

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

A 1 RESIDENCE LES 3 MONTS

69 IMP CASSIOPEE

97300 CAYENNE

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 9499Z

SIRET : 43902861400030

AUDITEURS ASSOCIES OUTRE MER
16 ZA GALMOT

TEL :

FAX :

97300 CAYENNE

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	14
Compte de Résultat détaillé	16
ETATS DE GESTION	20
Solde Intermédiaire de Gestion	21
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	22
ANNEXE COMPTABLE	25

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE
Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/12/2016, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	390 196,93 €
Résultat net comptable	-253 882,58 €
Total du bilan	1 860 861,05 €

Fait à Cayenne,
Le 20/05/2020.

Alan RODOLPH,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		55,50	-55,50	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	25 147,74	12 888,07	12 259,67	14 774,44
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	34 411,92	27 432,47	6 979,45	667,00
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 357 264,02	440 213,56	917 050,46	726 010,96
Autres immobilisations financières	2 277,60		2 277,60	2 277,60
TOTAL (I)	1 419 101,28	480 589,60	938 511,68	743 730,00
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	377 341,80		377 341,80	326 118,54
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	544 430,43		544 430,43	178 663,58
Charges constatées d'avance (3)	577,14		577,14	
TOTAL (III)	922 349,37		922 349,37	504 782,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 341 450,65	480 589,60	1 860 861,05	1 248 512,12
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	361 278,59	361 278,59
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-231 359,78	-275 122,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-253 882,58	43 762,22
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 741 728,53	879 228,53
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	1 617 764,76	1 009 147,34
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	41 349,00	
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	41 349,00	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	174,88	
Emprunts et dettes financières divers (3)	76 360,62	76 360,62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 747,60	24 746,06
Dettes fiscales et sociales	41 475,10	65 740,84
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 989,09	72 517,26
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	50 000,00	
TOTAL (V)	201 747,29	239 364,78
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 860 861,05	1 248 512,12
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	201 747,29	239 364,78
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	174,88	
(3) Dont emprunts participatifs	76 360,62	76 360,62

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE
COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	335 507,58	375 888,70
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		147,10
Cotisations	7 350,00	17 000,00
Autres produits (hors cotisations)	47 339,35	4,65
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	390 196,93	393 040,45
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	82 539,39	63 567,64
Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,53	2 209,65
Salaires et traitements	194 573,70	211 514,40
Charges sociales	67 989,09	81 592,65
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 771,76	2 646,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association	25 800,00	116 000,00
Autres charges	8 190,80	14,35
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	384 949,27	477 544,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	5 247,66	-84 504,24
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	341 788,18	383 417,01
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	341 788,18	383 417,01
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	490 494,60	267 309,78
Intérêts et charges assimilés	933,80	152,44
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	491 428,40	267 462,22
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-149 640,22	115 954,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 595,38	26 042,89
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 595,38	26 042,89

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE
COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	77 736,40	13 731,22
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	77 736,40	13 731,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-68 141,02	12 311,67
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-212 533,58	43 762,22
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	41 349,00	
TOTAL DES PRODUITS	741 580,49	802 500,35
TOTAL DES CHARGES	995 463,07	758 738,13
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-253 882,58	43 762,22
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat	18 050,00	19 876,00
Prestations en nature	10 661,00	
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	28 711,00	19 876,00
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	10 661,00	
Personnel bénévole	18 050,00	19 876,00
TOTAL CHARGES	28 711,00	19 876,00
TOTAL	-253 882,58	43 762,22
<i>* Y compris :</i> <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-68 141,02	12 311,67

