

**ASSOCIATION LE TREMPLIN 17**  
**1 rue de la Providence**  
**17200 ROYAN**

---

**Rapport du commissaire aux comptes**  
**sur les comptes annuels**  
**au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011**

---

**Coriolis Expertise**

36, rue Pierre Loti – ZAC Monplaisir  
BP 174

16 106 Cognac

*Membre de la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes de Bordeaux*

**Fabienne Berthier**

3, rue Edouard Branly  
BP 132

17 208 Royan Cedex

*Membre de la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes de Poitiers*

**ASSOCIATION LE TREMPLIN 17**  
**1 rue de la Providence**  
**17200 ROYAN**

---

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**  
**au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011**

---

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 27 septembre 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association **LE TREMPLIN 17**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :

- les corrections d'erreur effectuées sur l'exercice décrites en page 11 de l'annexe. Ces corrections concernent principalement l'amortissement exceptionnel pour 19 k€ du revêtement du chemin d'accès au site des Combôts réalisé en 1992 et non amorti sur les années passées.
- les changements de méthode de présentation des comptes intervenus sur l'exercice et décrits en page 11 de l'annexe. Les explications fournies concernent l'utilisation de nouveaux comptes comptables.
- les retraitements des résultats comptables 2010 des CSAPA SYNERGIE 17 et ALLIANCE effectués par l'ARS lors de l'arrêté des comptes administratifs et décrits au paragraphe « informations significatives » en page 12 de l'annexe, à savoir :
  - pour des raisons budgétaires de financement du plan pluriannuel d'investissement, l'ARS a demandé à ce que soient constitués 93 319 € d'amortissements dérogatoires sur l'établissement CSAPA SYNERGIE 17 et ce en rectifiant le résultat comptable 2010 lors de son affectation en 2011.
  - pour des raisons budgétaires, l'ARS a demandé à ce que soit constituée une provision pour renouvellement des immobilisations à hauteur de 25 650 € sur l'établissement CSAPA ALLIANCE et ce en rectifiant le résultat comptable 2010 lors de son affectation en 2011.

Toutes ces informations permettent d'assurer une meilleure compréhension des comptes par rapport à l'exercice précédent.

## **II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé dans le cadre de notre audit ont porté notamment sur la comptabilisation des subventions, dotations et fonds dédiés détaillée dans l'annexe aux paragraphes « suivi des dotations et des subventions » et « suivi des fonds dédiés ».

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

### III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Royan, le 5 septembre 2012  
Pour Coriolis AEC,



Fabienne BERTHIER  
Commissaire aux Comptes

**ANNEXE**

---

**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2011**  
**(PERIODE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011)**

**(37 pages)**

---

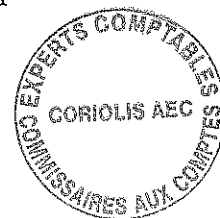


**ASSOCIATION LE TREMLIN 17**  
1, rue de la Providence  
17200 ROYAN

**COMPTE DE RESULTAT, BILAN, ANNEXES**

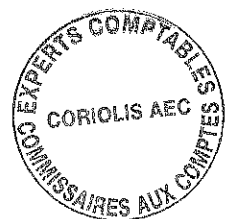
Arrêté des comptes au 31 décembre 2011

Gérard PIOU  
Président de l'Association  
LE TREMLIN 17



# SOMMAIRE

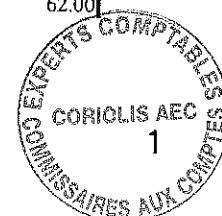
|  |          |         |
|--|----------|---------|
| Compte de résultat   | (détail) | page 1  |
| Bilan actif  | (détail) | page 6  |
| Bilan passif   | (détail) | page 8  |
| Règles et méthodes comptables  |          | page 10 |
| Immobilisations  |          | page 14 |
| Amortissements   |          | page 15 |
| Etat des provisions  |          | page 16 |
| Etat des créances  |          | page 17 |
| Etat des dettes  |          | page 18 |
| Produits à recevoir  | (détail) | page 19 |
| Charges à payer  | (détail) | page 20 |
| Charges et produits constatés d'avance                               |          | page 22 |
| Crédit-bail  |          | page 23 |
| Variation des fonds associatifs                                      |          | page 24 |
| Passage du résultat comptable au résultat à affecter DDCCS-ARS-CG 17 |          | page 25 |
| Résultat analytique  |          | page 26 |
| Autres engagements   |          | page 27 |
| Informations diverses  |          | page 28 |
| Suivi des subventions par financeur et par activité                  |          | page 29 |
| Suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Affectées   |          | page 35 |



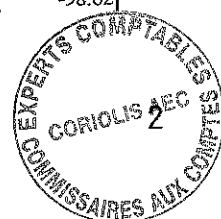


ASSOCIATION LE TREMPLIN 17  
 COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31/12/2011 EN EUROS

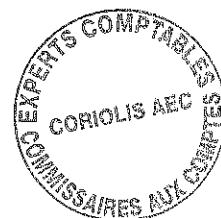
| CHARGES                                 |  | EXERCICE<br>2011  | EXERCICE<br>2010  | ECART 2011 / 2010  |               |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   |  |                   |                   | Euros              | %             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>           |  |                   |                   |                    |               |
| <i>- Achats non stockés de matières</i> |  | <i>241 965.23</i> | <i>233 960.06</i> | <i>8 005.17</i>    | <i>3.42</i>   |
| 60611000                                | EAU ET ASSAINISSEMENT                        | 10 832.18         | 10 125.13         | 707.05             | 6.98          |
| 60612000                                | ENERGIE ELECTRICITE                          | 30 800.01         | 32 916.99         | -2 116.98          | -6.43         |
| 60613000                                | GAZ  | 24 929.58         | 27 361.96         | -2 432.38          | -8.89         |
| 60614000                                | FIOUL DOMESTIQUE                             | 2 608.53          | 5 119.69          | -2 511.16          | -49.05        |
| 60621000                                | CARBURANT                                    | 11 225.87         | 9 296.89          | 1 928.98           | 20.75         |
| 60622000                                | PROD. ENTRET.& HYGIENE                       | 11 086.26         | 8 855.47          | 2 230.79           | 25.19         |
| 60624000                                | FOURNITURES BUREAU & INF.                    | 28 033.03         | 27 853.00         | 180.03             | 0.65          |
| 60625000                                | FOURNITURES EDUC.& LOISIR                    | 247.41            | 609.40            | -361.99            | -59.40        |
| 60626000                                | FOURNITURES HOTELIERES                       | 8 041.00          | 8 473.78          | -432.78            | -5.11         |
| 60626800                                | LINGE  | 8 273.51          | 2 079.01          | 6 194.50           | 297.95        |
| 60628000                                | FOURN. PETIT MAT. ET OUT.                    | 40 164.63         | 27 527.04         | 12 637.59          | 45.91         |
| 60628100                                | PETIT MAT. PUERICULTURE                      | 177.80            | 263.26            | -85.46             | -32.46        |
| 60630000                                | ALIMENTATION                                 | 23 417.42         | 51 404.93         | -27 987.51         | -54.45        |
| 60631000                                | ENVELOPPE ALIMENTAIRE                        | 18 754.00         | 0.00              | 18 754.00          |               |
| 60660000                                | FOURNITURES MEDICALES PHARMACIE              | 23 131.49         | 21 678.75         | 1 452.74           | 6.70          |
| 60680000                                | AUTRES ACHATS MAT. ET FOURNITURES            | 414.43            | 579.43            | -165.00            | -28.48        |
| 60910000                                | RABAIS REMISES RISTOURNES OBT SUR ACHATS     | -171.92           | -184.67           | 12.75              | -6.90         |
| <i>- Services extérieurs et autres</i>  |  | <i>511 418.05</i> | <i>624 043.72</i> | <i>-112 625.67</i> | <i>-18.05</i> |
| 61128000                                | VACATIONS A CARACTERE SOC                    | 3 099.00          | 5 571.00          | -2 472.00          | -44.37        |
| 61180000                                | PRESTATIONS DE SERVICE INTERVENANT           | 26 175.35         | 12 690.00         | 13 485.35          | 106.27        |
| 61222000                                | CREDIT BAIL MOBILIER                         | 13 692.63         | 19 310.32         | -5 617.69          | -29.09        |
| 61320000                                | LOCATIONS IMMOBILIERES                       | 178 561.25        | 211 046.85        | -32 485.60         | -15.39        |
| 61350000                                | COLLECTE DECHETS MEDICAUX                    | 1 187.03          | 440.72            | 746.31             | 169.34        |
| 61353000                                | LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT               | 29 019.62         | 16 772.17         | 12 247.45          | 73.02         |
| 61400000                                | CHARGES LOCATIVES                            | 47 476.28         | 49 812.29         | -2 336.01          | -4.69         |
| 61520000                                | ENT. & REP.S/BIENS IMMOB.                    | 14 483.87         | 23 896.68         | -9 412.81          | -39.39        |
| 61551000                                | ENTRETIEN MAT. TRANSPORT                     | 3 308.60          | 5 726.02          | -2 417.42          | -42.22        |
| 61558000                                | ENTRETIEN MOBILIER/BUREAU & AUTRES MAT.      | 3 274.13          | 5 488.41          | -2 214.28          | -40.34        |
| 61560000                                | MAINTENANCE                                  | 8 646.78          | 10 151.87         | -1 505.09          | -14.83        |
| 61561000                                | MAINTENANCE INFORMATIQUE                     | 4 641.35          | 3 959.42          | 681.93             | 17.22         |
| 61568000                                | MAINTENANCE AUTRES                           | 1 934.14          | 632.05            | 1 302.09           | 206.01        |
| 61600000                                | PRIMES D'ASSURANCE                           | 20 465.30         | 20 401.46         | 63.84              | 0.31          |
| 61820000                                | DOC.GENERALE & TECHNIQUE                     | 4 684.10          | 4 071.14          | 612.96             | 15.06         |
| 61840000                                | CONCOURS DIVERS (cotisations)                | 8 416.28          | 8 034.96          | 381.32             | 4.75          |
| 61850000                                | FRAIS SEMINAIRES CONF.                       | 40.00             | 0.00              | 40.00              |               |
| 61880000                                | FRAIS DEMARCHE QUALITE                       | 0.00              | 18 488.30         | -18 488.30         | -100.00       |
| 61881000                                | AUTRES FRAIS DIVERS                          | 201.54            | 380.88            | -179.34            | -47.09        |
| 62110000                                | PERSONNEL INTERIMAIRE                        | 6 772.33          | 0.00              | 6 772.33           |               |
| 62113000                                | PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL | 503.40            | 671.20            | -167.80            | -25.00        |
| 62180000                                | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS                 | 14 859.82         | 10 483.02         | 4 376.80           | 41.75         |
| 62261000                                | HONORAIRE AVOCAT                             | 4 496.23          | 0.00              | 4 496.23           |               |
| 62263000                                | HONORAIRE CAC                                | 18 916.80         | 18 498.20         | 418.60             | 2.26          |
| 62270000                                | FRAIS DE DEPOT DES COMPTES                   | 81.00             | 50.00             | 31.00              | 62.00         |



