



Association GUYANE PROMO SANTE
4 RUE DU GOUVERNEUR FELIX EBO

97300 CAYENNE

ETATS FINANCIERS

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

B.D.C.

EXPERTISE COMPTABLE

CRÉATION D'ENTREPRISES - JURIDIQUE
COMPTABILITÉ - PAIES

Siège social : 21, Rue Mezin Gildon - 97354 Remire Montjoly - Tél. 05 94 31 29 59 - Fax. 05 94 38 86 40
58, Bis Avenue Voltaire - 97300 Cayenne - Tél. 05 94 30 19 88

SIRET 529 556 409 00017 - SAS au capital de 150 000 Euros - e-mail : cabinet@bdc-guyane.fr - site : www.bdc-guyane.fr

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Guyane

" Vous accompagner vers des nouveaux Horizons..."

Sommaire

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

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 396	13 108	288	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	98 051	71 618	26 433	11 759	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
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	2 836		2 836	2 676	
	TOTAL (I)	114 283	84 726	29 557	14 434
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	28 424		28 424	2 782
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	36 698		36 698	33 920	
Autres créances	3 383 599		3 383 599	34 717	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	765 557		765 557	593 615	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 852		1 852	2 138
	TOTAL (II)	4 216 130		4 216 130	667 172
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 330 414	84 726	4 245 688	681 606
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			2 836	2 676
	(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

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	29 557	0,70	14 434	2,12	15 123	104,77
Concessions brevets et droits similaires	288	0,01			288	
Logiciels, concessions	13 396	0,32	14 926	2,19	(1 530)	-10,25
Amort. Logiciels, concessions	(13 108)	-0,31	(14 926)	-2,19	1 818	12,18
Autres immobilisations corporelles	26 433	0,62	11 759	1,73	14 675	124,80
Installations générales	45 965	1,08	28 705	4,21	17 260	60,13
Matériel de bureau	28 958	0,68	26 491	3,89	2 467	9,31
Mobilier	23 129	0,54	23 129	3,39		
Amort. Installations générales	(23 625)	-0,56	(20 842)	-3,06	(2 782)	-13,35
Amort. Matériel de bureau	(25 438)	-0,60	(23 421)	-3,44	(2 017)	-8,61
Amort. Mobilier	(22 555)	-0,53	(22 302)	-3,27	(253)	-1,14
Autres immobilisations financières	2 836	0,07	2 676	0,39	160	5,98
Caution	2 030	0,05	1 470	0,22	560	38,10
Caution Vito	150		150	0,02		
CAUTION APROSEP			400	0,06	(400)	-100,00
CAUTION SYSTEM LEASE	656	0,02	656	0,10		
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 216 130	99,30	667 172	97,88	3 548 958	531,94
Avances & acomptes versés sur commandes	28 424	0,67	2 782	0,41	25 642	921,80
FOURNISSEURS-AVANCES ET ACPTES	28 424	0,67	2 782	0,41	25 642	921,80
Créances usagers et comptes rattachés	36 698	0,86	33 920	4,98	2 778	8,19
Collectif clients débiteurs	36 698	0,86	7 220	1,06	29 478	408,28
Usagers douteux ou litigieux			150	0,02	(150)	-100,00
Factures à établir			26 700	3,92	(26 700)	-100,00
Prov. CLIENT DOUTEUX			(150)	-0,02	150	100,00
Autres créances	3 383 599	79,69	34 717	5,09	3 348 882	N/S
Etat - Subventions à recevoir			400	0,06	(400)	-100,00
ARS CANTINIÈRE	3 229 865	76,07			3 229 865	
DAAF	68 000	1,60	7 000	1,03	61 000	871,43
INPES PRC			10 241	1,50	(10 241)	-100,00
CTG	57 900	1,36	8 400	1,23	49 500	589,29
CACL	2 000	0,05	2 000	0,29		
ADEME	23 800	0,56			23 800	
ACAG - A.MINJOUK			145	0,02	(145)	-100,00
FOURESTIER Christelle			6		(6)	-100,00
Compte n°467LAN	1 932	0,05	3 617	0,53	(1 685)	-46,59
TOURNADRE Estelle	2				2	
Produits à recevoir	100		2 908	0,43	(2 808)	-96,56
Disponibilités	765 557	18,03	593 615	87,09	171 942	28,97
La Banque Postale	687 126	16,18	515 493	75,63	171 633	33,29
LIVRET A BANQUE POSTALE	78 087	1,84	77 505	11,37	581	0,75
Caisse	345	0,01	617	0,09	(272)	-44,04
Charges constatées d'avance	1 852	0,04	2 138	0,31	(286)	-13,37
Charges constatées d'avance	1 852	0,04	2 138	0,31	(286)	-13,37
TOTAL DUBILAN ACTIF	4 245 688	100,00	681 606	100,00	3 564 081	522,89

