



Association GUYANE PROMO SANTE
4 RUE DU GOUVERNEUR EBOUE
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Détail de l' Actif*
- 3 *Bilan Passif*
- 4 *Détail du Passif*
- 5 *Compte de résultat*
- 6 *Détail du compte de résultat*
- 9 *Détail du compte de résultat*
- 12 *Immobilisations*
- 13 *Amortissements*
- 14 *Créances et dettes*
- Annexes*
- 15 *Règles et méthodes comptables 1*
- 18 *Charges constatés d'avance*
- 19 *Produits constatés d'avance*
- 20 *Tableau de suivi des fonds dédiés*
- 21 *Fonds dédiés*
- 22 *Tableau de suivi des fonds associatifs*

Siège Social : 9bis Av Gl de Gaulle - 97300 CAYENNE - Tél. 05 94 25 62 40 - Fax. 05 94 30 50 49 - e-mail: cayenne@actalis-guyane.fr

RCS CAYENNE B 342 055 092 - SARL au capital de 699 750 Euros

Bureaux : 47 avenue Hector Berlioz - 97310 KOUROU - Tél. 05 94 32 20 77 - Fax. 05 94 32 54 36 - e-mail: kourou@actalis-guyane.fr
14 rue V. Hugo - 97320 SAINT LAURENT - Tél. 05 94 34 12 00 - Fax. 05 94 34 20 61 - e-mail: eurex.guyane.maroni@wanadoo.fr

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2015 | | | 31/12/2014 |
|---|---|----------------|-------------------|--|------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 14 926 | 14 926 | | 468 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 68 574 | 54 745 | 13 828 | 17 171 | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | 2 085 | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 620 | | 1 620 | 1 620 | |
| TOTAL (I) | 85 120 | 69 672 | 15 448 | 21 345 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 1 500 | | 1 500 | 2 200 |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 1 394 | | 1 394 | 51 | |
| Autres créances | 440 975 | | 440 975 | 1 050 014 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 318 223 | | 318 223 | 151 856 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 3 525 | | 3 525 | 314 |
| | TOTAL (II) | 765 617 | | 765 617 | 1 204 436 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | 850 737 | 69 672 | 781 066 | 1 225 780 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | 1 620 | 1 620 | |
| (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 | | | | | |

Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 15 448 | <i>1,98</i> | 21 345 | <i>1,74</i> | (5 896) | <i>-27,62</i> |
| Concessions brevets et droits similaires | | | 468 | <i>0,04</i> | (468) | <i>-100,00</i> |
| Logiciels, concessions | 14 926 | <i>1,91</i> | 12 841 | <i>1,05</i> | 2 085 | <i>16,24</i> |
| Amort. Logiciels, concessions | (14 926) | <i>-1,91</i> | (12 373) | <i>-1,01</i> | (2 554) | <i>-20,64</i> |
| Autres immobilisations corporelles | 13 828 | <i>1,77</i> | 17 171 | <i>1,40</i> | (3 343) | <i>-19,47</i> |
| Installations générales | 24 365 | <i>3,12</i> | 20 983 | <i>1,71</i> | 3 382 | <i>16,12</i> |
| Matériel de bureau | 21 977 | <i>2,81</i> | 20 382 | <i>1,66</i> | 1 595 | <i>7,83</i> |
| Mobilier | 22 231 | <i>2,85</i> | 22 231 | <i>1,81</i> | | |
| Amort. Installations générales | (14 816) | <i>-1,90</i> | (10 872) | <i>-0,89</i> | (3 944) | <i>-36,28</i> |
| Amort. Matériel de bureau | (19 266) | <i>-2,47</i> | (16 044) | <i>-1,31</i> | (3 223) | <i>-20,09</i> |
| Amort. Mobilier | (20 662) | <i>-2,65</i> | (19 510) | <i>-1,59</i> | (1 153) | <i>-5,91</i> |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 2 085 | <i>0,17</i> | (2 085) | <i>-100,00</i> |
| Immobilisations en cours | | | 2 085 | <i>0,17</i> | (2 085) | <i>-100,00</i> |
| Autres immobilisations financières | 1 620 | <i>0,21</i> | 1 620 | <i>0,13</i> | | |
| Caution | 1 470 | <i>0,19</i> | 1 470 | <i>0,12</i> | | |
| Caution Vito | 150 | <i>0,02</i> | 150 | <i>0,01</i> | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 765 617 | <i>98,02</i> | 1 204 436 | <i>98,26</i> | (438 819) | <i>-36,43</i> |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 1 500 | <i>0,19</i> | 2 200 | <i>0,18</i> | (700) | <i>-31,82</i> |
| FOURNISSEURS-AVANCES ET ACPTES | 1 500 | <i>0,19</i> | 2 200 | <i>0,18</i> | (700) | <i>-31,82</i> |
| Créances usagers et comptes rattachés | 1 394 | <i>0,18</i> | 51 | | 1 343 | <i>N/S</i> |
| Collectif clients débiteurs | 1 394 | <i>0,18</i> | | | 1 394 | |
| Clients | | | 51 | | (51) | <i>-100,00</i> |
| Autres créances | 440 975 | <i>56,46</i> | 1 050 014 | <i>85,66</i> | (609 039) | <i>-58,00</i> |
| Collectif fournisseurs débiteurs | 18 | | | | 18 | |
| Salaire BAILLEUX M. | | | 19 | | (19) | <i>-100,00</i> |
| Poduits divers à recevoir | | | 227 | <i>0,02</i> | (227) | <i>-100,00</i> |
| Etat - Subventions à recevoir | 436 975 | <i>55,95</i> | 1 043 623 | <i>85,14</i> | (606 648) | <i>-58,13</i> |
| Débiteurs / Crédeurs divers | 549 | <i>0,07</i> | | | 549 | |
| ACAG | | | 6 000 | <i>0,49</i> | (6 000) | <i>-100,00</i> |
| DOLOR G. | | | 145 | <i>0,01</i> | (145) | <i>-100,00</i> |
| Compte n°467A411A | 1 400 | <i>0,18</i> | | | 1 400 | |
| Compte n°467BIH | 181 | <i>0,02</i> | | | 181 | |
| Compte n°467LAM | 225 | <i>0,03</i> | | | 225 | |
| Produits à recevoir | 1 628 | <i>0,21</i> | | | 1 628 | |
| Disponibilités | 318 223 | <i>40,74</i> | 151 856 | <i>12,39</i> | 166 366 | <i>109,55</i> |
| BFC | | | 72 157 | <i>5,89</i> | (72 157) | <i>-100,00</i> |
| La Banque Postale | 181 917 | <i>23,29</i> | 1 582 | <i>0,13</i> | 180 335 | <i>N/S</i> |
| CREDIT LYONNAIS n°512120 | 135 569 | <i>17,36</i> | | | 135 569 | |
| Banque secondaire | | | 78 008 | <i>6,36</i> | (78 008) | <i>-100,00</i> |
| Compte n°512210 | 50 | <i>0,01</i> | | | 50 | |
| Caisse | 687 | <i>0,09</i> | 110 | <i>0,01</i> | 577 | <i>524,85</i> |
| Charges constatées d'avance | 3 525 | <i>0,45</i> | 314 | <i>0,03</i> | 3 211 | <i>N/S</i> |
| Charges constatées d'avance | 3 525 | <i>0,45</i> | 314 | <i>0,03</i> | 3 211 | <i>N/S</i> |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 781 066 | <i>100,00</i> | 1 225 780 | <i>100,00</i> | (444 715) | <i>-36,28</i> |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

| | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--|----------------|------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | 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 | 136 816 | 54 270 |
| | Résultat de l'exercice | 20 609 | 82 547 |
| | Total des fonds propres | 157 425 | 136 816 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | 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 | | 3 999 |
| | Total des autres fonds associatifs | | 3 999 |
| | Total des fonds associatifs | 157 425 | 140 815 |
| Provisions | Provisions pour risques | 58 417 | 58 417 |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | 58 417 | 58 417 |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | 199 506 | 194 225 |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| | Total des fonds dédiés | 199 506 | 194 225 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | 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 D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 | 12 419 |
| | Dettes fiscales et sociales | 89 936 | 78 465 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 216 | 98 | |
| Produits constatés d'avance | 269 027 | 741 342 | |
| | Total des dettes | 365 717 | 832 323 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 781 066 | 1 225 780 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 20 609,07 | 82 546,60 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 365 717 | 832 323 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Total des fonds associatifs | 157 425 | <i>20,16</i> | 140 815 | <i>11,49</i> | 16 610 | <i>11,80</i> |
| Total des fonds propres | 157 425 | <i>20,16</i> | 136 816 | <i>11,16</i> | 20 609 | <i>15,06</i> |
| Report à nouveau | 136 816 | <i>17,52</i> | 54 270 | <i>4,43</i> | 82 547 | <i>152,10</i> |
| Report à nouveau créditeur | 136 816 | <i>17,52</i> | 54 270 | <i>4,43</i> | 82 547 | <i>152,10</i> |
| Résultat | 20 609 | <i>2,64</i> | 82 547 | <i>6,73</i> | (61 938) | <i>-75,03</i> |
| Total des autres fonds associatifs | | | 3 999 | <i>0,33</i> | (3 999) | <i>-100,00</i> |
| Subventions investissement | | | 3 999 | <i>0,33</i> | (3 999) | <i>-100,00</i> |
| Subvention équipement Région | 20 000 | <i>2,56</i> | 20 000 | <i>1,63</i> | | |
| Subvention équipement région | (20 000) | <i>-2,56</i> | (16 001) | <i>-1,31</i> | (3 999) | <i>-24,99</i> |
| TOTAL III - Total des Provisions | 58 417 | <i>7,48</i> | 58 417 | <i>4,77</i> | | |
| Provisions pour risques | 58 417 | <i>7,48</i> | 58 417 | <i>4,77</i> | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | 58 417 | <i>7,48</i> | 58 417 | <i>4,77</i> | | |
| Total des Fonds dédiés | 199 506 | <i>25,54</i> | 194 225 | <i>15,85</i> | 5 281 | <i>2,72</i> |
| Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 199 506 | <i>25,54</i> | 194 225 | <i>15,85</i> | 5 281 | <i>2,72</i> |
| Fonds dédiés | | | 194 225 | <i>15,85</i> | (194 225) | <i>-100,00</i> |
| Compte n°194100 | 199 506 | <i>25,54</i> | | | 199 506 | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 365 717 | <i>46,82</i> | 832 323 | <i>67,90</i> | (466 606) | <i>-56,06</i> |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 | <i>0,84</i> | 12 419 | <i>1,01</i> | (5 879) | <i>-47,34</i> |
| Collectif fournisseurs créditeurs | 1 555 | <i>0,20</i> | | | 1 555 | |
| Fournisseurs | | | 1 490 | <i>0,12</i> | (1 490) | <i>-100,00</i> |
| Factures non parvenues | 4 984 | <i>0,64</i> | 10 929 | <i>0,89</i> | (5 945) | <i>-54,39</i> |
| Dettes fiscales et sociales | 89 936 | <i>11,51</i> | 78 465 | <i>6,40</i> | 11 471 | <i>14,62</i> |
| Salaire BESANCON L. | | | 31 | | (31) | <i>-100,00</i> |
| Salaire BIHAN E. | | | 134 | <i>0,01</i> | (134) | <i>-100,00</i> |
| Salaire FOURESTIER C. | | | | | | <i>-100,00</i> |
| Salaire LANDAIS S. | | | 9 | | (9) | <i>-100,00</i> |
| Dettes provisionnées sur C.P. | 38 030 | <i>4,87</i> | 36 580 | <i>2,98</i> | 1 450 | <i>3,96</i> |
| CGSS | 26 049 | <i>3,34</i> | 18 525 | <i>1,51</i> | 7 524 | <i>40,62</i> |
| SMI | 670 | <i>0,09</i> | 698 | <i>0,06</i> | (27) | <i>-3,88</i> |
| IGRC | 6 316 | <i>0,81</i> | 4 663 | <i>0,38</i> | 1 653 | <i>35,45</i> |
| AG2R Retraite | 1 780 | <i>0,23</i> | 1 678 | <i>0,14</i> | 102 | <i>6,08</i> |
| AG2R Prévoyance | 1 487 | <i>0,19</i> | 1 143 | <i>0,09</i> | 344 | <i>30,10</i> |
| Charges sociales sur C.P. | 10 648 | <i>1,36</i> | 9 818 | <i>0,80</i> | 830 | <i>8,46</i> |
| Subventions à reverser | 3 117 | <i>0,40</i> | 3 117 | <i>0,25</i> | | |
| Etat - Charges à payer | 1 838 | <i>0,24</i> | 2 069 | <i>0,17</i> | (231) | <i>-11,16</i> |
| Autres dettes | 216 | <i>0,03</i> | 98 | <i>0,01</i> | 118 | <i>120,81</i> |
| FOURESTIER C. | | | 98 | <i>0,01</i> | (98) | <i>-100,00</i> |
| Compte n°467401OU | 20 | | | | 20 | |
| Compte n°467LAN | 56 | <i>0,01</i> | | | 56 | |
| Compte n°467SOR | 139 | <i>0,02</i> | | | 139 | |
| Produits constatés d'avance | 269 027 | <i>34,44</i> | 741 342 | <i>60,48</i> | (472 315) | <i>-63,71</i> |
| Produits constatés d'avance | 269 027 | <i>34,44</i> | 741 342 | <i>60,48</i> | (472 315) | <i>-63,71</i> |
| Total du passif | 781 066 | <i>100,00</i> | 1 225 780 | <i>100,00</i> | (444 715) | <i>-36,28</i> |