|          |  |                     |                     |                   |               |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 62280000 | AUTRES HONORAIRES  | 14 299.61           | 27 158.10           | -12 858.49        | -47.35        |
| 62310000 | ANNONCES ET INSERTIONS   | 5 679.39            | 7 391.28            | -1 711.89         | -23.16        |
| 62380000 | DONS POURBOIRES  | 25.00               | 15.00               | 10.00             | 66.67         |
| 62410000 | TRANSPORT DE BIENS   | 2 152.80            | 1 198.15            | 954.65            | 79.68         |
| 62420000 | TRANSPORT D'USAGERS  | 0.00                | 63.40               | -63.40            | -100.00       |
| 62500000 | FRAIS DE CONSEILS ET REPRESENTATIONS                           | 179.98              | 1 844.95            | -1 664.97         | -90.24        |
| 62510000 | FRAIS VOYAGES & DEPLACEMENT                                    | 31 282.00           | 27 908.24           | 3 373.76          | 12.09         |
| 62520000 | FRAIS DE RESTAURATION  | 1 626.42            | 1 959.32            | -332.90           | -16.99        |
| 62570000 | RECEPTIONS   | 1 451.07            | 2 268.77            | -817.70           | -36.04        |
| 62610000 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                       | 4 840.65            | 5 959.97            | -1 119.32         | -18.78        |
| 62620000 | FRAIS TELECOMMUNICATIONS                                       | 29 370.20           | 33 958.21           | -4 588.01         | -13.51        |
| 62630000 | INTERNET   | 2 607.49            | 2 150.44            | 457.05            | 21.25         |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES   | 971.38              | 1 163.95            | -192.57           | -16.54        |
| 62810000 | PRESTATION BLANCHISSAGE  | 1 627.00            | 1 675.26            | -48.26            | -2.88         |
| 62880000 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 6 PLACES                         | 0.00                | 62 451.72           | -62 451.72        | -100.00       |
| 62883000 | COTISATIONS DES MEMBRES  | 368.23              | 300.00              | 68.23             | 22.74         |
|          | <b>- Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération</b> | <b>192 229.84</b>   | <b>187 033.93</b>   | <b>5 195.91</b>   | <b>2.78</b>   |
| 63110000 | TAXES SUR SALAIRES   | 145 555.14          | 144 277.08          | 1 278.06          | 0.89          |
| 63121000 | CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER                            | 757.52              | -1 038.10           | 1 795.62          | -172.97       |
| 63330000 | PART. EMP. FORMATION PROF UNIFORMATION                         | 38 750.21           | 36 934.29           | 1 815.92          | 4.92          |
| 63340000 | PARTICIP.EFFORT CONSTRUCT                                      | 7 166.97            | 6 860.66            | 306.31            | 4.46          |
|          | <b>- Autres</b>  | <b>12 959.00</b>    | <b>11 317.00</b>    | <b>1 642.00</b>   | <b>14.51</b>  |
| 63780000 | AUTRES IMPOTS ET TAXES   | 12 959.00           | 11 317.00           | 1 642.00          | 14.51         |
|          | <b>- Charges de personnel salaires et traitements</b>          | <b>1 649 631.63</b> | <b>1 573 389.96</b> | <b>76 241.67</b>  | <b>4.85</b>   |
| 64110000 | SALAIRES PERSONNEL   | 1 635 741.54        | 1 577 241.34        | 58 500.20         | 3.71          |
| 64111200 | GRATIFICATIONS STAGIAIRES                                      | 672.38              | 5 014.63            | -4 342.25         | -86.59        |
| 64116000 | INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE                           | 264.90              | 0.00                | 264.90            |               |
| 64119000 | INDEMNITE PRECARITE CDD  | -1 100.91           | 1 666.43            | -2 767.34         | -166.06       |
| 64120000 | CONGES PAYES DU PERSONNEL                                      | 14 226.46           | -10 705.18          | 24 931.64         | -232.89       |
| 64158000 | AUTRES INDEMNITES  | -172.74             | 172.74              | -345.48           | -200.00       |
|          | <b>- Charges sociales</b>                                      | <b>750 488.78</b>   | <b>704 164.71</b>   | <b>46 324.07</b>  | <b>6.58</b>   |
| 64510000 | URSSAF   | 475 831.59          | 446 595.84          | 29 235.75         | 6.55          |
| 64531000 | RETRAITE   | 152 640.03          | 150 210.65          | 2 429.38          | 1.62          |
| 64533000 | PREVOYANCE CADRE   | 8 684.91            | 8 383.21            | 301.70            | 3.60          |
| 64534000 | PREVOYANCE NON-CADRE   | 12 475.60           | 12 375.06           | 100.54            | 0.81          |
| 64540000 | COTISATIONS POLE EMPLOI  | 68 895.45           | 68 076.73           | 818.72            | 1.20          |
| 64550000 | CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER                            | 6 572.42            | -5 072.98           | 11 645.40         | -229.56       |
| 64580000 | COTISATIONS DIVERSES   | -632.32             | -1 084.08           | 451.76            | -41.67        |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL  | 5 586.30            | 4 953.78            | 632.52            | 12.77         |
| 64784000 | OEUVRES SOCIALES   | 20 434.80           | 19 726.50           | 708.30            | 3.59          |
|          | <b>- Autres charges</b>  | <b>17 183.37</b>    | <b>23 155.28</b>    | <b>-5 971.91</b>  | <b>-25.79</b> |
| 64870000 | FORMATION PROFESSIONNELLE                                      | 15 898.13           | 21 758.06           | -5 859.93         | -26.93        |
| 64871000 | FORMATIONS HORS PAUF   | 1 285.24            | 1 397.22            | -111.98           | -8.01         |
|          | <b>- Dotations aux amortissements des immobilisations</b>      | <b>109 280.43</b>   | <b>103 969.04</b>   | <b>5 311.39</b>   | <b>5.11</b>   |
| 68110000 | DOTATION AMTS IMMO. CORP. ET INCORPO.                          | 109 280.43          | 103 969.04          | 5 311.39          | 5.11          |
|          | <b>- Dotations aux provisions</b>                              | <b>11 578.00</b>    | <b>12 929.00</b>    | <b>-1 351.00</b>  | <b>-10.45</b> |
| 68150000 | DOTATION PROV P/ CHARGES D'EXPLOITATION                        | 11 578.00           | 12 929.00           | -1 351.00         | -10.45        |
|          | <b>- Autres charges</b>  | <b>3 452.91</b>     | <b>14 967.59</b>    | <b>-11 514.68</b> | <b>-76.93</b> |
| 65780000 | AUTRES SUBVENTIONS   | 0.00                | 10 333.33           | -10 333.33        | -100.00       |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE                              | 520.30              | 33.56               | 486.74            | 1 450.36      |
| 65820000 | PECULE   | 2 930.00            | 4 412.00            | -1 482.00         | -33.59        |
| 65880000 | AUTRES CHARGES DE GESTION                                      | 2.61                | 188.70              | -186.09           | -98.62        |

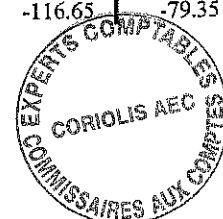


|  |                     |                     |                    |               |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>3 500 187,24</b> | <b>3 488 930,29</b> | <b>11 256,95</b>   | <b>0,32</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                           |                     |                     |                    |               |
| - Dotations aux amortiss. et provisions              | 1 856.00            | 0.00                | -1 856.00          |               |
| 68560000 DOTATION DEPRECIATION OBLIGATION            | 1 856.00            | 0.00                | -1 856.00          |               |
| - Intérêts et charges assimilées                     | 14 283.23           | 14 829.23           | -546.00            | -3.68         |
| 66111000 INTERET EMPRUNT BFCC PROVIDENCE             | 14 283.23           | 14 824.32           | -541.09            | -3.65         |
| 66111200 INTERET EMPRUNT BFCC                        | 0.00                | 4.91                | -4.91              | -100.00       |
| - Différences négatives de change                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
| - Charges nettes sur cessions de valeurs             | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL II</b>                                      | <b>16 139,23</b>    | <b>14 829,23</b>    | <b>2 402,00</b>    | <b>-16,20</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       |                     |                     |                    |               |
| - Sur opération de gestion                           | 77.00               | 2 315.96            | -2 238.96          | -96.68        |
| 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 0.00                | 2 315.96            | -2 315.96          | -100.00       |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISCALES                  | 77.00               | 0.00                | 77.00              |               |
| - Exercices antérieurs                               | 2 919.41            | 7 875.94            | -4 956.53          | -62.93        |
| 67200000 CHARGES SUR EXERC. ANT.                     | 2 919.41            | 7 875.94            | -4 956.53          | -62.93        |
| - Sur opération en capital                           | 104.55              | 6 554.60            | -6 450.05          | -98.40        |
| 67520000 VALEUR ELEMENTS D'ACTIF CEDES               | 104.55              | 6 554.60            | -6 450.05          | -98.40        |
| - Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles | 25 324.59           | 1 366.03            | 23 958.56          | 1 753.88      |
| 68710000 DOT. AUX AMORT. EXCEPT. DES IMMO            | 19 344.59           | 613.27              | 18 731.32          | 3 054.33      |
| 68751000 DOT. AUX PROV. POUR LITIGES                 | 5 980.00            | 0.00                | 5 980.00           |               |
| 68742000 DOT. AUX PROV. RENOUVELLEMENT IMMO          | 0.00                | 752.76              | -752.76            | -100.00       |
| - réserve de trésorerie                              | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
| - réserve des plus-values                            | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL III</b>                                     | <b>28 425,55</b>    | <b>18 112,53</b>    | <b>10 313,02</b>   | <b>56,94</b>  |
| <b>Impôts sur les sociétés</b>                       |                     |                     |                    |               |
| - Impôts sur les sociétés                            | 1 176.00            | 1 717.00            | -541.00            | -31.51        |
| 69560000 IMPOYS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERS       | 1 176.00            | 1 717.00            | -541.00            | -31.51        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                             | <b>3 545 928,02</b> | <b>3 523 589,05</b> | <b>22 338,97</b>   | <b>0,63</b>   |
| <b>Engagements à réaliser</b>                        |                     |                     |                    |               |
| - Engagements à réaliser                             | 36 440.01           | 0.00                | 36 440.01          |               |
| 68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR RESS. AFFECTEES   | 36 440.01           | 0.00                | 36 440.01          |               |
| <b>Résultat Créiteur (EXCEDENT)</b>                  | <b>102 537,00</b>   | <b>348 484,62</b>   | <b>-245 947,62</b> | <b>-70,58</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>3 684 905,03</b> | <b>3 872 073,67</b> | <b>187 168,64</b>  | <b>-4,83</b>  |

