



**C.A.E.C.P. SARL**

**Conseil Audit Expertise Comptable Patrimoine**

**Chantal REPOS**

**Expert comptable inscrit au Tableau de l'Ordre de Guyane**

**Commissaire aux comptes inscrit à la Compagnie Régionale de Fort de France**

**GUYACLIC'**

**Association**

**EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT
- ETATS DE GESTION
- LIASSE FISCALE



## ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de :

Association Guyaclic

Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

<b>Total bilan</b>	<b>452 865 €</b>
<b>Total ressources</b>	<b>549 827 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>16 910 €</b>

Fait à Rémire,

Le 22 janvier 2019

Signature

Chantal REPOS

*Expert-comptable*

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:32

### Bilan Actif - GUYACLIC'

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Valeur	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Autres immobilisations incorporelles / avances et acomptes	10 000		10 000		10 000	
Autres immobilisations incorporelles	10 000		10 000		10 000	
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Installations techniques, mat. & out. industriels	1 214	449	765	1 008	-243	-24
Outillage industriel	1 214		1 214	1 214		
Amort. - Instal., mat. et out. indust.		449	-449	-206	-243	-118
Autres immobilisations corporelles	44 691	26 549	18 142	34 007	-15 865	-47
Inst.générales, agct, aménagements divers	12 239		12 239	12 239		
Matériel de transport	19 436		19 436	19 436		
Matériel de bureau et matériel informatique	12 192		12 192	14 261	-2 069	-15
Mobilier	824		824	824		
Amort. Instal & agcmt		6 143	-6 143	-1 487	-4 655	-313
Amort. Matériel de transport		9 718	-9 718	-4 859	-4 859	-100
Amort Matériel bureau et informatique		9 864	-9 864	-6 404	-3 460	-54
Amort. mobilier		824	-824	-2	-822	-
						35 890
<b>Immobilisations financières</b>						
Participations & créances rattachées	15		15	10 015	-10 000	-100
Titres de participation	15		15	10 015	-10 000	-100
Autres immobilisations financières	400		400	400		
Caution Aci Ro	400		400	400		
<b>Total I</b>	<b>56 320</b>	<b>26 998</b>	<b>29 322</b>	<b>45 430</b>	<b>-16 108</b>	<b>-35</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	30 572		30 572	37 484	-6 913	-18
Mairie Macouria	5 440		5 440		5 440	
Cmafor				9 000	-9 000	-100
Maciel dos santos Lucidalva	145		145		145	
Yoldi Eliezor	40		40		40	
Gidef	4 372		4 372		4 372	
Clients Ro	80		80	8 815	-8 735	-99
Ancrage	500		500		500	
La CNFPT	4 800		4 800		4 800	
Dsu	35		35		35	
Clients Cyber				7 669	-7 669	-100
Mairie de Matoury	2 100		2 100		2 100	
Castoli Khadigène	120		120		120	
Bernard Imène	130		130		130	
Noel Elmita	130		130		130	
Imed	680		680		680	
Régie quartier Remire Montjoly	12 000		12 000	12 000		
<b>Fournisseurs débiteurs</b>				<b>561</b>	<b>-561</b>	<b>-100</b>
Simko				561	-561	-100
<b>Personnel</b>	<b>473</b>		<b>473</b>	<b>119</b>	<b>354</b>	<b>297</b>
Personnel - Rémunérations dues	473		473		473	
Personnel note de frais				30	-30	-100
Ugrc				89	-89	-100
<b>Autres créances</b>	<b>195 345</b>		<b>195 345</b>	<b>382 172</b>	<b>-186 827</b>	<b>-49</b>
Ctg	16 500		16 500		16 500	
Dics				32 400	-32 400	-100

### Bilan Actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Valeur %	
Commune de Roura	7 642		7 642		7 642	
Cucs Rémire				11 300	-11 300	-100
Mairie Macouria	52 744		52 744	16 202	36 542	226
Cacl	8 000		8 000	1 000	7 000	700
Fondation Orange				10 000	-10 000	-100
Fondation de France				10 200	-10 200	-100
Cucs Cayenne	690		690	1 000	-310	-31
Caf	9 000		9 000	3 616	5 384	149
Cgss	3 500		3 500	3 500		
Fndt	42 803		42 803	91 429	-48 626	-53
Fse				185 921	-185 921	-100
Mairie Montsinery	16 392		16 392	2 658	13 734	517
Dsu Rm Persicolaire	10 790		10 790		10 790	
Ess Dom	27 000		27 000		27 000	
Groupe Diversité				12 946	-12 946	-100
Autres comptes débiteurs ou créditeurs	284		284		284	
<b>Trésorerie</b>						
<b>Disponibilités</b>	<b>197 153</b>		<b>197 153</b>	<b>175 700</b>	<b>21 452</b>	<b>12</b>
Banques	197 153		197 153		197 153	
Comptes en monnaie nationale				175 686	-175 686	-100
Caisse siège social				14	-14	-100
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-100</b>
Charges constatées d'avance				5 000	-5 000	-100
<b>Total II</b>	<b>423 542</b>		<b>423 542</b>	<b>601 036</b>	<b>-177 494</b>	<b>-30</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>479 863</b>	<b>26 998</b>	<b>452 865</b>	<b>646 466</b>	<b>-193 602</b>	<b>-30</b>

Société : **GUYACLIC'** Utilisateur : CHANTAL REPOS Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:32

