

Association DAAC
*26 rue Alpinia
Résidence Arc-En-Ciel
97354 REMIRE-MONTJOLY*

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

CONEX.AU

14 LOTISSEMENT SAINT-MARTIN

97354 REMIRE-MONTJOLY

Téléphone 0594 28 16 33 Télécopie 0594 25 35 92

Numéro SIRET 449 028 646 00031

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>18</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>19</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>20</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>21</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>22</i>
<i>Dons manuels</i>	<i>23</i>
<i>Legs et donations</i>	<i>24</i>
<i>Bilan Actif technique</i>	<i>25</i>
<i>Bilan Passif technique</i>	<i>26</i>
<i>Détail de l' Actif technique</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif technique</i>	<i>29</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	24 392	17 514	6 877	8 957
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	61 517	58 147	3 370	6 264
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 300		5 300	5 300	
TOTAL (I)		91 209	75 662	15 547	20 522
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 350		1 350	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				7 988
	Autres créances	166 890		166 890	169 847
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	49 153		49 153	31 905	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 462		1 462	2 320
	TOTAL (II)	218 854		218 854	212 061
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		310 063	75 662	234 401	232 582
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				5 300	5 300
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	121 788	107 870
	Résultat de l'exercice	3 004	13 918
	Total des fonds propres	124 792	121 788
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	124 792	121 788
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 875	
	Total des provisions	4 875	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 853	16 726
	Dettes fiscales et sociales	66 881	94 068
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	104 735	110 794
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		234 401	232 582
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 004,15	13 917,77
(1) Dont à moins d'un an		104 735	110 794
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 025	5 364
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	409 360	537 744
	Dons		
	Cotisations	580	580
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		4
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	98 689	94 608
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	510 654	638 300
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		1 050
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	149 964	174 400
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 487	6 281
	Rémunération du personnel	279 194	362 867
	Charges sociales	61 343	68 654
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 975	8 649
	Dotation aux provisions	4 875	
	Autres charges		110
	Total des charges d'exploitation	505 838	622 011
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 816	16 289
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		78
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	757	11
	2 - RESULTAT FINANCIER	(757)	66
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	4 060	16 355
	Produits exceptionnels	7 224	839
	Charges exceptionnelles	8 280	3 276
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 056)	(2 437)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	517 878	639 216
	TOTAL DES CHARGES	514 874	625 299
	EXCEDENT ou DEFICIT	3 004	13 918
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	15 547	6,63	20 522	8,82	(4 975)	-24,24
Constructions	6 877	2,93	8 957	3,85	(2 080)	-23,22
INTAL. G. AGENCEMT AMENAGEMENT D CONSTRUCTIONS	24 392 (17 514)	10,41 -7,47	24 392 (15 434)	10,49 -6,64	(2 080)	-13,48
Autres immobilisations corporelles	3 370	1,44	6 264	2,69	(2 895)	-46,21
INST.ALL.GENE.AGCT DIVERS	1 103	0,47	1 103	0,47		
MATERIEL DE TRANSPOR	44 937	19,17	44 937	19,32		
MAT.BUREAU & INFORMA	12 939	5,52	12 939	5,56		
MOBILIER	2 539	1,08	2 539	1,09		
AMORT.IMMO .INST ALL GENE.AGCT	(353)	-0,15	(132)	-0,06	(221)	-166,67
AMT MATERIEL TRANSPO	(42 317)	-18,05	(39 702)	-17,07	(2 614)	-6,59
AMT MAT.BUR ET INFOR	(12 939)	-5,52	(12 939)	-5,56		
AMORT MOBILIER	(2 539)	-1,08	(2 479)	-1,07	(59)	-2,40
Autres immobilisations financières	5 300	2,26	5 300	2,28		
CAUTION	1 880	0,80	1 880	0,81		
DEPÔTS	2 870	1,22	2 870	1,23		
CAUTION LOCAL XAVIER	550	0,23	550	0,24		
TOTAL III - Actif Circulant NET	218 854	93,37	212 061	91,18	6 794	3,20
Avances & acomptes versés sur commandes	1 350	0,58			1 350	
FOURN.AVANCES S/COMM	1 350	0,58			1 350	
Créances usagers et comptes rattachés			7 988	3,43	(7 988)	-100,00
CLIENTS			7 988	3,43	(7 988)	-100,00
Autres créances	166 890	71,20	169 847	73,03	(2 957)	-1,74
CONEXAU			432	0,19	(432)	-100,00
BERANGER ERIKA	1		1			
CHAPRON SOLEDAD LORENTE MARIA	1		10		(9)	-93,39
COADOU JONAILDE			13	0,01	(13)	-100,00
CONSTANT RICHARDESON	64	0,03			64	
DUFAY MYRIAM			19	0,01	(19)	-100,00
GROSS KARINE	17	0,01	11		6	54,10
HERMENEGILDO GOMES			12	0,01	(12)	-100,00
CHRISTELLE MATHURIN			8		(8)	-100,00
RAMDASS			7		(7)	-100,00
SOPHIE RHODES			29	0,01	(29)	-100,00
PERSONNEL AVANCES AC	200	0,09			200	
MUTUELLE	52	0,02			52	
SUBV.INVEST.A REC	3 156	1,35			3 156	
SUBV. REAAP	4 500	1,92	10 000	4,30	(5 500)	-55,00
SUBV FEDER			9 552	4,11	(9 552)	-100,00
SUBV. FONJEP	7 107	3,03			7 107	
SUBV. FONCT CUS RM	14 500	6,19	30 900	13,29	(16 400)	-53,07
SUBV CUCS CAYENNE	700	0,30	6 140	2,64	(5 440)	-88,60
SUBV. FONCT REGION	85 500	36,48	35 000	15,05	50 500	144,29
SUBV.ENT EXPL.A RECE	600	0,26			600	
SUBV INPES			35 000	15,05	(35 000)	-100,00
D/C DIVERS	240	0,10			240	
CREDITEURS DIVERS	26 843	11,45	19 303	8,30	7 540	39,06
AUTRES COMPTES DEB CRED DIV	817	0,35	817	0,35		
TORILLIOUX	22 591	9,64	22 591	9,71		
Disponibilités	49 153	20,97	31 905	13,72	17 248	54,06
CCP N°0073443J016	10 508	4,48	11 127	4,78	(619)	-5,56
LIVRET A	38 528	16,44	20 179	8,68	18 349	90,93