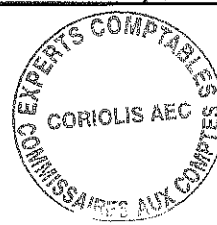


**ASSOCIATION LE TREMPLIN 17**  
**COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31/12/2011 EN EUROS**

| PRODUITS  | EXERCICE<br>2011 | EXERCICE<br>2010 | ECART 2011 / 2010 |         |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------|
|   |                  |                  | Euros             | %       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                    |                  |                  |                   |         |
| - <i>Ventes de marchandises</i>                   | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00    |
| - <i>Production vendue (service)</i>              | 274 125.35       | 297 229.87       | -23 104.52        | -7.77   |
| 70615000 REMBT. PRIX DE JOURNEE                   | 190 192.64       | 218 062.46       | -27 869.82        | -12.78  |
| 70618000 AUTRES. PROD. (ALS/APL)                  | 80 012.31        | 71 880.45        | 8 131.86          | 11.31   |
| 70630000 FORMATIONS DIVERSES                      | 1 079.83         | 2 877.25         | -1 797.42         | -62.47  |
| 70631000 ETAP                                     | 2 295.29         | 4 409.71         | -2 114.42         | -47.95  |
| 70631200 PRODUIT HOPITAL LA ROCHELLE              | 545.28           | 0.00             | 545.28            |         |
| - <i>Production vendue (divers)</i>               | 65 139.04        | 56 079.96        | 9 059.08          | 16.15   |
| 70820000 PARTICIPATIONS DES USAGERS               | 37 566.52        | 31 261.00        | 6 305.52          | 20.17   |
| 70821000 PARTICIPATION DRAPS DES USAGERS          | 509.00           | 502.00           | 7.00              | 1.39    |
| 70851000 STAGE DE SENSIBILISATION                 | 19 615.00        | 16 635.00        | 2 980.00          | 17.91   |
| 70860000 AVANTAGE EN NATURE AU PERSONNEL          | 7 448.52         | 7 681.96         | -233.44           | -3.04   |
| - <i>Prod. stockée ou destockage de prod.</i>     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00    |
| - <i>Production immobilisée</i>                   | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00    |
| - <i>Dotation et produits de tarification</i>     | 2 797 213.74     | 3 006 564.08     | -209 350.34       | -6.96   |
| 73161000 DOTATION GLOBALE DDCS-DTARS-CPAM         | 2 649 515.10     | 2 727 568.13     | -78 053.03        | -2.86   |
| 73161200 MIP MINEURS ET MAJEURS SUR 17            | 0.00             | 50 000.00        | -50 000.00        | -100.00 |
| 73162000 ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE           | 26 575.64        | 38 966.95        | -12 391.31        | -31.80  |
| 73165500 COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ILE D'OLERON    | 0.00             | 2 742.00         | -2 742.00         | -100.00 |
| 73169000 INTERVENTIONS EN MILIEU CARCERAL         | 0.00             | 13 000.00        | -13 000.00        | -100.00 |
| 73169100 PREVENTION                               | 0.00             | 11 500.00        | -11 500.00        | -100.00 |
| 73169400 INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE         | 0.00             | 11 000.00        | -11 000.00        | -100.00 |
| 73169800 CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE AGGLO | 0.00             | 26 000.00        | -26 000.00        | -100.00 |
| 73169900 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME      | 0.00             | 5 000.00         | -5 000.00         | -100.00 |
| 73180000 DOTATION CG 17 ASLL                      | 121 123.00       | 120 787.00       | 336.00            | 0.28    |
| - <i>Subvention d'exploitation et part.</i>       | 490 549.00       | 353 308.00       | 137 241.00        | 38.84   |
| 74000000 SUBVENTIONS & PARTICIPAT.                | 401 569.00       | 276 958.00       | 124 611.00        | 44.99   |
| 74800000 AUTRES SUBV. & PARTICIPAT.               | 88 680.00        | 76 200.00        | 12 480.00         | 16.38   |
| 74880000 DONS                                     | 300.00           | 150.00           | 150.00            | 100.00  |
| - <i>Reprise sur amortissement et prov.</i>       | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00    |
| 78110000 REPRISE SUR DOT AUX AMORT                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00    |
| 78150000 REPRISE PROVISION CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00    |
| - <i>Transferts de charges</i>                    | 0.00             | 2 705.52         | -2 705.52         | -100.00 |
| 79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT                | 0.00             | 2 705.52         | -2 705.52         | -100.00 |
| - <i>Autres produits</i>                          | 38 006.27        | 82 921.41        | -44 915.14        | -54.17  |
| 75410000 REMBT. FORMATION PROFESS.                | 15 896.13        | 45 564.77        | -29 668.64        | -65.11  |
| 75480000 INDEMNITES JOURNALIERES                  | -6 127.87        | 4 443.93         | -10 571.80        | -237.89 |
| 75481000 INDEMNITE JOURNALIERE PREVOYANCE         | 3 520.05         | 2 402.10         | 1 117.95          | 46.54   |
| 75482000 REMBOURSEMENTS CAE                       | 23 637.31        | 29 838.61        | -6 201.30         | -20.78  |
| 75600000 COTISATIONS DES MEMBRES                  | 48.00            | 72.00            | -24.00            | -33.33  |
| 75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE              | 30.35            | 147.00           | -116.65           | -79.35  |

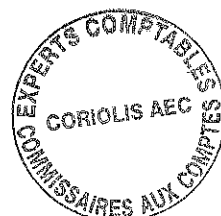


|  |   |                     |                     |                    |               |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 75880000                                   | AUTRES PROD.GEST.COURANTE                   | 1 002.30            | 453.00              | 549.30             | 121.26        |
| <b>TOTAL I</b>                             |   | <b>3 665 033.40</b> | <b>3 798 808.84</b> | <b>-133 775.44</b> | <b>-3.52</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                 |   |                     |                     |                    |               |
|  | - De participation et des immo financières  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
|  | - Revenus des valeurs financières et autres | 10 270.70           | 7 798.19            | 2 472.51           | 31.71         |
| 76800000                                   | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                  | 10 270.70           | 7 798.19            | 2 472.51           | 31.71         |
|  | - Reprise sur provision                     | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
|  | - Transfert de charges                      | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
|  | - Différences positives de change           | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
|  | - Produits nets sur cessions mobilières     | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
| <b>TOTAL II</b>                            |   | <b>10 270.70</b>    | <b>7 798.19</b>     | <b>2 472.51</b>    | <b>31.71</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>              |   |                     |                     |                    |               |
|  | - Sur opération de gestion                  | 0.00                | 10.82               | -10.82             | -100.00       |
| 77110000                                   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                      | 0.00                | 10.82               | -10.82             | -100.00       |
|  | - Sur opération de gestion n-1              | 4 605.37            | 6 814.71            | -2 209.34          | -32.42        |
| 77200000                                   | PRODUITS SUR EXERC. ANT.                    | 4 605.37            | 6 814.71            | -2 209.34          | -32.42        |
|  | - Sur opération en capital                  | 2 904.54            | 34 409.78           | -31 505.24         | -91.56        |
| 77520000                                   | PRODUIT CESSION ELEMENTS D'ACTIF            | 0.00                | 31 334.00           | -31 334.00         | -100.00       |
| 77700000                                   | QUOTE PART SUB. INVESTIS.                   | 2 904.54            | 3 075.78            | -171.24            | -5.57         |
|  | - Reprises sur provisions                   | 960.33              | 0.00                | 960.33             |               |
|  | Réserve de trésorerie                       | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
|  | Réserve des plus-values nettes d'actif      | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00          |
|  | Sur autres provisions                       | 960.33              | 0.00                | 960.33             |               |
| 78150000                                   | REPRISE PROV. D'EXPLOITATION                | 847.00              | 0.00                | 847.00             |               |
| 78751000                                   | REPRISE PROVISION LITIGE                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |               |
| 78742000                                   | REPRISE PROV. REGLMT. RENOUVELLT. IMMO.     | 113.33              | 0.00                | 113.33             |               |
|  | - Transfert des charges exceptionnelles     | 458.31              | 705.00              | -246.69            | -34.99        |
| 79100000                                   | TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION              | 458.31              | 0.00                | 458.31             |               |
| 79700000                                   | TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES           | 0.00                | 705.00              | -705.00            | -100.00       |
| <b>TOTAL III</b>                           |   | <b>8 928.55</b>     | <b>41 940.31</b>    | <b>-33 011.76</b>  | <b>-78.71</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                  |   |                     |                     |                    |               |
|  |   | <b>3 684 232.65</b> | <b>3 848 547.34</b> | <b>-164 314.69</b> | <b>-4.27</b>  |
| <b>Report des ressources non utilisées</b> |   |                     |                     |                    |               |
|  | - Report des ressources non utilisés        | 672.38              | 23 526.33           | -22 853.95         | -97.14        |
| 78940000                                   | REPORT RESSOURCES NON UT. SUR SUBV. ATTR.   | 672.38              | 23 526.33           | -22 853.95         | -97.14        |
| <b>Résultat débiteur (PERTE)</b>           |   |                     |                     |                    |               |
|  |   |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |   | <b>3 684 905.03</b> | <b>3 872 073.67</b> | <b>-187 168.64</b> | <b>-4.83</b>  |

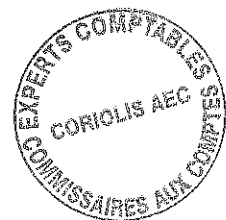


ASSOCIATION LE TREMPLIN 17  
BILAN ACTIF AU 31/12/2011 EN EUROS

| ACTIF  | EXERCICE 2011       |                   |                     | Exercice 2010       | ECARTS 2011 / 2010 |              |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|  | Brut                | Amort. et Prov.   | Net                 | Net                 | Euros              | %            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                     |                   |                     |                     |                    |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                     |                   |                     |                     |                    |              |
| - Frais d'établissement  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00         |
| - Autres immo. incorporelles                                   | 33 107.41           | 31 304.84         | 1 802.57            | 1 011.52            | 791.05             | 78.20        |
| 20500000 LICENCE LOGICIEL                                      | 33 107.41           |                   | 33 107.41           | 30 225.33           | 2 882.08           | 9.54         |
| 28050000 AMORT. LICENCE LOGICIEL                               |                     | 31 304.84         | -31 304.84          | -29 213.81          | -2 091.03          | 7.16         |
| <b>Immobilisation corporelles</b>                              |                     |                   |                     |                     |                    |              |
| - Terrains   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00         |
| - Constructions  | 1 608 151.81        | 339 532.81        | 1 268 619.00        | 1 239 637.62        | 28 981.38          | 2.34         |
| 21310000 BATIMENTS   | 714 182.40          |                   | 714 182.40          | 714 182.40          | 0.00               | 0.00         |
| 21350000 INSTAL. GENERALES AGENCEMENTS CONSTRUCT.              | 779 963.36          |                   | 779 963.36          | 775 562.98          | 4 400.38           | 0.57         |
| 21381000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE VOIES DE TERRE              | 19 344.59           |                   | 19 344.59           | 19 344.59           | 0.00               | 0.00         |
| 21450000 INST. GEN. AGENCMT. CONSTRUCT./SOL AUTRUI             | 94 661.46           |                   | 94 661.46           | 0.00                | 94 661.46          |              |
| 28131000 AMORT. BATIMENT                                       |                     | 128 857.12        | -128 857.12         | -105 051.04         | -23 806.08         | 22.66        |
| 28135000 AMORT. INST. GENER. AGENC. CONSTRUCT.                 |                     | 182 200.39        | -182 200.39         | -164 401.31         | -17 799.08         | 10.83        |
| 28138100 AMORT. OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES                    |                     | 19 344.59         | -19 344.59          | 0.00                | -19 344.59         |              |
| 28145000 AMORT. INST. GENER. AGENC. CONSTRUCT. SUR SOL DAUTRUI |                     | 9 130.71          | -9 130.71           | 0.00                | -9 130.71          |              |
| - Installations techniques                                     | 96 924.53           | 93 100.39         | 3 824.14            | 4 464.39            | -640.25            | -14.34       |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                                 | 91 296.09           |                   | 91 296.09           | 100 630.53          | -9 334.44          | -9.28        |
| 21551000 MATERIEL MEDICAL                                      | 5 628.44            |                   | 5 628.44            | 4 391.54            | 1 236.90           | 28.17        |
| 28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE                            |                     | 90 512.12         | -90 512.12          | -98 696.10          | 8 183.98           | -8.29        |
| 28155100 AMTS MATERIEL MEDICAL                                 |                     | 2 588.27          | -2 588.27           | -1 861.58           | -726.69            | 39.04        |
| - Autres immobilisations corporelles                           | 390 125.82          | 297 998.65        | 92 127.17           | 73 730.72           | 18 396.45          | 24.95        |
| 21810000 IMMOBIL. GENERALES- AGENCEMENTS AMENAG.               | 60 691.10           |                   | 60 691.10           | 60 687.18           | 3.92               | 0.01         |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                                 | 49 056.47           |                   | 49 056.47           | 49 056.47           | 0.00               | 0.00         |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INF.                             | 340 582.61          |                   | 340 582.61          | 327 878.45          | 12 704.16          | 9.93         |
| 21840000 MOBILIER  | 129 027.91          |                   | 129 027.91          | 136 324.37          | -7 296.46          | -5.35        |
| 21841000 MOBILIER METHADONE                                    | 10 767.73           |                   | 10 767.73           | 10 742.79           | 24.94              | 0.23         |
| 28181000 AMORT. AGENCEMENT AMENAGEMENT                         |                     | 54 684.18         | -54 684.18          | -51 517.98          | -3 166.20          | 6.15         |
| 28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT                                 |                     | 46 813.63         | -46 813.63          | -45 573.63          | -1 240.00          | 2.72         |
| 28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF.                             |                     | 100 835.36        | -100 835.36         | -96 653.42          | -4 181.94          | 4.33         |
| 28184000 AMORT. MOBILIER                                       |                     | 89 051.93         | -89 051.93          | -111 278.69         | 22 226.76          | -19.97       |
| 28184100 AMTS MOBILIER METHADONE                               |                     | 6 613.55          | -6 613.55           | -5 934.82           | -678.73            | 11.44        |
| - Immo. corporelles en cours                                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 62 083.28           | -62 083.28         | -100.00      |
| 23880000 AUTRES IMMO CORPORELLES                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 62 083.28           | -62 083.28         | -100.00      |
| - Immo. incorporelles en cours                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00         |
| <b>Immobilisation financières</b>                              |                     |                   |                     |                     |                    |              |
| - Particip. et créances rattachées                             | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00         |
| - Autres titres immobilisés                                    | 4 559.59            |                   | 4 559.59            | 4 559.59            | 0.00               | 0.00         |
| 27180000 TITRES IMMO. PARTS SOUSCRIPTION BANQUE                | 4 559.59            |                   | 4 559.59            | 4 559.59            | 0.00               | 0.00         |
| - Prêts  | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00         |
| - Autres immos financières                                     | 10 852.59           |                   | 10 852.59           | 13 286.55           | -2 433.96          | -18.32       |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS                              | 10 852.59           |                   | 10 852.59           | 13 286.55           | -2 433.96          | -18.32       |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>2 143 721.75</b> | <b>761 936.69</b> | <b>1 381 785.06</b> | <b>1 398 373.67</b> | <b>-16 588.61</b>  | <b>-1.21</b> |
| <b>Comptes de liaison</b>                                      |                     |                   |                     |                     |                    |              |
| - Comptes de liaison   | 0.00                |                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |

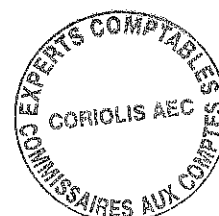


| ACTIF CIRCULANT                                  |   |                     |                   |                     |                     |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stock et en-cours</b>                         |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>  |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 40910000   | FOURNISSEURS AVANCES / COMMANDES        | 0.00                | 0.00              | 9 860.31            | -9 860.31           | -100.00           |
| <b>Créances</b>                                  |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <i>-Créances redevables et comptes rattachés</i> |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 41100000   | CLIENTS                                 | 545.28              | 0.00              | 545.28              | 0.00                | 545.28            |
| <i>- Autres Créances</i>                         |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 40400000   | FOURNISSEURS D'IMMO.                    | 132.00              | 132.00            | 0.00                | 132.00              |                   |
| 40970000   | FOURNISSEURS AUTRES AVOIR               | 7.20                | 7.20              | 910.53              | -903.33             | -99.21            |
| 40980000   | AVOIR A RECEVOIR                        | 823.75              | 823.75            | 159.15              | 664.60              | 417.59            |
| 44110000   | ETAT SUBV. A RECEVOIR                   | 2 500.00            | 2 500.00          | 9 000.00            | -6 500.00           | -72.22            |
| 46200000   | CREANCES SUR CESSION D'IMMO.            | 0.00                | 0.00              | 50.00               | -50.00              | -100.00           |
| 46702000   | RESIDANTS AVANCES                       | 151.00              | 151.00            | 949.00              | -798.00             | -84.09            |
| 46710000   | DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS          | 0.00                | 0.00              | 45.00               | -45.00              | -100.00           |
| 46720000   | CREDITEURS DIVERS                       | 10 770.00           | 10 770.00         | 10 770.00           | 0.00                | 0.00              |
| 49670000   | DEPRECIATION COMPTES DEBITEURS          |                     | 10 770.00         | -10 770.00          | 0.00                | 0.00              |
| 46870000   | DIVERS PRODUITS A RECEV.                | 65 267.96           | 65 267.96         | 46 915.72           | 18 352.24           | 39.12             |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>           |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <i>- Valeurs mobilières de placement</i>         |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 50320000   | VALEUR MONNAIE ASSO. BFCC               | 403 353.50          | 403 353.50        | 400 991.80          | 2 361.70            | 0.59              |
| 50400000   | SICAV SOCIETE GENERALE                  | 981.21              | 981.21            | 981.21              | 0.00                | 0.00              |
| 50600000   | VMP OBLIGATIONS                         | 35 000.00           | 35 000.00         | 35 000.00           | 0.00                | 0.00              |
| 59060000   | DEPRECIATION OBLIGATION                 |                     | 1 856.00          | -1 856.00           | 0.00                | -1 856.00         |
| <b>Disponibilités</b>                            |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <i>- Disponibilités</i>                          |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 51211000   | CREDIT AGRICOLE SIEGE                   | 41 193.83           | 41 193.83         | 18 420.88           | 22 772.95           | 123.63            |
| 51212000   | CREDIT AGRICOLE LIVRET SIEGE            | 69 389.90           | 69 389.90         | 68 350.40           | 1 039.50            | 1.52              |
| 51212100   | CAISSE EPARGNE SAINTES                  | 50.00               | 50.00             | 50.00               | 0.00                | 0.00              |
| 51212200   | CREDIT AGRICOLE SAINTES                 | 213 443.52          | 213 443.52        | 119 153.76          | 94 289.76           | 79.13             |
| 51212400   | CREDIT AGRICOLE SAINTES CHRS            | 24 820.32           | 24 820.32         | 38 402.93           | -13 582.61          | -35.37            |
| 51213000   | CL COMPTE ATELIER                       | 80 710.86           | 80 710.86         | 79 845.04           | 865.82              | 1.08              |
| 51214000   | COMPTE LIVRET DSD BFCC                  | 406.49              | 406.49            | 398.16              | 8.33                | 2.09              |
| 51215100   | SOCIETE GENERALE COMPTE COURANT         | 678 411.20          | 678 411.20        | 601 897.87          | 76 513.33           | 12.71             |
| 51215300   | CREDIT LYONNAIS PSD/FVV                 | 10 859.42           | 10 859.42         | 35 565.06           | -24 705.64          | -69.47            |
| 51216000   | BANQUE CREDIT COOPERATIF                | 616 622.19          | 616 622.19        | 555 103.65          | 61 518.54           | 11.08             |
| 51216100   | CREDIT COOPERATIF COMPTE GAGE INST.FIN. | 4 200.00            | 4 200.00          | 2 800.00            | 1 400.00            | 50.00             |
| 51217000   | SOCIETE GENERALE LIVRET                 | 205 290.46          | 205 290.46        | 202 938.85          | 2 351.61            | 1.16              |
| 51218000   | C.L. LIVRET                             | 82.77               | 82.77             | 81.89               | 0.88                | 1.07              |
| 51220000   | SOCIETE GENERALE ALLIANCE               | 142 938.95          | 142 938.95        | 172 333.40          | -29 394.45          | -17.06            |
| 51870000   | INTERETS SUR LIVRET A RECEVOIR          | 5 383.47            | 5 383.47          | 3 218.31            | 2 165.16            | 67.28             |
| 53100000   | CAISSE SAINTES ACCUEIL                  | 0.00                | 0.00              | 476.93              | -476.93             | -100.00           |
| 53120000   | CAISSE SAS                              | 0.00                | 0.00              | 54.07               | -54.07              | -100.00           |
| 53130000   | CAISSE ROYAN PROVIDENCE                 | 2 445.68            | 2 445.68          | 2 409.94            | 35.74               | 1.48              |
| 53160000   | CAISSE SAINTES 46                       | 3 309.44            | 3 309.44          | 1 850.70            | 1 458.74            | 78.82             |
| <b>Charges constatées d'avance</b>               |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <i>- Charges constatées d'avance</i>             |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 48600000   | CHARGES CONSTATEES D'AV.                | 12 559.36           | 12 559.36         | 10 204.77           | 2 354.59            | 23.07             |
| <b>TOTAL III</b>                                 |   | <b>2 631 649.76</b> | <b>17 626.00</b>  | <b>2 619 823.76</b> | <b>2 418 419.33</b> | <b>200 604.43</b> |
| <i>- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)</i>         |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <i>- Primes remb. des obligations (V)</i>        |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <i>- Ecart conv. actif (VI)</i>                  |   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |   | <b>4 775 371.51</b> | <b>774 562.69</b> | <b>4 000 808.82</b> | <b>3 817 193.00</b> | <b>183 615.82</b> |



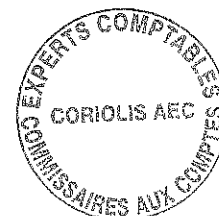
ASSOCIATION LE TREMPLIN 17  
BILAN PASSIF AU 31/12/2011

| PASSIF   | EXERCICE            | EXERCICE            | ECART 2011 / 2010 |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|  | 2011                | 2010                | Euros             | %           |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>   |                     |                     |                   |             |
| Fonds associat. ss droit de reprise                                  |                     |                     |                   |             |
| - Fonds associat. ss droit de reprise                                | 415 388.73          | 415 388.73          | 0.00              | 0.00        |
| 10200000 FONDS ASSOCIATIF  | 408 985.87          | 408 985.87          | 0.00              | 0.00        |
| 10230000 SUBVENTION INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLE                  | 6 402.86            | 6 402.86            | 0.00              | 0.00        |
| - Fonds associat. av. droit de reprise                               | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| - Dons et legs   | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| - Subventions d'investissement                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| <b>Réserves</b>  |                     |                     |                   |             |
| - Excédents affectés à l'investissement                              | 731 664.97          | 557 370.67          | 174 294.30        | 31.27       |
| 10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT                         | 731 664.97          | 557 370.67          | 174 294.30        | 31.27       |
| - Réserve de compensation  | 1 439 112.73        | 1 321 737.65        | 117 375.08        | 8.88        |
| 10686000 RESERVES DE COMPENSATION                                    | 1 439 112.73        | 1 321 737.65        | 117 375.08        | 8.88        |
| - Réserve de trésorerie  | 17 892.94           | 17 892.94           | 0.00              | 0.00        |
| 10685000 RESERVE DE TRESORERIE                                       | 17 892.94           | 17 892.94           | 0.00              | 0.00        |
| - Autre réserves   | 108 617.75          | 108 617.75          | 0.00              | 0.00        |
| 10630000 RESERVES  | 107 910.03          | 107 910.03          | 0.00              | 0.00        |
| 10687000 EXCEDENT AFFECTE EN RES. COMPENSAT CHARGES                  | 707.72              | 707.72              | 0.00              | 0.00        |
| <b>Report à nouveau</b>  |                     |                     |                   |             |
| - Report à nouveau   | -88 983.18          | -26 828.57          | -62 154.61        | 231.67      |
| 11010000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR AUTRES                     | 73 217.27           | 61 818.22           | 11 399.05         | 18.44       |
| 11400000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTORITE DE TARIFICATION              | -84 327.98          | -84 327.98          | 0.00              | 0.00        |
| 11500000 RESULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS                             | 11 021.92           | 61 298.69           | -50 276.77        | -82.02      |
| 11510000 REPORT CREDITEUR  | 24 838.15           | 24 838.15           | 0.00              | 0.00        |
| 11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES                                  | -5 555.06           | -17 050.48          | 11 495.42         | -67.42      |
| 11910000 REPORT DEBITEUR   | -108 177.48         | -73 405.17          | -34 772.31        | 47.37       |
| <b>Résultat de l'exercice (exc. ou déf.)</b>                         |                     |                     |                   |             |
| - Résultat de l'exercice (exc. ou déf.)                              | 102 537.00          | 348 484.62          | -245 947.62       | -70.58      |
| <b>Subventions d'investissements</b>                                 |                     |                     |                   |             |
| - Subvent. d'investissements affectées à des biens non renouvelables | 10 524.08           | 13 428.62           | -2 904.54         | -21.63      |
| 13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT                                       | 27 445.34           | 27 445.34           | 0.00              | 0.00        |
| 13910000 QUOTE PART SUBVENT. EQUIPEMENT                              | -16 921.26          | -14 016.72          | -2 904.54         | 20.72       |
| <b>Provisions réglementées</b>                                       |                     |                     |                   |             |
| - Provision pour réserve de trésorerie                               | 15 081.35           | 15 081.35           | 0.00              | 0.00        |
| 14100000 PROV. REGLEMENTEES BFR                                      | 15 081.35           | 15 081.35           | 0.00              | 0.00        |
| - Réserve de plus value nettes d'actif                               | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| - Autres provisions réglementées                                     | 139 608.43          | 20 752.76           | 118 855.67        | 572.72      |
| 14200000 PROV. REGLEM. POUR RENOUVEL. DES IMMO.                      | 46 289.43           | 20 752.76           | 25 536.67         | 123.05      |
| 14900000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES                                 | 93 319.00           | 0.00                | 93 319.00         |             |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>2 891 444.80</b> | <b>2 791 926.52</b> | <b>99 518.28</b>  | <b>3.56</b> |
| <b>Provision pour risques et charges</b>                             |                     |                     |                   |             |
| - Provision pour risques et charges                                  | 240 847.61          | 224 136.61          | 16 711.00         | 7.46        |
| 15110000 PROVISION POUR RISQUES                                      | 43 179.61           | 37 199.61           | 5 980.00          | 16.08       |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES                              | 11 817.00           | 11 817.00           | 0.00              | 0.00        |
| 15310000 PROV. POUR INDEMNITES DEPART RETRAITE                       | 185 851.00          | 175 120.00          | 10 731.00         | 6.13        |





