

Association KWALA FAYA
24 RUE LOUIS BLANC
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

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

ADC GUYANE

1897 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY

Téléphone 05 94 29 12 12

Télécopie 05 94 25 15 15

Numéro SIRET 39266852100033

Sommaire

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

<i>----- Comptes annuels -----</i>	<i>1</i>
<i>Attestation</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>----- Annexe des comptes annuels -----</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Provisions</i>	<i>13</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>14</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>18</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>19</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>20</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>21</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>22</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>23</i>
<i>----- Dossier de Gestion -----</i>	<i>24</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>25</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>26</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>27</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>30</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>31</i>
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	<i>34</i>

Etats financiers au 31/12/2018

Comptes annuels

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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

Total du bilan : 1 199 709 euros

Chiffre d'affaires : 151 983 euros

Résultat net comptable : 58 788 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à REMIRE MONTJOLY

Le 28/08/2019

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 998	6 799	5 199	6 930
	Autres immobilisations corporelles	18 277	6 472	11 804	3 315
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400	
	TOTAL (I)	32 675	13 272	19 403	12 645
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				2 183
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 604		2 604	
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	194 107		194 107	57 700	
Autres créances	606 808		606 808	535 899	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	375 490		375 490	55 221	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 297		1 297	
	TOTAL (II)	1 180 306		1 180 306	651 003
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 212 980	13 272	1 199 709	663 648
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				2 400
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	107 373	107 373
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	19 207	
	Résultat de l'exercice	58 788	19 207
	Total des fonds propres	185 369	126 580
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	6 475	380
Total des autres fonds associatifs	6 475	380	
Total des fonds associatifs	191 844	126 960	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	168 947		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 000	
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 527	14 194	
Dettes fiscales et sociales	10 946	117 140	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146 623	507	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	670 823	402 847	
Total des dettes	1 007 865	536 688	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 199 709	663 648	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	58 788,46	19 207,01	
(1) Dont à moins d'un an	1 007 865	534 688	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	168 947		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	(19 985)	55 378
	Prestations de services	171 968	63 766
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	358 808	178 390
	Dons		
	Cotisations	300	80
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	44	1 041
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	511 135	298 656
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	182 509	132 741
	Variation de stock	2 183	11 662
	Autres achats et charges externes	95 451	54 968
	Impôts, taxes et versements assimilés	746	952
	Rémunération du personnel	141 104	61 974
	Charges sociales	24 082	13 618
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	7 868	3 147
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	3	304
	Total des charges d'exploitation	453 945	279 368
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57 189	19 288
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		3
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	1 181	
	2 - RESULTAT FINANCIER	(1 181)	3
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	56 009	19 291
Charges financières	Produits exceptionnels	3 057	111
	Charges exceptionnelles	277	195
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 780	(84)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	514 191	298 769
	TOTAL DES CHARGES	455 403	279 562
	EXCEDENT ou DEFICIT	58 788	19 207
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	24 480	
	Bénévolat	24 480	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	24 480	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	24 480		

Etats financiers au 31/12/2018

Annexe des comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 199 709** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **514 191** euros et un total **charges** de **455 403** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **58 788** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Subvention FEDER GY0004873 Electrification photovoltaïque participative des communes isolées "MAPOCK2"

Le 24 Octobre 2016, la CTG a notifié à l'association KWALA FAYA la décision d'attribution de l'aide européenne à hauteur de 502 320 Euros sur 616 400 Euros de dépenses éligibles pour l'électrification des communes isolées de Guyane.

Date de fin prévisible de l'exécution des travaux : 07/2019

Date limite de demande de solde : 03/2020

Un acompte de 20% a été versé courant 2017.

Cette subvention a été portée, le 21 Août 2017, à la somme de 523 643.25 Euros sur un total de dépenses éligibles de 725 805 Euros.

La part UE représente donc un taux de 72.15% du coût total éligible.

Durant l'année 2017, hors investissements durables, 191 290.33 Euros de dépenses éligibles ont été engagées soit 138 015.97 Euros subventionnés.

La subvention a été portée, le 17 Juillet 2018, à la somme de 528 559 Euros sur un total de dépenses éligibles de 838 645 Euros

La part UR représente donc désormais un taux de 63% du coût total éligible.

Durant l'année 2018, hors investissements durables, 280 886.26 Euros de dépenses éligibles ont été engagées soit un total de 325 801.85 Euros subventionnés sur 2017/2018.

