INITIATIVE CENTRE EST GUYANE
Association Loi 1901
Siège social: A1 Rés. Les 3 Monts – 69 impasse Cassiopée
97300 CAYENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2019

CABINET BARY ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
au capital de 40 000 €
17 Rue de l'Université 93160 NOISY le GRAND
RCS BOBIGNY B 602 044 257

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/12/2019

A L'Assemblée Générale des adhérents

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre **Assemblée,** nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association **INITIATIVE CENTRE EST GUYANE,** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2019**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations.

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux adhérents membres de l'Assemblée Générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral du Président et le rapport financier du trésorier et dans les documents adressés aux membres de l'Assemblée sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations

nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'entité ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre **Association**.

Noisy le Grand, le 28 juin 2021

Olivier BARY

*Commissaire aux Comptes, Membre de la Compagnie Régionale de PARIS Représentant le **Cabinet BARY et Associés***



BILAN

COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

A 1 RESIDENCE LES 3 MONTS
69 IMP CASSIOPEE

97300 CAYENNE

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9499Z SIRET : 43902861400030

AUDITEURS ASSOCIES OUTRE MER
16 ZA GALMOT

Tél : 0594352734

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	**15**
ETATS DE GESTION	**18**
Solde Intermédiaire de Gestion	**19**
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	**20**
ANNEXE COMPTABLE	**23**

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	**237 085,93 €**
Résultat net comptable	**-264 000,44 €**
Total du bilan	**1 530 115,74 €**

Fait à Cayenne,
Le 28/06/2021.

Alan RODOLPH,
Expert-comptable.

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	270,00	270,00		-55,50
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	25 147,74	15 402,84	9 744,90	12 259,67
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	36 102,92	30 347,86	5 755,06	6 979,45
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 567 900,12	536 768,56	1 031 131,56	917 050,46
Autres	2 277,60		2 277,60	2 277,60
TOTAL (I)	**1 631 698,38**	**582 789,26**	**1 048 909,12**	**938 511,68**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Autres	308 273,37		308 273,37	377 341,80
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	172 602,38		172 602,38	544 430,43
Charges constatées d'avance (3)	330,87		330,87	577,14
TOTAL (II)	**481 206,62**		**481 206,62**	**922 349,37**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**2 112 905,00**	**582 789,26**	**1 530 115,74**	**1 860 861,05**

(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	361 278,59	361 278,59
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 741 728,53	1 741 728,53
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-485 242,36	-231 359,78
Excédent ou déficit de l'exercice	-264 000,44	-253 882,58
Situation nette (sous total)	*1 353 764,32*	*1 617 764,76*
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 353 764,32**	**1 617 764,76**
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		41 349,00
TOTAL (II)		**41 349,00**
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11,75	174,88
Emprunts et dettes financières diverses (3)	76 360,62	76 360,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 182,06	8 747,60
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	68 931,67	41 475,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 865,32	24 989,09
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		50 000,00
TOTAL (IV)	**176 351,42**	**201 747,29**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	**1 530 115,74**	**1 860 861,05**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*176 351,42*	*201 747,29*
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	7 050,00	7 350,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	330,00	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	186 900,00	335 507,58
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	600,00	
Utilisations des fonds dédiés	41 349,00	
Autres produits	856,93	47 339,35
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**237 085,93**	**390 196,93**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	69 429,44	82 539,39
Aides financières	48 000,00	25 800,00
Impôts, taxes et versements assimilés	919,77	1 084,53
Salaires et traitements	178 320,45	194 573,70
Charges sociales	64 004,19	67 989,09
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 644,66	4 771,76
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		41 349,00
Autres charges	1 987,55	8 190,80
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**368 306,06**	**426 298,27**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-131 220,13**	**-36 101,34**
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
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		**341 788,18**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96 555,00	490 494,60
Intérêts et charges assimilées	704,24	933,80
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	**97 259,24**	**491 428,40**
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-97 259,24**	**-149 640,22**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	**-228 479,37**	**-185 741,56**

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 606,00	9 595,38
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**7 606,00**	**9 595,38**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	43 127,07	77 736,40
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**43 127,07**	**77 736,40**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-35 521,07**	**-68 141,02**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**244 691,93**	**741 580,49**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	**508 692,37**	**995 463,07**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**-264 000,44**	**-253 882,58**

