

Association DAAC
*26 RUE ALPINIA
RESIDENCE ARC EN CIEL
97354 REMIRE MONTJOLY*

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

ADC GUYANE

1897 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY

Téléphone 05 94 29 12 12

Télécopie 05 94 25 15 15

Numéro SIRET 39266852100033

Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<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>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>16</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>17</i>
<i>Dons manuels</i>	<i>18</i>
<i>Legs et donations</i>	<i>19</i>
<i>Bilan Actif technique</i>	<i>20</i>
<i>Bilan Passif technique</i>	<i>21</i>
<i>Détail de l'actif technique</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif technique</i>	<i>24</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	717	2 443	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	24 392	19 253	5 139	6 877
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	49 022	46 951	2 070	3 370
ACTIF CIRCULANT	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	8 190		8 190	5 300
	TOTAL (I)	84 763	66 921	17 843	15 547
	COMPTES DE REGULARISATION	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
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés		51 692		51 692	4 500
Autres créances		70 038		70 038	162 307
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES		71 265		71 265	49 153
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 462
	TOTAL (II)	192 995		192 995	218 771
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	277 759	66 921	210 838	234 318
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
(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

		31/12/2017	31/12/2016
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	124 792	121 788
	Résultat de l'exercice	(65 776)	3 004
	Total des fonds propres	59 016	124 792
	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	59 016	124 792
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	26 800	4 875
	Total des provisions	26 800	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	47 978	37 853
	Dettes fiscales et sociales	76 752	66 798
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	292	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	125 022	104 652
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		210 838	234 318
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(65 775,98)	3 004,15
(1) Dont à moins d'un an		125 022	104 652
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	123 981	2 025
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	327 126	409 360
	Dons		
	Cotisations	330	580
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	4 510	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	83 094	98 689
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	539 041	510 654
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	211 567	149 964
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 257	5 487
	Rémunération du personnel	300 963	279 194
	Charges sociales	64 491	61 343
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 550	4 975
	Dotation aux provisions	21 925	4 875
	Autres charges	837	
	Total des charges d'exploitation	609 591	505 838
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(70 549)	4 816
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	175	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		757
	2 - RESULTAT FINANCIER	175	(757)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(70 375)	4 060
	Produits exceptionnels	11 161	7 224
	Charges exceptionnelles	6 563	8 280
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 599	(1 056)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	550 378	517 878
	TOTAL DES CHARGES	616 153	514 874
	EXCEDENT ou DEFICIT	(65 776)	3 004
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		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		17 843	8,46	15 547	6,63	2 296	14,77
Concessions brevets et droits similaires		2 443	1,16			2 443	
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		3 160	1,50			3 160	
AMORT. CONCESS. DROI. SIMIL		(717)	-0,34			(717)	
Constructions		5 139	2,44	6 877	2,93	(1 738)	-25,28
CONSTRUCTIONS		24 392	11,57	24 392	10,41		
AMORT. AAI DES CONSTRUCT.		(19 253)	-9,13	(17 514)	-7,47	(1 738)	-9,92
Autres immobilisations corporelles		2 070	0,98	3 370	1,44	(1 299)	-38,56
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.				1 103	0,47	(1 103)	-100,00
MATERIEL DE TRANSPORT		44 937	21,31	44 937	19,18		
MAT. BUREAU ET INFORM.		1 546	0,73	12 939	5,52	(11 393)	-88,05
MOBILIER		2 539	1,20	2 539	1,08		
AMORT. AAI DIVERS				(353)	-0,15	353	100,00
AMORT. MATERIEL TRANSPORT		(44 192)	-20,96	(42 317)	-18,06	(1 875)	-4,43
AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		(220)	-0,10	(12 939)	-5,52	12 718	98,30
AMORT. DU MOBILIER		(2 539)	-1,20	(2 539)	-1,08		
Autres immobilisations financières		8 190	3,88	5 300	2,26	2 890	54,53
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		4 020	1,91	1 880	0,80	2 140	113,83
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		2 870	1,36	2 870	1,22		
CAUTION LOCAL XAVIER		1 300	0,62	550	0,23	750	136,36
TOTAL III - Actif Circulant NET		192 995	91,54	218 771	93,37	(25 776)	-11,78
Avances & acomptes versés sur commandes				1 350	0,58	(1 350)	-100,00
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES				1 350	0,58	(1 350)	-100,00
Créances usagers et comptes rattachés		51 692	24,52	4 500	1,92	47 192	N/S
COLLECTIF CLIENTS		51 692	24,52			51 692	
SUBV REAAP				4 500	1,92	(4 500)	-100,00
Autres créances		70 038	33,22	162 307	69,27	(92 268)	-56,85
FOURNISSEURS DEBITEURS		1 585	0,75			1 585	
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		102	0,05			102	
PERSONNEL-AVCES ET ACPTES				200	0,09	(200)	-100,00
MUTUELLE				52	0,02	(52)	-100,00
SUBV INVEST A REC				3 156	1,35	(3 156)	-100,00
SUBV FONJEP				7 107	3,03	(7 107)	-100,00
SUBV. FONCT CUS RM				14 500	6,19	(14 500)	-100,00
MAIRIE CAYENNE CUCS		300	0,14	700	0,30	(400)	-57,14
SUBV. FONCT REGION				85 500	36,49	(85 500)	-100,00
PASSEUR D IMAGE - CTG		840	0,40			840	
SGDE - ONOZO		8 000	3,79			8 000	
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE G		9 000	4,27			9 000	
SUBV. ENT EXPL A RECE				600	0,26	(600)	-100,00
D/C DIVERS				240	0,10	(240)	-100,00
CREDITEURS DIVERS		26 803	12,71	26 843	11,46	(40)	-0,15
AUTRES COMPTES DEB CRED DIV		817	0,39	817	0,35		
TORILLIOUX		22 591	10,72	22 591	9,64		
Disponibilités		71 265	33,80	49 153	20,98	22 112	44,99
CCP N°0073443J016		21 019	9,97	10 508	4,48	10 512	100,04
LIVRET A		50 185	23,80	38 528	16,44	11 657	30,26
CAISSE SGO		7				7	
CAISSE FUSIONNEE		55	0,03	118	0,05	(63)	-53,68

