

LES PETITS ANGES

44 Résidence la créôle
Bat M Pointe de la verdure
97190 LE GOSIER

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

Cabinet MINATCHY Albert
115 Rue Vatable

97110 POINTE A PITRE
05 90 82 83 87

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 821	4 821					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	17 154	15 166	1 988	2 597	609	23.45	
	Constructions	148 432	128 913	19 520	34 740	15 220	43.81	
	Installations techniques Matériel et outillage	76 835	51 367	25 468	31 722	6 254	19.72	
	Autres immobilisations corporelles	104 885	90 449	14 436	20 930	6 494	31.03	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	352 127	290 716	61 412	89 989	28 577	31.76		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	6 484		6 484	324	6 160	NS	
	Autres créances	15 741		15 741	77 451	61 711	79.68	
Valeurs mobilières de placement	1 258		1 258	1 258				
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	70 643		70 643	79 243	8 600	10.85		
Charges constatées d'avance (3)	2 769		2 769	1 687	1 082	64.11		
Total III	96 894		96 894	159 962	63 069	39.43		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	449 021	290 716	158 305	249 951	91 646	36.67		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	59 000		59 000			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	112 610		148 297		35 687	24.06
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	114 910		35 687		79 223	222.00
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	56 700		171 610		114 910	66.96	
	Total II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	2 617			2 617		
	Emprunts et dettes financières divers	200		200			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 423		21 097	9 673	45.85	
	Dettes fiscales et sociales	87 366		57 045	30 321	53.15	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	101 606		78 342	23 264	29.70	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	158 305		249 951		91 646	36.67	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

