



Association GUYANE PROMO SANTE
4 RUE DU GOUVERNEUR FELIX EBO

97300 CAYENNE

ETATS FINANCIERS

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

B.D.C.

EXPERTISE COMPTABLE

CRÉATION D'ENTREPRISES - JURIDIQUE
COMPTABILITÉ - PAIES

Siège social : 21, Rue Mezin Gildon - 97354 Remire Montjoly - Tél. 05 94 31 29 59 - Fax. 05 94 38 86 40
58, Bis Avenue Voltaire - 97300 Cayenne - Tél. 05 94 30 19 88

SIRET 529 556 409 00017 - SAS au capital de 150 000 Euros - e-mail : cabinet@bdc-guyane.fr - site : www.bdc-guyane.fr

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Guyane

" Vous accompagner vers des nouveaux Horizons..."

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>14</i>
<i>Annexes</i>	
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>15</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 dédiés</i>	<i>20</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>21</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>22</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	14 926	14 926		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	78 324	66 566	11 759	12 696	
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	2 676		2 676	2 020	
TOTAL (I)	95 926	81 492	14 434	14 716	
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	2 782		2 782	1 910
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	34 070	150	33 920	7 684	
Autres créances	34 717		34 717	197 742	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	593 615		593 615	419 298	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 138		2 138	679
	TOTAL (II)	667 322	150	667 172	627 313
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	763 248	81 642	681 606	642 029	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			2 676	2 020	
(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					

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	14 434	<i>2,12</i>	14 716	<i>2,29</i>	(282)	<i>-1,91</i>
Concessions brevets et droits similaires						
Logiciels, concessions	14 926	<i>2,19</i>	14 926	<i>2,32</i>		
Amort. Logiciels, concessions	(14 926)	<i>-2,19</i>	(14 926)	<i>-2,32</i>		
Autres immobilisations corporelles	11 759	<i>1,73</i>	12 696	<i>1,98</i>	(937)	<i>-7,38</i>
Installations générales	28 705	<i>4,21</i>	27 805	<i>4,33</i>	900	<i>3,24</i>
Matériel de bureau	26 491	<i>3,89</i>	23 741	<i>3,70</i>	2 749	<i>11,58</i>
Mobilier	23 129	<i>3,39</i>	22 231	<i>3,46</i>	898	<i>4,04</i>
Amort. Installations générales	(20 842)	<i>-3,06</i>	(18 075)	<i>-2,82</i>	(2 768)	<i>-15,31</i>
Amort. Matériel de bureau	(23 421)	<i>-3,44</i>	(21 467)	<i>-3,34</i>	(1 954)	<i>-9,10</i>