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
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	283 225	177 860
	Résultat de l'exercice	89 864	105 364
	Total des fonds propres	373 089	283 225
	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		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	373 089	283 225	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges		58 817	
Total des provisions		58 817	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	327 518	15 124	
Total des fonds dédiés	327 518	15 124	
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	16 800		
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 161	13 833	
Dettes fiscales et sociales	62 038	73 022	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	950	24	
Produits constatés d'avance	3 454 132	237 562	
Total des dettes	3 545 081	324 440	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	4 245 688	681 606	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	89 864,20	105 364,46	
(1) Dont à moins d'un an	3 528 281	324 440	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

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	373 089	<i>8,79</i>	283 225	<i>41,55</i>	89 864	<i>31,73</i>
Total des fonds propres	373 089	<i>8,79</i>	283 225	<i>41,55</i>	89 864	<i>31,73</i>
Report à nouveau	283 225	<i>6,67</i>	177 860	<i>26,09</i>	105 364	<i>59,24</i>
Report à nouveau créditeur	283 225	<i>6,67</i>	177 860	<i>26,09</i>	105 364	<i>59,24</i>
Résultat	89 864	<i>2,12</i>	105 364	<i>15,46</i>	(15 500)	<i>-14,71</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions			58 817	<i>8,63</i>	(58 817)	<i>-100,00</i>
Provisions pour risques			58 817	<i>8,63</i>	(58 817)	<i>-100,00</i>
PROVISIONS POUR RISQUES			58 817	<i>8,63</i>	(58 817)	<i>-100,00</i>
Total des fonds dédiés	327 518	<i>7,71</i>	15 124	<i>2,22</i>	312 394	<i>N/S</i>
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	327 518	<i>7,71</i>	15 124	<i>2,22</i>	312 394	<i>N/S</i>
FONDS DEDIES	327 518	<i>7,71</i>	15 124	<i>2,22</i>	312 394	<i>N/S</i>
TOTAL IV - Total des dettes	3 545 081	<i>83,50</i>	324 440	<i>47,60</i>	3 220 640	<i>992,68</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 800	<i>0,40</i>			16 800	
Clts-Avces acptes reçus/cdes	16 800	<i>0,40</i>			16 800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 161	<i>0,26</i>	13 833	<i>2,03</i>	(2 672)	<i>-19,32</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	3 871	<i>0,09</i>	4 380	<i>0,64</i>	(509)	<i>-11,62</i>
Factures non parvenues	7 290	<i>0,17</i>	9 453	<i>1,39</i>	(2 163)	<i>-22,89</i>
Dettes fiscales et sociales	62 038	<i>1,46</i>	73 022	<i>10,71</i>	(10 984)	<i>-15,04</i>
THEBAUX Priscilla	4 061	<i>0,10</i>			4 061	
Dettes provisionnées sur C.P.	19 517	<i>0,46</i>	34 280	<i>5,03</i>	(14 764)	<i>-43,07</i>
CGSS	14 584	<i>0,34</i>	6 881	<i>1,01</i>	7 703	<i>111,94</i>
SMI	851	<i>0,02</i>	721	<i>0,11</i>	130	<i>18,00</i>
IGRC			6 956	<i>1,02</i>	(6 956)	<i>-100,00</i>
AG2R Retraite	12 195	<i>0,29</i>	2 536	<i>0,37</i>	9 659	<i>380,81</i>
AG2R Prévoyance	1 511	<i>0,04</i>	3 949	<i>0,58</i>	(2 438)	<i>-61,75</i>
Charges sociales sur C.P.	6 363	<i>0,15</i>	12 395	<i>1,82</i>	(6 033)	<i>-48,67</i>
Subventions à reverser			3 117	<i>0,46</i>	(3 117)	<i>-100,00</i>
Etat - Charges à payer	2 957	<i>0,07</i>	2 186	<i>0,32</i>	771	<i>35,27</i>
Autres dettes	950	<i>0,02</i>	24		926	<i>N/S</i>
DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	895	<i>0,02</i>			895	
FOURESTIER Christelle	31				31	
Compte n°467SOR	24		24			<i>-0,76</i>
Produits constatés d'avance	3 454 132	<i>81,36</i>	237 562	<i>34,85</i>	3 216 570	<i>N/S</i>
Produits constatés d'avance	3 454 132	<i>81,36</i>	237 562	<i>34,85</i>	3 216 570	<i>N/S</i>
Total du passif	4 245 688	<i>100,00</i>	681 606	<i>100,00</i>	3 564 081	<i>522,89</i>