101 606 78 342

2 617

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	122 998		109 488		13 510	12.34
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	187 469		307 710		120 241	39.08
	5		0		5	NS
Total I	310 472		417 199		106 727	25.58
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	16 946		17 695		749	4.23
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	69 108		66 087		3 021	4.57
	2 992		4 643		1 651	35.56
	303 526		344 442		40 916	11.88
	87 026		98 290		11 264	11.46
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	28 577		32 380		3 803	11.74
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	332		114		218	191.31
Total II	508 506		563 651		55 144	9.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	198 035		146 452		51 583	35.22
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		131		59	72	121.07
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		131		59	72	121.07
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		131		59	72	121.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		197 903		146 392	51 511	35.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		91 546		116 363	24 817	21.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		91 546		116 363	24 817	21.33
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 553		5 658	2 895	51.17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		8 553		5 658	2 895	51.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		82 994		110 705	27 712	25.03
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		402 149		533 621	131 472	24.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		517 059		569 308	52 249	9.18
Solde intermédiaire		114 910		35 687	79 223	222.00
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		114 910		35 687	79 223	222.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	4 821		4 821			
28050000 Am. Concessions et droits simi	4 821		4 821			
TERRAINS	1 988		2 597		609	23.45
21200000 Agencements et aménag. terr	17 154		17 154			
28120000 Amort. Agencements, aménag	15 166		14 557		609	4.18
CONSTRUCTIONS	19 520		34 740		15 220	43.81
21350000 INSTALLAT° GNLES AGENCEM° AMEN	6 538		6 538			
21411000 TRAV.CONST.S/SOL AUT	55 143		55 143			
21415000 T RAV. RESTRUC.S/SOL A	86 751		86 751			
28135000 AMORT. INSTALLATION GNELES AGE	6 484		4 962		1 522	30.68
28141100 AMT TRAV.RESTRUC.S/SOL A	48 187		42 672		5 515	12.93
28141500 AMT TRAV.RESTR. SOL A	74 241		66 059		8 182	12.39
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	25 468		31 722		6 254	19.72
21530000 Instaiations à caractère spé	14 254		14 254			
21541000 MATER.OUTILSERV.GEN	21 379		21 379			
21544000 MAT.OUTIL.SCOL EDUC	10 180		10 180			
21570000 Agencements et aménagements	31 022		31 022			
28153000 Amortissement Installation	9 370		7 198		2 172	30.17
28154100 AMT MAT.OUTIL.SERV.G	21 089		20 611		478	2.32
28154400 AMT MAT.SCOL.EDUC.LO	10 180		10 180			
28157000 AMORT. AGENCEMENT/AMENAGEMENT	10 728		7 124		3 604	50.59
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 436		20 930		6 494	31.03
21810000 INSTALLATIONS GNLES ET AGECEME	1 700		1 700			
21811000 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	50 915		50 915			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	19 900		19 900			
21830000 Matériel de bureau & informât	8 570		8 570			
21840000 Mobilier	23 800		23 800			
28181000 AMORT. AMENAGEMENTS	1 334		994		340	34.21
28181100 AMT IGAAD D/LOCAUX L	50 676		49 627		1 049	2.11
28182000 Amort. materiel de transport	7 239		4 395		2 844	64.71
28183000 Amort. Matériel de bureau & i	8 409		8 227		182	2.21
28184000 Amort. Mobilier	22 791		20 712		2 079	10.04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 412		89 989		28 577	31.76
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	6 484		324		6 160	NS
41100000 CLIENTS	6 484				6 484	
41600000 Clients douteux ou litigieux			324		324	100.00
AUTRES CREANCES	15 741		77 451		61 711	79.68
40100000 FOURNISSEURS			540		540	100.00
44100000 Subventions PSU			44 378		44 378	100.00
44110000 SUBVENTION CASO	15 741		31 527		15 787	50.07
44871000 Subventions d'investissements			1 005		1 005	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 258		1 258			
50820000 Bons de souscription	1 258		1 258			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	59 000		59 000			
10260000 Fonds associatifs	59 000		59 000			
REPORT A NOUVEAU	112 610		148 297		35 687	24.06
11000000 Report à nouveau (créditeur)	283 616		283 616			
11900000 Solde Débiteur	171 005		135 319		35 687	26.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	114 910		35 687		79 223	222.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	56 700		171 610		114 910	66.96
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 617				2 617	
51211000 CREDIT MUTUEL/CPT 00020169901	2 617				2 617	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	200		200			
16500000 Dépôts et cautionnements reçu	200		200			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 423		21 097		9 673	45.85
40100000 FOURNISSEURS	2 898		9 064		6 166	68.03
40800000 Fournisseurs - facL non parve	8 525		12 033		3 508	29.15
DETTES FISCALES ET SOCIALES	87 366		57 045		30 321	53.15
42116000 DONNA CELINE			144		144	100.00
42120000 VALCY SEBASTIEN			265		265	100.00
42150000 VANNIER FREDERIQUE	366		51		316	622.46
42160000 VIGNON CHRISTELLE	18				18	
42823000 DETTE PROV.CONGES A	1 251		2 714		1 463	53.90
43100000 Sécurité sociale	70 433		22 531		47 902	212.61
43730000 Caisse de retraite	1 901		6 896		4 995	72.44
43732000 PREVOYANCE CADRE	6 923		8 803		1 880	21.36
43740000 CHORUM/MUTUELLE	101		1 640		1 539	93.84
43820000 Charges sur congés à payer	280		795		515	64.80
44860000 TAXE D'APPRENTISSAGE	305		4 952		4 648	93.85
44860001 AGEFOS/FORMAT° PROF° CONTINUE	5 788		8 255		2 466	29.88
TOTAL DETTES	101 606		78 342		23 264	29.70
TOTAL GENERAL	158 305		249 951		91 646	36.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	122 998		109 488		13 510	12.34
70600000 Prestations de services	122 998		109 488		13 510	12.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	187 469		307 710		120 241	39.08
74003000 Subvention d'équilibre CASO	31 481		63 055		31 574	50.07
74010000 Subventions CAF	114 646		147 928		33 282	22.50
74020000 Subventions aide à l'emploi	41 343		90 728		49 385	54.43
74030000 SUBVENTIONS DIVERSES			6 000		6 000	100.00
AUTRES PRODUITS	5		0		5	NS
75800000 Produits divers de gestion co	5		0		5	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	310 472		417 199		106 727	25.58
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	16 946		17 695		749	4.23
60210000 Pharmacie & Usage	178		215		37	17.13
60210100 Achat de fournitures d'hygièn	4 057		4 996		939	18.80
60230000 Alimentation	10 009		10 288		279	2.71
60233000 Boissons	370		731		362	49.45
60243000 Gaz bouteille ou cit	364		227		137	60.63
60252000 Fournitures pour bébé	205		511		306	59.87
60282000 Fournitures scol.e éducat. LO	1 600		536		1 064	198.31
60283000 Fournitures diverses	95		132		37	28.34
60284000 Achat de jouets	69		59		9	15.24
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	69 108		66 087		3 021	4.57
60400000 Achat d'étude et prestation de	2 135		1 248		888	71.14
60611000 Electricité	2 528		2 666		137	5.15
60612000 Eau	139				139	
60614000 Achat carburant	2 161		1 567		593	37.85
60630000 Fournitures Entretien, petit	3 407		2 920		486	16.66
60640000 Fournitures administratives	1 364		1 262		102	8.08
60681000 VETEMENT PROFESSIONNEL	34				34	
61300000 Locations	32 464		31 652		812	2.57
61500000 Entretien et réparations	3 294		3 399		105	3.09
61560000 MAINTENANCE	1 253		1 440		187	12.98
61600000 Primes d'assurance	1 900		1 843		57	3.11
61630000 ASSURANCES SUR TRANSPORT	658		617		41	6.62
62260000 Honoraires Expertise Comptabl	8 127		9 738		1 611	16.55
62261000 Honoraires Commissaires aux c	3 526		3 526			
62262000 Honoraires	1 085				1 085	
62270000 Frais d'actes et de contentie	524		213		311	146.38
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	140				140	
62380000 Cadeaux enfants	44		210		166	79.01
62400000 Transport de bien et de persso			1 297		1 297	100.00
62500000 Déplacements, missions, récep	801				801	
62600000 Frais postaux et télécom.	696		154		543	353.27
62600100 Téléphone	1 594		1 116		477	42.74
62600200 Mobile	1 167		962		205	21.30
62700000 Services bancaires et assimil	70		84		14	16.63
62800000 Divers			175		175	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 992		4 643		1 651	35.56
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 597		2 307		710	30.79
63130000 FORMATION PROF. CONTINUE	1 291		2 336		1 045	44.72
63780000 TAXES DIVERSES	104				104	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	303 526		344 442		40 916	11.88
64110000 Salaires appointements	234 810		320 779		85 969	26.80
64112000 Salaires TTS	1 600		2 400		800	33.33
64120000 Congés payés	12 088		359		12 447	NS
64130000 Primes et gratifications	55 028		21 622		33 406	154.50
CHARGES SOCIALES	87 026		98 290		11 264	11.46
64510000 Cotisations URSSAF	61 061		66 601		5 540	8.32
64511000 CG SS TTS	1 168		860		308	35.76
64520000 PREVOYANCE CADRE	7 906		8 955		1 049	11.71
64521000 MUTUELLE	2 376		2 665		289	10.85
64580000 CHARGES SOCIAL SUR CP	515		1 556		1 041	66.91
64581000 CGRR	14 371		18 920		4 549	24.04
64750000 Médecine du travail	659		1 846		1 186	64.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28 577		32 380		3 803	11.74
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	28 577		32 380		3 803	11.74
AUTRES CHARGES	332		114		218	191.31
65100000 Redevances /concessions, brev			114		114	100.00
65400000 Pertes /créances irrécouvrabi	324				324	
65800000 Charges de gestion courante	8		0		8	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	508 506		563 651		55 144	9.78
RESULTAT D'EXPLOITATION	198 035		146 452		51 583	35.22
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	131		59		72	121.07
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	131		59		72	121.07
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	131		59		72	121.07
RESULTAT FINANCIER	131		59		72	121.07
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	197 903		146 392		51 511	35.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	91 546		116 363		24 817	21.33
77130000 LIBERALITES RECUES	100				100	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	91 446		116 363		24 917	21.41
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 546		116 363		24 817	21.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	8 553		5 658		2 895	51.17
67120000 AMENDES FISCALES	90		150		60	40.00
67130000 DONS, LIBERALITES	65				65	
67200000 Charges sur Exercice Antérieur	8 398		5 508		2 890	52.48
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 553		5 658		2 895	51.17