Amort. Mobilier	(22 302)	<i>-3,27</i>	(21 540)	<i>-3,35</i>	(762)	<i>-3,54</i>
Autres immobilisations financières	2 676	<i>0,39</i>	2 020	<i>0,31</i>	656	<i>32,46</i>
Caution	1 470	<i>0,22</i>	1 470	<i>0,23</i>		
Caution Vito	150	<i>0,02</i>	150	<i>0,02</i>		
CAUTION APROSEP	400	<i>0,06</i>	400	<i>0,06</i>		
CAUTION SYSTEM LEASE	656	<i>0,10</i>			656	
TOTAL III - Actif Circulant NET	667 172	<i>97,88</i>	627 313	<i>97,71</i>	39 859	<i>6,35</i>
Avances & acomptes versés sur commandes	2 782	<i>0,41</i>	1 910	<i>0,30</i>	871	<i>45,61</i>
FOURNISSEURS-AVANCES ET ACPTES	2 782	<i>0,41</i>	1 910	<i>0,30</i>	871	<i>45,61</i>
Créances usagers et comptes rattachés	33 920	<i>4,98</i>	7 684	<i>1,20</i>	26 236	<i>341,43</i>
Collectif clients débiteurs	7 220	<i>1,06</i>			7 220	
Clients			1 709	<i>0,27</i>	(1 709)	<i>-100,00</i>
Usagers douteux ou litigieux	150	<i>0,02</i>			150	
Factures à établir	26 700	<i>3,92</i>	5 975	<i>0,93</i>	20 725	<i>346,86</i>
Prov. CLIENT DOUTEUX	(150)	<i>-0,02</i>			(150)	
Autres créances	34 717	<i>5,09</i>	197 742	<i>30,80</i>	(163 025)	<i>-82,44</i>
Collectif fournisseurs débiteurs			450	<i>0,07</i>	(450)	<i>-100,00</i>
Frss-R.R.R. à obtenir			21		(21)	<i>-100,00</i>
Etat - Subventions à recevoir	400	<i>0,06</i>	400	<i>0,06</i>		
PJJ			22 000	<i>3,43</i>	(22 000)	<i>-100,00</i>
ARS CANTINIERE			8 000	<i>1,25</i>	(8 000)	<i>-100,00</i>
DAAF	7 000	<i>1,03</i>	3 497	<i>0,54</i>	3 503	<i>100,17</i>
INPES PRC	10 241	<i>1,50</i>	113 790	<i>17,72</i>	(103 549)	<i>-91,00</i>
CDV/CLS CAYENNE			11 000	<i>1,71</i>	(11 000)	<i>-100,00</i>
CTG	8 400	<i>1,23</i>	12 000	<i>1,87</i>	(3 600)	<i>-30,00</i>
CACL	2 000	<i>0,29</i>	10 000	<i>1,56</i>	(8 000)	<i>-80,00</i>
ACAG - A.MINJOUK	145	<i>0,02</i>	1 090	<i>0,17</i>	(945)	<i>-86,70</i>
Compte n°467BAI			96	<i>0,01</i>	(96)	<i>-100,00</i>
FOURESTIER Christelle	6				6	
Compte n°467LAN	3 617	<i>0,53</i>	3 535	<i>0,55</i>	82	<i>2,32</i>
Produits à recevoir	2 908	<i>0,43</i>	11 863	<i>1,85</i>	(8 955)	<i>-75,49</i>
Disponibilités	593 615	<i>87,09</i>	419 298	<i>65,31</i>	174 317	<i>41,57</i>
La Banque Postale	515 493	<i>75,63</i>	327 073	<i>50,94</i>	188 419	<i>57,61</i>
CREDIT LYONNAIS n°512120			15 130	<i>2,36</i>	(15 130)	<i>-100,00</i>
LIVRET A BANQUE POSTALE	77 505	<i>11,37</i>	76 928	<i>11,98</i>	577	<i>0,75</i>
Caisse	617	<i>0,09</i>	166	<i>0,03</i>	451	<i>272,26</i>
Charges constatées d'avance	2 138	<i>0,31</i>	679	<i>0,11</i>	1 459	<i>214,92</i>
Charges constatées d'avance	2 138	<i>0,31</i>	679	<i>0,11</i>	1 459	<i>214,92</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	681 606	<i>100,00</i>	642 029	<i>100,00</i>	39 577	<i>6,16</i>

