

COMPTES ANNUELS

* _ * _ * _ *

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT,
ANNEXE**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

* _ * _ * _ *



**CENTRE DE RESSOURCES VILLE
CARAÏBE**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2018

Sommaire

Rapport de Présentation	2
Bilan association	4
ACTIF	4
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>4</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>4</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>5</i>
<i>Dettes</i>	<i>5</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>5</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>5</i>
Compte de résultat association	7
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>7</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>7</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>7</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>7</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>8</i>
<i>Charges financières</i>	<i>8</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>8</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>8</i>
Annexes Associations 2019	11
PREAMBULE	11
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE	11
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	11
<i>METHODE GENERALE</i>	<i>11</i>
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	<i>12</i>
<i>CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	<i>12</i>
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	13
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	14
AUTRES INFORMATIONS	15
Bilan association détaillé	17
ACTIF	17
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>17</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>17</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>17</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>17</i>
PASSIF	18
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>18</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>18</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>18</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>18</i>
Compte de résultat association détaillé	20
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>20</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>20</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>20</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>20</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>20</i>
<i>Charges financières</i>	<i>21</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>21</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>22</i>

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE

Rapport de présentation

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	70 672,67 Euros
chiffre d'affaires	2 500,00 Euros
résultat net comptable	-4 656,59 Euros

Fait à FORT DE FRANCE
Le 06/09/2019

Steven PRUDENT
Expert-comptable

Cabinet CSP SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 160	2 160				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 662	17 337	1 326	1,88	1 742	2,67
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 545		1 545	2,19	1 545	2,37
TOTAL (I)	22 367	19 496	2 871	4,08	3 288	5,05
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 500		2 500	3,54		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	163		163	0,23	163	0,25
. Personnel	111		111	0,16	112	0,17
. Organismes sociaux	2 863		2 863	4,05		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	15 634		15 634	22,12	3 634	5,58
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	46 531		46 531	65,84	57 974	88,96
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	67 802		67 802	95,94	61 883	84,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	90 169	19 496	70 673	100,00	65 171	100,00

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 227	42,77	9 583	14,70
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 657	-8,58	20 644	31,68
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	25 571	36,18	30 227	46,38
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	22 900	32,40	1 021	1,57
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	22 900	32,40	1 021	1,57
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 333	8,98	12 881	19,78
Autres	15 868	22,45	21 041	32,29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	22 202	31,42	33 922	52,05
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	70 673	100,00	65 171	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	2 500		2 500	100,00	1 454	100,00	1 046	71,94	
Montants nets produits d'expl.	2 500		2 500	100,00	1 454	100,00	1 046	71,94	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			183 230	N/S	149 884	N/S	33 346	22,25	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 021	40,84	42 750	N/S	-41 729	-97,60	
Autres produits			9	0,36	1	0,07	8	800,00	
Reprise sur provisions, dépréciations					25 000	N/S	-25 000	-100,00	
Transfert de charges			1 366	54,64	4 233	291,13	-2 867	-67,72	
Sous-total des autres produits d'exploitation			185 626	N/S	221 868	N/S	-36 242	-16,32	
Total des produits d'exploitation (I)			188 126	N/S	223 322	N/S	-35 196	-15,75	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			188 126	N/S	223 322	N/S	-35 196	-15,75	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-4 657	-184,27			-4 657	N/S	
TOTAL GENERAL			192 782	N/S	223 322	N/S	-30 540	-13,67	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			22 140	885,60	28 025	N/S	-5 885	-20,99	
Services extérieurs			20 814	832,56	20 975	N/S	-161	-0,76	
Autres services extérieurs			12 809	512,36	12 457	856,74	352	2,83	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 004	40,16	1 008	69,33	-4	-0,39	
Salaires et traitements			82 785	N/S	84 018	N/S	-1 233	-1,46	
Charges sociales			27 283	N/S	27 664	N/S	-381	-1,37	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	886	35,44	1 225	84,25	-339	-27,66
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	22 900	918,00	1 021	70,22	21 879	N/S
Autres charges	17	0,68	25 009	N/S	-24 992	-99,92
Total des charges d'exploitation (I)	190 639	N/S	201 402	N/S	-10 763	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 144	85,76	1 276	87,76	868	68,03
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 144	85,76	1 276	87,76	868	68,03
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	192 782	N/S	202 678	N/S	-9 896	-4,87
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			20 644	N/S	-20 644	-100,00
TOTAL GENERAL	192 782	N/S	223 322	N/S	-30 540	-13,67
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 160	2 160				
205000 Concessions et droits similaires	467		467	0,86	467	0,72
205001 Site Internet	1 693		1 693	2,40	1 693	2,60
280500 Concessions et droits similaires		467	-467	-0,85	-467	-0,71
280510 Amortissements Site Internet		1 693	-1 693	-2,39	-1 693	-2,59
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 662	17 337	1 326	1,88	1 742	2,67
218100 Install. gen. agenc. amenag. div.	2 309		2 309	3,27	1 840	2,82
218300 Matériel de bureau et informatique	11 999		11 999	16,98	11 999	18,41
218400 Mobilier	4 355		4 355	6,18	4 355	6,68
281810 Amort installations generales		1 335	-1 335	-1,88	-1 056	-1,61
281830 Amort mat de bureau et inf		11 647	-11 647	-16,47	-11 040	-16,93
281840 Amort Mobilier		4 355	-4 355	-6,15	-4 355	-6,67
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 545		1 545	2,19	1 545	2,37
275000 Depots et cautionnements verses	1 545		1 545	2,19	1 545	2,37
TOTAL (I)	22 367	19 496	2 871	4,08	3 288	5,05
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 500		2 500	3,54		
418100 Clients factures a etabliir	2 500		2 500	3,54		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	163		163	0,23	163	0,25
401000 Fournisseurs divers	163		163	0,23	163	0,25
. Personnel	111		111	0,16	112	0,17
421000 Personnel : rémunérations dues	111		111	0,16	112	0,17
. Organismes sociaux	2 863		2 863	4,05		
437300 Ircom	2 607		2 607	3,69		
437420 AG2R RETRAITE CADRE (AGIRC/UGRC)	256		256	0,36		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
BILAN ACTIF