Dépenses en nature

Le bénévolat des ingénieurs et techniciens de KWALA FAYA a pu être valorisé au titre de l'année 2018.

Par contre, le transport fluvial et l'hébergement sur place à Camopi, Trois Sauts et Haut Maroni pris en charge par les habitants des communes isolées au titre des dépenses en nature n'ont pu être valorisés pour l'année 2018.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	11 353		646			11 998
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	4 297		13 980			18 277
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 649		14 626			30 275
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 400					2 400
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400					2 400
TOTAL	18 049		14 626			32 675

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 423	2 377		6 799
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	981	5 491		6 472
	Matériel de bureau, mobilier Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 404	7 868		13 272
	TOTAL	5 404	7 868		13 272

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 400		2 400
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	194 107	194 107	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	606 808	606 808	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	1 297	1 297		
TOTAL DES CREANCES		804 612	802 212	2 400
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	168 947	168 947		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 527	10 527		
	Personnel et comptes rattachés	5 123	5 123		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 822	5 822		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	146 623	146 623		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	670 823	670 823			
TOTAL DES DETTES		1 007 865	1 007 865		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		606 808
Autres créances		606 808
<i>PAG SUBVENTION A RECEVOIR</i>	9 869	
<i>FEDER SUBVENTION A RECEVOIR</i>	305 839	
<i>CTG SUBVENTION A RECEVOIR</i>	176 000	
<i>ADEME SUBVENTION A RECEVOIR</i>	47 600	
<i>MAIRIE MPSL SUBVENTION A RECEV</i>	3 900	
<i>MAIRIE CAMOPI SUBV A RECEVOIR</i>	63 600	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

		31/12/2018
Total des Charges à payer		163 308
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	1 181	1 181
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS. FACT. NON PARVENUES</i>	9 794	9 794
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES S/PROV CP</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	3 689 649 1 468	5 807
Autres dettes <i>CLIENTS RRR A ETABLIR</i>	146 528	146 528

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 297
Assurances		1 297	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 297

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			670 823
Subvention MAPOCK 2		221 445	
Kits Froid et Lumière		65 293	
Subvention FHM		317 487	
Subvention RENCONTRES		1 031	
Subvention PIROGUE SOLAIRE		56 000	
Subvention MEDIATION		9 566	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			670 823

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		19 207		19 207
Résultat de l'exercice	19 207	39 581		58 788
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	380	6 095		6 475
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	19 587	64 884		84 470

Tableau de suivi des fonds dédiés

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

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

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2018	31/12/2017
Bénévolat		
Lise HERVE	2 880	
Laurent PIPET	15 600	
Samir BOULAHYA	3 120	
Marc MONTHIEUX	2 880	
	24 480	
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	24 480	

Répartition par nature de charges	31/12/2018	31/12/2017
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL								

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées 			

Etats financiers au 31/12/2018

Dossier de Gestion

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	19 403,00	1,62	12 645,40	1,91	6 757,60	53,44
Installations techniques, matériel et outillage	5 198,81	0,43	6 929,93	1,04	(1 731,12)	-24,98
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	11 998,21	1,00	11 352,60	1,71	645,61	5,69
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(6 799,40)	-0,57	(4 422,67)	-0,67	(2 376,73)	-53,74
Autres immobilisations corporelles	11 804,19	0,98	3 315,47	0,50	8 488,72	256,03
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	18 276,50	1,52	4 296,50	0,65	13 980,00	325,38
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(6 472,31)	-0,54	(981,03)	-0,15	(5 491,28)	-559,75
Autres immobilisations financières	2 400,00	0,20	2 400,00	0,36		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	2 400,00	0,20	2 400,00	0,36		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 180 305,77	98,38	651 002,85	98,09	529 302,92	81,31
Matières premières, approvisionnements			2 182,53	0,33	(2 182,53)	-100,00
32200000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES			2 182,53	0,33	(2 182,53)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes	2 604,00	0,22			2 604,00	
40910000 FRS AVANCES ET ACOMPTES VERSES	2 604,00	0,22			2 604,00	
Créances usagers et comptes rattachés	194 106,61	16,18	57 700,43	8,69	136 406,18	236,40
041D Collectif clients débiteurs	194 106,61	16,18	53 165,00	8,01	140 941,61	265,10
41810000 USAGERS - FACTURES A ETABLIR			4 535,43	0,68	(4 535,43)	-100,00
Autres créances	606 807,86	50,58	535 899,20	80,75	70 908,66	13,23
040D Collectif fournisseurs débiteurs			485,25	0,07	(485,25)	-100,00
43750000 PREVOYANCE LA MONDIALE			78,58	0,01	(78,58)	-100,00
44170001 PAG SUBVENTION A RECEVOIR	9 869,13	0,82			9 869,13	
44170003 FEDER SUBVENTION A RECEVOIR	305 838,73	25,49	523 643,25	78,90	(217 804,52)	-41,59
44170004 CTG SUBVENTION A RECEVOIR	176 000,00	14,67	9 600,00	1,45	166 400,00	N/S
44170005 ADEME SUBVENTION A RECEVOIR	47 600,00	3,97			47 600,00	
44170007 MAIRIE MPLS SUBVENTION A RECEV	3 900,00	0,33			3 900,00	
44170008 MAIRIE CAMOPI SUBV A RECEVOIR	63 600,00	5,30			63 600,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			2 092,12	0,32	(2 092,12)	-100,00
Disponibilités	375 490,00	31,30	55 220,69	8,32	320 269,31	579,98
51210000 BNP PARIBAS			35 826,33	5,40	(35 826,33)	-100,00
51210001 BNP PARIBAS - LIVRET A			347,40	0,05	(347,40)	-100,00
51220000 CREDIT MUTUEL	373 583,48	31,14	19 046,96	2,87	354 536,52	N/S
53000000 CAISSE	1 906,52	0,16			1 906,52	
Charges constatées d'avance	1 297,30	0,11			1 297,30	
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	1 297,30	0,11			1 297,30	
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 199 708,77	100,00	663 648,25	100,00	536 060,52	80,77