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		55,50	-55,50	
28050000 AMORTI LOGICIELS LICENCES BREV		55,50	-55,50	
Immobilisations Corporelles				
Constructions	25 147,74	12 888,07	12 259,67	14 774,44
21450000 INST.GENE.AGEN. S/SOL AUTRUI	25 147,74		25 147,74	25 147,74
28145000 AMORT AMEN.INST.GEN S/SOL AUTR		12 888,07	-12 888,07	-10 373,30
Autres immobilisations corporelles	34 411,92	27 432,47	6 979,45	667,00
21810000 INSTALL.GENE.AGENC.AMENAG.DIV	4 148,00		4 148,00	3 410,00
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	21 104,92		21 104,92	13 328,98
21840000 MOBILIER DE BUREAU	9 159,00		9 159,00	9 159,00
28181000 AMORT.INSTALL.GENE.AGEN.DIVER		3 496,10	-3 496,10	-3 410,00
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU ET INFO		14 777,37	-14 777,37	-12 661,98
28184000 AMORT.MOBILIER		9 159,00	-9 159,00	-9 159,00
Immobilisations Financières (2)				
Prêts	1 357 264,02	440 213,56	917 050,46	726 010,96
27400215 ROBLOT COULANGES - CREATION	5 128,00		5 128,00	
27400217 SINGNHOTH ALEXIS - CREATION	12 989,00		12 989,00	
27400218 BAISSI RACHELLE - CREATION	7 000,00		7 000,00	
27400219 MURCIA ROMAIN - CREATION	7 663,00		7 663,00	
27400220 NINO NACIYA - CREATION	4 820,00		4 820,00	
27400221 DA COSTA VIRGINIE - CREATION	8 124,00		8 124,00	
27400222 PARMEE NANCY	4 300,00		4 300,00	
27400223 AZEVEDO PHILIPPE - CREATION	17 000,00		17 000,00	
27402140 CESARIN ANNIE- CREATION	11 962,00		11 962,00	
27410000 PRETS				1 017 518,10
27420000 PRETS - PRLV	10 273,00		10 273,00	
27470003 ARDOUIN SARRIEU	9 000,00		9 000,00	
27470009 CHIRON JEAN-ROBERT	15 461,00		15 461,00	
27470010 CONSTABLE MARIE JOSE	2 945,00		2 945,00	
27470011 CONSTANCE RICHARD	10 344,00		10 344,00	
27470014 DORCIN CADEUS	1 665,00		1 665,00	
27470015 DRAME KARFA	4 000,00		4 000,00	
27470018 GANGADIN VERONICA	3 600,00		3 600,00	
27470020 HERMANN PIERRE	-926,00		-926,00	
27470024 KARAM GEORGES MICHEL	16 600,00		16 600,00	
27470026 LABARTHE HEIDI	29 016,00		29 016,00	
27470034 NIELOUX ERIC	7 408,00		7 408,00	
27470038 PHIBEL GUY	7 057,00		7 057,00	
27470043 RUSSO JOSEPHINE	4 168,00		4 168,00	
27470047 ALPHONSE CEDRIC/GUYANA COND	1 022,00		1 022,00	
27470048 ANGOL THEODORIC	3 120,00		3 120,00	
27470053 AYAITE MARTIN	3 564,00		3 564,00	
27470054 BABEL ELODIE	14 375,00		14 375,00	
27470056 BAVOL ASTRID	10 400,00		10 400,00	
27470058 BLAKAMAN GILLE	2 050,00		2 050,00	
27470061 BRUSTEIN ELODIE	2 500,00		2 500,00	
27470066 CONSTANT DJIBRIL	2 020,00		2 020,00	
27470069 COUNIL SAMUEL - ELAG'WIYAN	-181,00		-181,00	
27470072 DECHESNE SYLVESTRE	7 800,00		7 800,00	
27470083 EDOUARD STEPHANIE	5 293,00		5 293,00	
27470101 GOLITIN CEDRIC	15 805,00		15 805,00	
27470105 GOURSAUD DIDIER	6 114,00		6 114,00	
27470107 GROS DUBOIS	22 288,00		22 288,00	
27470110 GUILLOTIN LENY	5 744,00		5 744,00	
27470113 JANDIA ALIXON	14 250,00		14 250,00	
27470115 JENG PA KAUI FANNY	2 250,00		2 250,00	
27470116 JEAN LOUIS CHANTAL	3 500,00		3 500,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
27470120 JOSEPH SANDRA	6 752,00		6 752,00	
27470121 JEAN-PIERRE PATRICK	15 000,00		15 000,00	
27470125 LAURENT ERIC	5 114,00		5 114,00	
27470129 LINGUET MYRTHO	6 000,00		6 000,00	
27470133 LOWINSKI JOEL	15 630,00		15 630,00	
27470139 MARIMOUTOUT DARIO	1 455,00		1 455,00	
27470145 MAZARIN LUCE MARIE	6 783,00		6 783,00	
27470149 MONCY MAGALIE	11 514,00		11 514,00	
27470150 MONNIER ALAIN	4 627,00		4 627,00	
27470152 MONTABORD GILBERT	8 235,00		8 235,00	
27470153 MONTEIRO DE VILHENA NILTON	8 620,00		8 620,00	
27470156 NAPOLEON NERLANDE	1 850,00		1 850,00	
27470161 PARENTY THOMAS	10 176,00		10 176,00	
27470173 ROBEIRI JOEL	7 506,00		7 506,00	
27470182 SOLER CORINE	13 604,00		13 604,00	
27470184 TAVERNY ANNE LAURE	3 500,00		3 500,00	
27470192 VARENNE SOUAD/ MAROC'ANTIK	10 250,00		10 250,00	
27470193 VESANES ROGER	5 499,00		5 499,00	
27470200 YU GRACE	5 114,00		5 114,00	
27470213 DUBOIS FABIEN	2 224,00		2 224,00	
27470215 JEROME WESLEY	9 324,00		9 324,00	
27470216 NUGENT DOMINIQUE	5 838,00		5 838,00	
27470218 ROSAMONT RAPHAEL	3 000,00		3 000,00	
27470221 AZOR DOMINIQUE	13 250,00		13 250,00	
27470222 BENTH SUZETTE	5 415,00		5 415,00	
27470224 GARDIEN PIERRE - CREATION	455,00		455,00	
27470234 CHAIX JULIETTE - CREATION	4 000,00		4 000,00	
27470235 LOE-MIE LORIANE- CREATION	3 006,00		3 006,00	
27470236 MAZIERES ANTONY- CREATION	6 291,00		6 291,00	
27470237 NAZARIO NATHALIE	190,00		190,00	
27470238 KING HOLLY- PH CREATION	1 002,00		1 002,00	
27470239 ROUMILLAC MARIE-NELLA	13 100,00		13 100,00	
27470240 MAIGNAN JEAN PEDRO - CREATION	7 075,70		7 075,70	
27470241 ROSSIGNOL JULIEN - CREATION	8 616,32		8 616,32	
27470242 DELANNON MARYVONNE-CREATIO	6 854,00		6 854,00	
27470243 LONDON CARL - CREATION	10 000,00		10 000,00	
27470244 BOUDLAL INDIAAN SAADIA-CREATI	4 479,00		4 479,00	
27470245 DORCIN FRED - CREATION	998,00		998,00	
27470246 JEANNE MARTINE- CREATION	4 332,00		4 332,00	
27470247 GREGO PATRICE- CREATION	7 328,00		7 328,00	
27470248 RODRIGUES FLEURE- CREATION	6 386,00		6 386,00	
27470730 PIKIENTO WALTER	4 027,00		4 027,00	
27477049 LEGENDRY CELIO - CREATION	9 250,00		9 250,00	
27477050 DOUGLAS SHARON	6 201,00		6 201,00	
27477051 AUBRON NADEGE - GUYA CALL	5 184,00		5 184,00	
27477052 DANQUIN VANIOUKA	11 690,00		11 690,00	
27477053 ZAMOR PRISCA JIANI	2 447,00		2 447,00	
27477054 LAMA KARIM/P&P - CREATION 2016	12 250,00		12 250,00	
27477055 FERNAND COFFRE -CREATION 2016	2 431,00		2 431,00	
27477056 DE OLIVEIRA SARA/ CAFE DELICE	9 416,00		9 416,00	
27477057 RICHARDS EDRIC - CREATION	9 185,00		9 185,00	
27477058 ELIBOX LIDYA - CREATION 2016	9 376,00		9 376,00	
27477059 RUIZ SEBASTIEN - CREATION 2016	6 479,00		6 479,00	
27477060 BOYET DIDIER	4 695,00		4 695,00	
27477061 MANGVORADETH BOUAVANH	7 778,00		7 778,00	
27477062 GARCIA NICOLAS - CREATION	2 145,00		2 145,00	
27477063 CARLOTTI ANDY - CREATION	1 385,00		1 385,00	
27477064 MAUGER NADELIN - CREATION	4 262,00		4 262,00	
27477065 BONS VINCENT - CREATION	1 670,00		1 670,00	
27477066 NORINO ARISTIDE	7 355,00		7 355,00	
27477067 LESCOT YOLANDE	8 091,00		8 091,00	
27477068 ODANG ARNOLD	4 239,00		4 239,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
27477069 THEODORE KATIA	8 091,00		8 091,00	
27477070 GUYE JULIE	6 560,00		6 560,00	
27477071 COFFRE PHILIPPE	7 097,00		7 097,00	
27477072 MATHEE CAROLE	8 145,00		8 145,00	
27477073 SOUDINE YVES	7 120,00		7 120,00	
27477075 COUVAL ANNIE	6 000,00		6 000,00	
27477076 LEDRON RONALD	25 000,00		25 000,00	
27477077 AMBOUILLE NEIL	5 760,00		5 760,00	
27477078 ANIAGBOSO SOLOMON	4 875,00		4 875,00	
27477080 DURO YANN	4 583,00		4 583,00	
27477082 LIMERY ANNA	5 600,00		5 600,00	
27477083 POLANCO ANGELICA	4 583,00		4 583,00	
27477084 VILLARSIN ROSELINE	7 498,00		7 498,00	
27477087 LUPON LISE	903,00		903,00	
27477088 JOHNSON ANN	7 438,00		7 438,00	
27477089 CANTAVE CHOISINOR	8 851,00		8 851,00	
27477090 JOSEPH ELODIE PTZ	8 700,00		8 700,00	
27477091 FRANCIS FRANCK STEPHANE EG BA	25 000,00		25 000,00	
27477092 BERIC GWENN - INFOCOM	25 000,00		25 000,00	
27477093 JAOUADI ANTOINETTE - AVALANCH	25 000,00		25 000,00	
27477094 MARTINEZ JIMENEZ JULIA-ESSENTI	25 000,00		25 000,00	
27477095 SANCHEZ GILLES - AGRONOMIE SE	25 000,00		25 000,00	
27477096 MANE EDUARDO - MANE LAVAGE A	15 000,00		15 000,00	
27477097 LAW MEI KI LAETITIA - M HANDSO	25 000,00		25 000,00	
27477098 CHANTEMARGUE SEBASTIEN - IES	25 000,00		25 000,00	
27477099 DRASSE LEONIDE	25 000,00		25 000,00	
27477100 VASSEUR JOELLE-AMAZONIE DECO	6 000,00		6 000,00	
27477101 AUGNACS VALERIAN - NIAK RAFTIN	15 000,00		15 000,00	
27477102 LOZANGUIEZ FLORENCE-FL MARCH	15 000,00		15 000,00	
27477103 NARAYANIN SABRINA LES PIOUSIOU	20 000,00		20 000,00	
27477104 THAKUR RAJENDRA - PHONE ADDIC	8 000,00		8 000,00	
27477105 DA SILVA JOSE CLOVIS - ASTRO D	10 000,00		10 000,00	
27477106 TOMATIS ALAIN - AT G BAT	25 000,00		25 000,00	
27477107 MONPLAISIR MARIO - SOLUTIONS P	25 000,00		25 000,00	
27477108 TORRE CYRILLE -STE GESTION CEN	25 000,00		25 000,00	
27477109 KNEIB ETIENNE - EKO TRIP	25 000,00		25 000,00	
27477110 BOUVIER JEAN PIERRE - OPTIQUE	25 000,00		25 000,00	
27477111 NOLF YSABEL - TOUK CREA	25 000,00		25 000,00	
27477112 DUCCE DONEL - CONFORT SECURI	15 000,00		15 000,00	
27477113 ELDUAIEN ISAAK - YUKAN INNOVAT	25 000,00		25 000,00	
27477114 DESIRE CHRISTINE - LUDO DESIR	5 000,00		5 000,00	
27477115 MOUA MAY - HMONG BELLE ASIE	25 000,00		25 000,00	
29746000 PROV DOSSIER CORAIL				-24 197,36
29747000 PROV DOSSIER A RISQUE		440 213,56	-440 213,56	-267 309,78
Autres immobilisations financières	2 277,60		2 277,60	2 277,60
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 277,60		2 277,60	2 277,60
TOTAL (I)	1 419 101,28	480 589,60	938 511,68	743 730,00
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Personnel et comptes rattachés	4 087,59		4 087,59	325,65
Autres	373 254,21		373 254,21	325 792,89
Disponibilités	544 430,43		544 430,43	178 663,58
51210000 BNP - COMPTE 55	346 087,67		346 087,67	22 705,63
51211000 BNP - COMPTE 61	56 590,47		56 590,47	14 378,27
51212000 BNP - COMPTE 64	141 740,61		141 740,61	138 214,84

