

Experts-Comptables Associés

Pierre Vivier
Stéphane Der-Krikorian
Max Ah-Voun
Marcelino Burel

**ASS° LA HALTE PERE ETIENNE
GRIENENBERGER
66 RUE D'APRES
97400 SAINT DENIS**

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la Réunion

SA au capital de 1 350 000 euros - RCS 382 810 869 Saint-Denis

La Possession

33, rue Gustave Eiffel
Zac Ravine à Marquet
97419 La Possession
Tél. 02 62 43 10 43
Fax 02 62 43 16 04
acore@acorerun.com

Saint-Denis

21, rue de Madagascar
40 résidence Arcadine
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 30 76 00
Fax 02 62 30 26 25

Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent
résidence Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 25 15 61
Fax 02 62 35 53 11

Saint-Gilles (filiale)

111, avenue de la Grande Ourse
B 40 - les Terrasses de Roquefeuil 2
97434 Saint-Gilles les Bains
Tél. 02 62 22 58 02
Fax 02 62 43 54 76

Mayotte (filiale)

Centre Amatoula n° 10
ZI Kawéni BP 461
97600 Mamoudzou
Tél. 02 69 61 10 55
Fax 02 69 61 10 75

ACOREX
33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER
66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Activité principale de l'entreprise : Autres hébergements sociaux

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à Saint Denis
Le 16/04/2010

Marcelino BUREL

acorex
SARL d'Intermediaire Comptable
SA au capital de 250 000 €
33, rue Gustave Eiffel - ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
Tél : 02 62 43 10 43
Fax : 02 62 43 10 44
332 9 0 867 2 C.S. 9 Denis

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2009 au 31/12/2009

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 15
- <i>Annexe</i>	16 à 23
<u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	24
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	25
- <i>Ratios</i>	26
- <i>Ratios de gestion</i>	27
<u>AUTRES ETATS</u>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	28 à 38

ACOREX
33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43

Experts-Comptables Associés

Pierre Vivier
Stéphane Der-Krikorian
Max Ah-Voun
Marcelino Burel

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise:

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER
66 RUE D'APRES
97400 SAINT DENIS

pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009,

et conformément à ma Lettre de Mission en date du 21/10/2005, nous avons effectué le diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 073 485.79 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	30 290.20 Euros
- Résultat net comptable,	339 256.38 Euros

Fait à Saint Denis
Le 16/04/2010

acorex
Sté d'Expertise Comptable
SA au capital de 1 350 000 €
33, rue Gustave Eiffel - ZA Ravine à Marquet
97419 La Possession
Tél : 02 62 43 10 43 (La Possession)
Tél : 02 62 30 76 00 (S. Denis)
Tél : 02 62 25 15 61 (S. Pierre)
382 810 869 R.C.S. St Denis

Marcelino BUREL

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la Réunion

SA au capital de 1 350 000 euros - RCS 382 810 869 Saint-Denis

La Possession
33, rue Gustave Eiffel
Zac Ravine à Marquet
97419 La Possession
Tél. 02 62 43 10 43
Fax 02 62 43 16 04
acorex@acorexsa.com

Saint-Denis
21, rue de Madagascar
40 résidence Arcadine
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 30 76 00
Fax 02 62 30 26 25

Saint-Pierre
13, rue Bory Saint-Vincent
résidence Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 25 15 61
Fax 02 62 35 53 11

Saint-Gilles (filiale)
111, avenue de la Grande Ourse
B 40 - les Terrasses de Roquefeuil 2
97434 Saint-Gilles les Bains
Tél. 02 62 22 58 02
Fax 02 62 43 54 76

Mayotte (filiale)
Centre Amatoula n° 10
ZI Kawéni BP 461
97600 Mamoudzou
Tél. 02 69 61 10 55
Fax 02 69 61 10 75

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

COMPTES ANNUELS

ACOREX
*33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2009 12			Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	9 767.80	6 545.09	3 222.71	2 418.92	803.79	33.23
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	7 300.74	7 053.93	246.81	1 198.41	951.60	79.41
	Autres immobilisations corporelles	395 381.34	148 000.43	247 380.91	96 764.03	150 616.88	155.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 877.22		12 877.22	10 764.29	2 112.93	19.63	
	TOTAL I	425 327.10	161 599.45	263 727.65	111 145.65	152 582.00	137.28
	Comptes de liaison TOTAL II						
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	5 052.58		5 052.58	4 742.48	310.10	6.54
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	992.97		992.97		992.97	
	Autres créances	100 481.78		100 481.78	16 011.29	84 470.49	527.57
Valeurs mobilières de placement	534 313.68		534 313.68	239 601.61	294 712.07	123.00	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	166 590.97		166 590.97	266 403.26	99 812.29	37.47	
Charges constatées d'avance (3)	2 326.16		2 326.16	2 198.78	127.38	5.79	
	TOTAL III	809 758.14		809 758.14	528 957.42	280 800.72	53.09
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 235 085.24	161 599.45	1 073 485.79	640 103.07	433 382.72	67.71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	54 826.90	44 826.90	10 000.00	22.31		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	339 329.16	339 329.16				
	Report à nouveau	160 732.19	128 177.73	32 554.46	25.40		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	339 256.38	26 343.42	312 912.96	NS		
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	15 061.00	73 958.88	58 897.88	79.64			
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	34 798.63		34 798.63				
Provisions réglementées	196 092.09	32 898.10	163 193.99	496.06			
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	788 509.97	241 260.97	547 249.00	226.83		
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	3 210.33	1 549.90	1 660.43	107.13		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 159.22	23 289.76	11 869.46	50.96		
	Dettes fiscales et sociales	201 212.83	367 700.38	166 487.55	45.28		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	45 393.44	158.89	45 234.55	NS		
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		6 143.17	6 143.17	100.00		
	TOTAL IV	284 975.82	398 842.10	113 866.28	28.55		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 073 485.79	640 103.07	433 382.72	67.71		