page 6

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	15 634		15 634	22,12	3 634	5,58
441300 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	634		634	0,90	634	0,97
441310 VILLE DE FORT DE FRANCE	10 000		10 000	14,15		
441360 Cap Nord Martinique					3 000	4,80
441366 PREFECTURE DE LA MARTINIQUE	5 000		5 000	7,07		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	46 531		46 531	65,84	57 974	88,96
512100 CAISSE DES DEPOTS 0000342958E	46 531		46 531	65,84	57 974	88,96
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	67 802		67 802	95,04	61 883	94,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	90 169	19 496	70 673	100,00	65 171	100,00

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
BILAN PASSIF

page 7

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 227	42,77	9 583	14,70
102000 Fonds fiduciaires	30 227	42,77	23 083	35,42
102100 Résultat en inst d'affectation			-13 500	-20,70
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-4 657	-6,58	20 644	31,68
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	25 571	36,18	30 227	46,38
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	22 900	32,40	1 021	1,57
194000 Fonds dédié sur subv Fonctionn	22 900	32,40	1 021	1,57
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	22 900	32,40	1 021	1,57
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 333	8,98	12 881	19,76
401000 Fournisseurs divers	1 755	2,48	2 519	3,87
408100 Fournisseurs	4 579	6,48	10 362	15,90
Autres	15 868	22,45	21 041	32,29
421000 Personnel : rémunérations dues	822	1,16	454	0,70
428200 Dettes provisio. pour congés payés	7 408	10,48	6 271	9,82
431000 URSSAF	2 981	4,22	7 521	11,54
437300 Ircom			1 892	2,90
437410 AG2R PREVOYANCE	134	0,19	195	0,30
437420 AG2R RETRAITE CADRE (AGIRC/UGRC)			670	1,03
438200 Charges sociales sur congés payés	2 489	3,52	2 088	3,20
438600 Autres charges à payer	1 515	2,14	1 570	2,41
467000 Autres comptes debit. ou credit.	520	0,74	380	0,58
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	22 202	31,42	33 922	52,05
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	70 673	100,00	65 171	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
---------------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	2 500		2 500	100,00	1 454	100,00	1 046	71,94	
706000 Prestations de services	2 500		2 500	100,00	1 454	100,00	1 046	71,94	
Montants nets produits d'expl.	2 500		2 500	100,00	1 454	100,00	1 046	71,94	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			183 230	N/S	149 884	N/S	33 346	22,25	
744180 MINISTERE DES OUTRE-MER			3 500	140,00	4 800	330,12	-1 300	-27,07	
744300 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT					1 584	108,94	-1 584	-100,00	
744310 Contrat de Ville de FDF			10 000	400,00			10 000	N/S	
744320 Subvention CACEM Actions			15 000	600,00	10 000	687,76	5 000	50,00	
744331 Subvention CGET			133 230	N/S	133 500	N/S	-270	-0,19	
744332 Contrat de Ville du Robert			4 000	160,00			4 000	N/S	
744333 Contrat de ville Ste-Marie			7 500	300,00			7 500	N/S	
744361 FIPD			2 500	100,00			2 500	N/S	
744362 DAC			2 500	100,00			2 500	N/S	
744363 CPER			5 000	200,00			5 000	N/S	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 021	40,84	42 750	N/S	-41 729	-97,60	
789400 Reprise Fonds dédiés			1 021	40,84	42 750	N/S	-41 729	-97,60	
Autres produits									
758000 Produits divers gestion courante			9	0,36	1	0,07	8	800,00	
Reprise sur provisions, dépréciations			9	0,36	1	0,07	8	800,00	
781740 Créances					25 000	N/S	-25 000	-100,00	
Transfert de charges			1 366	54,64	4 233	291,13	-2 867	-67,72	
791000 Transferts de charges d'expl.					1 937	133,22	-1 937	-100,00	