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		32
	Prestations de services	62 567	86 094
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	947 510	414 496
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 438	121
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	66 671	13 507
	Total des produits d'exploitation	1 078 185	514 249
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	179 103	169 636
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 006	2 194
	Rémunération du personnel	374 395	343 379
	Charges sociales	115 664	111 344
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 154	5 484
	Dotation aux provisions		550
	Autres charges	554	186
	Total des charges d'exploitation	677 876	632 774
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	400 308	(118 524)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	581	577
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	4	
	2 - RESULTAT FINANCIER	577	577
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	400 886	(117 947)
Charges financières	Produits exceptionnels	3 000	4 725
	Charges exceptionnelles	1 628	3 996
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 372	978
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	15 124	237 707
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	327 518	15 124
	TOTAL DES PRODUITS	1 096 890	757 258
	TOTAL DES CHARGES	1 007 026	651 894
	EXCEDENT ou DEFICIT	89 864	105 364
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	1 310	
	Bénévolat	1 310	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	1 310	
	Secours en nature	1 310	
	Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		

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	%
Total des produits de fonctionnement	1 078 185	100,00	514 249	100,00	563 935	109,66
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			32	0,01	(32)	-100,00
707000 Ventes de marchandises			32	0,01	(32)	-100,00
Prestations de services	62 567	5,80	86 094	16,74	(23 527)	-27,33
706000 Travaux et prestations	62 567	5,80	86 094	16,74	(23 527)	-27,33
Subventions d'exploitation	947 510	87,88	414 496	80,60	533 014	128,59
740ADE ADEME	9 333	0,87			9 333	
740ARS ARS subventions	426 379	39,55			426 379	
740DGO DGOM	7 500	0,70	2 500	0,49	5 000	200,00
740DJS DJSCS	14 000	1,30	1 000	0,19	13 000	N/S
741000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	10 430	0,97	801	0,16	9 629	N/S
741100 DDPJJ			22 000	4,28	(22 000)	-100,00
742000 ARS CR+CI	414 394	38,43	210 786	40,99	203 608	96,59
742200 ARS ADS			4 270	0,83	(4 270)	-100,00
742300 ARS Les Taties			4 641	0,90	(4 641)	-100,00
742400 ARS Addictions	7 333	0,68	667	0,13	6 666	999,40
742500 ARS Expo			20 000	3,89	(20 000)	-100,00
742600 ARS SantÚ Environnement	7 000	0,65	1 000	0,19	6 000	600,00
742700 ARS La Roseraie	12 425	1,15	1 775	0,35	10 650	600,00
743000 DAAF	14 117	1,31			14 117	
743100 DAAF Alimentation			1 958	0,38	(1 958)	-100,00
743200 DAAF Eveil sens.	1 250	0,12	750	0,15	500	66,67
743300 DAAF La Roseraie	6 250	0,58	3 750	0,73	2 500	66,67
743400 DAAF Les taties	1 900	0,18	2 100	0,41	(200)	-9,52
743500 DAAF Panc's	3 808	0,35			3 808	
744000 INPES/SPF PRC			102 411	19,91	(102 411)	-100,00
745000 CONTRAT DE VILLE			7 901	1,54	(7 901)	-100,00
747000 MIDELCA	4 583	0,43	4 582	0,89	1	0,02
748000 CGET	3 000	0,28	5 802	1,13	(2 802)	-48,29
749000 CTG	3 808	0,35	10 000	1,94	(6 192)	-61,92
749100 CACL			5 802	1,13	(5 802)	-100,00
Autres produits de gestion courante	1 438	0,13	121	0,02	1 317	N/S
758000 Ecart de gestion	1 438	0,13	121	0,02	1 317	N/S
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	66 671	6,18	13 507	2,63	53 163	393,59
781500 Repr.amts prov. / Exploitation	58 967	5,47	3 840	0,75	55 127	N/S
791000 Transferts de charges			(11 863)	-2,31	11 863	100,00
791100 Remboursements	619	0,06	2 000	0,39	(1 382)	-69,08
791200 IJSS	7 085	0,66	19 530	3,80	(12 445)	-63,72
Total des charges de fonctionnement	677 876	62,87	632 774	123,05	45 103	7,13
Autres achats et charges externes	179 103	16,61	169 636	32,99	9 468	5,58
604000 Achats études et prestation	74 056	6,87	64 899	12,62	9 157	14,11
606110 EDF	2 855	0,26	2 735	0,53	120	4,38
606120 SGDE	316	0,03	88	0,02	227	257,87
606130 Carburant	954	0,09	1 466	0,28	(511)	-34,88
606300 Fournitures d'entretien	383	0,04	421	0,08	(38)	-8,99
606400 Fournitures administratives	4 873	0,45	6 653	1,29	(1 781)	-26,76
606800 Autres fournitures	7 716	0,72	6 482	1,26	1 235	19,05
612120 CREDIT BAIL SOMAFI			1 327	0,26	(1 327)	-100,00
613100 LOCATIONS DIVERSES	2 530	0,23	607	0,12	1 923	316,52
613200 Locations immobilières	17 134	1,59	17 166	3,34	(32)	-0,18
613310 LLD Clio EM781TB	3 934	0,36	2 327	0,45	1 607	69,09
613330 LLD 208 ED391WF	3 951	0,37	3 951	0,77		
613510 LLD CANON IRC5235I	2 448	0,23	2 448	0,48		
615100 Entretien locaux	3 372	0,31	3 372	0,66		