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

284 975.82 392 698.93

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12/31/2008	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	30 290.20	17 811.91	12 478.29	70.06
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	30 290.20	17 811.91	12 478.29	70.06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	696 737.83	1 292 366.55	595 628.72	46.09
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	18 005.67	7 630.00	10 375.67	135.99
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	800 765.92	4 298.55	796 467.37	NS
TOTAL I	1 545 799.62	1 322 107.01	223 692.61	16.92
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	50 891.50	38 989.09	11 902.41	30.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	318 503.48	293 976.98	24 526.50	8.34
Impôts, taxes et versements assimilés	27 161.35	30 300.00	3 138.65	10.36
Salaires et traitements	617 001.84	669 635.39	52 633.55	7.86
Charges sociales	219 021.48	254 144.86	35 123.38	13.82
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 998.36	25 442.42	3 555.94	13.98
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	7 215.11	4 969.39	2 245.72	45.19
TOTAL II	1 268 793.12	1 317 458.13	48 665.01	3.69
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	277 006.50	4 648.88	272 357.62	NS
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	36.96	20.48	16.48	80.47
Autres intérêts et produits assimilés	972.15		972.15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 189.34	15 038.35	12 849.01	85.44
TOTAL V	3 198.45	15 058.83	11 860.38	78.76
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées		13.24	13.24	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI		13.24	13.24	100.00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 198.45	15 045.59	11 847.14	78.74
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	280 204.95	19 694.47	260 510.48	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	224 956.58	3 812.66	221 143.92	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 390.47	1 500.00	109.53	7.30
Reprises sur provisions et transferts de charges	37 114.01	11 421.07	25 692.94	224.96
TOTAL VII	263 461.06	16 733.73	246 727.33	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 781.10	8 792.29	6 011.19	68.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 320.53	1 292.49	28.04	2.17
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	200 308.00		200 308.00	
TOTAL VIII	204 409.63	10 084.78	194 324.85	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	59 051.43	6 648.95	52 402.48	788.13
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 812 459.13	1 353 899.57	458 559.56	33.87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 473 202.75	1 327 556.15	145 646.60	10.97
SOLDE INTERMEDIAIRE	339 256.38	26 343.42	312 912.96	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	339 256.38	26 343.42	312 912.96	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 222.71	2 418.92	803.79	33.23
2050000 Concessions et droits similair	9 767.80	8 136.54	1 631.26	20.05
2805000 Amort. conc. droit similaires	6 545.09	5 717.62	827.47	14.47
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	246.81	1 198.41	951.60	79.41
2154000 Matériel industriel (1)	381.12	381.12		
2154100 Matériel industriel - hebergem	6 919.62	6 919.62		
2815400 Amort. inst technique	381.12	381.12		
2815410 Amortissement inst techn H. Ur	6 672.81	5 721.21	951.60	16.63
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 380.91	96 764.03	150 616.88	155.65
2181000 Installations géné., agenc., a	19 906.53	16 033.56	3 872.97	24.16
2181100 Installations géné., agenc., a	74 683.07	74 683.07		
2181400 Installation géné; agenc; amén	3 845.32	3 845.32		
2181500 Installations géné-aménag dive	8 026.60		8 026.60	
2183000 Matériel de bureau et matériel	22 855.13	22 855.13		
2183100 Matériel de bureau et informat	17 822.85	16 914.39	908.46	5.37
2183200 Matériel informatique - villa	2 004.00	2 004.00		
2183300 Matériel de bureau et informat	1 330.00	1 330.00		
2183400 MATERILE DE BUREAU INFORMATIQU	18 264.83		18 264.83	
2184000 Mobilier	12 804.99	12 410.00	394.99	3.18
2184100 Mobilier - hébergement jonq	41 309.66	40 609.66	700.00	1.72
2184200 Mobilier - Villa 52	990.00	990.00		
2184400 Mobilier - Logt ALT	47 330.42	26 805.47	20 524.95	76.57
2184500 MOBILIER FLEUR D EAU	124 207.94		124 207.94	
2818100 Amort. install gene agenc. amé	12 673.75	11 082.43	1 591.32	14.36
2818110 Amort. install géné. agenc. am	34 383.92	26 704.38	7 679.54	28.76
2818140 Amort; inst. gene. agenc. amen	2 267.87	1 872.74	395.13	21.10
2818150 Amort. inst. gene. agenc. Fleu	45.81		45.81	
2818300 Amort. matériel de bureau	21 613.76	19 980.08	1 633.68	8.18
2818310 Amort mat. de bur H. Urgence	15 292.11	14 666.84	625.27	4.26
2818320 Amort. mat bur 18/25 ans	1 145.67	477.67	668.00	139.85
2818330 Amort. mat. bur. V.S	760.34	317.01	443.33	139.85
2818340 Amort. Mat. Bur. fleur d'eau	1 014.27		1 014.27	
2818400 Amortissements mobilier siège	11 207.53	10 495.81	711.72	6.78
2818410 Amort. mobilier - hébergement	31 613.20	27 647.58	3 965.62	14.34
2818420 Amort mobilier 18/25 ans	481.71	283.71	198.00	69.79
2818440 Amortissement mobilier ALT	14 729.70	8 188.32	6 541.38	79.89
2818450 Amort. Mobilier fleur d'eau	770.79		770.79	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 877.22	10 764.29	2 112.93	19.63
2750000 Dépôts et cautionnements versé	12 877.22	10 764.29	2 112.93	19.63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	263 727.65	111 145.65	152 582.00	137.28
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	5 052.58	4 742.48	310.10	6.54
4091000 F/ss avance et acompte	5 052.58	4 742.48	310.10	6.54
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	992.97		992.97	
4110000 CLIENTS COLLECTIFS	992.97		992.97	
AUTRES CREANCES	100 481.78	16 011.29	84 470.49	527.57
4010000 FOURNISSEURS	4 188.79		4 188.79	
4096000 Fournisseurs - Créances pour e	812.73	578.28	234.45	40.54
4210100 Rémunération RACINE J.Guy	41.02		41.02	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-I	Ecart N / N-I	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
42101100 Rémunération SIDURON L.	26.15		26.15	
42104500 Rémunération TIREPIED Nadège	216.46		216.46	
42105100 Rémunération FONTAINE Gaëlle	29.85		29.85	
42500100 Personnel - Avances et acompte	1 100.00	450.00	650.00	144.44
43870000 Organismes sociaux - produits	15 786.85	8 526.00	7 260.85	85.16
44170000 SUBV D'EXPLOITATION PROD A REC		5 694.17	5 694.17	100.00
44171318 SUBVENTION EXPLOITATION FAP	22 500.00		22 500.00	
44174400 SUBVENTION EXPLOITATION	8 960.58		8 960.58	
44174700 SUBV D EXPLOITATION PROD A REC	44 622.60		44 622.60	
46000200 DEB/CRED CLAIRENTEAU S	222.00	222.00		
46000300 DEB/CRED LAURET R	61.45	61.45		
46000800 Déb/cred PAYET Brigitte	59.36	59.36		
46001100 DEB/CRE AROUMOGOM Abida		45.73	45.73	100.00
46002300 Déb/cred RACINE J.Guy		4.80	4.80	100.00
46002800 Deb/Cred CARPAYE Liliane	50.00	50.00		
46003200 DEB/CRED FONTAINE Gaëlle	31.76		31.76	
46003300 DEB/CRE TIREPIED Nadège		11.90	11.90	100.00
46003400 DEB/CRED FONTAINE Moïse	50.80	50.80		
46004000 DEB/CRED COMMANDRE Bérenger		6.80	6.80	100.00
46870000 Produits à recevoir	1 721.38	250.00	1 471.38	588.55
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	534 313.68	239 601.61	294 712.07	123.00
50800000 BRED VMP	534 313.68	239 601.61	294 712.07	123.00
DISPONIBILITES	166 590.97	266 403.26	99 812.29	37.47
51210000 BNPI 01 07279483 301	1 546.24	7 841.42	6 295.18	80.28
51250000 BRED 440.91.5209	86 063.48	256 701.82	170 638.34	66.47
51251000 BRED LIVRET A	77 472.15		77 472.15	
53000000 CAISSE SIEGE 31122008		1 860.02	1 860.02	100.00
53100000 Caisse siège social	507.00		507.00	
53110000 Caisse JONQUILLES	1 002.10		1 002.10	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 326.16	2 198.78	127.38	5.79
48600000 Charges constatées d'avance	2 326.16	2 198.78	127.38	5.79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	809 758.14	528 957.42	280 800.72	53.09
TOTAL GENERAL	1 073 485.79	640 103.07	433 382.72	67.71