### Bilan Passif - GUYACLIC'

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	Variation Valeur %	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Report à nouveau	177 802	125 259	52 543	42
Report à nouveau (solde créditeur)	177 802	125 259	52 543	42
Résultat de l'exercice	16 919	52 543	-35 624	-68
Subventions d'investissement	9 369	17 357	-7 988	-46
Fondation Orange- Cyber Carbet	25 345	25 345		
Amort. Subv Fondation Orange	-15 976	-7 988	-7 988	-100
<b>Total I</b>	<b>204 090</b>	<b>195 159</b>	<b>8 931</b>	<b>5</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques		10 000	-10 000	-100
Autres provisions pour risques		10 000	-10 000	-100
<b>Total III</b>		<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-100</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
Sur subventions de fonctionnement	18 678	237 369	-218 691	-92
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	18 678	237 369	-218 691	-92
<b>Total IV</b>	<b>18 678</b>	<b>237 369</b>	<b>-218 691</b>	<b>-92</b>
<b>DETTES</b>				
- Associés	87 375	332	87 043	26 200
Groupe Diversité	31 625		31 625	
Régie quartier Remire Montjoly	55 750	332	55 418	16 681
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>11 509</b>	<b>20 070</b>	<b>-8 561</b>	<b>-43</b>
Gbi Toshiba	111		111	
Economink	266		266	
Fournisseurs Divers		1 867	-1 867	-100
Régie quartier Rémire Montjoly	1 694		1 694	
Rubis	248		248	
Infomax jasmin	690		690	
Cmafor		6 938	-6 938	-100
Sfr Entreprises		58	-58	-100
Accentys	2 020		2 020	
Régie quartier Remire Montjoly		9 707	-9 707	-100
Fournisseurs - Factures non parvenues	6 480	1 500	4 980	332
- Personnel	17 186	14 738	2 449	17
Dettes provisionnées pour congés à payer	17 186	14 738	2 449	17
- Organismes sociaux	25 302	17 019	8 284	49
Sécurité sociale	7 417	7 119	298	4
Ugrc	2 006		2 006	
Igrc	6 453	2 719	3 734	137
Ag2r Mutuelle	872	622	250	40
Uniformation	5 621	4 348	1 273	29
Charges sociales sur congés à payer	2 933	2 211	722	33
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>88 724</b>	<b>151 781</b>	<b>-63 057</b>	<b>-42</b>
Produits constatés d'avance	88 724	151 781	-63 057	-42
<b>Total V</b>	<b>230 097</b>	<b>203 939</b>	<b>26 158</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>452 865</b>	<b>646 466</b>	<b>-193 602</b>	<b>-30</b>

### Compte de résultat - GUYACLIC'

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	% C.A.	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	% C.A.	Variation	
					Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Vente de marchandises	21 865	4	26 032	4	-4 167	-16
Ventes de marchandises			26 032	4	-26 032	-100
Ventes de matériel informatique	21 865	4			21 865	
<b>Production vendue</b>	<b>38 718</b>	<b>7</b>	<b>69 500</b>	<b>10</b>	<b>-30 782</b>	<b>-44</b>
Prestations de services			30 134	5	-30 134	-100
Formation	14 400	3			14 400	
Périscolaire	17 772	3			17 772	
Mise à disposition	1 947				1 947	
Cyber carbet (inscription ou autres)	4 600	1			4 600	
Autres produits d'activités annexes			39 366	6	-39 366	-100
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>489 244</b>	<b>89</b>	<b>568 236</b>	<b>86</b>	<b>-78 992</b>	<b>-14</b>
Acse- Cget	4 250	1	21 000	3	-16 750	-80
Cget cucs matoury	15 000	3			15 000	
Asp	121 249	22	133 645	20	-12 396	-9
Cacl	8 000	1	1 000		7 000	700
Cui Asp	10 855	2			10 855	
Dics			60 750	9	-60 750	-100
Cget kourou	6 000	1			6 000	
Commune de Montsinéry	16 392	3			16 392	
Dsu Rémire Montjoly	11 695	2			11 695	
Mairie Macouria	45 400	8	40 504	6	4 896	12
Fondation de France	25 367	5			25 367	
Plie Guyane			22 500	3	-22 500	-100
Cucs Rémire	5 000	1	28 542	4	-23 542	-82
Mairie Matoury	14 190	3	21 218	3	-7 028	-33
Cucs Cayenne	3 450	1	11 000	2	-7 550	-69
Caf	37 232	7	4 821	1	32 411	672
Cgss			7 000	1	-7 000	-100
Fndt	91 429	17	22 857	3	68 572	300
Fse			185 921	28	-185 921	-100
Mairie Montsinery			6 644	1	-6 644	-100
Fondation Orange			833		-833	-100
Commune de Sinnamary	20 000	4			20 000	
Ess Dom	13 235	2			13 235	
Djscs	3 000	1			3 000	
Ctg	37 500	7			37 500	
<b>Reprises sur amort. et prov., transfert de charges</b>	<b>10 000</b>	<b>2</b>	<b>33 921</b>	<b>5</b>	<b>-23 921</b>	<b>-71</b>
Rep. prov. pour risques et charges d'exploitation	10 000	2			10 000	
Transferts de charges d'exploitation			33 921	5	-33 921	-100
<b>Autres produits</b>	<b>1 784</b>		<b>105</b>		<b>1 679</b>	<b>1 598</b>
Ecart de lettrage	1 784		105		1 679	1 598
<b>Total</b>	<b>561 611</b>	<b>102</b>	<b>697 794</b>	<b>105</b>	<b>-136 183</b>	<b>-20</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises	118				118	
Achats de marchandises	118				118	
<b>Achats de m. p. &amp; aut. approv.</b>	<b>391</b>				<b>391</b>	
Frais accessoires d'achat	391				391	
<b>Autres achats &amp; charges ext.</b>	<b>69 094</b>	<b>13</b>	<b>58 536</b>	<b>9</b>	<b>10 558</b>	<b>18</b>
Achats d'études et prestations de services	4 800	1			4 800	
Achats de matériel, équipements et travaux	17 417	3	13 233	2	4 184	32

