

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 10
- <i>Annexe</i>	11 et 12

HAMOT

LCR3 Res Pierre Antonius
Bergevin
97110 POINTE A PITRE
0590216692

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	45 735	26 164	19 570	19 570		
	Installations techniques Matériel et outillage				1 652	1 652	100.00
	Autres immobilisations corporelles	320 509	315 664	4 845	2 302	2 543	110.51
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	14 849		14 849	14 849			
Autres immobilisations financières	1 928		1 928	1 928			
Total I	383 020	341 828	41 192	40 300	891	2.21	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	5 239		5 239	3 375	1 864	55.22
Valeurs mobilières de placement	12 568		12 568	12 544	24	0.20	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	249 677		249 677	256 358	6 680	2.61	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	267 484		267 484	272 276	4 792	1.76	
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)	650 504	341 828	308 676	312 577	3 901	1.25	

(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	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	225 964		229 894		3 930	1.71
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 398		3 930		1 532	38.99
	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	223 567		225 964		2 398	1.06	
	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						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 748		40 500		4 752	11.73
	Dettes fiscales et sociales	20 799		26 838		6 040	22.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	28 563		19 274		9 288	48.19
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	85 110		86 613		1 503	1.74
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		308 676		312 577		3 901	1.25

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

85 110

84 736

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 130		422		1 708	404.74
Production vendue de Biens et Services	32 864		24 042		8 822	36.69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 800		3 200		1 600	50.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 884		1 416		1 468	103.68
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	264 931		243 074		21 856	8.99
Total I	307 609		272 155		35 454	13.03
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	159 708		123 845		35 863	28.96
Impôts, taxes et versements assimilés	13 801		15 429		1 628	10.55
Salaires et traitements	72 118		69 657		2 461	3.53
Charges sociales	25 704		13 187		12 517	94.91
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	909		39		870	NS
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)	48 315		58 136		9 821	16.89
Total II	320 555		280 293		40 262	14.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	12 946		8 138		4 808	59.08
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		83		798	715	89.56
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		83		798	715	89.56
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		83		798	715	89.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 863		7 340	5 523	75.25
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 317		5 625	6 692	118.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		12 317		5 625	6 692	118.97
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 852		2 215	363	16.40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		1 852		2 215	363	16.40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		10 465		3 410	7 055	206.93
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		320 010		278 578	41 432	14.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		322 407		282 508	39 899	14.12
Solde intermédiaire		2 398		3 930	1 532	38.99
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		2 398		3 930	1 532	38.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	19 570	19 570		
21310000 Bâtiments	45 735	45 735		
28130000 Constructions	26 164	26 164		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 652	1 652	100.00
21500000 Installations techniques, maté		1 652	1 652	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 845	2 302	2 543	110.51
21810000 Installations générales, agenc	39 113	39 113		
21815000 AUTRES IMMO CORPORELLES	241 644	241 644		
21830000 Matériel de bureau et matériel	36 102	33 300	2 802	8.42
21840000 Mobilier	3 650	3 000	650	21.67
28181000 AMORT AGENC CONSTR DIVERS	37 397	36 811	586	1.59
28181500 Autres Immo Corp	241 644	241 644		
28183000 Amort Mat Bureau & Info	33 623	33 300	323	0.97
28184000 Amort Mobilier	3 000	3 000		
PRETS	14 849	14 849		
27400000 Prêts	14 849	14 849		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 928	1 928		
27500000 Dépôts et cautionnements versé	1 928	1 928		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 192	40 300	891	2.21
AUTRES CREANCES	5 239	3 375	1 864	55.22
40100000	1 165	3 375	2 210	65.49
44700000 Autres impôts, taxes et versem	3 001		3 001	
46700007 UNASS	1 073		1 073	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	12 568	12 544	24	0.20
50300000 Actions	12 544	12 544		