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	54 826.90	44 826.90	10 000.00	22.31
10260000 Subvention d'investiss affect	54 826.90	44 826.90	10 000.00	22.31
AUTRES RESERVES	339 329.16	339 329.16		
10650000 Réserve générale d'interventio	330 322.77	330 322.77		
10686000 Réserve général de compensatio	9 006.39	9 006.39		
REPORT A NOUVEAU	160 732.19	128 177.73	32 554.46	25.40
11400000 Dépenses refusées par l'autori	119 678.14	128 177.73	8 499.59	6.63
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	41 054.05		41 054.05	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	339 256.38	26 343.42	312 912.96	NS
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	15 061.00	73 958.88	58 897.88	79.64
11500000 Résultat sous controle de tier	15 061.00	73 958.88	58 897.88	79.64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	34 798.63		34 798.63	
13180000 SUBVENTION INV FAP	35 000.00		35 000.00	
13900000 Subventions d'investissement i	201.37		201.37	
PROVISIONS REGLEMENTEES	196 092.09	32 898.10	163 193.99	496.06
14200000 Provisions règlementées pour r	25 280.22	32 898.10	7 617.88	23.16
14202009 PROVISø REGLEMENTE AUX IMMO	170 811.87		170 811.87	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	788 509.97	241 260.97	547 249.00	226.83
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 210.33	1 549.90	1 660.43	107.13
16500400 Caution ALT Les fibustiers	150.00	150.00		
16500600 Caution ASTROLABE	150.00	150.00		
16500700 ALT CARICUBES	160.00	160.00		
16500800 Caution ALT ALIZES	67.10	160.00	92.90	58.06
16500900 Caution LE DIMITILE	160.00	213.90	53.90	25.20
16501000 Caution logt STATION	348.23		348.23	
16501400 CAUTION LOY LAMARQUE	250.00	150.00	100.00	66.67
16511100 CAUTION LES PLAINES 29	235.00	146.00	89.00	60.96
16511200 CAUTION EUROPE 65		230.00	230.00	100.00
16511300 Caution EUROPE 81	150.00	190.00	40.00	21.05
16511400 Caution Les Plaines 66	170.00		170.00	
16511500 CAUTION Les Plaines 62	270.00		270.00	
16511600 Caution HESTIA 150 -1	200.00		200.00	
16511800 Caution HESTIA 170-11	100.00		100.00	
16511900 Caution HESTIA 142 - 25	270.00		270.00	
16512000 Caution PASTORALE 3	160.00		160.00	
16512100 Caution GASPARD 110	170.00		170.00	
16512200 CAUTION LABOURDONNAIS	200.00		200.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 159.22	23 289.76	11 869.46	50.96
40100000 FOURNISSEURS	19 607.52	9 270.48	10 337.04	111.50
40810000 Fournisseurs	15 551.70	14 019.28	1 532.42	10.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	201 212.83	367 700.38	166 487.55	45.28
42100700 Rémunération CLAIRENTEAU S.	2.29		2.29	
42101400 Rémunération LEDENON P.	1.66		1.66	
42102900 Rémunération CATHERINE J.Raymo	991.27	991.27		
42103100 Rémunération CADET G	800.00		800.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
42106400 JEBANE FREDERIC	2.78		2.78	
42120020 Rémuneration du annee 2002	185.42	185.42		
42210000 Oeuvres Sociales	830.68	727.15	103.53	14.24
42700000 Personnel - Oppositions	570.20	570.20		
42820000 Dettes provisionnées pour cong	54 892.00	47 865.00	7 027.00	14.68
43100000 Sécurité sociale 4286641550002	18 245.82	20 715.00	2 469.18	11.92
43731000 CRR 42866415500036	20 613.85	19 925.83	688.02	3.45
43732000 CRR - CAPIMMEC	6 413.17	4 842.00	1 571.17	32.45
43740000 ASSEDIC 42866415500036	4 727.84	10 048.14	5 320.30	52.95
43750000 CRP 42866415500036	3 346.40	3 089.44	256.96	8.32
43820000 Charges sociales sur congés à	21 286.00	19 754.00	1 532.00	7.76
43860000 Taxe formation continue	2 942.33	6 406.00	3 463.67	54.07
43861000 Effort à la construction	8 192.88	7 482.00	710.88	9.50
43862000 Taxe sur les salaires	4 210.90	3 792.00	418.90	11.05
44190000 SUBVENTION A REVERSER	52 957.34	221 306.93	168 349.59	76.07
AUTRES DETTES	45 393.44	158.89	45 234.55	NS
46000600 DEB/CRED LEDENON Pierre	0.50		0.50	
46001800 DEB-CRED LEBEAU E.	96.00	150.00	54.00	36.00
46002900 DEB/CRE HOARAU Chantal	1 190.39		1 190.39	
46003200 DEB/CRED FONTAINE Gaëlle		8.89	8.89	100.00
46003300 DEB/CRE TIREPIED Nadège	9.55		9.55	
46700810 DEB / CRED AREP	4 000.00		4 000.00	
46700820 DEB/CRED FAP	4 000.00		4 000.00	
46700830 DEB/CRED AGIR	2 730.00		2 730.00	
46700840 DEB/CRED AHOI	2 000.00		2 000.00	
46700850 DEB/CRED ORS	31 367.00		31 367.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		6 143.17	6 143.17	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		6 143.17	6 143.17	100.00
TOTAL DETTES	284 975.82	398 842.10	113 866.28	28.55
TOTAL GENERAL	1 073 485.79	640 103.07	433 382.72	67.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	30 290.20	17 811.91	12 478.29	70.06
70610000 Participation du perso aux rep		86.40	86.40	100.00
70610110 Loyer HESTIA 170- 11	1 174.71		1 174.71	
70610120 Loyer HESTIA 142-25	1 415.71		1 415.71	
70610130 Loyer PASTORALE 3	822.93		822.93	
70610140 Loyer GASPARD 110	899.35		899.35	
70610150 LOYER LABOURDONNAIS	13.35		13.35	
70610400 LOYER ALT Les Flibustiers	2 170.61	3 091.87	921.26	29.80
70610500 Loyer ALT LE SEXTANT		79.50	79.50	100.00
70610600 Loyer ASTROLABE	1 656.16	1 454.95	201.21	13.83
70610700 Loyer ALT CARICUBES	2 023.22	1 648.88	374.34	22.70
70610800 Loyer Logt ALIZES	1 760.00	1 763.16	3.16	0.18
70610900 Loyer ALT LE DIMITILE	2 142.23	2 150.66	8.43	0.39
70611000 Loyer logt STATION	1 628.38	1 743.67	115.29	6.61
70611100 Loyer LES PLAINES 29	1 835.19	1 718.00	117.19	6.82
70611200 Loyer EUROPE 65	1 100.00	1 912.25	812.25	42.48
70611300 LOYER EUROPE 81	2 157.41	1 014.79	1 142.62	112.60
70611400 LOYER LAMARQUE	1 444.64	1 147.78	296.86	25.86
70611500 LOYER ALT ATHENA	1 361.61		1 361.61	
70611600 Loyer Les plaines 66	2 077.00		2 077.00	
70611700 Loyer Les Plaines 62	2 250.54		2 250.54	
70611800 Loyer HESTIA 150-1	1 445.16		1 445.16	
70611900 Loyer HESTIA 134-21	912.00		912.00	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	30 290.20	17 811.91	12 478.29	70.06
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	696 737.83	1 292 366.55	595 628.72	46.09
74000000 SUBV DIVERS		2 500.00	2 500.00	100.00
74200000 SUBV DRASS - C.H.R.S.		936 980.34	936 980.34	100.00
74220000 SUBV DRASS FLEUR D'EAU	289 737.50		289 737.50	
74300000 CNASEA	18 146.87	28 668.97	10 522.10	36.70
74400000 Subvention ALT	41 910.46	18 416.24	23 494.22	127.57
74700000 SUBV C.G - FONCTIONNEMENT JONQ	305 801.00	305 801.00		
74720000 SUB CONSEIL GENERAL	41 142.00		41 142.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	18 005.67	7 630.00	10 375.67	135.99
79140000 Transfert de charges	17 244.92	7 630.00	9 614.92	126.01
79141000 Transfert de charges (IJSS)	760.75		760.75	
AUTRES PRODUITS	800 765.92	4 298.55	796 467.37	NS
73160000 Produit de la tarification - D	800 475.61		800 475.61	
75800000 Produits divers de gestion cou	24.31	31.55	7.24	22.95
75810000 COTISATIONS ADHERENTS	266.00	267.00	1.00	0.37
75850000 Legs et donations		4 000.00	4 000.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 545 799.62	1 322 107.01	223 692.61	16.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	50 891.50	38 989.09	11 902.41	30.53
60110000 Alimentation chu Jonquilles	50 106.88	38 989.09	11 117.79	28.52
60110200 Alimentation chu Fleur d'Eau	784.62		784.62	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	318 503.48	293 976.98	24 526.50	8.34
60400000 Achatse de prestations diverse		1 750.00	1 750.00	100.00
60610100 Electricité Siège Social	884.15	793.80	90.35	11.38
60610300 Carburant	2 129.17	2 604.00	474.83	18.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60610400 gaz	893.00	997.79	104.79	10.50
60611100 Electricité - hebergement d'ur	5 617.52	6 377.60	760.08	11.92
60611110 Electricité - LAMARQUE	635.98	236.80	399.18	168.57
60611120 Electricité - EUROPE 65	629.13	117.37	511.76	436.02
60611130 Electricité - EUROPE 81	252.21	332.47	80.26	24.14
60611140 Electricité LES PLAINES	374.68	190.59	184.09	96.59
60611150 Electricité LES PLAINES 66	322.67	30.52	292.15	957.24
60611160 Electricité ATHENA	101.18	39.08	62.10	158.90
60611170 Electricité les plaines 62	193.78		193.78	
60611180 Electricité ALT HESTIA 170	155.90		155.90	
60611190 Electricité ALT HESTIA 150	180.90		180.90	
60611200 Electricité - Apt FLIBUSTIERS	481.86	614.80	132.94	21.62
60611210 Electricité ALT HESTIA 142	155.07		155.07	
60611220 Electricité ALT GASPARD 114	113.60		113.60	
60611230 Electricité ALT PASTORALE 3	236.89		236.89	
60611240 Electricité ALT HESTIA 134	123.40		123.40	
60611250 ELECTRICITE ALT LABOURDONNAIS	69.48		69.48	
60611300 Electricité ALT Le sextant		63.89	63.89	100.00
60611400 Electricité ASTROLABE	196.82	207.28	10.46	5.05
60611500 Electricité ALT CARICUBES	290.48	237.11	53.37	22.51
60611600 Electricité ALT ALIZES	315.05	278.20	36.85	13.25
60611700 Electricité VILLA 52	128.61	360.21	488.82	135.70
60611800 Electricité logt DIMITILE	328.86	290.42	38.44	13.24
60611900 Electricité logt STATION	214.70	252.53	37.83	14.98
60612100 Eau jonquilles	2 718.92	1 900.83	818.09	43.04
60612200 Eau flibustier	587.51	515.76	71.75	13.91
60612300 Eau alt le sextant		144.76	144.76	100.00
60612400 Eau ASTROLABE	87.24	146.98	59.74	40.64
60612500 Eau ALT CARICUBES	224.75	172.14	52.61	30.56
60612600 Eau ALT ALIZES	135.49	138.11	2.62	1.90
60612700 Eau villa 52	1.06	114.55	113.49	99.07
60612800 Eau logt DIMITILE	345.75	170.21	175.54	103.13
60612900 Eau logt STATION	116.34	126.94	10.60	8.35
60613000 Eau logt LES PLAINES 29	210.65	105.79	104.86	99.12
60613100 EAU - EUROPE 65 - 78	149.26	366.39	217.13	59.26
60613200 eau - shlmr europe 81 - 91	303.50	291.78	11.72	4.02
60613300 Eau - LAMARQUE	306.16	203.38	102.78	50.54
60613400 Eau LES PLAINES 66	213.02	91.26	121.76	133.42
60613500 Eau ATHENA	71.35	108.02	36.67	33.95
60613600 Eau les plaines 62	208.87		208.87	
60613700 Eau ALT HESTIA 170	168.31		168.31	
60613800 Eau ALT HESTIA 150	236.96		236.96	
60613900 Eau ALT HESTIA 134	147.45		147.45	
60614000 Eau ALT HESTIA 142	218.99		218.99	
60614100 Eau ALT GASPARD 114	57.38		57.38	