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	191 843,69	15,99	126 960,01	19,13	64 883,68	51,11
Total des fonds propres	185 368,69	15,45	126 580,23	19,07	58 788,46	46,44
Fonds associatif sans droit de reprise	107 373,22	8,95	107 373,22	16,18		
10200000 FONDS ASS. RECONSTITUE 01.2016	107 373,22	8,95	107 373,22	16,18		
Report à nouveau	19 207,01	1,60			19 207,01	
11000000 RESULTAT 2017 INSTANCE AFFECT	19 207,01	1,60			19 207,01	
Résultat	58 788,46	4,90	19 207,01	2,89	39 581,45	206,08
Total des autres fonds associatifs	6 475,00	0,54	379,78	0,06	6 095,22	N/S
Subventions investissement	6 475,00	0,54	379,78	0,06	6 095,22	N/S
13100001 SUBVENT EQUIPEMT FEDER MAPOCK2	9 642,53	0,80	490,62	0,07	9 151,91	N/S
13900001 SUBV EQUIP FEDER MAPOCK2 REPR	(3 167,53)	-0,26	(110,84)	-0,02	(3 056,69)	N/S
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	1 007 865,08	84,01	536 688,24	80,87	471 176,84	87,79
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 946,63	14,08			168 946,63	
51230000 BRED	167 766,06	13,98			167 766,06	
51980000 BANQUES INTERETS COURUS	1 180,57	0,10			1 180,57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 000,00	0,30	(2 000,00)	-100,00
41910000 USAGERS - AVANCES ET ACOMPTES			2 000,00	0,30	(2 000,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 526,83	0,88	14 193,71	2,14	(3 666,88)	-25,83
040C Collectif fournisseurs créditeurs	733,18	0,06	3 493,71	0,53	(2 760,53)	-79,01
40810000 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	9 793,65	0,82	10 700,00	1,61	(906,35)	-8,47
Dettes fiscales et sociales	10 945,65	0,91	117 140,35	17,65	(106 194,70)	-90,66
42100001 PERSONNEL TTS	1 434,00	0,12	924,00	0,14	510,00	55,19
42820000 DETTES S/PROV CP	3 689,44	0,31	2 263,95	0,34	1 425,49	62,96
43100000 SECURITE SOCIALE	2 341,00	0,20	7 421,00	1,12	(5 080,00)	-68,45
43730000 CAISSE RETRAITE	909,59	0,08	2 621,00	0,39	(1 711,41)	-65,30
43750000 PREVOYANCE LA MONDIALE	67,27	0,01			67,27	
43760000 MUTUELLE MIAG	387,09	0,03	258,06	0,04	129,03	50,00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	649,26	0,05	509,34	0,08	139,92	27,47
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 468,00	0,12	2 679,00	0,40	(1 211,00)	-45,20
44100000 ETAT - AVANCE S/SUBVENTION			100 464,00	15,14	(100 464,00)	-100,00
Autres dettes	146 623,43	12,22	507,36	0,08	146 116,07	N/S
41980000 CLIENTS RRR A ET ABLIR	146 527,50	12,21			146 527,50	
46710000 NDF ANSELME BROCHET	95,93	0,01	90,14	0,01	5,79	6,42
46720000 NDF LAURENT PIPET			417,22	0,06	(417,22)	-100,00
Produits constatés d'avance	670 822,54	55,92	402 846,82	60,70	267 975,72	66,52
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	670 822,54	55,92	402 846,82	60,70	267 975,72	66,52
Total du passif	1 199 708,77	100,00	663 648,25	100,00	536 060,52	80,77