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	%
615200	Entretien climatiseurs	675	0,06	475	0,09	200	42,11
615300	Entretien véhicules	254	0,02	180	0,04	73	40,69
615400	Entretien matériel informatiqu	450	0,04	90	0,02	360	400,00
615600	Maintenance	2 215	0,21	1 501	0,29	713	47,51
615610	Maintenance extincteurs	324	0,03	229	0,04	95	41,19
616100	Assurance multirisques	789	0,07	634	0,12	155	24,51
616200	Assurance - RC	457	0,04	382	0,07	75	19,58
616300	Assurance - Véhicules	1 416	0,13	1 628	0,32	(212)	-13,04
616800	Assurances - Autres	40		148	0,03	(108)	-73,05
618100	Documentation générale	2 007	0,19	2 663	0,52	(656)	-24,64
622610	HONORAIRE BDC	4 620	0,43	4 507	0,88	113	2,52
622620	HONORAIRE CAC	4 370	0,41	4 286	0,83	84	1,96
622700	Frais d'actes			87	0,02	(87)	-100,00
623000	Publicité, publications	50				50	
623600	Catalogues et imprimés	3 181	0,30			3 181	
623700	Publications	254	0,02			254	
623800	DIVERS DONNS POURBOIRES	12		50	0,01	(38)	-76,00
624100	Transports sur achats	1 933	0,18	1 186	0,23	746	62,91
625100	Voyages et déplacements	5 861	0,54	7 802	1,52	(1 941)	-24,88
625600	Missions	10 897	1,01	17 144	3,33	(6 247)	-36,44
625700	Réceptions	4 489	0,42	3 993	0,78	496	12,41
626100	Frais postaux	227	0,02	150	0,03	77	51,27
626130	Orange Mobile	1 181	0,11	1 270	0,25	(88)	-6,96
626170	Orange Internet	591	0,05	640	0,12	(50)	-7,75
626200	Orange Fixe et Fax	2 490	0,23	2 880	0,56	(390)	-13,55
627110	FRAIS DE BANQUE LBP	340	0,03	309	0,06	31	9,96
627120	FRAIS DE BANQUE LCL			162	0,03	(162)	-100,00
628100	Concours divers	5 461	0,51	3 298	0,64	2 163	65,60
Impôts, taxes, versements assimilés		3 006	0,28	2 194	0,43	812	36,99
633300	FPC	2 957	0,27	2 186	0,43	771	35,27
635000	Autres impôts, taxes et versem	49		8		41	486,99
Rémunération du personnel		374 395	34,72	343 379	66,77	31 016	9,03
641100	Rémunérations brutes	320 603	29,74	281 324	54,71	39 279	13,96
6411TTS	REMUNERATIONS TTS	3 240	0,30	9 855	1,92	(6 615)	-67,12
641200	Congés payés	(14 764)	-1,37	(3 564)	-0,69	(11 199)	-314,22
641300	Primes et gratifications	63 155	5,86	55 764	10,84	7 391	13,25
641400	Indemnités et avantages divers	2 161	0,20			2 161	
Charges sociales		115 664	10,73	111 344	21,65	4 320	3,88
645000	Charges sociales	6 363	0,59			6 363	
645100	Cotisations CGSS	79 988	7,42	68 811	13,38	11 178	16,24
6451TTS	COTISATIONS URSSAF TTS	2 096	0,19	7 581	1,47	(5 485)	-72,35
645200	Cotisations SMI	5 259	0,49	4 885	0,95	373	7,64
645300	Cotisations IGRC	19 809	1,84	16 699	3,25	3 110	18,63
645310	Cotisations AG2R - Retraite	6 421	0,60	5 700	1,11	721	12,65
645320	Cotisations AG2R - Prévoyance	5 503	0,51	5 337	1,04	166	3,12
645800	Cotisations autres organismes	(12 395)	-1,15	(763)	-0,15	(11 632)	N/S
647500	Médecine du travail	1 280	0,12	895	0,17	385	43,01
648000	Autres charges de personnel	1 341	0,12	2 200	0,43	(859)	-39,06
Dotation aux amortissements		5 154	0,48	5 484	1,07	(330)	-6,02
681120	Dotations aux amortissements	5 154	0,48	5 484	1,07	(330)	-6,02
Dotation aux provisions				550	0,11	(550)	-100,00
681500	Dot. prov. risques et charges			400	0,08	(400)	-100,00
681740	Dot. prov. dépr. actifs circulant			150	0,03	(150)	-100,00
Autres charges		554	0,05	186	0,04	368	197,45
651000	Redevances pour concessions, b	150	0,01			150	