DETAIL DES COMPTES

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	270,00	270,00		-55,50
20510000 LOGICIELS	*270,00*		*270,00*	
28050000 AMORTI LOGICIELS LICENCES BREV		*270,00*	*-270,00*	*-55,50*
Immobilisations corporelles				
Constructions	25 147,74	15 402,84	9 744,90	12 259,67
21450000 INST.GENE. AGEN. S/SOL AUTRUI	*25 147,74*		*25 147,74*	*25 147,74*
28145000 AMORT AMEN.INST.GEN S/SOL AUTR		*15 402,84*	*-15 402,84*	*-12 888,07*
Autres	36 102,92	30 347,86	5 755,06	6 979,45
21810000 INSTALL.GENE.AGENC.AMENAG.DIVE	*4 148,00*		*4 148,00*	*4 148,00*
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*22 795,92*		*22 795,92*	*21 104,92*
21840000 MOBILIER DE BUREAU	*9 159,00*		*9 159,00*	*9 159,00*
28181000 AMORT.INSTALL.GENE.AGEN.DIVERS		*3 643,70*	*-3 643,70*	*-3 496,10*
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU ET INFOR		*17 545,16*	*-17 545,16*	*-14 777,37*
28184000 AMORT.MOBILIER		*9 159,00*	*-9 159,00*	*-9 159,00*
Immobilisations financières (2)				
Prêts	1 567 900,12	536 768,56	1 031 131,56	917 050,46
27400215 ROBLOT COULANGES - CREATION	*3 465,00*		*3 465,00*	*5 128,00*
27400217 SINGNHOTH ALEXIS - CREATION	*12 323,00*		*12 323,00*	*12 989,00*
27400218 BAISSI RACHELLE - CREATION	*6 148,00*		*6 148,00*	*7 000,00*
27400219 MURCIA ROMAIN - CREATION	*7 269,00*		*7 269,00*	*7 663,00*
27400220 NINO NACIYA - CREATION	*5 777,72*		*5 777,72*	*4 820,00*
27400221 DA COSTA VIRGINIE - CREATION	*4 128,00*		*4 128,00*	*8 124,00*
27400222 PARMEE NANCY	*3 400,00*		*3 400,00*	*4 300,00*
27400223 AZEVEDO FILIPE -CREATION	*17 000,00*		*17 000,00*	*17 000,00*
27402140 CESARIN ANNIE- CREATION	*8 662,00*		*8 662,00*	*11 962,00*
27420000 PRETS - PRLV	*17 805,73*		*17 805,73*	*10 273,00*
27430001 PRET - PADRA CATHERINE	*10 000,00*		*10 000,00*	
27470003 ARDOUIN SARRIEU	*9 000,00*		*9 000,00*	*9 000,00*
27470009 CHIRON JEAN-ROBERT	*13 961,00*		*13 961,00*	*15 461,00*
27470010 CONSTABLE MARIE JOSE	*2 045,00*		*2 045,00*	*2 945,00*
27470011 CONSTANCE RICHARD	*8 634,93*		*8 634,93*	*10 344,00*
27470014 DORCIN CADEUS				*1 665,00*
27470015 DRAME KARFA	*4 000,00*		*4 000,00*	*4 000,00*
27470018 GANGADIN VERONICA				*3 600,00*
27470020 HERMANN PIERRE	*5 093,00*		*5 093,00*	*-926,00*
27470024 KARAM GEORGES MICHEL	*14 800,00*		*14 800,00*	*16 600,00*
27470026 LABARTHE HEIDI	*28 916,00*		*28 916,00*	*29 016,00*
27470034 NIELOUX ERIC	*7 408,00*		*7 408,00*	*7 408,00*
27470038 PHIBEL GUY	*5 286,00*		*5 286,00*	*7 057,00*
27470043 RUSSO JOSEPHINE	*4 168,00*		*4 168,00*	*4 168,00*
27470047 ALPHONSE CEDRIC/GUYANA CONDUIT				*1 022,00*
27470048 ANGOL THEODORIC				*3 120,00*
27470053 AYAITE MARTIN	*2 244,00*		*2 244,00*	*3 564,00*
27470054 BABEL ELODIE	*14 375,00*		*14 375,00*	*14 375,00*
27470056 BAVOL ASTRID	*10 400,00*		*10 400,00*	*10 400,00*
27470058 BLAKAMAN KOFFI	*400,00*		*400,00*	*2 050,00*
27470061 BRUSTEIN ELODIE	*2 500,00*		*2 500,00*	*2 500,00*
27470066 CONSTANT DJIBRIL	*2 020,00*		*2 020,00*	*2 020,00*
27470069 COUNIL SAMUEL - ELAG'WIYAN				*-181,00*
27470072 DECHESNE SYLVESTRE				*7 800,00*
27470083 EDOUARD STEPHANIE	*4 357,00*		*4 357,00*	*5 293,00*
27470101 GOLITIN CEDRIC	*15 805,00*		*15 805,00*	*15 805,00*
27470105 GOURSAUD DIDIER				*6 114,00*
27470107 GROS DUBOIS	*22 288,00*		*22 288,00*	*22 288,00*
27470110 GUILLOTIN LENY	*3 760,00*		*3 760,00*	*5 744,00*
27470113 JANDIA ALIXON	*14 250,00*		*14 250,00*	*14 250,00*

