



Association GUYANE PROMO SANTE
4 RUE DU GOUVERNEUR EBOUE
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Bilan Passif*
- 3 *Compte de résultat*
- 4 *Détail de l' Actif*
- 5 *Détail du Passif*
- 6 *Détail du compte de résultat*
- 9 *Immobilisations*
- 10 *Amortissements*
- 11 *Créances et dettes*
- 12 *Charges constatés d'avance*
- 13 *Produits constatés d'avance*
- 14 *Bilan Actif technique*
- 15 *Bilan Passif technique*
- 16 *Détail de l'Actif technique*
- 17 *Détail du Passif technique*

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		31/12/2014		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions brevets droits similaires	12 841	12 373	468
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	63 597	46 426	17 171	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	2 085		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	
	TOTAL (I)	80 143	58 798	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	2 200		2 200	
CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	51		51	
Autres créances	1 050 014		1 050 014	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	151 856		151 856	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	314		314
	TOTAL (II)	1 204 436		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)	1 284 579	58 798	1 225 780
	(1) dont droit au bail			
	(2) dont à moins d'un an			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				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

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	54 270
	Résultat de l'exercice	82 547
	Total des fonds propres	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	140 815	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	58 417
	Total des provisions	58 417
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	194 225
	Total des fonds dédiés	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	12 419
	Dettes fiscales et sociales	78 465
	DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	98	
Produits constatés d'avance	741 342	
Total des dettes	832 323	
	Ecarts de conversion passif	
TOTAL PASSIF		1 225 780
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		82 546,60
(1) Dont à moins d'un an		832 323
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2014	
		12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	3 180	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	545 136	
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	56	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	19 259	
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	567 631		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	88 925	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 069	
	Rémunération du personnel	294 984	
	Charges sociales	85 344	
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 395	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	14	
	Total des charges d'exploitation	482 732	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		84 899	
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	883	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		883	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		85 782	
Produits financiers	Produits exceptionnels	5 318	
	Charges exceptionnelles	69 915	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(64 598)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	255 587		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	194 225		
TOTAL DES PRODUITS		829 418	
TOTAL DES CHARGES		746 872	
EXCEDENT ou DEFICIT		82 547	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	20 223	
	Bénévolat	7 610	
	Prestations en nature		
	Dons en nature	12 613	
	CHARGES	20 223	
	Secours en nature	7 610	
	Mise à disposition gratuite de biens et services	12 613	
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2014	12
31/12/2014	mois

TOTAL II - Actif Immobilisé NET		21 345	1,74
Concessions brevets et droits similaires		468	0,04
Logiciels, concessions	12 841	1,05	
Amort. Logiciels, concessions	(12 373)	-1,01	
Autres immobilisations corporelles		17 171	1,40
Installations générales	20 983	1,71	
Matériel de bureau	20 382	1,66	
Mobilier	22 231	1,81	
Amort. Installations générales	(10 872)	-0,89	
Amort. Matériel de bureau	(16 044)	-1,31	
Amort. Mobilier	(19 510)	-1,59	
Immobilisations corporelles en cours		2 085	0,17
Immobilisations en cours	2 085	0,17	
Autres immobilisations financières		1 620	0,13
Caution	1 470	0,12	
Caution Vito	150	0,01	
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 204 436	98,26
Avances & acomptes versés sur commandes		2 200	0,18
FOURNISSEURS-AVANCES ET ACPTES	2 200	0,18	
Créances usagers et comptes rattachés		51	
Clients	51		
Autres créances		1 050 014	85,66
Salaire BAILLEUX M.	19		
Poduits divers à recevoir	227	0,02	
Etat - Subventions à recevoir	1 043 623	85,14	
ACAG	6 000	0,49	
DOLOR G.	145	0,01	
Disponibilités		151 856	12,39
BFC	72 157	5,89	
La Banque Postale	1 582	0,13	
Banque secondaire	78 008	6,36	
Caisse	110	0,01	
Charges constatées d'avance		314	0,03
Charges constatées d'avance	314	0,03	
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 225 780	100,00