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Charges constatées d'avance			1 462	0,62	(1 462)	-100,00
CHARGES CONT ATEES AVANCE			1 462	0,62	(1 462)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	210 838	100,00	234 318	100,00	(23 480)	-10,02

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	59 016	27,99	124 792	53,26	(65 776)	-52,71
Total des fonds propres	59 016	27,99	124 792	53,26	(65 776)	-52,71
Report à nouveau	124 792	59,19	121 788	51,98	3 004	2,47
REPORT A NOUVEAU GES	124 792	59,19	121 788	51,98	3 004	2,47
Résultat	(65 776)	-31,20	3 004	1,28	(68 780)	N/S
Total des autres fonds associatifs						
Subventions investissement						
SUBV D'INVEST SIDACTION			18 000	7,68	(18 000)	-100,00
SUBV D'INVEST SIDACTION V/CPT E			(18 000)	-7,68	18 000	100,00
TOTAL III - Total des Provisions	26 800	12,71	4 875	2,08	21 925	449,74
Provisions pour risques	26 800	12,71	4 875	2,08	21 925	449,74
PROVISIONS POUR LITIGES	26 800	12,71	4 875	2,08	21 925	449,74
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	125 022	59,30	104 652	44,66	20 371	19,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 978	22,76	37 853	16,15	10 125	26,75
COLLECTIF FOURNISSEURS	32 854	15,58	25 213	10,76	7 641	30,30
FOURN.FACTS NON PARVENUES	15 124	7,17	12 640	5,39	2 484	19,65
Dettes fiscales et sociales	76 752	36,40	66 798	28,51	9 954	14,90
COLLECTIF SALARIES			256	0,11	(256)	-100,00
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			679	0,29	(679)	-100,00
PERSONNEL-AVCES ET ACPTES			200	0,09	(200)	-100,00
PROV CONGES PAYES	2 334	1,11	3 571	1,52	(1 238)	-34,66
CGSS	17 421	8,26	44 799	19,12	(27 378)	-61,11
CGSS TTS	1 954	0,93	1 891	0,81	63	3,32
AG2R RETRAITE CADRE	685	0,32			685	
AUT RES ORGANISMES SOCIAUX			981	0,42	(981)	-100,00
IGRC RETRAITE NON CADRE	4 684	2,22	8 184	3,49	(3 500)	-42,77
MUTUELLE MIAG	1 219	0,58			1 219	
AG2R PREVOYANCE	294	0,14	772	0,33	(478)	-61,91
DETTE S/CH SOC A PAYER	622	0,29	825	0,35	(203)	-24,65
ORGANISMES - CHARGES A PAYER	43 484	20,62			43 484	
ASP AIDES EMPLOI	154	0,07			154	
UNIFORMATION	3 903	1,85	4 295	1,83	(392)	-9,13
ET AT -CH. A PAYER-PROD.A RECEV.			22	0,01	(22)	-100,00
ET AT CHARGE A PAYER			322	0,14	(322)	-100,00
Autres dettes	292	0,14			292	
CHASSAGNON PASCALE	72	0,03			72	
MATHURIN CHRISTELLE	220	0,10			220	
Total du passif	210 838	100,00	234 318	100,00	(23 480)	-10,02