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
27470115 JENG PA KAUI FANNY				2 250,00
27470116 JEAN LOUIS CHANTAL	3 500,00		3 500,00	3 500,00
27470120 JOSEPH SANDRA	5 789,00		5 789,00	6 752,00
27470121 JEAN-PIERRE PATRICK	13 800,00		13 800,00	15 000,00
27470125 LAURENT ERIC	5 114,00		5 114,00	5 114,00
27470129 LINGUET MYRTHO				6 000,00
27470133 LOWINSKI JOEL	15 630,00		15 630,00	15 630,00
27470139 MARIMOUTOUT DARIO				1 455,00
27470145 MAZARIN LUCE MARIE	6 393,00		6 393,00	6 783,00
27470149 MONCY MAGALIE	11 514,00		11 514,00	11 514,00
27470150 MONNIER ALAIN	4 147,00		4 147,00	4 627,00
27470152 MONTABORD GILBERT				8 235,00
27470153 MONTEIRO DE VILHENA NILTON	7 120,00		7 120,00	8 620,00
27470156 NAPOLEON NERLANDE	1 850,00		1 850,00	1 850,00
27470161 PARENTY THOMAS	10 176,00		10 176,00	10 176,00
27470168 PRODEL ELODIE	25 000,00		25 000,00	
27470173 ROBEIRI JOEL	7 506,00		7 506,00	7 506,00
27470182 SOLER CORINE	12 984,00		12 984,00	13 604,00
27470184 TAVERNY ANNE LAURE	3 500,00		3 500,00	3 500,00
27470192 VARENNE SOUAD/ MAROC'ANTIK	10 250,00		10 250,00	10 250,00
27470193 VESANES ROGER				5 499,00
27470200 YU GRACE	4 448,00		4 448,00	5 114,00
27470213 DUBOIS FABIEN	2 224,00		2 224,00	2 224,00
27470215 JEROME WESLEY	7 856,00		7 856,00	9 324,00
27470216 NUGENT DOMINIQUE	5 838,00		5 838,00	5 838,00
27470218 ROSAMONT RAPHAEL	-1 750,00		-1 750,00	3 000,00
27470221 AZOR DOMINIQUE	12 500,00		12 500,00	13 250,00
27470222 BENTH SUZETTE	3 788,00		3 788,00	5 415,00
27470224 GARDIEN PIERRE - CREATION	455,00		455,00	455,00
27470234 CHAIX JULIETTE - CREATION	1 000,00		1 000,00	4 000,00
27470235 LOE-MIE LORIANE- CREATION	1 002,00		1 002,00	3 006,00
27470236 MAZIERES ANTONY- CREATION	6 291,00		6 291,00	6 291,00
27470237 NAZARIO NATHALIE				190,00
27470238 KING HOLLY- PH CREATION				1 002,00
27470239 ROUMILLAC MARIE-NELLA	3 100,00		3 100,00	13 100,00
27470240 MAIGNAN JEAN PEDRO - CREATION	6 867,70		6 867,70	7 075,70
27470241 ROSSIGNOL JULIEN - CREATION	4 873,70		4 873,70	8 616,32
27470242 DELANNON MARYVONNE-CREATION	4 404,00		4 404,00	6 854,00
27470243 LONDON CARL - CREATION	10 000,00		10 000,00	10 000,00
27470244 BOUDLAL INDIAAN SAADIA-CREATIO	2 209,00		2 209,00	4 479,00
27470245 DORCIN FRED - CREATION	400,00		400,00	998,00
27470246 JEANNE MARTINE- CREATION	4 182,00		4 182,00	4 332,00
27470247 GREGO PATRICE- CREATION	6 159,00		6 159,00	7 328,00
27470248 RODRIGUES FLEURE- CREATION	3 328,00		3 328,00	6 386,00
27470730 PIKIENTO WALTER	2 498,00		2 498,00	4 027,00
27477049 LEGENDRY CELIO - CREATION	6 500,00		6 500,00	9 250,00
27477050 DOUGLAS SHARON	3 496,00		3 496,00	6 201,00
27477051 AUBRON NADEGE - GUYA CALL	2 688,00		2 688,00	5 184,00
27477052 DANQUIN VANIOUKA	10 534,00		10 534,00	11 690,00
27477053 ZAMOR PRISCA JIANI	2 447,00		2 447,00	2 447,00
27477054 LAMA KARIM/P&P - CREATION 2016	12 000,00		12 000,00	12 250,00
27477055 FERNAND COFFRE -CREATION 2016	1 731,00		1 731,00	2 431,00
27477056 DE OLIVEIRA SARA/ CAFE DELICE	9 082,00		9 082,00	9 416,00
27477057 RICHARDS EDRIC - CREATION	8 517,00		8 517,00	9 185,00
27477058 ELIBOX LYDIA - CREATION 2016	9 376,00		9 376,00	9 376,00
27477059 RUIZ SEBASTIEN - CREATION 2016	4 389,00		4 389,00	6 479,00
27477060 BOYET DIDIER	939,00		939,00	4 695,00
27477061 MANGVORADETH BOUAVANH	7 556,00		7 556,00	7 778,00
27477062 GARCIA NICOLAS - CREATION				2 145,00
27477063 CARLOTTI ANDY - CREATION	-565,00		-565,00	1 385,00
27477064 MAUGER NADELINE - CREATION	2 105,00		2 105,00	4 262,00
27477065 BONS VINCENT - CREATION				1 670,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
27477066 NORINO ARISTIDE	5 153,00		5 153,00	7 355,00
27477067 LESCOT YOLANDE	4 682,00		4 682,00	8 091,00
27477068 ODANG ARNOLD	2 349,00		2 349,00	4 239,00
27477069 THEODORE KATIA	5 682,00		5 682,00	8 091,00
27477070 GUYE JULIE	3 271,00		3 271,00	6 560,00
27477071 COFFRE PHILIPPE	7 097,00		7 097,00	7 097,00
27477072 MATHEE CAROLE	8 072,00		8 072,00	8 145,00
27477073 SOUDINE YVES	5 052,00		5 052,00	7 120,00
27477075 COUVAL ANNIE	5 833,00		5 833,00	6 000,00
27477076 LEDRON RONALD	25 000,00		25 000,00	25 000,00
27477077 AMBOUILLE NEIL	3 754,00		3 754,00	5 760,00
27477078 ANIAGBOSO SOLOMON	2 145,00		2 145,00	4 875,00
27477080 DURO YANN	3 975,00		3 975,00	4 583,00
27477082 LIMERY ANNA	4 375,00		4 375,00	5 600,00
27477083 POLANCO ANGELICA	4 533,00		4 533,00	4 583,00
27477084 VILLARSIN ROSELINE	5 274,00		5 274,00	7 498,00
27477087 LUPON LISE	903,00		903,00	903,00
27477088 JOHNSON ANN	6 199,00		6 199,00	7 438,00
27477089 CANTAVE CHOISINOR	7 014,00		7 014,00	8 851,00
27477090 JOSEPH ELODIE PTZ	7 062,00		7 062,00	8 700,00
27477091 FRANCIS FRANCK STEPHANE EG BAT	18 056,48		18 056,48	25 000,00
27477092 BERIC GWENN - INFOCOM	18 056,48		18 056,48	25 000,00
27477093 JAOUADI ANTOINETTE - AVALANCHE	18 750,92		18 750,92	25 000,00
27477094 MARTINEZ JIMENEZ JULIA-ESSENTI	18 056,48		18 056,48	25 000,00
27477095 SANCHEZ GILLES - AGRONOMIE SER	17 362,04		17 362,04	25 000,00
27477096 MANE EDUARDO - MANE LAVAGE AUT	12 916,46		12 916,46	15 000,00
27477097 LAW MEI KI LAETITIA - M HANDSO	23 650,00		23 650,00	25 000,00
27477098 CHANTEMARGUE SEBASTIEN - IES	17 395,00		17 395,00	25 000,00
27477099 DRASSE LEONIDE	18 785,00		18 785,00	25 000,00
27477100 VASSEUR JOELLE-AMAZONIE DECOUV	4 029,00		4 029,00	6 000,00
27477101 AUGNACS VALERIAN - NIAK RAFTIN	12 408,00		12 408,00	15 000,00
27477102 LOZANGUIEZ FLORENCE-FL MARCHE	12 504,00		12 504,00	15 000,00
27477103 NARAYANIN SABRINA LES PIOUPIOU	16 943,00		16 943,00	20 000,00
27477104 THAKUR RAJENDRA - PHONE ADDICT	6 476,24		6 476,24	8 000,00
27477105 DA SILVA JOSE CLOVIS - ASTRO D	8 333,36		8 333,36	10 000,00
27477106 TOMATIS ALAIN - AT G BAT	25 000,00		25 000,00	25 000,00
27477107 MONPLAISIR MARIO - SOLUTIONS P	19 444,32		19 444,32	25 000,00
27477108 TORRE CYRILLE -STE GESTION CEN	20 138,92		20 138,92	25 000,00
27477109 KNEIB ETIENNE - EKO TRIP	20 138,92		20 138,92	25 000,00
27477110 BOUVIER JEAN PIERRE - OPTIQUE	20 138,92		20 138,92	25 000,00
27477111 NOLF YSABEL - TOUK CREA	20 832,88		20 832,88	25 000,00
27477112 DUCCE DONEL - CONFORT SECURITE	12 016,00		12 016,00	15 000,00
27477113 ELDUAIEN ISAAK - YUKAN INNOVAT	20 094,00		20 094,00	25 000,00
27477114 DESIRE CHRISTINE - LUDO DESIR	3 938,00		3 938,00	5 000,00
27477115 MOUA MAY - HMONG BELLE ASIE	20 094,00		20 094,00	25 000,00
27477116 EPAILLY GLAWDYS	14 016,00		14 016,00	
27477117 AUGUSTE MARIUS	12 267,00		12 267,00	
27477118 ALIKER LUCIANA	23 749,62		23 749,62	
27477119 BESSIERE JEREMY	22 935,00		22 935,00	
27477120 CHALCO EDDY	8 338,00		8 338,00	
27477121 CROIZEAU TAMARA	17 400,00		17 400,00	
27477122 MURAT JERSON	7 000,00		7 000,00	
27477123 NANDOR NATHANAELLE	15 733,00		15 733,00	
27477124 REYNAUD NICOLAS	4 274,60		4 274,60	
27477125 BOULONGNE ISABELLE - THIBAU D	20 833,20		20 833,20	
27477126 CAZALA CHRISTOPHE	20 833,20		20 833,20	
27477127 DAUTEUIL CHARLOTTE - CHADO	22 975,00		22 975,00	
27477128 ELFORT YANNICK - TAWARA PROD	25 000,00		25 000,00	
27477129 FATMI CHERIF - GLOBE DISTRIB	20 155,00		20 155,00	
27477130 FEDEL LEE - TEDELEC	22 222,08		22 222,08	
27477131 GOUBET PIERRE-ANTOINE-LE DRONM	25 000,00		25 000,00	
27477132 HORTH SYLVIE - CAILLES VIE MAC	21 527,64		21 527,64	