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	511 134,56	100,00	298 655,64	100,00	212 478,92	71,15
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	(19 984,83)	-3,91	55 378,34	18,54	(75 363,17)	-136,09
70100000 VENTES DE PRODUITS	126 542,67	24,76	55 378,34	18,54	71 164,33	128,51
70910000 RRR ACCORDES SUR VENTES PDTS	(146 527,50)	-28,67			(146 527,50)	
Prestations de services	171 967,56	33,64	63 766,25	21,35	108 201,31	169,68
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	171 967,56	33,64	63 766,25	21,35	108 201,31	169,68
Subventions d'exploitation	358 808,18	70,20	178 389,62	59,73	180 418,56	101,14
74000000 SUBVENTION PAG CNES etc FHM	94 370,99	18,46	27 850,00	9,33	66 520,99	238,85
74000001 SUBVENTION CTG FEDER MAPOCK2	159 455,29	31,20	138 015,97	46,21	21 439,32	15,53
74000003 SUBVENTION PAG DEAL RENCONTRES	7 239,09	1,42			7 239,09	
74000004 SUBVENTION MAIRIE MPLS MEDIAT	3 433,54	0,67			3 433,54	
74000008 SUBVENTION MAIRIE CAMOPI MAPOC	79 600,00	15,57			79 600,00	
74010000 SUBVENTIONS AIDES EMBAUICHE	10 509,27	2,06	12 023,65	4,03	(1 514,38)	-12,60
74020000 SUBVENTIONS EDF SUR KITS F&L	4 200,00	0,82	500,00	0,17	3 700,00	740,00
Cotisations	300,00	0,06	80,00	0,03	220,00	275,00
75600000 COTISATIONS	300,00	0,06	80,00	0,03	220,00	275,00
Autres produits de gestion courante	43,65	0,01	1 041,43	0,35	(997,78)	-95,81
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	43,65	0,01	1 041,43	0,35	(997,78)	-95,81
Total des charges de fonctionnement	453 945,42	88,81	279 367,56	93,54	174 577,86	62,49
Achats	182 508,95	35,71	132 741,35	44,45	49 767,60	37,49
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	180 342,98	35,28	121 540,02	40,70	58 802,96	48,38
60820000 FRAIS ACCESSOIRES S/602	2 165,97	0,42	11 201,33	3,75	(9 035,36)	-80,66
Variation de stock	2 182,53	0,43	11 662,48	3,90	(9 479,95)	-81,29
60322000 VARIATION STOCK FOU.CONSUMMA.	2 182,53	0,43	11 662,48	3,90	(9 479,95)	-81,29
Autres achats et charges externes	95 450,53	18,67	54 968,45	18,41	40 482,08	73,65
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	8 392,70	1,64	635,56	0,21	7 757,14	N/S
60614000 CARBURANT	17 676,38	3,46	3 454,73	1,16	14 221,65	411,66
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	1 939,04	0,38	3 415,18	1,14	(1 476,14)	-43,22
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	871,87	0,17	567,16	0,19	304,71	53,73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 227,91	1,22	6 000,00	2,01	227,91	3,80
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 287,11	0,64	450,57	0,15	2 836,54	629,54
61550000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES	2 392,80	0,47			2 392,80	
61560000 MAINTENANCE	20,80		20,80	0,01		
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 042,65	0,40	1 933,79	0,65	108,86	5,63
62130000 PORTAGE SALARIAL			9 565,53	3,20	(9 565,53)	-100,00
62260000 HONORAIRES DIVERS			50,00	0,02	(50,00)	-100,00
62261000 HONORAIRES FORMATION	5 000,00	0,98			5 000,00	
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	8 252,00	1,61	5 330,00	1,78	2 922,00	54,82
62263000 HONORAIRES CAC	3 500,00	0,68	3 500,00	1,17		
62370000 PUBLICATIONS	1 917,90	0,38			1 917,90	
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	2 102,69	0,41	6 509,45	2,18	(4 406,76)	-67,70
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 325,50	3,00	7 106,65	2,38	8 218,85	115,65
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 499,87	0,29			1 499,87	
62560000 MISSIONS	1 478,00	0,29	401,50	0,13	1 076,50	268,12
62570000 RECEPTIONS	9 596,03	1,88	2 321,50	0,78	7 274,53	313,35
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	1 811,73	0,35	3 188,43	1,07	(1 376,70)	-43,18
62620000 FRAIS POST AUX	5,20		23,75	0,01	(18,55)	-78,11
62750000 SERVICES BANCAIRES	2 060,35	0,40	173,85	0,06	1 886,50	N/S
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	50,00	0,01	320,00	0,11	(270,00)	-84,38