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	177 860	157 425
	Résultat de l'exercice	105 364	20 435
	Total des fonds propres	283 225	177 860
	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	283 225	177 860	
Provisions	Provisions pour risques	58 817	62 257
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	58 817	62 257
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	15 124	237 707
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	15 124	237 707
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	13 833	12 300
	Dettes fiscales et sociales	73 022	89 462
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24	68	
Produits constatés d'avance	237 562	62 374	
	Total des dettes	324 440	164 205
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	681 606	642 029
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	105 364,46	20 434,81
	(1) Dont à moins d'un an	324 440	164 205
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

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	283 225	<i>41,55</i>	177 860	<i>27,70</i>	105 364	<i>59,24</i>
Total des fonds propres	283 225	<i>41,55</i>	177 860	<i>27,70</i>	105 364	<i>59,24</i>
Report à nouveau	177 860	<i>26,09</i>	157 425	<i>24,52</i>	20 435	<i>12,98</i>
Report à nouveau créditeur	177 860	<i>26,09</i>	157 425	<i>24,52</i>	20 435	<i>12,98</i>
Résultat	105 364	<i>15,46</i>	20 435	<i>3,18</i>	84 930	<i>415,61</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	58 817	<i>8,63</i>	62 257	<i>9,70</i>	(3 440)	<i>-5,53</i>
Provisions pour risques	58 817	<i>8,63</i>	62 257	<i>9,70</i>	(3 440)	<i>-5,53</i>
PROVISIONS POUR RISQUES	58 817	<i>8,63</i>	58 417	<i>9,10</i>	400	<i>0,68</i>
Autres provisions pour risques			3 840	<i>0,60</i>	(3 840)	<i>-100,00</i>
Total des fonds dédiés	15 124	<i>2,22</i>	237 707	<i>37,02</i>	(222 583)	<i>-93,64</i>
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	15 124	<i>2,22</i>	237 707	<i>37,02</i>	(222 583)	<i>-93,64</i>
FONDS DEDES	15 124	<i>2,22</i>	237 707	<i>37,02</i>	(222 583)	<i>-93,64</i>
TOTAL IV - Total des dettes	324 440	<i>47,60</i>	164 205	<i>25,58</i>	160 236	<i>97,58</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 833	<i>2,03</i>	12 300	<i>1,92</i>	1 533	<i>12,47</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	4 380	<i>0,64</i>	8 711	<i>1,36</i>	(4 331)	<i>-49,72</i>
Fournisseurs			64	<i>0,01</i>	(64)	<i>-100,00</i>
Factures non parvenues	9 453	<i>1,39</i>	3 524	<i>0,55</i>	5 929	<i>168,21</i>
Dettes fiscales et sociales	73 022	<i>10,71</i>	89 462	<i>13,93</i>	(16 441)	<i>-18,38</i>
BAILLEUX MELINA			69	<i>0,01</i>	(69)	<i>-100,00</i>
Dettes provisionnées sur C.P.	34 280	<i>5,03</i>	37 844	<i>5,89</i>	(3 564)	<i>-9,42</i>
CGSS	6 881	<i>1,01</i>	19 975	<i>3,11</i>	(13 094)	<i>-65,55</i>
SMI	721	<i>0,11</i>	877	<i>0,14</i>	(156)	<i>-17,82</i>
IGRC	6 956	<i>1,02</i>	8 038	<i>1,25</i>	(1 082)	<i>-13,46</i>
AG2R Retraite	2 536	<i>0,37</i>	2 501	<i>0,39</i>	36	<i>1,43</i>
AG2R Prévoyance	3 949	<i>0,58</i>	1 900	<i>0,30</i>	2 049	<i>107,89</i>
Charges sociales sur C.P.	12 395	<i>1,82</i>	13 158	<i>2,05</i>	(763)	<i>-5,80</i>
Subventions à reverser	3 117	<i>0,46</i>	3 117	<i>0,49</i>		
Etat - Charges à payer	2 186	<i>0,32</i>	1 984	<i>0,31</i>	202	<i>10,18</i>
Autres dettes	24		68	<i>0,01</i>	(45)	<i>-65,18</i>
Compte n°467SOR	24		68	<i>0,01</i>	(45)	<i>-65,18</i>
Produits constatés d'avance	237 562	<i>34,85</i>	62 374	<i>9,72</i>	175 188	<i>280,87</i>
Produits constatés d'avance	237 562	<i>34,85</i>	62 374	<i>9,72</i>	175 188	<i>280,87</i>
Total du passif	681 606	<i>100,00</i>	642 029	<i>100,00</i>	39 577	<i>6,16</i>

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	32	
	Prestations de services	86 094	15 978
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	414 496	580 972
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	121	41
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	13 507	21 422
	Total des produits d'exploitation	514 249	618 413
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	169 636	112 659
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 194	1 984
	Rémunération du personnel	343 379	313 382
	Charges sociales	111 344	107 244
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 484	6 336
	Dotation aux provisions	550	3 840
	Autres charges	186	4
	Total des charges d'exploitation	632 774	545 449
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(118 524)	72 964
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	577	482
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		1
	2 - RESULTAT FINANCIER	577	482
Charges financières	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(117 947)	73 445
	Produits exceptionnels	4 725	
	Charges exceptionnelles	3 996	14 809
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	978	(14 809)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	237 707	199 506
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 124	237 707
	TOTAL DES PRODUITS	757 258	818 401
	TOTAL DES CHARGES	651 894	797 966
	EXCEDENT ou DEFICIT	105 364	20 435
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		795
	Bénévolat		795
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		795
	Secours en nature		795
	Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		