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:32

**Compte de résultat**

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	% C.A.	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	% C.A.	Variation	
					Valeur	%
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 018				1 018	
Carburant	2 106		1 234		872	71
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 129		4 932	1	-3 803	-77
Vêtements de travail	1 101				1 101	
Fournitures administratives	679		917		-238	-26
Sous-traitance générale	5 000	1	10 000	2	-5 000	-50
Locations immobilières	7 334	1	6 914	1	420	6
Locations mobilières	928		6 471	1	-5 543	-86
Entretien et réparations	65				65	
Télésurveillance	519		660		-141	-21
Entretien et réparations sur biens mobiliers			701		-701	-100
Maintenance			62		-62	-100
Assurances - Multirisques			542		-542	-100
Honoraires	7 000	1	1 894		5 106	270
Publicité, publications, relations publiques	4 910	1			4 910	
Catalogues et imprimés			420		-420	-100
Voyages et déplacements	9 118	2	7 975	1	1 143	14
Réceptions	1 763		120		1 644	1 371
Frais postaux et de télécommunications			2 411		-2 411	-100
Frais télécommunication	2 999	1			2 999	
Orange fixe 0594311325	1 064				1 064	
Frais postaux	99				99	
Services bancaires et assimilés	45		50		-5	-10
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>4 579</b>	<b>1</b>	<b>4 602</b>	<b>1</b>	<b>-23</b>	
Part. des employeurs à la form. prof. continue	4 579	1			4 579	
Imp., tax. et versts assim. sur rému. (aut. org.)			4 348	1	-4 348	-100
Droits d'enregistrement et de timbre			254		-254	-100
<b>Salaires et traitements</b>	<b>299 346</b>	<b>54</b>	<b>238 443</b>	<b>36</b>	<b>60 903</b>	<b>26</b>
Salaires et appointements	272 599	50	231 255	35	41 344	18
Congés payés	5 817	1			5 817	
Primes et gratifications	20 930	4	1 156		19 774	1 711
Provisions congés payés			6 032	1	-6 032	-100
<b>Charges sociales</b>	<b>52 314</b>	<b>10</b>	<b>71 591</b>	<b>11</b>	<b>-19 277</b>	<b>-27</b>
Cotisations à l'URSSAF	30 222	5	18 973	3	11 249	59
Cotisations Igrc	17 413	3	14 338	2	3 076	21
Cotisations Ugr	2 165		482		1 682	349
Cotisations mutuelle	632		666		-34	-5
Cotisations aux autres organismes sociaux	722		992		-270	-27
Médecine du travail, pharmacie	1 160		1 220		-60	-5
Formations			34 908	5	-34 908	-100
Autres charges personnel repas Spip			12		-12	-100
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>17 052</b>	<b>3</b>	<b>21 909</b>	<b>3</b>	<b>-4 857</b>	<b>-22</b>
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	17 052	3	11 909	2	5 143	43
Dot. prov. - Risques et charges d'exploit.			10 000	2	-10 000	-100
<b>Autres charges</b>	<b>56 461</b>	<b>10</b>	<b>22 889</b>	<b>3</b>	<b>33 572</b>	<b>147</b>
Ecart de lettrage	637		56		581	1 036
Cotisations statutaires	55 824	10	22 833	3	32 991	144
<b>Total</b>	<b>499 355</b>	<b>91</b>	<b>417 970</b>	<b>63</b>	<b>81 385</b>	<b>19</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 256</b>	<b>11</b>	<b>279 824</b>	<b>42</b>	<b>-217 568</b>	<b>-78</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>62 256</b>	<b>11</b>	<b>279 824</b>	<b>42</b>	<b>-217 568</b>	<b>-78</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>257 740</b>	<b>47</b>	<b>14 451</b>	<b>2</b>	<b>243 289</b>	<b>1 684</b>
Autres produits except. sur opé. de gestion	2 676		6 233	1	-3 558	-57

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:32

**Compte de résultat**

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	% C.A.	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	% C.A.	Variation	
					Valeur	%
Produits des exercices antérieurs	9 707	2	230		9 477	4 120
Quote-part subv. d'invest. virée au résultat.	7 988	1	7 988	1		
Report des subventions non utilisées	237 369	43			237 369	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>303 076</b>	<b>55</b>	<b>241 732</b>	<b>36</b>	<b>61 344</b>	<b>25</b>
Pénalités, amendes fiscales et pénales	34				34	
Créances devenues irrécouvrables ds l'exercice			560		-560	-100
Autres charges except. sur opé. de gestion	7 771	1			7 771	
Charges des exercices antérieurs	275 512	50	3 803	1	271 709	7 145
VCN - Immobilisations corporelles	1 029				1 029	
Autres charges exceptionnelles	52				52	
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	18 678	3	237 369	36	-218 691	-92
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-45 337</b>	<b>-8</b>	<b>-227 281</b>	<b>-34</b>	<b>181 945</b>	<b>80</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>16 919</b>	<b>3</b>	<b>52 543</b>	<b>8</b>	<b>-35 624</b>	<b>-68</b>
	<b>Bénéfice</b>					



