

Association DAAC  
*26 RUE ALPINIA  
RESIDENCE ARC EN CIEL  
97354 REMIRE MONTJOLY*

## COMPTES ANNUELS

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

### ADC GUYANE

1897 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY

Téléphone 05 94 29 12 12

Télécopie 05 94 25 15 15

Numéro SIRET 39266852100033

# Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>13</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>15</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>16</i>
<i>Dons manuels</i>	<i>17</i>
<i>Legs et donations</i>	<i>18</i>
<i>Bilan Actif technique</i>	<i>19</i>
<i>Bilan Passif technique</i>	<i>20</i>
<i>Détail de l'actif technique</i>	<i>21</i>
<i>Détail du Passif technique</i>	<i>23</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>24</i>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	1 770	1 390	2 443
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	24 392	20 918	3 474	5 139
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	34 548	32 033	2 514	2 070
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 190		8 190	8 190
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>70 289</b>	<b>54 721</b>	<b>15 568</b>	<b>17 843</b>
	COMPTES DE REGULARISATION	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés		64 833		64 833	51 692
Autres créances		51 381		51 381	70 038
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>		108 764		108 764	71 265
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	273		273	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>225 251</b>		<b>225 251</b>	<b>192 995</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>295 540</b>	<b>54 721</b>	<b>240 819</b>	<b>210 838</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an 8 190 8 190				
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	59 016	124 792
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>48 287</b>	<b>(65 776)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>107 303</b>	<b>59 016</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>107 303</b>	<b>59 016</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		26 800
	<b>Total des provisions</b>		<b>26 800</b>
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 862	47 978
	Dettes fiscales et sociales	54 543	76 752
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	111	292
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>133 516</b>	<b>125 022</b>
	Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>240 819</b>	<b>210 838</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		48 287,12	(65 775,98)
(1) Dont à moins d'un an		133 516	125 022
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	81 432	123 981
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	415 283	327 126
	Dons		
	Cotisations	511	330
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	181	4 510
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	114 843	83 094
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>612 249</b>	<b>539 041</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	134 486	211 567
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 085	5 257
	Rémunération du personnel	300 059	300 963
	Charges sociales	63 581	64 491
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 457	4 550
	Dotation aux provisions		21 925
	Autres charges	104	837
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>508 772</b>	<b>609 591</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>103 477</b>	<b>(70 549)</b>
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	116	175
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>116</b>	<b>175</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>103 594</b>	<b>(70 375)</b>
	Produits exceptionnels	4 232	11 161
	Charges exceptionnelles	59 538	6 563
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(55 307)</b>	<b>4 599</b>
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>616 597</b>	<b>550 378</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>568 310</b>	<b>616 153</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>48 287</b>	<b>(65 776)</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

# Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>15 568</b>	<b>6,46</b>	<b>17 843</b>	<b>8,46</b>	<b>(2 274)</b>	<b>-12,75</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>1 390</b>	<b>0,58</b>	<b>2 443</b>	<b>1,16</b>	<b>(1 053)</b>	<b>-43,11</b>
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		3 160	1,31	3 160	1,50		
AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL		(1 770)	-0,74	(717)	-0,34	(1 053)	-146,94
<b>Constructions</b>		<b>3 474</b>	<b>1,44</b>	<b>5 139</b>	<b>2,44</b>	<b>(1 665)</b>	<b>-32,40</b>
CONSTRUCTIONS		24 392	10,13	24 392	11,57		
AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		(20 918)	-8,69	(19 253)	-9,13	(1 665)	-8,65
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>2 514</b>	<b>1,04</b>	<b>2 070</b>	<b>0,98</b>	<b>444</b>	<b>21,44</b>
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.		770	0,32			770	
MATERIEL DE TRANSPORT		28 637	11,89	44 937	21,31	(16 300)	-36,27
MAT. BUREAU ET INFORM.		2 602	1,08	1 546	0,73	1 056	68,31
MOBILIER		2 539	1,05	2 539	1,20		
AMORT.AAI DIVERS		(14)	-0,01			(14)	
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		(28 637)	-11,89	(44 192)	-20,96	15 555	35,20
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		(843)	-0,35	(220)	-0,10	(623)	-282,90
AMORT.DU MOBILIER		(2 539)	-1,05	(2 539)	-1,20		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>8 190</b>	<b>3,40</b>	<b>8 190</b>	<b>3,88</b>		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		4 020	1,67	4 020	1,91		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		2 870	1,19	2 870	1,36		
CAUTION LOCAL XAVIER		1 300	0,54	1 300	0,62		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>225 251</b>	<b>93,54</b>	<b>192 995</b>	<b>91,54</b>	<b>32 255</b>	<b>16,71</b>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>		<b>64 833</b>	<b>26,92</b>	<b>51 692</b>	<b>24,52</b>	<b>13 141</b>	<b>25,42</b>
COLLECTIF CLIENTS		64 833	26,92	51 692	24,52	13 141	25,42
<b>Autres créances</b>		<b>51 381</b>	<b>21,34</b>	<b>70 038</b>	<b>33,22</b>	<b>(18 657)</b>	<b>-26,64</b>
FOURNISSEURS DEBITEURS		5 563	2,31	1 585	0,75	3 978	250,99
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES				102	0,05	(102)	-100,00
SUBV FONJEP		1 778	0,74			1 778	
CACL		2 400	1,00			2 400	
MAIRIE CAYENNE CUCS		3 300	1,37	300	0,14	3 000	000,0
PASSEUR D IMAGE - CT G		840	0,35	840	0,40		
SGDE - ONOZO				8 000	3,79	(8 000)	-100,00
AIDES TAKARI		15 000	6,23			15 000	
FONDATION DE FRANCE		17 000	7,06			17 000	
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE G				9 000	4,27	(9 000)	-100,00
COMMUNE REMIRE MONTJOLY		5 000	2,08			5 000	
CREDITEURS DIVERS				26 803	12,71	(26 803)	-100,00
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS		500	0,21			500	
AUTRES COMPTES DEB CRED DIV				817	0,39	(817)	-100,00
TORILLIOUX				22 591	10,72	(22 591)	-100,00
<b>Disponibilités</b>		<b>108 764</b>	<b>45,16</b>	<b>71 265</b>	<b>33,80</b>	<b>37 498</b>	<b>52,62</b>
CCP Nø0073443J016		37 570	15,60	21 019	9,97	16 551	78,74
LIVRET A		71 073	29,51	50 185	23,80	20 888	41,62
CAISSE SGO		73	0,03	7		67	N/S
CAISSE BP		47	0,02	55	0,03	(8)	-13,80
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>273</b>	<b>0,11</b>			<b>273</b>	
CHARGES CONSTATEES AVANCE		273	0,11			273	
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>		<b>240 819</b>	<b>100,00</b>	<b>210 838</b>	<b>100,00</b>	<b>29 981</b>	<b>14,22</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Total des fonds associatifs	107 303	44,56	59 016	27,99	48 287	81,82
Total des fonds propres	107 303	44,56	59 016	27,99	48 287	81,82
Report à nouveau	59 016	24,51	124 792	59,19	(65 776)	-52,71
REPORT A NOUVEAU GES	59 016	24,51	124 792	59,19	(65 776)	-52,71
Résultat	48 287	20,05	(65 776)	-31,20	114 063	173,41
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions			26 800	12,71	(26 800)	-100,00
Provisions pour risques			26 800	12,71	(26 800)	-100,00
PROVISIONS POUR LITIGES			26 800	12,71	(26 800)	-100,00
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	133 516	55,44	125 022	59,30	8 494	6,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 862	32,75	47 978	22,76	30 884	64,37
COLLECTIF FOURNISSEURS	61 786	25,66	32 854	15,58	28 932	88,06
FOURN.FACTS NON PARVENUES	17 075	7,09	15 124	7,17	1 952	12,90
Dettes fiscales et sociales	54 543	22,65	76 752	36,40	(22 209)	-28,94
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	92	0,04			92	
PROV CONGES PAYES	1 262	0,52	2 334	1,11	(1 072)	-45,92
CGSS	7 385	3,07	17 421	8,26	(10 036)	-57,61
CGSS TTS	1 958	0,81	1 954	0,93	5	0,23
AG2R RETRAITE CADRE			685	0,32	(685)	-100,00
IGRC RETRAITE NON CADRE	5 274	2,19	4 684	2,22	590	12,59
MUTUELLE MIAG	1 264	0,52	1 219	0,58	45	3,70
AG2R PREVOYANCE	222	0,09	294	0,14	(72)	-24,59
DETTES S/CH SOC A PAYER	403	0,17	622	0,29	(219)	-35,22
ORGANISMES - CHARGES A PAYER	27 960	11,61	43 484	20,62	(15 524)	-35,70
ASP AIDES EMPLOI	1 761	0,73	154	0,07	1 607	N/S
UNIFORMATION	6 963	2,89	3 903	1,85	3 060	78,40
Autres dettes	111	0,05	292	0,14	(181)	-62,05
CHASSAGNON PASCALE			72	0,03	(72)	-100,00
MATHURIN CHRISTELLE	111	0,05	220	0,10	(109)	-49,63
Total du passif	240 819	100,00	210 838	100,00	29 981	14,22

