

Richard WILL
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
2, Boulevard de la République
B.P. 408
97329 CAYENNE CEDEX

Association FOURKA

**Service Associatif Guyanais pour l'Education,
le Soutien et la Sauvegarde de l'Enfance**

Association loi 1901

4 Avenue Louis CARISTAN
97354 REMIRE-MONTJOLY

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2011

Richard WILL
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
2, Boulevard de la République
B.P. 408
97329 CAYENNE CEDEX

Association FOURKA

**Service Associatif Guyanais pour l'Education,
le Soutien et la Sauvegarde de l'Enfance**

Association loi 1901

**4 Avenue Louis CARISTAN
97354 REMIRE-MONTJOLY**

Aux membres,

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

- le contrôle des comptes annuels de l'**Association FOURKA**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations 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 le point « e » de l'annexe concernant le transfert à FOURKA de l'activité AEMO de l'association TREMPLIN.

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 pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble.

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

III – VERIFICATION 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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Cayenne, le 19 avril 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Will', with a long horizontal stroke extending to the right.

Richard WILL
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

en euros

Désignation de l'entreprise:			ASSOCIATION FOURKA		Durée ex.N (en mois) :		12			
Adresse de l'entreprise :			4 avenue Louis Caristan		Durée ex. N-1 (en mois) :		12			
			97354 REMIRE MONTJOLY		Exercice clos le :		31/12/2011			
				Exercice clos le :		31/12/2011		31/12/2010		
				Montant Brut		Amort. ou provis.		Montant Net		
ACTIF IMMOBILISE	IMMO INCORPORELLES	Immobilisations incorporelles		AB	AC					
		Frais d'établissement		AD	AE					
		Frais de recherche et développement		AF	AG	2 888	3 803	270		
		Concession, brevets et droits similaires		AH	AI					
		Droit au bail (1)		AJ	AK					
		Autres immobilisations incorporelles		AA	AZ					
		Immobilisations incorporelles en cours		AL	AM					
		Avances & acptes sur immob. incorporelles								
		TOTAL				6 692	2 888	3 803	270	
		IMMO CORPORELLES	Immobilisations corporelles		AN	AO				
	Terrains		AP	AQ						
	Constructions		AR	AS	1 033	1 550	305			
	Inst. techn. mat. et outil. industriels		AT	AU	91 238	49 666	48 066			
	Autres immobilisations corporelles		CB	CC						
	Immob. grevée de droits, commodat		AV	AW						
	Immobilisations en cours		AX	AY						
	Avances et acomptes									
	TOTAL				143 486	92 271	51 215	48 372		
	IMMO FINANCIERES		Immobilisations financières (2)		AZ	BA				
		Participations		BB	BC					
		Créances rattachées à des participations		CP	CQ					
		Titres immob. de l'activité du portefeuille		BD	BE					
		Autres titres immobilisés		BF	BG					
		Prêts		BH	BI	9 112	9 112	8 212		
		Autres immobilisations financières				9 112	9 112	8 212		
		TOTAL				159 290	95 159	64 131	56 853	
		TOTAL (I)								
		ACTIF CIRCULANT	STOCK	Stocks en cours		BL	BM			
	Matières premières, approvisionnements			BN	BO					
	En cours de production de biens & travaux			BR	BS					
Produits intermédiaires et finis				BT	BU					
Marchandises										
TOTAL										
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW						
	Usagers et comptes rattachés		BX	BY	99 507	99 507	235 527			
	Autres créances		BZ	CA	33 378	33 378	16 498			
	TOTAL				132 885		132 885	252 025		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement		CD	CE						
	Instruments de trésorerie		CS	CT						
	Disponibilités		CF	CG	1 667 739	1 667 739	686 408			
	TOTAL				1 667 739		1 667 739	686 408		
Charges constatées d'avance (3)			CH	CI	12 771		12 771	10 537		
TOTAL (II)			CJ	CK	1 813 395		1 813 395	948 970		
Charges à répat.s/plusieurs ex. (III)			CL							
Primes de rembours. des obligat. (IV)			CM							
Ecart de conversion actif (V)		CN								
TOTAL ACTIF (I à V)		CO	1A	95 159		1 877 525	1 005 823			