60614200 Eau ALT PASTORALE 3	51.10		51.10	
60614300 EAU ALT LABOURDONNAIS 77	115.79		115.79	
60630000 Fournitures d'entretien et pet	236.27	779.77	543.50	69.70
60630100 Fourniture d'entrrien et ptt é		1 661.62	1 661.62	100.00
60630200 Fournitures d'entretien et ptt		1 381.64	1 381.64	100.00
60630300 Fournitures d'entretien et ptt	25.60	2 080.04	2 054.44	98.77
60630400 Fournitures d'entretien et ptt	39.80	890.93	851.13	95.53
60630500 Fourn. d'entretien et ptt équ		400.33	400.33	100.00
60630600 Fournitures d'entretiens et ptt	954.69		954.69	
60630700 Fournitures d'entretien et pet	965.41		965.41	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60630800 Fournitures d'entretien et pet	1 036.26		1 036.26	
60630900 Fournitures d'entr et pett équ	926.18		926.18	
60631000 Fourn. d'entretien et ptt equi	12 874.78	15 132.54	2 257.76	14.92
60631010 Fournitures d'ent. et ptt équi	520.47		520.47	
60631020 Fournitures d'ent. et ptt équi	480.88		480.88	
60631030 Fournitures d'ent. et ptt equi	672.94		672.94	
60631040 Equipement petit materiel CHU	12 362.97		12 362.97	
60631051 equipement et entretien labour	1 542.60		1 542.60	
60632000 Fournitures d'entretien et pet		1 916.97	1 916.97	100.00
60633000 Fournitures d'entretien et pet	44.60	115.00	70.40	61.22
60635000 Fournitures d'entretien et ptt	138.00	252.21	114.21	45.28
60636000 Fournitures d'entretien et pet		115.00	115.00	100.00
60637000 Fournitures d'entretien et pet	45.00	18.90	26.10	138.10
60639000 Fournitures d'entretien et ptt		236.90	236.90	100.00
60640000 Fournitures administratifs	1 162.53	2 362.22	1 199.69	50.79
60641000 Fournitures de bureau	3 702.03	1 123.81	2 578.22	229.42
60642000 Fournitures de bureau - FLEUR	2 673.34	469.32	2 204.02	469.62
61320000 CHRS LES JONQUILLES	47 517.00	47 207.86	309.14	0.65
61321000 Location temporaire d'urgence		232.60	232.60	100.00
61322000 loc Villa 52		14 400.00	14 400.00	100.00
61323000 CHRS- Administratif	16 672.00	16 242.00	430.00	2.65
61324000 CHRS FLIBUSTIER SHLMR	6 061.99	5 990.82	71.17	1.19
61325000 Location alt - le sextant		964.53	964.53	100.00
61326000 CHRS ASTROLABE	5 403.23	5 355.63	47.60	0.89
61327000 LOCATION ALT CARICUBES 2	4 890.16	4 958.74	68.58	1.38
61328000 LOCATION ALT ALYZES	4 569.00	4 607.38	38.38	0.83
61329000 CHRS DIMITILE 495236/51	4 268.18	4 261.86	6.32	0.15
61330000 Location Logt LES PLAINES	5 548.31	5 598.34	50.03	0.89
61331000 CHRS STATIONS SHLMR	5 090.00	5 234.45	144.45	2.76
61332000 Location SHLMR EUROPE 81	5 787.49	4 879.23	908.26	18.61
61333000 Location SHLMR EUROPE 65	2 194.23	5 509.73	3 315.50	60.18
61334000 CHRS SIDR LAMARQUE 495235/50	4 288.62	3 705.58	583.04	15.73
61335000 Loyer les plaines 66	4 241.97	898.15	3 343.82	372.30
61336000 SIDR ATHENA 471404/81	2 005.88	252.50	1 753.38	694.41
61337000 Location SHLMR LES PLAINES 62	5 430.14		5 430.14	
61338000 Location ALT HESTIA 134	2 350.71		2 350.71	
61339000 Location ALT HESTIA 170	3 825.02		3 825.02	
61340000 Location ALT HESTIA 150	4 424.16		4 424.16	
61341000 Location ALT HESTIA 142	5 456.19		5 456.19	
61342000 Location ALT GASPARDS 114	2 534.26		2 534.26	
61343000 Location ALT PASTORALE 3	2 757.94		2 757.94	
61344000 ALT SIDR LABOURDONNAIS 529593/	920.32		920.32	
61350000 LOCATION MOBILIERE	363.00	844.40	481.40	57.01
61355100 LLD 200 BVW	7 201.97	8 145.36	943.39	11.58
61355500 LLD 913BWQ PARTNER	5 098.68	5 098.68		
61355600 LLD AG465EN BIPPER	496.72		496.72	
61356000 Location copieur sorefi	3 432.94	3 255.00	177.94	5.47
61357000 Location Fontaine d'eau	264.05	264.05		
61520000 Entretien et réparation - Admi	531.04	70.00	461.04	658.63
61521000 Entretien et réparation - hébe	8 685.36	8 012.71	672.65	8.39
61552000 Entretien et réparation LLD 22	1 178.20	816.00	362.20	44.39
61555000 Entretien et réparation LLD 91	950.28	950.28		
61560000 Maintenance SIEGE	5 295.44	8 088.25	2 792.81	34.53
61610000 Assurance multirisque	4 104.83	3 110.97	993.86	31.95
61621000 Assurance véhicules LLD 200 BV	1 431.67	1 523.40	91.73	6.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009	Exercice N-1 31/12/2008	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61625000 Assurance LLD 913BWQ	1 236.84	1 236.84		
61626000 Assurance LLD AG465EN	106.16		106.16	
61810000 documentation générale	522.00	1 000.00	478.00	47.80
61830000 Documentation technique	729.24	3 927.18	3 197.94	81.43
61850000 Frais de colloques, séminaires	75.00	175.00	100.00	57.14
62140000 PERSONNEL DETACHE	11 102.00	1 134.00	9 968.00	879.01
62260000 Honoraires	12 621.40	16 838.64	4 217.24	25.05
62261000 Honoraires psychologue	17 440.00	28 410.00	10 970.00	38.61
62270000 Frais d'acte et de contentieux		168.75	168.75	100.00
62280000 divers	1 280.00		1 280.00	
62300000 Publicité, publications, relat		700.00	700.00	100.00
62310000 Annonces et insertions	710.32	28.12	682.20	NS
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 126.00		1 126.00	
62410000 Transport sur achat	110.00		110.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 649.93	2 294.77	355.16	15.48
62520000 FRAIS DEPLACEMENT FORMATION	4 178.36		4 178.36	
62560000 Missions	870.40	1 591.24	720.84	45.30
62570000 Réceptions	1 654.00	1 415.21	238.79	16.87
62600100 Téléphone URGENCE	3 476.54	4 075.54	599.00	14.70
62600200 GSM - URGENCE	2 704.69	2 665.31	39.38	1.48
62600300 GSM SIEGE ADMINISTRATIF	289.10	248.65	40.45	16.27
62600400 ABONNT INTERNET	1 735.17	1 551.77	183.40	11.82
62600500 Téléphone siège administratif	4 310.98	3 996.92	314.06	7.86
62600600 GSM - DIRECTEUR	993.22	641.76	351.46	54.77
62600700 TEL VILLA 52	15.54	408.18	423.72	103.81
62600800 GSM FLEUR D EAU	76.00		76.00	
62620000 affranchissement	461.13	909.02	447.89	49.27
62780000 Commissions sur frais bancaire	941.49	773.02	168.47	21.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 161.35	30 300.00	3 138.65	10.36
63110000 Taxes sur les salaires	11 664.90	13 701.00	2 036.10	14.86
63130000 Formation professionnelle cont	10 674.57	12 160.00	1 485.43	12.22
63340000 Participation des employeurs à	2 744.88	3 107.00	362.12	11.65
63513000 Autres impots locaux	2 077.00	1 332.00	745.00	55.93
SALAIRES ET TRAITEMENTS	617 001.84	669 635.39	52 633.55	7.86
64110000 Salaires, appointements	606 109.62	695 304.12	89 194.50	12.83
64120000 Congés payes	7 027.00	4 880.00	2 147.00	44.00
64130000 Prime exceptionnelle		36 741.87	36 741.87	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers	3 865.22	6 193.14	2 327.92	37.59
CHARGES SOCIALES	219 021.48	254 144.86	35 123.38	13.82
64510000 Cotisations à l'URSSAF	113 426.51	148 236.35	34 809.84	23.48
64531000 CRR COT NON CADRE	35 192.98	41 912.07	6 719.09	16.03
64532000 CRR COT CADRE	13 025.63	11 642.85	1 382.78	11.88
64535000 Cotisation Caisses de prévoyan	8 010.03	8 895.22	885.19	9.95
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	26 014.84	28 476.35	2 461.51	8.64
64580000 Charges sociales sur congés pa	1 532.00	1 904.00	372.00	19.54
64585000 Prov charg soc sur primes		14 093.32	14 093.32	100.00
64740000 Oeuvres Sociales	7 438.48	8 329.44	890.96	10.70
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 699.11	1 897.58	198.47	10.46
64800000 Autres charges du personnel		303.00	303.00	100.00
64810000 Formation du personnel	12 681.90	16 641.32	3 959.42	23.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28 998.36	25 442.42	3 555.94	13.98
68111000 Dotations amortiss incorporel	827.47	1 376.26	548.79	39.88
68112000 Dotation aux amortissements co	28 170.89	24 066.16	4 104.73	17.06
AUTRES CHARGES	7 215.11	4 969.39	2 245.72	45.19
65100000 Redevances pour concessions, b	678.00	663.00	15.00	2.26
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	1 228.59	267.95	960.64	358.51
65800000 Charges diverses de gestion co	14.52	40.94	26.42	64.53
65860000 Cotisation	5 294.00	3 997.50	1 296.50	32.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 268 793.12	1 317 458.13	48 665.01	3.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	277 006.50	4 648.88	272 357.62	NS
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	36.96	20.48	16.48	80.47
76260000 Revenus s/ prêts pers	36.96	20.48	16.48	80.47
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	972.15		972.15	
76800000 Autres produits financiers	972.15		972.15	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 189.34	15 038.35	12 849.01	85.44
76700000 Produits nets sur cessions VMP	2 189.34	15 038.35	12 849.01	85.44
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 198.45	15 058.83	11 860.38	78.76
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		13.24	13.24	100.00
66160000 Intérêts bancaires et sur opér		13.24	13.24	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		13.24	13.24	100.00
RESULTAT FINANCIER	3 198.45	15 045.59	11 847.14	78.74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	280 204.95	19 694.47	260 510.48	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	224 956.58	3 812.66	221 143.92	NS
77100000 Produit exceptionnel	3 649.65	3 812.66	163.01	4.28
77181000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	221 306.93		221 306.93	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 390.47	1 500.00	109.53	7.30
77500000 Produits des cessions éléments	1 189.10	1 500.00	310.90	20.73
77700000 Quote-part des subventions d'i	201.37		201.37	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	37 114.01	11 421.07	25 692.94	224.96
78742000 RAP pr renouvelent des Immos	37 114.01	11 421.07	25 692.94	224.96
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	263 461.06	16 733.73	246 727.33	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 781.10	8 792.29	6 011.19	68.37
67100000 Charges exceptionnelle s/ opér	2 576.00	8 506.64	5 930.64	69.72
67100100 Charges exceptionnelles - publ	205.10	285.65	80.55	28.20
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 320.53	1 292.49	28.04	2.17
67500000 Valeur comptable des elements	1 320.53	1 292.49	28.04	2.17