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes, versements assimilés	746,00	0,15	952,00	0,32	(206,00)	-21,64
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	746,00	0,15	952,00	0,32	(206,00)	-21,64
Rémunération du personnel	141 103,80	27,61	61 974,03	20,75	79 129,77	127,68
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	105 223,31	20,59	47 372,08	15,86	57 851,23	122,12
64110001 SALAIRES NETS TTS	34 455,00	6,74	11 598,00	3,88	22 857,00	197,08
64110003 INDEMNITES DIVERSES			740,00	0,25	(740,00)	-100,00
64120000 CONGES PAYES	1 425,49	0,28	2 263,95	0,76	(838,46)	-37,04
Charges sociales	24 082,38	4,71	13 618,25	4,56	10 464,13	76,84
64510000 COTIS URSSAF	11 870,12	2,32	6 873,52	2,30	4 996,60	72,69
64510001 COTIS URSSAF TTS	3 556,00	0,70	2 506,00	0,84	1 050,00	41,90
64530000 COTIS IGRC	6 155,62	1,20	2 771,24	0,93	3 384,38	122,13
64531000 COTIS UGRC	615,31	0,12	524,79	0,18	90,52	17,25
64550000 COTIS PREVOYANCE	479,07	0,09	59,30	0,02	419,77	707,88
64560000 COTIS MUTUELLE	731,34	0,14	129,06	0,04	602,28	466,67
64582000 CHARGES SOCIALES S/PROV CP	139,92	0,03	509,34	0,17	(369,42)	-72,53
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	535,00	0,10	245,00	0,08	290,00	118,37
Dotation aux amortissements	7 868,01	1,54	3 147,45	1,05	4 720,56	149,98
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 868,01	1,54	3 147,45	1,05	4 720,56	149,98
Autres charges	3,22		303,55	0,10	(300,33)	-98,94
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.			300,00	0,10	(300,00)	-100,00
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	3,22		3,55		(0,33)	-9,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57 189,14	11,19	19 288,08	6,46	37 901,06	196,50
RESULTAT FINANCIER	(1 180,57)	-0,23	2,59		(1 183,16)	N/S
Intérêts et produits financiers			2,59		(2,59)	-100,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2,59		(2,59)	-100,00
Intérêts et charges financières	1 180,57	0,23			1 180,57	
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 180,57	0,23			1 180,57	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	56 008,57	10,96	19 290,67	6,46	36 717,90	190,34
Produits exceptionnels	3 056,69	0,60	110,84	0,04	2 945,85	N/S
77700001 QP SUBV FEDER MAPOCK2 RESULTAT	3 056,69	0,60	110,84	0,04	2 945,85	N/S
Charges exceptionnelles	276,80	0,05	194,50	0,07	82,30	42,31
67120000 PENALITES ET AMENDES	30,00	0,01	194,50	0,07	(164,50)	-84,58
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	246,80	0,05			246,80	
Résultat exceptionnel	2 779,89	0,54	(83,66)	-0,03	2 863,55	N/S
TOTAL DES PRODUITS	514 191,25	100,60	298 769,07	100,04	215 422,18	72,10
TOTAL DES CHARGES	455 402,79	89,10	279 562,06	93,61	175 840,73	62,90
Résultat	58 788,46	11,50	19 207,01	6,43	39 581,45	206,08
Contribution en nature - Produits	24 480,00	4,79			24 480,00	
Bénévolat	24 480,00	4,79			24 480,00	
87000000 BENEVOLAT	24 480,00	4,79			24 480,00	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		%
Contribution en nature - Charges	24 480,00	4,79			24 480,00	
Personnel bénévole	24 480,00	4,79			24 480,00	
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	24 480,00	4,79			24 480,00	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	151 983	<i>100,00</i>	119 145	<i>100,00</i>	32 838	<i>27,56</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	(19 985)	<i>-13,15</i>	55 378	<i>46,48</i>	(75 363)	<i>-136,0</i>
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	171 968	<i>113,15</i>	63 766	<i>53,52</i>	108 201	<i>169,68</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	151 983	<i>100,00</i>	119 145	<i>100,00</i>	32 838	<i>27,56</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	151 983	<i>100,00</i>	119 145	<i>100,00</i>	32 838	<i>27,56</i>
- Achats stockés approvisionnement	182 509	<i>120,09</i>	132 741	<i>111,41</i>	49 768	<i>37,49</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	2 183	<i>1,44</i>	11 662	<i>9,79</i>	(9 480)	<i>-81,29</i>
- Achats de sous-traitance	8 393	<i>5,52</i>	636	<i>0,53</i>	7 757	<i>N/S</i>
- Achats non stockés	20 487	<i>13,48</i>	7 437	<i>6,24</i>	13 050	<i>175,48</i>