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Variation des fonds propres	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 821		
TOTAL	4 821		
Terrains	17 154		
Constructions sur sol d'autrui	141 894		
Installations générales agencements aménagements des constructions	6 538		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	76 835		
Installations générales agencements aménagements divers	52 615		
Matériel de transport	19 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 369		
TOTAL	347 306		
TOTAL GENERAL	352 127		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 821	4 821
TOTAL			4 821	4 821
Terrains			17 154	17 154
Constructions sur sol d'autrui			141 894	141 894
Installations générales agencements aménagements constr.			6 538	6 538
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			76 835	76 835
Installations générales agencements aménagements divers			52 615	52 615
Matériel de transport			19 900	19 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 369	32 369
TOTAL			347 306	347 306
TOTAL GENERAL			352 127	352 127

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 821			4 821
TOTAL	4 821			4 821
Terrains	14 557	609		15 166
Constructions sur sol d'autrui	108 731	13 698		122 428
Installations générales agencements aménagements constr.	4 962	1 522		6 484
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 113	6 254		51 367
Installations générales agencements aménagements divers	50 621	1 389		52 010
Matériel de transport	4 395	2 844		7 239
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 938	2 261		31 199
TOTAL	257 317	28 577		285 894
TOTAL GENERAL	262 138	28 577		290 716

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	609				
Constructions sur sol d'autrui	13 698				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 522				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 254				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 389				
Matériel de transport	2 844				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 261				
TOTAL	28 577				
TOTAL GENERAL	28 577				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	6 484	6 484	
Divers état et autres collectivités publiques	15 741	15 741	
Charges constatées d'avance	2 769	2 769	
TOTAL	24 993	24 993	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 617	2 617		
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 423	11 423		
Personnel et comptes rattachés	1 635	1 635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 637	79 637		
Autres impôts taxes et assimilés	6 093	6 093		
TOTAL	101 606	101 606		

Variation des fonds propres

La détérioration des fonds propres résulte de l'affectation des résultats de l'exercice 2017 en report à nouveau.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	15 741
Total	15 741

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 525
Dettes fiscales et sociales	7 624
Total	16 149

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 769
Total	2 769

Subventions d'équipement