

ASSOCIATION NANGIS LUDE

18 Promenade Ernest Chauvet

77370 NANGIS

EXERCICE

DU 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTES ANNUELS

&

ELEMENTS DE GESTION

 **Sommaire****1. Comptes annuels**

Bilan	4
Compte de résultat	6

2. Détails des comptes

Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	10
Annexe	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	16

COMPTES ANNUELS 2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Comptes annuels


Bilan

	Brut	Amortissements dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. Incorporelles / Avances et a	2 402	1 963	439	828
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillag	25 259	21 594	3 666	3 963
Autres immobilisations corporelles	35 360	22 575	12 785	16 467
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	63 021	46 132	16 889	21 257
Stock				
Créances	71 799		71 799	
Autres créances	26 587		26 587	26 200
Divers				
Disponibilités	90 807		90 807	59 904
ACTIF CIRCULANT	189 193		189 193	86 104
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	252 214	46 132	206 082	107 362


Bilan

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	103 842	42 307
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 822	3 503
Subventions d'investissement	24 368	26 717
FONDS PROPRES	151 032	72 527
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	21 168	
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 154	6 636
Dettes fiscales et sociales	28 665	27 848
Produits constatés d'avance	64	351
DETTES	33 883	34 835
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	206 083	107 362


Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. %
Production vendue	2 152		6 106	3,27	- 3 954	
Subventions d'exploitation	238 208		180 374	96,73	57 834	
Reprises et transferts de charge	10 257		17 965	9,63	- 7 711	
Cotisations						
Autres produits	5 023		3 319	1,78	1 704	
Produits d'exploitation	255 640		207 765	111,41	47 875	
Autres achats non stockés et charges exter	44 219		38 852	20,83	9 367	
Impôts et taxes	6 510		3 437	1,84	3 073	
Salaires et traitements	118 157		121 621	65,22	- 3 464	
Charges sociales	42 295		30 443	16,32	11 852	
Amortissements et provisions	34 133		10 949	5,87	23 184	
Autres charges	4 575		6 224	3,34	- 1 649	
Charges d'exploitations	249 889		211 527	113,43	42 362	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 751		- 3 762	- 2,02	5 513	
Produits financiers	506		60	0,03	446	
Résultat financier	506		60	0,03	446	
RESULTAT COURANT	6 257		- 3 702	- 1,99	5 959	
Produits exceptionnels	16 668		7 879	4,23	8 789	
Charges exceptionnelles	103		675	0,36	- 572	
Résultat exceptionnel	16 565		7 205	3,86	9 360	
					-	
					-	
EXCEDENT OU DEFICIT	22 822		3 503	1,88	15 319	


Bilan détaillé

	Brut	Amortissements dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. Incorporelles / Avances et a				
20800000 - Autres immobilisat. Incorporel	2 402		2 402	1 685
28080000 - Amort. Autres immobil.incorp		1 963	1 963	857
	2 402	1 963	439	828
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillag				
21580000 - Matériel ludique	25 259		25 259	24 247
28158000 - Amortis. Matériel ludique		21 594	21 594	20 285
	25 259	21 594	3 665	3 963
Autres immobilisations corporelles				
21831000 - technologies	28 219		28 219	26 239
21840000 - Mobilier	7 141		7 141	6 409
28183100 - Amortis. Technologies		18 148	18 148	13 304
28184000 - Amortis. Mobilier		4 427	4 427	2 877
	35 360	22 575	12 785	16 467
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	63 021	46 132	16 889	21 257
Stocks				
Créances				
48713000 - Etat poste fonjep - notification	3 557		3 557	
48720000 - Conseil régional - notification	6 210		6 210	
48751000 - Caf - PS animation globale	58 032		58 032	
48759000 - Caf - Notif invest	4 000		4 000	
	71 799		71 799	
Autres créances				
46870200 - Caf - subvention à recevoir	26 000		26 000	26 000
46870400 - Prestations	120		120	200
42700000 - Saisie sur salaire	112		112	
43730000 - Novalis retraite	355		355	
	26 587		26 587	26 200
Divers				
Disponibilités				
51120000 - Chèques	2 273		2 273	
51210000 - LCL	10 847		10 847	52 964
51220000 - LCL LIVRET ASSOCIATION	75 599		75 599	5 060
51880000 - Intérêts à recevoir	506		506	
53000000 - Caisse	1 582		1 582	1 881
	90 807		90 807	59 904
ACTIF CIRCULANT	189 193		189 193	86 104
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	252 214	46 132	206 082	107 362