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	514 249	100,00	618 413	100,00	(104 163)	-16,84
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	32	0,01			32	
707000 Ventes de marchandises	32	0,01			32	
Prestations de services	86 094	16,74	15 978	2,58	70 116	438,83
706000 Travaux et prestations	86 094	16,74	15 978	2,58	70 116	438,83
Subventions d'exploitation	414 496	80,60	580 972	93,95	(166 476)	-28,65
740DGO DGOM	2 500	0,49			2 500	
740DJS DJSCS	1 000	0,19			1 000	
741000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	801	0,16	6 861	1,11	(6 060)	-88,33
741100 DDPJJ	22 000	4,28			22 000	
742000 ARS CR+CI	210 786	40,99	250 000	40,43	(39 214)	-15,69
742100 ARS CPS			17 023	2,75	(17 023)	-100,00
742200 ARS ADS	4 270	0,83	17 617	2,85	(13 347)	-75,76
742300 ARS Les Taties	4 641	0,90	3 359	0,54	1 282	38,17
742400 ARS Addictions	667	0,13	8 000	1,29	(7 333)	-91,66
742500 ARS Expo	20 000	3,89			20 000	
742600 ARS SantÚ Environnement	1 000	0,19			1 000	
742700 ARS La Roseraie	1 775	0,35			1 775	
743000 DAAF			3 375	0,55	(3 375)	-100,00
743100 DAAF Alimentation	1 958	0,38	5 662	0,92	(3 704)	-65,42
743200 DAAF Eveil sens.	750	0,15			750	
743300 DAAF La Roseraie	3 750	0,73			3 750	
743400 DAAF Les taties	2 100	0,41			2 100	
744000 INPES/SPF PRC	102 411	19,91	227 580	36,80	(125 169)	-55,00
745000 CONTRAT DE VILLE	7 901	1,54	7 099	1,15	802	11,30
746000 RESERVE PARLEMENTAIRE			5 000	0,81	(5 000)	-100,00
747000 MIDELCA	4 582	0,89	19 000	3,07	(14 418)	-75,88
748000 CGET	5 802	1,13	(5 802)	-0,94	11 604	200,00
749000 CTG	10 000	1,94	12 000	1,94	(2 000)	-16,67
749100 CACL	5 802	1,13	4 198	0,68	1 604	38,21
Autres produits de gestion courante	121	0,02	41	0,01	80	194,65
758000 Ecart de gestion	121	0,02	41	0,01	80	194,65
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	13 507	2,63	21 422	3,46	(7 915)	-36,95
781500 Repr.amts prov. / Exploitation	3 840	0,75			3 840	
791000 Transferts de charges	(11 863)	-2,31	11 943	1,93	(23 806)	-199,33
791100 Remboursements	2 000	0,39	9 478	1,53	(7 478)	-78,90
791200 IJSS	19 530	3,80			19 530	
Total des charges de fonctionnement	632 774	123,05	545 449	88,20	87 324	16,01
Autres achats et charges externes	169 636	32,99	112 659	18,22	56 977	50,57
604000 Achats études et prestation	64 899	12,62	15 351	2,48	49 548	322,76
606110 EDF	2 735	0,53	2 552	0,41	183	7,16
606120 SGDE	88	0,02	61	0,01	27	45,31
606130 Carburant	1 466	0,28	1 024	0,17	442	43,13
606300 Fournitures d'entretien	421	0,08	294	0,05	126	42,90
606400 Fournitures administratives	6 653	1,29	6 926	1,12	(273)	-3,94
606800 Autres fournitures	6 482	1,26	491	0,08	5 990	N/S
612100 Crédit bail Somafi			2 357	0,38	(2 357)	-100,00
612120 CREDIT BAIL SOMAFI	1 327	0,26	3 398	0,55	(2 071)	-60,95
613000 Locations			1 842	0,30	(1 842)	-100,00
613100 LOCATIONS DIVERSES	607	0,12			607	
613200 Locations immobilières	17 166	3,34	20 606	3,33	(3 440)	-16,70
613310 LLD Clio EM781TB	2 327	0,45			2 327	
613330 LLD 208 ED391WF	3 951	0,77	1 699	0,27	2 252	132,50
613510 LLD CANON IRC5235I	2 448	0,48	961	0,16	1 487	154,80