Détail du Passif

		Etat exprimé en euros		01/01/2014	12
				31/12/2014	mois
Total des fonds associatifs				140 815	11,49
Total des fonds propres				136 816	11,16
Report à nouveau				54 270	4,43
Report à nouveau créditeur		54 270	4,43		
Résultat				82 547	6,73
Total des autres fonds associatifs				3 999	0,33
Subventions investissement				3 999	0,33
Subvention équipement Région		20 000	1,63		
Subvention équipement région		(16 001)	-1,31		
TOTAL III - Total des Provisions				58 417	4,77
Provisions pour risques				58 417	4,77
PROVISIONS POUR RISQUES		58 417	4,77		
Total des Fonds dédiés				194 225	15,85
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				194 225	15,85
Fonds dédiés		194 225	15,85		
TOTAL IV - Total des dettes				832 323	67,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				12 419	1,01
Fournisseurs		1 490	0,12		
Factures non parvenues		10 929	0,89		
Dettes fiscales et sociales				78 465	6,40
Salaire BESANCON L.		31			
Salaire BIHAN E.		134	0,01		
Salaire FOURESTIER C					
Salaire LANDAIS S.		9			
Dettes provisionnées sur C.P.		36 580	2,98		
CGSS		18 525	1,51		
SMI		698	0,06		
IGRC		4 663	0,38		
AG2R Retraite		1 678	0,14		
AG2R Prévoyance		1 143	0,09		
Charges sociales sur C.P.		9 818	0,80		
Subventions à reverser		3 117	0,25		
Etat - Charges à payer		2 069	0,17		
Autres dettes				98	0,01
FOURESTIER C.		98	0,01		
Produits constatés d'avance				741 342	60,48
Produits constatés d'avance		741 342	60,48		
Total du passif				1 225 780	100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2014	12
31/12/2014	mois

Total des produits de fonctionnement		567 631	100,00
Prestations de services		3 180	0,56
Travaux et prestations	3 180	0,56	
Subventions d'exploitation		545 136	96,04
ARS 2014 / 100	260 330	45,86	
INPES 070/14 Risques sexuels	25 000	4,40	
INPES 2014	250 000	44,04	
DAAF GPS2014-01	7 648	1,35	
DAAF 2015	(3 842)	-0,68	
CUCS Cayenne	1 000	0,18	
CUCS Rémire-Montjoly	5 000	0,88	
Autres produits de gestion courante		56	0,01
Ecart de gestion	56	0,01	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de		19 259	3,39
Transferts de charges	14 556	2,56	
Remboursements	4 703	0,83	
Total des charges de fonctionnement		482 732	85,04
Autres achats et charges externes		88 925	15,67
Achats études et prestation	6 480	1,14	
EDF	2 494	0,44	
SGDE	135	0,02	
Carburant	1 007	0,18	
Fournitures d'entretien	96	0,02	
Fournitures administratives	5 157	0,91	
Autres fournitures	184	0,03	
Crédit bail Somafi CW-780-FA	3 658	0,64	
Crédit bail Somafi DD-297-HC	3 115	0,55	
Locations	735	0,13	
Locations immobilières	21 837	3,85	
Location Peugeot BH-521-QJ	406	0,07	
Location Copieur Canon	3 396	0,60	
Entretien locaux	3 109	0,55	
Entretien climatiseurs	595	0,10	
Entretien véhicules	191	0,03	
Maintenance	1 492	0,26	
Maintenance extincteurs	91	0,02	
Assurance multirisques	695	0,12	
Assurance - RC	412	0,07	
Assurance - Véhicules	1 425	0,25	
Assurances - Autres	99	0,02	
Documentation générale	185	0,03	
Honoraires	6 892	1,21	
Publicité, publications	220	0,04	
Publications	10		
Transports sur achats	346	0,06	
Voyages et déplacements	6 214	1,09	
Missions	3 732	0,66	
Réceptions	6 112	1,08	
Frais postaux	123	0,02	
Forfaits mobiles	1 309	0,23	
Internet	830	0,15	