50800000 Autres valeurs mobilières de p	24		24	
DISPONIBILITES	249 677	256 358	6 680	2.61
51210000 Crédit agricole cpte 081	137 957	127 867	10 091	7.89
51220000 Credit Agricole cpte 082	34 593	51 351	16 758	32.63
51230000 Livret A CRCAM	76 664	76 664		
53000000 CAISSE	30	30		
53000001 Caisse	49	49		
53100000 Caisse siège social	385	398	13	3.26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	267 484	272 276	4 792	1.76
TOTAL GENERAL	308 676	312 577	3 901	1.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	225 964	229 894	3 930	1.71
11000000 REPORT A NOUVEAU (solde crédit)	205 637	209 567	3 930	1.88
11000001 Report à nouveau (solde crédit)	20 327	20 327		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 398	3 930	1 532	38.99
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	223 567	225 964	2 398	1.06
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 748	40 500	4 752	11.73
40100000	4 068	8 820	4 752	53.88
40800000 Fournisseurs - Factures non pa	31 681	31 681		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	20 799	26 838	6 040	22.50
42100001 ANTOINE Marlène remuneration du		2 637	2 637	100.00
42100005 Personnel Rém due : COLLE Manu		3 485	3 485	100.00
43100000 Sécurité sociale	10 029	15 023	4 994	33.24
43100001 Sécurité Sociale TTS	927	508	419	82.48
43730000 Caisses de retraites	1 643	3 117	1 474	47.30
44700000 Autres impôts, taxes et versem		2 068	2 068	100.00
44860000 ETAT Charges a payer	8 200		8 200	
AUTRES DETTES	28 563	19 274	9 288	48.19
46700002 UEC	6 498	2 363	4 134	174.93
46700005 ULTEA	755	957	202	21.12
46700006 ULTP	1 166	1 166		
46700008 UTAS	111		111	
46700009 UTC	5 878	3 888	1 990	51.17
46700011 UTED		780	780	100.00
46700012 UTHTR	794	737	57	7.80
46700013 UTPP	994	994	0	0.03
46700014 UTS	9 920	5 821	4 099	70.43
46700016 UTT UGTG	2 449	2 570	121	4.72
TOTAL DETTES	85 110	86 613	1 503	1.74
TOTAL GENERAL	308 676	312 577	3 901	1.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 130		422		1 708	404.74
70700000 Ventes de marchandises	2 130		422		1 708	404.74
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	32 864		24 042		8 822	36.69
70810000 BAL	19 630		23 442		3 812	16.26
70820000 SEMINAIRE	2 745		600		2 145	357.50
70830000 CONGRES	10 489				10 489	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 800		3 200		1 600	50.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 800		3 200		1 600	50.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 884		1 416		1 468	103.68
79100000 Transferts de charges d'explo	2 884		1 416		1 468	103.68
AUTRES PRODUITS	264 931		243 074		21 856	8.99
75100000 Redevances pour concessions, b	61 335		72 875		11 540	15.84
75110001 COT AGRICULTURE	641		1 148		507	44.16
75110002 COT BANQUE ASSURANCE MUTUELLE	266		2 260		1 994	88.22
75110003 COT BTP	9 130		3 449		5 680	164.70
75110004 COT COMMISSION JURIDIQUE	445		55		390	709.09
75110005 COT EMPLOI	313		8 249		7 936	96.21
75110006 ENVIRONNEMENT & EAUX	2 425		570		1 855	325.42
75110007 COT IMMOBILIER	479		2 581		2 102	81.44
75110008 COT INDIVIDUEL	165		835		670	80.23
75110009 COT INDUSTRIE	1 268		1 037		231	22.29
75110010 COT NETTOYAGE	2 680		2 450		229	9.36
75110011 COT SECURITE	7 966		3 949		4 017	101.73
75110012 COT SPORTS ET LOISIRS	235		222		13	5.83
75110013 COT TRANSPORT ROUTIER	644		2 322		1 678	72.28
75120001 UEC	19 787		22 159		2 372	10.70
75120002 ULTEA	2 472		2 184		288	13.19
75120004 UNASS	5 881		4 238		1 643	38.78
75120005 UTAS	12 364		8 722		3 642	41.75
75120006 Redevance UTC	51 227		28 694		22 533	78.53
75120007 Redevance UTE	928		395		533	134.94
75120008 UTED	4 317		3 066		1 251	40.82
75120009 Redevance uthtr	5 254		5 609		355	6.33
75120010 Cotisations UTPP	1 850		3 118		1 268	40.67
75120011 Redevance UTS	47 194		56 728		9 534	16.81
75120012 Cotisations UTT	3 751		5 180		1 429	27.58
75120013 EMPLOI FORMATION	10 182				10 182	
75120014 BAMI	7 560				7 560	
75120015 COT UTV	2 600				2 600	
75120016 SASRMG	377				377	
75190004 COT BTP	184				184	
75190015 COT TRANSPORT ROUTIER	65				65	
75190016 UEC	589				589	
75190018 ULTP	178				178	
75190026 Redevance UTS	44				44	
75190027 COT UTSSD	132				132	
75800000 Produits divers de gestion cou	3		980		977	99.69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	307 609		272 155		35 454	13.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	159 708	123 845	35 863	28.96
60400000 Achats d'études et prestations	16 624		16 624	
60611000 Electricité, Essence, Gaz	2 473	2 213	260	11.77
60612000 Fournitures non stockable eau		1 104	1 104	100.00
60630000 Fournitures d'entretien et de	5 211	1 665	3 546	213.03
60640000 Fournitures administratives	4 871	7 476	2 605	34.84
60660000 Manifestation Bal82	13 987	18 338	4 352	23.73
61220000 Crédit-bail mobilier	5 333	8 293	2 960	35.69
61320000 Locations immobilières	100	217	117	53.94
61350000 Locations mobilières	1 187		1 187	
61400000 Charges locatives et de coprop	1 774	6 100	4 325	70.91
61500000 Entretien et réparations	1 368	1 089	279	25.66
61520000 Sur biens immobiliers	357		357	