791100 SERVICE CIVIQUE					1 447	99,52	-1 447	-100,00	
791200 ASSOCIATION QUESTION DE VILLE			1 366	54,64	849	58,39	517	60,90	
Sous-total des autres produits d'exploitation			185 626	N/S	221 868	N/S	-36 242	-16,32	
Total des produits d'exploitation (I)			188 126	N/S	223 322	N/S	-35 196	-15,75	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Total des produits exceptionnels (IV)							
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	188 126	N/S	223 322	N/S	-35 196		-15,75
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-4 657	-188,27			-4 657		N/S
TOTAL GENERAL	192 782	N/S	223 322	N/S	-30 540		-13,67
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés	22 140	885,60	28 025	N/S	-5 885		-20,99
604026 Formation Evaluation	7 161	288,44			7 161		N/S
604060 Réseau National CRPV	4 786	101,44	4 921	338,45	-135		-2,73
604210 Théâtre forum Laïcité			2 936	201,93	-2 936		-100,00
604220 Valorisation Init Assoc			2 344	161,21	-2 344		-100,00
604230 Mémoire des Territoires	-22	-0,87	8 752	601,93	-8 774		-100,24
604240 Qualification accompagnement associations			690	47,46	-690		-100,00
604250 Regroup Hostiles			3 516	241,82	-3 516		-100,00
604260 Ateliers Devéco	56	2,24	528	38,31	-472		-89,38
604270 Qualif Conseil Citoyen	52	2,08	2 937	201,99	-2 885		-98,22
604280 Ateliers Durables			140	9,63	-140		-100,00
604310 PREST PRISE DE POSTE ADUL RELA	1 302	52,08			1 302		N/S
604320 PRESTATION SALON DES METIERS	7 579	303,16			7 579		N/S
604330 Valorisation parcours habitants	46	1,84			46		N/S
604340 Préfiguration réseau médiateur	329	13,16			329		N/S
604350 Formation asso fonds européens	84	3,38			84		N/S
604360 Visite terrain CGET	109	4,38			109		N/S
604370 Evaluation Plan addiction	33	1,32			33		N/S
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	561	22,44	581	39,96	-20		-3,43
606300 Fournit. entretien & petit equip.	64	2,58	497	34,16	-433		-87,11
606400 Fournitures administratives			184	12,65	-184		-100,00
Services extérieurs	20 814	832,56	20 975	N/S	-161		-0,78
613200 Locations immobilières	14 400	578,00	14 400	990,37			0,00
613510 LOCATION MATERIEL	1 839	73,56	1 460	100,41	379		25,98
615500 Sur biens mobiliers	1 604	64,16	1 068	73,45	536		50,19
615510 ENTRETIEN XEROX			358	24,62	-358		-100,00
615600 Maintenance	844	33,76	818	58,26	28		3,18
616100 Multirisques	1 562	62,48	728	50,07	834		114,56
618100 Documentation générale	282	11,28	282	19,39			0,00
618300 Documentation technique	176	7,04	99	6,81	77		77,78
618500 Frais de colloques, semin., confer	108	4,32	1 762	121,18	-1 654		-93,86
Autres services extérieurs	12 809	512,36	12 457	856,74	352		2,83
622600 Honoraires EC	3 906	158,24	3 960	272,35	-54		-1,35
622610 Honoraires CAC	4 340	173,60	4 210	289,55	130		3,09
625100 déplacements	605	24,20			605		N/S
625120 Kilometre Véhicule	220	8,80	542	37,28	-322		-59,40
625700 Receptions	314	12,56	257	17,66	57		22,18
626100 France Telecom 0596 68 64 52			687	47,25	-687		-100,00
626150 Telephone GSM Orange	1 787	71,48	1 738	119,53	49		2,82
626155 Orange Internet	771	30,84	392	26,96	379		98,68
626200 Afranchissement PTT	200	8,00	177	12,17	23		12,99
627000 Services bancaires et assim.	668	26,72	495	34,04	173		34,95
Impôts, taxes et versements assimilés	1 004	40,16	1 008	69,33	-4		-0,39
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	449	17,96	456	31,36	-7		-1,53
633500 Vers. libérat. a exonér. taxe app.	555	22,20	551	37,90	4		0,73
Salaires et traitements	82 785	N/S	84 018	N/S	-1 233		-1,48
641100 Salaires appointements	81 648	N/S	82 996	N/S	-1 348		-1,61
641200 Conges payes	1 137	45,48	1 023	70,38	114		11,14
Charges sociales	27 283	N/S	27 664	N/S	-381		-1,37