### Soldes intermédiaires de gestion

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Ecart	% écart
<b>+ Vente de marchandises</b>	<b>21 865</b>	<b>26 032</b>	<b>-4 167</b>	<b>-16</b>
Ventes de marchandises		26 032	-26 032	-100
Ventes de matériel informatique	21 865		21 865	
<b>- Coût d'achat des marchandises vendues</b>	<b>118</b>		<b>118</b>	
Achats de marchandises	118		118	
<b>Marge commerciale</b>	<b>21 747</b>	<b>26 032</b>	<b>-4 285</b>	<b>-16</b>
<b>+ Production vendue</b>	<b>38 718</b>	<b>69 500</b>	<b>-30 782</b>	<b>-44</b>
Prestations de services		30 134	-30 134	-100
Formation	14 400		14 400	
Périscolaire	17 772		17 772	
Mise à disposition	1 947		1 947	
Cyber carbet (inscription ou autres)	4 600		4 600	
Autres produits d'activités annexes		39 366	-39 366	-100
<b>Production de l'exercice</b>	<b>38 718</b>	<b>69 500</b>	<b>-30 782</b>	<b>-44</b>
<b>+ Marge commerciale</b>	<b>21 747</b>	<b>26 032</b>	<b>-4 285</b>	<b>-16</b>
<b>+ Production de l'exercice</b>	<b>38 718</b>	<b>69 500</b>	<b>-30 782</b>	<b>-44</b>
<b>- Consommation de l'exercice en provenance de tiers</b>	<b>69 485</b>	<b>58 536</b>	<b>10 949</b>	<b>19</b>
Achats d'études et prestations de services	4 800		4 800	
Achats de matériel, équipements et travaux	17 417	13 233	4 184	32
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 018		1 018	
Carburant	2 106	1 234	872	71
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 129	4 932	-3 803	-77
Vêtements de travail	1 101		1 101	
Fournitures administratives	679	917	-238	-26
Frais accessoires d'achat	391		391	
Sous-traitance générale	5 000	10 000	-5 000	-50
Locations immobilières	7 334	6 914	420	6
Locations mobilières	928	6 471	-5 543	-86
Entretien et réparations	65		65	
Télésurveillance	519	660	-141	-21
Entretien et réparations sur biens mobiliers		701	-701	-100
Maintenance		62	-62	-100
Assurances - Multirisques		542	-542	-100
Honoraires	7 000	1 894	5 106	270
Publicité, publications, relations publiques	4 910		4 910	
Catalogues et imprimés		420	-420	-100
Voyages et déplacements	9 118	7 975	1 143	14
Réceptions	1 763	120	1 644	1 371
Frais postaux et de télécommunications		2 411	-2 411	-100
Frais télécommunication	2 999		2 999	
Orange fixe 0594311325	1 064		1 064	
Frais postaux	99		99	
Services bancaires et assimilés	45	50	-5	-10
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>-9 020</b>	<b>36 996</b>	<b>-46 016</b>	<b>-124</b>
<b>+ Valeur ajoutée</b>	<b>-9 020</b>	<b>36 996</b>	<b>-46 016</b>	<b>-124</b>
<b>+ Subventions d'exploitation</b>	<b>489 244</b>	<b>568 236</b>	<b>-78 992</b>	<b>-14</b>
Acse- Cget	4 250	21 000	-16 750	-80
Cget cucs matoury	15 000		15 000	
Asp	121 249	133 645	-12 396	-9
Cacl	8 000	1 000	7 000	700
Cui Asp	10 855		10 855	
Dics		60 750	-60 750	-100

### Soldes intermédiaires de gestion

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Ecart	% écart
Cget kourou	6 000		6 000	
Commune de Montsinéry	16 392		16 392	
Dsu Rémire Montjoly	11 695		11 695	
Mairie Macouria	45 400	40 504	4 896	12
Fondation de France	25 367		25 367	
Plie Guyane		22 500	-22 500	-100
Cucs Rémire	5 000	28 542	-23 542	-82
Mairie Matoury	14 190	21 218	-7 028	-33
Cucs Cayenne	3 450	11 000	-7 550	-69
Caf	37 232	4 821	32 411	672
Cgss		7 000	-7 000	-100
Fnadf	91 429	22 857	68 572	300
Fse		185 921	-185 921	-100
Mairie Montsinery		6 644	-6 644	-100
Fondation Orange		833	-833	-100
Commune de Sinnamary	20 000		20 000	
Ess Dom	13 235		13 235	
Djscs	3 000		3 000	
Ctg	37 500		37 500	
- Impôts, taxes et vers. assim.	4 579	4 602	-23	
Part. des employeurs à la form. prof. continue	4 579		4 579	
Imp., tax. et versts assim. sur rému. (aut. org.)		4 348	-4 348	-100
Droits d'enregistrement et de timbre		254	-254	-100
- Charges de personnel	351 660	310 034	41 626	13
Salaires et appointements	272 599	231 255	41 344	18
Congés payés	5 817		5 817	
Primes et gratifications	20 930	1 156	19 774	1 711
Provisions congés payés		6 032	-6 032	-100
Cotisations à l'URSSAF	30 222	18 973	11 249	59
Cotisations Igrc	17 413	14 338	3 076	21
Cotisations Ugr	2 165	482	1 682	349
Cotisations mutuelle	632	666	-34	-5
Cotisations aux autres organismes sociaux	722	992	-270	-27
Médecine du travail, pharmacie	1 160	1 220	-60	-5
Formations		34 908	-34 908	-100
Autres charges personnel repas Spip		12	-12	-100
<b>Excédent brut d'exploitation ou Insuffisance brute d'exploitation</b>	<b>123 985</b>	<b>290 596</b>	<b>-166 611</b>	<b>-57</b>
<b>+ Excédent brut d'exploitation ou Insuffisance brute d'exploitation</b>	<b>123 985</b>	<b>290 596</b>	<b>-166 611</b>	<b>-57</b>
<b>+ Reprises sur amort. et prov., transfert de charges</b>	<b>10 000</b>	<b>33 921</b>	<b>-23 921</b>	<b>-71</b>
Rep. prov. pour risques et charges d'exploitation	10 000		10 000	
Transferts de charges d'exploitation		33 921	-33 921	-100
<b>+ Autres produits</b>	<b>1 784</b>	<b>105</b>	<b>1 679</b>	<b>1 598</b>
Ecart de lettrage	1 784	105	1 679	1 598
<b>- Amortissements et provisions</b>	<b>17 052</b>	<b>21 909</b>	<b>-4 857</b>	<b>-22</b>
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	17 052	11 909	5 143	43
Dot. prov. - Risques et charges d'exploit.		10 000	-10 000	-100
<b>- Autres charges</b>	<b>56 461</b>	<b>22 889</b>	<b>33 572</b>	<b>147</b>
Ecart de lettrage	637	56	581	1 036
Cotisations statutaires	55 824	22 833	32 991	144
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>62 256</b>	<b>279 824</b>	<b>-217 568</b>	<b>-78</b>
<b>+ Résultat d'exploitation</b>	<b>62 256</b>	<b>279 824</b>	<b>-217 568</b>	<b>-78</b>