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	%
658000	Charge diverses de gestion	404	0,04	186	0,04	218	116,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		400 308	37,13	(118 524)	-23,05	518 833	437,74
RESULTAT FINANCIER		577	0,05	577	0,11		0,07
Intérêts et produits financiers		581	0,05	577	0,11	4	0,75
768000	Autres produits financiers	581	0,05	577	0,11	4	0,75
Intérêts et charges financières		4				4	
666000	Pertes de change	4				4	
668800	Pertes de change						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		400 886	37,18	(117 947)	-22,94	518 833	439,89
Produits exceptionnels		3 000	0,28	4 725	0,92	(1 725)	-36,51
772000	Produits sur exercices antérieur	3 000	0,28	4 725	0,92	(1 725)	-36,51
Charges exceptionnelles		1 628	0,15	3 996	0,78	(2 369)	-59,27
670000	Compte n°670000			250	0,05	(250)	-100,00
671200	Pénalités, majorations			589	0,11	(589)	-100,00
671500	Subventions accordées			3 480	0,68	(3 480)	-100,00
671800	Autres charges exceptionnelles			131	0,03	(131)	-100,00
672000	Charges exercices antérieurs	1 628	0,15	(454)	-0,09	2 082	458,59
Résultat exceptionnel		1 372	0,13	978	0,19	394	40,26
Report des ressources non utilisées des exercices antér		15 124	1,40	237 707	46,22	(222 583)	-93,64
789000	Reprise fonds dédiés	15 124	1,40	237 707	46,22	(222 583)	-93,64
Engagements à réaliser sur ressources affectées		327 518	30,38	15 124	2,94	312 394	N/S
689000	Fonds dédiés	322 770	29,94	15 124	2,94	307 646	N/S
689400	FONDS DEDIES	4 748	0,44			4 748	
TOTAL DES PRODUITS		1 096 890	101,73	757 258	147,26	339 632	44,85
TOTAL DES CHARGES		1 007 026	93,40	651 894	126,77	355 132	54,48
Résultat		89 864	8,33	105 364	20,49	(15 500)	-14,71
Contribution en nature - Produits		1 310	0,12			1 310	
Bénévolat		1 310	0,12			1 310	
870000	PRESTATIONS DONNEES	1 310	0,12			1 310	
Contribution en nature - Charges		1 310	0,12			1 310	
Secours en nature		1 310	0,12			1 310	
860400	PRESTAT° RECUES	1 310	0,12			1 310	

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	%
Total des produits de fonctionnement	1 078 185	100,00	514 249	100,00	563 935	109,66
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			32	0,01	(32)	-100,00
Ventes de marchandises			32	0,01	(32)	-100,00
Prestations de services	62 567	5,80	86 094	16,74	(23 527)	-27,33
Travaux et prestations	62 567	5,80	86 094	16,74	(23 527)	-27,33
Subventions d'exploitation	947 510	87,88	414 496	80,60	533 014	128,59
ADEME	9 333	0,87			9 333	
ARS subventions	426 379	39,55			426 379	
DGOM	7 500	0,70	2 500	0,49	5 000	200,00
DJSCS	14 000	1,30	1 000	0,19	13 000	N/S
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	10 430	0,97	801	0,16	9 629	N/S
DDPJ			22 000	4,28	(22 000)	-100,00
ARS CR+CI	414 394	38,43	210 786	40,99	203 608	96,59
ARS ADS			4 270	0,83	(4 270)	-100,00
ARS Les Taties			4 641	0,90	(4 641)	-100,00
ARS Addictions	7 333	0,68	667	0,13	6 666	999,40
ARS Expo			20 000	3,89	(20 000)	-100,00
ARS SantÚ Environnement	7 000	0,65	1 000	0,19	6 000	600,00
ARS La Roseraie	12 425	1,15	1 775	0,35	10 650	600,00
DAAF	14 117	1,31			14 117	
DAAF Alimentation			1 958	0,38	(1 958)	-100,00
DAAF Eveil sens.	1 250	0,12	750	0,15	500	66,67
DAAF La Roseraie	6 250	0,58	3 750	0,73	2 500	66,67
DAAF Les taties	1 900	0,18	2 100	0,41	(200)	-9,52
DAAF Panc's	3 808	0,35			3 808	
INPES/SPF PRC			102 411	19,91	(102 411)	-100,00
CONTRAT DE VILLE			7 901	1,54	(7 901)	-100,00
MIDELCA	4 583	0,43	4 582	0,89	1	0,02
CGET	3 000	0,28	5 802	1,13	(2 802)	-48,29
CTG	3 808	0,35	10 000	1,94	(6 192)	-61,92
CACL			5 802	1,13	(5 802)	-100,00
Autres produits de gestion courante	1 438	0,13	121	0,02	1 317	N/S
Ecarts de gestion	1 438	0,13	121	0,02	1 317	N/S
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	66 671	6,18	13 507	2,63	53 163	393,59
Repr.amts prov. / Exploitation	58 967	5,47	3 840	0,75	55 127	N/S
Transferts de charges			(11 863)	-2,31	11 863	100,00
Remboursements	619	0,06	2 000	0,39	(1 382)	-69,08
IJSS	7 085	0,66	19 530	3,80	(12 445)	-63,72
Total des charges de fonctionnement	677 876	62,87	632 774	123,05	45 103	7,13
Autres achats et charges externes	179 103	16,61	169 636	32,99	9 468	5,58
Achats études et prestation	74 056	6,87	64 899	12,62	9 157	14,11
EDF	2 855	0,26	2 735	0,53	120	4,38
SGDE	316	0,03	88	0,02	227	257,87
Carburant	954	0,09	1 466	0,28	(511)	-34,88
Fournitures d'entretien	383	0,04	421	0,08	(38)	-8,99
Fournitures administratives	4 873	0,45	6 653	1,29	(1 781)	-26,76
Autres fournitures	7 716	0,72	6 482	1,26	1 235	19,05
CREDIT BAIL SOMAFI			1 327	0,26	(1 327)	-100,00
LOCATIONS DIVERSES	2 530	0,23	607	0,12	1 923	316,52
Locations immobilières	17 134	1,59	17 166	3,34	(32)	-0,18
LLD Clio EM781TB	3 934	0,36	2 327	0,45	1 607	69,09
LLD 208 ED391WF	3 951	0,37	3 951	0,77		