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	539 041	100,00	510 654	100,00	28 387	5,56
Prestations de services	123 981	23,00	2 025	0,40	121 956	N/S
PRESTATION DE SERVICES	123 981	23,00	2 025	0,40	121 956	N/S
Subventions d'exploitation	327 126	60,69	409 360	80,16	(82 234)	-20,09
SERVILLE GABRIEL RESERVE PARLE			10 000	1,96	(10 000)	-100,00
SEOM	12 500	2,32	7 000	1,37	5 500	78,57
DSRU CAYENNE			4 500	0,88	(4 500)	-100,00
CUCS MATOURY			9 500	1,86	(9 500)	-100,00
SUB PRIPI	24 283	4,50	22 283	4,36	2 000	8,98
CUCS MATOURY	2 000	0,37			2 000	
ARS GUYANE ENVIRONNEMENT			15 000	2,94	(15 000)	-100,00
ARS GUYANE SANTE PUBLIQUE			77 143	15,11	(77 143)	-100,00
ARS COOPERATION			39 000	7,64	(39 000)	-100,00
SIDACTION	42 000	7,79	42 000	8,22		
MEDIATION SOCIALE SANTE MATOUR	3 000	0,56			3 000	
CGET CAY REMIRE MATOURY	7 500	1,39			7 500	
DICS CTG			40 000	7,83	(40 000)	-100,00
ARS MEDIATION 2017 - 2020	167 143	31,01			167 143	
ARS CONTRAT LOCAL	8 000	1,48			8 000	
FONDATION DE FRANCE	35 000	6,49	30 000	5,87	5 000	16,67
ARS 1ER DECEMBRE			3 300	0,65	(3 300)	-100,00
PASSEURS D IMAGES	4 200	0,78			4 200	
REMIRE MONTJOLY CUCS			17 500	3,43	(17 500)	-100,00
POLITIQUE DE LA VILLE CG	1 500	0,28	8 000	1,57	(6 500)	-81,25
DJSCS JEP			5 000	0,98	(5 000)	-100,00
DJSCS DRDFE			2 500	0,49	(2 500)	-100,00
DJSCS-FIC	20 000	3,71	30 000	5,87	(10 000)	-33,33
CTG JEUNESSE			15 000	2,94	(15 000)	-100,00
CTG SANTE			10 000	1,96	(10 000)	-100,00
REAAP CAF			15 000	2,94	(15 000)	-100,00
INTERREG			6 634	1,30	(6 634)	-100,00
Cotisations	330	0,06	580	0,11	(250)	-43,10
COTISATIONS ADHERENTS	230	0,04	580	0,11	(350)	-60,34
ADHESION SGO	100	0,02			100	
Autres produits de gestion courante	4 510	0,84			4 510	N/S
AUT.PROD.DIV.GEST CO	4 510	0,84			4 510	N/S
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	83 094	15,42	98 689	19,33	(15 595)	-15,80
FONJEP	14 215	2,64	14 214	2,78	1	0,01
ASP SERVICE CIVIQUE	4 007	0,74	4 803	0,94	(797)	-16,59
ASP ADULTE-RELAIS	30 430	5,65	37 759	7,39	(7 329)	-19,41
ASP EMPLOIE D Avenir	12 323	2,29	25 336	4,96	(13 013)	-51,36
CUI DOM			7 375	1,44	(7 375)	-100,00
CUI AIDES EMPLOI	17 672	3,28			17 672	
EMBAUCHE PME AIDES EMPLOI	1 350	0,25	1 500	0,29	(150)	-10,00
REMBOURSEMENT FRAIS	3 098	0,57	7 702	1,51	(4 604)	-59,78
Total des charges de fonctionnement	609 591	113,09	505 838	99,06	103 753	20,51
Autres achats et charges externes	211 567	39,25	149 964	29,37	61 603	41,08
PRESTATIONS SERVICES	66 000	12,24	47 870	9,37	18 130	37,87
EMEF PRESTATIONS HIP HOP CIRQU	2 043	0,38			2 043	
EMEF CIRQUE MARMAILLE	1 485	0,28			1 485	
PRESTATION ARTISTIQUE MOTS M A	2 600	0,48			2 600	
EAU - BP	1 988	0,37	1 934	0,38	53	2,76

