

ASSOCIATION TIFAKI HAZI

12 BOULEVARD DU STADE

BP687

97600 MAMOUDZOU

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à MAMOUDZOU

Le 19/12/2019

SARAH MOHAMED SALIM
COLLABORATRICE COMPTABLE

AI KALFANE
EXPERT COMPTABLE

Conseil et Audit MOI Mayotte

Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU

02 69 61 05 58

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 11
- <i>Annexe</i>	12 à 15

Conseil et Audit MOI Mayotte

Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU

02 69 61 05 58

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

**ASSOCIATION TIFAKI HAZI
12 BOULEVARD DU STADE
BP687
97600 MAMOUDZOU**

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	955 182 Euros
- Produits d'exploitation,	1 309 993 Euros
- Résultat net comptable,	(11 861)Euros

Fait à MAMOUDZOU
Le 19/12/2019

**SARAH MOHAMED SALIM
COLLABORATRICE COMPTABLE**

**AI KALFANE
EXPERT COMPTABLE**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	13 546	12 599	947	2 473	1 526	61.70
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	145 220	93 196	52 024	55 576	3 552	6.39
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	12 563		12 563	12 453	110	0.88	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 918		3 918	3 918			
Total I	175 247	105 794	69 452	74 420	4 967	6.67	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				7 041	7 041	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	432 796	95 386	337 410	390 080	52 670	13.50
	Autres créances	202 540	44 101	158 439	76 995	81 444	105.78
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	382 287		382 287	360 447	21 841	6.06	
Charges constatées d'avance (3)	7 593		7 593	7 036	556	7.91	
Total III	1 025 216	139 487	885 729	841 599	44 130	5.24	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 200 463	245 281	955 182	916 019	39 163	4.28	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	83 500		83 500			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	73 627		73 627			
	Autres réserves	613 934		487 096	126 838	26.04	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	11 861		126 838	138 699	109.35	
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	759 200		771 061	11 861	1.54		
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 168		2 168			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 786		75 309	10 478	13.91	
	Dettes fiscales et sociales	92 828		52 730	40 098	76.04	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 198		14 751	447	3.03	
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	195 981		144 958	51 023	35.20	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	955 182		916 019	39 163	4.28	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

195 981 144 958

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 180 455		1 710 814		530 359	31.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	122 402		97 890		24 512	25.04
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 940		18 180		13 240	72.83
Collectes						
Cotisations			60		60	100.00
Autres produits	2 196		4 284		2 088	48.74
Total I	1 309 993		1 831 228		521 235	28.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	217 835		226 997		9 162	4.04
Impôts, taxes et versements assimilés	13 800		24 811		11 011	44.38
Salaires et traitements	956 183		1 360 882		404 698	29.74
Charges sociales	98 653		102 171		3 518	3.44
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 715		23 478		2 237	9.53
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	11 441		10 364		1 076	10.38
Total II	1 323 628		1 748 703		425 076	24.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13 635		82 525		96 160	116.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		111		109	2	1.99
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		1 163		1 134	29	2.53
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 274		1 243	31	2.49
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		1 274		1 243	31	2.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 361		83 768	96 129	114.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		500		12 983	12 483	96.15
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		500		12 983	12 483	96.15
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				10 184	10 184	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				13 729	13 729	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII				23 913	23 913	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		500		10 930	11 430	104.57
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 311 767		1 845 455	533 688	28.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 323 628		1 772 616	448 989	25.33
Solde intermédiaire		11 861		72 838	84 699	116.28
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				54 000	54 000	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		11 861		126 838	138 699	109.35