- Autres charges externes	66 571	<i>43,80</i>	46 896	<i>39,36</i>	19 675	<i>41,95</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(128 159)	<i>-84,32</i>	(80 228)	<i>-67,34</i>	(47 932)	<i>-59,74</i>
+ Subventions d'exploitation	358 808	<i>236,08</i>	178 390	<i>149,73</i>	180 419	<i>101,14</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	746	<i>0,49</i>	952	<i>0,80</i>	(206)	<i>-21,64</i>
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	141 104	<i>92,84</i>	61 974	<i>52,02</i>	79 130	<i>127,68</i>
- Charges sociales	24 082	<i>15,85</i>	13 618	<i>11,43</i>	10 464	<i>76,84</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	64 717	<i>42,58</i>	21 618	<i>18,14</i>	43 099	<i>199,37</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	344	<i>0,23</i>	1 121	<i>0,94</i>	(778)	<i>-69,36</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 868	<i>5,18</i>	3 147	<i>2,64</i>	4 721	<i>149,98</i>
- Autres charges de gestion courante	3		304	<i>0,25</i>	(300)	<i>-98,94</i>
RESULTAT EXPLOITATION	57 189	<i>37,63</i>	19 288	<i>16,19</i>	37 901	<i>196,50</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			3		(3)	<i>-100,0</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 181	<i>0,78</i>			1 181	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	56 009	<i>36,85</i>	19 291	<i>16,19</i>	36 718	<i>190,34</i>
Produits exceptionnels	3 057	<i>2,01</i>	111	<i>0,09</i>	2 946	<i>N/S</i>
- Charges exceptionnelles	277	<i>0,18</i>	195	<i>0,16</i>	82	<i>42,31</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 780	<i>1,83</i>	(84)	<i>-0,07</i>	2 864	<i>N/S</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 788	<i>38,68</i>	19 207	<i>16,12</i>	39 581	<i>206,08</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	151 983	<i>100,00</i>	119 145	<i>100,00</i>	32 838	<i>27,56</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens	(19 985)	<i>-13,15</i>	55 378	<i>46,48</i>	(75 363)	<i>-136,09</i>
VENTES DE PRODUITS	126 543	<i>83,26</i>	55 378	<i>46,48</i>	71 164	<i>128,51</i>
RRR ACCORDES SUR VENTES PDT S	(146 528)	<i>-96,41</i>			(146 528)	
Production vendue Services	171 968	<i>113,15</i>	63 766	<i>53,52</i>	108 201	<i>169,68</i>
PRESTATIONS DE SERVICES	171 968	<i>113,15</i>	63 766	<i>53,52</i>	108 201	<i>169,68</i>
Production de l'exercice	151 983	<i>100,00</i>	119 145	<i>100,00</i>	32 838	<i>27,56</i>
Achats stockés approvisionnement	182 509	<i>120,09</i>	132 741	<i>111,41</i>	49 768	<i>37,49</i>
FOURNITURES CONSOMMABLES	180 343	<i>118,66</i>	121 540	<i>102,01</i>	58 803	<i>48,38</i>
FRAIS ACCESSOIRES S/602	2 166	<i>1,43</i>	11 201	<i>9,40</i>	(9 035)	<i>-80,66</i>
Variation de stocks approvisionnements	2 183	<i>1,44</i>	11 662	<i>9,79</i>	(9 480)	<i>-81,29</i>
VARIATION STOCK FOU.CONSUMMA.	2 183	<i>1,44</i>	11 662	<i>9,79</i>	(9 480)	<i>-81,29</i>
Achats de sous-traitance	8 393	<i>5,52</i>	636	<i>0,53</i>	7 757	<i>N/S</i>
ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	8 393	<i>5,52</i>	636	<i>0,53</i>	7 757	<i>N/S</i>
Marge brute de production	(41 101)	<i>-27,04</i>	(25 895)	<i>-21,73</i>	(15 207)	<i>-58,72</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	151 983	<i>100,00</i>	119 145	<i>100,00</i>	32 838	<i>27,56</i>
Achats non stockés matières et fournitures	20 487	<i>13,48</i>	7 437	<i>6,24</i>	13 050	<i>175,48</i>
CARBURANT	17 676	<i>11,63</i>	3 455	<i>2,90</i>	14 222	<i>411,66</i>
FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	1 939	<i>1,28</i>	3 415	<i>2,87</i>	(1 476)	<i>-43,22</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	872	<i>0,57</i>	567	<i>0,48</i>	305	<i>53,73</i>
Autres charges externes	66 571	<i>43,80</i>	46 896	<i>39,36</i>	19 675	<i>41,95</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	6 228	<i>4,10</i>	6 000	<i>5,04</i>	228	<i>3,80</i>
LOCATIONS MOBILIERES	3 287	<i>2,16</i>	451	<i>0,38</i>	2 837	<i>629,54</i>
ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES	2 393	<i>1,57</i>			2 393	
MAINTENANCE	21	<i>0,01</i>	21	<i>0,02</i>		