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51213000 BNP - COMPTE 58				3 317,43
51214000 BNP - COMPTE 52	11,68		11,68	47,41
Charges constatées d'avance (3)	577,14		577,14	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	577,14		577,14	
TOTAL (III)	922 349,37		922 349,37	504 782,12
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 341 450,65	480 589,60	1 860 861,05	1 248 512,12
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	361 278,59	361 278,59
10240001 ADI/FONDS D'INTERVENTION	286 700,00	286 700,00
10240002 CDC SANS DROIT DE REPRISE	11 347,32	11 347,32
10240003 CNES/FONDS D'INTERVENTION	392 420,10	392 420,10
10240004 CONSEIL REGIONAL/FONDS D'INTER	254 237,00	254 237,00
10240005 EDF/FONDS D'INTERVENTION	61 733,80	61 733,80
10240006 FRANCE TELECOM/FOND INTERVENT	20 000,00	20 000,00
10249000 AFFECTATION RÉSULTAT	-665 159,63	-665 159,63
Report à nouveau	-231 359,78	-275 122,00
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	-231 359,78	-275 122,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-253 882,58	43 762,22
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 741 728,53	879 228,53
10340001 CDC/APPORT AVEC DROIT REPRISE	241 645,68	166 645,68
10340002 CDC/APPORT AVEC DR - CO.RAIL	410 226,52	222 726,52
10340003 ETAT-SUBV PLAN CORAIL	660 000,00	660 000,00
10340004 BPI FINANCEMENT PLAN CO RAIL	600 000,00	600 000,00
10349000 AFFECTATION RÉSULTAT	-170 143,67	-170 143,67
TOTAL (I)	1 617 764,76	1 009 147,34
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	41 349,00	
19400000 FONDS DEDIES	41 349,00	
TOTAL (IV)	41 349,00	
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	174,88	
51213000 BNP - COMPTE 58	174,88	
Emprunts et dettes financières divers (3)	76 360,62	76 360,62
16750000 DTEFP/AVANCES FONDS EDEN	76 360,62	76 360,62
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	5 645,60	18 501,06
Dettes fournisseurs factures non parvenues	3 102,00	6 245,00
Personnel et comptes rattachés	16 935,58	18 690,60
Dettes fiscales et sociales	24 539,52	47 050,24
43100000 C.G.S.S.	9 211,64	24 197,00
43702000 AG2R PREVOYANCE	810,47	611,09
43730000 REUNICA (NC) & AG2R (C)	6 300,67	7 674,53
43780000 CHEQUE DEJEUNER		6 279,00
43820000 CHARGES CONGES A PAYER	6 192,14	6 186,55
44860000 CHARGES A PAYER	2 024,60	2 102,07
Dettes diverses		
Créditeurs divers	24 989,09	72 517,26
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	50 000,00	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE CT	50 000,00	
TOTAL (V)	201 747,29	239 364,78
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 860 861,05	1 248 512,12
(1) Dont à plus d'un an		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	201 747,29	239 364,78
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>	174,88	
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>	76 360,62	76 360,62