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|---|---|-----------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 6 483 | 3 180 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 492 805 | 545 136 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | 9 | 56 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 7 552 | 19 259 |
| | Autres produits | | |
| | Total des produits d'exploitation | 506 849 | 567 631 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 85 947 | 88 925 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 | 2 069 |
| | Rémunération du personnel | 297 376 | 294 984 |
| | Charges sociales | 88 672 | 85 344 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 10 873 | 11 395 |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Autres charges | 60 | 14 |
| | | Total des charges d'exploitation | 484 766 |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 22 082 | 84 899 |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 20 | 883 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | 20 | 883 |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | 22 102 | 85 782 |
| Charges financières | Produits exceptionnels | 6 547 | 5 318 |
| | Charges exceptionnelles | 2 759 | 69 915 |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3 432 | (64 598) |
| | Impôts sur les sociétés | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 194 225 | 255 587 |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | 199 506 | 194 225 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 707 640 | 829 418 |
| | TOTAL DES CHARGES | 687 031 | 746 872 |
| | EXCEDENT ou DEFICIT | 20 609 | 82 547 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | 24 716 | 20 223 |
| | Bénévolat | 5 929 | 7 610 |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | 18 787 | 12 613 |
| | CHARGES | 24 716 | 20 223 |
| | Secours en nature | 5 929 | 7 610 |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | 18 787 | 12 613 |
| | Personnel bénévole | | |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits de fonctionnement | 506 849 | <i>100,00</i> | 567 631 | <i>100,00</i> | (60 782) | <i>-10,71</i> |
| Prestations de services | 6 483 | <i>1,28</i> | 3 180 | <i>0,56</i> | 3 303 | <i>103,85</i> |
| 706000 Travaux et prestations | 6 483 | <i>1,28</i> | 3 180 | <i>0,56</i> | 3 303 | <i>103,85</i> |
| Subventions d'exploitation | 492 805 | <i>97,23</i> | 545 136 | <i>96,04</i> | (52 331) | <i>-9,60</i> |
| 740019 ARS 2014 / 100 | 250 000 | <i>49,32</i> | 260 330 | <i>45,86</i> | (10 330) | <i>-3,97</i> |
| 7400191 Compte n°7400191 | 3 250 | <i>0,64</i> | | | 3 250 | |
| 7400192 Compte n°7400192 | 4 263 | <i>0,84</i> | | | 4 263 | |
| 740023 INPES 89-13 | 222 950 | <i>43,99</i> | | | 222 950 | |
| 740024 INPES 070/14 Risques sexuels | | | 25 000 | <i>4,40</i> | (25 000) | <i>-100,00</i> |
| 740025 INPES 2014 | | | 250 000 | <i>44,04</i> | (250 000) | <i>-100,00</i> |
| 740035 DAAF GPS2014-01 | | | 7 648 | <i>1,35</i> | (7 648) | <i>-100,00</i> |
| 740036 DAAF 2015 | 7 842 | <i>1,55</i> | (3 842) | <i>-0,68</i> | 11 684 | <i>304,11</i> |
| 740053 CUCS Cayenne | | | 1 000 | <i>0,18</i> | (1 000) | <i>-100,00</i> |
| 740054 CUCS Rémire-Montjoly | | | 5 000 | <i>0,88</i> | (5 000) | <i>-100,00</i> |
| 740055 Compte n°740055 | 4 500 | <i>0,89</i> | | | 4 500 | |
| Autres produits de gestion courante | 9 | | 56 | <i>0,01</i> | (47) | <i>-84,63</i> |
| 758000 Ecart de gestion | 9 | | 56 | <i>0,01</i> | (47) | <i>-84,63</i> |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts d | 7 552 | <i>1,49</i> | 19 259 | <i>3,39</i> | (11 706) | <i>-60,78</i> |
| 791000 Transferts de charges | 2 905 | <i>0,57</i> | 14 556 | <i>2,56</i> | (11 651) | <i>-80,04</i> |
| 791100 Remboursements | 4 647 | <i>0,92</i> | 4 703 | <i>0,83</i> | (56) | <i>-1,19</i> |
| Total des charges de fonctionnement | 484 766 | <i>95,64</i> | 482 732 | <i>85,04</i> | 2 035 | <i>0,42</i> |
| Autres achats et charges externes | 85 947 | <i>16,96</i> | 88 925 | <i>15,67</i> | (2 978) | <i>-3,35</i> |
| 604000 Achats études et prestation | 5 982 | <i>1,18</i> | 6 480 | <i>1,14</i> | (499) | <i>-7,69</i> |
| 606110 EDF | 3 380 | <i>0,67</i> | 2 494 | <i>0,44</i> | 886 | <i>35,54</i> |
| 606120 SGDE | 141 | <i>0,03</i> | 135 | <i>0,02</i> | 6 | <i>4,79</i> |
| 606130 Carburant | 1 129 | <i>0,22</i> | 1 007 | <i>0,18</i> | 122 | <i>12,06</i> |
| 606300 Fournitures d'entretien | 793 | <i>0,16</i> | 96 | <i>0,02</i> | 697 | <i>722,54</i> |
| 606400 Fournitures administratives | 4 770 | <i>0,94</i> | 5 157 | <i>0,91</i> | (387) | <i>-7,50</i> |
| 606800 Autres fournitures | 29 | <i>0,01</i> | 184 | <i>0,03</i> | (155) | <i>-84,21</i> |
| 612100 Crédit bail Somafi | 3 392 | <i>0,67</i> | 3 658 | <i>0,64</i> | (266) | <i>-7,26</i> |
| 612120 CREDIT BAIL SOMAFI | 3 160 | <i>0,62</i> | 3 115 | <i>0,55</i> | 46 | <i>1,47</i> |
| 613000 Locations | 623 | <i>0,12</i> | 735 | <i>0,13</i> | (113) | <i>-15,31</i> |
| 613200 Locations immobilières | 14 990 | <i>2,96</i> | 21 837 | <i>3,85</i> | (6 847) | <i>-31,35</i> |
| 613501 Location Peugeot BH-521-QJ | | | 406 | <i>0,07</i> | (406) | <i>-100,00</i> |
| 613502 Location Copieur Canon | | | 3 396 | <i>0,60</i> | (3 396) | <i>-100,00</i> |
| 613550 LLD Copieur | 3 396 | <i>0,67</i> | | | 3 396 | |
| 615100 Entretien locaux | 3 312 | <i>0,65</i> | 3 109 | <i>0,55</i> | 203 | <i>6,55</i> |
| 615200 Entretien climatiseurs | 572 | <i>0,11</i> | 595 | <i>0,10</i> | (23) | <i>-3,92</i> |
| 615300 Entretien véhicules | 3 694 | <i>0,73</i> | 191 | <i>0,03</i> | 3 503 | <i>N/S</i> |
| 615600 Maintenance | 1 959 | <i>0,39</i> | 1 492 | <i>0,26</i> | 467 | <i>31,30</i> |