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:32

**Soldes intermédiaires de gestion**

	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Ecart	% écart
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>62 256</b>	<b>279 824</b>	<b>-217 568</b>	<b>-78</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>257 740</b>	<b>14 451</b>	<b>243 289</b>	<b>1 684</b>
Autres produits except. sur opé. de gestion	2 676	6 233	-3 558	-57
Produits des exercices antérieurs	9 707	230	9 477	4 120
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	7 988		
Report des subventions non utilisées	237 369		237 369	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>303 076</b>	<b>241 732</b>	<b>61 344</b>	<b>25</b>
Pénalités, amendes fiscales et pénales	34		34	
Créances devenues irrécouvrables ds l'exercice		560	-560	-100
Autres charges except. sur opé. de gestion	7 771		7 771	
Charges des exercices antérieurs	275 512	3 803	271 709	7 145
VCN - Immobilisations corporelles	1 029		1 029	
Autres charges exceptionnelles	52		52	
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	18 678	237 369	-218 691	-92
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-45 337</b>	<b>-227 281</b>	<b>181 945</b>	<b>80</b>
<b>+ Résultat courant avant impôts</b>	<b>62 256</b>	<b>279 824</b>	<b>-217 568</b>	<b>-78</b>
<b>+ Résultat exceptionnel</b>	<b>-45 337</b>	<b>-227 281</b>	<b>181 945</b>	<b>80</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>16 919</b>	<b>52 543</b>	<b>-35 624</b>	<b>-68</b>
<b>Valeur comptable des éléments cédés</b>	<b>1 029</b>		<b>1 029</b>	
VCN - Immobilisations corporelles	1 029		1 029	
<b>Plus-values / moins-values sur cessions d'éléments d'actif</b>	<b>-1 029</b>		<b>-1 029</b>	

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:33

### Capacité d'autofinancement

Méthode soustractive	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
<b>Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation</b>	<b>123 985</b>	<b>290 596</b>
Achats d'études et prestations de services	-4 800	
Achats de matériel, équipements et travaux	-17 417	-13 233
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	-1 018	
Carburant	-2 106	-1 234
Fournitures d'entretien et de petit équipement	-1 129	-4 932
Vêtements de travail	-1 101	
Fournitures administratives	-679	-917
Achats de marchandises	-118	
Frais accessoires d'achat	-391	
Sous-traitance générale	-5 000	-10 000
Locations immobilières	-7 334	-6 914
Locations mobilières	-928	-6 471
Entretien et réparations	-65	
Télésurveillance	-519	-660
Entretien et réparations sur biens mobiliers		-701
Maintenance		-62
Assurances - Multirisques		-542
Honoraires	-7 000	-1 894
Publicité, publications, relations publiques	-4 910	
Catalogues et imprimés		-420
Voyages et déplacements	-9 118	-7 975
Réceptions	-1 763	-120
Frais postaux et de télécommunications		-2 411
Frais télécommunication	-2 999	
Orange fixe 0594311325	-1 064	
Frais postaux	-99	
Services bancaires et assimilés	-45	-50
Part. des employeurs à la form. prof. continue	-4 579	
Imp., tax. et versts assim. sur rému. (aut. org.)		-4 348
Droits d'enregistrement et de timbre		-254
Salaires et appointements	-272 599	-231 255
Congés payés	-5 817	
Primes et gratifications	-20 930	-1 156
Provisions congés payés		-6 032
Cotisations à l'URSSAF	-30 222	-18 973
Cotisations Igrc	-17 413	-14 338
Cotisations Ugrr	-2 165	-482
Cotisations mutuelle	-632	-666
Cotisations aux autres organismes sociaux	-722	-992
Médecine du travail, pharmacie	-1 160	-1 220
Formations		-34 908
Autres charges personnel repas Spip		-12
Prestations de services		30 134
Formation	14 400	
Périscolaire	17 772	
Mise à disposition	1 947	
Cyber carbet (inscription ou autres)	4 600	
Ventes de marchandises		26 032
Ventes de matériel informatique	21 865	
Autres produits d'activités annexes		39 366
Acse- Cget	4 250	21 000

### Capacité d'autofinancement

Méthode soustractive	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Cget cucs matoury	15 000	
Asp	121 249	133 645
Cacl	8 000	1 000
Cui Asp	10 855	
Dics		60 750
Cget kourou	6 000	
Commune de Montsinéry	16 392	
Dsu Rémire Montjoly	11 695	
Mairie Macouria	45 400	40 504
Fondation de France	25 367	
Plie Guyane		22 500
Cucs Rémire	5 000	28 542
Mairie Matoury	14 190	21 218
Cucs Cayenne	3 450	11 000
Caf	37 232	4 821
Cgss		7 000
Fnadtt	91 429	22 857
Fse		185 921
Mairie Montsinery		6 644
Fondation Orange		833
Commune de Sinnamary	20 000	
Ess Dom	13 235	
Djcs	3 000	
Ctg	37 500	
<b>+ Transferts de charges d'exploitation</b>		<b>33 921</b>
Transferts de charges d'exploitation		33 921
<b>+ Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 784</b>	<b>105</b>
Ecart de lettrage	1 784	105
<b>- Autres charges d'exploitation</b>	<b>56 461</b>	<b>22 889</b>
Ecart de lettrage	637	56
Cotisations statutaires	55 824	22 833
<b>+ Produits exceptionnels</b>	<b>12 382</b>	<b>6 463</b>
Autres produits except. sur opé. de gestion	2 676	6 233
Produits des exercices antérieurs	9 707	230
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	-7 988	-7 988
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	-7 988	7 988
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	-7 988
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	7 988
<b>- Charges exceptionnelles</b>	<b>283 369</b>	<b>4 363</b>
Pénalités, amendes fiscales et pénales	34	
Créances devenues irrécouvrables ds l'exercice		560
Autres charges except. sur opé. de gestion	7 771	
Charges des exercices antérieurs	275 512	3 803
VCN - Immobilisations corporelles	-1 029	
VCN - Immobilisations corporelles	1 029	
Autres charges exceptionnelles	52	
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-201 679</b>	<b>303 833</b>

Méthode additive	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
<b>Résultat net</b>	<b>16 919</b>	<b>52 543</b>
Achats d'études et prestations de services	-4 800	
Achats de matériel, équipements et travaux	-17 417	-13 233