Bilan détaillé

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10200000 - Fonds associatif ss drt de reprise	45 810	42 307
10211000 - CAF - aide au démarrage	58 032	
	103 842	42 307
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 822	3 503
Subventions d'investissement		
13100000 - Subventions d'équipement	39 500	31 500
13900000 - Subventions inscrites au C/R	- 15 132	- 4 783
	24 368	26 717
FONDS PROPRES	151 032	72 527
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
151800000 - Provisions pour risques et charges	21 168	
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	968	2 636
40810000 - Fournisseurs - fact.non parvenues	4 186	4 000
	5 154	6 636
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel, rémunérations dues	608	
42820000 - Dettes provis.pour congés à payer	2 110	6 657
43100000 - Sécurité sociale +ASSEDIC	15 719	10 871
43730000 - Novalis retraite		3 430
43731000 - Novalis retraite RS arrco	3 039	
43732000 - Novalis retraite RC agirc	295	
43740000 - Garp - Assedic	-	2 297
43760000 - Uniformation - opca	2 853	2 734
43820000 - Congés payés	696	1 800
43860000 - Charges sociales - charges à payer	60	60
44860000 - Taxes sur les salaires	3 285	
	28 665	27 848
Produits constatés d'avance		
48710000 - ASP	64	
48749000 - Caf - contrat d'avenir - notification		351
	64	351
DETTES	33 883	34 835
TOTAL DU PASSIF	206 083	107 362


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. %
Production vendue						
70600000 - Participation des familles	1 682		2 058	1,10	- 376	
70800000 - Produits des activités annexes	470		662	0,35	- 192	
70840000 - Recettes dédiées asso ludafriqu			3 386	1,82	- 3 386	
	2 152		6 106	3,27	- 3 954	
Subventions d'exploitation						
74110000 - Etat ministère de l'économie e						
74120000 - Etat acsè	1 400		2 000	1,07	- 600	
74130000 - Etat poste fonjep	10 664		7 333	3,93	3 331	
74170000 - Etat ddass	13 100		10 000	5,36	3 100	
74180000 - Agence du service civique	487				487	
74200000 - Conseil régional	6 210				6 210	
74210000 - Crif - et	49 500		43 083	23,10	6 417	
74300000 - Conseil général					-	
74320000 - Conseil général cui			2 254	1,21	- 2 254	
74330000 - Conseil gle asso socio éducatif	1 222		458	0,25	764	
74340000 - Conseil général solidarité inter	5 000				5 000	
74400000 - Commune	10 000		10 000	5,36	-	
74500000 - Caf fonctionnement			2 500	1,34	- 2 500	
74510000 - Caf 77 - ps animation globale	77 267		29 334	15,73	47 933	
74530000 - Caf 77 - ps anim.collective fam	15 548		8 770	4,70	6 778	
74550000 - Caf - cej	15 290		19 690	10,56	- 4 400	
74560000 - Caf - ps - pal			910	0,49	- 910	
74570000 - Caf 77 - ps laep	2 520		2 572	1,38	- 52	
74580000 - Caf 77 - autre			3 000	1,61	- 3 000	
74590000 - Caf 77 - investissement			1 970	1,06	- 1 970	
74591000 - Caf - reaap - parentalité	6 000		11 000	5,90	- 5 000	
74600000 - Com com brie nangissienne			3 500	1,88	- 3 500	
74610000 - Caf adolescents	22 000		22 000	11,80	-	
74793000 - Logement FRANCILIEN	2 000				2 000	
74930000 - Uniformation opca					-	
	238 208		180 374	96,73	57 834	
Reprises et transferts de charge						
79100000 - Transfert de charges d'exploitat	2 054		17 965	9,63	- 15 911	
79111000 - Transfert de charges cui	3 187				3 187	
79112000 - Transfert de charges cui rsa	1 822				1 822	
79120000 - Rembt assurance sinistre effracti	751				751	
79130000 - Rembt fromation dpca	2 443				2 443	
	10 257		17 965	9,63	- 7 708	
Cotisations						
75600000 - Cotisations & dons						