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	947	2 473	1 526	61.70
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	13 546	12 647	899	7.11
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS .	12 599	10 174	2 425	23.84
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 024	55 576	3 552	6.39
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	42 053	34 033	8 020	23.56
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	58 162	60 062	1 900	3.16
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATI	29 398	21 857	7 541	34.50
21840000 MOBILIER	15 607	11 429	4 178	36.56
28181000 AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRALES	25 974	21 947	4 027	18.35
28182000 AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	39 926	29 991	9 935	33.13
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & IN	19 794	15 085	4 709	31.21
28184000 AMORT. MOBILIER	7 502	4 782	2 720	56.88
AUTRES PARTICIPATIONS	12 563	12 453	110	0.88
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	7 118	7 118		
26110000 SOUSCRIPTIONS PSV	5 445	5 335	110	2.06
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 918	3 918		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	3 918	3 918		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	69 452	74 420	4 967	6.67
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		7 041	7 041	100.00
40910000 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES		7 041	7 041	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	337 410	390 080	52 670	13.50
41200000 CLIENTS	431 886	484 556	52 670	10.87
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	910	910		
49100000 DÉPRÉ. COMPTES DE CLIENTS	95 386	95 386		
AUTRES CREANCES	158 439	76 995	81 444	105.78
42100008 SALAIRE AOUT	699		699	
44171000 SUBVENTIONS À RECEVOIR	38 893	119 339	80 446	67.41
46700000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS		758	758	100.00
46700001 NOTE DE FRAIS	1 599		1 599	
46701000 TIFAKI SAS	15 876		15 876	
46702000 TIFAKI ZEMA	845		845	
46703000 TIFAKI-INTERIM	144 629		144 629	
46710000 PRÊTS AUX SALARIÉS		1 000	1 000	100.00
49600000 PROVISIONS POUR CSSM	44 101	44 101		
DISPONIBILITES	382 287	360 447	21 841	6.06
51213000 CREDIT AGRICOLE	122 928	140 096	17 168	12.25
51214000 CREDIT AGRICOLE SAP	78 581	40 804	37 777	92.58
51220000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	77 697	77 119	578	0.75
51230000 CRÉDIT AGRICOLE CSL	103 012	102 427	585	0.57
53110000 CAISSE EN MONNAIE LOCALE	70	0	69	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 593	7 036	556	7.91
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 593	7 036	556	7.91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	885 729	841 599	44 130	5.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	83 500	83 500		
10200000 FONDS ASS SANS DROIT REP	83 500	83 500		
AUTRES RESERVES	73 627	73 627		
10680000 AUTRES RÉSERVES	73 627	73 627		
REPORT A NOUVEAU	613 934	487 096	126 838	26.04
11000000 REPORT À NOUVEAU	613 934	487 096	126 838	26.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 861-	126 838	138 699-	109.35-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	759 200	771 061	11 861-	1.54-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 168	2 168		
41910000 AVANCES CLIENTS	2 168	2 168		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	85 786	75 309	10 478	13.91
40100000 FOURNISSEURS	73 464	53 960	19 504	36.15
40810000 FOURNS FNP /TUP	12 323	21 349	9 026-	42.28-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	92 828	52 730	40 098	76.04
42100002 SALAIRE FEVRIER	177		177	
42100010 SALAIRE OCTOBRE	199		199	
42100011 SALAIRE NOVEMBRE		853	853-	100.00-
42820000 DETTES PROV. CONGÉS PAYÉS	9 991	9 855	136	1.38
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	62 893	23 498	39 396	167.66
43763330 FORMATION CONTINUE	8 782	12 122	3 341-	27.56-
43820000 CHARGES SUR CONGÉS À PAYER	1 398	1 100	298	27.12
43860000 EFFORT DE CONSTRUCTION	9 388	5 302	4 085	77.05
AUTRES DETTES	15 198	14 751	447	3.03
41200000 CLIENTS	15 198	14 364	834	5.80
46701000 TIFAKI SAS		386	386-	100.00-
TOTAL DETTES	195 981	144 958	51 023	35.20
TOTAL GENERAL	955 182	916 019	39 163	4.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 180 455	1 710 814	530 359	31.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 162 935	1 690 420	527 484	31.20
70610000 PRESTATIONS	17 520	20 394	2 875	14.10
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	122 402	97 890	24 512	25.04
74100000 SUBVENTION ETAT DIECCTE		30 000	30 000	100.00
74120000 SUBVENTION CSSM	25 503	14 890	10 613	71.28
74130000 SUBVENTION PREFECTURE	96 899	3 000	93 899	NS
74140000 SUBVENTION CDM		50 000	50 000	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 940	18 180	13 240	72.83
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	4 940	18 180	13 240	72.83
COTISATIONS		60	60	100.00
75600000 COTISATIONS DES ADHÉRENTS		60	60	100.00
AUTRES PRODUITS	2 196	4 284	2 088	48.74
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2 196	4 284	2 088	48.74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 309 993	1 831 228	521 235	28.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	217 835	226 997	9 162	4.04
60400000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SERV	11 126	7 501	3 625	48.33
60500000 ACHATS MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS,	5 989	6 474	485	7.50
60611000 ELECTRICITÉ	1 863	1 670	193	11.58
60613000 EAU-ASSINISSEMENT	439	324	115	35.31
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT É	3 475	2 867	608	21.21
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 284	3 827	4 457	116.45
60660000 CARBURANT	10 042	6 475	3 566	55.08
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 841	2 841	100.00
61300000 LOCATIONS FONTAINE	468	468		