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
EAU - SGO		23			23	
EDF BP	2 118	0,39	1 898	0,37	220	11,57
EDF SGO	109	0,02			109	
EDF COGNEAU	228	0,04			228	
CARBURANT	1 491	0,28	9 351	1,83	(7 860)	-84,06
CARBURANT EMOT SGO	178	0,03			178	
CARBURANT BERLINGO CY159NC	2 308	0,43			2 308	
CARBURANT BOXER AD996BT	4 331	0,80			4 331	
CARBURANT KANGO BE589SY	1 676	0,31			1 676	
CARBURANT ZAFIRA AX804XF	2 437	0,45			2 437	
FOURN.ATEL.PET.MAT.O	3 155	0,59	7 207	1,41	(4 051)	-56,21
PETIT EQUIPMT SGO EMOT	243	0,05			243	
FOURN.BUR.INFORMATIQ	3 648	0,68	2 157	0,42	1 491	69,11
FOURNITURE BUREAU EMOT	1 290	0,24			1 290	
FOURN CRAYONS PALUSTOP	78	0,01			78	
FOURNITURES EMEF	350	0,06			350	
FOURNIT DE BUREAU			83	0,02	(83)	-100,00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	969	0,18			969	
LOCATION	250	0,05	650	0,13	(400)	-61,54
LOCATION VEHICULES SGO	356	0,07			356	
LOC DROPBOX BOITE POSTALE	1 122	0,21	801	0,16	321	40,01
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	800	0,15			800	
LOYER TEIXEIRA	6 400	1,19	9 600	1,88	(3 200)	-33,33
LOYER PAUL XAVIER	1 100	0,20	6 600	1,29	(5 500)	-83,33
LOCAL JOSE HERMENEGILDO	4 800	0,89	4 800	0,94		
LOCATION SGO	8 250	1,53			8 250	
LOCATION COGNEAU	5 700	1,06			5 700	
ENTRETIEN REPARATION SGO	958	0,18			958	
ENT-REP IMMOB	1 648	0,31	475	0,09	1 173	246,88
ENT.REPAR.S/BIENS MO	1 551	0,29	5 051	0,99	(3 500)	-69,29
ENT REP BERLINGO	2 097	0,39			2 097	
ENT REP BOXER	4 130	0,77			4 130	
ENT REP KANGOO	3 253	0,60			3 253	
ENT REP ZAFIRA	2 083	0,39			2 083	
ENT.REPAR.MAT.TRANSF	30	0,01	4 655	0,91	(4 625)	-99,36
ENTRETIEN MAINTENANCE INFORMAT	809	0,15			809	
ENTRETIEN ET REPARATIONS			274	0,05	(274)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCES	3 797	0,70	2 792	0,55	1 005	35,99
ASSURANCE MULTIRISQUE RC	804	0,15			804	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	391	0,07			391	
FORMATION CONEXAU			2 480	0,49	(2 480)	-100,00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	2 640	0,49			2 640	
HONORAIRES COMPTABILITE	24 444	4,53	5 719	1,12	18 725	327,44
HONORAIRES SOCIAL	6 675	1,24			6 675	
HONORAIRES AVOCAT	2 200	0,41	1 850	0,36	350	18,92
HONORAIRES CAC	3 200	0,59	3 200	0,63		
FRAIS ACTES & CONTEN			2 201	0,43	(2 201)	-100,00
FORMATION	(2 786)	-0,52			(2 786)	
INFORMATION PUBL RELA	220	0,04			220	
TRANSPORT DE B & COLLECIFS DU	871	0,16	48	0,01	823	N/S
TRANSPORTS MISSION LAPOSTE CAM	1 014	0,19			1 014	
TRANSPORT DIVERS TAXI SGO	278	0,05			278	
TRANSPORT COLLECTIF PERS			946	0,19	(946)	-100,00
DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEP.			676	0,13	(676)	-100,00
VOYAGES ET DEP ET IK	5 065	0,94	194	0,04	4 871	N/S
