

DOCUMENTS COMPTABLES

SYND MEDEF MAYOTTE
SYNDICAT PATRONAL



BP. 570

97600 MAMOUDZOU
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
RUE DE LA CASERNE
BP 1217 ZI DE KAWENI
97600 MAMOUDZOU
02 69 61 16 41

SYND MEDEF MAYOTTE

BP. 570

97600 MAMOUDZOU

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
RUE DE LA CASERNE
BP 1217 ZI DE KAWENI
97600 MAMOUDZOU
02 69 61 16 41

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SYND MEDEF MAYOTTE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	98 286,23	euros
- Produits d'exploitation	104 975,25	euros
- Excédent :	51 416,05	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A MAMOUDZOU
Le 05/03/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Luc PARENTY
Expert-Comptable

SYND MEDEF MAYOTTE

BP. 570

97600 MAMOUDZOU

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres	22 503	18 069	4 434	1 709
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	22 503	18 069	4 434	1 709
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	9 581	5 575	4 006	14 135
Autres				15 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	89 640		89 640	6 730
Charges constatées d'avance (3)	207		207	206
Total	99 428	5 575	93 853	36 071
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	121 930	23 644	98 286	37 781
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	31 489	33 249
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	51 416	-1 761
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	82 905	31 489
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 821
Dettes fiscales et sociales	3 762	4 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	15 382	6 292
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	98 286	37 781
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	101 055	96,27	83 355	93,73	17 700	21,23
Montant net du chiffre d'affaires	101 055	96,27	83 355	93,73	17 700	21,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur prov. et amort, transfer	3 585	3,42	5 579	6,27	-1 994	-35,74
Cotisations						
Autres produits	335	0,32			335	#####
Total	104 975	100,00	88 934	100,00	16 042	18,04
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv						
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	51 130	48,71	59 546	66,96	-8 417	-14,13
Impôts, taxes et versements assimilés	67	0,06	35	0,04	32	93,41
Salaires et traitements	18 995	18,09	22 632	25,45	-3 637	-16,07
Charges sociales	3 438	3,28	2 294	2,58	1 144	49,89
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	965	0,92	731	0,82	234	31,98
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.	5 575	5,31	2 035	2,29	3 540	173,96
- pour risques et charges : dot. aux prov						
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	37	0,04	2 640	2,97	-2 603	-98,58
Total	80 207	76,41	89 913	101,10	-9 705	-10,79
Résultat d'exploitation	24 768	23,59	-979	-1,10	25 747	#####
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% PE	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT	24 768	23,59	-979	-1,10	25 747	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion	28 683	27,32	1 463	1,64	27 220	#####
Sur opérations en capital						
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total	28 683	27,32	1 463	1,64	27 220	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	1 106	1,05	2 244	2,52	-1 138	-50,70
Sur opérations en capital	928	0,88			928	#####
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total	2 035	1,94	2 244	2,52	-210	-9,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 648	25,39	-782	-0,88	27 430	#####
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	51 416	48,98	-1 761	-1,98	53 177	#####
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	133 658		90 396		43 262	47,86
TOTAL DES CHARGES	82 242		92 157		-9 915	-10,76
EXCEDENT OU DEFICIT	51 416	48,98	-1 761	-1,98	53 177	#####
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Faits majeurs de l'exercice**
- | **Nouvelles règles comptables sur les actifs**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

- continuité de l'activité
- 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.

2 FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

3 REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles	linéaire	3 à 5 ans				

4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	18 954	3 689	140	22 503
Immobilisations financières.....				
Total.....	18 954	3 689	140	22 503

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	17 244	965	140	18 069
Immobilisations financières.....				
Total.....	17 244	965	140	18 069

Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	9 788	9 788	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Créances rattachées à des participations.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	1 595
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

207

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	33 249		1 761	31 489
Résultat comptable de l'exercice...	-1 761	53 177		51 416
Fonds associatifs avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation sur des bien avec droit de reprise.....				
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme.....				
Provisions réglementées.....				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total.....	31 489	53 177	1 761	82 905

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Autres réserves :				
- de propre assureur.....				
- pour projet associatif.....				
- diverses.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés....	2 035	5 575	2 035	5 575
Autres dépréciations.....				
Total (4)	2 035	5 575	2 035	5 575
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	2 035	5 575	2 035	5 575
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....		5 575	2 035	
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF

Intitulé des projets	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions		A la clôture
			Consommation par affectation du résultat	Consommation par investissement transfert vers le cpte 1027	
Total					

TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTAT

Nature du report à nouveau

Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinés :

- à l'exercice.....
- aux exercices ultérieurs.....

Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs.....

Report à nouveau gestion propre.....