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
CAISSE FUSIONNE	118	0,05	600	0,26	(482)	-80,37
Charges constatées d'avance	1 462	0,62	2 320	1,00	(859)	-37,00
CHARGE CONSTATEE D AVANCE	1 462	0,62	2 320	1,00	(859)	-37,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	234 401	100,00	232 582	100,00	1 819	0,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	124 792	<i>53,24</i>	121 788	<i>52,36</i>	3 004	<i>2,47</i>
Total des fonds propres	124 792	<i>53,24</i>	121 788	<i>52,36</i>	3 004	<i>2,47</i>
Report à nouveau	121 788	<i>51,96</i>	107 870	<i>46,38</i>	13 918	<i>12,90</i>
REPORT A NOUVEAU GES	121 788	<i>51,96</i>	107 870	<i>46,38</i>	13 918	<i>12,90</i>
Résultat	3 004	<i>1,28</i>	13 918	<i>5,98</i>	(10 914)	<i>-78,42</i>
Total des autres fonds associatifs						
Subventions investissement						
SUBV D'INVEST SIDACTION	18 000	<i>7,68</i>	18 000	<i>7,74</i>		
SUBV D'INVES SIDACTION V/CPTÉ	(18 000)	<i>-7,68</i>	(18 000)	<i>-7,74</i>		
TOTAL III - Total des Provisions	4 875	<i>2,08</i>			4 875	
Provisions pour risques	4 875	<i>2,08</i>			4 875	
PROVISIONS POUR LITI	4 875	<i>2,08</i>			4 875	
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	104 735	<i>44,68</i>	110 794	<i>47,64</i>	(6 060)	<i>-5,47</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 853	<i>16,15</i>	16 726	<i>7,19</i>	21 127	<i>126,31</i>
ALLIANZ	1 007	<i>0,43</i>	805	<i>0,35</i>	202	<i>25,10</i>
CARREFOUR MATOURY	37	<i>0,02</i>			37	
CONEXAU	441	<i>0,19</i>			441	
FOURNISSEURS DIVERS	567	<i>0,24</i>	198	<i>0,09</i>	369	<i>186,59</i>
ECHADA AGORA			4 450	<i>1,91</i>	(4 450)	<i>-100,00</i>
EDF	48	<i>0,02</i>			48	
IRDT'S	22 851	<i>9,75</i>			22 851	
LA GRANDE RECRE	25	<i>0,01</i>			25	
ORANGE			43	<i>0,02</i>	(43)	<i>-100,00</i>
PHARMACIE DIVERS	25	<i>0,01</i>			25	
RESTAURANT DIVERS	61	<i>0,03</i>			61	
SGDE	142	<i>0,06</i>			142	
STATION DIVERS			928	<i>0,40</i>	(928)	<i>-100,00</i>
TRANSPORT DIDIER SAINT-GEORGES	10				10	
FOURN.FTS NON PARVEN	12 640	<i>5,39</i>	10 303	<i>4,43</i>	2 337	<i>22,68</i>
Dettes fiscales et sociales	66 881	<i>28,53</i>	94 068	<i>40,45</i>	(27 187)	<i>-28,90</i>
TTS	679	<i>0,29</i>	644	<i>0,28</i>	36	<i>5,57</i>
COADOU JONAILDE	3				3	
DUFAY MYRIAM	108	<i>0,05</i>			108	
HERMENEGILDO GOMES	48	<i>0,02</i>			48	
CHRISTELLE MATHURIN	39	<i>0,02</i>			39	
OLIVIERA DO NACIME	7				7	
PHILOGENE BERNADINE	10				10	
RAMDASS	46	<i>0,02</i>			46	
SOPHIE RHODES	66	<i>0,03</i>			66	
SILVA BARBOSA ROZIAN	10				10	
COMPTE N°425000100	200	<i>0,09</i>			200	
PROV CONGES PAYES	3 571	<i>1,52</i>	26 196	<i>11,26</i>	(22 625)	<i>-86,37</i>
CGSS	44 799	<i>19,11</i>	45 118	<i>19,40</i>	(319)	<i>-0,71</i>
CGSS TTS	1 891	<i>0,81</i>	5 497	<i>2,36</i>	(3 606)	<i>-65,60</i>
AGIRC			632	<i>0,27</i>	(632)	<i>-100,00</i>
UGRC	981	<i>0,42</i>			981	
IGRC	8 184	<i>3,49</i>	5 874	<i>2,53</i>	2 311	<i>39,33</i>
AG2R PREVOYANCE	772	<i>0,33</i>	233	<i>0,10</i>	539	<i>230,95</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
DETTES S/CH SOC A PAYER	825	0,35	5 692	2,45	(4 867)	-85,50
UNIFORMATION	4 295	1,83			4 295	
CH.FISC.DETTE CONG.A	22	0,01			22	
ETAT CHARGE A PAYER	322	0,14	4 182	1,80	(3 860)	-92,30
Total du passif	234 401	100,00	232 582	100,00	1 819	0,78