VOYAGES DEP PALUSTOP IK	478	0,09			478	
VOY DEPL CAMOPI IK	568	0,11			568	
VOYAGE DEPLAC AUTOROUTE			60	0,01	(60)	-100,00
M I S S I O N S	3 448	0,64	14 655	2,87	(11 207)	-76,47
RECEPTIONS	1 837	0,34	1 318	0,26	519	39,39
ENFANCE FAMILLE RECEPTION	213	0,04			213	
FRAIS REPAS PALUSTOP	752	0,14			752	
FRAIS REPAS CAMOPI	788	0,15			788	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
FRAIS REPAS SGO	1 191	0,22			1 191	
FRAIS REPAS SEMAINE SANTE SGO	167	0,03			167	
RECEPTIONS			91	0,02	(91)	-100,00
FRAIS INTERNET SGO CANAL BOX	676	0,13			676	
TELECOMMUNICATø ORANGE (MOBILE	819	0,15	8 469	1,66	(7 650)	-90,33
FRAIS TELECOMM CANALBOX			583	0,11	(583)	-100,00
ORANGE SGO	112	0,02			112	
ORANGE STD ET STAGIAIRES	1 180	0,22	551	0,11	629	114,07
ORANGE DUFAY	136	0,03			136	
ORANGE GOMES	918	0,17			918	
ORANGE GROSS	240	0,04			240	
ORANGE PHILOGENE	548	0,10			548	
ORANGE RAMDASS	531	0,10			531	
ORANGE CONSTANT	618	0,11			618	
ORANGE LORENTE	245	0,05			245	
ORANGE COADOU	548	0,10			548	
OLIVEIRA->0517	105	0,02			105	
CHASSAGNON <- 07/2017	308	0,06			308	
ORANGE MATHURIN	252	0,05			252	
ORANGE CLEMENT	662	0,12			662	
ORANGE BARBOSA	608	0,11			608	
ORANGE HOANG	370	0,07			370	
FRAIS POST AUX	113	0,02	377	0,07	(264)	-69,97
SERVICES BANCAIRES	179	0,03	304	0,06	(124)	-40,98
FRAIS DE RECOUVREMENT	14		45	0,01	(32)	-70,00
CONCOURS COTISATIONS ADHESIONS	50	0,01			50	
Impôts, taxes, versements assimilés	5 257	0,98	5 487	1,07	(230)	-4,19
AUTR I.T.V S/REMUN.I	(22)		22		(44)	-200,00
FORM.PROFESS.CONTINUE	5 069	0,94	4 295	0,84	774	18,02
TAXES FONCIERES			570	0,11	(570)	-100,00
AUTRES IMPOTS LOCAUX			600	0,12	(600)	-100,00
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	210	0,04			210	
Rémunération du personnel	300 963	55,83	279 194	54,67	21 769	7,80
SALAIRES & APPOINTEM	264 288	49,03	230 610	45,16	33 678	14,60
REMUNERATION TTS			4 169	0,82	(4 169)	-100,00
CONGES PAYES	(1 238)	-0,23	24 244	4,75	(25 482)	-105,10
ACTIVITE PARTIELLE	2 129	0,39			2 129	
GRATIFICATION STAGIAIRES			2 562	0,50	(2 562)	-100,00
INDEMNITES BENEVOLE	60	0,01			60	
RUPTURE CONVENTIONNELLE NON SO	21 100	3,91	4 666	0,91	16 434	352,21
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	4 620	0,86			4 620	
BRUT TTS	10 004	1,86	12 943	2,53	(2 939)	-22,71
Charges sociales	64 491	11,96	61 343	12,01	3 147	5,13
CHARGES SEC.SOC.& PR	(203)	-0,04	825	0,16	(1 029)	-124,65
CGSS	41 010	7,61	30 594	5,99	10 415	34,04
CGSS TTS	1 310	0,24	2 138	0,42	(828)	-38,72
MUTUELLE MIAG	4 063	0,75	2 604	0,51	1 460	56,06
COTISATION PREVOYANCE CADRE	294	0,05	587	0,11	(293)	-49,88
COT. RETRAITE ARCCO NC T1	14 900	2,76			14 900	