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
645100 Cotisations urssaf	18 657	746,28	18 814	N/S	-157	-0,82
645200 Prévoyance	704	28,16	681	46,84	23	3,38
645310 Ircorn	4 863	194,52	4 897	336,80	-34	-0,88
645320 Cotisation Retraite	2 120	84,80	2 245	154,40	-125	-5,58
645700 Mutuelle	539	21,58	713	49,04	-174	-24,39
645820 Chg Soc Prov pr Conges Payes	401	16,04	315	21,88	86	27,30
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	886	35,44	1 225	84,25	-339	-27,66
681120 Immobilisations corporelles	886	35,44	1 225	84,25	-339	-27,66
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	22 900	918,00	1 021	70,22	21 879	N/S
689400 Engagement à réaliser sur subv	22 900	918,00	1 021	70,22	21 879	N/S
Autres charges	17	0,68	25 009	N/S	-24 992	-99,92
654400 Creances des exercices antérieurs			25 000	N/S	-25 000	-100,00
658000 Charges diverses gestion courante	17	0,68	9	0,62	8	68,89
Total des charges d'exploitation (I)	190 639	N/S	201 402	N/S	-10 763	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 144	85,78	1 276	87,78	868	68,03
671200 Penalites amendes	1 800	72,00			1 800	N/S
672000 Charges sur exercices antérieurs	344	13,78	1 276	87,78	-932	-73,03
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 144	85,78	1 276	87,78	868	68,03
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	192 782	N/S	202 678	N/S	-9 896	-4,87
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			20 644	N/S	-20 644	-100,00
TOTAL GENERAL	192 782	N/S	223 322	N/S	-30 540	-13,67

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

<p>CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p>					
--	--	--	--	--	--

Centre de ressources Ville Caraïbe
 Immeuble La Yanguie - 36, Dd Amilcar Cabral
 97300 FORT DE FRANCE
 BP 792 - 97277 SCHOELCHER Cedex
 Tel 0596 25 64 52 - Fax 0596 53 96 28
 GSM 0696 29 67 93
 SIREN 492 421 270 00014 - APE 9499 Z