|  |                     |                     |                   |              |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Fonds dédiés   |                     |                     |                   |              |
| - Fonds dédiés   | 40 402.29           | 4 634.66            | 35 767.63         | 771.74       |
| 19400000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEMENT                | 40 402.29           | 4 634.66            | 35 767.63         | 771.74       |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>281 249.90</b>   | <b>218 771.27</b>   | <b>-52 478.63</b> | <b>22.94</b> |
| <b>DETTES</b>  |                     |                     |                   |              |
| - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 311 659.88          | 323 684.24          | -12 024.36        | -3.71        |
| 16422000 EMPRUNT BFCC PROVIDENCE                         | 311 659.88          | 323 684.24          | -12 024.36        | -3.71        |
| - Emprunts et dettes financières divers                  | 4 626.03            | 5 760.60            | -1 134.57         | -19.70       |
| 16550000 CAUTION PERCUE RESIDENT                         | 3 730.00            | 4 830.00            | -1 100.00         | -22.77       |
| 16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS                       | 896.03              | 930.60              | -34.57            | -3.71        |
| - Avances et acomp. repus sur cnd en crs.                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| - Redevables créditeurs                                  | 850.00              | 0.00                | 850.00            |              |
| 41910000 AVANCES RECUES USAGERS                          | 850.00              | 0.00                | 850.00            |              |
| - Dettes fournisseurs et comptes rat.                    | 77 982.56           | 57 348.82           | 20 633.74         | 35.98        |
| 4010DIVERS FOURNISSEURS DIVERS                           | 57 040.23           | 32 827.67           | 24 212.56         | 73.76        |
| 40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES                       | 20 942.33           | 24 521.15           | -3 578.82         | -14.59       |
| - Dettes sociales et fiscales                            | 362 266.33          | 331 645.58          | 30 620.75         | 9.23         |
| 42210000 OEUVRES SOCIALES CF                             | 333.18              | 402.49              | -69.31            | -17.22       |
| 42820000 PROV. PCONGES A PAYER                           | 122 695.51          | 108 469.05          | 14 226.46         | 13.12        |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER                          | 200.00              | 1 819.83            | -1 619.83         | -89.01       |
| 43100000 URSSAF - POLE EMPLOI                            | 89 951.00           | 66 185.00           | 23 766.00         | 35.91        |
| 43720000 MUTUELLE  | 102.62              | 0.00                | 102.62            |              |
| 43731000 RETRAITE COMPL. COT. DUES                       | 22 825.00           | 21 297.00           | 1 528.00          | 7.17         |
| 43732000 RETRAITE CADRE COT. DUES                        | 16 592.78           | 20 504.72           | -3 911.94         | -19.08       |
| 43733000 PREVOYANCE CADRE                                | 1 882.20            | 2 275.49            | -393.29           | -17.28       |
| 43734000 PREVOYANCE NON-CADRE                            | 3 921.80            | 3 711.18            | 210.62            | 5.68         |
| 43740000 POLE EMPLOI COTISATIONS DUES                    | 0.00                | 10 138.00           | -10 138.00        | -100.00      |
| 43820000 CS POUR CONGES A PAYER                          | 59 610.96           | 53 038.54           | 6 572.42          | 12.39        |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER                          | 0.00                | 632.32              | -632.32           | -100.00      |
| 43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE UNIFAF                | 21 075.55           | 19 853.06           | 1 222.49          | 6.16         |
| 43862000 EFFORT DE CONSTRUCTION                          | 7 166.97            | 6 860.66            | 306.31            | 4.46         |
| 44400000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERS           | 1 176.00            | 1 717.00            | -541.00           | -31.51       |
| 44711000 TAXE SUR SALAIRES                               | 8 230.00            | 8 996.00            | -766.00           | -8.51        |
| 44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER             | 6 502.76            | 5 745.24            | 757.52            | 13.19        |
| - Dettes sur immob. et comptes rat.                      | 0.00                | 47 888.93           | -47 888.93        | -100.00      |
| 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION                   | 0.00                | 47 888.93           | -47 888.93        | -100.00      |
| - Autres dettes  | 865.32              | 1 067.04            | -201.72           | -18.90       |
| 46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER                        | 865.32              | 1 067.04            | -201.72           | -18.90       |
| - Produits constatés d'avance                            | 69 864.00           | 29 100.00           | 40 764.00         | 140.98       |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                     | 69 864.00           | 29 100.00           | 40 764.00         | 140.98       |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>828 114.12</b>   | <b>796 495.21</b>   | <b>-31 618.91</b> | <b>-3.97</b> |
| - Ecart de conversion (passif)                           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>4 000 808.82</b> | <b>3 817 193.00</b> | <b>183 615.82</b> | <b>4.81</b>  |



## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 4 000 808,82 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de 102 537 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant du 01/01/2011 au 31/12/2011.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait également une durée de douze mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes définis par le plan comptable général (règlement 99-03) et le plan comptable des associations (règlement 99-01), conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle,
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, comparabilité,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les spécificités relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés décrites dans l'instruction M22 trouvent également à s'appliquer.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### *a) Immobilisations corporelles et incorporelles*

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Le compte 20500000 - Concessions et droits similaires : de 1 an à 5 ans ;

Le compte 21310000 - Bâtiment : 30 ans ;

Le compte 21350000 - Installations générales agencement : de 5 ans à 30 ans ;

Le compte 21381000 - Ouvrages d'infrastructure : 15 ans ;

Le compte 21450000 - Inst. gén. agencement construction sur sol d'autrui : de 5 ans à 10 ans ;

Le compte 21540000 - Matériel et outillage : de 3 ans à 5 ans ;

Le compte 21541000 - Matériel et outillage appartements : de 3 ans à 5 ans ;

Le compte 21551000 - Matériel médical : de 2 ans à 10 ans ;

Le compte 21810000 - Installations, agencements, aménagement : de 5 ans à 10 ans ;

Le compte 21820000 - Matériel de transport : de 5 ans à 8 ans ;

Le compte 21830000 - Matériel de bureau et informatique : de 1 an à 10 ans ;

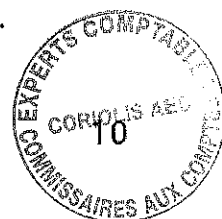
Le compte 21840000 - Mobilier : de 2 à 10 ans ;

Le compte 21841000 - Mobilier méthadone : de 4 ans à 10 ans ;

La nature de certains investissements se prête à un amortissement par composant.

### *b) Titres immobilisés et valeurs mobilières de placement*

Leur valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence. En 2011, nous avons comptabilisé une dépréciation des obligations pour 1 856€.



**c) Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**d) Subventions d'investissements**

Les subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables sont reprises au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens qu'elles financent.

**e) Correction d'erreurs**

La provision pour IFC comportait par erreur un salarié en cumul emploi-retraite à fin 2010 (pour 1 599 euros). Il est à compter de 2011 exclu du calcul.

**Amortissement exceptionnel :**

L'association en 1992 a investi dans le revêtement du chemin d'accès du site des Combôts. Or, malgré sa détérioration au fil des années aucun amortissement n'avait été comptabilisé depuis sa réalisation.

Ainsi afin de corriger cette erreur, nous avons comptabilisé sur l'exercice 2011, l'intégralité des amortissements qui auraient dû être comptabilisés antérieurement soient 19 344,59 € dans le compte 68710000 « Dotation aux amortissements exceptionnels ».

**f) Les changements d'estimation survenus au cours de l'exercice**

Néant

**g) Les changements de méthode de présentation au cours de l'exercice**

- Au 1<sup>er</sup> janvier 2011, les comptes 73165500, 73169000, 73169100, 73169400, 73169800, 73169900 sont remplacés par le compte 74100000.

- Création du compte « 60631000 : Enveloppes alimentaires » afin de les dissocier du reste de l'alimentation compte « 60630000 ».

**h) Le montant des engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice social**

Le montant des engagements de retraite s'élève à 185 851 euros (comptabilisé sous forme de provision).

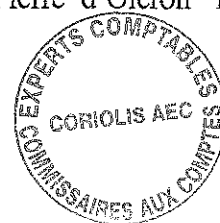
La méthode de calcul résulte de la prise en compte des paramètres suivants :

- Initiative du départ : le salarié
  - Table de mortalité : TG05
  - Taux d'actualisation : 2,50 %
  - Méthode d'actualisation : rétrospective prorata temporis.
  - Age de départ à la retraite : 65 ans
  - Taux de charges sociales : 40 %
  - Ancienneté acquise sur les autres établissements du Tremplin-17 pour le CSAPA Synergie-17 et le CSAPA Alliance conformément à la convention collective applicable.
- Ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur pour le Pôle Social conformément à la convention collective applicable.

**i) Informations diverses : Les contributions volontaires**

**CSAPA Synergie-17 :**

- Mise à disposition de locaux par la Ville de Rochefort pour la permanence d'accueil de Rochefort : valeur locative de 4 084,80 euros pour l'année 2011.
- Mise à disposition de locaux par la Ville de La Rochelle pour le service méthadone à La Rochelle : valeur locative de 8 770,00 euros pour l'année 2011.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-social de Saint-Pierre d'Oléron le mercredi toute la journée : valeur locative non communiquée.



- Mise à disposition d'un bureau au lycée de Pons le mardi matin : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un mi-temps temps infirmier pour le service méthadone évaluée à 25 196 euros pour l'année 2011 par l'hôpital de La Rochelle.

#### **CSAPA Synergie-17 / CSAPA Alliance :**

- Mise à disposition gratuite de personnel et de matériel au bénéfice du CSAPA Régional l'APCP pour effectuer des travaux administratifs permettant à Mr Basso-Fin, Président de l'APCP et Directeur des CSAPA Alliance et Synergie 17, d'en assurer l'animation.

#### **Le Pôle Social :**

##### Mise à disposition de locaux :

Plusieurs locaux sont mis à la disposition de l'association pour lesquels la valeur locative ne nous a pas été communiquée.

- Centre Communal d'Action Social de Saintes : Accueil de Jour et Halte de Nuit.
- Conservatoire du Littoral : le site des Combôts (9 logements et 3 bâtiments administratifs).
- Locaux Saint Jean d'Angély (Conseil Général de la Charente-Maritime).

##### Mise à disposition de personnel et autres :

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Halte de Nuit de Saintes, le Centre Communal d'Action Social finance trois postes de veilleurs à mi-temps sur dix mois, ainsi que les liaisons froides.

A ce jour, la valorisation de ces mises à dispositions ne nous a pas été communiquée.

#### *j) Informations significatives*

##### **CSAPA Synergie-17 / CSAPA Alliance :**

Le CSAPA Synergie 17 et le CSAPA Alliance ont déménagé le 25 janvier 2011 dans de nouveaux locaux (au 11 rue des Signaux – ZI de l'Ormeau de Pied – 17100 SAINTES).

##### ☞ *CSAPA Synergie 17 :*

- Pour des raisons budgétaires de financement du P.P.I. (plan pluriannuel d'investissement), l'ARS a demandé à ce que soient constituées 93 319 euros d'amortissements dérogatoires et ce en rectifiant le résultat comptable 2010.

- Rappelons que les quatre appartements thérapeutiques relais sont fermés depuis novembre et décembre 2010.

##### ☞ *CSAPA Alliance :*

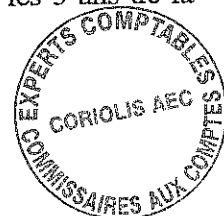
- Une antenne pour le CSAPA Alliance s'est ouverte sur Royan fin décembre 2010. 2011 est donc la première année d'activité complète pour cette antenne.

- Pour des raisons budgétaires, l'ARS a demandé à ce que soit constitué une provision pour renouvellement des immobilisations à hauteur de 25 650 euros et ce en rectifiant le résultat comptable 2010.