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	510 654	100,00	638 300	100,00	(127 646)	-20,00
Prestations de services	2 025	0,40	5 364	0,84	(3 339)	-62,25
706000000 PRESTATION DE SERVICES	2 025	0,40	5 164	0,81	(3 139)	-60,79
708000000 PDT S DES ACTIVITES ANNEXES			200	0,03	(200)	-100,00
Subventions d'exploitation	409 360	80,16	537 744	84,25	(128 383)	-23,87
740100000 SERVILLE GABRIEL RESERVE PARLE	10 000	1,96			10 000	
741110000 SEOM	7 000	1,37	12 500	1,96	(5 500)	-44,00
741111100 DSRU CAYENNE	4 500	0,88	4 500	0,70		
74111111111 CUCS MATOURY	9 500	1,86	7 000	1,10	2 500	35,71
741111500 SUB PRIPI	22 283	4,36			22 283	
741114000 ARS GUYANE ENVIRONNEMENT	15 000	2,94	15 000	2,35		
741114100 ARS GUYANE SANTE PUBLIQUE	77 143	15,11	77 143	12,09		
741114110 ARS COOPERATION	39 000	7,64	39 000	6,11		
741114111 ARS 1 ER DECEMBRE	3 300	0,65	5 000	0,78	(1 700)	-34,00
741115000 SIDACTION	42 000	8,22	42 000	6,58		
741120000 DICS CTG	40 000	7,83	30 000	4,70	10 000	33,33
741122000 INPES			70 000	10,97	(70 000)	-100,00
741130000 DAAF			5 000	0,78	(5 000)	-100,00
741133000 FONDATION DE FRANCE	30 000	5,87			30 000	
741150000 SUB FEDER			10 907	1,71	(10 907)	-100,00
741210000 ACSE RM			10 000	1,57	(10 000)	-100,00
741220000 ACSE CAYENNE			4 500	0,70	(4 500)	-100,00
741400000 REMIRE MONTJOLY CUCS	17 500	3,43	10 000	1,57	7 500	75,00
741500000 POLITIQUE DE LA VILLE CG	8 000	1,57	4 500	0,70	3 500	77,78
741600000 DJSCS JEP	5 000	0,98	2 000	0,31	3 000	150,00
741610000 DJSCS DRDFE	2 500	0,49	2 000	0,31	500	25,00
741620000 DJSCS-FIC	30 000	5,87			30 000	
741801000 CTG JEUNESSE	15 000	2,94	15 000	2,35		
741802000 CTG SANTE	10 000	1,96	10 000	1,57		
741803000 REGION COOPERATION			25 000	3,92	(25 000)	-100,00
741810000 DJSCS POSTE ADLI			33 857	5,30	(33 857)	-100,00
741821000 REAAP CAF	15 000	2,94	10 000	1,57	5 000	50,00
741822000 REAAP ACSE			15 000	2,35	(15 000)	-100,00
742000000 INTERRREG	6 634	1,30	77 837	12,19	(71 203)	-91,48
Cotisations	580	0,11	580	0,09		
756000000 COTISATIONS ADHERENTS	580	0,11	580	0,09		
Autres produits de gestion courante			4		(4)	-97,28
758000000 AUT.PROD.DIV.GEST CO			4		(4)	-97,28
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	98 689	19,33	94 608	14,82	4 081	4,31
781500000 REPRISE.PROV.RISQ ET CHARGES			9 750	1,53	(9 750)	-100,00
791010000 TRANSFERT DE CHARGES			857	0,13	(857)	-100,00
791100000 FONJEP	14 214	2,78	7 107	1,11	7 107	100,00
791110000 EMBAUCHE PME	1 500	0,29			1 500	
791200000 ASP SERVICE CIVIQUE	4 803	0,94	800	0,13	4 003	500,42
791300000 ASP ADULTE-RELAIS	37 759	7,39	32 873	5,15	4 886	14,86
791310000 ASP EMPLOIE D AVENIR	25 336	4,96	27 183	4,26	(1 848)	-6,80
791311000 CUI DOM	7 375	1,44			7 375	
791400000 REMBOURSEMENT FRAIS	7 702	1,51	16 038	2,51	(8 336)	-51,98
Total des charges de fonctionnement	505 838	99,06	622 011	97,45	(116 173)	-18,68
Achats			1 050	0,16	(1 050)	-100,00
602800000 ACHATS MAT CONSO DIVERS			1 050	0,16	(1 050)	-100,00
Autres achats et charges externes	149 964	29,37	174 400	27,32	(24 436)	-14,01

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
604000000	PRESTATIONS SERVICES	47 870	9,37	48 130	7,54	(260)	-0,54
606111000	EAU	1 934	0,38	2 908	0,46	(974)	-33,48
606120000	ENERGIE ELECTRICITE	1 898	0,37	2 861	0,45	(963)	-33,67
606200000	CARBURANT	9 351	1,83	11 097	1,74	(1 746)	-15,73
606300000	FOURN.ATEL.PET.MAT.O	7 207	1,41	4 644	0,73	2 563	55,18
606400000	FOURN.BUR.INFORMATIQ	2 157	0,42	7 501	1,18	(5 344)	-71,25
606410000	FOURNITURES DE BUREA	83	0,02			83	
613000000	LOCATION	650	0,13			650	
613120000	FRAIS DROPBOX	801	0,16	601	0,09	200	33,36
613210000	LOYER TEIXEIRA	9 600	1,88	9 600	1,50		
613211000	LOYER PAUL XAVIER	6 600	1,29	4 950	0,78	1 650	33,33
613211100	LOCAL JOSE HERMENEGILDO	4 800	0,94	4 800	0,75		
613500000	LOCATIONS MOBILIERES			3 661	0,57	(3 661)	-100,00
615200000	ENT-REP IMMOB	475	0,09	219	0,03	256	116,93
615500000	ENT.REPAR.S/BIENS MO	5 051	0,99	12 478	1,95	(7 427)	-59,52
615520000	ENT.REPAR.MAT.TRANSP	4 655	0,91			4 655	
615600000	MAINTENANCE	274	0,05			274	
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	2 792	0,55	4 229	0,66	(1 437)	-33,98
618100000	DOCUMENTATION GENERALE			308	0,05	(308)	-100,00
618300000	DOCUMENT TECHNIQUE			64	0,01	(64)	-100,00
618600000	FORMATIONS	2 480	0,49	5 417	0,85	(2 937)	-54,22
622600000	HONORAIRES COMPTABLES	5 719	1,12	1 939	0,30	3 780	195,00
622610000	HONORAIRES SOCIAL			3 061	0,48	(3 061)	-100,00
622620000	HONOR.AVOCAT	1 850	0,36			1 850	
622630000	HONORAIRES CAC	3 200	0,63	6 400	1,00	(3 200)	-50,00
622700000	FRAIS ACTES & CONTEN	2 201	0,43	649	0,10	1 552	239,05
623000000	INFORMAT.PUBL.REL.PU			270	0,04	(270)	-100,00
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS			988	0,15	(988)	-100,00
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES			1 259	0,20	(1 259)	-100,00
624000000	TRANSPORT DE B & COLLECIFS DU	48	0,01			48	
624700000	TRANSP.COLLECTIF PER	946	0,19			946	
625000000	DEPL.TS MISSION RECEP	676	0,13			676	
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENT	194	0,04			194	
625180000	VOY.DEPL.AUTOROUTE P	60	0,01			60	
625600000	MISSION	14 655	2,87	21 899	3,43	(7 244)	-33,08
625700000	RECEPTIONS	1 318	0,26	3 172	0,50	(1 854)	-58,46
625730000	RECEPTIONS	91	0,02			91	
626000000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			384	0,06	(384)	-100,00
626100000	TELECOMMUNICAT° ORANGE (MOBILE	8 469	1,66	8 022	1,26	446	5,56
626130000	FRAIS TELECOMMUNIC canal box	583	0,11			583	
626200000	TELECOMMUNICAT° ORANGE (INTERN	551	0,11	969	0,15	(418)	-43,15
626300000	TELECOMMUNICAT° (RECHARGES)			170	0,03	(170)	-100,00
626400000	TELECOMMUNICAT° FRANCE TELECOM			707	0,11	(707)	-100,00
626500000	FRAIS POST AUX	377	0,07	390	0,06	(13)	-3,38
627800000	SERV BANCAIRES ET ASS	304	0,06	262	0,04	42	16,02
627810000	FRAIS DE RECOUVREMENT	45	0,01			45	
628100000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,)			390	0,06	(390)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		5 487	1,07	6 281	0,98	(794)	-12,65
631800000	AUTR.I.T.V.S/REMUN.I	22				22	
633300000	FORM.PROFESS.CONTINU	4 295	0,84	5 795	0,91	(1 500)	-25,89
635120000	TAXES FONCIERES	570	0,11	486	0,08	84	17,23
635130000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	600	0,12			600	
Rémunération du personnel		279 194	54,67	362 867	56,85	(83 673)	-23,06
641100000	SALAIRES & APPOINTEMENT	230 610	45,16	308 359	48,31	(77 749)	-25,21
641120000	REMUNERATION TTS	4 169	0,82			4 169	
641200000	CONGES PAYES	24 244	4,75	11 056	1,73	13 188	119,29
641310000	GRATIFICATIONS ST AGIAIRES	2 562	0,50	5 771	0,90	(3 209)	-55,61
641400000	INDEMNITES DE TRANSPORT	4 666	0,91	829	0,13	3 837	462,61
641410000	INDEMNITES DIVERS			426	0,07	(426)	-100,00
641800000	BRUT TTS	12 943	2,53	36 426	5,71	(23 483)	-64,47