| 615610 Maintenance extincteurs | 280 | <i>0,06</i> | 91 | <i>0,02</i> | 189 | <i>207,59</i> |
| 616100 Assurance multirisques | 725 | <i>0,14</i> | 695 | <i>0,12</i> | 30 | <i>4,30</i> |
| 616200 Assurance - RC | 422 | <i>0,08</i> | 412 | <i>0,07</i> | 11 | <i>2,63</i> |
| 616300 Assurance - Véhicules | 1 158 | <i>0,23</i> | 1 425 | <i>0,25</i> | (268) | <i>-18,78</i> |
| 616800 Assurances - Autres | 83 | <i>0,02</i> | 99 | <i>0,02</i> | (16) | <i>-16,16</i> |
| 618100 Documentation générale | 1 300 | <i>0,26</i> | 185 | <i>0,03</i> | 1 115 | <i>602,97</i> |
| 622600 Honoraires ACENTYS | | | 6 892 | <i>1,21</i> | (6 892) | <i>-100,00</i> |
| 622610 HONORAIRE ACTALIS | 4 400 | <i>0,87</i> | | | 4 400 | |
| 622620 HONORAIRE CAC | 4 020 | <i>0,79</i> | | | 4 020 | |
| 623000 Publicité, publications | | | 220 | <i>0,04</i> | (220) | <i>-100,00</i> |
| 623300 PUBLICITE PUBLICATION | 35 | <i>0,01</i> | | | 35 | |
| 623700 Publications | | | 10 | | (10) | <i>-100,00</i> |
| 623800 DIVERS DONS POURBOIRES | 50 | <i>0,01</i> | | | 50 | |
| 624100 Transports sur achats | 251 | <i>0,05</i> | 346 | <i>0,06</i> | (95) | <i>-27,56</i> |
| 625100 Voyages et déplacements | 7 584 | <i>1,50</i> | 6 214 | <i>1,09</i> | 1 369 | <i>22,03</i> |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 625600 | Missions | 4 559 | 0,90 | 3 732 | 0,66 | 827 | 22,16 |
| 625700 | Réceptions | 1 529 | 0,30 | 6 112 | 1,08 | (4 584) | -74,99 |
| 626100 | Frais postaux | 166 | 0,03 | 123 | 0,02 | 43 | 35,05 |
| 626130 | Orange Mobile | 1 176 | 0,23 | | | 1 176 | |
| 626150 | CREDIT ACCES SKYPE | 10 | | | | 10 | |
| 626170 | Orange Internet | 582 | 0,11 | | | 582 | |
| 626200 | Orange Fixe et Fax | 2 660 | 0,52 | | | 2 660 | |
| 626201 | Forfaits mobiles | | | 1 309 | 0,23 | (1 309) | -100,00 |
| 626202 | Internet | | | 830 | 0,15 | (830) | -100,00 |
| 626203 | Fixe | | | 2 917 | 0,51 | (2 917) | -100,00 |
| 627000 | Services bancaires | | | 681 | 0,12 | (681) | -100,00 |
| 627100 | Compte n°627100 | 62 | 0,01 | | | 62 | |
| 627110 | Compte n°627110 | 157 | 0,03 | | | 157 | |
| 627120 | Compte n°627120 | 366 | 0,07 | | | 366 | |
| 628100 | Concours divers | 3 050 | 0,60 | 2 545 | 0,45 | 506 | 19,87 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | | 1 838 | 0,36 | 2 069 | 0,36 | (231) | -11,16 |
| 633300 | FPC | 1 838 | 0,36 | 2 069 | 0,36 | (231) | -11,16 |
| Rémunération du personnel | | 297 376 | 58,67 | 294 984 | 51,97 | 2 392 | 0,81 |
| 641100 | Rémunérations brutes | 238 348 | 47,03 | 212 172 | 37,38 | 26 176 | 12,34 |
| 641110 | Rémunérations TTS | | | 1 242 | 0,22 | (1 242) | -100,00 |
| 641200 | Congés payés | 3 357 | 0,66 | 30 462 | 5,37 | (27 105) | -88,98 |
| 641300 | Primes et gratifications | 55 671 | 10,98 | 51 108 | 9,00 | 4 563 | 8,93 |
| Charges sociales | | 88 672 | 17,49 | 85 344 | 15,04 | 3 329 | 3,90 |
| 645100 | Cotisations CGSS | 54 611 | 10,77 | 46 745 | 8,24 | 7 866 | 16,83 |
| 645110 | Cotisations TTS | | | 774 | 0,14 | (774) | -100,00 |
| 645200 | Cotisations SMI | 4 355 | 0,86 | 3 156 | 0,56 | 1 198 | 37,97 |
| 645300 | Cotisations IGRC | 15 394 | 3,04 | 13 239 | 2,33 | 2 155 | 16,28 |
| 645310 | Cotisations AG2R - Retraite | 4 766 | 0,94 | 4 116 | 0,73 | 650 | 15,79 |
| 645320 | Cotisations AG2R - Prévoyance | 3 992 | 0,79 | 3 404 | 0,60 | 589 | 17,30 |
| 645800 | Cotisations autres organismes | 830 | 0,16 | 7 636 | 1,35 | (6 806) | -89,13 |
| 647500 | Médecine du travail | 1 010 | 0,20 | 1 260 | 0,22 | (250) | -19,84 |
| 648000 | Autres charges de personnel | 3 715 | 0,73 | 5 015 | 0,88 | (1 300) | -25,92 |
| Dotation aux amortissements | | 10 873 | 2,15 | 11 395 | 2,01 | (522) | -4,58 |
| 681120 | Dotations aux amortissements | 10 873 | 2,15 | 11 395 | 2,01 | (522) | -4,58 |
| Autres charges | | 60 | 0,01 | 14 | | 46 | 321,19 |
| 658000 | Charge diverses de gestion | 60 | 0,01 | 14 | | 46 | 321,19 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 22 082 | 4,36 | 84 899 | 14,96 | (62 817) | -73,99 |
| RESULTAT FINANCIER | | 20 | | 883 | 0,16 | (864) | -97,78 |
| Intérêts et produits financiers | | 20 | | 883 | 0,16 | (864) | -97,78 |
| 768000 | Autres produits financiers | 11 | | 883 | 0,16 | (872) | -98,74 |
| 768800 | Compte n°768800 | 8 | | | | 8 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 22 102 | 4,36 | 85 782 | 15,11 | (63 680) | -74,23 |
| Produits exceptionnels | | 6 547 | 1,29 | 5 318 | 0,94 | 1 229 | 23,11 |
| 770000 | Compte n°770000 | 2 398 | 0,47 | | | 2 398 | |
| 771800 | Autres produits de gestion | 150 | 0,03 | 640 | 0,11 | (490) | -76,54 |
| 777000 | Produits exceptionnels | 3 999 | 0,79 | 4 678 | 0,82 | (679) | -14,52 |
| Charges exceptionnelles | | 2 759 | 0,54 | 69 915 | 12,32 | (67 157) | -96,05 |
| 670000 | Compte n°670000 | 2 042 | 0,40 | | | 2 042 | |
| 671200 | Pénalités, majorations | 532 | 0,10 | 178 | 0,03 | 354 | 198,87 |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 671800 | Autres harges exceptionnelles | | | 69 732 | 12,28 | (69 732) | -100,00 |
| 672000 | Charges exercices antérieurs | 185 | 0,04 | 5 | | 180 | N/S |
| Résultat exceptionnel | | 3 432 | 0,68 | (64 598) | -11,38 | 68 030 | 105,31 |
| Report des ressources non utilisées des exercices antér | | 194 225 | 38,32 | 255 587 | 45,03 | (61 362) | -24,01 |
| 789000 | Reprise fonds dédiés | 194 225 | 38,32 | 255 587 | 45,03 | (61 362) | -24,01 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | | 199 506 | 39,36 | 194 225 | 34,22 | 5 281 | 2,72 |
| 689000 | Fonds dédiés | | | 252 642 | 44,51 | (252 642) | -100,00 |
| 689400 | FONDS DEDIES | 199 506 | 39,36 | (58 417) | -10,29 | 257 923 | 441,52 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 707 640 | 139,62 | 829 418 | 146,12 | (121 778) | -14,68 |