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>612 249</b>	<b>100,00</b>	<b>539 041</b>	<b>100,00</b>	<b>73 208</b>	<b>13,58</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>81 432</b>	<b>13,30</b>	<b>123 981</b>	<b>23,00</b>	<b>(42 549)</b>	<b>-34,32</b>
PRESTATION DE SERVICES	81 432	13,30	123 981	23,00	(42 549)	-34,32
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>415 283</b>	<b>67,83</b>	<b>327 126</b>	<b>60,69</b>	<b>88 157</b>	<b>26,95</b>
FONDS PARTICIPATION HABITANTS	660	0,11			660	
SEOM	10 000	1,63	12 500	2,32	(2 500)	-20,00
COMPTE 74111100	30 000	4,90			30 000	
SUB PRIPI			24 283	4,50	(24 283)	-100,00
CUCS MATOURY	(2 000)	-0,33	2 000	0,37	(4 000)	-200,00
SIDACTION	41 000	6,70	42 000	7,79	(1 000)	-2,38
MEDIATION SOCIALE SANTE MATOUR	20 000	3,27	3 000	0,56	17 000	566,67
CGET CAY REMIRE MATOURY	28 000	4,57	7 500	1,39	20 500	273,33
ARS SANTE	14 480	2,36			14 480	
ARS MEDIATION 2017 - 2020	176 143	28,77	167 143	31,01	9 000	5,38
ARS CONTRAT LOCAL			8 000	1,48	(8 000)	-100,00
CAYENNE DIVERS SANTE	3 500	0,57			3 500	
SANTE ENVIRONNEMENT ARS 2017 2	7 500	1,22			7 500	
COMPTE 74113000	12 000	1,96			12 000	
FONDATION DE FRANCE	35 000	5,72	35 000	6,49		
PASSEURS D IMAGES			4 200	0,78	(4 200)	-100,00
REMIRE MONTJOLY CUCS	12 000	1,96			12 000	
POLITIQUE DE LA VILLE CG	3 000	0,49	1 500	0,28	1 500	100,00
DJSCS JEP	14 000	2,29			14 000	
DJSCS-FIC	10 000	1,63	20 000	3,71	(10 000)	-50,00
<b>Cotisations</b>	<b>511</b>	<b>0,08</b>	<b>330</b>	<b>0,06</b>	<b>181</b>	<b>54,85</b>
COTISATIONS ADHERENTS	451	0,07	230	0,04	221	96,09
ADHESION SGO	60	0,01	100	0,02	(40)	-40,00
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>181</b>	<b>0,03</b>	<b>4 510</b>	<b>0,84</b>	<b>(4 329)</b>	<b>-95,98</b>
AUT.PROD.DIV.GEST CO	181	0,03	4 510	0,84	(4 329)	-95,98
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>114 843</b>	<b>18,76</b>	<b>83 094</b>	<b>15,42</b>	<b>31 748</b>	<b>38,21</b>
Repr.amts prov. / Exploitation	26 800	4,38			26 800	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	6 373	1,04			6 373	
FONJEP	14 216	2,32	14 215	2,64	1	0,01
ASP SERVICE CIVIQUE	1 340	0,22	4 007	0,74	(2 667)	-66,56
ASP ADULTE-RELAIS	25 026	4,09	30 430	5,65	(5 404)	-17,76
ASP EMPLOIE D AVENIR	3 859	0,63	12 323	2,29	(8 465)	-68,69
CUI DOM	8 916	1,46			8 916	
CUI AIDES EMPLOI	13 315	2,17	17 672	3,28	(4 357)	-24,65
EMBAUCHE PME AIDES EMPLOI			1 350	0,25	(1 350)	-100,00
REMBOURSEMENT FRAIS	14 998	2,45	3 098	0,57	11 901	384,15
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>508 772</b>	<b>83,10</b>	<b>609 591</b>	<b>113,09</b>	<b>(100 819)</b>	<b>-16,54</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>134 486</b>	<b>21,97</b>	<b>211 567</b>	<b>39,25</b>	<b>(77 081)</b>	<b>-36,43</b>
PRESTATIONS SERVICES	1 065	0,17	66 000	12,24	(64 935)	-98,39
EMEF PRESTATIONS HIP HOP CIRQU			2 043	0,38	(2 043)	-100,00
EMEF CIRQUE MARMAILLE			1 485	0,28	(1 485)	-100,00
PRESTATION ARTISTIQUE MOTS M A			2 600	0,48	(2 600)	-100,00
EAU - COGNEAU	208	0,03			208	
EAU - BP	1 244	0,20	1 988	0,37	(743)	-37,38
EAU - SGO			23		(23)	-100,00
EDF BP	2 399	0,39	2 118	0,39	282	13,30
EDF SGO			109	0,02	(109)	-100,00
EDF COGNEAU	(58)	-0,01	228	0,04	(287)	-125,55



# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
CARBURANT	494	0,08	1 491	0,28	(997)	-66,86
CARBURANT EMOT SGO	387	0,06	178	0,03	209	117,67
CARBURANT BERLINGO CY159NC	1 440	0,24	2 308	0,43	(867)	-37,59
CARBURANT BOXER AD996BT	3 112	0,51	4 331	0,80	(1 219)	-28,14
CARBURANT KANGO BE589SY	3 105	0,51	1 676	0,31	1 429	85,26
CARBURANT ZAFIRA AX804XF	638	0,10	2 437	0,45	(1 799)	-73,81
CARBURANT CAMOPI	52	0,01			52	
FOURN.ATEL.PET.MAT.O	2 674	0,44	3 155	0,59	(482)	-15,26
PETIT EQUIPMT SGO EMOT	474	0,08	243	0,05	231	95,31
PETIT MAT EQUIPMT COGNEAU	142	0,02			142	
FOURN.BUR.INFORMATIQ	6 074	0,99	3 648	0,68	2 426	66,52
FOURNITURE BUREAU EMOT	970	0,16	1 290	0,24	(320)	-24,80
FOURN CRAYONS PALUSTOP			78	0,01	(78)	-100,00
FOURNITURES EMEF			350	0,06	(350)	-100,00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	843	0,14	969	0,18	(126)	-12,96
LOCATION			250	0,05	(250)	-100,00
LOCATION VEHICULES SGO	718	0,12	356	0,07	362	101,69
LOCATION VEHICULES CAMOPI	184	0,03			184	
LOC DROPBOX BOITE POSTALE	702	0,11	1 122	0,21	(420)	-37,44
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 200	0,20	800	0,15	400	50,00
LOYER TEIXEIRA			6 400	1,19	(6 400)	-100,00
LOYER PAUL XAVIER			1 100	0,20	(1 100)	-100,00
LOCAL JOSE HERMENEGILDO	4 800	0,78	4 800	0,89		
LOCATION SGO	9 000	1,47	8 250	1,53	750	9,09
LOCATION COGNEAU	10 911	1,78	5 700	1,06	5 211	91,42
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 1	2 410	0,39			2 410	
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 2	2 410	0,39			2 410	
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 3	2 410	0,39			2 410	
ENTRETIEN REPARATIONS CTRL	321	0,05			321	
ENTRETIEN REPARATION SGO	185	0,03	958	0,18	(772)	-80,64
ENT-REP IMMOB	1 350	0,22	1 648	0,31	(298)	-18,07
ENT.REPAR.S'BIENS MO	522	0,09	1 551	0,29	(1 030)	-66,38
ENT REP BERLINGO	367	0,06	2 097	0,39	(1 731)	-82,51
ENT REP BOXER	2 765	0,45	4 130	0,77	(1 365)	-33,06
ENT REP KANGOO	882	0,14	3 253	0,60	(2 371)	-72,89
ENT REP ZAFIRA	10		2 083	0,39	(2 073)	-99,52
ENT.REPAR.MAT.TRANSP	292	0,05	30	0,01	262	872,17
MAINTENANCE INFORMATIQUE	196	0,03	809	0,15	(612)	-75,71
PRIMES D'ASSURANCES	2 232	0,36	3 797	0,70	(1 565)	-41,21
ASSURANCE MULTIRISQUE RC	740	0,12	804	0,15	(64)	-7,94
DOCUMENTATION TECHNIQUE			391	0,07	(391)	-100,00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES			2 640	0,49	(2 640)	-100,00
HONORAIRES COMPTABILITE	24 160	3,95	24 444	4,53	(284)	-1,16
HONORAIRES SOCIAL	6 990	1,14	6 675	1,24	315	4,72
HONORAIRES AVOCAT			2 200	0,41	(2 200)	-100,00
HONORAIRES CAC	3 200	0,52	3 200	0,59		
FRAIS ACTES & CONTEN	95	0,02			95	
FORMATION	732	0,12	(2 786)	-0,52	3 518	126,27
INFORMATION PUBL RELA	420	0,07	220	0,04	200	90,91
CATALOGUES ET IMPRIMES	590	0,10			590	
TRANSPORT DE B & COLLECIFS DU	364	0,06	871	0,16	(507)	-58,25
TRANSPORTS MISSION LAPOSTE CAM	760	0,12	1 014	0,19	(254)	-25,04
TRANSPORT DIVERS TAXI SGO	618	0,10	278	0,05	341	122,73
DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEP.	141	0,02			141	
VOYAGES ET DEP ET IK	4 668	0,76	5 065	0,94	(397)	-7,84
DEPLACEMENT IK SGO	1 890	0,31			1 890	
VOYAGES DEP PALUSTOP IK	46	0,01	478	0,09	(432)	-90,37
VOY DEPL CAMOPI IK	844	0,14	568	0,11	276	48,60
MISSIONS	569	0,09	3 448	0,64	(2 879)	-83,49
RECEPTIONS	3 470	0,57	1 837	0,34	1 633	88,92
ENFANCE FAMILLE RECEPTION	81	0,01	213	0,04	(131)	-61,71
FRAIS REPAS PALUSTOP	650	0,11	752	0,14	(103)	-13,67
FRAIS REPAS CAMOPI	2 365	0,39	788	0,15	1 577	200,28