61560000 Maintenance	17 400	6 038	11 362	188.17
61610000 Multirisque	1 366	2 526	1 160	45.94
61810000 Documentation générale	275	275		
61830000 Documentation technique	1 055	865	190	21.91
61850000 Frais de colloques, séminaires		4 414	4 414	100.00
62100000 Personnel extérieur à l'entrep		1 906	1 906	100.00
62260000 Honoraires	23 477	26 850	3 372	12.56
62270000 Frais d'actes et de contentieu	271	278	7	2.68
62310000 Annonces et insertions	224	388	164	42.27
62340000 Cadeaux à la clientèle	30		30	
62360000 Catalogues et imprimés	6 068	9 118	3 050	33.45
62380000 Divers (pourboires, dont coura		359	359	100.00
62510000 Voyages et déplacements	5 771	6 910	1 139	16.48
62560000 Missions	7 843	1 033	6 810	659.20
62570000 Réceptions	18 962	4 578	14 384	314.18
62600000 Frais postaux et frais de télé	49		49	
62610000 Frais de télécommunications	9 753	8 992	761	8.46
62620000 Frais postaux	13 811	2 775	11 036	397.75
62700000 Services bancaires et assimilé	67	44	23	51.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 801	15 429	1 628	10.55
63512000 Taxes foncières	10 831	10 685	146	1.37
63513000 Taxes d'habitation	2 970	4 744	1 774	37.39
SALAIRES ET TRAITEMENTS	72 118	69 657	2 461	3.53
64110000 Salaires, appointements	65 525	44 377	21 148	47.66
64110001 Rémuneration TTS	6 593	7 341	748	10.19
64130000 Primes et gratifications		16 165	16 165	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers		1 774	1 774	100.00
CHARGES SOCIALES	25 704	13 187	12 517	94.91
64510000 Cotisations à l'URSSAF	16 322	3 856	12 467	323.32
64511000 Cotisations à l'URSSAF TTS	1 067	1 092	25	2.29
64530000 Cotisations aux caisses de ret	3 620	3 577	43	1.21
64710000 Titres Restaurant	4 298	4 286	12	0.28
64750000 Médecine du travail, pharmacie	395	376	20	5.19
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	909	39	870	NS
68110000 Dotations sur immobilisations		39	39	100.00
68112000	909		909	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	48 315		58 136		9 821	16.89
65100001 REDEVANCE UEC UGTG	6 498		5 047		1 450	28.73
65100002 REDEVANCE ULTEA UGTG	755		2 213		1 458	65.89
65100004 REDEVANCE UTAS UGTG	3 591		3 661		70	1.90
65100005 UTC Redevances s/cotisations			11 030		11 030	100.00
65100006 REDEVANCE UTED UGTG			1 288		1 288	100.00
65100007 REDEVANCE UTHTR UGTG	1 824		1 766		57	3.25
65100008 REDEVANCE UTPP UGTG	994		3 839		2 845	74.12
65100009 REDEVANCE UTSSD UGTG			12 246		12 246	100.00
65100010 UTT UGTG REDEVANCES	1 161		1 283		121	9.46
65100011 UTS UGTG Redevances	12 808		4 794		8 014	167.15
65100012 REDEVANCE UTE UGTG			357		357	100.00
65101000 UTC REVERSEMENT COTISATIONS	16 907		3 614		13 293	367.87
65103001 REDEVANCE SMTG UGTG			5 425		5 425	100.00
65103005 REDEVANCE UNASS UGTG			996		996	100.00
65160000 Droits d'auteur et de product	1 324				1 324	
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	2 082		578		1 503	259.97
65800000 Charges diverses de gestion co	373				373	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	320 555		280 293		40 262	14.36
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 946		8 138		4 808	59.08
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	83		798		715	89.56
76400000 Revenus des valeurs mobilières	58		228		169	74.44
76800000 Autres produits financiers	25		571		546	95.59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	83		798		715	89.56
RESULTAT FINANCIER	83		798		715	89.56
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 863		7 340		5 523	75.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 317		5 625		6 692	118.97
77130000 Libéralités reçues	810		5 625		4 815	85.60
77180000 Produits exceptionnels	11 507				11 507	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 317		5 625		6 692	118.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 852		2 215		363	16.40
67120000 Pénalités, amendes fiscales et			676		676	100.00
67130000 Dons, libéralités	200				200	
67200000 Charges exceptionnelles sur ex	1 652		1 539		113	7.32
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 852		2 215		363	16.40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 465		3 410		7 055	206.93
TOTAL PRODUITS	320 010		278 578		41 432	14.87
TOTAL DES CHARGES	322 407		282 508		39 899	14.12
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 398		3 930		1 532	38.99

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

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

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

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	14 849	14 849	
Autres immobilisations financières	1 928	1 928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 001	3 001	
Débiteurs divers	2 238	2 238	
TOTAL	22 015	22 015	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	35 748	35 748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 599	12 599		
Autres impôts taxes et assimilés	8 200	8 200		
Autres dettes	28 563	28 563		
TOTAL	85 110	85 110		

Variation des fonds propres

Provision spéciale de réévaluation

Variations de la réserve de réévaluation