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. %
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	41		7		34	
75820000 - Opcas uniformation			3 312	1,78	- 3 312	
75830000 - IJSS CPAM	4 982				4 982	
	5 023		3 319	1,78	1 704	
Produits d'exploitation	255 640		207 765	111,41	47 875	
Autres achats non stockés et charges extérieures						
60610000 - Fournitures non stockées (edf, ea)	767				767	
60611000 - Fournitures électricité			447	0,24	- 447	
60612000 - Fournitures gaz			13	0,01	- 13	
60613000 - Fournitures carburant			8		- 8	
60630000 - Fourn. Entretien et pt équipem	4 150		1 615	0,87	2 535	
60640000 - Achats fournitures administratifs	2 932		4 001	2,15	- 1 069	
60680000 - Fourn. Activités dt aliment.boiss	3 656		4 086	2,19	- 430	
61100000 - Sous-traitance générale	855		720	0,39	135	
61100100 - Photocopieur LSI	1 269		2 209	1,18	- 940	
61100200 - Assistance technique noé			484	0,26	- 484	
61200000 - Redevance de crédit bail	898				898	
61300000 - Location de matériel	2 084				2 084	
61400000 - Loyers et charges locatives	329				329	
61520000 - Entretien immobilier	1 051				1 051	
61551000 - Entretien du matériel technique					-	
61560000 - Maintenance	290		631	0,34	- 341	
61600000 - Primes d'assurance	2 278		1 173	0,63	1 105	
61830000 - Documentation technique	2 302		983	0,53	1 319	
61850000 - Frais colloques et séminaires	173				173	
61860000 - Formation des bénévoles	495		915	0,49	- 420	
62120000 - Cours de danse	600				600	
62200000 - Honoraires et rémunérations	948				948	
62260000 - Honoraires	5 146		8 129	4,36	- 2 983	
62270000 - Fdfr 77 impact emploi social					-	
62280000 - Formations					-	
62280100 - Rémunérations intermédiaires			850	0,46	- 850	
62300000 - Publicité					-	
62310000 - Publicité publications	924		1 176	0,63	- 252	
62410000 - Transports sur achats					-	
62500000 - Déplacement, missions et récepti			37	0,02	- 37	
62510000 - Déplacements des salariés	2 554		1 260	0,68	1 294	
62570000 - Missions - réceptions	1 878		1 616	0,87	262	
62600000 - Frais postaux & télécommunicati	3 337		2 889	1,55	448	
62700000 - Services bancaire et assimilé	132		35	0,02	97	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. %
62810000 - Cotis.fédérales - affiliations	1 136		1 888	1,01	- 752	
62821000 - Transport des activités	4 035		65	0,03	3 970	
62830000 - Formation des salariés			3 621	1,94	- 3 621	
62850000 - Fonctionnement des instances					-	
62900000 - Autres					-	
	44 219		38 852	20,83	5 367	
Impôts et taxes						
63130000 - Formation continue (Trésor)	301		3 408	1,83	- 3 107	
63380000 - Cot cdd			29	0,02	- 29	
63330000 - Formation continue	2 924				2 924	
63780000 - Taxes sur les salaires	3 285				3 285	
	6 510		3 437	1,84	3 073	
Salaires et traitements						
64110000 - Salaires appointements com	122 704		120 437	64,58	2 267	
64120000 - Congés payés	- 4 547		1 184	0,63	- 5 731	
	118 157		121 621	65,22	- 3 464	
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'URSSAF (+assedic)	28 777		17 206	9,23	11 571	
64530000 - Cotisations aux caisses de retrait	7 985		7 415	3,98	570	
64540000 - Cotisations ASSEDIC			5 299	2,84	- 5 299	
64550000 - Charges sur congés payés	- 1 104		- 500	- 0,27	- 604	
64580000 - Cotis.opca uniformation					-	
64750000 - Médecine du travail et pharmaci	841		1 022	0,55	- 181	
64800000 - Autres charges de personnel	1 252				1 252	
64810000 - Reprise IJSS	4 957				4 957	
64910000 - Régul prévoyance impayée	- 530				- 530	
64920000 - autres frais non soumis	117				117	
	42 295		30 443	16,32	11 852	
Amortissements et provisions						
68111000 - Dot.amort. s/immobil. Incorpo	1 135		807	0,43	328	
68112000 - Dot.amort s/immobil. Corporell	11 830		10 143	5,44	1 687	
68150000 - Dot. Provision pour risques	21 168					
	34 133		10 949	5,87	23 184	
Autres charges						
65000000 - Action Iudafrique	4 436				4 436	
65111000 - Prise en charge diverses	139				139	
65160000 - Redev. Concess. Brevets (sac			367	0,20	- 367	
65800000 - Charges diverses gestion courant			3 386	1,82	- 3 386	
65800100 - Autres charges gestion courante			2 471	1,32	- 2 471	
	4 575		6 224	3,34	- 1 649	
Charges d'exploitations	249 889		211 527	113,43	38 362	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 751		- 3 762	- 2,02	9 513	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. %
Produits financiers						
76800000 - Intérêts livret A	506		60	0,03	446	
	506		60	0,03	446	
Résultat financier	506		60	0,03	446	
RESULTAT COURANT	6 257		- 3 702	- 1,99	9 959	
Produits exceptionnels						
77000000 - Produits exceptionnels	403				403	
77180000 - Autres produits divers gestions co	5 917				5 917	
77200000 - Produits des exercices antérieur			3 096	1,66	- 3 096	
77700000 - Quote-part des subventions vi	10 348		4 783	2,57	5 565	
	16 668		7 879	4,23	8 789	
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes fisc. Et pén	51				51	
67180000 - Autres charges except.de gestio			53	0,03	- 53	
67200000 - Charges sur exercices antérieurs			622	0,33	- 622	
67500000 - Val.compt.des éléments d'actif cé	52				52	
	103		675	0,36	- 572	
Résultat exceptionnel	16 565		7 205	3,86	9 360	
					-	
					-	
EXCEDENT OU DEFICIT	22 822		3 503	1,88	19 319	