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
FRAIS REPAS SGO	2 172	0,35	1 191	0,22	982	82,47
FRAIS REPAS SEMAINE SANTE SGO	338	0,06	167	0,03	172	103,02
FRAIS REPAS FORMATION	142	0,02			142	
RECEPTIONS	172	0,03			172	
FRAIS INTERNET SGO CANAL BOX	597	0,10	676	0,13	(79)	-11,64
TELECOMMUNICATø ORANGE (MOBILE	359	0,06	819	0,15	(460)	-56,11
ORANGE SGO			112	0,02	(112)	-100,00
ORANGE STD ET STAGIAIRES	1 693	0,28	1 180	0,22	513	43,51
ORANGE AUTRES EMOT	100	0,02	136	0,03	(36)	-26,47
ORANGE GOMES	768	0,13	918	0,17	(150)	-16,34
ORANGE GROSS			240	0,04	(240)	-100,00
ORANGE PHILOGENE	564	0,09	548	0,10	16	2,92
ORANGE RAMDASS	564	0,09	531	0,10	33	6,21
ORANGE CONSTANT	564	0,09	618	0,11	(54)	-8,74
ORANGE LORENTE			245	0,05	(245)	-100,00
ORANGE COADOU	564	0,09	548	0,10	16	2,92
ORANGE ROSIER	219	0,04	105	0,02	114	108,45
ORANGE CHASSAGNON	564	0,09	308	0,06	256	83,12
ORANGE MATHURIN	408	0,07	252	0,05	156	61,90
ORANGE CLEMENT	658	0,11	662	0,12	(4)	-0,60
ORANGE BARBOSA	564	0,09	608	0,11	(44)	-7,24
ORANGE HOANG	564	0,09	370	0,07	194	52,43
FRAIS POSTAUX	130	0,02	113	0,02	17	15,13
SERVICES BANCAIRES	186	0,03	179	0,03	7	3,63
FRAIS DE RECOUVREMENT			14		(14)	-100,00
CONCOURS COTISATIONS ADHESIONS	70	0,01	50	0,01	20	40,00
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>7 085</b>	<b>1,16</b>	<b>5 257</b>	<b>0,98</b>	<b>1 828</b>	<b>34,77</b>
AUTR I.T.V S/REMUN.I			(22)		22	100,00
FORM.PROFESS.CONTINUE	7 053	1,15	5 069	0,94	1 984	39,14
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	32	0,01	210	0,04	(178)	-84,76
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>300 059</b>	<b>49,01</b>	<b>300 963</b>	<b>55,83</b>	<b>(905)</b>	<b>-0,30</b>
SALAIRES & APPOINTEM	287 203	46,91	264 288	49,03	22 915	8,67
CONGES PAYES	(1 072)	-0,18	(1 238)	-0,23	166	13,41
ACTIVITE PARTIELLE			2 129	0,39	(2 129)	-100,00
GRATIFICATION STAGIAIRES	1 705	0,28			1 705	
INDEMNITES BENEVOLE	250	0,04	60	0,01	190	316,67
RUPTURE CONVENTIONNELLE NON SO			21 100	3,91	(21 100)	-100,00
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 841	0,30	4 620	0,86	(2 779)	-60,16
BRUT TTS	10 131	1,65	10 004	1,86	127	1,27
<b>Charges sociales</b>	<b>63 581</b>	<b>10,38</b>	<b>64 491</b>	<b>11,96</b>	<b>(909)</b>	<b>-1,41</b>
CHARGES SEC.SOC.& PR	(219)	-0,04	(203)	-0,04	(16)	-7,66
CGSS	37 009	6,04	41 010	7,61	(4 001)	-9,76
CGSS TTS	1 076	0,18	1 310	0,24	(234)	-17,85
MUTUELLE MIAG	4 879	0,80	4 063	0,75	816	20,09
COTISATION PREVOYANCE CADRE	830	0,14	294	0,05	535	181,99
COT. RETRAITE ARCCO NC T1	16 207	2,65	14 900	2,76	1 307	8,77
COT. CAISSE RETRAITE CADRE	1 555	0,25	1 471	0,27	84	5,73
MEDECINE DU TRAVAIL	1 490	0,24	1 646	0,31	(156)	-9,46
PHARMACIE	755	0,12			755	
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>3 457</b>	<b>0,56</b>	<b>4 550</b>	<b>0,84</b>	<b>(1 094)</b>	<b>-24,04</b>
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 053	0,17	717	0,13	336	46,94
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 403	0,39	3 834	0,71	(1 430)	-37,31
<b>Dotation aux provisions</b>			<b>21 925</b>	<b>4,07</b>	<b>(21 925)</b>	<b>-100,00</b>
DOT PROVISION RISQUE ET CHARGE			21 925	4,07	(21 925)	-100,00