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Tableau de variation des fonds associatifs	19
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	21
Evaluation des créances et des dettes	21
Evaluation des valeurs mobilières de placement	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	22
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	22
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 073 485.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 545 799.62 Euros et dégagant un excédent de 339 256.38 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il convient d'évoquer parmi les faits marquants de l'exercice 2009 :

1 - **l'ouverture, en octobre, du CHAU Fleur d'Eau (Bras Panon) d'une capacité de 30 lits** . Les investissements en mobilier sont financés par subventions, notamment **160 K€** par la DRASS et **35 K€** par la Fondation l'Abbé Pierre

2 - **l'augmentation de 26 places en ALT** : 51 en 2009 contre 25 en 2008, correspondant à 8 nouveaux logements d'urgence. Le mobilier nécessaire à ces logements a été financé par une subvention de la DRASS de **40 K€**.

3- La DRASS a aussi accordé à l'Association **97 K€** de ligne de crédits de subventions d'équipements à reverser à diverses structures d'urgence sociale

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Par ailleurs, les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement CRC 99.01 et dans le respect des principes prévus par l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, fixé par l'arrêté du 19 décembre 2005 et modifié par les arrêtés du 19 décembre 2006 et du 12 décembre 2007.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Décomposition du résultat :

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2009 est **bénéficiaire de (+) 339 256€** et se décompose comme suit :

- 1 - Résultat résultant de l'activité sur **gestion libre** : (+) 190 754 €
- 2 - Résultat résultant de l'activité sur **gestion contrôlée** : (+) 148 502 €

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 137		1 631
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 301		
Installations générales agencements aménagements divers	94 562		11 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	123 919		167 257
TOTAL	225 781		179 157
Prêts, autres immobilisations financières	8 359		6 485
TOTAL	8 359		6 485
TOTAL GENERAL	242 277		187 273

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 768	9 768
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 301	7 301
Installations générales agencements aménagements divers			106 462	106 462
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 256	288 920	288 920
TOTAL		2 256	402 682	402 682
Prêts, autres immobilisations financières		1 967	12 877	12 877
TOTAL		1 967	12 877	12 877
TOTAL GENERAL		4 223	425 327	425 327

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 718	827		6 545
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 102	952		7 054
Installations générales agencements aménagements divers	39 660	9 712		49 371
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 057	17 507	935	98 629
TOTAL	127 819	28 171	935	155 054
TOTAL GENERAL	133 537	28 998	935	161 599

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	827				
Instal.techniques matériel outillage indus.	952				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 712				
Matériel de bureau informatique mobilier	17 507				
TOTAL	28 171				
TOTAL GENERAL	28 998				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	44 827		10 000		54 827
Réserves :					
Réserves de compensation	9 006				9 006
Autres réserves	330 323				330 323
Report à nouveau	128 178	5 158		27 396	160 732
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 343	26 343	339 256	0	339 256
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Résultats sous contrôle de tiers	73 959	31 501	27 397	0	15 061
Subventions d'investissement			35 000	201	34 799
Provisions réglementées					
Autres provisions réglementées	32 898		200 308	37 114	196 092
TOTAL I	241 261		611 961	64 712	788 510

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Investissements	32 898	200 308	37 114		196 092
TOTAL	32 898	200 308	37 114		196 092
TOTAL GENERAL	32 898	200 308	37 114		196 092
Dont dotations et reprises d'exploitation		200 308	37 114		

Etat des provisions :

Considérant que les **allocations supplémentaires accordées** dans le cadre du programme d'investissement ont été **comptabilisées en exploitation**, au présent tableau nous avons en conséquence **retraité en exploitation la dotation aux provisions afférantes**.

En application des arrêtés 2009 de la DRASS, nous avons constitué deux **provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations** :

1- 160 K€ au titre du financement du mobilier CHAU Fleur d'Eau

2 - 40 K€ au titre du financement du mobilier des 8 nouveaux appartements supplémentaires en ALT

Ces provisions ont été constatées en application de l'avis n° 2007- 05 du 04 mai 2007,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 877	12 877	
Autres créances clients	993	993	
Personnel et comptes rattachés	1 413	1 413	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 787	15 787	
Divers état et autres collectivités publiques	76 083	76 083	
Débiteurs divers	7 198	7 198	
Charges constatées d'avance	2 326	2 326	
TOTAL	116 678	116 678	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 837		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 837		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	3 210	2 680	530	
Fournisseurs et comptes rattachés	35 159	35 159		
Personnel et comptes rattachés	58 276	58 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 979	89 979		
Autres impôts taxes et assimilés	52 957	52 957		
Autres dettes	45 393	45 393		
TOTAL	284 976	284 446	530	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 631			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 971			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations Génér., Agencement	LINEAIRE	5 à 10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 à 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	186 531

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		49 724
ENGT D'INVEST. A REAL/ APPT EUROPE+PLAINES	4 561	
ENGT D'INVEST. A REALISER / CHAU FLEUR D'EAU	31 987	
ENGT D'INVEST. A REALISER / 8 NVX APPT ALT	13 176	
Total (1)		49 724

Engagements reçus

NEANT

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
60 ans ou plus	1 à 5	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	4 125
50 à 54 ans	11 à 15 ans	661
40 à 49 ans	16 à 25 ans	6 430
30 à 39 ans	26 à 35 ans	2 195
25 à 29 ans	36 à 40 ans	325
moins de 25 ans	plus de 40 ans	334
Engagement total		14 070

Hypothèses de calculs retenues

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite est réalisée par application de la méthode rétrospective dite des unités de crédits projetés, recommandée par le Conseil National de la Comptabilité et reprenant les dispositions de la norme internationale ISA 19.

Les hypothèses de calculs retenues sont les suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

- départ à la retraite prévu, sauf dérogation individuelle, à l'âge de 65 ans
- départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- taux d'actualisation 2,5 % (inflation comprise)
- taux de charges sociales patronales de 45 % pour les cadres et 35 % pour les employés
- la table de mortalité utilisée est la table règlementaire TV88/90

Les engagements de retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes sociaux de l'association. Néanmoins, le montant du passif social s'élève à 14 070 euros au 31/12/2009, la charge relative à l'exercice social étant de 2 222 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2009	Plus ou moins value latente
FCP BP PREMIERE	30/05/2007	19 979	20 632	653
FCP BP PREMIERE	13/03/2007	179 983	185 868	5 885
FCP BP PREMIERE	01/07/2009	334 352	345 285	10 933
TOTAL		534 314	551 785	17 471

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

DOSSIER DE GESTION

ACOREX
33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12
Immobilisations	263 727.65	111 145.65
Stocks et en cours		
Créances	106 527.33	20 753.77
Disponibilités	700 904.65	506 004.87
Comptes de régularisation	2 326.16	2 198.78
TOTAL DE L'ACTIF	1 073 485.79	640 103.07
Capitaux propres (Dont résultat)	788 509.97 339 256.38	241 260.97 26 343.42
Provisions risques et charges		
Dettes financières	3 210.33	1 549.90
Dettes d'exploitation	281 765.49	391 149.03
Comptes de régularisation		6 143.17
TOTAL DU PASSIF	1 073 485.79	640 103.07

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	830 765.81	17 811.91
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	779 874.31 93.87	22 927.18 128.72
Marge brute globale % CA	779 874.31 93.87	22 927.18 128.72
Valeur ajoutée % CA	461 370.83 55.54	315 154.16 NS
Excédent brut d'exploitation % CA	294 923.99 35.50	23 132.14 129.87
Résultat courant % CA	280 204.95 33.73	19 694.47 110.57
Résultat net % CA	339 256.38 40.84	26 343.42 147.90

RATIOS	Exercice N 31/12/2009 12	Exercice N-1 31/12/2008 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	11.80	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	34.27	25.18
Solvabilité à court terme	2.83	1.33
Autonomie financière	2.77	0.60

BILAN AU 31/12/2009

ACTIF

	Exercice N 31/12/2009	Exercice N-1 31/12/2008	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	3 222.71	2 418.92	33.23
Immob.corporelles nettes	247 627.72	97 962.44	152.78
Immob.financières	12 877.22	10 764.29	19.63
ACTIF IMMOBILISE	263 727.65	111 145.65	137.28
Stock matières, marchandises			
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS			
Avances fournisseurs	5 865.31	5 320.76	10.23
Créances clients	992.97		
Autres créances	99 669.05	15 433.01	545.82
Comptes de régularisation	2 326.16	2 198.78	5.79
VALEURS REALISABLES	108 853.49	22 952.55	374.25
Disponibilités	700 904.65	506 004.87	38.52
ACTIF CIRCULANT	809 758.14	528 957.42	53.09
TOTAL GENERAL	1 073 485.79	640 103.07	67.71

PASSIF

	Exercice N 31/12/2009	Exercice N-1 31/12/2008	Ecart %
Capital	54 826.90	44 826.90	22.31
Résultat de l'exercice	339 256.38	26 343.42	NS
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	163 535.97	137 192.55	19.20
FONDS PROPRES	557 619.25	208 362.87	167.62
Provisions réglementées	196 092.09	32 898.10	496.06
Prov.risques et charges			
Subventions	34 798.63		
Emprunts à plus d'un an	530.00		
DETTES LONG TERME	231 420.72	32 898.10	603.45
CAPITAUX STABLES	789 039.97	241 260.97	227.05
Emprunts à court terme	2 680.33	1 549.90	72.94
Avances clients			
Dettes fournisseurs	35 159.22	23 289.76	50.96
Dettes fiscales et sociales	201 212.83	367 700.38	45.28
Autres dettes	45 393.44	158.89	NS
Comptes de régularisation		6 143.17	100.00
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	284 445.82	398 842.10	28.68
TOTAL GENERAL	1 073 485.79	640 103.07	67.71

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2009	Exercice N-1 31/12/2008	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	11.80		11.80
Délai de paiement fournisseurs	34.27	25.18	9.08
Fonds de roulement en jours	3 492.91	1 964.88	1 528.03
Utilisation du fonds de roulement	6 243.35	2 629.79	3 613.57
Trésorerie en jours	8 330.27	10 226.96	1 896.69
Prélèvements / résultat			

RATIOS

	31/12/2009	12mois	31/12/2008	12mois	31/12/2007	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES, MARCHANDISES						
Stock matières premières et de marchandises x nbre jours de l'exercice						
<u>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</u>	50 891.50		38 989.09		43 136.46	
<i>Ce ratio indique le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>						
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS						
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	992.97					
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	30 290.20	11.80	17 811.91		6 490.51	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>						
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS						
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	35 159.22		23 289.76		20 529.89	
<u>Achats et charges externes TTC</u>	369 394.98	34.27	332 966.07	25.18	323 416.72	22.85
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>						
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME						
Créances à moins d'un an + Disponibilités	807 431.98		526 758.64		534 200.11	
<u>Dettes à moins d'un an</u>	284 975.82	2.83	397 292.20	1.33	429 905.32	1.24
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>						
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE						
Capitaux propres	788 509.97		241 260.97		226 338.62	
<u>Dettes</u>	284 975.82	2.77	398 842.10	0.60	430 633.32	0.53
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>						