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	335 507,58	375 888,70
74001000 POLVIL MATOURY- FREQ	7 000,00	12 000,00
74002000 POLVIL CAYENNE- INGENIERIE	2 800,00	8 000,00
74002100 POLVIL MATOURY-INGENIERIE	8 500,00	12 000,00
74002200 REMIRE MONTJOLY- INGENIERIE	6 000,00	10 000,00
74002300 POLVIL MACOURIA - INGENIERIE	2 000,00	9 000,00
74024000 POLVIL MACOURIA- FREQ	25 000,00	18 000,00
74025000 REMIRE-MONTJOLY FREQ	6 000,00	10 000,00
74030000 CGT - SUBV. FREQ		75 000,00
74040000 CTG- SUBV. CONV. OBJ	95 000,00	95 000,00
74050000 SUBVENTION FSE	5 507,58	54 636,95
74070000 CTG PLAN CO RAIL	100 000,00	
74100000 POLVIL CAYENNE- FREQ	5 200,00	11 500,00
74101000 POL VIL KOUROU- INGENIERIE	8 000,00	8 000,00
74102000 POLVIL KOUROU - FREQ	13 000,00	10 500,00
74200000 SUBV DIECCTE / CTG NACRE		-2 748,25
74210000 DISPOSITIF ALIZE	51 500,00	45 000,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		147,10
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		147,10
Cotisations	7 350,00	17 000,00
75693000 COTISATIONS DES MEMBRES	7 350,00	17 000,00
Autres produits (hors cotisations)	47 339,35	4,65
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	47 339,35	4,65
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	390 196,93	393 040,45
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	82 539,39	63 567,64
60611000 EAU	94,36	61,04
60612000 ELECTRICITE	885,51	942,69
60613000 CARBURANT	55,01	
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE	1 678,61	445,21
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	930,51	1 383,72
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 665,60	13 665,60
61350000 LOCATION MOBILIÈRE	4 226,52	3 982,80
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 133,54	1 279,57
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	2 745,00	1 391,80
61550000 ENTRETIEN REP° BIENS MOBILIERS	286,00	
61560000 MAINTENANCE	66,61	
61600000 ASSURANCES	473,26	191,00
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	820,00	
62260000 HONORAIRES	9 015,00	11 992,00
62261000 HONORAIRES CAC	3 450,00	6 000,00
62265000 HONORAIRES RECOUVREMENT CREANC	12 550,55	
62270000 Frais de dossier		150,00
62280000 FRAIS DE FORMATION		1 900,00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	486,61	360,88
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	14 570,64	7 107,87
62560000 MISSIONS	4 193,65	1 978,36