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:33

### Capacité d'autofinancement

Méthode additive	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	-1 018	
Carburant	-2 106	-1 234
Fournitures d'entretien et de petit équipement	-1 129	-4 932
Vêtements de travail	-1 101	
Fournitures administratives	-679	-917
Achats de marchandises	-118	
Frais accessoires d'achat	-391	
Sous-traitance générale	-5 000	-10 000
Locations immobilières	-7 334	-6 914
Locations mobilières	-928	-6 471
Entretien et réparations	-65	
Télésurveillance	-519	-660
Entretien et réparations sur biens mobiliers		-701
Maintenance		-62
Assurances - Multirisques		-542
Honoraires	-7 000	-1 894
Publicité, publications, relations publiques	-4 910	
Catalogues et imprimés		-420
Voyages et déplacements	-9 118	-7 975
Réceptions	-1 763	-120
Frais postaux et de télécommunications		-2 411
Frais télécommunication	-2 999	
Orange fixe 0594311325	-1 064	
Frais postaux	-99	
Services bancaires et assimilés	-45	-50
Part. des employeurs à la form. prof. continue	-4 579	
Imp., tax. et versts assim. sur rému. (aut. org.)		-4 348
Droits d'enregistrement et de timbre		-254
Salaires et appointements	-272 599	-231 255
Congés payés	-5 817	
Primes et gratifications	-20 930	-1 156
Provisions congés payés		-6 032
Cotisations à l'URSSAF	-30 222	-18 973
Cotisations Igrc	-17 413	-14 338
Cotisations Ugrr	-2 165	-482
Cotisations mutuelle	-632	-666
Cotisations aux autres organismes sociaux	-722	-992
Médecine du travail, pharmacie	-1 160	-1 220
Formations		-34 908
Autres charges personnel repas Spip		-12
Ecart de lettrage	-637	-56
Cotisations statutaires	-55 824	-22 833
Pénalités, amendes fiscales et pénales	-34	
Créances devenues irrécouvrables ds l'exercice		-560
Autres charges except. sur opé. de gestion	-7 771	
Charges des exercices antérieurs	-275 512	-3 803
VCN - Immobilisations corporelles	-1 029	
Autres charges exceptionnelles	-52	
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	-17 052	-11 909
Dot. prov. - Risques et charges d'exploit.		-10 000
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	-18 678	-237 369
Prestations de services		30 134

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:33

**Capacité d'autofinancement**

Méthode additive	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Formation	14 400	
Périscolaire	17 772	
Mise à disposition	1 947	
Cyber carbet (inscription ou autres)	4 600	
Ventes de marchandises		26 032
Ventes de matériel informatique	21 865	
Autres produits d'activités annexes		39 366
Acse- Cget	4 250	21 000
Cget cucs matoury	15 000	
Asp	121 249	133 645
Cacl	8 000	1 000
Cui Asp	10 855	
Dics		60 750
Cget kourou	6 000	
Commune de Montsinéry	16 392	
Dsu Rémire Montjoly	11 695	
Mairie Macouria	45 400	40 504
Fondation de France	25 367	
Plie Guyane		22 500
Cucs Rémire	5 000	28 542
Mairie Matoury	14 190	21 218
Cucs Cayenne	3 450	11 000
Caf	37 232	4 821
Cgss		7 000
Fndt	91 429	22 857
Fse		185 921
Mairie Montsinery		6 644
Fondation Orange		833
Commune de Sinnamary	20 000	
Ess Dom	13 235	
Djscs	3 000	
Ctg	37 500	
Ecart de lettrage	1 784	105
Autres produits except. sur opé. de gestion	2 676	6 233
Produits des exercices antérieurs	9 707	230
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	7 988
Rep. prov. pour risques et charges d'exploitation	10 000	
Report des subventions non utilisées	237 369	
Transferts de charges d'exploitation		33 921
<b>+ Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>35 730</b>	<b>259 278</b>
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	17 052	11 909
Dot. prov. - Risques et charges d'exploit.		10 000
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	18 678	237 369
<b>- Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>247 369</b>	
Rep. prov. pour risques et charges d'exploitation	10 000	
Report des subventions non utilisées	237 369	
<b>+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés</b>	<b>1 029</b>	
VCN - Immobilisations corporelles	1 029	
<b>- Subventions d'investissements rapportées au résultat</b>	<b>7 988</b>	<b>7 988</b>
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	7 988
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-201 679</b>	<b>303 833</b>

### Tableau des emplois et des ressources de l'exercice

Emplois	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	10 000	
Autres immobilisations incorporelles	10 000	
Acquisitions d'immobilisations corporelles	49 947	47 974
Outillage industriel	1 214	1 214
Inst.générales, agct, aménagements divers	12 239	12 239
Matériel de transport	19 436	19 436
Matériel de bureau et matériel informatique	16 234	14 261
Mobilier	824	824
Acquisitions d'immobilisations financières	10 415	10 815
Titres de participation	10 015	10 015
Dépôts et cautionnements versés		400
Caution Aci Ro	400	400
<b>Total des emplois</b>	<b>70 362</b>	<b>58 789</b>

Ressources	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-201 679	303 833
Achats d'études et prestations de services	-4 800	
Achats de matériel, équipements et travaux	-17 417	-13 233
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	-1 018	
Carburant	-2 106	-1 234
Fournitures d'entretien et de petit équipement	-1 129	-4 932
Vêtements de travail	-1 101	
Fournitures administratives	-679	-917
Achats de marchandises	-118	
Frais accessoires d'achat	-391	
Sous-traitance générale	-5 000	-10 000
Locations immobilières	-7 334	-6 914
Locations mobilières	-928	-6 471
Entretien et réparations	-65	
Télesurveillance	-519	-660
Entretien et réparations sur biens mobiliers		-701
Maintenance		-62
Assurances - Multirisques		-542
Honoraires	-7 000	-1 894
Publicité, publications, relations publiques	-4 910	
Catalogues et imprimés		-420
Voyages et déplacements	-9 118	-7 975
Réceptions	-1 763	-120
Frais postaux et de télécommunications		-2 411
Frais télécommunication	-2 999	
Orange fixe 0594311325	-1 064	
Frais postaux	-99	
Services bancaires et assimilés	-45	-50
Part. des employeurs à la form. prof. continue	-4 579	
Imp., tax. et versés assim. sur rému. (aut. org.)		-4 348
Droits d'enregistrement et de timbre		-254
Salaires et appointements	-272 599	-231 255
Congés payés	-5 817	
Primes et gratifications	-20 930	-1 156
Provisions congés payés		-6 032
Cotisations à l'URSSAF	-30 222	-18 973
Cotisations Igrc	-17 413	-14 338