RATIOS DE GESTION

	31/12/2009	12mois	31/12/2008	12mois	31/12/2007	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS						
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	992.97	11.80	17 811.91		6 490.51	
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>						
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS						
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	35 159.22	34.27	23 289.76	25.18	20 529.89	22.85
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>						
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES						
$\frac{\text{Stocks d'approvisionnement et de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	50 891.50		38 989.09		43 136.46	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, marchandises et approvisionnements, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>						
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS						
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	830 765.81		17 811.91		6 490.51	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>						
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	172 912.00	20.81	374 339.65	2101.63	394 988.12	6085.63
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>						
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT						
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoins en fonds de roulement}}$	527 992.65	305.35	131 665.22	35.17	107 319.58	27.17
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent des ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>						

ASSO° LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

66 RUE D'APRES

97400 SAINT DENIS

AUTRES ETATS

ACOREX
*33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43*

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concessions et droits similaire

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	PACK EBP + OFFICE 2000 PME	659.97	190201	L 100,00	659.97		659.97		
00027 000	MAJ EBP PAC ASSOCIATION 2002 VERSION STANDARD	373.04	310502	L 100,00	373.04		373.04		
00050 000	LOGICIEL DE TELEPHONE LOGICIEL BUREAUTIQUE	513.50	061202	L 100,00	513.50		513.50		
00073 000	EBP RESEAU EXTENSION	651.00	260504	L 33,33	651.00		651.00		
00076 000	OFFICE PME	542.50	070604	L 33,33	542.50		542.50		
00081 000	SIGMA RENO LOGICIEL DE SIMULATION CC31/10/51 version	133.95	051004	L 33,33	133.95		133.95		
00082 000	CADRE BUDGETAIRE INFORMATISE SEDIMS	240.00	061004	L 33,33	240.00		240.00		
00104 000	EBP COMPTA + PAYE FC6110335	868.00	101106	L 100,00	868.00		868.00		
00128 000	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	292.95	140507	L 100,00	292.95		292.95		
00139 000	CD ROM KEOPSS LICENCE N°HDIWL MONOPOSTE	330.00	101007	L 100,00	330.00		330.00		
00140 000	BASE DE DONNEES MS ACCESS Gestion de l'Occupation des	2 500.00	251107	L 10,00	275.34	250.00	525.34	1 974.66	
00141 000	LOGICIEL ACROBAT PRO V8	685.00	261107	L 100,00	685.00		685.00		
00142 000	LOGICIEL ANTIVIRUS KAPERSKY V7 LICENCE 2 POSTES	96.00	121207	L 100,00	96.00		96.00		
00170 000	LOGICIEL KEOPSS	160.00	080908	L 100,00	50.41	109.59	160.00		
00171 000	LOGICIEL KASPERSKY INTERNET	90.63	081208	L 100,00	5.96	84.67	90.63		
00182 000	KAPERSKY INTERNET SECURITY (MAJ) sur 2 ans pour 3 postes	90.63	220109	L 100,00		85.42	85.42	5.21	
00183 000	KAPERSKY INTERNET SECURITY 2009 (MAJ) 2 ans sur 3 postes	90.63	100409	L 100,00		66.05	66.05	24.58	
00184 000	Licence PRO G DIS / CHRS	1 450.00	100709	L 33,33		231.74	231.74	1 218.26	
Totaux compte : 20500000		9 767.80			5 717.62	927.47	6 545.09	3 222.71	

Compte : 21540000 Matériel industriel (1)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	PERFO GBH 2 SR	381.12	151101	L 20,00	381.12		381.12		
Totaux compte : 21540000		381.12			381.12		381.12		

Compte : 21541000 Matériel industriel - hebergement

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	CUIS SMEG 5G INOX SCE91GX + FRAIS DE DOSSIER	1 212.25	180302	L 20,00	1 212.25		1 212.25		
00062 000	BRUMATISEUR ELECTRIQUE	949.37	110403	L 20,00	949.37		949.37		
00083 000	ARMOIRE POSITIVE INOX 650 LITRES THIRODE	2 400.00	190105	L 20,00	1 896.33	480.00	2 376.33	23.67	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 Matériel industriel - hebergem

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00084 000	FRITEUSE 2 X 6 LITRES	500.00	190105	L 20,00	395.07	100.00	495.07	4.93	
00092 000	MONOBROSSE 430ES	1 399.00	210705	L 20,00	965.12	279.80	1 244.92	154.08	
00098 000	NETTOYEUR HP STIHL RE162 150 BARS	459.00	130905	L 20,00	303.07	91.80	394.87	64.13	
Totaux compte : 21541000		6 919.62			5 721.21	951.60	6 672.81	246.81	

Compte : 21810000 Installations géné., agenc., a

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	FOURNIT + POSE INSTALLØ TEL	2 323.94	280901	L 10,00	1 687.22	232.39	1 919.61	404.33	
00012 000	EXTINCTEUR A EAU + CONSIGNES	280.66	201101	L 10,00	199.72	28.07	227.79	52.87	
00013 000	AUTOCOMMUTATEUR BUSINESS NUMER	5 422.52	261101	L 10,00	3 849.23	542.25	4 391.48	1 031.04	
00015 000	ENSEMBLE VENITIEN	345.70	171201	L 10,00	243.41	34.57	277.98	67.72	
00025 000	EXTENSION DE LIGNES TELEPHONIQUES	452.71	260302	L 20,00	452.71		452.71		
00043 000	ENSEMBLE SERRURES + DIVERS ACCESSOIRES	2 283.19	061102	L 12,50	1 756.19	285.40	2 041.59	241.60	
00060 000	AMENAGEMENT BUREAU ADMINISTRATIF OCCASION	2 000.00	170303	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00077 000	MISE EN PLACE RESEAU INFORMATIQUE	1 410.50	140604	L 10,00	641.87	141.05	782.92	627.58	
00122 000	COFFRET REPARTITEUR	400.72	120307	L 20,00	144.91	80.14	225.05	175.67	
00155 000	POSE D'UN POUSSOIR PR OUVETUREPORTAIL	1 113.62	260308	L 12,50	107.17	139.20	246.37	867.25	
00174 000	MENUJIBAT	802.40	281009	L 10,00		14.29	14.29	788.11	
00185 000	CLIMATISATØ LOCAL SERVEUR + POSE	1 770.56	140909	L 12,50		66.09	66.09	1 704.47	
00186 000	AMENAGEMENT BUREAU	1 113.08	081009	L 10,00		25.92	25.92	1 087.16	
00188 000	PIAIRES DE PORTES BASSES AVEC SERRURES	186.93	241109	L 10,00		1.95	1.95	184.98	
Totaux compte : 21810000		19 906.53			11 082.43	1 591.32	12 673.75	7 232.78	

Compte : 21811000 Installations géné., agenc., a

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	ENSEMBLE DE PARURE DE LITS	5 885.45	060801	L 10,00	4 358.49	588.55	4 947.04	938.41	
00010 000	PLAQUE DE CUISSON	359.78	021001	L 10,00	260.83	35.98	296.81	62.97	
00014 000	ENSEMBLE DE RIDEAU	3 201.43	301101	L 10,00	2 269.05	320.14	2 589.19	612.24	
00046 000	INST.+CABLAGE LIGNE TELEPHONIQUE	418.34	261102	L 20,00	418.34		418.34		
00066 000	INSTALLATION GAZ MISE EN CONFORMITE LES JONQUILLES	4 785.14	091203	L 10,00	2 422.70	478.51	2 901.21	1 883.93	
00079 000	CLIMATISEURS	1 942.21	060904	L 10,00	839.14	194.22	1 033.36	908.85	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 Installations géné., agenc., a

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00085 000	ALIMENTATION 4 PRISES CONGELATEURS + POSE TABLEAU	1 249.92	250105	L 10,00	491.74	124.99	616.73	633.19	
00086 000	PASSERELLE GSM ANALOGIQUE SMARTCELL1	1 041.68	310105	L 20,00	816.23	208.34	1 024.57	17.11	
00096 000	ENSEMBLE DE PANNEAUX RIDEAUX IGNIFUGE	1 106.00	070905	L 10,00	366.95	110.60	477.55	628.45	
00097 000	ENSEMBLE COUSSINS	594.00	070905	L 10,00	197.08	59.40	256.48	337.52	
00099 000	AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE en PN IMMOBILISE	2 392.53	300905	L 10,00	778.71	239.25	1 017.96	1 374.57	
00100 000	PORTE D'ENTREE A L'ANGLAISE	4 149.00	071105	L 10,00	1 307.22	414.90	1 722.12	2 426.88	
00101 000	CABLAGE PC et TV SALLE D'ACCUEIL	817.55	041005	L 10,00	265.21	81.76	346.97	470.58	
00105 000	CENTRALE INCENDIE TYPE 1 BAT.LES JONCQUILLES TRAVAUX	29 353.99	110506	L 10,00	7 760.71	2 935.40	10 696.11	18 657.88	
00106 000	PLONGE 1 BAC+EGOUTTOIR TABLE INOX A DOSSERET+ETAGERE BASSE	1 610.00	150506	L 12,50	529.87	201.25	731.12	878.88	
00107 000	PLACAGE ALU + TRAVAUX GAZ + FENETRES DIVERS TRAVAUX DE	3 273.82	310806	L 10,00	765.08	327.38	1 092.46	2 181.36	
00108 000	HOTTE D'EXTRACTION, HOTTE ADOSSE WHIRLP MISTRAL	2 796.37	310806	L 10,00	653.51	279.64	933.15	1 863.22	
00109 000	PORTE COUPE FEU / SEPARATION ETAGE	4 200.00	300806	L 10,00	982.68	420.00	1 402.68	2 797.32	
00110 000	FOURNITURE+POSE DE STORE BRAS AMERICAIN CANTINE	1 086.41	081106	L 20,00	466.71	217.28	683.99	402.42	
00123 000	VIDEO SURVEILLANCE	3 120.00	120407	L 10,00	537.67	312.00	849.67	2 270.33	
00124 000	TRAVAUX DE POSE D'INSTALLATIONELECTRIQUE	1 299.45	030507	L 10,00	216.46	129.95	346.41	953.04	
Totaux compte : 21811000		74 683.07			26 704.38	7 679.54	34 383.92	40 299.15	

