00*
7914200000 REMBOURSEMENT FORMATION	*269.90*		*269.90*	
7914300000 REMBOURSEMENTS FRAIS		*684.50*	*-684.50*	*-100.00*
7916400000 AVANTAGE EN NATURE	*2 608.00*	*3 912.00*	*-1 304.00*	*-33.33*
Cotisations	20 773.34	21 959.99	-1 186.65	-5.40
7560000000 COTISATIONS MEMBRES	*20 773.34*	*21 959.99*	*-1 186.65*	*-5.40*
Autres produits (hors cotisations)	6.43	9.72	-3.29	-33.85
7580000000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	*6.43*	*9.72*	*-3.29*	*-33.85*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**456 152.52**	**602 122.15**	**-145 969.63**	**-24.24**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	145 372.04	175 832.25	-30 460.21	-17.32
6041000000 SOUS TRAITANCE	*366.30*		*366.30*	
6041100000 FSE SOUS TRAITANCE	*466.20*		*466.20*	
6049000000 SOUS TRAITANCE COMMUNICATION	*300.49*	*2 415.08*	*-2 114.59*	*-87.56*
6049100000 FSE SOUS TRAITANCE COMMUNI	*382.44*	*2 012.19*	*-1 629.75*	*-80.99*
6061000000 ELECTRICITE	*752.79*	*1 533.73*	*-780.94*	*-50.92*
6061100000 FSE ELECTRICITE	*958.09*	*1 277.88*	*-319.79*	*-25.03*
6063000000 FOURNIT, ENTRETIEN & PETIT EQU	*692.57*	*1 181.91*	*-489.34*	*-41.40*
6063100000 FSE FOUR, ENTRET & PETIT EQUIP	*881.46*	*984.74*	*-103.28*	*-10.49*
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	*1 210.01*	*1 176.49*	*33.52*	*2.85*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
6064100000 FSE FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 540.02	980.22	559.80	57.11
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 818.82	16 935.81	-3 116.99	-18.40
6132100000 FSE LOCATIONS IMMOBILIERES	17 587.58	14 110.59	3 476.99	24.64
6135200000 LOCATION COPIEUR	890.24	1 295.70	-405.46	-31.29
6135210000 FSE LOCATION COPIEUR	1 133.04	1 079.56	53.48	4.95
6140000000 CHARGES LOCATIVES & DE CO	2 433.02	3 016.40	-583.38	-19.34
6141000000 FSE CHARGES LOCATIVES & DE CO	3 096.58	2 513.20	583.38	23.21
6151000000 ENTRETIENS VEHICULES	2 843.42	1 250.29	1 593.13	127.42
6152000000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	437.11	769.95	-332.84	-43.23
6152100000 FSE ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBI	556.32	641.50	-85.18	-13.28
6156000000 MAINTENANCE	1 369.58	2 181.53	-811.95	-37.22
6156100000 FSE MAINTENANCE	1 743.11	1 817.61	-74.50	-4.10
6156200000 SECURITOO ANTIVIRUS	47.52	61.64	-14.12	-22.91
6156210000 FSE SECURITOO ANTIVIRUS	60.48	51.36	9.12	17.76
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	352.11	428.52	-76.41	-17.83
6161000000 FSE PRIMES D'ASSURANCE	448.15	357.03	91.12	25.52
6181000000 DOCUMENATION GENERALE	320.63	283.85	36.78	12.96
6181100000 FSE DOCUMENATION GENERALE	408.07	236.50	171.57	72.55
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	109.00		109.00	
6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 909.25		1 909.25	
6211100000 FSE PERSONNEL INTERIMAIRE	2 429.95		2 429.95	
6226000000 HONORAIRES DU CAC	2 904.00	2 400.20	503.80	20.99
6226100000 FSE HONORAIRES DU CAC	3 696.00	1 999.80	1 696.20	84.82
6226200000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	3 929.43	4 076.72	-147.29	-3.61
6226210000 FSE HONORAIRES EXPERT COMPTAB	5 001.09	3 396.64	1 604.45	47.24
6226300000 HONORAIRES CONTENTIEUX	6 848.21	5 506.60	1 341.61	24.36