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
27477133 LE GUENNEC PASCAL- 100% CYCLES	*20 833,20*		*20 833,20*	
27477134 MONTOUTE MICKE - GUYAFIT	*22 222,24*		*22 222,24*	
27477135 VILLARD JULIEN	*21 527,64*		*21 527,64*	
27477136 GUILLEMAIN DIDIER-SAS SIRE	*23 352,00*		*23 352,00*	
27477137 VASSEUR JOELLE - CORAIL	*9 310,00*		*9 310,00*	
27477138 GOVINDIN NICKOLAS	*15 000,00*		*15 000,00*	
27477139 ALPHONSE CEDRIC	*19 981,50*		*19 981,50*	
29747000 PROV DOSSIER A RISQUE		*536 768,56*	*-536 768,56*	*-440 213,56*
Autres	2 277,60		2 277,60	2 277,60
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*2 277,60*		*2 277,60*	*2 277,60*
TOTAL (I)	**1 631 698,38**	**582 789,26**	**1 048 909,12**	**938 511,68**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 391,46		1 391,46	
Personnel et comptes rattachés	9 849,49		9 849,49	4 087,59
Autres	297 032,42		297 032,42	373 254,21
Disponibilités	**172 602,38**		**172 602,38**	**544 430,43**
51210000 BNP - COMPTE 55	*118 966,51*		*118 966,51*	*346 087,67*
51211000 BNP - COMPTE 61	*45 295,23*		*45 295,23*	*56 590,47*
51212000 BNP - COMPTE 64	*8 177,19*		*8 177,19*	*141 740,61*
51214000 BNP - COMPTE 52	*109,89*		*109,89*	*11,68*
53100000 CAISSE	*53,56*		*53,56*	
Charges constatées d'avance (3)	**330,87**		**330,87**	**577,14**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*330,87*		*330,87*	*577,14*
TOTAL (II)	**481 206,62**		**481 206,62**	**922 349,37**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**2 112 905,00**	**582 789,26**	**1 530 115,74**	**1 860 861,05**