Compte : 21814000 Installation géné; agenc; amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00051 000	PLAQUES INOX 3 X 1.50 EP 1.5	974.00	101202	L 20,00	974.00		974.00		
00058 000	CHAUFFEAU ELECTRIQUE	610.63	200103	L 10,00	363.18	61.06	424.24	186.39	
00125 000	WASH CLEAN BLEU MARINE	1 080.00	260207	L 20,00	398.86	216.00	614.86	465.14	
00126 000	TRAVAUX DE PLOMBERIE	537.04	310807	L 10,00	71.80	53.70	125.50	411.54	
00143 000	POSE CHAUFFEAU 150L	643.65	291207	L 10,00	64.90	64.37	129.27	514.38	
Totaux compte : 21814000		3 845.32			1 872.74	395.13	2 267.87	1 577.45	

Compte : 21815000 Installations géné-aménag dive

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00189 000	AMENAGEMENT DIVERS	3 552.58	301109	L 10,00		31.15	31.15	3 521.43	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21815000 Installations géné-aménag dive

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00190 000	KIT VIDEO	1 000.00	171209	L 12,50		5.14	5.14	994.86	
00191 000	AMENAGEMENT DIVERS	3 474.02	221209	L 10,00		9.52	9.52	3 464.50	
Totaux compte : 21815000		8 026.60				45.81	45.81	7 980.79	

Compte : 21830000 Matériel de bureau et matériel

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	TEL/FAX GALEO 8200	394.84	170101	L 20,00	394.84		394.84		
00006 000	MICRO PIII 800/133+IMPPR+OND	2 100.75	190201	L 20,00	2 100.75		2 100.75		
00021 000	PC ORDISOFT COMPUTER INTEL P4 WILLAMETTE 1.7 GHZ + DIVERS	2 681.92	050302	L 20,00	2 681.92		2 681.92		
00022 000	ORDINATEUR ASSUS TERMINATOR + LOGICIELS + HP DESKJET +	1 975.44	050302	L 20,00	1 975.44		1 975.44		
00048 000	IMPRIMANTE BROTHER HL 1450 - 14 PPM - PR WINDOWS / DOS	450.00	281102	L 20,00	450.00		450.00		
00053 000	CHAINE MINI SONY + ACCESSOIRES	419.00	191202	L 20,00	419.00		419.00		
00063 000	ORDINATEUR PORTABLE	2 003.06	280803	L 33,33	2 003.06		2 003.06		
00064 000	CAMESCOPE SONY DCR TRV33	1 184.82	221003	L 33,33	1 184.82		1 184.82		
00069 000	ZZ GALEO 8500	435.00	110204	L 20,00	425.23	9.77	435.00		
00074 000	PC SHUTTLE PIV 2.6 GHZ	1 924.50	260504	L 33,33	1 924.50		1 924.50		
00075 000	VIDEO PROJECTEUR	1 629.85	260504	L 33,33	1 629.85		1 629.85		
00111 000	IMPRIMANTE LASER A4 COULEUR HPLASERJET COLOR 3550N FC600173	860.00	240206	L 33,33	817.60	42.40	860.00		
00112 000	PC ASUS VINTAGE PE1 PA 80 Go LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	1 471.65	120506	L 33,33	1 295.59	176.06	1 471.65		
00113 000	PC ASUS VINTAGE2 PH1 P4 20 Go LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	1 213.15	281206	L 33,33	813.19	399.96	1 213.15		
00114 000	PC ASUS VINTAGE2 PH1 P4 250 GOLOGICIEL MICROSOFT OFFICE	1 413.15	281206	L 33,33	947.26	465.89	1 413.15		
00127 000	TELEVICEURS + LECTEUR DVD	1 048.00	150307	L 20,00	377.28	209.60	586.88	461.12	
00129 000	PORTABLE ASUS A7C	1 650.00	140507	L 20,00	539.75	330.00	869.75	780.25	
Totaux compte : 21830000		22 855.13			19 980.08	1 633.68	21 613.76	1 241.37	

Compte : 21831000 Matériel de bureau et informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	ORDINATEUR ASUS TERMINATOR TUALATIN + LOGICIEL + HP	1 679.37	050302	L 20,00	1 679.37		1 679.37		
00026 000	POSTE ALCATEL PREMIUM AK28046F	285.17	260302	L 20,00	285.17		285.17		
00038 000	MICRO ORDINATEUR DURON 1200 MHZ + LOGICIELS + ACCESSOIRES	1 600.00	120802	L 20,00	1 600.00		1 600.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 Matériel de bureau et informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00040	000 PHOTOCOPIEUR FC 224 S NUMERO :4143	549.39	091002	L 20,00	549.39		549.39		
00041	000 MICRO ORDINATEUR AMD DURON 1300 MHZ + LOGICIELS +	1 500.00	231002	L 20,00	1 500.00		1 500.00		
00047	000 POSTE ALCATEL EASY	285.16	261102	L 20,00	285.16		285.16		
00049	000 MICRO ORDINATEUR INTEL PENTIUMIV 2400 MHZ + LOGICIELS +	3 560.00	281102	L 20,00	3 560.00		3 560.00		
00052	000 SCANNER HP SCANJET 3500C	140.00	101202	L 20,00	140.00		140.00		
00070	000 COPIEUR CBL	2 039.80	130204	L 20,00	1 991.74	48.06	2 039.80		
00071	000 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE EPSON300+	369.00	150404	L 20,00	347.97	21.03	369.00		
00078	000 ECRAN TFT 17 DWX	389.00	050904	L 20,00	336.35	52.65	389.00		
00080	000 ECRAN TFT 17 ACER AL1714 TCO99IVOIRE	349.00	230904	L 20,00	298.32	50.68	349.00		
00086	000 ENSEMBLE COMPLET NUMARK SONO4	1 137.00	151205	L 20,00	692.79	227.40	920.19	216.81	
00095	000 APPAREIL PHOTO SONY DSC W17	576.50	060905	L 33,33	576.50		576.50		
00130	000 ECRAN TFT 19"	580.00	060307	L 20,00	211.66	116.00	327.66	252.34	
00133	000 TELEVISEUR + LECTEUR DVD Rebut	757.00	150307	L 20,00	272.52	151.40	423.92	333.08	
00144	000 ORDINATEUR COMPLET ASUS TM982 (LECTEUR+GRAVEUR+CLAVIER+SOUR	599.00	031007	L 33,33	248.90	199.67	448.57	150.43	311209
00156	000 ECRAN ASUS 17"	199.00	230608	L 33,33	34.89	66.33	101.22	97.78	
00157	000 IMPRIMANTE/COPIEUR/SCANNER/FAX	320.00	230608	L 33,33	56.11	106.67	162.78	157.22	
00192	000 PANASONIC DMC-TZ 6 noir	286.40	241109	L 20,00		5.96	5.96	280.44	
00193	000 GSM PROTECTION DU TRAVAILLEUR	534.00	281209	L 33,33		1.95	1.95	532.05	
00194	000 GS2000+LOGICIEL	845.06	291209	L 20,00		1.39	1.39	843.67	
Totaux compte : 21831000		17 822.85			14 666.84	1 049.19	15 292.11	2 530.74	

Compte : 21832000 Matériel informatique - villa

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00158	000 ORDINATEUR ASUS TA-863	2 004.00	150408	L 33,33	477.67	668.00	1 145.67	858.33	
Totaux compte : 21832000		2 004.00			477.67	668.00	1 145.67	858.33	

Compte : 21833000 Matériel de bureau et informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00159	000 PORTABLE ASUS 15" DCT2330	1 330.00	150408	L 33,33	317.01	443.33	760.34	569.66	
Totaux compte : 21833000		1 330.00			317.01	443.33	760.34	569.66	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21834000 MATERILE DE BUREAU INFORMATIQU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00195 000	GS2000+LOGICIEL	845.07	291209	L 20,00		1.39	1.39	843.68	
00196 000	GSM ANTI CHOC	534.00	281209	L 33,33		1.95	1.95	532.05	
00197 000	MATERIEL INFO + MISE EN SERVIC	12 231.31	290909	L 20,00		630.00	630.00	11 601.31	
00198 000	ORDINATEUR HP COMPAQ+MICROSOFTOFFICE PRO 2007	3 406.44	290909	L 33,33		292.42	292.42	3 114.02	
00199 000	ORDINATEUR PORTABLE+MICROSOFT OFFICE PRO	961.61	290909	L 33,33		82.55	82.55	879.06	
00200 000	PANASONIC DMC	286.40	241109	L 20,00		5.96	5.96	280.44	
Totaux compte : 21834000		18 264.83				1 014.27	1 014.27	17 250.56	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	BUREAU+ARMOIRE+CLASSEUR+COFFRE	2 934.64	030101	L 10,00	2 346.08	293.46	2 639.54	295.10	
00016 000	ENSEMBLE DE MOBILIER	472.59	271201	L 20,00	472.59		472.59		
00017 000	CONGELATEUR ARM LEIB 235L + FRIGO WEST 395L	1 721.15	040102	L 10,00	1 203.42	172.12	1 375.54	345.61	
00020 000	ENS.BUREAUX + RETOUR + CAISSONMOBILE	1 347.72	260102	L 10,00	934.16	134.77	1 068.93	278.79	
00039 000	ARMOIRE MI HAUT. OFIMAT 92 125	334.90	081002	L 12,50	260.91	41.86	302.77	32.13	
00061 000	MOBILIER OCCASION	5 000.00	170303	L 33,33	5 000.00		5 000.00		
00072 000	COFFRE FORT	599.00	080504	L 10,00	278.66	59.90	338.56	260.44	
00201 000	FAUTEUILS HAUTS DOSSIERS	394.99	221009	L 12,50		9.60	9.60	385.39	
Totaux compte : 21840000		12 804.99			10 495.82	711.71	11 207.53	1 597.46	