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	%
613550	LLD Copieur			1 698	0,27	(1 698)	-100,00
615100	Entretien locaux	3 372	0,66	3 372	0,55		
615200	Entretien climatiseurs	475	0,09	653	0,11	(178)	-27,30
615300	Entretien véhicules	180	0,04	148	0,02	32	21,80
615400	Entretien matériel informatique	90	0,02	120	0,02	(30)	-25,00
615600	Maintenance	1 501	0,29	1 755	0,28	(254)	-14,45
615610	Maintenance extincteurs	229	0,04	141	0,02	89	63,04
616100	Assurance multirisques	634	0,12	822	0,13	(189)	-22,96
616200	Assurance - RC	382	0,07	486	0,08	(105)	-21,48
616300	Assurance - Véhicules	1 628	0,32	1 578	0,26	50	3,17
616800	Assurances - Autres	148	0,03	99	0,02	49	49,91
618100	Documentation générale	2 663	0,52	5 045	0,82	(2 381)	-47,21
618500	Colloques			1 200	0,19	(1 200)	-100,00
622610	HONORAIRE BDC	4 507	0,88	4 440	0,72	67	1,50
622620	HONORAIRE CAC	4 286	0,83	4 302	0,70	(16)	-0,37
622700	Frais d'actes	87	0,02	100	0,02	(13)	-12,95
623100	ANNONCES & INSERTIONS			150	0,02	(150)	-100,00
623800	DIVERS DONS POURBOIRES	50	0,01			50	
624100	Transports sur achats	1 186	0,23	422	0,07	764	180,79
625100	Voyages et déplacements	7 802	1,52	7 929	1,28	(127)	-1,60
625600	Missions	17 144	3,33	7 465	1,21	9 679	129,66
625700	Réceptions	3 993	0,78	4 992	0,81	(999)	-20,02
626100	Frais postaux	150	0,03	123	0,02	27	21,95
626130	Orange Mobile	1 270	0,25	1 212	0,20	58	4,79
626170	Orange Internet	640	0,12	496	0,08	144	29,10
626200	Orange Fixe et Fax	2 880	0,56	2 988	0,48	(108)	-3,62
627110	FRAIS DE BANQUE LBP	309	0,06			309	
627120	FRAIS DE BANQUE LCL	162	0,03	600	0,10	(438)	-72,98
628100	Concours divers	3 298	0,64	2 759	0,45	539	19,54
Impôts, taxes, versements assimilés		2 194	0,43	1 984	0,32	210	10,60
633300	FPC	2 186	0,43	1 984	0,32	202	10,18
635000	Autres impôts, taxes et versem	8				8	
Rémunération du personnel		343 379	66,77	313 382	50,68	29 997	9,57
641100	Rémunérations brutes	281 324	54,71	253 403	40,98	27 921	11,02
6411TTS	REMUNERATIONS TTS	9 855	1,92	360	0,06	9 495	N/S
641200	Congés payés	(3 564)	-0,69	(186)	-0,03	(3 379)	N/S
641300	Primes et gratifications	55 764	10,84	59 804	9,67	(4 040)	-6,76
Charges sociales		111 344	21,65	107 244	17,34	4 099	3,82
645100	Cotisations CGSS	68 811	13,38	66 405	10,74	2 406	3,62
6451TTS	COTISATIONS URSSAF TTS	7 581	1,47	61	0,01	7 520	N/S
645200	Cotisations SMI	4 885	0,95	4 736	0,77	150	3,16
645300	Cotisations IGRC	16 699	3,25	17 044	2,76	(346)	-2,03
645310	Cotisations AG2R - Retraite	5 700	1,11	4 813	0,78	887	18,42
645320	Cotisations AG2R - Prévoyance	5 337	1,04	4 536	0,73	801	17,66
645800	Cotisations autres organismes	(763)	-0,15	2 510	0,41	(3 273)	-130,40
647500	Médecine du travail	895	0,17	780	0,13	115	14,74
648000	Autres charges de personnel	2 200	0,43	6 360	1,03	(4 160)	-65,41
Dotation aux amortissements		5 484	1,07	6 336	1,02	(852)	-13,44
681120	Dotations aux amortissements	5 484	1,07	6 336	1,02	(852)	-13,44
Dotation aux provisions		550	0,11	3 840	0,62	(3 290)	-85,68
681500	Dot. prov. risques et charges	400	0,08	3 840	0,62	(3 440)	-89,58
681740	Dot. prov. dépr. actifs circulant	150	0,03			150	
Autres charges		186	0,04	4		182	N/S
658000	Charge diverses de gestion	186	0,04	4		182	N/S

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	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(118 524)	-23,05	72 964	11,80	(191 488)	-262,44
RESULTAT FINANCIER	577	0,11	482	0,08	95	19,81
Intérêts et produits financiers	577	0,11	482	0,08	95	19,62
766000 Gains de change			4		(4)	-100,00
768000 Autres produits financiers	577	0,11	478	0,08	99	20,73
Intérêts et charges financières			1		(1)	-100,00
666000 Pertes de change			1		(1)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(117 947)	-22,94	73 445	11,88	(191 392)	-260,59
Produits exceptionnels	4 725	0,92			4 725	
772000 Produits sur exercices antérieurs	4 725	0,92			4 725	
Charges exceptionnelles	3 996	0,78	14 809	2,39	(10 813)	-73,01
670000 Compte n°670000	250	0,05			250	
671200 Pénalités, majorations	589	0,11			589	
671500 Subventions accordées	3 480	0,68	14 430	2,33	(10 950)	-75,88
671800 Autres charges exceptionnelles	131	0,03			131	
672000 Charges exercices antérieurs	(454)	-0,09	379	0,06	(833)	-219,66
Résultat exceptionnel	978	0,19	(14 809)	-2,39	15 788	106,61
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	237 707	46,22	199 506	32,26	38 201	19,15
789000 Reprise fonds dédiés	237 707	46,22	199 506	32,26	38 201	19,15
Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 124	2,94	237 707	38,44	(222 583)	-93,64
689000 Fonds dédiés	15 124	2,94	237 707	38,44	(222 583)	-93,64
TOTAL DES PRODUITS	757 258	147,26	818 401	132,34	(61 143)	-7,47
TOTAL DES CHARGES	651 894	126,77	797 966	129,03	(146 072)	-18,31
Résultat	105 364	20,49	20 435	3,30	84 930	415,61
Contribution en nature - Produits			795	0,13	(795)	-100,00
Bénévolat			795	0,13	(795)	-100,00
870000 PRESTATIONS DONNEES			795	0,13	(795)	-100,00
Contribution en nature - Charges			795	0,13	(795)	-100,00
Secours en nature			795	0,13	(795)	-100,00
860400 PRESTAT° RECUES			795	0,13	(795)	-100,00