(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	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*
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	1 741 728,53	1 741 728,53
10340001 CDC/APPORT AVEC DROIT REPRISE	*241 645,68*	*241 645,68*
10340002 CDC/APPORT AVEC DR - CO.RAIL	*410 226,52*	*410 226,52*
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*
Réserves		
Report à nouveau	-485 242,36	-231 359,78
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	*-485 242,36*	*-231 359,78*
Excédent ou déficit de l'exercice	-264 000,44	-253 882,58
Situation nette (sous total)	*1 353 764,32*	*1 617 764,76*
TOTAL (I)	**1 353 764,32**	**1 617 764,76**
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		**41 349,00**
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11,75	174,88
51213000 BNP - COMPTE 58		*174,88*
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	*11,75*	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	76 360,62	76 360,62
16750000 DTEFP/AVANCES FONDS EDEN	*76 360,62*	*76 360,62*
Dettes fournisseurs	12 015,58	5 645,60
Dettes fournisseurs factures non parvenues	8 166,48	3 102,00
Personnel et comptes rattachés	21 192,24	16 935,58
Dettes fiscales et sociales	47 739,43	24 539,52
43100000 CGSS	*22 223,26*	*9 211,64*
43702000 AG2R PREVOYANCE	*1 441,36*	*810,47*
43730000 REUNICA (NC) & AG2R (C)	*14 562,18*	*6 300,67*
43820000 CHARGES CONGES A PAYER	*7 076,48*	*6 192,14*
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	*545,78*	
44860000 CHARGES A PAYER	*1 890,37*	*2 024,60*
Créditeurs divers	10 865,32	24 989,09
Produits constatés d'avance		50 000,00
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE CT		*50 000,00*
TOTAL (IV)	**176 351,42**	**201 747,29**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	**1 530 115,74**	**1 860 861,05**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*176 351,42*	*201 747,29*
(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 DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	7 050,00	7 350,00
75693000 COTISATIONS DES MEMBRES	*7 050,00*	*7 350,00*
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	330,00	
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	*330,00*	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	186 900,00	335 507,58
74001000 POLVIL MATOURY- FREQ	*16 800,00*	*7 000,00*
74002000 POLVIL CAYENNE- INGENIERIE	*36 100,00*	*2 800,00*
74002100 POLVIL MATOURY-INGENIERIE	*27 000,00*	*8 500,00*
74002200 REMIRE MONTJOLY- INGENIERIE	*17 500,00*	*6 000,00*
74002300 POLVIL MACOURIA - INGENIERIE	*13 500,00*	*2 000,00*
74024000 POLVIL MACOURIA- FREQ	*20 000,00*	*25 000,00*
74025000 REMIRE-MONTJOLY FREQ	*6 000,00*	*6 000,00*
74040000 CTG- SUBV. CONV. OBJ		*95 000,00*
74050000 SUBVENTION FSE		*5 507,58*
74070000 CTG PLAN CO RAIL	*50 000,00*	*100 000,00*
74100000 ACC CREATION ENTREPRISES		*5 200,00*
74101000 POLVIL KOUROU		*8 000,00*
74102000 POLVIL KOUROU - FREQ		*13 000,00*
74210000 DISPOSITIF ALIZE		*51 500,00*
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	600,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	*600,00*	
Utilisations des fonds dédiés	41 349,00	
78910000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	*41 349,00*	
Autres produits	856,93	47 339,35
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	*856,93*	*47 339,35*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**237 085,93**	**390 196,93**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	69 429,44	82 539,39
60611000 EAU	*97,08*	*94,36*
60612000 ELECTRICITE	*1 050,78*	*885,51*
60613000 CARBURANT		*55,01*
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE	*5 874,80*	*1 678,61*
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	*1 472,45*	*930,51*
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	*13 665,60*	*13 665,60*
61350000 LOCATION MOBILIÈRE	*2 388,00*	*4 226,52*
61400000 CHARGES LOCATIVES	*981,48*	*1 133,54*
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	*560,00*	*2 745,00*
61550000 ENTRETIEN REP° BIENS MOBILIERS	*205,00*	*286,00*
61560000 MAINTENANCE	*762,59*	*66,61*
61600000 ASSURANCES	*103,45*	*473,26*
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES		*820,00*
62260000 HONORAIRES	*7 000,00*	*9 015,00*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
62261000 HONORAIRES CAC	*3 300,00*	*3 450,00*
62265000 HONORAIRES RECOUVREMENT CREANC	*10 127,68*	*12 550,55*
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	*55,00*	*486,61*
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	*238,00*	
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	*6 777,02*	*14 570,64*
62560000 MISSIONS	*1 812,18*	*4 193,65*
62570000 RÉCEPTIONS	*965,35*	*978,78*
62610000 FRAIS POSTAUX	*1 350,70*	*1 209,80*
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	*1 074,32*	*1 131,14*
62630000 ORANGE INTERNET	*600,00*	*600,00*
62631000 INTERNET 05 94 38 09 44	*550,68*	
62641000 ORANGE MOBILE /0694 42 48 11	*955,62*	*899,74*
62643000 ORANGE MOBILE 0694 27 30 38	*228,00*	*228,00*
62644000 ORANGE MOBILE 0694 27 24 25	*704,00*	*749,00*
62700000 FRAIS BANCAIRES	*3 480,32*	*3 237,07*
62781000 COMMISSIONS SUMUP	*69,18*	*12,88*
62782000 COMMISSIONS BPI	*1 093,60*	
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	*70,56*	
62810000 REDEV.VERS. A INIATIVE FRANCE	*1 816,00*	*1 940,00*
62850000 GARDIENNAGE		*226,00*
Aides financières	48 000,00	25 800,00
65700000 SUBVENTION VERSÉES	*48 000,00*	*25 800,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	919,77	1 084,53
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	*919,77*	*1 084,53*
Salaires et traitements	178 320,45	194 573,70
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	*148 116,51*	*162 693,17*
64120000 CONGES PAYES	*2 333,78*	*-785,36*
64130000 Primes et gratifications	*21 678,16*	*28 919,19*
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*2 880,00*	
64140100 Ticket restaurant	*3 312,00*	*3 746,70*
Charges sociales	64 004,19	67 989,09
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	*38 159,99*	*41 806,04*
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	*1 404,93*	*1 603,96*
64530000 IGRC-RETRAITES	*13 470,18*	*15 465,73*
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	*7 131,32*	*8 047,77*
64550000 CHARGES SOCIALES / PROV CP	*884,34*	*5,59*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	*380,00*	*610,00*
64780000 CHEQUES RESTAURANT	*301,53*	
64781000 CHEQUES CADEAUX	*2 271,90*	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		*450,00*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 644,66	4 771,76
68111000 DOT AMORTIS IMMOS INCORP	*214,50*	*55,50*
68112000 DOT AMORTS IMMOBILISATIONS	*5 430,16*	*4 716,26*
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		41 349,00
68910000 FONDS DEDIES		*41 349,00*
Autres charges	1 987,55	8 190,80
65100000 REDEVANCES	*10,99*	*10,99*
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*1 976,56*	*8 179,81*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**368 306,06**	**426 298,27**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-131 220,13**	**-36 101,34**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		341 788,18
78662000 REPRISE PROV.SUR PRET D'HONNEU		*341 788,18*
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		**341 788,18**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96 555,00	490 494,60
68662000 PROVISIONS POUR RISQUES	*96 555,00*	*490 494,60*
Intérêts et charges assimilées	704,24	933,80
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	*704,24*	*933,80*
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	**97 259,24**	**491 428,40**
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-97 259,24**	**-149 640,22**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	**-228 479,37**	**-185 741,56**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 606,00	9 595,38
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT		*9 595,38*
77200000 PROD SUR EXERCICES ANTERIEURS	*7 606,00*	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**7 606,00**	**9 595,38**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	43 127,07	77 736,40
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		*77 736,40*
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	*43 127,07*	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**43 127,07**	**77 736,40**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-35 521,07**	**-68 141,02**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**244 691,93**	**741 580,49**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	**508 692,37**	**995 463,07**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**-264 000,44**	**-253 882,58**