AGIRC			1 814	0,36	(1 814)	-100,00
COT. CAISSE RETRAITE CADRE	1 471	0,27	15 537	3,04	(14 066)	-90,53
ASSEDIC			11 801	2,31	(11 801)	-100,00
CHARGES SOC S/CP			(5 692)	-1,11	5 692	100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	1 646	0,31	1 110	0,22	536	48,25
PHARMACIE			25		(25)	-100,00
Dotation aux amortissements	4 550	0,84	4 975	0,97	(424)	-8,53
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	717	0,13			717	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
DOT .AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 834	0,71	4 975	0,97	(1 141)	-22,94
Dotation aux provisions	21 925	4,07	4 875	0,95	17 050	349,74
DOT PROVISION RISQUE ET CHARGE	21 925	4,07	4 875	0,95	17 050	349,74
Autres charges	837	0,16			837	N/S
PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE	700	0,13			700	
CHARGES DE GESTION COURANTE	137	0,03			137	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(70 549)	-13,09	4 816	0,94	(75 366)	N/S
RESULTAT FINANCIER	175	0,03	(757)	-0,15	931	123,09
Intérêts et produits financiers	175	0,03			175	
PRODUITS FIN SUR LIVRET A	175	0,03			175	
Intérêts et charges financières			757	0,15	(757)	-100,00
PERTES DE CHANGE			757	0,15	(757)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(70 375)	-13,06	4 060	0,80	(74 434)	N/S
Produits exceptionnels	11 161	2,07	7 224	1,41	3 938	54,51
PROD.EXCEPT.OP.GESTI	10 772	2,00	949	0,19	9 823	N/S
PRODUITS S/EXER ANTERIEURS	389	0,07	6 274	1,23	(5 885)	-93,80
Charges exceptionnelles	6 563	1,22	8 280	1,62	(1 717)	-20,73
AMENDES ET PENALITE	2 014	0,37	1 363	0,27	652	47,84
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1 279	0,24	6 917	1,35	(5 638)	-81,51
VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDES	750	0,14			750	
VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED	500	0,09			500	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 020	0,37			2 020	
Résultat exceptionnel	4 599	0,85	(1 056)	-0,21	5 654	535,57
TOTAL DES PRODUITS	550 378	102,10	517 878	101,41	32 500	6,28
TOTAL DES CHARGES	616 153	114,31	514 874	100,83	101 280	19,67
Résultat	(65 776)	-12,20	3 004	0,59	(68 780)	N/S
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 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			3 160			3 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 160			3 160
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		1 546		12 939	4 085
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 909		1 546		14 042	73 413
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 300		3 390		500	8 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 300		3 390		500	8 190
TOTAL		91 209		8 096		14 542	84 763