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	514 249	100,00	618 413	100,00	(104 163)	-16,84
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	32	0,01			32	
Ventes de marchandises	32	0,01			32	
Prestations de services	86 094	16,74	15 978	2,58	70 116	438,83
Travaux et prestations	86 094	16,74	15 978	2,58	70 116	438,83
Subventions d'exploitation	414 496	80,60	580 972	93,95	(166 476)	-28,65
DGOM	2 500	0,49			2 500	
DJSCS	1 000	0,19			1 000	
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	801	0,16	6 861	1,11	(6 060)	-88,33
DDPJJ	22 000	4,28			22 000	
ARS CR+CI	210 786	40,99	250 000	40,43	(39 214)	-15,69
ARS CPS			17 023	2,75	(17 023)	-100,00
ARS ADS	4 270	0,83	17 617	2,85	(13 347)	-75,76
ARS Les Taties	4 641	0,90	3 359	0,54	1 282	38,17
ARS Addictions	667	0,13	8 000	1,29	(7 333)	-91,66
ARS Expo	20 000	3,89			20 000	
ARS Sant'Ú Environnement	1 000	0,19			1 000	
ARS La Roseaie	1 775	0,35			1 775	
DAAF			3 375	0,55	(3 375)	-100,00
DAAF Alimentation	1 958	0,38	5 662	0,92	(3 704)	-65,42
DAAF Eveil sens.	750	0,15			750	
DAAF La Roseaie	3 750	0,73			3 750	
DAAF Les taties	2 100	0,41			2 100	
INPES/SPF PRC	102 411	19,91	227 580	36,80	(125 169)	-55,00
CONTRAT DE VILLE	7 901	1,54	7 099	1,15	802	11,30
RESERVE PARLEMENTAIRE			5 000	0,81	(5 000)	-100,00
MIDELCA	4 582	0,89	19 000	3,07	(14 418)	-75,88
CGET	5 802	1,13	(5 802)	-0,94	11 604	200,00
CTG	10 000	1,94	12 000	1,94	(2 000)	-16,67
CACL	5 802	1,13	4 198	0,68	1 604	38,21
Autres produits de gestion courante	121	0,02	41	0,01	80	194,65
Ecart de gestion	121	0,02	41	0,01	80	194,65
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	13 507	2,63	21 422	3,46	(7 915)	-36,95
Repr.amts prov. / Exploitation	3 840	0,75			3 840	
Transferts de charges	(11 863)	-2,31	11 943	1,93	(23 806)	-199,33
Remboursements	2 000	0,39	9 478	1,53	(7 478)	-78,90
IJSS	19 530	3,80			19 530	
Total des charges de fonctionnement	632 774	123,05	545 449	88,20	87 324	16,01
Autres achats et charges externes	169 636	32,99	112 659	18,22	56 977	50,57
Achats études et prestation	64 899	12,62	15 351	2,48	49 548	322,76
EDF	2 735	0,53	2 552	0,41	183	7,16
SGDE	88	0,02	61	0,01	27	45,31
Carburant	1 466	0,28	1 024	0,17	442	43,13
Fournitures d'entretien	421	0,08	294	0,05	126	42,90
Fournitures administratives	6 653	1,29	6 926	1,12	(273)	-3,94
Autres fournitures	6 482	1,26	491	0,08	5 990	N/S
Crédit bail Somafi			2 357	0,38	(2 357)	-100,00
CREDIT BAIL SOMAFI	1 327	0,26	3 398	0,55	(2 071)	-60,95
Locations			1 842	0,30	(1 842)	-100,00
LOCATIONS DIVERSES	607	0,12			607	
Locations immobilières	17 166	3,34	20 606	3,33	(3 440)	-16,70
LLD Clio EM781TB	2 327	0,45			2 327	