ETATS DE GESTION

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	**330,00**	**100,00**		**100,00**
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	330,00	100,00		
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**330,00**	**100,00**		
+ Cotisations et dons	7 050,00		7 350,00	
+ Subventions d'exploitation	186 900,00		335 507,58	
- Consommation en provenance des tiers	69 429,44		82 539,39	
- Subventions accordées	48 000,00		25 800,00	
VALEUR AJOUTÉE	**76 850,56**		**234 518,19**	
- Impôts, taxes et versements assimilés	919,77	278,72	1 084,53	
- Charges de personnel	242 324,64		262 562,79	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-166 393,85**		**-29 129,13**	
+ Produits de gestion courante	1 456,93	441,49	47 339,35	
- Charges de gestion courante	1 987,55	602,29	8 190,80	
+ Produits exceptionnels	7 606,00		9 595,38	
- Charges exceptionnelles	43 127,07		77 736,40	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	**-202 445,54**		**-58 121,60**	
+ Produits financiers				
- Charges financières	704,24	213,41	933,80	
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	**-704,24**	**-213,41**	**-933,80**	
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-203 149,78**		**-59 055,40**	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	5 644,66		4 771,76	
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	96 555,00		490 494,60	
+ Reprises sur provisions			341 788,18	
- Dotations aux fonds dédiés			41 349,00	
+ Reprises aux fonds dédiés	41 349,00			
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	**-264 000,44**		**-253 882,58**	