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Autres charges</b>	<b>104</b>	<b>0,02</b>	<b>837</b>	<b>0,16</b>	<b>(733)</b>	<b>-87,52</b>
PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE			700	0,13	(700)	-100,00
CHARGES DE GESTION COURANTE	104	0,02	137	0,03	(33)	-23,87
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>103 477</b>	<b>16,90</b>	<b>(70 549)</b>	<b>-13,09</b>	<b>174 027</b>	<b>246,67</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>116</b>	<b>0,02</b>	<b>175</b>	<b>0,03</b>	<b>(58)</b>	<b>-33,46</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>116</b>	<b>0,02</b>	<b>175</b>	<b>0,03</b>	<b>(58)</b>	<b>-33,46</b>
PRODUITS FIN SUR LIVRET A	116	0,02	175	0,03	(58)	-33,46
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>103 594</b>	<b>16,92</b>	<b>(70 375)</b>	<b>-13,06</b>	<b>173 968</b>	<b>247,20</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 232</b>	<b>0,69</b>	<b>11 161</b>	<b>2,07</b>	<b>(6 930)</b>	<b>-62,09</b>
PROD.EXCEPT.OP.GESTI	2 932	0,48	10 772	2,00	(7 841)	-72,78
PRODUITS SEXER ANTERIEURS			389	0,07	(389)	-100,00
CESSION IMMO CORPORELLES	1 300	0,21			1 300	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>59 538</b>	<b>9,72</b>	<b>6 563</b>	<b>1,22</b>	<b>52 975</b>	<b>807,20</b>
AMENDES ET PENALITE	1 988	0,32	2 014	0,37	(26)	-1,31
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	6 147	1,00	1 279	0,24	4 868	380,67
VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDES			750	0,14	(750)	-100,00
VAL.COMPT A.IMMOB.CORP.CED	1 192	0,19			1 192	
VAL.COMPT A.IMMOB.FIN.CED			500	0,09	(500)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 211	8,20	2 020	0,37	48 192	N/S
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(55 307)</b>	<b>-9,03</b>	<b>4 599</b>	<b>0,85</b>	<b>(59 905)</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>616 597</b>	<b>100,71</b>	<b>550 378</b>	<b>102,10</b>	<b>66 220</b>	<b>12,03</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>568 310</b>	<b>92,82</b>	<b>616 153</b>	<b>114,31</b>	<b>(47 843)</b>	<b>-7,76</b>
<b>Résultat</b>	<b>48 287</b>	<b>7,89</b>	<b>(65 776)</b>	<b>-12,20</b>	<b>114 063</b>	<b>173,41</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>						
<b>Contribution en nature - Charges</b>						

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 160					3 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 160					3 160
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	24 392					24 392
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			770			770
	Matériel de transport	44 937				16 300	28 637
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 085		1 604		548	5 141
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 413		2 374		16 848	58 939
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 190					8 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 190					8 190
TOTAL		84 763		2 374		16 848	70 289

## Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	717	1 053		1 770
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>717</b>	<b>1 053</b>		<b>1 770</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	19 253	1 665		20 918
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers		14		14
	Matériel de transport	44 192		15 555	28 637
	Matériel de bureau, mobilier	2 759	724	101	3 382
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>66 204</b>	<b>2 403</b>	<b>15 656</b>	<b>52 951</b>
<b>TOTAL</b>		<b>66 921</b>	<b>3 457</b>	<b>15 656</b>	<b>54 721</b>

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 190	8 190	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	64 833	64 833	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	45 318	45 318	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	6 063	6 063	
	Charges constatées d'avance	273	273	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>124 677</b>	<b>124 677</b>	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	78 862	78 862		
	Personnel et comptes rattachés	1 354	1 354		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 465	44 465		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 724	8 724		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	111	111		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>133 516</b>	<b>133 516</b>		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2018
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