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	%
LLD 208 ED391WF	3 951	0,77	1 699	0,27	2 252	132,50
LLD CANON IRC52351	2 448	0,48	961	0,16	1 487	154,80
LLD Copieur			1 698	0,27	(1 698)	-100,00
Entretien locaux	3 372	0,66	3 372	0,55		
Entretien climatiseurs	475	0,09	653	0,11	(178)	-27,30
Entretien véhicules	180	0,04	148	0,02	32	21,80
Entretien matériel informatiqu	90	0,02	120	0,02	(30)	-25,00
Maintenance	1 501	0,29	1 755	0,28	(254)	-14,45
Maintenance extincteurs	229	0,04	141	0,02	89	63,04
Assurance multirisques	634	0,12	822	0,13	(189)	-22,96
Assurance - RC	382	0,07	486	0,08	(105)	-21,48
Assurance - Véhicules	1 628	0,32	1 578	0,26	50	3,17
Assurances - Autres	148	0,03	99	0,02	49	49,91
Documentation générale	2 663	0,52	5 045	0,82	(2 381)	-47,21
Colloques			1 200	0,19	(1 200)	-100,00
HONORAIRE BDC	4 507	0,88	4 440	0,72	67	1,50
HONORAIRE CAC	4 286	0,83	4 302	0,70	(16)	-0,37
Frais d'actes	87	0,02	100	0,02	(13)	-12,95
ANNONCES & INSERTIONS			150	0,02	(150)	-100,00
DIVERS DONS POURBOIRES	50	0,01			50	
Transports sur achats	1 186	0,23	422	0,07	764	180,79
Voyages et déplacements	7 802	1,52	7 929	1,28	(127)	-1,60
Missions	17 144	3,33	7 465	1,21	9 679	129,66
Réceptions	3 993	0,78	4 992	0,81	(999)	-20,02
Frais postaux	150	0,03	123	0,02	27	21,95
Orange Mobile	1 270	0,25	1 212	0,20	58	4,79
Orange Internet	640	0,12	496	0,08	144	29,10
Orange Fixe et Fax	2 880	0,56	2 988	0,48	(108)	-3,62
FRAIS DE BANQUE LBP	309	0,06			309	
FRAIS DE BANQUE LCL	162	0,03	600	0,10	(438)	-72,98
Concours divers	3 298	0,64	2 759	0,45	539	19,54
Impôts, taxes, versements assimilés	2 194	0,43	1 984	0,32	210	10,60
FPC	2 186	0,43	1 984	0,32	202	10,18
Autres impôts, taxes et versem	8				8	
Rémunération du personnel	343 379	66,77	313 382	50,68	29 997	9,57
Rémunérations brutes	281 324	54,71	253 403	40,98	27 921	11,02
REMUNERATIONS TTS	9 855	1,92	360	0,06	9 495	N/S
Congés payés	(3 564)	-0,69	(186)	-0,03	(3 379)	N/S
Primes et gratifications	55 764	10,84	59 804	9,67	(4 040)	-6,76
Charges sociales	111 344	21,65	107 244	17,34	4 099	3,82
Cotisations CGSS	68 811	13,38	66 405	10,74	2 406	3,62
COTISATIONS URSSAF TTS	7 581	1,47	61	0,01	7 520	N/S
Cotisations SMI	4 885	0,95	4 736	0,77	150	3,16
Cotisations IGRC	16 699	3,25	17 044	2,76	(346)	-2,03
Cotisations AG2R - Retraite	5 700	1,11	4 813	0,78	887	18,42
Cotisations AG2R - Prévoyance	5 337	1,04	4 536	0,73	801	17,66
Cotisations autres organismes	(763)	-0,15	2 510	0,41	(3 273)	-130,40
Médecine du travail	895	0,17	780	0,13	115	14,74
Autres charges de personnel	2 200	0,43	6 360	1,03	(4 160)	-65,41
Dotation aux amortissements	5 484	1,07	6 336	1,02	(852)	-13,44
Dotations aux amortissements	5 484	1,07	6 336	1,02	(852)	-13,44
Dotation aux provisions	550	0,11	3 840	0,62	(3 290)	-85,68
Dot.prov. risques et charges	400	0,08	3 840	0,62	(3 440)	-89,58
Dot.prov.dépr.actifs circulant	150	0,03			150	

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	%
Autres charges	186	0,04	4		182	N/S
Charge diverses de gestion	186	0,04	4		182	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(118 524)	-23,05	72 964	11,80	(191 488)	-262,44
RESULTAT FINANCIER	577	0,11	482	0,08	95	19,81
Intérêts et produits financiers	577	0,11	482	0,08	95	19,62
Gains de change			4		(4)	-100,00
Autres produits financiers	577	0,11	478	0,08	99	20,73
Intérêts et charges financières			1		(1)	-100,00
Pertes de change			1		(1)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(117 947)	-22,94	73 445	11,88	(191 392)	-260,59
Produits exceptionnels	4 725	0,92			4 725	
Produits sur exercices antérieur	4 725	0,92			4 725	
Charges exceptionnelles	3 996	0,78	14 809	2,39	(10 813)	-73,01
Compte n°670000	250	0,05			250	
Pénalités, majorations	589	0,11			589	
Subventions accordées	3 480	0,68	14 430	2,33	(10 950)	-75,88
Autres harges exceptionnelles	131	0,03			131	
Charges exercices antérieurs	(454)	-0,09	379	0,06	(833)	-219,66
Résultat exceptionnel	978	0,19	(14 809)	-2,39	15 788	106,61
Report des ressources non utilisées des exercices antér	237 707	46,22	199 506	32,26	38 201	19,15
Reprise fonds dédiés	237 707	46,22	199 506	32,26	38 201	19,15
Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 124	2,94	237 707	38,44	(222 583)	-93,64
Fonds dédiés	15 124	2,94	237 707	38,44	(222 583)	-93,64
TOTAL DES PRODUITS	757 258	147,26	818 401	132,34	(61 143)	-7,47
TOTAL DES CHARGES	651 894	126,77	797 966	129,03	(146 072)	-18,31
Résultat	105 364	20,49	20 435	3,30	84 930	415,61
Contribution en nature - Produits			795	0,13	(795)	-100,00
Bénévolat			795	0,13	(795)	-100,00
PRESTATIONS DONNEES			795	0,13	(795)	-100,00
Contribution en nature - Charges			795	0,13	(795)	-100,00
Secours en nature			795	0,13	(795)	-100,00
PRESTAT° RECUES			795	0,13	(795)	-100,00