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	**330,00**	**100,00**		**100,00**
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	330,00	100,00		
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	*330,00*	*100,00*		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**330,00**	**100,00**		
+ Cotisations et dons	7 050,00		7 350,00	
75693000 COTISATIONS DES MEMBRES	*7 050,00*		*7 350,00*	
+ Subventions d'exploitation	186 900,00		335 507,58	
74001000 POLVIL MATOURY- FREQ	*16 800,00*		*7 000,00*	
74002000 POLVIL CAYENNE- INGENIERIE	*36 100,00*		*2 800,00*	
74002100 POLVIL MATOURY-INGENIERIE	*27 000,00*		*8 500,00*	
74002200 REMIRE MONTJOLY- INGENIERIE	*17 500,00*		*6 000,00*	
74002300 POLVIL MACOURIA - INGENIERIE	*13 500,00*		*2 000,00*	
74024000 POLVIL MACOURIA- FREQ	*20 000,00*		*25 000,00*	
74025000 REMIRE-MONTJOLY FREQ	*6 000,00*		*6 000,00*	
74040000 CTG- SUBV. CONV. OBJ			*95 000,00*	
74050000 SUBVENTION FSE			*5 507,58*	
74070000 CTG PLAN CO RAIL	*50 000,00*		*100 000,00*	
74100000 ACC CREATION ENTREPRISES			*5 200,00*	
74101000 POLVIL KOUROU			*8 000,00*	
74102000 POLVIL KOUROU - FREQ			*13 000,00*	
74210000 DISPOSITIF ALIZE			*51 500,00*	
- Consommation en provenance des tiers	69 429,44		82 539,39	
60611000 EAU	*97,08*	*29,42*	*94,36*	
60612000 ELECTRICITE	*1 050,78*	*318,42*	*885,51*	
60613000 CARBURANT			*55,01*	
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE	*5 874,80*		*1 678,61*	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	*1 472,45*	*446,20*	*930,51*	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	*13 665,60*		*13 665,60*	
61350000 LOCATION MOBILIÈRE	*2 388,00*	*723,64*	*4 226,52*	
61400000 CHARGES LOCATIVES	*981,48*	*297,42*	*1 133,54*	
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	*560,00*	*169,70*	*2 745,00*	
61550000 ENTRETIEN REP° BIENS MOBILIERS	*205,00*	*62,12*	*286,00*	
61560000 MAINTENANCE	*762,59*	*231,09*	*66,61*	
61600000 ASSURANCES	*103,45*	*31,35*	*473,26*	
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			*820,00*	
62260000 HONORAIRES	*7 000,00*		*9 015,00*	
62261000 HONORAIRES CAC	*3 300,00*		*3 450,00*	
62265000 HONORAIRES RECOUVREMENT CREANC	*10 127,68*		*12 550,55*	
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	*55,00*	*16,67*	*486,61*	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	*238,00*	*72,12*		
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	*6 777,02*		*14 570,64*	
62560000 MISSIONS	*1 812,18*	*549,15*	*4 193,65*	
62570000 RÉCEPTIONS	*965,35*	*292,53*	*978,78*	
62610000 FRAIS POSTAUX	*1 350,70*	*409,30*	*1 209,80*	
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	*1 074,32*	*325,55*	*1 131,14*	
62630000 ORANGE INTERNET	*600,00*	*181,82*	*600,00*	
62631000 INTERNET 05 94 38 09 44	*550,68*	*166,87*		
62641000 ORANGE MOBILE /0694 42 48 11	*955,62*	*289,58*	*899,74*	
62643000 ORANGE MOBILE 0694 27 30 38	*228,00*	*69,09*	*228,00*	
62644000 ORANGE MOBILE 0694 27 24 25	*704,00*	*213,33*	*749,00*	
62700000 FRAIS BANCAIRES	*3 480,32*		*3 237,07*	
62781000 COMMISSIONS SUMUP	*69,18*	*20,96*	*12,88*	
62782000 COMMISSIONS BPI	*1 093,60*	*331,39*		
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS	*70,56*	*21,38*		

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
62810000 REDEV.VERS. A INIATIVE FRANCE	*1 816,00*	*550,30*	*1 940,00*	
62850000 GARDIENNAGE			*226,00*	
- Subventions accordées	48 000,00		25 800,00	
65700000 SUBVENTION VERSÉES	*48 000,00*		*25 800,00*	
VALEUR AJOUTÉE	**76 850,56**		**234 518,19**	
- Impôts, taxes et versements assimilés	919,77	278,72	1 084,53	
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	*919,77*	*278,72*	*1 084,53*	
- Charges de personnel	242 324,64		262 562,79	
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	*148 116,51*		*162 693,17*	
64120000 CONGES PAYES	*2 333,78*	*707,21*	*-785,36*	
64130000 Primes et gratifications	*21 678,16*		*28 919,19*	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*2 880,00*	*872,73*		
64140100 Ticket restaurant	*3 312,00*		*3 746,70*	
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	*38 159,99*		*41 806,04*	
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	*1 404,93*	*425,74*	*1 603,96*	
64530000 IGRC-RETRAITES	*13 470,18*		*15 465,73*	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	*7 131,32*		*8 047,77*	
64550000 CHARGES SOCIALES / PROV CP	*884,34*	*267,98*	*5,59*	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	*380,00*	*115,15*	*610,00*	
64780000 CHEQUES RESTAURANT	*301,53*	*91,37*		
64781000 CHEQUES CADEAUX	*2 271,90*	*688,45*		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			*450,00*	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-166 393,85**		**-29 129,13**	
+ Produits de gestion courante	1 456,93	441,49	47 339,35	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	*856,93*	*259,68*	*47 339,35*	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	*600,00*	*181,82*		
- Charges de gestion courante	1 987,55	602,29	8 190,80	
65100000 REDEVANCES	*10,99*	*3,33*	*10,99*	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*1 976,56*	*598,96*	*8 179,81*	
+ Produits exceptionnels	7 606,00		9 595,38	
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT			*9 595,38*	
77200000 PROD SUR EXERCICES ANTERIEURS	*7 606,00*			
- Charges exceptionnelles	43 127,07		77 736,40	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			*77 736,40*	
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	*43 127,07*			
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	**-202 445,54**		**-58 121,60**	
- Charges financières	704,24	213,41	933,80	
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	*704,24*	*213,41*	*933,80*	
COÛT DE FINANCEMENT	**-704,24**	**-213,41**	**-933,80**	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-203 149,78**		**-59 055,40**	
- Dotations aux amortissements	5 644,66		4 771,76	
68111000 DOT AMORTIS IMMOS INCORP	*214,50*	*65,00*	*55,50*	
68112000 DOT AMORTS IMMOBILISATIONS	*5 430,16*		*4 716,26*	
- Dotations aux provisions	96 555,00		490 494,60	
68662000 PROVISIONS POUR RISQUES	*96 555,00*		*490 494,60*	
+ Reprises sur provisions			341 788,18	
78662000 REPRISE PROV.SUR PRET D'HONNEU			*341 788,18*	