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
62570000 RÉCEPTIONS	978,78	621,35
62610000 FRAIS POSTAUX	1 209,80	1 294,92
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 131,14	1 439,21
62630000 ORANGE INTERNET	600,00	651,42
62641000 ORANGE MOBILE /0694 42 48 11	899,74	660,00
62643000 ORANGE MOBILE 0694 27 30 38	228,00	228,00
62644000 ORANGE MOBILE 0694 27 24 25	749,00	585,00
62700000 FRAIS BANCAIRES	3 237,07	3 086,01
62781000 COMMISSIONS SUMUP	12,88	
62810000 REDEV.VERS. A INIATIVE FRANCE	1 940,00	1 497,00
62850000 GARDIENNAGE	226,00	672,19
Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,53	2 209,65
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 084,53	1 047,65
63350000 TAXE APPRENTISSAGE		1 162,00
Salaires et traitements	194 573,70	211 514,40
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	162 693,17	170 921,04
64111000 REMUNERATIONS APPRENTIS		3 816,11
64120000 CONGES PAYES	-785,36	8 776,17
64130000 Primes et gratifications	28 919,19	24 235,08
64140100 Ticket restaurant	3 746,70	3 766,00
Charges sociales	67 989,09	81 592,65
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	41 806,04	43 172,69
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 603,96	2 164,19
64530000 IGRC-RETRAITES	15 465,73	8 643,81
64531000 RETRAITES DES CADRES		7 083,16
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	8 047,77	8 205,06
64550000 CHARGES SOCIALES / PROV CP	5,59	3 415,36
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	610,00	475,00
64780000 CHEQUES RESTAURANT		8 433,38
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	450,00	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 771,76	2 646,00
68111000 DOT AMORTIS IMMOS INCORP	55,50	
68112000 DOT AMORTS IMMOBILISATIONS	4 716,26	2 646,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association	25 800,00	116 000,00
65700000 SUBVENTION VERSÉES	25 800,00	116 000,00
Autres charges	8 190,80	14,35
65100000 REDEVANCES	10,99	10,99
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	8 179,81	3,36
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	384 949,27	477 544,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	5 247,66	-84 504,24
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	341 788,18	383 417,01
78662000 REPRISE PROV.SUR PRET D'HONNEU	341 788,18	383 417,01
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	341 788,18	383 417,01
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	490 494,60	267 309,78
68662000 PROVISIONS POUR RISQUES	490 494,60	267 309,78
Intérêts et charges assimilées	933,80	152,44
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	933,80	152,44
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	491 428,40	267 462,22
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-149 640,22	115 954,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 595,38	26 042,89
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT	9 595,38	26 042,89
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 595,38	26 042,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	77 736,40	13 731,22
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 736,40	13 731,22
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	77 736,40	13 731,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-68 141,02	12 311,67
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-212 533,58	43 762,22
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports	41 349,00	
68910000 FONDS DEDIES	41 349,00	
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	41 349,00	
TOTAL DES PRODUITS	741 580,49	802 500,35
TOTAL DES CHARGES	995 463,07	758 738,13
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-253 882,58	43 762,22
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat	18 050,00	19 876,00
87000000 BENEVOLAT	18 050,00	19 876,00
Prestations en nature	10 661,00	
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	10 661,00	
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	28 711,00	19 876,00
CHARGES		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	10 661,00	
86100000 MISE DISPO GRATUITE BIENS-LOCX	10 661,00	
Personnel bénévole	18 050,00	19 876,00
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	18 050,00	19 876,00
TOTAL CHARGES	28 711,00	19 876,00
TOTAL	-253 882,58	43 762,22
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	-68 141,02	12 311,67

