

Vincent RANCHON
Expert Comptable
Inscrit à l'ordre de Paris/Ile de France
271, rue Paul Doumer
78510- TRIEL SUR SEINE
N° SIRET : 45069475700011

Triel, le 20 mars 2007.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 2006 A.S.L. LA CERISAIE

25, rue des Framboisiers, Triel Sur Seine-78510.

Dans le cadre de ma mission, j'ai été amené à procéder au pointage exhaustif des justificatifs de l'état des « **Dépenses/recettes** » de l'année 2006.

Les dépenses nettes 2006 s'élèvent à **44 014,01 euros** (quarante quatre mille quatorze euros 01 cent).

J'ai également procédé au contrôle des postes de l'état des « **Dettes & Créances** » liés aux charges de la copropriété de l'année 2006 :

- Trésorerie (Caisse d'épargne, Livret A, Ecureuil Expansion, en attente)
- Dettes envers les tiers (Fournisseurs, Salarié, Caisses sociales, Etat, locataire)

Au terme de mes contrôles , je n'ai pas relevé de faits de nature à remettre en question le montant de ces charges et des postes de Bilan qui leur sont liés.

Par contre, en ce qui concerne **les créances et les dettes concernant l'ancien gestionnaire (l'agence générale de Poissy)**, l'A.S.L ne dispose pas de la totalité des justificatifs.

Je ne peux donc en confirmer les valeurs patrimoniales arrêtées.

La créance nette sur l'agence générale reste une **créance potentielle réelle mais incertaine dans son montant et dans son recouvrement** .

Le recouvrement effectif de cette créance nette, compte tenu de son importance aura un impact sur la gestion à venir de l'A.S.L.