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser

acceptés par les organismes compétents
autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à faire :

(1) Dont droit au bail :	0
(2) Dont à moins d'un an :	0
(3) Dont à plus d'un an :	0

BILAN PASSIF

en euros

Désignation de l'entreprise: **ASSOCIATION FOURKA**

				31/12/2011	31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	DA	DA	20 739	20 739
	Ecart de réévaluation	DC	DB		
	Réserves indisponibles	DD	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	DE		
	Réserves réglementées	DF	DF		
	Autres réserves	DG	DG	275 644	167 865
	Report à nouveau	DH	DH	416 217	24 701
	Dépenses non opposables aux tiers financeurs			12 593	6 258
	Résultat net comptable exercice (exédent ou déficit)	DI	DI	573 572	480 446
	Subv. d'invest. affectées à des biens renouvelables	DJ	DJ		
	Provisions réglementées	DK	DK	94 442	91 711
	TOTAL			1 368 022	791 719
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise		DM		

PROV.	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	DQ		
	TOTAL (II)	DO	DR	-	-

FD	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	EH			
	Fonds dédiés sur autres ressources	EI			
	TOTAL (III)	DR			

DETTES	Emprunts obligataires	DT	DS		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	DU	DU		
	Emprunts et dettes financières divers	DV	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	DW	-	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1)	DX	DX	16 945	12 536
	Dettes fiscales et sociales (1)	DY	DY	175 055	127 866
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	DZ	371	1 514
	Autres dettes (1)	EA	EA	317 132	72 187
	TOTAL			509 503	214 104
	Produits constatés d'avance	EB	EB		

Ecart de conversion passif (V)		DE	ED		
---------------------------------------	--	----	----	--	--

TOTAL PASSIF (I à V)		EE		1 877 525	1 005 823
-----------------------------	--	----	--	------------------	------------------

ENGAGEMENTS DONNES					
	(1) Dont à moins d'un an :			509 503,04	214 103,97
	à plus d'un an :			0,00	0,00
	(2) Dt concours banc. courants et soldes bques créd. :			0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

en euros

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION FOURKA**

CPTE DE RESULTAT : CHARGES			31/12/2011	31/12/2010
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges d'exploitation (1)			
	Achats de marchandises	FS		
	Variation de stocks	FT		
	Achats de matières premières et autres appro.	FU		
	Variation de stocks	FV		
	Autres achats (non stockés)	FK	33782	18 409
	Charges externes	FW	199963	126 100
	Impôts, taxes et versements assimilés	FX	30476	16 417
	Salaires et traitements	FY	844292	530 865
	Charges sociales	FZ	390123	245 082
	Autres charges de personnel	FL		
	Subventions accordées sur ressources affectées	GB		
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	GA	14154	9 325
	Dotations aux provisions pour risques et charges	GD		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées	GC		
	Autres charges	GE	22	17
		GF	1 512 812	946 215

QP de résultat sur opérations faites en commun	GI		
	GV	-	-

CH. FINANC.	Charges financières			
	Dotations aux amortissements et provisions	GQ		
	Intérêts et charges assimilées	GR	484	624
	Différences négatives de change	GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
		GU	484	624

CH. EXCEPT.	Charges exceptionnelles			
	sur opérations de gestion	HE	4 853	
	sur opérations en capital	HF	-	
	reprises de déficits antérieurs	HI		
	Dotation aux amortissements et aux provisions	HG	2 732	1 275
		HH	7 584	1 275

Participation des salariés aux résultats	HJ		
Impôts sur les sociétés	HK		
	GY	-	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	HM	1 520 880	948 114

Solde créditeur : Excédent	HN	573 572	480 446
-----------------------------------	----	----------------	----------------

TOTAL GENERAL	HV	2 094 452	1 428 560
----------------------	----	------------------	------------------

EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		31/12/2011	31/12/2010
Secours en nature	HW	-	-
Mise à disposition gratuite des biens et services	HX	-	-
Personnel bénévole	HY	-	-
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES		HZ	-
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		-	-