6226310000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX PRET D	1 314.35	1 106.05	208.30	18.83
6226500000 HONORAIRES AUDIT	8 640.00		8 640.00	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50.00	81.83	-31.83	-38.90
6227100000 FSE FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		68.17	-68.17	-100.00
6228000000 HONORAIRES DIVERS	586.08		586.08	
6230000000 COMMUNICATION & PUBLICITE		1 865.61	-1 865.61	-100.00
6231000000 FSE COMMUNICATION PUBLICITE		1 554.39	-1 554.39	-100.00
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	105.60		105.60	
6233100000 FSE FOIRES EXPOSITIONS	134.40		134.40	
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	22.00	43.64	-21.64	-49.59
6238050000 J2NE	120.00	30 904.77	-30 784.77	-99.61
6238060000 SEMINAIRE INITIATIVE FRANCE JU		1 995.13	-1 995.13	-100.00
6238100000 FSE DIVERS (POURBOIRES, DONS C	28.00	36.36	-8.36	-22.99
6250000000 DEPLACEMENT, MISSION ET RECEPT	2 558.53	4 506.61	-1 948.08	-43.23
6251001000 DEPLACEMENTS LACOMBE	3 899.78		3 899.78	
6251002000 DEPLACEMENTS NAUDIN	935.75	2 542.37	-1 606.62	-63.19
6251003000 DEPLACEMENTS HAYEZ	360.78	59.46	301.32	506.76
6251004000 DEPLACEMENTS COEURDOUX	2 704.18	3 101.40	-397.22	-12.81
6251006000 FSE DEPLACEMENTS JUDES	2 104.21	1 724.31	379.90	22.03
6251007000 FSE DEPLACEMENTS DROUARD	5 281.64	5 505.16	-223.52	-4.06
6251008000 FSE DEPLACEMENTS QUIRIE	1 195.51	1 379.42	-183.91	-13.33
6251009000 FSE DEPLACEMENTS BAU	3 644.10	4 493.84	-849.74	-18.91
6251010000 DEPLACEMENTS LACOMBE		708.99	-708.99	-100.00
6251100000 FSE DEPLACEMENT, MISSION	3 395.03	3 754.83	-359.80	-9.58
6260000000 FRAIS TELECOMMUNICATION	873.16	1 211.32	-338.16	-27.92
6260000100 ORANGE	88.42	258.69	-170.27	-65.82
6260000110 FSE ORANGE	112.53	215.54	-103.01	-47.79
6260000300 VIRTUA NETWORKS	633.60	720.06	-86.46	-12.01
6260000310 FSE VIRTUA NETWORKS	806.40	599.94	206.46	34.41
6261000000 TIMBRES,AFFRANCHISSEMENT	1 433.32	1 881.95	-448.63	-23.84
6261100000 FSE FRAIS TELECOMMUNICATION	1 111.29	1 009.24	102.05	10.11
6261110000 FSE TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	1 824.23	1 568.01	256.22	16.34
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 088.55	1 596.35	-507.80	-31.81
6271000000 FSE SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 385.43	1 330.05	55.38	4.16
6278000000 COMMISSIONS OSEO	1 191.00	1 523.52	-332.52	-21.83
6281000000 COTISATIONS	406.60	571.14	-164.54	-28.81
6281100000 COTISATION FRANCE INITIATIVE	4 024.68	2 981.16	1 043.52	35.00
6281110000 FSE COTISATIONS	517.49	475.86	41.63	8.75
6281111000 FSE COTISATION FRANCE INITIATI	5 122.32	2 483.84	2 638.48	106.23
6281200000 COTISATION FRANCE ACTIVE		272.75	-272.75	-100.00
6281210000 FSE COTISATION FRANCE ACTIVE		227.25	-227.25	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	en %
6281300000 COTISATION MUFFIN ACTIVE	*2 530.00*	*2 182.00*	*348.00*	*15.95*
6281310000 FSE COTISATION MUFFIN ACTIVE	*3 220.00*	*1 818.00*	*1 402.00*	*77.12*
6282000000 SUIVI EXTERIEUR DOSSIERS NACRE		*11 500.00*	*-11 500.00*	*-100.00*
Impôts, taxes et versements assimilés	5 197.98	13 532.58	-8 334.60	-61.59
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	*5 103.00*	*11 244.00*	*-6 141.00*	*-54.62*
6333000000 FORMATION	*1 267.54*	*1 510.00*	*-242.46*	*-16.06*