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	%
LLD CANON IRC52351	2 448	<i>0,23</i>	2 448	<i>0,48</i>		
Entretien locaux	3 372	<i>0,31</i>	3 372	<i>0,66</i>		
Entretien climatiseurs	675	<i>0,06</i>	475	<i>0,09</i>	200	<i>42,11</i>
Entretien véhicules	254	<i>0,02</i>	180	<i>0,04</i>	73	<i>40,69</i>
Entretien matériel informatique	450	<i>0,04</i>	90	<i>0,02</i>	360	<i>400,00</i>
Maintenance	2 215	<i>0,21</i>	1 501	<i>0,29</i>	713	<i>47,51</i>
Maintenance extincteurs	324	<i>0,03</i>	229	<i>0,04</i>	95	<i>41,19</i>
Assurance multirisques	789	<i>0,07</i>	634	<i>0,12</i>	155	<i>24,51</i>
Assurance - RC	457	<i>0,04</i>	382	<i>0,07</i>	75	<i>19,58</i>
Assurance - Véhicules	1 416	<i>0,13</i>	1 628	<i>0,32</i>	(212)	<i>-13,04</i>
Assurances - Autres	40		148	<i>0,03</i>	(108)	<i>-73,05</i>
Documentation générale	2 007	<i>0,19</i>	2 663	<i>0,52</i>	(656)	<i>-24,64</i>
HONORAIRE BDC	4 620	<i>0,43</i>	4 507	<i>0,88</i>	113	<i>2,52</i>
HONORAIRE CAC	4 370	<i>0,41</i>	4 286	<i>0,83</i>	84	<i>1,96</i>
Frais d'actes			87	<i>0,02</i>	(87)	<i>-100,00</i>
Publicité, publications	50				50	
Catalogues et imprimés	3 181	<i>0,30</i>			3 181	
Publications	254	<i>0,02</i>			254	
DIVERS DONS POURBOIRES	12		50	<i>0,01</i>	(38)	<i>-76,00</i>
Transports sur achats	1 933	<i>0,18</i>	1 186	<i>0,23</i>	746	<i>62,91</i>
Voyages et déplacements	5 861	<i>0,54</i>	7 802	<i>1,52</i>	(1 941)	<i>-24,88</i>
Missions	10 897	<i>1,01</i>	17 144	<i>3,33</i>	(6 247)	<i>-36,44</i>
Réceptions	4 489	<i>0,42</i>	3 993	<i>0,78</i>	496	<i>12,41</i>
Frais postaux	227	<i>0,02</i>	150	<i>0,03</i>	77	<i>51,27</i>
Orange Mobile	1 181	<i>0,11</i>	1 270	<i>0,25</i>	(88)	<i>-6,96</i>
Orange Internet	591	<i>0,05</i>	640	<i>0,12</i>	(50)	<i>-7,75</i>
Orange Fixe et Fax	2 490	<i>0,23</i>	2 880	<i>0,56</i>	(390)	<i>-13,55</i>
FRAIS DE BANQUE LBP	340	<i>0,03</i>	309	<i>0,06</i>	31	<i>9,96</i>
FRAIS DE BANQUE LCL			162	<i>0,03</i>	(162)	<i>-100,00</i>
Concours divers	5 461	<i>0,51</i>	3 298	<i>0,64</i>	2 163	<i>65,60</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	3 006	<i>0,28</i>	2 194	<i>0,43</i>	812	<i>36,99</i>
FPC	2 957	<i>0,27</i>	2 186	<i>0,43</i>	771	<i>35,27</i>
Autres impôts, taxes et versem	49		8		41	<i>486,99</i>
Rémunération du personnel	374 395	<i>34,72</i>	343 379	<i>66,77</i>	31 016	<i>9,03</i>
Rémunérations brutes	320 603	<i>29,74</i>	281 324	<i>54,71</i>	39 279	<i>13,96</i>
REMUNERATIONS TTS	3 240	<i>0,30</i>	9 855	<i>1,92</i>	(6 615)	<i>-67,12</i>
Congés payés	(14 764)	<i>-1,37</i>	(3 564)	<i>-0,69</i>	(11 199)	<i>-314,22</i>
Primes et gratifications	63 155	<i>5,86</i>	55 764	<i>10,84</i>	7 391	<i>13,25</i>
Indemnités et avantages divers	2 161	<i>0,20</i>			2 161	
Charges sociales	115 664	<i>10,73</i>	111 344	<i>21,65</i>	4 320	<i>3,88</i>
Charges sociales	6 363	<i>0,59</i>			6 363	
Cotisations CGSS	79 988	<i>7,42</i>	68 811	<i>13,38</i>	11 178	<i>16,24</i>
COTISATIONS URSSAF TTS	2 096	<i>0,19</i>	7 581	<i>1,47</i>	(5 485)	<i>-72,35</i>
Cotisations SMI	5 259	<i>0,49</i>	4 885	<i>0,95</i>	373	<i>7,64</i>
Cotisations IGRC	19 809	<i>1,84</i>	16 699	<i>3,25</i>	3 110	<i>18,63</i>
Cotisations AG2R - Retraite	6 421	<i>0,60</i>	5 700	<i>1,11</i>	721	<i>12,65</i>
Cotisations AG2R - Prévoyance	5 503	<i>0,51</i>	5 337	<i>1,04</i>	166	<i>3,12</i>
Cotisations autres organismes	(12 395)	<i>-1,15</i>	(763)	<i>-0,15</i>	(11 632)	<i>N/S</i>
Médecine du travail	1 280	<i>0,12</i>	895	<i>0,17</i>	385	<i>43,01</i>
Autres charges de personnel	1 341	<i>0,12</i>	2 200	<i>0,43</i>	(859)	<i>-39,06</i>
Dotation aux amortissements	5 154	<i>0,48</i>	5 484	<i>1,07</i>	(330)	<i>-6,02</i>
Dotations aux amortissements	5 154	<i>0,48</i>	5 484	<i>1,07</i>	(330)	<i>-6,02</i>
Dotation aux provisions			550	<i>0,11</i>	(550)	<i>-100,00</i>
Dot.prov. risques et charges			400	<i>0,08</i>	(400)	<i>-100,00</i>
Dot.prov.dépr.actifs circulant			150	<i>0,03</i>	(150)	<i>-100,00</i>