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
TOTAL DES RESSOURCES	18 050,00	100,00	19 876,00	100,00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	18 050,00	62,87	19 876,00	100,00
+ / - Production stockée	10 661,00	37,13		
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	28 711,00	100,00	19 876,00	100,00
+ Cotisations et dons	7 350,00	40,72	17 000,00	85,53
+ Subventions d'exploitation	335 507,58		375 888,70	
- Consommation en provenance des tiers	93 200,39	516,35	63 567,64	319,82
- Subventions accordées	25 800,00	142,94	116 000,00	583,62
VALEUR AJOUTÉE	252 568,19		233 197,06	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,53	6,01	2 209,65	11,12
- Charges de personnel	280 612,79		312 983,05	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-29 129,13	-161,38	-81 995,64	-412,54
+ Produits de gestion courante	47 339,35	262,27	151,75	0,76
- Charges de gestion courante	8 190,80	45,38	14,35	0,07
+ Produits exceptionnels	9 595,38	53,16	26 042,89	131,03
- Charges exceptionnelles	77 736,40	430,67	13 731,22	69,08
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-58 121,60	-322,00	-69 546,57	-349,90
+ Produits financiers				
- Charges financières	933,80	5,17	152,44	0,77
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières	490 494,60		267 309,78	
COÛT DE FINANCEMENT	-491 428,40		-267 462,22	
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-549 550,00		-337 008,79	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	4 771,76	26,44	2 646,00	13,31
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions	341 788,18		383 417,01	
- Dotations aux fonds dédiés	41 349,00	229,08		
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	-253 882,58		43 762,22	220,18