### Tableau des emplois et des ressources de l'exercice

Ressources	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Cotisations Ugr	-2 165	-482
Cotisations mutuelle	-632	-666
Cotisations aux autres organismes sociaux	-722	-992
Médecine du travail, pharmacie	-1 160	-1 220
Formations		-34 908
Autres charges personnel repas Spip		-12
Ecart de lettrage	-637	-56
Cotisations statutaires	-55 824	-22 833
Pénalités, amendes fiscales et pénales	-34	
Créances devenues irrécouvrables ds l'exercice		-560
Autres charges except. sur opé. de gestion	-7 771	
Charges des exercices antérieurs	-275 512	-3 803
VCN - Immobilisations corporelles	-1 029	
VCN - Immobilisations corporelles	1 029	
Autres charges exceptionnelles	-52	
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	-17 052	-11 909
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	-17 052	11 909
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	17 052	-11 909
Dot. amort. - Immobilisations corporelles	17 052	11 909
Dot. prov. - Risques et charges d'exploit.		-10 000
Dot. prov. - Risques et charges d'exploit.		10 000
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	-18 678	-237 369
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	-18 678	237 369
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	18 678	-237 369
Fonds dédiés- Subv Fonctionnement	18 678	237 369
Prestations de services		30 134
Formation	14 400	
Périscolaire	17 772	
Mise à disposition	1 947	
Cyber carbet (inscription ou autres)	4 600	
Ventes de marchandises		26 032
Ventes de matériel informatique	21 865	
Autres produits d'activités annexes		39 366
Acse- Cget	4 250	21 000
Cget cucs matoury	15 000	
Asp	121 249	133 645
Cacl	8 000	1 000
Cui Asp	10 855	
Dics		60 750
Cget kourou	6 000	
Commune de Montsinéry	16 392	
Dsu Rémire Montjoly	11 695	
Mairie Macouria	45 400	40 504
Fondation de France	25 367	
Plie Guyane		22 500
Cucs Rémire	5 000	28 542
Mairie Matoury	14 190	21 218
Cucs Cayenne	3 450	11 000
Caf	37 232	4 821
Cgss		7 000
Fndt	91 429	22 857
Fse		185 921

**Tableau des emplois et des ressources de l'exercice**

Ressources	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Mairie Montsinery		6 644
Fondation Orange		833
Commune de Sinnamary	20 000	
Ess Dom	13 235	
Djscs	3 000	
Ctg	37 500	
Ecart de lettrage	1 784	105
Autres produits except. sur opé. de gestion	2 676	6 233
Produits des exercices antérieurs	9 707	230
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	-7 988	-7 988
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	-7 988	7 988
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	-7 988
Quote-part subv. d'invest. virée au résult.	7 988	7 988
Rep. prov. pour risques et charges d'exploitation	-10 000	
Rep. prov. pour risques et charges d'exploitation	10 000	
Report des subventions non utilisées	-237 369	
Report des subventions non utilisées	237 369	
Transferts de charges d'exploitation		33 921
Cessions ou réductions d'immobilisations financières	10 000	10 415
Titres de participation	10 000	10 015
Dépôts et cautionnements versés		400
<b>Total des ressources</b>	<b>-191 679</b>	<b>314 248</b>

Variation du fonds de roulement net global	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
- Ressource nette		255 459
- Emploi net	262 041	

### Tableau des variations du fonds de roulement net global

Variation du fonds de roulement	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Variation	
			Besoins	Dégagement
<b>Fournisseurs</b>	-11 509	-19 509	8 000	
Simko		561		561
Gbi Toshiba	-111			111
Economink	-266			266
Fournisseurs Divers		-1 867	1 867	
Régie quartier Rémire Montjoly	-1 694			1 694
Rubis	-248			248
Infomax jasmin	-690			690
Cmafor		-6 938	6 938	
Sfr Entreprises		-58	58	
Accentys	-2 020			2 020
Régie quartier Remire Montjoly		-9 707	9 707	
Fournisseurs - Factures non parvenues	-6 480	-1 500		4 980
<b>Clients</b>	<b>30 572</b>	<b>37 484</b>		<b>6 913</b>
Mairie Macouria	5 440		5 440	
Cmafor		9 000		9 000
Maciel dos santos Lucidalva	145		145	
Yoldi Eliezor	40		40	
Gidef	4 372		4 372	
Clients Ro	80	8 815		8 735
Ancrage	500		500	
La CNFPT	4 800		4 800	
Dsu	35		35	
Clients Cyber		7 669		7 669
Mairie de Matoury	2 100		2 100	
Castoli Khadigène	120		120	
Bernard Imène	130		130	
Noel Elmita	130		130	
Imed	680		680	
Régie quartier Remire Montjoly	12 000	12 000		
<b>Personnel</b>	<b>-16 713</b>	<b>-14 708</b>		<b>2 006</b>
Personnel - Rémunérations dues	473		473	
Dettes provisionnées pour congés à payer	-17 186	-14 738		2 449
Personnel note de frais		30		30
<b>Organismes sociaux</b>	<b>-25 302</b>	<b>-16 929</b>		<b>8 373</b>
Sécurité sociale	-7 417	-7 119		298
Ugrc	-2 006	89		2 095
Igrc	-6 453	-2 719		3 734
Ag2r Mutuelle	-872	-622		250
Uniformation	-5 621	-4 348		1 273
Charges sociales sur congés à payer	-2 933	-2 211		722
<b>Etat</b>	<b>195 061</b>	<b>369 226</b>		<b>174 165</b>
Ctg	16 500		16 500	
Dics		32 400		32 400
Commune de Roura	7 642		7 642	
Cucs Rémire		11 300		11 300
Mairie Macouria	52 744	16 202	36 542	
Cacl	8 000	1 000	7 000	
Fondation Orange		10 000		10 000
Fondation de France		10 200		10 200
Cucs Cayenne	690	1 000		310
Caf	9 000	3 616	5 384	