6338200000 CHARGES FISCALES SUR CP	*-1 172.56*	*778.58*	*-1 951.14*	*-250.60*
Salaires et traitements	213 322.94	278 005.23	-64 682.29	-23.27
6411000000 REMUNERATIONS PERSONNEL	*226 155.94*	*269 558.23*	*-43 402.29*	*-16.10*
6412000000 VAR. SUR CONGES A PAYER	*-15 441.00*	*4 535.00*	*-19 976.00*	*-440.49*
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*2 608.00*	*3 912.00*	*-1 304.00*	*-33.33*
Charges sociales	112 852.95	141 041.64	-28 188.69	-19.99
6451000000 URSSAF	*55 215.42*	*64 603.50*	*-9 388.08*	*-14.53*
6452000000 LA MONDIALE		*17 008.43*	*-17 008.43*	*-100.00*
6453000000 CIPRIC IRSO ARRCO RET NON CADR		*13 939.04*	*-13 939.04*	*-100.00*
6453200000 COTISATIONS RETRAITE	*11 892.86*		*11 892.86*	
6453300000 COTISATIONS RETRAITE C	*3 952.88*		*3 952.88*	
6453400000 COTISATIONS LA MONDIALE	*13 872.41*		*13 872.41*	
6453700000 COTISATIONS MUTUELLES	*14 676.48*	*15 240.96*	*-564.48*	*-3.70*
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	*9 679.48*	*11 498.72*	*-1 819.24*	*-15.82*
6455000000 CAPIMEC AGIRC RETRAITE CADRE		*5 301.79*	*-5 301.79*	*-100.00*
6471100000 TICKETS RESTAURANT	*11 990.45*	*14 932.56*	*-2 942.11*	*-19.70*
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	*853.84*	*1 000.73*	*-146.89*	*-14.68*
6476100000 CHEQUES CADEAUX KADEOS	*1 307.00*	*478.20*	*828.80*	*173.32*
6477000000 REMBOURSEMENT TICKET REST SAL	*-5 972.00*	*-7 192.00*	*1 220.00*	*16.96*
6479000000 EXPERTISE NACRE	*2 650.00*		*2 650.00*	
6482000000 VARIATION CHARGES SUR CON	*-7 265.87*	*4 229.71*	*-11 495.58*	*-271.78*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 912.47	13 152.17	-239.70	-1.82
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*12 912.47*	*13 152.17*	*-239.70*	*-1.82*
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	65.51	6.61	58.90	891.07
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*65.51*	*6.61*	*58.90*	*891.07*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**489 723.89**	**621 570.48**	**-131 846.59**	**-21.21**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**-33 571.37**	**-19 448.33**	**-14 123.04**	**-72.62**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 975.95	3 021.76	-45.81	-1.52
7681000000 INTERETS SUR LIVRETS	*2 975.95*	*3 021.76*	*-45.81*	*-1.52*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	161 123.14	165 459.32	-4 336.18	-2.62
7866200000 REPRISE PROV PRETS RMI	*9 639.44*	*286.73*	*9 352.71*	
7866300000 REPRISE PROV PRET DEMANDEUR	*44 438.78*	*37 990.84*	*6 447.94*	*16.97*
7866400000 REPRISE PROV PRETS SALARIES	*68 295.04*	*21 854.24*	*46 440.80*	*212.50*
7866500000 REPRISE PROV PRETS TRANSITION	*28 922.78*	*27 083.40*	*1 839.38*	*6.79*
7866670000 REPRISE PROVISION PRET EEA	*3.34*	*1 325.00*	*-1 321.66*	*-99.75*
7866900000 REPRISE SINISTRE SUR GARANTIE	*9 823.76*	*76 919.11*	*-67 095.35*	*-87.23*
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**164 099.09**	**168 481.08**	**-4 381.99**	**-2.60**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14337 - Association INITIACTIVE 89

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

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	142 120.16	150 472.62	-8 352.46	-5.55
6866200000 DOTATIONS PROV PRET RMI	*4 383.37*	*6 470.90*	*-2 087.53*	*-32.26*