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Charges sociales	61 343	<i>12,01</i>	68 654	<i>10,76</i>	(7 311)	<i>-10,65</i>
645000000 CHARGES SEC.SOC.& PR	825	<i>0,16</i>			825	
645100000 CGSS	30 594	<i>5,99</i>	27 478	<i>4,30</i>	3 117	<i>11,34</i>
645180000 CGSS TTS	2 138	<i>0,42</i>	4 489	<i>0,70</i>	(2 351)	<i>-52,37</i>
645200000 COTISTION AUX MUTUEL	2 604	<i>0,51</i>			2 604	
645210000 AG2R PREVOYANCE	587	<i>0,11</i>	641	<i>0,10</i>	(54)	<i>-8,49</i>
645310000 AGIRC	1 814	<i>0,36</i>	1 774	<i>0,28</i>	41	<i>2,30</i>
645320000 IGRC	15 537	<i>3,04</i>	17 584	<i>2,75</i>	(2 047)	<i>-11,64</i>
645400000 ASSEDIC	11 801	<i>2,31</i>	13 295	<i>2,08</i>	(1 494)	<i>-11,24</i>
645800000 CHARGES SOCIALES S/CP	(5 692)	<i>-1,11</i>	2 163	<i>0,34</i>	(7 855)	<i>-363,18</i>
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 110	<i>0,22</i>	1 225	<i>0,19</i>	(115)	<i>-9,39</i>
647510000 PHARMACIE	25		6		19	<i>336,84</i>
Dotation aux amortissements	4 975	<i>0,97</i>	8 649	<i>1,35</i>	(3 674)	<i>-42,48</i>
681120000 DOT AUX AMORT IMMO CORPORELLES	4 975	<i>0,97</i>	8 649	<i>1,35</i>	(3 674)	<i>-42,48</i>
Dotation aux provisions	4 875	<i>0,95</i>			4 875	
681500000 PROVISION POUR RISQUE ET CHARG	4 875	<i>0,95</i>			4 875	
Autres charges			110	<i>0,02</i>	(110)	<i>-99,64</i>
658000000 CHARGES DE GESTION COURANTE			110	<i>0,02</i>	(110)	<i>-99,64</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 816	<i>0,94</i>	16 289	<i>2,55</i>	(11 472)	<i>-70,43</i>
RESULTAT FINANCIER	(757)	<i>-0,15</i>	66	<i>0,01</i>	(823)	<i>N/S</i>
Intérêts et produits financiers			78	<i>0,01</i>	(78)	<i>-100,00</i>
761500000 PRODUITS FINANCIER S/LIVRET			78	<i>0,01</i>	(78)	<i>-100,00</i>
Intérêts et charges financières	757	<i>0,15</i>	11		745	<i>N/S</i>
661600000 INTERET DEBITEUR			11		(11)	<i>-100,00</i>
666000000 PERTES DE CHANGE	757	<i>0,15</i>			757	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 060	<i>0,80</i>	16 355	<i>2,56</i>	(12 295)	<i>-75,18</i>
Produits exceptionnels	7 224	<i>1,41</i>	839	<i>0,13</i>	6 385	<i>760,93</i>
771000000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI	949	<i>0,19</i>			949	
772000000 PRODUITS S/EXER ANTERIEURS	6 274	<i>1,23</i>	339	<i>0,05</i>	5 935	<i>N/S</i>
775200000 PDT S DES CESSIONS IMMO CORPO			500	<i>0,08</i>	(500)	<i>-100,00</i>
Charges exceptionnelles	8 280	<i>1,62</i>	3 276	<i>0,51</i>	5 003	<i>152,69</i>
671200000 AMENDES ET PENALITE	1 363	<i>0,27</i>	860	<i>0,13</i>	503	<i>58,46</i>
672000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	6 917	<i>1,35</i>	217	<i>0,03</i>	6 700	<i>N/S</i>
675200000 VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTI			1 069	<i>0,17</i>	(1 069)	<i>-100,00</i>
687500000 DOT.AUX.AMORT.EXCEPTIONNELS			1 130	<i>0,18</i>	(1 130)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel	(1 056)	<i>-0,21</i>	(2 437)	<i>-0,38</i>	1 382	<i>56,69</i>
TOTAL DES PRODUITS	517 878	<i>101,41</i>	639 216	<i>100,14</i>	(121 338)	<i>-18,98</i>
TOTAL DES CHARGES	514 874	<i>100,83</i>	625 299	<i>97,96</i>	(110 425)	<i>-17,66</i>
Résultat	3 004	<i>0,59</i>	13 918	<i>2,18</i>	(10 914)	<i>-78,42</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	510 654	<i>100,00</i>	638 300	<i>100,00</i>	(127 646)	-20,00
Prestations de services	2 025	<i>0,40</i>	5 364	<i>0,84</i>	(3 339)	-62,25
PRESTATION DE SERVICES	2 025	<i>0,40</i>	5 164	<i>0,81</i>	(3 139)	<i>-60,79</i>
PDTs DES ACTIVITES ANNEXES			200	<i>0,03</i>	(200)	<i>-100,00</i>
Subventions d'exploitation	409 360	<i>80,16</i>	537 744	<i>84,25</i>	(128 383)	-23,87
SERVILLE GABRIEL RESERVE PARLE	10 000	<i>1,96</i>			10 000	
SEOM	7 000	<i>1,37</i>	12 500	<i>1,96</i>	(5 500)	<i>-44,00</i>
DSRU CAYENNE	4 500	<i>0,88</i>	4 500	<i>0,70</i>		
CUCS MATOURY	9 500	<i>1,86</i>	7 000	<i>1,10</i>	2 500	<i>35,71</i>
SUB PRIPI	22 283	<i>4,36</i>			22 283	
ARS GUYANE ENVIRONNEMENT	15 000	<i>2,94</i>	15 000	<i>2,35</i>		
ARS GUYANE SANTE PUBLIQUE	77 143	<i>15,11</i>	77 143	<i>12,09</i>		
ARS COOPERATION	39 000	<i>7,64</i>	39 000	<i>6,11</i>		
ARS 1 ER DECEMBRE	3 300	<i>0,65</i>	5 000	<i>0,78</i>	(1 700)	<i>-34,00</i>
SIDACTION	42 000	<i>8,22</i>	42 000	<i>6,58</i>		
DICS CTG	40 000	<i>7,83</i>	30 000	<i>4,70</i>	10 000	<i>33,33</i>
INPES			70 000	<i>10,97</i>	(70 000)	<i>-100,00</i>
DAAF			5 000	<i>0,78</i>	(5 000)	<i>-100,00</i>
FONDATION DE FRANCE	30 000	<i>5,87</i>			30 000	
SUB FEDER			10 907	<i>1,71</i>	(10 907)	<i>-100,00</i>
ACSE RM			10 000	<i>1,57</i>	(10 000)	<i>-100,00</i>
ACSE CAYENNE			4 500	<i>0,70</i>	(4 500)	<i>-100,00</i>
REMIRE MONTJOLY CUCS	17 500	<i>3,43</i>	10 000	<i>1,57</i>	7 500	<i>75,00</i>
POLITIQUE DE LA VILLE CG	8 000	<i>1,57</i>	4 500	<i>0,70</i>	3 500	<i>77,78</i>