61301000 LOCATION BUREAUX SIÈGE SIM	10 945	11 242	297	2.64
61302000 LOCATION BUREAUX KANALÉNI	14 471	5 608	8 863	158.04
61303000 LOCATIONS SALLES		1 722	1 722	100.00
61310000 LOCATION IMPRIMANTE XC2130	975	1 387	412	29.73
61311000 LOCATION IMPRIMANTE MXM 264	993	996	3	0.30
61312000 LOCATION IMPRIMANTE 202 NSF		535	535	100.00
61320000 LOCATION VÉHICULE	4 174	3 050	1 124	36.85
61330000 ABO INCWO	63		63	
61340000 ABONNEMENT REZO SOCIO	450		450	
61500000 ENTRETIEN VEHICULES	4 901	8 854	3 953	44.64
61510000 PRESTATION INFORMATIQUE	1 801	4 271	2 471	57.85
61550000 ENTRETIEN MOBILIER		948	948	100.00
61560000 MAINTENANCE	3 259	4 916	1 657	33.71
61561000 GOOGLE STORAGE	24	22	2	9.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	8 697	8 811	114	1.29
61820000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 299	649	650	100.13
61860000 FRAIS DE FORMATION	17 245	55 715	38 470	69.05
62200000 RÉMURATIONS D'INTERMÉDIARES		2 890	2 890	100.00
62260000 HONORAIRES	960	2 930	1 970	67.24
62261000 HONORAIRES CAC	6 000	6 000		
62262000 HONORAIRES MOI	4 800	4 800		
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	9 688	5 244	4 444	84.75
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 928	4 134	1 206	29.18
62340000 cadeaux à la clientèle	5 092		5 092	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62370000 ABONNEMENT-PUBLICATIONS	3 822		1 794		2 028	113.04
62510000 RÉCEPTION	5 988		2 073		3 915	188.83
62520000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	19 077		7 735		11 342	146.62
62560000 FRAIS DE MISSIONS	11 299		3 253		8 046	247.34
62570000 REPAS	2 568		6 699		4 131	61.66
62600000 FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.	2 309		262		2 047	782.44
62620000 ORANGE N°62.46.46	1 216		2 670		1 455	54.47
62621000 SFR ABO N°9488	3 068		3 015		53	1.76
62622000 SFR ABO N°9489	718		667		51	7.65
62623000 ORANGE 77.4€	960				960	
62624000 ORANGE 74.9€	855				855	
62630000 INTERNET	1 265		1 192		74	6.19
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 166		1 094		73	6.64
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	544		789		245	31.07
62800000 COTISATION COORACE	6 627		9 992		3 365	33.67
62801000 COTISATION LAVEO			2 520		2 520	100.00
62810000 COTISATION MEDETRAM	13 875		13 600		275	2.02
62810002 TELESURVEILLANCE	1 783		1 783			
62820000 COTISATION DIVERS(COTISATIONS.			686		686	100.00
62880000 Traitement des déchets	245				245	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 800		24 811		11 011	44.38
63100000 CFE	347		23		324	NS
63330000 PART FORM CONTINUE	7 512		12 122		4 611	38.04
63340000 PARTICIPATION EEMPL EFFORT LOG	3 844		11 545		7 701	66.70
63530000 OCTROI DE MER	1 872		944		928	98.31
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	225		177		48	27.31
SALAIRES ET TRAITEMENTS	956 183		1 360 882		404 698	29.74
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	644 332		1 011 338		367 005	36.29
64110001 RÉMUNÉRATION SALARIÉ PERMANENT	244 643		245 192		549	0.22
64120000 CONGÉS PAYÉS	64 861		101 135		36 274	35.87
64120001 CONGÉS PAYÉS S PERMANENTS	136		350		215	61.24
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 212		630		1 582	251.05
64140000 REPAS SALAIRE AI			2 237		2 237	100.00
CHARGES SOCIALES	98 653		102 171		3 518	3.44
64510000 COTISATIONS URSSAF	72 610		71 461		1 149	1.61
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	25 746		30 372		4 626	15.23
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES			300		300	100.00
64582000 CHAG SOCIALES SUR CONGÉS PAYE	298		141		439	311.09
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			780		780	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 715		23 478		2 237	9.53
68111000 DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES	2 425		1 608		817	50.81
68112000 DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES	23 290		21 870		1 420	6.49
AUTRES CHARGES	11 441		10 364		1 076	10.38
65100000 DROIT D'AUTEUR	900		36		864	NS
65110000 redevence logiciel	558				558	
65800000 CHARGES DIVERSES	9 983		10 328		346	3.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 323 628		1 748 703		425 076	24.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 635		82 525		96 160	116.52
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	111		109		2	1.99
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATIONS	111		109		2	1.99
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 163		1 134		29	2.53
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 163		1 134		29	2.53
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 274		1 243		31	2.49
RESULTAT FINANCIER	1 274		1 243		31	2.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 361		83 768		96 129	114.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	500		12 983		12 483	96.15
77500000 PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENT	500		12 983		12 483	96.15
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500		12 983		12 483	96.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			10 184		10 184	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			10 184		10 184	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			13 729		13 729	100.00
67520000 VALEURS COMPTABL ELEMNTS CEDES			13 729		13 729	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			23 913		23 913	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	500		10 930		11 430	104.57
TOTAL PRODUITS	1 311 767		1 845 455		533 688	28.92
TOTAL DES CHARGES	1 323 628		1 772 616		448 989	25.33
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 861		72 838		84 699	116.28
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			54 000		54 000	100.00
78900000 REPORT RESSOUR NON UTIL/EX AN			54 000		54 000	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	11 861		126 838		138 699	109.35