#### **Le Pôle Social :**

##### Le Pôle Social a créé en 2011 des nouvelles actions :

- Anniversaire de l'Accueil de Jour de Saintes : action temporaire créée pour les 5 ans de la reprise de l'accueil de jour par l'Association Le Tremplin 17.



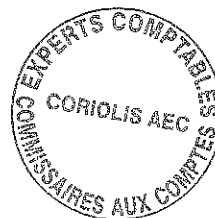
-Dispositif hivernal : mise en place d'un dispositif d'accueil supplémentaire lors du déclenchement du plan Grand Froid. Cette action concerne la période hivernale de novembre 2011 à mars 2012.

- Création d'un pôle à Saint Jean d'Angély :

L'association a mis en place à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2011 un dispositif d'hébergement et d'accompagnement social sur la ville de Saint Jean d'Angély qui englobe notamment un accueil de jour et une halte de nuit.

- Maison Relais à Royan :

L'association a mis en place à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2011 une maison relais sur le secteur de Royan.



# TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2011

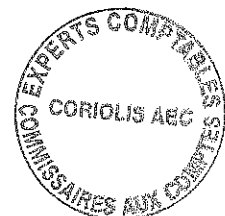
Exercice clos au 31/12/2011

|  | Valeur début d'Exercice | Acquisitions      | Sorties          | Virtmt Postes | Valeur fin d'Exercice |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| <b>205 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                         |                   |                  |               |                       |
| 20500000 Logiciel                                    | 30 225.33               | 3 226.53          | 344.45           | -             | 33 107.41             |
| <b>210 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                         |                   |                  |               |                       |
| <b>213 CONSTRUCTIONS</b>                             |                         |                   |                  |               |                       |
| 21310000 Bâtiment                                    | 714 182.40              | -                 | -                | -             | 714 182.40            |
| 21350000 Instal. Générales Agencements Construct.    | 775 562.98              | 29 465.18         | 25 064.80        | -             | 779 963.36            |
| 21381000 Ouvrages d'Infrastructure                   | 19 344.59               | -                 | -                | -             | 19 344.59             |
| <b>214 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>            |                         |                   |                  |               |                       |
| 21450000 Agencements, constructions sur sol d'autrui |                         | 32 578.18         | -                | 62 083.28     | 94 661.46             |
| <b>215 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>                     |                         |                   |                  |               |                       |
| 21540000 Matériel et Outillage                       | 100 630.53              | 35.00             | 9 369.44         | -             | 91 296.09             |
| 21551000 Matériel Médical                            | 4 391.54                | 1 236.90          | -                | -             | 5 628.44              |
| <b>218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>        |                         |                   |                  |               |                       |
| 21810000 Immo. Générales Agencements Aménagements    | 60 687.18               | 49.50             | 45.58            | -             | 60 691.10             |
| 21820000 Matériel de Transport                       | 49 056.47               | -                 | -                | -             | 49 056.47             |
| 21830000 Matériel Bureau et Info.                    | 127 878.45              | 23 573.93         | 10 869.77        | -             | 140 582.61            |
| 21840000 Mobilier                                    | 136 324.37              | 23 663.05         | 31 281.23        | 321.72        | 129 027.91            |
| 21841000 Mobilier Méthadone                          | 10 742.79               | 346.66            | -                | 321.72        | 10 767.73             |
| <b>231 IMMOBILISATIONS CORP. EN COURS</b>            |                         |                   |                  |               |                       |
| 23181000 Autres immo corporelles en cours            | -                       | -                 | -                | -             | -                     |
| 23880000 Autres immo corporelles en cours            | 62 083.28               | -                 | -                | 62 083.28     | -                     |
| <b>261 IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>               |                         |                   |                  |               |                       |
| 26100000 Titres de participations                    | -                       | -                 | -                | -             | -                     |
| <b>270 AUTRES IMMO. FINANCIERES</b>                  |                         |                   |                  |               |                       |
| 27180000 Titres Immo. Paris souscription Banque      | 4 559.59                | -                 | -                | -             | 4 559.59              |
| 27500000 Dépôts et cautionnements                    | 13 286.55               | 2 386.01          | 4 819.97         | -             | 10 852.59             |
| 27600000 Autres créances                             | -                       | -                 | -                | -             | -                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>2 108 956.05</b>     | <b>116 560.94</b> | <b>81 795.24</b> | <b>-</b>      | <b>2 143 721.75</b>   |

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2011

Exercice clos au 31/12/2011

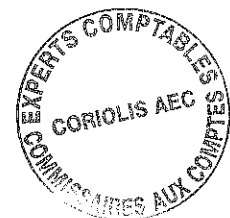
|  | Amort. Cumulés<br>31/12/N-1 | Dotations de<br>l'Exercice | Diminutions<br>Sorties de<br>l'Exercice | Virements postes | Amort. Cumulés<br>31/12/N |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|---------------------------|
| <b>280 AMORT. IMMO. INCORPORELLES</b>                  |                             |                            |   |                  |                           |
| 280500 Amort. Logiciel                                 | 29 213.81                   | 2 435.48                   | 344.45                                  | -                | 31 304.84                 |
| <b>2813 AMORT. IMMO. CORPORELLES</b>                   |                             |                            |   |                  |                           |
| 28131000 Amort. Bâtiment                               | 105 051.04                  | 23 806.08                  | -                                       | -                | 128 857.12                |
| 28135000 Amort. Inst. Générales Agencement Construct.  | 164 401.31                  | 42 863.88                  | 25 064.80                               | -                | 182 200.39                |
| 28138100 Amort. Ouvrages et Infrastructures            | -                           | 19 344.59                  | -                                       | -                | 19 344.59                 |
| <b>2814 AMORT. IMMO. CONSTRUCT. SOL AUTRUI</b>         |                             |                            |   |                  |                           |
| 28145000 Amort. Agencements, construction sol autrui   | -                           | 9 130.71                   | -                                       | -                | 9 130.71                  |
| <b>2815 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE</b>               |                             |                            |   |                  |                           |
| 28154000 Amort. Matériel et Outillage                  | 98 696.11                   | 1 129.19                   | 9 313.18                                | -                | 90 512.12                 |
| 28155100 Amort. Matériel Médical                       | 1 861.58                    | 726.69                     | -                                       | -                | 2 588.27                  |
| <b>2818 AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLES</b>            |                             |                            |   |                  |                           |
| 28181000 Amort. Immo. Générales Agencement Aménagement | 51 517.98                   | 3 211.78                   | 45.58                                   | -                | 54 684.18                 |
| 28182000 Amort. Matériel De Transport                  | 45 573.63                   | 1 240.00                   | -                                       | -                | 46 813.63                 |
| 28183000 Amort. Mat. Bureau et Info.                   | 96 653.42                   | 15 051.71                  | 10 869.77                               | -                | 100 835.36                |
| 28184000 Amort. Mobilier                               | 111 278.69                  | 8 930.13                   | 31 232.94                               | 76.05            | 89 051.93                 |
| 28184100 Amort. Mobilier Méthadone                     | 5 934.82                    | 754.78                     | -                                       | 76.05            | 6 613.55                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>710 182.39</b>           | <b>128 625.02</b>          | <b>76 870.72</b>                        |                  | <b>761 936.69</b>         |



**TABLEAU DES PROVISIONS 2011**

Exercice clos au 31/12/2011

|   | Montant au<br>31/12/N-1 | Réctification Résultat<br>2010 ARS | Dotations de<br>l'Exercice | Reprise de<br>l'Exercice | Montant au<br>31/12/N |
|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>14 PROVISIONS REGLEMENTEES</b>             |                         |                                    |                            |                          |                       |
| Provisions Augmentation BFR                   | 15 081.35               | -                                  | -                          | -                        | 15 081.35             |
| Provisions Renouvellement des Immo.           | 20 752.76               | 25 650.00                          | -                          | 113.33                   | 46 289.43             |
| Amortissements dérogatoires                   |                         | 93 319.00                          |                            |                          | 93 319.00             |
| <b>151 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |                         |                                    |                            |                          |                       |
| Provision pour risques                        | 37 199.61               | -                                  | 5 980.00                   | -                        | 43 179.61             |
| Autres provisions pour risques                | 11 817.00               | -                                  | -                          | -                        | 11 817.00             |
| <b>153 PROVISIONS /ENGAGEMENTS RETRAITE</b>   |                         |                                    |                            |                          |                       |
| Provisions pour indemnités retraite           | 175 120.00              | -                                  | 11 578.00                  | 847.00                   | 185 851.00            |
| <b>158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</b>     |                         |                                    |                            |                          |                       |
| Autres provisions pour risques et charges     | -                       | -                                  | -                          | -                        | -                     |
| <b>49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>   |                         |                                    |                            |                          |                       |
| Dépréciation des autres comptes débiteurs     | 10 770.00               | -                                  | -                          | -                        | 10 770.00             |
| <b>59 DEPRECIATION DES VMP</b>                |                         |                                    |                            |                          |                       |
| Dépréciation des obligations                  |                         | -                                  | 1 856.00                   | -                        | 1 856.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>270 740.72</b>       | <b>118 969.00</b>                  | <b>19 414.00</b>           | <b>960.33</b>            | <b>408 163.39</b>     |

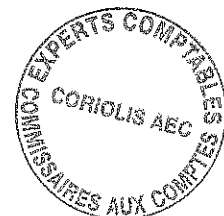




## TABLEAU DES CREANCES 2011

Exercice clos au 31/12/2011

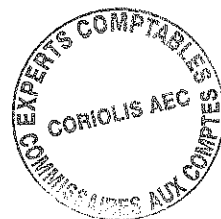
|  | Montant brut      | A 1 an au plus   | A plus d'1 an    |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>ETAT DES CREANCES DES IMMO. FINANCIERES</b> |                   |                  |                  |
| Participations et créances rattachées          | -                 | -                | -                |
| Prêts  | -                 | -                | -                |
| Autres immo. Financières                       | 10 852.59         | -                | 10 852.59        |
| <b>ETAT DES CREANCES ACTIF CIRCULANT</b>       |                   |                  |                  |
| Avances et Acomptes versés sur commandes       | -                 | -                | -                |
| Créances redevables et cptes rattachées        | 545.28            | 545.28           | -                |
| Autres créances                                | 79 651.91         | 68 881.91        | 10 770.00        |
| Charges constatées d'avance                    | 12 559.36         | 12 559.36        | -                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                           | <b>103 609.14</b> | <b>81 986.55</b> | <b>21 622.59</b> |



# TABLEAU DES DETTES 2011

Exercice clos au 31/12/2011

|  | Montant brut      | A 1 an au plus    | De 1 à 5 ans     | A plus de 5 ans   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>ETAT DES DETTES</b>                   |                   |                   |                  |                   |
| Emprunt auprès d'un étab. De crédit      | 311 659.88        | 12 024.36         | 48 097.44        | 251 538.08        |
| Emprunt et dettes financières diverses   | 4 626.03          | 4 626.03          | -                | -                 |
| Redevables créditeurs                    | 850.00            | 850.00            | -                | -                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.56         | 77 982.56         | -                | -                 |
| Dettes sociales et fiscales              | 362 266.33        | 362 266.33        | -                | -                 |
| Dettes sur immo. Et comptes ral.         | -                 | -                 | -                | -                 |
| Autres dettes                            | 865.32            | 865.32            | -                | -                 |
| Produits constatés d'avance              | 69 864.00         | 69 864.00         | -                | -                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>828 114.12</b> | <b>528 478.60</b> | <b>48 097.44</b> | <b>251 538.08</b> |



**PRODUITS A RECEVOIR - Détail -**

Exercice clos le 31/12/2011

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan |                                 | Montant          |
|--|---------------------------------|------------------|
| <b>Autres créances</b>   |                                 |                  |
| 409800   | Fournisseurs, avoirs à recevoir | 823.75           |
| 441100   | Etat, subventions à recevoir    | 2 500.00         |
| 468700   | Produits à recevoir             | 65 267.96        |
| <b>Disponibilités</b>  |                                 |                  |
| 518710   | Intérêts sur livret             | 5 383.47         |
| <b>TOTAL</b>   |                                 | <b>73 975.18</b> |