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
TOTAL DES RESSOURCES	18 050,00	100,00	19 876,00	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	18 050,00	62,87	19 876,00	100,00
87000000 BENEVOLAT	18 050,00	62,87	19 876,00	100,00
+ / - Production stockée	10 661,00	37,13		
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	10 661,00	37,13		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	28 711,00	100,00	19 876,00	100,00
+ Cotisations et dons	7 350,00	40,72	17 000,00	85,53
75693000 COTISATIONS DES MEMBRES	7 350,00	40,72	17 000,00	85,53
+ Subventions d'exploitation	335 507,58		375 888,70	
74001000 POLVIL MATOURY- FREQ	7 000,00	38,78	12 000,00	60,37
74002000 POLVIL CAYENNE- INGENIERIE	2 800,00	15,51	8 000,00	40,25
74002100 POLVIL MATOURY-INGENIERIE	8 500,00	47,09	12 000,00	60,37
74002200 REMIRE MONTJOLY- INGENIERIE	6 000,00	33,24	10 000,00	50,31
74002300 POLVIL MACOURIA - INGENIERIE	2 000,00	11,08	9 000,00	45,28
74024000 POLVIL MACOURIA- FREQ	25 000,00	138,50	18 000,00	90,56
74025000 REMIRE-MONTJOLY FREQ	6 000,00	33,24	10 000,00	50,31
74030000 CGT - SUBV. FREQ			75 000,00	377,34
74040000 CTG- SUBV. CONV. OBJ	95 000,00	526,32	95 000,00	477,96
74050000 SUBVENTION FSE	5 507,58	30,51	54 636,95	274,89
74070000 CTG PLAN CO RAIL	100 000,00	554,02		
74100000 POLVIL CAYENNE- FREQ	5 200,00	28,81	11 500,00	57,86
74101000 POL VIL KOUROU- INGENIERIE	8 000,00	44,32	8 000,00	40,25
74102000 POLVIL KOUROU - FREQ	13 000,00	72,02	10 500,00	52,83
74200000 SUBV DIECCTE / CTG NACRE			-2 748,25	-13,83
74210000 DISPOSITIF ALIZE	51 500,00	285,32	45 000,00	226,40
- Consommation en provenance des tiers	93 200,39	516,35	63 567,64	319,82
60611000 EAU	94,36	0,52	61,04	0,31
60612000 ELECTRICITE	885,51	4,91	942,69	4,74
60613000 CARBURANT	55,01	0,30		
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE	1 678,61	9,30	445,21	2,24
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	930,51	5,16	1 383,72	6,96
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 665,60	75,71	13 665,60	68,75
61350000 LOCATION MOBILIÈRE	4 226,52	23,42	3 982,80	20,04
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 133,54	6,28	1 279,57	6,44
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	2 745,00	15,21	1 391,80	7,00
61550000 ENTRETIEN REP° BIENS MOBILIERS	286,00	1,58		
61560000 MAINTENANCE	66,61	0,37		
61600000 ASSURANCES	473,26	2,62	191,00	0,96
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	820,00	4,54		
62260000 HONORAIRES	9 015,00	49,94	11 992,00	60,33
62261000 HONORAIRES CAC	3 450,00	19,11	6 000,00	30,19
62265000 HONORAIRES RECOUVREMENT CREANC	12 550,55	69,53		
62270000 Frais de dossier			150,00	0,75
62280000 FRAIS DE FORMATION			1 900,00	9,56
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	486,61	2,70	360,88	1,82
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	14 570,64	80,72	7 107,87	35,76
62560000 MISSIONS	4 193,65	23,23	1 978,36	9,95
62570000 RÉCEPTIONS	978,78	5,42	621,35	3,13
62610000 FRAIS POSTAUX	1 209,80	6,70	1 294,92	6,51
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 131,14	6,27	1 439,21	7,24
62630000 ORANGE INTERNET	600,00	3,32	651,42	3,28
62641000 ORANGE MOBILE /0694 42 48 11	899,74	4,98	660,00	3,32
62643000 ORANGE MOBILE 0694 27 30 38	228,00	1,26	228,00	1,15