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise:		ASSOCIATION FOURKA	
CPTE DE RESULTAT : PRODUITS		31/12/2011	31/12/2010
PRODUITS D'EXPLOITATION	Produits d'exploitation (1)		
	Ventes de marchandises	FC	
	Production vendue	FF	
	Prestations de services	FI	2 068 560
	Produits liés à des financements réglementaires	FA	1 414 028
	Produits des activités annexes	FB	
	Legs et donations	FD	
	Production stockée	FM	
	Production immobilisée	FN	
	Subventions d'exploitation	FO	
	Reprises sur provisions et amortissement, transferts de charges	FP	
	Autres produits	FQ	21 022
	Collectes	GX	
	Cotisations	FG	0
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	FH	13 012
	QP des subv.d'investist.renouvel. et des apports virée au résultat	FJ	245
		FR	2 089 583
			1 427 285
QP de résultat sur opérations faites en commun		GH	
		GG	-
PROD. FINANC.	Produits financiers		
	De participation	GJ	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	GK	
	Autres intérêts et produits assimilés	GL	2 732
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	1 275
	Différences positives de change	GN	
	Produits sur cession de valeurs mobilières de placement	GO	
		GP	2 732
			1 275
PROD. EXCEPT.	Produits exceptionnels		
	Sur opérations de gestion	HA	2 138
	Sur opérations en capital	HB	-
	Reprises d'excédent sur exercices antérieurs	HO	-
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	QP des subventions d'investissement non renouvel. virée au résultat	HP	
		HD	2 138
		HL	-
			-
Solde débiteur : Déficit		HN	
TOTAL GENERAL		HU	2 094 452
			1 428 560
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		31/12/2011	31/12/2010
c	Bénévolat	HQ	
v	Prestations en nature	HR	
n	Dons en nature	HS	
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES		HT	-
			-
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			0
			0

Faits caractéristiques de l'exercice

Le SES Fourka a fermé le 30/06/2010, nous attendons un arrêté pour pouvoir clore les comptes définitivement.

Le SIOE est fermé depuis 2009, nous attendons un arrêté pour pouvoir clore les comptes définitivement.

Le SAEMO a une suractivité de 14 % du aux nouvelles orientations de la PJJ et une liste d'attente de 35 mesures, nous sommes le seul service SAEMO habilité en Guyane depuis le 17 septembre 2010

Le SAIDF Fourka a une suractivité de 34 %.

Le SAEMO de St Laurent du Maroni a une sous activité de 14 % et avait 21 mesures en attente au 31 décembre

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux applications du règlement N° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 16 février 1999. Ce règlement N° 99-01 du CRC est relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des Associations et Fondations pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2000. Afin de faciliter l'analyse comparative, les comptes de l'exercice précédent ont également été retraités conformément à ces nouvelles dispositions.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

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

Agencements et aménagements des constructions	L 04 à 10 ans
Installations techniques	L 03 à 10 ans
Matériels de bureau et informatiques	L 03 à 10 ans
Mobilier	L 05 ans
Matériel de transport d'exploitation	L 05 ans

b) Provisions réglementées

Au cours de l'exercice, des dotations budgétaires à la réserve de trésorerie sont comptabilisées en provisions réglementées afin de constituer un fonds de roulement.

c) Information sur la provision pour départ à la retraite

Conformément à notre obligation, le passif social a été réévalué : il s'élève : 14 433 € charges patronales comprises. Ces calculs tiennent compte de la probabilité de survie à 65 ans et du turn-over.