DJSCS JEP	5 000	<i>0,98</i>	2 000	<i>0,31</i>	3 000	<i>150,00</i>
DJSCS DRDFE	2 500	<i>0,49</i>	2 000	<i>0,31</i>	500	<i>25,00</i>
DJSCS-FIC	30 000	<i>5,87</i>			30 000	
CTG JEUNESSE	15 000	<i>2,94</i>	15 000	<i>2,35</i>		
CTG SANTE	10 000	<i>1,96</i>	10 000	<i>1,57</i>		
REGION COOPERATION			25 000	<i>3,92</i>	(25 000)	<i>-100,00</i>
DJSCS POSTE ADLI			33 857	<i>5,30</i>	(33 857)	<i>-100,00</i>
REAAP CAF	15 000	<i>2,94</i>	10 000	<i>1,57</i>	5 000	<i>50,00</i>
REAAP ACSE			15 000	<i>2,35</i>	(15 000)	<i>-100,00</i>
INTERREG	6 634	<i>1,30</i>	77 837	<i>12,19</i>	(71 203)	<i>-91,48</i>
Cotisations	580	<i>0,11</i>	580	<i>0,09</i>		
COTISATIONS ADHERENTS	580	<i>0,11</i>	580	<i>0,09</i>		
Autres produits de gestion courante			4		(4)	-97,28
AUT.PROD.DIV.GEST CO			4		(4)	<i>-97,28</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	98 689	<i>19,33</i>	94 608	<i>14,82</i>	4 081	4,31
REPRISE.PROV.RISQ ET CHARGES			9 750	<i>1,53</i>	(9 750)	<i>-100,00</i>
TRANSFERT DE CHARGES			857	<i>0,13</i>	(857)	<i>-100,00</i>
FONJEP	14 214	<i>2,78</i>	7 107	<i>1,11</i>	7 107	<i>100,00</i>
EMBAUCHE PME	1 500	<i>0,29</i>			1 500	
ASP SERVICE CIVIQUE	4 803	<i>0,94</i>	800	<i>0,13</i>	4 003	<i>500,42</i>
ASP ADULTE-RELAIS	37 759	<i>7,39</i>	32 873	<i>5,15</i>	4 886	<i>14,86</i>
ASP EMPLOIE D Avenir	25 336	<i>4,96</i>	27 183	<i>4,26</i>	(1 848)	<i>-6,80</i>
CUI DOM	7 375	<i>1,44</i>			7 375	
REMBOURSEMENT FRAIS	7 702	<i>1,51</i>	16 038	<i>2,51</i>	(8 336)	<i>-51,98</i>
Total des charges de fonctionnement	505 838	<i>99,06</i>	622 011	<i>97,45</i>	(116 173)	-18,68
Achats			1 050	<i>0,16</i>	(1 050)	-100,00
ACHATS MAT CONSO DIVERS			1 050	<i>0,16</i>	(1 050)	<i>-100,00</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes	149 964	29,37	174 400	27,32	(24 436)	-14,01
PRESTATIONS SERVICES	47 870	9,37	48 130	7,54	(260)	-0,54
EAU	1 934	0,38	2 908	0,46	(974)	-33,48
ENERGIE ELECTRICITE	1 898	0,37	2 861	0,45	(963)	-33,67
CARBURANT	9 351	1,83	11 097	1,74	(1 746)	-15,73
FOURN.ATEL.PET.MAT.O	7 207	1,41	4 644	0,73	2 563	55,18
FOURN.BUR.INFORMATIQ	2 157	0,42	7 501	1,18	(5 344)	-71,25
FOURNITURES DE BUREAU	83	0,02			83	
LOCATION	650	0,13			650	
FRAIS DROPBOX	801	0,16	601	0,09	200	33,36
LOYER TEIXEIRA	9 600	1,88	9 600	1,50		
LOYER PAUL XAVIER	6 600	1,29	4 950	0,78	1 650	33,33
LOCAL JOSE HERMENEGILDO	4 800	0,94	4 800	0,75		
LOCATIONS MOBILIERES			3 661	0,57	(3 661)	-100,00
ENT-REP IMMOB	475	0,09	219	0,03	256	116,93
ENT.REPAR.S/BIENS MO	5 051	0,99	12 478	1,95	(7 427)	-59,52
ENT.REPAR.MAT.TRANSF	4 655	0,91			4 655	
MAINTENANCE	274	0,05			274	
PRIMES D'ASSURANCES	2 792	0,55	4 229	0,66	(1 437)	-33,98
DOCUMENTATION GENERALE			308	0,05	(308)	-100,00
DOCUMENT TECHNIQUE			64	0,01	(64)	-100,00
FORMATIONS	2 480	0,49	5 417	0,85	(2 937)	-54,22
HONORAIRES COMPTABLES	5 719	1,12	1 939	0,30	3 780	195,00
HONORAIRE SOCIAL			3 061	0,48	(3 061)	-100,00
HONOR.AVOCAT	1 850	0,36			1 850	
HONORAIRES CAC	3 200	0,63	6 400	1,00	(3 200)	-50,00
FRAIS ACTES & CONTEN	2 201	0,43	649	0,10	1 552	239,05
INFORMAT.PUBL.REL.PU			270	0,04	(270)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS			988	0,15	(988)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES			1 259	0,20	(1 259)	-100,00
TRANSPORT DE B & COLLECFIFS DU	48	0,01			48	
TRANSP.COLLECTIF PER	946	0,19			946	
DEPLT'S MISSION RECEP	676	0,13			676	
VOYAGES ET DEPLACEMENT	194	0,04			194	
VOY.DEPL.AUTOROUTE P	60	0,01			60	
MISSION	14 655	2,87	21 899	3,43	(7 244)	-33,08
RECEPTIONS	1 318	0,26	3 172	0,50	(1 854)	-58,46
RECEPTIONS	91	0,02			91	
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			384	0,06	(384)	-100,00
TELECOMMUNICAT° ORANGE (MOBILE	8 469	1,66	8 022	1,26	446	5,56
FRAIS TELECOMMUNIC canal box	583	0,11			583	
TELECOMMUNICAT° ORANGE (INTERN	551	0,11	969	0,15	(418)	-43,15
TELECOMMUNICAT° (RECHARGES)			170	0,03	(170)	-100,00
TELECOMMUNICAT° FRANCE TELECOM			707	0,11	(707)	-100,00
FRAIS POSTAUX	377	0,07	390	0,06	(13)	-3,38
SERV BANCAIRES ET ASS	304	0,06	262	0,04	42	16,02
FRAIS DE RECouvreMEN	45	0,01			45	
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,)			390	0,06	(390)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	5 487	1,07	6 281	0,98	(794)	-12,65
AUTR I.T.V S/REMUN.I	22				22	
FORM.PROFESS.CONTINU	4 295	0,84	5 795	0,91	(1 500)	-25,89
TAXES FONCIERES	570	0,11	486	0,08	84	17,23
AUTRES IMPOTS LOCAUX	600	0,12			600	
Rémunération du personnel	279 194	54,67	362 867	56,85	(83 673)	-23,06
SALAIRES & APPOINTEM	230 610	45,16	308 359	48,31	(77 749)	-25,21
REMUNERATION TTS	4 169	0,82			4 169	
CONGES PAYES	24 244	4,75	11 056	1,73	13 188	119,29
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	2 562	0,50	5 771	0,90	(3 209)	-55,61
INDEMNITES DE TRANSPORT	4 666	0,91	829	0,13	3 837	462,61