COMPTES ANNUELS 2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association :

NANGIS LUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 206 083 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 22 822 Euros.

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

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

Ces compte annuels ont été arrêtés le 31/12/2011 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2011 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- ✓ Continuité de l'exploitation,
- ✓ Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- ✓ Indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris son droit de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix

d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- ❖ Installations techniques : 5 à 10 ans
- ❖ Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- ❖ Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- ❖ Matériel informatique : 3 ans
- ❖ Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnelles tiennent comptes des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

✚ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 685	717		2 402
Immobilisations incorporelles	1 685	717		2 402
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 247	2 012	1 000	25 259
Installations générales, agencements et aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 649	5 891	3 180	35 360
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	56 896	7 903	4 180	60 619
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	58 581	8 620	4 180	63 022

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	857	1 106		1 963
Immobilisations incorporelles	857	1 106		1 963
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 285	2 309	1 000	21 594
Installations générales, agencements et aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 181	9 521	3 127	22 575
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	36 466	11 830	4 127	44 169
ACTIF IMMOBILISE	37 324	12 936	4 127	46 131

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des dispositions			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	98 386	98 386	
Charges constatées d'avance			
Total	98 386	98 386	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Caf - subvention à recevoir	26 000
Prestations	120
Banque - Intérêts courus à recevoir	505
Etat poste fonjep - notification	3 557
Conseil régional - notification	6 210
Caf - PS animation globale	58 032
Caf - Notif invest	4 000
Total	98 424

Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretiens et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés payés					
Autres provisions pour risques et charges		21 168			21 168
Total		21 168			21 168
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		21 168			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
à 1 an au maximum à l'origine				
à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 154	5 154		
Dettes fiscales et sociales	28 665	28 665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	64	64		
Total	33 883	33 883		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact.non parvenues	4 186
Dettes provis. Pour congés payés	2 110
Congés payés	696
Charges sociales - charges à payer	60
Etat – autres charges à payer	3 285
Total	14 337

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

Produits à recevoir

	Produits d'exploitation	Produits financiers	Produits Exceptionnels
ASP	64		
Etat poste fonjep - notification			
Conseil régional - notification			
Caf - PS animation globale - notification			
Caf - Notif invest			
Total	64		