Société : **GUYACLIC'**

Utilisateur : CHANTAL REPOS

Edité le : 22/01/2019 à : 14:23:33

### Tableau des variations du fonds de roulement net global

Variation du fonds de roulement	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Variation	
			Besoins	Dégagement
Cgss	3 500	3 500		
Fndt	42 803	91 429		48 626
Fse		185 921		185 921
Mairie Montsinery	16 392	2 658	13 734	
Dsu Rm Persicolaire	10 790		10 790	
Ess Dom	27 000		27 000	
<b>Groupe et associés</b>	<b>-87 375</b>	<b>12 614</b>		<b>99 989</b>
Groupe Diversité	-31 625	12 946		44 571
Régie quartier Remire Montjoly	-55 750	-332		55 418
<b>Débiteurs et créditeurs divers</b>	<b>284</b>		<b>284</b>	
Autres comptes débiteurs ou créditeurs	284		284	
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
Charges constatées d'avance		5 000		5 000
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>-88 724</b>	<b>-151 781</b>	<b>63 057</b>	
Produits constatés d'avance	-88 724	-151 781	63 057	
<b>Totaux</b>	<b>-3 707</b>	<b>221 397</b>		<b>225 105</b>

Variation de trésorerie	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Variation	
			Besoins	Dégagement
<b>Comptes bancaires et autres disponibilités</b>	<b>197 153</b>	<b>175 700</b>	<b>21 452</b>	
Banques	197 153		197 153	
Comptes en monnaie nationale		175 686		175 686
Caisse siège social		14		14
<b>Totaux</b>	<b>197 153</b>	<b>175 700</b>	<b>21 452</b>	

<b>Variation du fonds de roulement net global (emploi net)</b>	<b>246 557</b>
--	----------------



## ANNEXE

### Règles et Méthodes Comptables

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 452 865 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de produits de 819 351 euros et un total de charges de 802 432 euros, dégagant ainsi un excédent comptable de 16 919 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.

Cet exercice 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 et 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 :

#### **2 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.

Immobilisations corporelles	Mode	Durée
Inst. techniques matériels et out. industriels	Linéaire	3 à 5 ans
Inst. générales	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	1 à 5 ans



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.

#### 2-1. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
<b>RUBRIQUES (a)</b>				
Immobilisations incorporelles	0		0	0
Immobilisations corporelles	47 974	1 973	4 042	45 905
Immobilisations financières	10 415	0	0	10 415
<b>TOTAL</b>	<b>58 389</b>	<b>1 973</b>	<b>4 042</b>	<b>56 320</b>

#### 2-2. TABLEAU DE VARIATION DES AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
	AMORTISSEMENTS CUMULES AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
<b>RUBRIQUES (a)</b>				
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	12 959	17 052	3 013	26 998
Immobilisations financières	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12 959</b>	<b>17 052</b>	<b>3 013</b>	<b>26 998</b>



### 2-3. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

RUBRIQUES (a)	A	B	C	D
	SOLDE AU 31/12/2016	AUGMENTATION S	DIMINUTIONS	SOLDE AU 31/12/2017
Fonds associatif	0			0
Réserve statutaire	0			0
Réserve trésorerie	0			0
Réserve facultative	0			0
Subventions pour investissement	25 345	0	15 976	9 369
Report à nouveau	125 259	52 543		177 802
Résultat	52 543	16 919	52 543	16 919
<b>TOTAL</b>	<b>203 147</b>	<b>69 462</b>	<b>68 519</b>	<b>204 090</b>

#### 3 - Stocks et en-cours

Néant

#### 4 - Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées à la 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.



## ETAT DES DETTES ET DES CREANCES

### ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Créances (a)	Montant brut	Échéances	
		à 1 an	à plus 1 an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	0	0	0
Prêts (1)	0	0	0
Autres	0	0	0
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	30 572	30 572	0
Subventions à recevoir	195 061	195 061	0
Autres créances	757	757	
Charges constatées d'avance	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>226 390</b>	<b>226 390</b>	<b>0</b>

Dettes (b)	Montant brut	Echéances	
		à 1 an	à plus 1 an
<b>Dettes financières :</b>	0	0	0
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers (2)		0	0
<b>Autres dettes :</b>			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 510	11 510	0
Dettes fiscales et sociales	42 488	42 488	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0	0	0
Autres dettes	87 375	87 375	0
Produits constatés d'avance	88 724	88 724	0
<b>TOTAL</b>	<b>230 097</b>	<b>230 097</b>	<b>0</b>





## **5 Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées à la valeur nominale.

## **6 Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## **7 Produits**

Les subventions sont rattachées à l'exercice pour lesquelles elles ont été attribuées.

## **8 Contributions volontaires en nature**

Conformément aux règles définies dans le plan comptable associatif, les contributions volontaires en nature figurent dans des comptes spéciaux de classe 8 mentionnés au bas du compte de résultat.

Seules figurent dans ces comptes spéciaux les contributions volontaires établies à partir de renseignements quantitatifs suffisamment fiables. Ces frais sont évalués en référence à l'instruction fiscale du 23/02/2001 (Art 200 du CGI). A défaut, des informations qualitatives sont apportées au paragraphe 4-4 de la présente annexe.

Aucun frais n'a été enregistré ni évalué pour l'exercice 2017.



## 9 - Subventions et Fonds dédiés

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	B	C	D
	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN EXERCICE
Subvention d'investissement	17 357	0	7 988	9 369
Fonds dédiés	237 369	0	237 369	0
<b>TOTAL</b>	<b>254 726</b>	<b>0</b>	<b>245 357</b>	<b>9 369</b>

## 10 - Provisions

Les provisions sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit de tiers sans contrepartie pour l'association.

Ces provisions sont estimées sur la base d'hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) RUBRIQUES (a)	A	B	C	D
	DEBUT EXERCICE	DOTATIONS	REPRISE	FIN EXERCICE (c)
Provisions pour litiges	10 000		10 000	0
Provisions pour dépréciation	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

## 11 Autres informations

L'indemnité de fin de carrière n'a pas été évaluée, la structure emploie un effectif dont l'âge moyen est de 26 ans et présentant une ancienneté de 12 mois.

L'effectif moyen est de 10 salariés.