| TOTAL DES CHARGES | | 687 031 | 135,55 | 746 872 | 131,58 | (59 841) | -8,01 |
| Résultat | | 20 609 | 4,07 | 82 547 | 14,54 | (61 938) | -75,03 |
| Contribution en nature - Produits | | 24 716 | 4,88 | 20 223 | 3,56 | 4 493 | 22,22 |
| Bénévolat | | 5 929 | 1,17 | 7 610 | 1,34 | (1 681) | -22,09 |
| 870000 | PRESTATIONS DONNEES | 5 929 | 1,17 | 7 610 | 1,34 | (1 681) | -22,09 |
| Dons en nature | | 18 787 | 3,71 | 12 613 | 2,22 | 6 174 | 48,95 |
| 875000 | PRESTAT° DONNEES | 18 787 | 3,71 | 12 613 | 2,22 | 6 174 | 48,95 |
| Contribution en nature - Charges | | 24 716 | 4,88 | 20 223 | 3,56 | 4 493 | 22,22 |
| Secours en nature | | 5 929 | 1,17 | 7 610 | 1,34 | (1 681) | -22,09 |
| 860400 | PRESTAT° RECUES | 5 929 | 1,17 | 7 610 | 1,34 | (1 681) | -22,09 |
| Mise à disposition gratuite biens et services | | 18 787 | 3,71 | 12 613 | 2,22 | 6 174 | 48,95 |
| 861000 | Compte n°861000 | 2 968 | 0,59 | | | 2 968 | |
| 861300 | PRESTATION RECUES | | | 77 | 0,01 | (77) | -100,00 |
| 862500 | PRESTAT° RECUES | 15 819 | 3,12 | 12 536 | 2,21 | 3 283 | 26,19 |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits de fonctionnement | 506 849 | <i>100,00</i> | 567 631 | <i>100,00</i> | (60 782) | <i>-10,71</i> |
| Prestations de services | 6 483 | <i>1,28</i> | 3 180 | <i>0,56</i> | 3 303 | <i>103,85</i> |
| Travaux et prestations | 6 483 | <i>1,28</i> | 3 180 | <i>0,56</i> | 3 303 | <i>103,85</i> |
| Subventions d'exploitation | 492 805 | <i>97,23</i> | 545 136 | <i>96,04</i> | (52 331) | <i>-9,60</i> |
| ARS 2014 / 100 | 250 000 | <i>49,32</i> | 260 330 | <i>45,86</i> | (10 330) | <i>-3,97</i> |
| Compte n°7400191 | 3 250 | <i>0,64</i> | | | 3 250 | |
| Compte n°7400192 | 4 263 | <i>0,84</i> | | | 4 263 | |
| INPES 89-13 | 222 950 | <i>43,99</i> | | | 222 950 | |
| INPES 070/14 Risques sexuels | | | 25 000 | <i>4,40</i> | (25 000) | <i>-100,00</i> |
| INPES 2014 | | | 250 000 | <i>44,04</i> | (250 000) | <i>-100,00</i> |
| DAAF GPS2014-01 | | | 7 648 | <i>1,35</i> | (7 648) | <i>-100,00</i> |
| DAAF 2015 | 7 842 | <i>1,55</i> | (3 842) | <i>-0,68</i> | 11 684 | <i>304,11</i> |
| CUCS Cayenne | | | 1 000 | <i>0,18</i> | (1 000) | <i>-100,00</i> |
| CUCS Rémire-Montjoly | | | 5 000 | <i>0,88</i> | (5 000) | <i>-100,00</i> |
| Compte n°740055 | 4 500 | <i>0,89</i> | | | 4 500 | |
| Autres produits de gestion courante | 9 | | 56 | <i>0,01</i> | (47) | <i>-84,63</i> |
| Ecart de gestion | 9 | | 56 | <i>0,01</i> | (47) | <i>-84,63</i> |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts d | 7 552 | <i>1,49</i> | 19 259 | <i>3,39</i> | (11 706) | <i>-60,78</i> |
| Transferts de charges | 2 905 | <i>0,57</i> | 14 556 | <i>2,56</i> | (11 651) | <i>-80,04</i> |
| Remboursements | 4 647 | <i>0,92</i> | 4 703 | <i>0,83</i> | (56) | <i>-1,19</i> |
| Total des charges de fonctionnement | 484 766 | <i>95,64</i> | 482 732 | <i>85,04</i> | 2 035 | <i>0,42</i> |
| Autres achats et charges externes | 85 947 | <i>16,96</i> | 88 925 | <i>15,67</i> | (2 978) | <i>-3,35</i> |
| Achats études et prestation | 5 982 | <i>1,18</i> | 6 480 | <i>1,14</i> | (499) | <i>-7,69</i> |
| EDF | 3 380 | <i>0,67</i> | 2 494 | <i>0,44</i> | 886 | <i>35,54</i> |
| SGDE | 141 | <i>0,03</i> | 135 | <i>0,02</i> | 6 | <i>4,79</i> |
| Carburant | 1 129 | <i>0,22</i> | 1 007 | <i>0,18</i> | 122 | <i>12,06</i> |
| Fournitures d'entretien | 793 | <i>0,16</i> | 96 | <i>0,02</i> | 697 | <i>722,54</i> |
| Fournitures administratives | 4 770 | <i>0,94</i> | 5 157 | <i>0,91</i> | (387) | <i>-7,50</i> |
| Autres fournitures | 29 | <i>0,01</i> | 184 | <i>0,03</i> | (155) | <i>-84,21</i> |
| Crédit bail Somafi | 3 392 | <i>0,67</i> | 3 658 | <i>0,64</i> | (266) | <i>-7,26</i> |
| CREDIT BAIL SOMAFI | 3 160 | <i>0,62</i> | 3 115 | <i>0,55</i> | 46 | <i>1,47</i> |
| Locations | 623 | <i>0,12</i> | 735 | <i>0,13</i> | (113) | <i>-15,31</i> |
| Locations immobilières | 14 990 | <i>2,96</i> | 21 837 | <i>3,85</i> | (6 847) | <i>-31,35</i> |
| Location Peugeot BH-521-QJ | | | 406 | <i>0,07</i> | (406) | <i>-100,00</i> |
| Location Copieur Canon | | | 3 396 | <i>0,60</i> | (3 396) | <i>-100,00</i> |
| LLD Copieur | 3 396 | <i>0,67</i> | | | 3 396 | |
| Entretien locaux | 3 312 | <i>0,65</i> | 3 109 | <i>0,55</i> | 203 | <i>6,55</i> |
| Entretien climatiseurs | 572 | <i>0,11</i> | 595 | <i>0,10</i> | (23) | <i>-3,92</i> |
| Entretien véhicules | 3 694 | <i>0,73</i> | 191 | <i>0,03</i> | 3 503 | <i>N/S</i> |
| Maintenance | 1 959 | <i>0,39</i> | 1 492 | <i>0,26</i> | 467 | <i>31,30</i> |
| Maintenance extincteurs | 280 | <i>0,06</i> | 91 | <i>0,02</i> | 189 | <i>207,59</i> |
| Assurance multirisques | 725 | <i>0,14</i> | 695 | <i>0,12</i> | 30 | <i>4,30</i> |
| Assurance - RC | 422 | <i>0,08</i> | 412 | <i>0,07</i> | 11 | <i>2,63</i> |
| Assurance - Véhicules | 1 158 | <i>0,23</i> | 1 425 | <i>0,25</i> | (268) | <i>-18,78</i> |
| Assurances - Autres | 83 | <i>0,02</i> | 99 | <i>0,02</i> | (16) | <i>-16,16</i> |
| Documentation générale | 1 300 | <i>0,26</i> | 185 | <i>0,03</i> | 1 115 | <i>602,97</i> |
| Honoraires ACENTYS | | | 6 892 | <i>1,21</i> | (6 892) | <i>-100,00</i> |
| HONORAIRE ACTALIS | 4 400 | <i>0,87</i> | | | 4 400 | |
| HONORAIRE CAC | 4 020 | <i>0,79</i> | | | 4 020 | |
| Publicité, publications | | | 220 | <i>0,04</i> | (220) | <i>-100,00</i> |
| PUBLICITE PUBLICATION | 35 | <i>0,01</i> | | | 35 | |
| Publications | | | 10 | | (10) | <i>-100,00</i> |
| DIVERS DONS POURBOIRES | 50 | <i>0,01</i> | | | 50 | |
| Transports sur achats | 251 | <i>0,05</i> | 346 | <i>0,06</i> | (95) | <i>-27,56</i> |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Voyages et déplacements | 7 584 | 1,50 | 6 214 | 1,09 | 1 369 | 22,03 |