Solde

Débiteur	Créditeur

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
Subventions					
Total					
Apports, dons, legs					
Apports					
Sous-total					
Dons manuels					
Sous-total					
Legs et donations					
Sous-total					
Total					

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

	Déficit	Excédent
Résultat comptable de l'exercice		51 416,05
- dont part du résultat sur gestion propre		51 416,05
- dont part du résultat sous contrôle des tiers financeurs (détails).....		

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 877	1 877		
Dettes fiscales et sociales	3 762	3 762		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8	8		
Produits constatés d'avance				
Total :	5 647	5 647		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	40
Dettes fiscales et sociales.....	970
Autres dettes	8

Produits constatés d'avance :

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Subventions				
Cotisations	101 055	64 855	100,00	100,00
Dons				
Apports				
Legs et donations				
Prod. liés à des financements réglemen				
Ventes de dons en nature				
Autres prod. de la générosité du public				
Total	101 055	64 855	100,00	100,00

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****1. Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Méthode de valorisation

2. Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Nature	Valorisation

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements reçus :

Non recensé

Legs et donations autorisés par l'organisme de tutelle..
 Legs et donations acceptés par les organes
 statutairement compétents.....
 Ressources en nature stockées.....
 Garanties, cautions obtenues.....
 Droit d'usage des locaux
 Autorisation de découvert
 Autres engagements

Engagements donnés :

Non recensé

Avals et cautions.....
 Droit d'usage de locaux concédés par l'association.....
 Autres engagements

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

--

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

	Exercice en cours		Exercice précédent	
	Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.
Régimes à prestations définies				
Régimes additifs en droits				
Régimes chapeaux				
Indemnités de fin de carrière				

Méthodes et hypothèses utilisées :

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Engagements

de crédit bail :

Terrains
Constructions
Inst. techn., mat. & out
Autres immo. corp.
Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES INFORMATIONS

SYND MEDEF MAYOTTE

BP. 570

97600 MAMOUDZOU

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER	10 004		10 004	6 504
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	2 144		2 144	2 095
218400 MOBILIER	10 355		10 355	10 355
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		6 224	-6 224	-5 450
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		1 490	-1 490	-1 440
281840 AMORT.MOBILIER		10 355	-10 355	-10 355
Autres	22 503	18 069	4 434	1 709
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	22 503	18 069	4 434	1 709
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
411000 USAGERS	2 411		2 411	14 135
416000 CREANCES DOUTEUSES OU LITI	5 575		5 575	2 035
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLI	1 595		1 595	
491100 DEPREC.COMPTES USAGERS		5 575	-5 575	-2 035
Créances usagers et comptes rattachés	9 581	5 575	4 006	14 135
467001 OPCALIA				15 000
Autres				15 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512100 B F C	89 640		89 640	6 730
Disponibilités	89 640		89 640	6 730
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	207		207	206
Charges constatées d'avance (3)	207		207	206
Total	99 428	5 575	93 853	36 071
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	121 930	23 644	98 286	37 781
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	31 489	33 249
Report à nouveau	31 489	33 249
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	51 416	-1 761
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	82 905	31 489
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES	9 735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 735	

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
401000 FOURNISSEURS	1 837	1 821
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	40	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 877	1 821
431000 SECURITE SOCIALE	1 748	2 839
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	829	829
437633 FORMATION CONTINUE	215	803
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	815	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	150	
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	4	
Dettes fiscales et sociales	3 762	4 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	8	
Autres dettes	8	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	15 382	6 292
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	98 286	37 781
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	101 055	96,27	64 855	72,93	36 200	55,82
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNE			15 000	16,87	-15 000	-100,00
708300 LOCATIONS DIVERSES			3 500	3,94	-3 500	-100,00
Production vendue (biens et services)	101 055	96,27	83 355	93,73	17 700	21,23
Montant net du chiffre d'affaires	101 055	96,27	83 355	93,73	17 700	21,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781740 REP/DEPREC.CREANCES	2 035	1,94	2 640	2,97	-605	-22,92
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL	1 550	1,48	2 939	3,30	-1 389	-47,26
Reprises sur prov. et amort, transfer	3 585	3,42	5 579	6,27	-1 994	-35,74
Cotisations						
758000 PRODUITS DE GESTION COU	335	0,32			335	#####
Autres produits	335	0,32			335	#####
Total	104 975	100,00	88 934	100,00	16 042	18,04
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv						
Variation des stocks						
606110 ELECTRICITE, CONSOMMATI	939	0,89	394	0,44	546	138,58
606130 EAU	419	0,40	691	0,78	-272	-39,34
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	560	0,53	157	0,18	403	256,91
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	565	0,54	730	0,82	-165	-22,58
611000 SOUS-TRAITANCE GENERAL	1 783	1,70	1 634	1,84	149	9,09
611300 TRAITEMENT INFORMATIQU	3 184	3,03	2 973	3,34	211	7,09
613100 LOCATIONS SALLE DE REUN	300	0,29			300	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 420	17,55	18 420	20,71		
613500 LOCATIONS MOBILIERES			50	0,06	-50	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 795	1,71	3 156	3,55	-1 361	-43,12
615600 MAINTENANCE	165	0,16			165	#####
616100 MULTIRISQUES	499	0,48	495	0,56	4	0,89
618000 SERVICES EXTERIEURS			17 530	19,71	-17 530	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERAL	1 400	1,33	1 560	1,75	-160	-10,26
622600 HONORAIRES	811	0,77	757	0,85	54	7,07
622800 REM. ET HONORAIRES DIVE	3 832	3,65			3 832	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	107	0,10			107	#####
623700 PUBLICATIONS			79	0,09	-79	-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS			1 776	2,00	-1 776	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 698	1,62			1 698	#####