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
INDEMNITES DIVERS			426	0,07	(426)	-100,00
BRUT TTS	12 943	2,53	36 426	5,71	(23 483)	-64,47
Charges sociales	61 343	12,01	68 654	10,76	(7 311)	-10,65
CHARGES SEC.SOC.& PR	825	0,16			825	
CGSS	30 594	5,99	27 478	4,30	3 117	11,34
CGSS TTS	2 138	0,42	4 489	0,70	(2 351)	-52,37
COTISATION AUX MUTUEL	2 604	0,51			2 604	
AG2R PREVOYANCE	587	0,11	641	0,10	(54)	-8,49
AGIRC	1 814	0,36	1 774	0,28	41	2,30
IGRC	15 537	3,04	17 584	2,75	(2 047)	-11,64
ASSEDIC	11 801	2,31	13 295	2,08	(1 494)	-11,24
CHARGES SOCIALES S/CP	(5 692)	-1,11	2 163	0,34	(7 855)	-363,18
MEDECINE DU TRAVAIL	1 110	0,22	1 225	0,19	(115)	-9,39
PHARMACIE	25		6		19	336,84
Dotation aux amortissements	4 975	0,97	8 649	1,35	(3 674)	-42,48
DOT AUX AMORT IMMO CORPORELLES	4 975	0,97	8 649	1,35	(3 674)	-42,48
Dotation aux provisions	4 875	0,95			4 875	
PROVISION POUR RISQUE ET CHARG	4 875	0,95			4 875	
Autres charges			110	0,02	(110)	-99,64
CHARGES DE GESTION COURANTE			110	0,02	(110)	-99,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 816	0,94	16 289	2,55	(11 472)	-70,43
RESULTAT FINANCIER	(757)	-0,15	66	0,01	(823)	N/S
Intérêts et produits financiers			78	0,01	(78)	-100,00
PRODUITS FINANCIER S/LIVRET			78	0,01	(78)	-100,00
Intérêts et charges financières	757	0,15	11		745	N/S
INTERET DEBITEUR			11		(11)	-100,00
PERTES DE CHANGE	757	0,15			757	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 060	0,80	16 355	2,56	(12 295)	-75,18
Produits exceptionnels	7 224	1,41	839	0,13	6 385	760,93
PROD.EXCEPT.OP.GESTI	949	0,19			949	
PRODUITS S/EXER ANTERIEURS	6 274	1,23	339	0,05	5 935	N/S
PDT S DES CESSIONS IMMO CORPO			500	0,08	(500)	-100,00
Charges exceptionnelles	8 280	1,62	3 276	0,51	5 003	152,69
AMENDES ET PENALITE	1 363	0,27	860	0,13	503	58,46
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	6 917	1,35	217	0,03	6 700	N/S
VALEUR COMPT ABLE ELEMENTS ACTI			1 069	0,17	(1 069)	-100,00
DOT.AUX.AMORT.EXCEPTIONNELS			1 130	0,18	(1 130)	-100,00
Résultat exceptionnel	(1 056)	-0,21	(2 437)	-0,38	1 382	56,69
TOTAL DES PRODUITS	517 878	101,41	639 216	100,14	(121 338)	-18,98
TOTAL DES CHARGES	514 874	100,83	625 299	97,96	(110 425)	-17,66
Résultat	3 004	0,59	13 918	2,18	(10 914)	-78,42