Détail du compte de résultat

		Etat exprimé en euros		01/01/2014	12
				31/12/2014	mois
Fixe		2 917	0,51		
Services bancaires		681	0,12		
Concours divers		2 545	0,45		
Impôts, taxes, versements assimilés				2 069	0,36
FPC		2 069	0,36		
Rémunération du personnel				294 984	51,97
Rémunérations brutes		212 172	37,38		
Rémunérations TTS		1 242	0,22		
Congés payés		30 462	5,37		
Primes et gratifications		51 108	9,00		
Charges sociales				85 344	15,04
Cotisations CGSS		46 745	8,24		
Cotisations TTS		774	0,14		
Cotisations SMI		3 156	0,56		
Cotisations IGRC		13 239	2,33		
Cotisations AG2R - Retraite		4 116	0,73		
Cotisations AG2R - Prévoyance		3 404	0,60		
Cotisations autres organismes		7 636	1,35		
Médecine du travail		1 260	0,22		
Autres charges de personnel		5 015	0,88		
Dotation aux amortissements				11 395	2,01
Dotations aux amortissements		11 395	2,01		
Autres charges				14	
Charge diverses de gestion		14			
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				84 899	14,96
RESULTAT FINANCIER				883	0,16
Intérêts et produits financiers				883	0,16
Autres produits financiers		883	0,16		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				85 782	15,11
Produits exceptionnels				5 318	0,94
Autres produits de gestion		640	0,11		
Produits exceptionnels		4 678	0,82		
Charges exceptionnelles				69 915	12,32
Pénalités, majorations		178	0,03		
Autres harges exceptionnelles		69 732	12,28		
Charges exercices antérieurs		5			
Résultat exceptionnel				(64 598)	-11,38
Report des ressources non utilisées des exercices antérie				255 587	45,03
Reprise fonds dédiés		255 587	45,03		
Engagements à réaliser sur ressources affectées				194 225	34,22
Fonds dédiés		252 642	44,51		
FONDS DEDIES		(58 417)	-10,29		

Détail du compte de résultat

		Etat exprimé en euros		01/01/2014	12
				31/12/2014	mois
TOTAL DES PRODUITS				829 418	<i>146,12</i>
TOTAL DES CHARGES				746 872	<i>131,58</i>
Résultat				82 547	<i>14,54</i>
Contribution en nature - Produits				20 223	<i>3,56</i>
Bénévolat				7 610	<i>1,34</i>
PRESTATIONS DONNEES		7 610	<i>1,34</i>		
Dons en nature				12 613	<i>2,22</i>
PRESTAT° DONNEES		12 613	<i>2,22</i>		
Contribution en nature - Charges				20 223	<i>3,56</i>
Secours en nature				7 610	<i>1,34</i>
PRESTAT° RECUES		7 610	<i>1,34</i>		
Mise à disposition gratuite biens et services				12 613	<i>2,22</i>
PRESTATION RECUES		77	<i>0,01</i>		
PRESTAT° RECUES		12 536	<i>2,21</i>		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			12 841			12 841
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			12 841			12 841
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			20 983			20 983
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier			42 614			42 614
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours			2 085			2 085
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			65 682			65 682
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			80 143

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		12 373		12 373
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 373		12 373
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		10 872
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		35 553		35 553
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 426		46 426
TOTAL		58 798		58 798

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	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	51	51	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	19	19	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227	227	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 043 623	1 043 623	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	6 145	6 145	
	Charges constatées d'avances	314	314	
	TOTAL DES CREANCES	1 051 999	1 051 999	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2014	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	12 419	12 419		
	Personnel et comptes rattachés	36 754	36 754		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 525	36 525		
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 186	5 186		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	98	98		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	741 342	741 342			
	TOTAL DES DETTES	832 323	832 323		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2014
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		314	314
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			314

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2014
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION INPES POLE REG. DES COMPETENCES 2014		741 342	741 342
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			741 342

--