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
62644000 ORANGE MOBILE 0694 27 24 25	749,00	4,15	585,00	2,94
62700000 FRAIS BANCAIRES	3 237,07	17,93	3 086,01	15,53
62781000 COMMISSIONS SUMUP	12,88	0,07		
62810000 REDEV.VERS. A INIATIVE FRANCE	1 940,00	10,75	1 497,00	7,53
62850000 GARDIENNAGE	226,00	1,25	672,19	3,38
86100000 MISE DISPO GRATUITE BIENS-LOCX	10 661,00	59,06		
- Subventions accordées	25 800,00	142,94	116 000,00	583,62
65700000 SUBVENTION VERSÉES	25 800,00	142,94	116 000,00	583,62
VALEUR AJOUTÉE	252 568,19		233 197,06	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,53	6,01	2 209,65	11,12
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 084,53	6,01	1 047,65	5,27
63350000 TAXE APPRENTISSAGE			1 162,00	5,85
- Charges de personnel	280 612,79		312 983,05	
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	162 693,17	901,35	170 921,04	859,94
64111000 REMUNERATIONS APPRENTIS			3 816,11	19,20
64120000 CONGES PAYES	-785,36	-4,35	8 776,17	44,15
64130000 Primes et gratifications	28 919,19	160,22	24 235,08	121,93
64140100 Ticket restaurant	3 746,70	20,76	3 766,00	18,95
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	41 806,04	231,61	43 172,69	217,21
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 603,96	8,89	2 164,19	10,89
64530000 IGRC-RETRAITES	15 465,73	85,68	8 643,81	43,49
64531000 RETRAITES DES CADRES			7 083,16	35,64
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	8 047,77	44,59	8 205,06	41,28
64550000 CHARGES SOCIALES / PROV CP	5,59	0,03	3 415,36	17,18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	610,00	3,38	475,00	2,39
64780000 CHEQUES RESTAURANT			8 433,38	42,43
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	450,00	2,49		
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	18 050,00	100,00	19 876,00	100,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-29 129,13	-161,38	-81 995,64	-412,54
+ Produits de gestion courante	47 339,35	262,27	151,75	0,76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	47 339,35	262,27	4,65	0,02
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			147,10	0,74
- Charges de gestion courante	8 190,80	45,38	14,35	0,07
65100000 REDEVANCES	10,99	0,06	10,99	0,06
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	8 179,81	45,32	3,36	0,02
+ Produits exceptionnels	9 595,38	53,16	26 042,89	131,03
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT	9 595,38	53,16	26 042,89	131,03
- Charges exceptionnelles	77 736,40	430,67	13 731,22	69,08
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 736,40	430,67	13 731,22	69,08
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-58 121,60	-322,00	-69 546,57	-349,90
- Charges financières	933,80	5,17	152,44	0,77
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	933,80	5,17	152,44	0,77
+ Provisions financières	490 494,60		267 309,78	
68662000 PROVISIONS POUR RISQUES	490 494,60		267 309,78	
COÛT DE FINANCEMENT	-491 428,40		-267 462,22	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-549 550,00		-337 008,79	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	4 771,76	26,44	2 646,00	13,31
68111000 DOT AMORTIS IMMOS INCORP	55,50	0,31		
68112000 DOT AMORTIS IMMOBILISATIONS	4 716,26	26,13	2 646,00	13,31

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
+ Reprises sur provisions <i>78662000 REPRISE PROV.SUR PRET D'HONNEU</i>	341 788,18 <i>341 788,18</i>		383 417,01 <i>383 417,01</i>	
- Dotations aux fonds dédiés <i>68910000 FONDS DEDIES</i>	41 349,00 <i>41 349,00</i>	229,08 229,08		
RÉSULTAT NET	-253 882,58		43 762,22	220,18

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS			
DETTE GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 860 861,05 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -253 882,58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/05/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		25 148	
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers		3 410	738
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier			22 488	7 776	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	51 046	8 514	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 019 796		2 685 221
		TOTAL IV	1 019 796	2 685 221	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 070 841	2 693 735	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation léga Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			25 148	
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			4 148	
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.				30 264		
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III			59 560	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			2 345 475	1 359 542	
		TOTAL IV		2 345 475	1 359 542	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				2 345 475	1 419 101	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		56		56
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	10 373	2 515		12 888
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div	3 410	86		3 496
	Matériel de transport	21 821	2 115		23 936
Mat. bureau et informatique, mob.					
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		35 604	4 716		40 321
TOTAL GENERAL		35 604	4 772		40 376

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

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

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres	291 507	514 692	365 986	440 214
TOTAL	291 507	514 692	365 986	440 214
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	291 507	514 692	365 986	440 214

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		41 349			41 349
TOTAL		41 349			41 349
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières		490 495	341 788		
exceptionnelles		41 349			

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)	1 357 264		1 357 264	
	Autres immobilisations financières	2 278		2 278	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>				
	Personnel et comptes rattachés	4 088	4 088		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 044	1 044		
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	276 812	276 812	
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	95 398	95 398			
Charges constatées d'avance	577	577			
TOTAUX		1 737 461	377 919	1 359 542	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	2 685 221		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 345 475		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	10 273		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	297 210
Disponibilités	
TOTAL	297 210

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	361 278,59			361 278,59
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	879 228,53	862 500,00		1 741 728,53
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	-275 122,00	43 762,22		-231 359,78
Résultat comptable de l'exercice antérieur	43 762,22		43 762,22	
Subventions d'investissement non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	1 009 147,34	906 262,22	43 762,22	1 871 647,34

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		175	175		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		76 361	76 361		
Fournisseurs & comptes rattachés		8 748	8 748		
Personnel & comptes rattachés		16 936	16 936		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		22 515	22 515		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée					
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		2 025	2 025		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		24 989	24 989		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		50 000	50 000		
TOTAUX		201 747	201 747		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	50 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	50 000

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 554
Dettes fiscales et sociales	24 134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	27 688

LES EFFECTIFS

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	4,00	4,00
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2,00	2,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		