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	%
Autres charges	554	<i>0,05</i>	186	<i>0,04</i>	368	<i>197,45</i>
Redevances pour concessions, b	150	<i>0,01</i>			150	
Charge diverses de gestion	404	<i>0,04</i>	186	<i>0,04</i>	218	<i>116,97</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	400 308	<i>37,13</i>	(118 524)	<i>-23,05</i>	518 833	<i>437,74</i>
RESULTAT FINANCIER	577	<i>0,05</i>	577	<i>0,11</i>		<i>0,07</i>
Intérêts et produits financiers	581	<i>0,05</i>	577	<i>0,11</i>	4	<i>0,75</i>
Autres produits financiers	581	<i>0,05</i>	577	<i>0,11</i>	4	<i>0,75</i>
Intérêts et charges financières	4				4	
Pertes de change	4				4	
Pertes de change						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	400 886	<i>37,18</i>	(117 947)	<i>-22,94</i>	518 833	<i>439,89</i>
Produits exceptionnels	3 000	<i>0,28</i>	4 725	<i>0,92</i>	(1 725)	<i>-36,51</i>
Produits sur exercices antérieu	3 000	<i>0,28</i>	4 725	<i>0,92</i>	(1 725)	<i>-36,51</i>
Charges exceptionnelles	1 628	<i>0,15</i>	3 996	<i>0,78</i>	(2 369)	<i>-59,27</i>
Compte n°670000			250	<i>0,05</i>	(250)	<i>-100,00</i>
Pénalités, majorations			589	<i>0,11</i>	(589)	<i>-100,00</i>
Subventions accordées			3 480	<i>0,68</i>	(3 480)	<i>-100,00</i>
Autres harges exceptionnelles			131	<i>0,03</i>	(131)	<i>-100,00</i>
Charges exercices antérieurs	1 628	<i>0,15</i>	(454)	<i>-0,09</i>	2 082	<i>458,59</i>
Résultat exceptionnel	1 372	<i>0,13</i>	978	<i>0,19</i>	394	<i>40,26</i>
Report des ressources non utilisées des exercices antér	15 124	<i>1,40</i>	237 707	<i>46,22</i>	(222 583)	<i>-93,64</i>
Reprise fonds dédiés	15 124	<i>1,40</i>	237 707	<i>46,22</i>	(222 583)	<i>-93,64</i>
Engagements à réaliser sur ressources affectées	327 518	<i>30,38</i>	15 124	<i>2,94</i>	312 394	<i>N/S</i>
Fonds dédiés	322 770	<i>29,94</i>	15 124	<i>2,94</i>	307 646	<i>N/S</i>
FONDS DEDIES	4 748	<i>0,44</i>			4 748	
TOTAL DES PRODUITS	1 096 890	<i>101,73</i>	757 258	<i>147,26</i>	339 632	<i>44,85</i>
TOTAL DES CHARGES	1 007 026	<i>93,40</i>	651 894	<i>126,77</i>	355 132	<i>54,48</i>
Résultat	89 864	<i>8,33</i>	105 364	<i>20,49</i>	(15 500)	<i>-14,71</i>
Contribution en nature - Produits	1 310	<i>0,12</i>			1 310	
Bénévolat	1 310	<i>0,12</i>			1 310	
PRESTATIONS DONNEES	1 310	<i>0,12</i>			1 310	
Contribution en nature - Charges	1 310	<i>0,12</i>			1 310	
Secours en nature	1 310	<i>0,12</i>			1 310	
PRESTAT° RECUES	1 310	<i>0,12</i>			1 310	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	14 926		390		1 920	13 396
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 926		390		1 920	13 396
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	28 705		17 260			45 965
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	49 620		2 467			52 087
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 324		19 727			98 051
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 676		560		400	2 836
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 676		560		400	2 836
TOTAL	95 926		20 677		2 320	114 283