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	14 926					14 926
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 926					14 926
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	27 805		900			28 705
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	45 972		3 647			49 620
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 777		4 547			78 324
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 020		656			2 676
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 020		656			2 676
TOTAL	90 724		5 203			95 926

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	14 926			14 926
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 926			14 926
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	18 075	2 768		20 842
	M matériel de transport				
	M matériel de bureau, mobilier	43 007	2 717		45 723
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 081	5 484		66 566	
TOTAL		76 008	5 484		81 492

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	2 676	2 676	
	Clients douteux ou litigieux	150	150	
	Autres créances clients	33 920	33 920	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	28 041	28 041	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	6 676	6 676	
Charges constatées d'avance	2 138	2 138		
TOTAL DES CREANCES		73 601	73 601	
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	13 833	13 833		
	Personnel et comptes rattachés	34 280	34 280		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 438	33 438		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 303	5 303		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	24	24		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	237 562	237 562			
TOTAL DES DETTES		324 440	324 440		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Etats financiers au 31/12/2017

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **681 606** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **757 258** euros et un total **charges** de **651 894** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **105 364** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectif moyen

L'effectif moyen est composé comme suit :

	Cadres	Non Cadres	Totaux
Hommes	1	0	1
Femmes	4	2	6
Totaux	5	2	7

Engagements de retraite

Indemnités de fin de carrière à verser	56914
Valeur probable des indemnités à verser	40955
Valeur actuelle probable à verser	7050
Dette actuarielle	10494
charges normales de	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

-3444

l'exercice

Crédit bail

	Valeur	Loyers	Période		Engagement
Somafi Peugeot 206	13900	304,83	10/07/2013	10/06/2016	1 828,98
		283,73	10/07/2016	10/06/2018	6 809,52
			total		8 638,50
Somafi Peugeot 207	13900	283,14	25/02/2014	25/01/2018	13 873,86
		268,78	25/02/2018	25/02/2020	6 450,72
			Total		20 324,58

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 138
GFA		154	
SOMAFI	01/01/2018 31/12/2018	276	
ORANGE	01/01/2018 31/12/2018	149	
BRED	01/01/2018 31/12/2018	59	
LOYER	01/01/2018 31/01/2018	1 500	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 138

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			237 562
ARS PLATEFORME	01/01/2018 31/12/2018	175 804	
ARS SANTE - ROSERAIS - ADDICTION 2018	01/01/2018 31/12/2018	26 758	
DAAF EVEIL DES SENS - ROSERAIS - CANTINIE	01/01/2018 31/12/2018	9 400	
DGOM ROSERAIS 2018	01/01/2018 31/12/2018	2 500	
DISCS EVEIL SENS 2018	01/01/2018 31/12/2018	2 000	
MILDECA ADDICTIONS 2018	01/01/2018 31/12/2018	4 583	
RECTORAT 2018	01/01/2018 31/12/2018	16 517	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			237 562

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	237 707	237 707	15 124	15 124
TOTAL	237 707	237 707	15 124	15 124

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice 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
ARS PLATEFORME	219 886	219 886		
ARS CANTINIERE 2016	840	840		
ARS COMPETENCES PSY	10 523	10 523		
ARS ADDICTIONS			667	667
ARS EXPO			1 353	1 353
CACL CANTINIERS 2016	1 050	1 050		
CGET CANTINIERS 2016	1 050	1 050		
CDV CANTINIERS 2016	524	524		
DAAF CANTINIERS 2016	354	354		
INPES POLE COMPETENCE	3 480	3 480		
MILDELA ADDICTIONS			3 907	3 907
PJJ ADDICTIONS MINEURS			9 197	9 197
Totalisation	237 707	237 707	15 124	15 124

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				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- 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	157 425	20 435		177 860
Résultat de l'exercice	20 435	105 364	20 435	105 364
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	177 860	125 799	20 435	283 225