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 043	<i>1,34</i>	1 934	<i>1,62</i>	109	<i>5,63</i>
PORTAGE SALARIAL			9 566	<i>8,03</i>	(9 566)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES DIVERS			50	<i>0,04</i>	(50)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES FORMATION	5 000	<i>3,29</i>			5 000	
HONORAIRES COMPTABLES	8 252	<i>5,43</i>	5 330	<i>4,47</i>	2 922	<i>54,82</i>
HONORAIRES CAC	3 500	<i>2,30</i>	3 500	<i>2,94</i>		
PUBLICATIONS	1 918	<i>1,26</i>			1 918	
TRANSPORTS DE BIENS	2 103	<i>1,38</i>	6 509	<i>5,46</i>	(4 407)	<i>-67,70</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 326	<i>10,08</i>	7 107	<i>5,96</i>	8 219	<i>115,65</i>
FRAIS KILOMETRIQUES	1 500	<i>0,99</i>			1 500	
MISSIONS	1 478	<i>0,97</i>	402	<i>0,34</i>	1 077	<i>268,12</i>
RECEPTIONS	9 596	<i>6,31</i>	2 322	<i>1,95</i>	7 275	<i>313,35</i>
FRAIS DE TELEPHONE	1 812	<i>1,19</i>	3 188	<i>2,68</i>	(1 377)	<i>-43,18</i>
FRAIS POSTAUX	5	<i>0,00</i>	24	<i>0,02</i>	(19)	<i>-78,11</i>
SERVICES BANCAIRES	2 060	<i>1,36</i>	174	<i>0,15</i>	1 887	<i>N/S</i>
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	50	<i>0,03</i>	320	<i>0,27</i>	(270)	<i>-84,38</i>
Valeur ajoutée produite	(128 159)	<i>-84,32</i>	(80 228)	<i>-67,34</i>	(47 932)	<i>-59,74</i>
Subventions d'exploitation	358 808	<i>236,08</i>	178 390	<i>149,73</i>	180 419	<i>101,14</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
SUBVENTION PAG CNES etc FHM	94 371	62,09	27 850	23,37	66 521	238,85
SUBVENTION CT G FEDER MAPOCK2	159 455	104,92	138 016	115,84	21 439	15,53
SUBVENTION PAG DEAL RENCONTRES	7 239	4,76			7 239	
SUBVENTION MAIRIE MP SL MEDIAT	3 434	2,26			3 434	
SUBVENTION MAIRIE CAMOPI MAPOC	79 600	52,37			79 600	
SUBVENTIONS AIDES EMBAUCHE	10 509	6,91	12 024	10,09	(1 514)	-12,60
SUBVENTIONS EDF SUR KITS F&L	4 200	2,76	500	0,42	3 700	740,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	746	0,49	952	0,80	(206)	-21,64
FORMATION PROF CONTINUE	746	0,49	952	0,80	(206)	-21,64
Salaires et traitements	141 104	92,84	61 974	52,02	79 130	127,68
SALAIRES, APPOINTEMENTS	105 223	69,23	47 372	39,76	57 851	122,12
SALAIRES NETS TTS	34 455	22,67	11 598	9,73	22 857	197,08
INDEMNITES DIVERSES			740	0,62	(740)	-100,00
CONGES PAYES	1 425	0,94	2 264	1,90	(838)	-37,04
Charges sociales	24 082	15,85	13 618	11,43	10 464	76,84
COTIS URSSAF	11 870	7,81	6 874	5,77	4 997	72,69
COTIS URSSAF TTS	3 556	2,34	2 506	2,10	1 050	41,90
COTIS IGRC	6 156	4,05	2 771	2,33	3 384	122,13
COTIS UGRC	615	0,40	525	0,44	91	17,25
COTIS PREVOYANCE	479	0,32	59	0,05	420	707,88
COTIS MUTUELLE	731	0,48	129	0,11	602	466,67
CHARGES SOCIALES SPROV CP	140	0,09	509	0,43	(369)	-72,53
MEDECINE DU TRAVAIL	535	0,35	245	0,21	290	118,37
Excédent brut d'exploitation	64 717	42,58	21 618	18,14	43 099	199,37
Autres produits d'exploitation	344	0,23	1 121	0,94	(778)	-69,36
COTISATIONS	300	0,20	80	0,07	220	275,00
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	44	0,03	1 041	0,87	(998)	-95,81
Dotations aux amortissements et provisions	7 868	5,18	3 147	2,64	4 721	149,98
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 868	5,18	3 147	2,64	4 721	149,98
Autres charges de gestion courante	3		304	0,25	(300)	-98,94
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.			300	0,25	(300)	-100,00
CHARGES DE GESTION COURANTES	3		4		(300)	-9,30
Résultat d'exploitation	57 189	37,63	19 288	16,19	37 901	196,50
Produits financiers			3		(3)	-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3		(3)	-100,00
Charges financières	1 181	0,78			1 181	
INTERETS BANCAIRES	1 181	0,78			1 181	
Résultat courant avant impôts	56 009	36,85	19 291	16,19	36 718	190,34
Produits exceptionnels	3 057	2,01	111	0,09	2 946	N/S
QP SUBV FEDER MAPOCK2 RESULTAT	3 057	2,01	111	0,09	2 946	N/S
Charges exceptionnelles	277	0,18	195	0,16	82	42,31
PENALITES ET AMENDES	30	0,02	195	0,16	(165)	-84,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	247	0,16			247	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Résultat exceptionnel	2 780	1,83	(84)	-0,07	2 864	N/S
Résultat de l'exercice	58 788	38,68	19 207	16,12	39 581	206,08