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		%
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	24 392					24 392
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 103					1 103
	Matériel de transport	44 937					44 937
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 478					15 478
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 909					85 909
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 300					5 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 300					5 300
TOTAL		91 209					91 209

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	15 434	2 080		17 514
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	132	221		353
	Matériel de transport	39 702	2 614		42 317
	Matériel de bureau, mobilier	15 418	59		15 478
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 687	4 975		75 662
TOTAL		70 687	4 975		75 662

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2016

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 300	5 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	283	283	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52	52	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	116 063	116 063	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	50 491	50 491	
	Charges constatées d'avance	1 462	1 462	
	TOTAL DES CREANCES	173 651	173 651	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2016

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 853	37 853		
	Personnel et comptes rattachés	4 789	4 789		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 453	57 453		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 639	4 639		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	104 735	104 735		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 462	1 462
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 462

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	107 870			107 870
Résultat de l'exercice	13 918			13 918
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	121 788			121 788

Tableau de suivi des fonds dédiés

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

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	24 392	17 514	6 877	8 957
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	61 517	58 147	3 370	6 264
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 300		5 300	5 300
	TOTAL (I)	91 209	75 662	15 547	20 522
	Comptes de liaisons				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 350		1 350	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				7 988
	Autres créances	166 890		166 890	169 847
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	49 153		49 153	31 905
	Charges constatées d'avance	1 462		1 462	2 320
	TOTAL (II)	218 854		218 854	212 061
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		310 063	75 662	234 401	232 582

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

5 300

5 300

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise		
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	121 788	107 870
	Résultat de l'exercice	3 004	13 918
	Total des fonds propres	124 792	121 788
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	124 792	121 788
	Provisions pour risques	4 875	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	4 875	
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 853	16 726
	Dettes fiscales et sociales	66 881	94 068
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	104 735	110 794
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	234 401	232 582
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	3 004,15	13 917,77
	(1) Dont à moins d'un an	104 735	110 794
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	15 546,96	6,63	20 521,50	8,82	(4 974,54)	-24,24
Constructions	6 877,13	2,93	8 957,16	3,85	(2 080,03)	-23,22
213500000 INTAL. G. AGENCEMT AMENAGEMT D	24 391,53	10,41	24 391,53	10,49		
281350000 CONSTRUCTIONS	(17 514,40)	-7,47	(15 434,37)	-6,64	(2 080,03)	-13,48
Autres immobilisations corporelles	3 369,83	1,44	6 264,34	2,69	(2 894,51)	-46,21
218100000 INSTALL.GENE.AGCT DIVERS	1 103,00	0,47	1 103,00	0,47		
218200000 MATERIEL DE TRANSPOR	44 936,72	19,17	44 936,72	19,32		
218300000 MAT.BUREAU & INFORMA	12 938,74	5,52	12 938,74	5,56		
218400000 MOBILIER	2 538,81	1,08	2 538,81	1,09		
281810000 AMORT.IMMO .INST ALL GENE.AGCT	(352,96)	-0,15	(132,36)	-0,06	(220,60)	-166,67
281820000 AMT MATERIEL TRANSPO	(42 316,93)	-18,05	(39 702,49)	-17,07	(2 614,44)	-6,59
281830000 AMT MAT.BUR ET INFOR	(12 938,74)	-5,52	(12 938,74)	-5,56		
281840000 AMORT MOBILIER	(2 538,81)	-1,08	(2 479,34)	-1,07	(59,47)	-2,40
Autres immobilisations financières	5 300,00	2,26	5 300,00	2,28		
275000000 CAUTION	1 880,00	0,80	1 880,00	0,81		
275100000 DEPÔTS	2 870,00	1,22	2 870,00	1,23		
275200000 CAUTION LOCAL XAVIER	550,00	0,23	550,00	0,24		
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	218 854,38	93,37	212 060,55	91,18	6 793,83	3,20
Avances & acomptes versés sur commandes	1 350,00	0,58			1 350,00	
409100000 FOURN.AVANCES S/COMM	1 350,00	0,58			1 350,00	
Créances usagers et comptes rattachés			7 988,14	3,43	(7 988,14)	-100,00
411000000 CLIENTS			7 988,14	3,43	(7 988,14)	-100,00
Autres créances	166 889,76	71,20	169 846,81	73,03	(2 957,05)	-1,74
401CONEX0 CONEXAU			432,43	0,19	(432,43)	-100,00
421BER000 BERANGER ERIKA	0,79		0,79			
421CHA000 CHAPRON SOLEDAD LORENTE MARIA	0,65		9,83		(9,18)	-93,39
421COA000 COADOU JONAILDE			13,06	0,01	(13,06)	-100,00
421CONST0 CONSTANT RICHARDESON	64,39	0,03			64,39	
421DUFAY0 DUFAY MYRIAM			19,40	0,01	(19,40)	-100,00
421GRO000 GROSS KARINE	17,12	0,01	11,11		6,01	54,10
421HER000 HERMENEGILDO GOMES			11,94	0,01	(11,94)	-100,00
421MAT000 CHRISTELLE MATHURIN			8,28		(8,28)	-100,00
421RAM000 RAMDASS			6,82		(6,82)	-100,00
421RHO000 SOPHIE RHODES			29,35	0,01	(29,35)	-100,00
425000000 PERSONNEL AVANCES AC	200,00	0,09			200,00	
437320000 MUTUELLE	52,32	0,02			52,32	
441100000 SUBV.INVEST.A REC	3 156,00	1,35			3 156,00	
441111110 SUBV. REAAP	4 500,00	1,92	10 000,00	4,30	(5 500,00)	-55,00
4411111112 SUBV FEDER			9 552,31	4,11	(9 552,31)	-100,00
441113000 SUBV. FONJEP	7 107,00	3,03			7 107,00	
441120000 SUBV. FONCT CUS RM	14 500,00	6,19	30 900,00	13,29	(16 400,00)	-53,07
441121000 SUBV CUCS CAYENNE	700,00	0,30	6 140,00	2,64	(5 440,00)	-88,60
441160000 SUBV. FONCT REGION	85 500,00	36,48	35 000,00	15,05	50 500,00	144,29
441700000 SUBV.ENT EXPL.A RECE	600,00	0,26			600,00	
441INPES0 SUBV INPES			35 000,00	15,05	(35 000,00)	-100,00
467000000 D/C DIVERS	240,00	0,10			240,00	
467100000 CREDITEURS DIVERS	26 843,34	11,45	19 303,34	8,30	7 540,00	39,06
467300000 AUTRES COMPTES DEB CRED DIV	816,67	0,35	816,67	0,35		
467TOU000 TORILLIOUX	22 591,48	9,64	22 591,48	9,71		

Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Disponibilités		49 153,03	20,97	31 905,45	13,72	17 247,58	54,06
512000000	CCP N°0073443J016	10 507,58	4,48	11 126,78	4,78	(619,20)	-5,56
512100000	LIVRET A	38 527,62	16,44	20 178,50	8,68	18 349,12	90,93
531300000	CAISSE FUSIONNE	117,83	0,05	600,17	0,26	(482,34)	-80,37
Charges constatées d'avance		1 461,59	0,62	2 320,15	1,00	(858,56)	-37,00
486000000	CHARGE CONSTATEE D AVANCE	1 461,59	0,62	2 320,15	1,00	(858,56)	-37,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		234 401,34	100,00	232 582,05	100,00	1 819,29	0,78

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	124 791,77	53,24	121 787,62	52,36	3 004,15	2,47
Total des fonds propres	124 791,77	53,24	121 787,62	52,36	3 004,15	2,47
Report à nouveau	121 787,62	51,96	107 869,85	46,38	13 917,77	12,90
110000000 REPORT A NOUVEAU GES	121 787,62	51,96	107 869,85	46,38	13 917,77	12,90
Résultat	3 004,15	1,28	13 917,77	5,98	(10 913,62)	-78,42
Total des autres fonds associatifs						
Subventions investissement						
131600000 SUBV D'INVEST SIDACTION	18 000,00	7,68	18 000,00	7,74		
139200000 SUBV D'INVES SIDACTION V/CPTE	(18 000,00)	-7,68	(18 000,00)	-7,74		
TOTAL III - Total des Provisions	4 875,00	2,08			4 875,00	
Provisions pour risques	4 875,00	2,08			4 875,00	
151100000 PROVISIONS POUR LITI	4 875,00	2,08			4 875,00	
TOTAL II - Comptes de liaison						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	104 734,57	44,68	110 794,43	47,64	(6 059,86)	-5,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 853,36	16,15	16 726,41	7,19	21 126,95	126,31
401ALL000 ALLIANZ	1 006,98	0,43	804,94	0,35	202,04	25,10
401CARR00 CARREFOUR MATOURY	36,51	0,02			36,51	
401CONEX0 CONEXAU	440,51	0,19			440,51	
401DIV000 FOURNISSEURS DIVERS	567,45	0,24	198,00	0,09	369,45	186,59
401ECH000 ECHADA AGORA			4 450,00	1,91	(4 450,00)	-100,00
401EDF000 EDF	47,68	0,02			47,68	
401IRDTS IRDTS	22 851,23	9,75			22 851,23	
401LGR000 LA GRANDE RECRE	24,99	0,01			24,99	
401ORA000 ORANGE			42,90	0,02	(42,90)	-100,00
401PHA000 PHARMACIE DIVERS	24,90	0,01			24,90	
401RES000 RESTAURANT DIVERS	60,80	0,03			60,80	
401SGD000 SGDE	142,31	0,06			142,31	
401STA000 STATION DIVERS			927,52	0,40	(927,52)	-100,00
401TDD000 TRANSPORT DIDIER SAINT-GEORGES	10,00				10,00	
408100000 FOURN.FTS NON PARVEN	12 640,00	5,39	10 303,05	4,43	2 336,95	22,68
Dettes fiscales et sociales	66 881,21	28,53	94 068,02	40,45	(27 186,81)	-28,90
421900000 TTS	679,35	0,29	643,50	0,28	35,85	5,57
421COA000 COADOU JONAILDE	3,04				3,04	
421DUFAY0 DUFAY MYRIAM	108,29	0,05			108,29	
421HER000 HERMENEGILDO GOMES	47,82	0,02			47,82	
421MAT000 CHRISTELLE MATHURIN	39,36	0,02			39,36	
421OLIV00 OLIVIERA DO NACIME	7,14				7,14	
421PHIL00 PHILOGENE BERNADINE	10,08				10,08	
421RAM000 RAMDASS	46,27	0,02			46,27	
421RHO000 SOPHIE RHODES	66,37	0,03			66,37	
421SBR000 SILVA BARBOSA ROZIAN	10,09				10,09	
425000100 COMPTE N°425000100	200,00	0,09			200,00	
428200000 PROV CONGES PAYES	3 571,13	1,52	26 196,35	11,26	(22 625,22)	-86,37
431000000 CGSS	44 798,91	19,11	45 117,76	19,40	(318,85)	-0,71
431100000 CGSS TTS	1 890,75	0,81	5 496,75	2,36	(3 606,00)	-65,60
437100000 AGIRC			631,81	0,27	(631,81)	-100,00

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
437200000	UGRC	981,36	0,42			981,36	
437300000	IGRC	8 184,48	3,49	5 873,97	2,53	2 310,51	39,33
437900000	AG2R PREVOYANCE	772,38	0,33	233,38	0,10	539,00	230,95
438200000	DETTES S/CH SOC A PAYER	825,21	0,35	5 692,28	2,45	(4 867,07)	-85,50
447500000	UNIFORMATION	4 295,00	1,83			4 295,00	
448200000	CH.FISC.DETTE CONG.A	21,96	0,01			21,96	
448600000	ETAT CHARGE A PAYER	322,22	0,14	4 182,22	1,80	(3 860,00)	-92,30
Total du passif		234 401,34	100,00	232 582,05	100,00	1 819,29	0,78