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		717		717
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		717		717
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	17 514	1 738		19 253
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	353		353	
	Matériel de transport	42 317	1 875		44 192
	Matériel de bureau, mobilier	15 478	220	12 939	2 759
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 662	3 834	13 292	66 204
TOTAL		75 662	4 550	13 292	66 921

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2017

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 190	8 190	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	51 692	51 692	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	102	102	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	18 140	18 140	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	51 796	51 796	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	129 920	129 920	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	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	47 978	47 978	
	Personnel et comptes rattachés	2 334	2 334	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 362	70 362	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 057	4 057	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	292	292	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	125 022	125 022	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

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 Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	 121 788 3 004			 121 788 3 004
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) Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées				
TOTAL	124 792			124 792

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

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	717	2 443	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	24 392	19 253	5 139	6 877
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	49 022	46 951	2 070	3 370
	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	8 190		8 190	5 300
	TOTAL (I)	84 763	66 921	17 843	15 547
	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
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	51 692		51 692	4 500
	Autres créances	70 038		70 038	162 307
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	71 265		71 265	49 153
	Charges constatées d'avance				1 462
	TOTAL (II)	192 995		192 995	218 771
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		277 759	66 921	210 838	234 318

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

8 190

5 300

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
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>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	124 792	121 788
	Résultat de l'exercice	(65 776)	3 004
	Total des fonds propres	59 016	124 792
	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		
Fonds dédiés	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	59 016	124 792
	Provisions pour risques	26 800	4 875
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	26 800	4 875
	Comptes de liaisons		
DETTES (1)	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
	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 DIVERSES	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 978	37 853
	Dettes fiscales et sociales	76 752	66 798
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	292	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	125 022	104 652
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	210 838	234 318
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		(65 775,98)	3 004,15
(1) Dont à moins d'un an		125 022	104 652
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	17 842,52	8,46	15 546,96	6,63	2 295,56	14,77
Concessions brevets et droits similaires	2 443,15	1,16			2 443,15	
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	3 160,00	1,50			3 160,00	
28050000 AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL	(716,85)	-0,34			(716,85)	
Constructions	5 138,88	2,44	6 877,13	2,93	(1 738,25)	-25,28
21350000 CONSTRUCTIONS	24 391,53	11,57	24 391,53	10,41		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	(19 252,65)	-9,13	(17 514,40)	-7,47	(1 738,25)	-9,92
Autres immobilisations corporelles	2 070,49	0,98	3 369,83	1,44	(1 299,34)	-38,56
21810000 INSTAL. GENER. AGENC. DIV.			1 103,00	0,47	(1 103,00)	-100,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	44 936,72	21,31	44 936,72	19,18		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORM.	1 545,99	0,73	12 938,74	5,52	(11 392,75)	-88,05
21840000 MOBILIER	2 538,81	1,20	2 538,81	1,08		
28181000 AMORT.AAI DIVERS			(352,96)	-0,15	352,96	100,00
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(44 191,93)	-20,96	(42 316,93)	-18,06	(1 875,00)	-4,43
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(220,29)	-0,10	(12 938,74)	-5,52	12 718,45	98,30
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(2 538,81)	-1,20	(2 538,81)	-1,08		
Autres immobilisations financières	8 190,00	3,88	5 300,00	2,26	2 890,00	54,53
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	4 020,00	1,91	1 880,00	0,80	2 140,00	113,83
27510000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	2 870,00	1,36	2 870,00	1,22		
27520000 CAUTION LOCAL XAVIER	1 300,00	0,62	550,00	0,23	750,00	136,36
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	192 995,48	91,54	218 771,43	93,37	(25 775,95)	-11,78
Avances & acomptes versés sur commandes			1 350,00	0,58	(1 350,00)	-100,00
40910000 FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES			1 350,00	0,58	(1 350,00)	-100,00
Créances usagers et comptes rattachés	51 692,10	24,52	4 500,00	1,92	47 192,10	N/S
41100000 COLLECTIF CLIENTS	51 692,10	24,52			51 692,10	
41111110 SUBV REAAP			4 500,00	1,92	(4 500,00)	-100,00
Autres créances	70 038,36	33,22	162 306,81	69,27	(92 268,45)	-56,85
401DEBITEU FOURNISSEURS DEBITEURS	1 584,95	0,75			1 584,95	
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	101,92	0,05			101,92	
42500000 PERSONNEL-AVCES ET ACPTES			200,00	0,09	(200,00)	-100,00
43732000 MUTUELLE			52,32	0,02	(52,32)	-100,00
44110000 SUBV INVEST A REC			3 156,00	1,35	(3 156,00)	-100,00
44111300 SUBV FONJEP			7 107,00	3,03	(7 107,00)	-100,00
44112000 SUBV. FONCT CUS RM			14 500,00	6,19	(14 500,00)	-100,00
44112100 MAIRIE CAYENNE CUCS	300,00	0,14	700,00	0,30	(400,00)	-57,14
44116000 SUBV. FONCT REGION			85 500,00	36,49	(85 500,00)	-100,00
44116500 PASSEUR D IMAGE - CTG	840,00	0,40			840,00	
44119800 SGDE - ONOZO	8 000,00	3,79			8 000,00	
44120300 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE G	9 000,00	4,27			9 000,00	
44170000 SUBV. ENT EXPL A RECE			600,00	0,26	(600,00)	-100,00
46700000 D/C DIVERS			240,00	0,10	(240,00)	-100,00
46710000 CREDITEURS DIVERS	26 803,34	12,71	26 843,34	11,46	(40,00)	-0,15
46730000 AUTRES COMPTES DEB CRED DIV	816,67	0,39	816,67	0,35		
467TOU00 TORILLIOUX	22 591,48	10,72	22 591,48	9,64		
Disponibilités	71 265,02	33,80	49 153,03	20,98	22 111,99	44,99
51200000 CCP N°0073443J016	21 019,13	9,97	10 507,58	4,48	10 511,55	100,04

Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
51210000	LIVRET A	50 184,69	23,80	38 527,62	16,44	11 657,07	30,26
53110000	CAISSE SGO	6,62				6,62	
53130000	CAISSE FUSIONNEE	54,58	0,03	117,83	0,05	(63,25)	-53,68
Charges constatées d'avance				1 461,59	0,62	(1 461,59)	-100,00
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE			1 461,59	0,62	(1 461,59)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		210 838,00	100,00	234 318,39	100,00	(23 480,39)	-10,02

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		59 015,79	27,99	124 791,77	53,26	(65 775,98)	-52,71
Total des fonds propres		59 015,79	27,99	124 791,77	53,26	(65 775,98)	-52,71
Report à nouveau		124 791,77	59,19	121 787,62	51,98	3 004,15	2,47
11000000	REPORT A NOUVEAU GES	124 791,77	59,19	121 787,62	51,98	3 004,15	2,47
Résultat		(65 775,98)	-31,20	3 004,15	1,28	(68 780,13)	N/S
Total des autres fonds associatifs							
Subventions investissement							
13160000	SUBV D'INVEST SIDACTION			18 000,00	7,68	(18 000,00)	-100,00
13920000	SUBV D'INVEST SIDACTION V/CPTE			(18 000,00)	-7,68	18 000,00	100,00
TOTAL III - Total des Provisions		26 800,00	12,71	4 875,00	2,08	21 925,00	449,74
Provisions pour risques		26 800,00	12,71	4 875,00	2,08	21 925,00	449,74
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES	26 800,00	12,71	4 875,00	2,08	21 925,00	449,74
TOTAL II - Comptes de liaison							
Total des fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		125 022,21	59,30	104 651,62	44,66	20 370,59	19,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 977,93	22,76	37 853,36	16,15	10 124,57	26,75
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	32 854,13	15,58	25 213,36	10,76	7 640,77	30,30
40810000	FOURN.FACTS NON PARVENUES	15 123,80	7,17	12 640,00	5,39	2 483,80	19,65
Dettes fiscales et sociales		76 752,37	36,40	66 798,26	28,51	9 954,11	14,90
421 00000	COLLECTIF SALARIES			255,51	0,11	(255,51)	-100,00
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			679,35	0,29	(679,35)	-100,00
42500010	PERSONNEL-AVCESE ET ACPTES			200,00	0,09	(200,00)	-100,00
42820000	PROV CONGES PAYES	2 333,51	1,11	3 571,13	1,52	(1 237,62)	-34,66
43100000	CGSS	17 421,00	8,26	44 798,91	19,12	(27 377,91)	-61,11
43110000	CGSS TTS	1 953,52	0,93	1 890,75	0,81	62,77	3,32
43710000	AG2R RETRAITE CADRE	685,00	0,32			685,00	
43720000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			981,36	0,42	(981,36)	-100,00
43730000	IGRC RETRAITE NON CADRE	4 684,00	2,22	8 184,48	3,49	(3 500,48)	-42,77
43750000	MUTUELLE MIAG	1 218,87	0,58			1 218,87	
43790000	AG2R PREVOYANCE	294,22	0,14	772,38	0,33	(478,16)	-61,91
43820000	DETTES S/CH SOC A PAYER	621,81	0,29	825,21	0,35	(203,40)	-24,65
43860000	ORGANISMES - CHARGES A PAYER	43 483,90	20,62			43 483,90	
44100100	ASP AIDES EMPLOI	153,54	0,07			153,54	
44750000	UNIFORMATION	3 903,00	1,85	4 295,00	1,83	(392,00)	-9,13
44820000	ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.			21,96	0,01	(21,96)	-100,00
44860000	ETAT CHARGE A PAYER			322,22	0,14	(322,22)	-100,00
Autres dettes		291,91	0,14			291,91	
46710200	CHASSAGNON PASCALE	72,00	0,03			72,00	
46711000	MATHURIN CHRISTELLE	219,91	0,10			219,91	
Total du passif		210 838,00	100,00	234 318,39	100,00	(23 480,39)	-10,02