--

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	124 792			124 792
Résultat de l'exercice	(65 776)			(65 776)
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>59 016</b>			<b>59 016</b>



## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	1 770	1 390	2 443
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	24 392	20 918	3 474	5 139
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	34 548	32 033	2 514	2 070
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 190		8 190	8 190
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>70 289</b>	<b>54 721</b>	<b>15 568</b>	<b>17 843</b>
	Comptes de liaisons				
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	64 833		64 833	51 692
	Autres créances	51 381		51 381	70 038
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	108 764		108 764	71 265
	Charges constatées d'avance	273		273	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>225 251</b>		<b>225 251</b>	<b>192 995</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>295 540</b>	<b>54 721</b>	<b>240 819</b>	<b>210 838</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

8 190

8 190

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	59 016	124 792
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>48 287</b>	<b>(65 776)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>107 303</b>	<b>59 016</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Fonds dédiés	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>107 303</b>	<b>59 016</b>
	Provisions pour risques		26 800
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		<b>26 800</b>
	Comptes de liaisons		
DETTES (1)	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 862	47 978
	Dettes fiscales et sociales	54 543	76 752
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	111	292
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>133 516</b>	<b>125 022</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>240 819</b>	<b>210 838</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		48 287,12	(65 775,98)
(1) Dont à moins d'un an		133 516	125 022
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>15 568,19</b>	<b>6,46</b>	<b>17 842,52</b>	<b>8,46</b>	<b>(2 274,33)</b>	<b>-12,75</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>1 389,82</b>	<b>0,58</b>	<b>2 443,15</b>	<b>1,16</b>	<b>(1 053,33)</b>	<b>-43,11</b>
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	3 160,00	1,31	3 160,00	1,50		
28050000 AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL	(1 770,18)	-0,74	(716,85)	-0,34	(1 053,33)	-146,94
<b>Constructions</b>	<b>3 473,98</b>	<b>1,44</b>	<b>5 138,88</b>	<b>2,44</b>	<b>(1 664,90)</b>	<b>-32,40</b>
21350000 CONSTRUCTIONS	24 391,53	10,13	24 391,53	11,57		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	(20 917,55)	-8,69	(19 252,65)	-9,13	(1 664,90)	-8,65
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>2 514,39</b>	<b>1,04</b>	<b>2 070,49</b>	<b>0,98</b>	<b>443,90</b>	<b>21,44</b>
21810000 INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	770,00	0,32			770,00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	28 636,72	11,89	44 936,72	21,31	(16 300,00)	-36,27
21830000 MAT. BUREAU ET INFORM.	2 601,99	1,08	1 545,99	0,73	1 056,00	68,31
21840000 MOBILIER	2 538,81	1,05	2 538,81	1,20		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(14,12)	-0,01			(14,12)	
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(28 636,72)	-11,89	(44 936,72)	-20,96	15 555,21	35,20
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(843,48)	-0,35	(220,29)	-0,10	(623,19)	-282,90
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(2 538,81)	-1,05	(2 538,81)	-1,20		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>8 190,00</b>	<b>3,40</b>	<b>8 190,00</b>	<b>3,88</b>		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	4 020,00	1,67	4 020,00	1,91		
27510000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	2 870,00	1,19	2 870,00	1,36		
27520000 CAUTION LOCAL XAVIER	1 300,00	0,54	1 300,00	0,62		
<b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>225 250,71</b>	<b>93,54</b>	<b>192 995,48</b>	<b>91,54</b>	<b>32 255,23</b>	<b>16,71</b>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>64 832,96</b>	<b>26,92</b>	<b>51 692,10</b>	<b>24,52</b>	<b>13 140,86</b>	<b>25,42</b>
41100000 COLLECTIF CLIENTS	64 832,96	26,92	51 692,10	24,52	13 140,86	25,42
<b>Autres créances</b>	<b>51 380,99</b>	<b>21,34</b>	<b>70 038,36</b>	<b>33,22</b>	<b>(18 657,37)</b>	<b>-26,64</b>
401DEBITEU FOURNISSEURS DEBITEURS	5 562,99	2,31	1 584,95	0,75	3 978,04	250,99
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			101,92	0,05	(101,92)	-100,00
44111300 SUBV FONJEP	1 778,00	0,74			1 778,00	
44111600 CACL	2 400,00	1,00			2 400,00	
44112100 MAIRIE CAYENNE CUCS	3 300,00	1,37	300,00	0,14	3 000,00	000,0
44116500 PASSEUR D IMAGE - CTG	840,00	0,35	840,00	0,40		
44119800 SGDE - ONOZO			8 000,00	3,79	(8 000,00)	-100,00
44119900 AIDES TAKARI	15 000,00	6,23			15 000,00	
44120200 FONDATION DE FRANCE	17 000,00	7,06			17 000,00	
44120300 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE G			9 000,00	4,27	(9 000,00)	-100,00
44120500 COMMUNE REMIRE MONTJOLY	5 000,00	2,08			5 000,00	
46710000 CREDITEURS DIVERS			26 803,34	12,71	(26 803,34)	-100,00
46715000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	500,00	0,21			500,00	
46730000 AUTRES COMPTES DEB CRED DIV			816,67	0,39	(816,67)	-100,00
467TOU00 TORILLIOUX			22 591,48	10,72	(22 591,48)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>108 763,51</b>	<b>45,16</b>	<b>71 265,02</b>	<b>33,80</b>	<b>37 498,49</b>	<b>52,62</b>
51200000 CCP Nø0073443J016	37 570,20	15,60	21 019,13	9,97	16 551,07	78,74
51210000 LIVRET A	71 072,90	29,51	50 184,69	23,80	20 888,21	41,62
53110000 CAISSE SGO	73,36	0,03	6,62		66,74	N/S
53130000 CAISSE BP	47,05	0,02	54,58	0,03	(7,53)	-13,80
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>273,25</b>	<b>0,11</b>			<b>273,25</b>	
48600000 CHARGES CONTATEES AVANCE	273,25	0,11			273,25	

Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL DUBILAN ACTIF	240 818,90	100,00	210 838,00	100,00	29 980,90	14,22



## Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		107 302,91	44,56	59 015,79	27,99	48 287,12	81,82
Total des fonds propres		107 302,91	44,56	59 015,79	27,99	48 287,12	81,82
Report à nouveau		59 015,79	24,51	124 791,77	59,19	(65 775,98)	-52,71
11000000	REPORT A NOUVEAU GES	59 015,79	24,51	124 791,77	59,19	(65 775,98)	-52,71
Résultat		48 287,12	20,05	(65 775,98)	-31,20	114 063,10	173,41
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions				26 800,00	12,71	(26 800,00)	-100,00
Provisions pour risques				26 800,00	12,71	(26 800,00)	-100,00
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES			26 800,00	12,71	(26 800,00)	-100,00
TOTAL II - Comptes de liaison							
Total des fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		133 515,99	55,44	125 022,21	59,30	8 493,78	6,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 861,80	32,75	47 977,93	22,76	30 883,87	64,37
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	61 786,31	25,66	32 854,13	15,58	28 932,18	88,06
40810000	FOURN.FACTS NON PARVENUES	17 075,49	7,09	15 123,80	7,17	1 951,69	12,90
Dettes fiscales et sociales		54 543,42	22,65	76 752,37	36,40	(22 208,95)	-28,94
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	92,27	0,04			92,27	
42820000	PROV CONGES PAYES	1 261,91	0,52	2 333,51	1,11	(1 071,60)	-45,92
43100000	CGSS	7 385,00	3,07	17 421,00	8,26	(10 036,00)	-57,61
43110000	CGSS TTS	1 958,10	0,81	1 953,52	0,93	4,58	0,23
43710000	AG2R RETRAITE CADRE			685,00	0,32	(685,00)	-100,00
43730000	IGRC RETRAITE NON CADRE	5 273,58	2,19	4 684,00	2,22	589,58	12,59
43750000	MUTUELLE MIAG	1 263,91	0,52	1 218,87	0,58	45,04	3,70
43790000	AG2R PREVOYANCE	221,86	0,09	294,22	0,14	(72,36)	-24,59
43820000	DETTES S/CH SOC A PAYER	402,83	0,17	621,81	0,29	(218,98)	-35,22
43860000	ORGANISMES - CHARGES A PAYER	27 960,17	11,61	43 483,90	20,62	(15 523,73)	-35,70
44100100	ASP AIDES EMPLOI	1 760,70	0,73	153,54	0,07	1 607,16	N/S
44750000	UNIFORMATION	6 963,09	2,89	3 903,00	1,85	3 060,09	78,40
Autres dettes		110,77	0,05	291,91	0,14	(181,14)	-62,05
46710200	CHASSAGNON PASCALE			72,00	0,03	(72,00)	-100,00
46711000	MATHURIN CHRISTELLE	110,77	0,05	219,91	0,10	(109,14)	-49,63
Total du passif		240 818,90	100,00	210 838,00	100,00	29 980,90	14,22

Annexe libre

Etat exprimé en euros