Subvention à recevoir

File FNARS

2 500.00

2 500.00

Produits à recevoir

Prix de journée ASE

47 818.32

Rembt Formation professionnelle

7 428.06

CAF ALT

2 492.07

IJ CPAM

323.01

APL

5 003.47

Remboursement CAE

1 087.18

IJ Prévoyance VAUBAN HUMANIS

815.85

Collège Surgères

300.00

65 267.96

Fournisseurs, avoirs à recevoir (cpte 409800) :

Bureautique 17

215.13

JM Bruneau

142.32

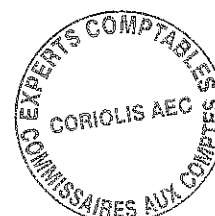
Apas Médecine du travail

63.82

EDF/GDF

402.48

823.75



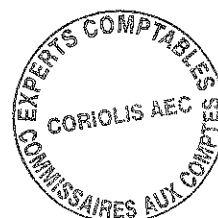
**CHARGES A PAYER - Détail**

Exercice clos le 31/12/2011

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan |                                      | Montant           |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>          |                                      |                   |
| 16884000   | Intérêts courus à payer              | 896.03            |
|  |                                      | <b>896.03</b>     |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                        |                                      |                   |
| 40810000   | Fournisseurs, factures non parvenues | 20 942.33         |
|  |                                      | <b>20 942.33</b>  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                     |                                      |                   |
| 42820000   | Congés à payer                       | 122 695.51        |
| 42860000   | Autres charges à payer               | 200.00            |
| 43820000   | Charges sur congés à payer           | 59 610.96         |
| 43860000   | Autres charges à payer               | -                 |
| 43861000   | Formation prof. continue             | 21 075.55         |
| 43862000   | Participation effort construction    | 7 166.97          |
| 44820000   | Charges fiscales sur congés à payer  | 6 502.76          |
|  |                                      | <b>217 251.75</b> |
| <b>Autres dettes</b>   |                                      |                   |
| 46860000   | Divers charges à payer               | 865.32            |
|  |                                      | <b>865.32</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |                                      | <b>239 955.43</b> |

**\* Fournisseurs, factures non parvenues :**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Téléphone                | 1 030.70               |
| SICLI                    | 282.53                 |
| Vinci                    | 54.33                  |
| Ordures Ménagères        | 231.12                 |
| Supervision VICHE        | 1 424.00               |
| EDF/GDF                  | 4 216.55               |
| Eau                      | 1 647.78               |
| Commissariat aux comptes | 9 568.40               |
| Massages Mme Penetier    | 120.00                 |
| Nuits hôtel PRUS FVV     | 837.00                 |
| Hôpital La Rochelle      | 1 529.92               |
|                          | <hr/> <b>20 942.33</b> |

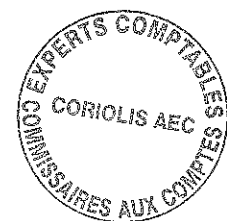


**\* Charges diverses à payer :**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eau                  | 0.32          |
| Frais de déplacement | 488.25        |
| Indem Stagiaire      | 376.75        |
|                      | <u>865.32</u> |

**\* Autres charges à payer (cpte 428600) :**

|  |               |
|--|---------------|
| Remboursement de frais divers engagés par le personnel | 200.00        |
|  | <u>200.00</u> |



**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - Détail -**

Exercice clos le 31/12/2011

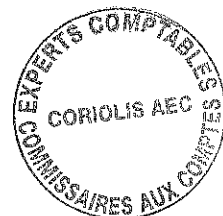
| ELEMENTS     |                              | CHARGES   | PRODUITS  |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 486000       | Charges constatées d'avance  | 12 559.36 | -         |
| 487000       | Produits constatées d'avance | -         | 69 864.00 |
| <b>TOTAL</b> |                              | 12 559.36 | 69 864.00 |

**486000 Charges constatées d'avance:**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Colloque                 | 400.00      |
| Loyers                   | 776.00      |
| Assurance Maif           | 5 677.77    |
| Vidal                    | 875.00      |
| ONPC Annuaire            | 499.93      |
| Calendrier La Poste      | 30.00       |
| Eau                      | 545.17      |
| Téléphone                | 138.51      |
| EDF/GDF                  | 348.92      |
| Maintenance              | 1 566.13    |
| Crédit Bail DIAC         | 644.91      |
| Espace Média             | 58.31       |
| Crédit Bail Photocopieur | 291.46      |
| Abonnement               | 707.25      |
|                          | <hr/> <hr/> |
|                          | 12 559.36   |

**487000 Produits constatées d'avance :**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Subv. File FNARS         | 5 000.00    |
| Participation financière | 300.00      |
| Subv. DDCS               | 64 564.00   |
|                          | <hr/> <hr/> |
|                          | 69 864.00   |

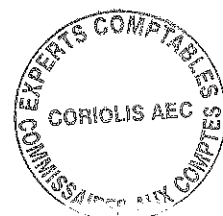


**CREDIT BAIL**

Exercice clos le 31/12/2011

**MATERIEL**

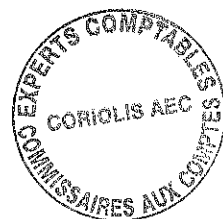
| <b>ELEMENTS</b>                               | <b>INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE</b> |
|---|---|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                       | 55 124.60                                 |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                         |   |
| Cumuls des exercices antérieurs               | 20 800.54                                 |
| Dotations de l'exercice                       | 13 252.08                                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>34 052.62</b>                          |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                      |   |
| Cumuls des exercices antérieurs               | 19 330.36                                 |
| Dans l'exercice                               | 13 692.63                                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>33 022.99</b>                          |
| <b>REDEVANCES RESTANT A PAYER</b>             |   |
| A un an au plus                               | 7 679.10                                  |
| A plus d'un an et moins de 5 ans              | 11 376.56                                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>19 055.66</b>                          |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                      |   |
| A plus d'un an et moins de 5 ans              | 2 269.40                                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2 269.40</b>                           |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b> | <b>13 692.63</b>                          |



**VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS 2011**

Exercice clos le 31/12/2011

|          | Valeur début d'exercice | Variation        | Valeur fin d'exercice |
|----------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 10200000 | 408 985.87              | -                | 408 985.87            |
| 10230000 | 6 402.86                | -                | 6 402.86              |
| 10630000 | 107 910.03              | -                | 107 910.03            |
| 10682000 | 557 370.67              | 174 294.30       | 731 664.97            |
| 10685000 | 17 892.94               | -                | 17 892.94             |
| 10686000 | 1 321 737.65            | 117 375.08       | 1 439 112.73          |
| 10687000 | 707.72                  | -                | 707.72                |
| 11010000 | 61 818.22               | 11 399.05        | 73 217.27             |
| 11400000 | 84 327.98               | -                | 84 327.98             |
| 11500000 | 61 298.69               | 50 276.77        | 111 021.92            |
| 11510000 | 24 838.15               | -                | 24 838.15             |
| 11620000 | 17 050.48               | 11 495.42        | 5 555.06              |
| 11910000 | 73 405.17               | 34 772.31        | 108 177.48            |
| 12000000 | 348 484.62              | 348 484.62       | -                     |
| 12000000 | -                       | 102 537.00       | 102 537.00            |
| 13110000 | 27 445.34               | -                | 27 445.34             |
| 13910000 | 14 016.72               | 2 904.54         | 16 921.26             |
| 14100000 | 15 081.35               | -                | 15 081.35             |
| 14200000 | 20 752.76               | 25 536.67        | 46 289.43             |
| 14500000 | -                       | 93 319.00        | 93 319.00             |
|          | <b>2 791 926.52</b>     | <b>99 518.28</b> | <b>2 891 444.80</b>   |

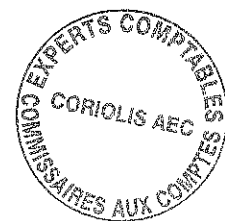




**PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE 2011 AU RESULTAT AFFECTER DDCS ARS - Conseil Général 17**

Exercice clos au 31/12/2011

|                              | RESULTAT COMPTABLE |           | Incorporation<br>Résultat N-2 | Résultat après<br>reprise résultat<br>N-2 | Provisions Congés payés<br>non pris en charge par la<br>DDCS - ARS - CG 17 | Provisions Retraite<br>non pris en charge par le CG 17 | Résultat rectifié |
|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-------------------|
|                              | DEFICIT            | EXCEDENT  |                               |   |  |  |                   |
| DOSSIER                      | 5 809,32           |           | 10 000,00                     | 4 190,68                                  | 6 564,32   |  | 10 755,00         |
| CHRS INSERTION ROYAN SAINTES |                    | 6 936,38  | -                             | 6 936,38                                  | 816,92   |  | 6 119,46          |
| CHRS STABILISATION ROYAN     |                    | 5 642,81  | 2 340,27                      | 3 302,54                                  | 764,26   |  | 2 538,28          |
| CHRS URGENCE SAINTES         |                    | 3 160,24  | -                             | 3 160,24                                  | 546,93   | 1 466,00   | 1 147,31          |
| ASLL                         |                    |           |                               |   |  |  |                   |
| CSAPA SYNERGIE 17            |                    | 65 082,09 |                               | 65 082,09                                 | 8 291,97   |  | 73 374,06         |
| CSAPA ALLIANCE               |                    | 4 285,06  |                               | 4 285,06                                  | 4 605,73   |  | 8 890,79          |



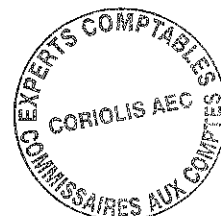
## RESULTATS 2011

Exercice clos au 31/12/2011

| DOSSIER  | DEFICIT          | EXCEDENT          | Résultat sous contrôle Financeurs |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| CHRS INSERTION ROYAN SAINTES                                     | 5 809.32         | -                 | DDCS                              |
| CHRS STABILISATION ROYAN   | -                | 6 936.38          | DDCS                              |
| CHRS URGENCE SAINTES   | -                | 5 642.81          | DDCS                              |
| MAISON RELAIS  | 2 130.66         | -                 |                                   |
| PSD  | 1 315.87         | -                 |                                   |
| FVV  | 889.11           | -                 |                                   |
| DISPOSITIF HIVERNAL  | -                | -                 |                                   |
| URGENCE ROYAN  | -                | 608.10            |                                   |
| ACCUEIL JOUR SAINTES   | 108.52           | -                 |                                   |
| ANNIVERSAIRE ACCUEIL JOUR SAINTES                                | -                | -                 |                                   |
| ST JEAN ANGELY   | 4 769.61         | -                 |                                   |
| ALT  | -                | 9 506.49          |                                   |
| SERVICE ACTION SOCIALE   | -                | 3 396.08          |                                   |
| ASLL   | 3 160.24         | -                 | Conseil Général                   |
| CSAPA ALLIANCE   | -                | 4 285.06          | ARS                               |
| ACCUEIL, HEBERGEMENT, METHADONE, ACCES FACILITE ET SANTE JUSTICE | -                | 65 082.09         | ARS                               |
| FORMATIONS   | -                | 902.55            |                                   |
| LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE                             | 1 189.29         | -                 |                                   |
| PREVENTION   | -                | 2 538.43          |                                   |
| CREATION ET ANIMATION DE GROUPE D'ENTRAIDE PARENTALE             | -                | -                 |                                   |
| LES INTERVENTIONS SUR L'ILE D'OLERON                             | -                | 11.42             |                                   |
| LES INTERVENTIONS A ETAP   | -                | 1 841.16          |                                   |
| ACCES FACILITE A LA METHADONE AUTRES FINANCEURS                  | 2 359.63         | -                 |                                   |
| HOPITAL LA ROCHELLE  | 32.45            | -                 |                                   |
| LES STAGES DE SENSIBILISATION                                    | -                | 13 490.73         |                                   |
| SIEGE  | -                | 10 060.40         |                                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21 764.70</b> | <b>124 301.70</b> |                                   |

RESULTAT GLOBAL

102 537.00 € D' Excédent



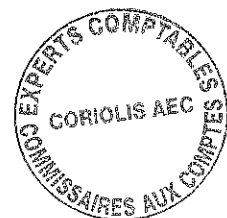
## AUTRES ENGAGEMENTS

Exercice clos au 31/12/2011

La commune de Royan s'est portée caution solidaire à hauteur de 350 000 euros en garantie de l'emprunt de 350 000 euros en capital, plus intérêts, commission, frais et accessoires, contracté auprès du Crédit Coopératif pour lequel il reste 311 659,88 euros à rembourser au 31/12/2011.