Il est réparti comme suit :

- SAIDF :	3937 €
- SAEMO SLM :	3425 €
- SAEMO :	7107 €

Cette provision n'a pas été comptabilisée à la clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

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

Le poste « autres dettes » d'un montant de 107 170 euros correspond aux opérations de trésorerie réalisée sur le compte bancaire de Tremplin pendant la période de transition et d'ouverture du compte bancaire Fourka Saint Laurent.

e) Transfert activité du AEMO Tremplin

Les articles L313 19 et R314.97 du code de l'action sociale précisent les postes transférables en cas de fermeture d'un service :

1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;

2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;

4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

Au 31/12/2009 les comptes s'élevaient à :

▪ Compte 106820 réserve pour investissement :	90641 €
▪ Compte 106850 Réserve de trésorerie :	125466 €
▪ Compte 148620 provision réglementée	7427 €
▪ Compte 153000 Provision pour risque	2441 €

Les postes du passif ne comprennent pas l'affectation résultat de 2008, 2009 et 2010

Au 31/12/2009, l'actif s net immobilisé s'élevait à 42954 €

Les risques concernant les litiges avec les salariés de l'association Tremplin ont été évalués à 53 563.86 € au 16/09/2010

La dévolution des biens n'a toujours pas eu lieu à ce jour.

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

	Valeur brute des immob. début exer	Augmentations	
		Rééval. En cours exerc	Acq., créat vir. À pst
Frais établissements, recherche et développpt	1 785		4 908
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations agencements des constructions	1 028		1 554
Installations techniques matér. Outil. Indus	16 683		5 762
Installat° techniques agenc aménagement divers	72 849		0
Matériel de transport	37 372		8 308
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	129 716		20 532
Participations évalués par équivalence	0		0
Autres participations	0		0
Autres titres immobilisés	0		0
Prêts et autres immobilisations financières	8 212		900
TOTAL	8 212		
TOTAL GENERAL	146 140		21 432

	Diminutions		val. Brute immob. À fin exercice	Réév. Lég. val. Origine fin exercice
	par vir de pste / pst	/ cessions ou mise hs		
Frais établissements, recherche et dév.		0		-
Autres immobilisations incorporelles		1		6 692
Terrains		0		-
Constructions sur sol propre		0		-
Installat° techni matér. Outil. Indus		0		2 582
Installat° techniques agenc divers		0		22 446
Matériel de transport		0		72 849
Matériel de bureau, info, mobilier		70		45 381
Autres immobilisation corporelles		0		228
Emballages récupérables et divers		0		
Autres immobilisations corporelles		0		-
Avances et acomptes		0		-
TOTAL		71		150 178
Participations évalués par équivalence				-
Autres participations				-
Autres titres immobilisés				-
Prêts et autres immobilisations financ.				9 112
TOTAL				9 112
TOTAL GENERAL		71		159 290

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	début exercice	dotations exercice	élt sortis reprises	fin exercice
Frais établissem, recher.	0	0	0	0
Immobilisat. Incorpor.	1 515	1 373	0	2 888
Terrains	0	0	0	0
Constructions sur sol propre	0	0	0	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations agencements des constru.	0	0	0	0
Installations techniques matér. Outil.	723	310	0	1 033
Installat° techniques agenc divers	10 191	785	0	10 976
Matériel de transport	43 091	7 068	0	50 160
Matériel de bureau, informatiq, mob.	25 555	4 617	70	30 102
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
TOTAL	81 075	14 154	70	95 159
TOTAL GENERAL	81 075	14 154	70	95 159

	Ventilation des dotations aux mouvements de l'exercice			Mouvements affectant prov. amort. Dérogatoires	
	linéaire	dégressif	exception.	Dotations	Reprises
Frais établissem, recher.	0	0	0	0	0
Immobilisat. Incorpor.	1 373	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0
Construct. / sol propre	0	0	0	0	0
Construct. /sol d'autrui	0	0	0	0	0
Inst.agence. des constru.	0	0	0	0	0
Inst. Techniq. matér.	310	0	0	0	0
Inst. Gén amena div	785	0	0	0	0
Matériel de transport	7 068	0	0	0	0
Mat. bur, inform, mob.	4 617	0	0	0	0
Emballages récupérables	0	0	0	0	0
TOTAL	14 154				
TOTAL GENERAL	14 154				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties /pls exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amortissem.	Montant net à la fin
Charges à répartir /plrs exercice Primes de rembours. Obligations				

ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Mont. Brut	1 an au +	Plus un an
Créances rattachés à des participations	0	0	0
Prêts	0	0	0
Autres immobilisations financières	9 112		9 112
Fournisseurs débiteurs	588	588	0
Clients douteux ou litigieux	0	0	0
Autres créances	99 507	99 507	0
Créances représentatives titres prêtés	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Sécurité sociale (urssaf crédit en notre faveur)	10	10	0
Produits à recevoir	32 779	32 778	0
Etat et autres collectivités publiques :	0	0	0
Impôts/bénéfices	0	0	0
Autres impôts	0	0	0
Créances sur cessions d'immobilisations	0	0	0
Débiteurs divers	1	1	0
Charges constatées d'avance	12 771	12 771	0
TOTAL GENERAL	154 768	145 655	9 112
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	à un an au plus	plus 1 an 5 ans au +	à plus de 5 ans
Emprunts obligation. Convertibles	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0	0	0
Emprunts et dettes : 1 an max.	0	0	0	0
auprès Ets crédit : plus 1 an	0	0	0	0
Emprunt dette. Financières divers	0	0	0	0
avances et acomptes reçus	0	0		
Fournisseurs & comptes rattachés	16 945	16 945	0	0
DDPJJ		0	0	0
Personnel et comptes rattachés	57 198	57 198	0	0
Sécurité sociale - autres org. Soc.	96 795	96 795	0	0
Etat, autres collectivités pub :	0	0	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Obligations cautionnées	0	0	0	0
Autres impôts	21 062	21 062	0	0
Dettes sur immos-ptes rattachés	371	371	0	0
Groupe et associés	0	0	0	0
Autres dettes	317 132	317 132	0	0
Dettes représentat. Titres prêtés	0	0	0	0
Produits constatée d'avance	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	509 503	509 503		
Emprunts souscrits dans l'exercice				
Emprunts remboursés dans l'exercice				

PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
CREANCES clients	-
Personnel et comptes rattachés	
fournisseurs débiteurs	32 778
Produit à recevoir (ASP)	
TOTAL	32 778

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 667
Dettes fiscales et sociales	74 776
TOTAL	81 443

CHARGES CONSTATES D'AVANCE

	Charges
Charges d'exploitation	12 771
TOTAL	12 771

ACTIF CIRCULANT

	Exercice	Exerc. Préc.
CREANCES		
Autres créances	0	-
RRR.à obtenir	0	235 527
Autres créances clients	0	1 472
Personnel - avances et acomptes	0	-
PJJ subvention à recevoir		-
Conseil général subvention à recevoir	32 778	12 206
produit à recevoir		
Salaire débiteur	588	2 659
Fournisseurs divers		
	33 366	239 658
TRESORERIE		
Disponibilités		
CREDIT MUTUEL SAIDF	800 907	235 760
CREDIT MUTUEL SIEGE	10 552	932
CREDIT MUTUEL (SAEMO)	642 968	402 509
CREDIT MUTUEL SES	34 717	10 671
CREDIT MUTUEL SIOE	2 449	5 574
CREDIT MUTUEL SAEMO slm	175 130	30 559
Caisse	1 015	405
	1 667 739	686 408

FONDS ASSOCIATIFS

	Exercice	Exerc. préc
FONDS PROPRES		
Fonds associatif ss droit rep	20 739	20 739
Subvention invest non renouvelable	20 739	20 739

AUTRES RESERVES		
Excédents affectés à l'investissement	126 193	86 193
Excédents affectés à la couverture du besoin en fond de roulement	73 323	73 323
Réserve de compensation	76 129	8 350
	275 644	167 865
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Report à nouveau	411 091	24 701
Excédents affectés au financement de mesures	5 127	
Résultats sous contrôle tiers financeurs	- 12 593	6 258
Dépenses non opposable au tiers financeurs	573 572	480 446
RESULTAT DE L'EXERCICE		
PROVISIONS REGLEMENTES		
Couverture du besoin en fond de roulement	85 466	85 466
Réserves des PVNA	8 977	6 245
Subventions d'équipement	94 442	91 711
PROVISIONS POUR CHARGES		
Prvs pour risques et charges	-	-