6866300000 DOTATION PROV PRET DEMANDEUR	*55 921.80*	*38 286.35*	*17 635.45*	*46.06*
6866400000 DOT PROV PRETS SALARIES	*26 099.76*	*37 456.40*	*-11 356.64*	*-30.32*
6866500000 DOTATION PROV PRET TRANSITION	*44 301.51*	*47 557.72*	*-3 256.21*	*-6.85*
6866670000 DOT. PROV PRET ENT. AFRIQUE	*11 413.72*	*20 701.25*	*-9 287.53*	*-44.86*
Intérêts et charges assimilées	65 505.10	103 520.92	-38 015.82	-36.72
6610000000 CHARGES D'INTERETS	*21.72*	*18.79*	*2.93*	*15.59*
6611000000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	*121.05*	*212.09*	*-91.04*	*-42.93*
6682000000 PERTES SUR PRETS	*65 362.33*	*25 463.72*	*39 898.61*	*156.69*
6685100000 DEPOTS SINISTRES		*77 826.32*	*-77 826.32*	*-100.00*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**207 625.26**	**253 993.54**	**-46 368.28**	**-18.26**
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**-43 526.17**	**-85 512.46**	**41 986.29**	**49.10**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		504.00	-504.00	-100.00
7708122000 J2NE		*504.00*	*-504.00*	*-100.00*
Sur opérations en capital	8 216.31		8 216.31	
7785100000 REPRISE DEPOT SINISTRE	*4 312.31*		*4 312.31*	
7788000000 PRODUIT EXCEPTIONNELLE DIVERS	*3 904.00*		*3 904.00*	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**8 216.31**	**504.00**	**7 712.31**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		45.00	-45.00	-100.00
6712000000 AMENDES ET PENALITES		*45.00*	*-45.00*	*-100.00*
Sur opérations en capital	94 383.22		94 383.22	
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	*76 191.22*		*76 191.22*	
6788100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*18 192.00*		*18 192.00*	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 685.50		27 685.50	
6875000000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP	*27 685.50*		*27 685.50*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**122 068.72**	**45.00**	**122 023.72**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-113 852.41**	**459.00**	**-114 311.41**	
Impôts sur les bénéfices	572.00	584.00	-12.00	-2.05
6950000000 IMPOTS SOCIETES	*572.00*	*584.00*	*-12.00*	*-2.05*
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**-191 521.95**	**-105 085.79**	**-86 436.16**	**-82.25**
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	**628 467.92**	**771 107.23**	**-142 639.31**	**-18.50**
TOTAL DES CHARGES	**819 989.87**	**876 193.02**	**-56 203.15**	**-6.41**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14337 - Association INITIACTIVE 89

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

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**-191 521.95**	**-105 085.79**	**-86 436.16**	**-82.25**
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	36 317.94	35 868.54	449.40	1.25
8700000000 BENEVOLAT	*36 317.94*	*35 868.54*	*449.40*	*1.25*
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	**36 317.94**	**35 868.54**	**449.40**	**1.25**
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	36 317.94	35 868.54	449.40	1.25
8640000000 PERSONNEL BENEVOLE	*36 317.94*	*35 868.54*	*449.40*	*1.25*
TOTAL CHARGES	**36 317.94**	**35 868.54**	**449.40**	**1.25**
TOTAL	**-191 521.95**	**-105 085.79**	**-86 436.16**	**-82.25**

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	*-113 852.41*	*459.00*