| Missions | 4 559 | 0,90 | 3 732 | 0,66 | 827 | 22,16 |
| Réceptions | 1 529 | 0,30 | 6 112 | 1,08 | (4 584) | -74,99 |
| Frais postaux | 166 | 0,03 | 123 | 0,02 | 43 | 35,05 |
| Orange Mobile | 1 176 | 0,23 | | | 1 176 | |
| CREDIT ACCES SKYPE | 10 | | | | 10 | |
| Orange Internet | 582 | 0,11 | | | 582 | |
| Orange Fixe et Fax | 2 660 | 0,52 | | | 2 660 | |
| Forfaits mobiles | | | 1 309 | 0,23 | (1 309) | -100,00 |
| Internet | | | 830 | 0,15 | (830) | -100,00 |
| Fixe | | | 2 917 | 0,51 | (2 917) | -100,00 |
| Services bancaires | | | 681 | 0,12 | (681) | -100,00 |
| Compte n°627100 | 62 | 0,01 | | | 62 | |
| Compte n°627110 | 157 | 0,03 | | | 157 | |
| Compte n°627120 | 366 | 0,07 | | | 366 | |
| Concours divers | 3 050 | 0,60 | 2 545 | 0,45 | 506 | 19,87 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | 1 838 | 0,36 | 2 069 | 0,36 | (231) | -11,16 |
| FPC | 1 838 | 0,36 | 2 069 | 0,36 | (231) | -11,16 |
| Rémunération du personnel | 297 376 | 58,67 | 294 984 | 51,97 | 2 392 | 0,81 |
| Rémunérations brutes | 238 348 | 47,03 | 212 172 | 37,38 | 26 176 | 12,34 |
| Rémunérations TTS | | | 1 242 | 0,22 | (1 242) | -100,00 |
| Congés payés | 3 357 | 0,66 | 30 462 | 5,37 | (27 105) | -88,98 |
| Primes et gratifications | 55 671 | 10,98 | 51 108 | 9,00 | 4 563 | 8,93 |
| Charges sociales | 88 672 | 17,49 | 85 344 | 15,04 | 3 329 | 3,90 |
| Cotisations CGSS | 54 611 | 10,77 | 46 745 | 8,24 | 7 866 | 16,83 |
| Cotisations TTS | | | 774 | 0,14 | (774) | -100,00 |
| Cotisations SMI | 4 355 | 0,86 | 3 156 | 0,56 | 1 198 | 37,97 |
| Cotisations IGRC | 15 394 | 3,04 | 13 239 | 2,33 | 2 155 | 16,28 |
| Cotisations AG2R - Retraite | 4 766 | 0,94 | 4 116 | 0,73 | 650 | 15,79 |
| Cotisations AG2R - Prévoyance | 3 992 | 0,79 | 3 404 | 0,60 | 589 | 17,30 |
| Cotisations autres organismes | 830 | 0,16 | 7 636 | 1,35 | (6 806) | -89,13 |
| Médecine du travail | 1 010 | 0,20 | 1 260 | 0,22 | (250) | -19,84 |
| Autres charges de personnel | 3 715 | 0,73 | 5 015 | 0,88 | (1 300) | -25,92 |
| Dotation aux amortissements | 10 873 | 2,15 | 11 395 | 2,01 | (522) | -4,58 |
| Dotations aux amortissements | 10 873 | 2,15 | 11 395 | 2,01 | (522) | -4,58 |
| Autres charges | 60 | 0,01 | 14 | | 46 | 321,19 |
| Charge diverses de gestion | 60 | 0,01 | 14 | | 46 | 321,19 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 22 082 | 4,36 | 84 899 | 14,96 | (62 817) | -73,99 |
| RESULTAT FINANCIER | 20 | | 883 | 0,16 | (864) | -97,78 |
| Intérêts et produits financiers | 20 | | 883 | 0,16 | (864) | -97,78 |
| Autres produits financiers | 11 | | 883 | 0,16 | (872) | -98,74 |
| Compte n°768800 | 8 | | | | 8 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 22 102 | 4,36 | 85 782 | 15,11 | (63 680) | -74,23 |
| Produits exceptionnels | 6 547 | 1,29 | 5 318 | 0,94 | 1 229 | 23,11 |
| Compte n°770000 | 2 398 | 0,47 | | | 2 398 | |
| Autres produits de gestion | 150 | 0,03 | 640 | 0,11 | (490) | -76,54 |
| Produits exceptionnels | 3 999 | 0,79 | 4 678 | 0,82 | (679) | -14,52 |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | 01/01/2014 31/12/2014 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Charges exceptionnelles | 2 759 | <i>0,54</i> | 69 915 | <i>12,32</i> | (67 157) | <i>-96,05</i> |
| Compte n°670000 | 2 042 | <i>0,40</i> | | | 2 042 | |
| Pénalités, majorations | 532 | <i>0,10</i> | 178 | <i>0,03</i> | 354 | <i>198,87</i> |
| Autres harges exceptionnelles | | | 69 732 | <i>12,28</i> | (69 732) | <i>-100,00</i> |
| Charges exercices antérieurs | 185 | <i>0,04</i> | 5 | | 180 | <i>N/S</i> |
| Résultat exceptionnel | 3 432 | <i>0,68</i> | (64 598) | <i>-11,38</i> | 68 030 | <i>105,31</i> |
| Report des ressources non utilisées des exercices antér | 194 225 | <i>38,32</i> | 255 587 | <i>45,03</i> | (61 362) | <i>-24,01</i> |
| Reprise fonds dédiés | 194 225 | <i>38,32</i> | 255 587 | <i>45,03</i> | (61 362) | <i>-24,01</i> |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | 199 506 | <i>39,36</i> | 194 225 | <i>34,22</i> | 5 281 | <i>2,72</i> |
| Fonds dédiés | | | 252 642 | <i>44,51</i> | (252 642) | <i>-100,00</i> |
| FONDS DEDIES | 199 506 | <i>39,36</i> | (58 417) | <i>-10,29</i> | 257 923 | <i>441,52</i> |
| TOTAL DES PRODUITS | 707 640 | <i>139,62</i> | 829 418 | <i>146,12</i> | (121 778) | <i>-14,68</i> |
| TOTAL DES CHARGES | 687 031 | <i>135,55</i> | 746 872 | <i>131,58</i> | (59 841) | <i>-8,01</i> |
| Résultat | 20 609 | <i>4,07</i> | 82 547 | <i>14,54</i> | (61 938) | <i>-75,03</i> |
| Contribution en nature - Produits | 24 716 | <i>4,88</i> | 20 223 | <i>3,56</i> | 4 493 | <i>22,22</i> |
| Bénévolat | 5 929 | <i>1,17</i> | 7 610 | <i>1,34</i> | (1 681) | <i>-22,09</i> |
| PRESTATIONS DONNEES | 5 929 | <i>1,17</i> | 7 610 | <i>1,34</i> | (1 681) | <i>-22,09</i> |
| Dons en nature | 18 787 | <i>3,71</i> | 12 613 | <i>2,22</i> | 6 174 | <i>48,95</i> |
| PRESTAT° DONNEES | 18 787 | <i>3,71</i> | 12 613 | <i>2,22</i> | 6 174 | <i>48,95</i> |
| Contribution en nature - Charges | 24 716 | <i>4,88</i> | 20 223 | <i>3,56</i> | 4 493 | <i>22,22</i> |
| Secours en nature | 5 929 | <i>1,17</i> | 7 610 | <i>1,34</i> | (1 681) | <i>-22,09</i> |
| PRESTAT° RECUES | 5 929 | <i>1,17</i> | 7 610 | <i>1,34</i> | (1 681) | <i>-22,09</i> |
| Mise à disposition gratuite biens et services | 18 787 | <i>3,71</i> | 12 613 | <i>2,22</i> | 6 174 | <i>48,95</i> |
| Compte n°861000 | 2 968 | <i>0,59</i> | | | 2 968 | |
| PRESTATION RECUES | | | 77 | <i>0,01</i> | (77) | <i>-100,00</i> |
| PRESTAT° RECUES | 15 819 | <i>3,12</i> | 12 536 | <i>2,21</i> | 3 283 | <i>26,19</i> |