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
- Dotations aux fonds dédiés			41 349,00	
68910000 FONDS DEDIES			*41 349,00*	
+ Reprises aux fonds dédiés	41 349,00			
78910000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	*41 349,00*			
RÉSULTAT NET	**-264 000,44**		**-253 882,58**	

ANNEXE COMPTABLE

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	O		
RESSOURCES,			
VENTILATION DE L'IMPÔT,			
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES	O		

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 31/12/2019 dont le total est de 1 530 115,74 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -264 000,44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le .

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 31/12/2019 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, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

Décéler et favoriser l'initiative créatrice d'emplois, d'activités de biens ou de services nouveaux par l'appui à la création, à la reprise ou au développement de TPE ou PME.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Apporter son soutien par l'octroi d'un prêt personnel sans garantie ni intérêt et par un accompagnement des porteurs de projets, par un parrainage et un suivi technique assurés gracieusement.
Contribuer à la mobilisation d'autres disposotifs de soutien aux TPE et PME

Les moyens mis en oeuvre :

ddddla constitution d'un "fonds d'intervention" en faveur des porteurs de projet économiques, par la collecte de dons, subventions ou par apports avec droit de reprise: "prêt d'honneur" sans garantie personnelle ni intérêt

- la mobilisation d'agents économiques reconnus localement pour leurs compétences et leur résussite pour accompagner les porteurs de projets
- le regroupement de toutes les personnes physiques ou morales motivées pour apporter leur concours intellectuel et technique aux entreprises nouvelles.

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,

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.

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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**			**270**
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui	25 148		
	Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers	4 148		
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier	30 264		1 691
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**59 560**		**1 691**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	1 359 542		670 261
	TOTAL IV	**1 359 542**		**670 261**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 419 101**		**672 222**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation léga Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**270**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui			25 148	
	Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				
	Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div.			4 148	
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob.			31 955	
	Autres immos corporelles : Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**61 251**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		459 625	1 570 178	
	TOTAL IV		**459 625**	**1 570 178**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**459 625**	**1 631 698**	

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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**	**215**		**270**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	12 888	2 515		15 403
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div	3 496	148		3 644
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	23 936	2 768		26 704
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**40 321**	**5 430**		**45 751**
TOTAL GENERAL		**40 376**	**5 645**		**46 021**

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**							
Constr.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.							
	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. générales agencem. amén. div				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et informatique, mob.				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations				
Immobs financières — Autres	440 214	96 555		536 769
TOTAL	**440 214**	**96 555**		**536 769**
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	**440 214**	**96 555**		**536 769**

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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			41 349		
financières		96 555			
exceptionnelles					

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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)		1 567 900	352 914	1 214 986
	Autres immobilisations financières		2 278		2 278
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		9 849	9 849	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 666	5 666	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	262 612	262 612	
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		28 754	28 754	
	Charges constatées d'avance		331	331	
TOTAUX			**1 877 391**	**660 127**	**1 217 264**

Renvois			
(1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés	
		- Prêts accordés en cours d'exercice	425 922
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	271 793
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	292 726
Disponibilités	
TOTAL	**292 726**

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	361 278,59			361 278,59
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	1 741 728,53			1 741 728,53
Réserves				
Report à nouveau	-231 359,78	253 882,58		-485 242,36
Excédent ou déficit de l'exercice	-253 882,58	-264 000,44	-253 882,58	-264 000,44
TOTAUX	**1 617 764,76**	**-10 117,86**	**-253 882,58**	**1 353 764,32**

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	12	12		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	76 361	76 361		
Fournisseurs & comptes rattachés	20 182	20 182		
Personnel & comptes rattachés	21 192	21 192		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	45 303	45 303		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée				
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	2 436	2 436		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 865	10 865		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**176 351**	**176 351**		

Renvois					
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

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	12
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 618
Dettes fiscales et sociales	27 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**35 848**

INITIATIVE CENTRE EST GUYANE

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
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		

Répartition du résultat :

Le résultat de l'exercice fait ressortir une perte de 264 000,44 € répartie comme suit :

Activités	Prêt d'honneur	Gestion	
(+) Produits	242 905,00 €	1 786,93 €	
(-) Charges	505 598,22 €	3 094,15 €	
Résultat	- *262 693,22 €*	- *1 307,22 €*	- 264 000,44 €