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Autres immobilisations incorporelles	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des amortissements	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 647		1 269
Installations générales agencements aménagements divers	34 033		8 020
Matériel de transport	60 062		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 286		14 916
TOTAL	127 381		22 936
Autres participations	12 453		110
Prêts, autres immobilisations financières	3 918		
TOTAL	16 371		110
TOTAL GENERAL	156 399		24 315

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		370	13 546	13 546
Installations générales agencements aménagements divers			42 053	42 053
Matériel de transport		1 900	58 162	58 162
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 197	45 005	45 005
TOTAL		5 097	145 220	145 220
Autres participations			12 563	12 563
Prêts, autres immobilisations financières			3 918	3 918
TOTAL			16 481	16 481
TOTAL GENERAL		5 467	175 247	175 247

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 174	2 425		12 599
Installations générales agencements aménagements divers	21 947	4 027		25 974
Matériel de transport	29 991	11 835	1 900	39 926
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 867	7 429		27 296
TOTAL	71 805	23 290	1 900	93 196
TOTAL GENERAL	81 979	25 715	1 900	105 794

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 425				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 027				
Matériel de transport	11 835				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 429				
TOTAL	23 290				
TOTAL GENERAL	25 715				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	95 386				95 386
Autres provisions pour dépréciation	44 101	44 101	44 101		44 101
TOTAL	139 487	44 101	44 101		139 487
TOTAL GENERAL	139 487	44 101	44 101		139 487

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 918	3 918	
Clients douteux ou litigieux	910	910	
Autres créances clients	431 886	431 886	
Personnel et comptes rattachés	699	699	
Divers état et autres collectivités publiques	38 893	38 893	
Débiteurs divers	162 949	162 949	
Charges constatées d'avance	7 593	7 593	
TOTAL	646 847	646 847	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	85 786	85 786		
Personnel et comptes rattachés	10 368	10 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 461	82 461		
Autres dettes	15 198	15 198		
TOTAL	193 813	193 813		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	38 893
Total	38 893

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 323
Dettes fiscales et sociales	20 777
Total	33 100

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 593
Total	7 593