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2015 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virent p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 12 841 | | 2 085 | | | 14 926 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 12 841 | | 2 085 | | | 14 926 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 20 983 | | 3 382 | | | 24 365 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 42 614 | | 1 595 | | | 44 209 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations grévées de droits | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 085 | | | | 2 085 | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 65 682 | | 4 977 | | 2 085 | 68 574 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 620 | | | | | 1 620 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 620 | | | | | 1 620 |
| TOTAL | 80 143 | | 7 062 | | 2 085 | 85 120 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2015 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres | 12 373 | 2 554 | | 14 926 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 12 373 | 2 554 | | 14 926 |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| Autres instal., agencement, aménagement divers | 10 872 | 3 944 | | 14 816 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 35 553 | 4 375 | | 39 929 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 46 426 | 8 320 | | 54 745 |
| TOTAL | 58 798 | 10 873 | | 69 672 |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2015 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | |
| | | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 1 394 | 1 394 | |
| | 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 | 436 975 | 436 975 | |
| Groupe et associés | | | | |
| Débiteurs divers | 4 000 | 4 000 | | |
| Charges constatées d'avance | 3 525 | 3 525 | | |
| | TOTAL DES CREANCES | 447 515 | 447 515 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2015 | 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 1 an 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 | 6 539 | 6 539 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 38 030 | 38 030 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 951 | 46 951 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955 | 4 955 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Autres dettes | 216 | 216 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 269 027 | 269 027 | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 365 717 | 365 717 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Etats financiers au 31/12/2015