Le nombre d'heures acquises par les salariés du TREMPLIN 17 au titre du droit individuel de formation s'élèvent au 31/12/2011 à :

|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| pour le POLE SOCIAL       | 2 976 | Heures |
| pour le CSAPA SYNERGIE 17 | 1 452 | Heures |
| pour le CSAPA ALLIANCE    | 215   | Heures |



## INFORMATIONS DIVERSES

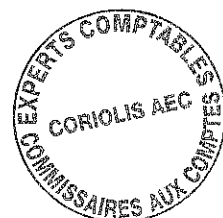
Exercice clos au 31/12/2011

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 204 376,80 euros dont 3 134,40 euros d'avantage en nature.

L'effectif moyen pour l'année 2011 est de 52,10 ETP réparti de la façon suivante:

|                     |  |
|---------------------|--|
| POLE SOCIAL :       | 32,84 ETP (dont 2,42 ETP CAE) contre 32,97 ETP en 2010 (CAE Compris) |
| CSAPA SYNERGIE 17 : | 16,92 ETP contre 15,37 ETP en 2010                                   |
| CSAPA ALLIANCE :    | 2,34 ETP contre 1,89 ETP en 2010                                     |

Les honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat au titre du contrôle légal des comptes 2011 s'élèvent à 18 916,80 € TTC dont 20 € de droit fixe H3C.



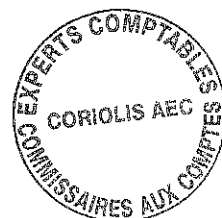
## SUIVI DES DOTATIONS ET DES SUBVENTIONS

Exercice clos au 31/12/2011

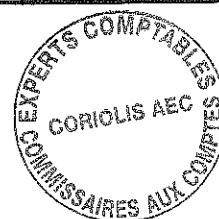
| ACTIVITE  | ANNEE N      |
|---|--------------|
| <b>DOTATION DDCS CHRS ROYAN-SAINTES</b>                           |              |
| Hébergement et réinsertion sociale sur royan-saintes              |              |
| Dotation attribuée dans l'exercice                                | 1 047 972.00 |
| Report dotation N-1   | 0.00         |
| Dotation produit de l'exercice                                    | 1 047 972.00 |
| Produit constaté d'avance report dotation non consommée sur N+1   | 0.00         |
| + Se conférer aux fonds dédiés 14 359 €                           |              |
| <b>DOTATION DDCS CHRS HALTE SAINTES</b>                           |              |
| Hébergement et réinsertion sociale d'urgence sur saintes          |              |
| Dotation attribuée dans l'exercice                                | 93 957.27    |
| Report dotation N-1   | 0.00         |
| Dotation produit de l'exercice                                    | 93 957.27    |
| Produit constaté d'avance report dotation non consommée sur N+1   | 0.00         |
| <b>DOTATION DDCS CHRS STABILISATION ROYAN</b>                     |              |
| Hébergement de stabilisation royan                                |              |
| Dotation attribuée dans l'exercice                                | 108 546.00   |
| Report dotation N-1   | 0.00         |
| Dotation produit de l'exercice                                    | 108 546.00   |
| Produit constaté d'avance report dotation non consommée sur N+1   | 0.00         |
| <b>SUBVENTION DDCS ACCUEIL JOUR SAINTES</b>                       |              |
| Accueil hivernal d'urgence saintes                                |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 50 000.00    |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 50 000.00    |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |
| <b>SUBVENTION DDCS PSD</b>  |              |
| Nuitées d'hôtel personnes sans domicile royan et saintes          |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 23 500.00    |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 23 500.00    |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |
| <b>SUBVENTION DDCS FVV</b>  |              |
| Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences royan et saintes     |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 11 000.00    |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 11 000.00    |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |



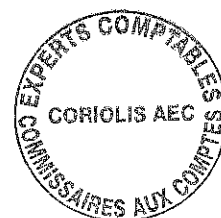
| ACTIVITE  | ANNEE N   |
|---|-----------|
| <b>SUBVENTION DDCS URGENCE ROYAN</b>                              |           |
| Accueil d'urgence royan   |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 66 000.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 66 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00      |
| <b>SUBVENTION DDCS PREVENTION EXCLUSION ROYAN</b>                 |           |
| Accueil d'urgence royan 5 places                                  |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 28 144.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 28 144.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00      |
| <b>SUBVENTION DDCS PAHI</b>                                       |           |
| Financement étude du PAHI Charente Maritime                       |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 0.00      |
| Report subvention N-1   | 21 600.00 |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 21 600.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00      |
| <b>SUBVENTION DDCS DISPOSITIF HIVERNAL</b>                        |           |
| Financement Dispositif Hivernal Plan Grand Froid                  |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 6 000.00  |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 0.00      |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 6 000.00  |
| <b>SUBVENTION DDCS AVDL SAINT JEAN ANGELY</b>                     |           |
| AVDL Saint Jean Angély  |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 37 000.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 6 167.00  |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 30 833.00 |
| <b>SUBVENTION DDCS SIAO SAINT JEAN ANGELY</b>                     |           |
| SIAO Saint Jean Angély  |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 16 000.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 2 667.00  |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 13 333.00 |



| ACTIVITE  | ANNEE N    |
|---|------------|
| <b>SUBVENTION DDCS HEBERGEMENT URGENCE</b>                        |            |
| <b>SAINT JEAN ANGELY</b>  |            |
| Hébergement urgence Saint Jean Angély                             |            |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 17 278.00  |
| Report subvention N-1   | 0.00       |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 2 880.00   |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 14 398.00  |
| <br>  |            |
| <b>SUBVENTION DDCS MAISON RELAIS ROYAN</b>                        |            |
| Maison Relais Royan   |            |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 11 520.00  |
| Report subvention N-1   | 0.00       |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 11 520.00  |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00       |
| <br>  |            |
| <b>SUBVENTION CONSEIL GENERAL ASE</b>                             |            |
| Hébergement de femmes avec enfant de moins de 3 ans               |            |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 190 192.64 |
| Report subvention N-1   | 0.00       |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 190 192.64 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00       |
| <br>  |            |
| <b>SUBVENTION CONSEIL GENERAL DSD</b>                             |            |
| Accueil urgence sociale royan,<br>saintes, saint jean d'angély    |            |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 109 500.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00       |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 109 500.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00       |
| <br>  |            |
| <b>DOTATION CONSEIL GENERAL ASLL</b>                              |            |
| Suivi des mesures d'accompagnement social lié au logement         |            |
| Dotation attribuée dans l'exercice                                | 121 123.00 |
| Report dotation N-1   | 0.00       |
| Dotation produit de l'exercice                                    | 121 123.00 |
| Produit constaté d'avance report dotation non consommée sur N+1   | 0.00       |
| <br>  |            |
| <b>SUBVENTION ACSE</b>  |            |
| Anniversaire accueil jour de Saintes                              |            |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 1 500.00   |
| Report subvention N-1   | 0.00       |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 1 500.00   |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00       |

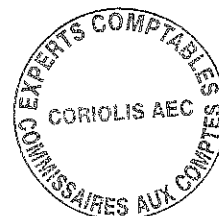


| ACTIVITE  | ANNEE N      |
|---|--------------|
| <b>AIDE CAF ALT</b>   |              |
| Allocation logement temporaire                                    |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 26 575.64    |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 26 575.64    |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |
| <b>SUBVENTION FONDATION DE France</b>                             |              |
| Démarche participative Saintes                                    |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 0.00         |
| Report subvention N-1   | 7 500.00     |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 7 500.00     |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |
| <b>SUBVENTION CDA ROYAN</b>                                       |              |
| Contribution au fonctionnement du pôle social                     |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 45 000.00    |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 45 000.00    |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |
| <b>SUBVENTION Ville ROYAN</b>                                     |              |
| Contribution au fonctionnement du pôle social                     |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 13 080.00    |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 13 080.00    |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00         |
| <b>SUBVENTION FNARS FILE</b>                                      |              |
| Participation au financement formation insertion locale           |              |
| Subvention attribuée dans l'exercice                              | 5 000.00     |
| Report subvention N-1   | 0.00         |
| Subvention produit de l'exercice                                  | 0.00         |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 5 000.00     |
| <b>DOTATION GLOBALE ETAT CPAM 17-ARS CSAPA SYNERGIE 17</b>        |              |
| Dotation attribuée dans l'exercice                                | 1 180 243.87 |
| Report dotation N-1   | 0.00         |
| Dotation produit de l'exercice                                    | 1 180 243.87 |
| Produit constaté d'avance report dotation non consommée sur N+1   | 0.00         |

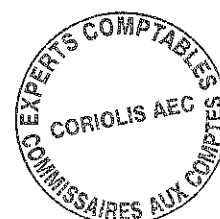




| ACTIVITE  | ANNEE N   |
|---|-----------|
| <b>SUBVENTION ETAT PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME DDCS</b>  |           |
| Création et animation de groupes d'entraides parentale  |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice  | 23 000.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice  | 23 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1   | 0.00      |
| Plus se conférer aux fonds dédiés   | 22 081.01 |
| <b>SUBVENTION ARS POITOU CHARENTES</b>  |           |
| Prévention  |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice  | 20 000.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice  | 20 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1   | 0.00      |
| <b>SUBVENTION ETAT A.R.S. POITOU CHARENTES</b>  |           |
| Intervention en milieu scolaire   |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice  | 13 449.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice  | 13 449.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1   | 0.00      |
| <b>SUBVENTION DEPARTEMENTALE DU CONSEIL GENERAL 17</b>  |           |
| Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pur les usagers de drogues en grande difficulté                                       |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice  | 5 000.00  |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice  | 5 000.00  |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1   | 0.00      |
| <b>SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE PREFECTURE DE CHARENTE MARITIME ACSE</b> |           |
| Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pur les usagers de drogues en grande difficulté                                       |           |
| Subvention attribuée dans l'exercice  | 13 000.00 |
| Report subvention N-1   | 0.00      |
| Subvention produit de l'exercice  | 13 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1   | 0.00      |



| ACTIVITE  | ANNEE N  |
|---|--|
| <b>SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE</b><br>Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pur les usagers de drogues en grande difficulté<br>Subvention attribuée dans l'exercice<br>Report subvention N-1<br>Subvention produit de l'exercice<br>Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | <br><br>13 000.00<br>0.00<br>13 000.00<br>0.00   |
| <b>COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE D'OLERON</b><br>Interventions à Saint -Pierre d' Oléron<br>Subvention attribuée dans l'exercice<br>Report subvention N-1<br>Subvention produit de l'exercice<br>Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1   | <br><br>2 742.00<br>0.00<br>2 742.00<br>0.00     |
| <b>DOTATION ARS CSAPA ALLIANCE</b><br>Dotation attribuée dans l'exercice<br>Report dotation N-1<br>Dotation produit de l'exercice<br>Produit constaté d'avance report dotation non consommée sur N+1  | <br><br>218 795.96<br>0.00<br>218 795.96<br>0.00 |



**TABLEAU DE SUIVI DES FONDSDÉDIÉS  
SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉES**

Exercice clos au 31/12/2011

| Nature du projet et caractéristiques   | Montant initial Subvention Accordée | Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194) | Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894) | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894) | Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194) |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Création et animation de groupes d'entraide parentale (Financement Préfecture Charente-Maritime DDCCS) | 23 000.00                           | -   | -  | 22 081.01  | 22 081.01  |
| Evaluation externe (Financement DDCCS)   | 14 359.00                           | -   | -  | 14 359.00  | 14 359.00  |
| Stagiaire IRJS 2009 (Financement DDCCS)  | 3 675.00                            | 899.99  | 672.38   | -  | 227.61   |
| Pandémie Grippale (Financement DDCCS)  | 4 400.00                            | 3 734.67  | -  | -  | 3 734.67   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>45 434.00</b>                    | <b>4 634.66</b>                                     | <b>672.38</b>                                    | <b>36 440.01</b>   | <b>40 402.29</b>                                       |