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	14 926	102	1 920	13 108
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 926	102	1 920	13 108
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	20 842	2 782		23 625
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	45 723	2 270		47 994
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 566	5 052		71 618
TOTAL	81 492	5 154	1 920	84 726

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	2 836	2 836	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 698	36 698	
	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	3 381 565	3 381 565	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 034	2 034	
Charges constatées d'avance	1 852	1 852		
TOTAL DES CREANCES		3 424 984	3 424 984	
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	11 161	11 161		
	Personnel et comptes rattachés	23 578	23 578		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 503	35 503		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 957	2 957		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	950	950		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 454 132	3 454 132			
TOTAL DES DETTES		3 528 281	3 528 281		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Etats financiers au 31/12/2018

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 **4 245 688** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 096 890** euros et un total **charges** de **1 007 026** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **89 864** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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

Engagements en crédit bail

CREDIT BAILLEUR	OBJET	DEBUT	FIN	ECHEANCE	MOIS COURUS	ENCOURS NON ECHUS
SOMAFI	PEUGEOT 207	07/07/2016	27/06/2020	329,26	18	5926,68
SYSTEM LEASE	CLIO	26/05/2017	25/05/2021	327,83	29	9507,07

Effectifs au 31-12-2018

31/12/2018	Homme	Femme	Total
Effectif Cadres	1	8	9
Effectif non cadres		1	1

Indemnité de fin de carrière au 31-12-2018

Indemnité de fin de carrière	40117
Valeur probable de versement	35727
Valeur probable à verser	4990

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 852
SOMAFI		276	
GMF		196	
ORANGE		191	
AIR FRANCE		590	
EBP		103	
GFA		217	
AFDEP		220	
BRED		59	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 852

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			3 454 132
ARS DU JARDIN A L'ASSIETTE		15 333	
ARS CPOM		3 229 865	
ARS MAISON DE SANTE		40 000	
ADEME PNA 2018/2019		18 667	
DAAF PRA DU JARDIN A L'ASSIETTE		14 118	
DAAF PNA DU JARDIN A L'ASSIETTE		19 765	
DAAF LIVRES PANC'S		45 692	
DAAF LIVRES E BOOK		25 000	
CTG LIVRES PANC'S		45 692	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			3 454 132

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	15 124	15 124	327 518	327 518
TOTAL	15 124	15 124	327 518	327 518

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice 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 ADDICTION 2017	667	667	5 708	5 708
ARS CENTRE DE RESSOURCE			89 093	89 093
ARS EXPO 2017	1 353	1 353	665	665
ARS CEPOM 2018			202 348	202 348
ARS MAISON DE SANTE			7 784	7 784
DADF LIVRES PANC S			3 121	3 121
CT G LIVRES PANC S			3 121	3 121
DJSCS DU JARDIN A L'ASSIETTE	3 907	3 907	5 538	5 538
PJJ ADDICTIONS DU ADOS	9 197	9 197	4 083	4 083
MIDELA ADDICTIONS APPROCHE			6 057	6 057
Totalisation	15 124	15 124	327 518	327 518

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	177 860	105 364		283 225
Résultat de l'exercice	105 364	89 864	105 364	89 864
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				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	283 225	195 229	105 364	373 089