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 003	10 245	6 758	65,96
Immobilisations financières	2 400	2 400		
Charges à répartir				
Total emplois stables	19 403	12 645	6 758	53,44
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	126 580	107 373	19 207	17,89
Résultat	58 788	19 207	39 581	206,08
Subventions investissements	6 475	380	6 095	N/S
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	191 844	126 960	64 884	51,11
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	172 441	114 315	58 126	50,85
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises		2 183	(2 183)	-100,00
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes	2 604		2 604	
Clients et comptes rattachés	194 107	57 700	136 406	236,40
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	606 808	535 899	70 909	13,23
Comptes de régularisation	1 297		1 297	
Total de l'actif circulant	804 816	595 782	209 034	35,09
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues		2 000	(2 000)	-100,00
Fournisseurs et comptes rattachés	10 527	14 194	(3 667)	-25,83
Dettes fiscales et sociales	10 946	117 140	(106 195)	-90,66
Autres dettes	146 623	507	146 116	N/S
Comptes de régularisation	670 823	402 847	267 976	66,52
Total du passif circulant	838 918	536 688	302 230	56,31
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(34 103)	59 094	(93 197)	-157,71
Disponibilités	375 490	55 221	320 269	579,98
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	375 490	55 221	320 269	579,98
Concours bancaires	168 947		168 947	
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	168 947		168 947	
TRESORERIE NETTE	206 543	55 221	151 323	274,03
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	172 441	114 315	58 126	50,85