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 141	6,80	1 942	2,18	5 199	267,75
625700 RECEPTIONS	630	0,60	1 613	1,81	-982	-60,91
626100 FRAIS POSTAUX	319	0,30	69	0,08	250	362,17
626200 TELEPHONE	542	0,52	1 756	1,97	-1 214	-69,12
626201 FRAIS ORANGE	1 162	1,11			1 162	#####
626202 FRAIS NORDNET	215	0,20			215	#####
627000 SERVICES BANCAIRES & AS	74	0,07	60	0,07	14	22,55
628100 COTISATIONS	4 569	4,35	3 705	4,17	865	23,34
Autres achats et charges externes	51 130	48,71	59 546	66,96	-8 417	-14,13
633300 PART EMPL FOR PROFES C	63	0,06	50	0,06	13	26,22
633820 CHARGES FISC. /CONGES A	4	0,00	-15	-0,02	19	126,74
Impôts, taxes et versements assimilés	67	0,06	35	0,04	32	93,41
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM	17 989	17,14	21 218	23,86	-3 229	-15,22
641200 CONGES PAYES	815	0,78	-1 526	-1,72	2 341	153,45
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	191	0,18	2 939	3,30	-2 748	-93,51
Salaires et traitements	18 995	18,09	22 632	25,45	-3 637	-16,07
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 673	2,55	2 244	2,52	429	19,12
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	515	0,49	387	0,44	128	33,01
645820 CHARGES SOC. / CONGES A	150	0,14	-437	-0,49	587	134,30
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	100	0,10	100	0,11		
Charges sociales	3 438	3,28	2 294	2,58	1 144	49,89
Dotations aux amort. et aux prov.						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	965	0,92	731	0,82	234	31,98
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	965	0,92	731	0,82	234	31,98
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
681740 DOT.DEPREC.CREANCES	5 575	5,31	2 035	2,29	3 540	173,96
- Sur actif circulant : dot. aux dép.	5 575	5,31	2 035	2,29	3 540	173,96
- pour risques et charges : dot. aux prov						
Subventions accordées par l'associatio						
654000 PERTES S/ CREANCES IRRE			2 640	2,97	-2 640	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	37	0,04			37	#####
Autres charges	37	0,04	2 640	2,97	-2 603	-98,58
Total	80 207	76,41	89 913	101,10	-9 705	-10,79
Résultat d'exploitation	24 768	23,59	-979	-1,10	25 747	#####
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% PE	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT	24 768	23,59	-979	-1,10	25 747	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI			44	0,05	-44	-100,00
772000 PRODUITS S/EXERCICES AN	28 683	27,32	1 419	1,60	27 264	#####
Sur opérations de gestion	28 683	27,32	1 463	1,64	27 220	#####
Sur opérations en capital						
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total	28 683	27,32	1 463	1,64	27 220	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.			406	0,46	-406	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES AN	1 106	1,05	1 838	2,07	-732	-39,81
Sur opérations de gestion	1 106	1,05	2 244	2,52	-1 138	-50,70
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTI	928	0,88			928	#####
Sur opérations en capital	928	0,88			928	#####
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total	2 035	1,94	2 244	2,52	-210	-9,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 648	25,39	-782	-0,88	27 430	#####
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	51 416	48,98	-1 761	-1,98	53 177	#####
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	133 658		90 396		43 262	47,86
TOTAL DES CHARGES	82 242		92 157		-9 915	-10,76
EXCEDENT OU DEFICIT	51 416	48,98	-1 761	-1,98	53 177	#####

	du au	01/01/2018 31/12/2018	%	PE	du au	01/01/2017 31/12/2017	%	PE	Var. en val. annuelle	
									en euros	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES										
Produits										
Bénévolat										
Prestations en nature										
Dons en nature										
Total										
CHARGES										
Secours en nature										
Mise à disposition gratuite de biens et services										
Personnel bénévole										
Total										