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **781 066** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **707 640** euros et un total **charges** de **687 031** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 609** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectif moyen

L'effectif moyen est composé comme suit :

| | Cadres | Non Cadres | Totaux |
|--------|--------|---------------|--------|
| Hommes | 1 | 0 | 1 |
| Femmes | 4 | 2 | 6 |
| Totaux | 5 | 2 | 7 |

Engagements de retraite

| | |
|--|--------|
| Indemnités de fin de carrière à verser | 253221 |
| Valeur probable des indemnités à verser | 140065 |
| Valeur actuelle probable à verser | 79918 |
| Dette actuarielle | 10494 |
| charges normales de | |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

2504

l'exercice

Crédit bail

| | Valeur | Loyers | Période | | Engagement |
|--------------------|--------|--------|------------|------------|------------|
| Somafi Peugeot 206 | 13900 | 304,83 | 10/07/2013 | 10/06/2016 | 1 828,98 |
| | | 283,73 | 10/07/2016 | 10/06/2018 | 6 809,52 |
| | | | total | | 8 638,50 |
| Somafi Peugeot 207 | 13900 | 283,14 | 25/02/2014 | 25/01/2018 | 13 873,86 |
| | | 268,78 | 25/02/2018 | 25/02/2020 | 6 450,72 |
| | | | Total | | 20 324,58 |

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2015 |
|---|---------|----------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 3 525 | 3 525 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 3 525 |

| |
|--|
| |
|--|

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2015 |
|--|---------|----------|----------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | 269 027 |
| PCA ARS 2014-2016 | | 269 027 | |
| PCA DAAF 2015 | | | |
| PCA INPES 2015 | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | 269 027 |

| |
|--|
| |
|--|

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 | | | | |
| Cf.état Fonds dédiés | 194 226 | 487 525 | 492 805 | 199 506 |
| TOTAL | 194 226 | 487 525 | 492 805 | 199 506 |

| 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 |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| ARS - Pôle régional de compétences | 35 188 | 84 845 | 143 000 | 93 343 |
| ARS - Communes de l'intérieur | 81 880 | 100 000 | 100 000 | 81 880 |
| ARS - Formation alimentation | 3 105 | 10 105 | 7 000 | |
| ARS - Prévention des risques sexuels | 19 667 | 19 667 | | |
| ARS - Accès aux droits santé et soins | | | 4 263 | 4 263 |
| ARS - Santé environnement | 7 296 | 7 296 | | |
| ARS - Compétences psychosociales | | | 3 250 | 3 250 |
| CUCS Rémire-Montjoly - Création outil | 5 000 | 5 000 | | |
| CUCS Cayenne - Accès aux droits santé et | | 2 160 | 4 500 | 2 340 |
| DAAF - Formation alimentation 2014/2015 | | 3 842 | 3 842 | |
| INPES - Prévention des risques sexuels | 16 667 | 16 667 | | |
| INPES - Pôle régional de compétences 14 | 25 423 | 25 423 | | |
| INPES - Pôle régional de compétences 15 | | 208 520 | 222 950 | 14 430 |
| DAAF - Formation alimenation 2015/2016 | | 4 000 | 4 000 | |
| Totalisation | 194 226 | 487 525 | 492 805 | 199 506 |

Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé | Solde au début de l'exercice A | Augmentations B | Diminutions C | Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| - Patrimoine intégré | | | | |
| - Fonds statutaires | | | | |
| - Apports sans droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations | | | | |
| - 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 | 54 270 | 82 547 | | 136 816 |
| Résultat de l'exercice | 82 547 | 20 609 | 82 547 | 20 609 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| - Apports | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés | | | | |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 3 999 | | 3 999 | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| Dépenses refusées par l'autorité de tarification | | | | |
| Dépenses non opposables au tiers financeurs | | | | |
| TOTAL | 140 815 | 103 156 | 86 546 | 157 425 |