Compte : 21841000 Mobilier - hébergement jonq

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	TABLE A MANGER + FRIGO 40L	393.32	050201	L 10,00	310.87	39.33	350.20	43.12	
00007 000	ENS.DE MOBILIER / RES.JONCQ.	3 048.98	140301	L 20,00	3 048.98		3 048.98		
00018 000	ENSEMBLE ARMOIRES+TABLE+CLASSEUR+FAUTE	2 188.07	050102	L 10,00	1 529.27	218.81	1 748.08	439.99	
00019 000	TABLE VAP ASP LAURA MAGIC	760.72	080102	L 20,00	760.72		760.72		
00028 000	ARMOIRE BASSE 120 A RIDEAUX	320.00	180602	L 20,00	320.00		320.00		
00029 000	FAUTEUIL BUREAUTIQUE MULTI.CP	165.75	180602	L 20,00	165.75		165.75		
00030 000	FAUTEUIL BUREAUTIQUE MULTI.CP	165.75	180602	L 20,00	165.75		165.75		
00031 000	REFRIGERATEUR LG REF/GR389SQF REFRIGERATEUR LG REF/GR161SF	880.00	280602	L 20,00	880.00		880.00		
00032 000	MATELAS MOUSE D 28/30 I PVC DIAM 90X190X14	2 255.39	110702	L 10,00	1 460.76	225.54	1 686.30	569.09	
00033 000	SALON CUIR NOIR	760.00	150702	L 20,00	760.00		760.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21841000 Mobilier - hébergement jong

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	FOUR IGNIS+MEUBLE TV/VIDEO+MAGNETOSCOPE AKAI+TV	738.00	150702	L 20,00	738.00		738.00		
00035 000	TABLE CAREE PLATEAU ISOTOP	694.40	170702	L 20,00	694.40		694.40		
00037 000	CONGEL COFFRE 313L AC3119N1	465.00	060802	L 20,00	465.00		465.00		
00042 000	POSTE INFO.MICROSTAR 100	163.00	231002	L 20,00	163.00		163.00		
00044 000	ENSEMBLE POSTE DIGIT/PC/INFO.+TABLE+CHAISE+A	2 486.65	141102	L 10,00	1 524.72	248.67	1 773.39	713.26	
00045 000	PLONGE 2 BACS+TABLE ADOSSEE+LAVE LINGE+SECHOIR	7 443.48	191102	L 10,00	4 553.79	744.35	5 298.14	2 145.34	
00065 000	SIEGES SUR POUTRE	1 900.00	141103	L 10,00	974.99	190.00	1 164.99	735.01	
00067 000	MATELAS IGNIFUGES	5 925.40	101203	L 10,00	2 998.41	592.54	3 590.95	2 334.45	
00068 000	TABLES DE REUNION	1 074.00	191203	L 20,00	1 074.00		1 074.00		
00088 000	1 TABLE ET 2 CHAISES	790.00	090705	L 20,00	550.19	158.00	708.19	81.81	
00090 000	RETROPROJECTEUR THOSHIBA 40FW03	900.00	130705	L 50,00	900.00		900.00		
00093 000	CONGELATEUR LIEB 261 L	1 262.00	010805	L 20,00	863.00	252.40	1 115.40	146.60	
00115 000	REFRIGERATEUR WEST 270L FC3012025	443.00	020206	L 20,00	258.03	88.60	346.63	96.37	
00116 000	CHAISE MIAMI BISTROT FC604064	703.51	110406	L 20,00	383.55	140.70	524.25	179.26	
00117 000	TABLE A DOSSERET 700 FC504200615100	538.31	050406	L 20,00	295.26	107.66	402.92	135.39	
00118 000	FOUR A CONVECTION + RECHAUD TRAITEUR INO FC1205200615374	1 804.50	120506	L 20,00	953.17	360.90	1 314.07	490.43	
00119 000	TABLE CENTRALE 700x1 FC1505200615392	631.43	150506	L 20,00	332.50	126.29	458.79	172.64	
00131 000	CONGELATEUR ELECTRIQUE VERT	1 709.00	210607	L 20,00	523.47	341.80	865.27	843.73	
00202 000	MACHINE A LAVER	700.00	270109	L 20,00		130.03	130.03	569.97	
Totaux compte : 21841000		41 309.66			27 647.58	3 965.62	31 613.20	9 696.46	

Compte : 21842000 Mobilier - Villa 52

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00132 000	TABLE PLIANTE 4X275_	990.00	270707	L 20,00	283.71	198.00	481.71	508.29	
Totaux compte : 21842000		990.00			283.71	198.00	481.71	508.29	

Compte : 21844000 Mobilier - Logt ALT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00055 000	DIVERS MOBILIERS POUR LOGEMENTALT	1 878.00	020103	L 20,00	1 878.00		1 878.00		
00056 000	VAISSELLE + FRIGO + CUISINIERE	1 365.00	080103	L 20,00	1 365.00		1 365.00		
00120 000	BUFFET TECK 3PC FCS	590.00	090106	L 20,00	351.41	118.00	469.41	120.59	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21844000 Mobilier - Logt ALT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	BANQUETTE + TABLE BASSE + REFRIGERATEUR CONGELATEUR +	1 532.00	100106	L 20,00	911.64	306.40	1 218.04	313.96	
00145 000	POSE CHAUFFEAU ELECTRIQUE APTS7 SIDR DIMITIL	582.46	041007	L 10,00	72.45	58.25	130.70	451.76	
00146 000	SOMMIER+MATELAS+LIT+ARMOIRE+TA	1 841.00	101007	L 20,00	451.93	368.20	820.13	1 020.87	
00147 000	MACHINE A LAVER FLIBUSTIERS	264.45	231107	L 20,00	58.54	52.89	111.43	153.02	
00148 000	GAZINIERE+FRIGO/CONGELATEUR+CA	1 940.00	291107	L 20,00	423.08	388.00	811.08	1 128.92	
00149 000	TABLE+CHAISES+BUFFET+CANAPE+FA LES PLAINES	2 575.00	291107	L 20,00	561.56	515.00	1 076.56	1 498.44	
00150 000	TABLE+MICRO-ONDES+FRIGO-CONGEL TV+TABLE	1 018.00	121207	L 20,00	214.76	203.60	418.36	599.64	
00151 000	MACHINE A LAVER+GAZINIERE+MICRO-ONDES+T	571.35	141207	L 20,00	119.91	114.27	234.18	337.17	
00152 000	COMMODE (APPT LA PLAINE)	80.00	291107	L 20,00	17.45	16.00	33.45	46.55	
00153 000	MEUBLES TV + CUISINE + SDB	153.00	121207	L 20,00	32.28	30.60	62.88	90.12	
00154 000	MACH A LAVER + FOUR MICRO ONDES + TABLE A REPASSER +	389.35	141207	L 20,00	81.71	77.87	159.58	229.77	
00160 000	TABLES ET 4CHAISES + BUFFET + CANAPE CUIR BLEU + LIT 140 ET	2 538.00	010308	L 12,50	265.97	317.25	583.22	1 954.78	
00161 000	TABLE OVALE ET 6 CHAISES + LIVING + CANAPE CUIR BLANC +	1 515.00	010308	L 20,00	254.02	303.00	557.02	957.98	
00162 000	TABLE OVALE ET 6 CHAISES + UFFET BAS BLANC + CHAMBRE	2 338.00	010308	L 20,00	392.02	467.60	859.62	1 478.38	
00163 000	MACHINE A LAVER + CUISINIERE 4G + REFRIGERATEUR 340L	867.00	100308	L 20,00	141.10	173.40	314.50	552.50	
00164 000	MACHINE A LAVER + CUISINERE 4G+ REFRIGERATEUR 340 L Cession (707,36)	867.00	100308	L 20,00	141.10	156.77	297.87	569.13	261109
00165 000	MACHINE A LAVER	269.00	100308	L 20,00	43.78	53.80	97.58	171.42	
00166 000	POSE CHAUFFEAU 150 L + DIVERS TRAVAUX PLOMBERIE EN	1 013.85	150308	L 20,00	162.22	202.77	364.99	648.86	
00167 000	POSE CHAUFFEAU 150 L ST BENOITAPPT 65 Cession (515,61)	631.97	200308	L 20,00	99.38	114.27	213.65	418.32	261109
00168 000	POSE CHAUFFEAU 150 L ST BENOITAPPT 81	631.97	200308	L 20,00	99.38	126.39	225.77	406.20	
00169 000	MACHONE A LAVER 600 TRS	280.00	020708	L 20,00	28.08	56.00	84.08	195.92	
00172 000	ENS MOBILIER : LIVING + BERCEAU+MATELAS + TABLE 44	635.00	161008	L 12,50	16.74	79.38	96.12	538.88	
00173 000	MACHINE A LAVER + HOTTE + PLAQUE DE CUISSON	439.07	121208	L 20,00	4.81	87.81	92.62	346.45	
00204 000	ENSEMBLE DE MOBILIER	1 285.00	230109	L 20,00		241.51	241.51	1 043.49	
00205 000	MEUBLES APPT LES PLAINES 62	285.45	270109	L 20,00		53.02	53.02	232.43	
00206 000	TABLE + FRIGO	430.00	270109	L 20,00		79.87	79.87	350.13	
00207 000	ARMOIRE + MATELAS	575.00	020209	L 20,00		104.92	104.92	470.08	
00208 000	LIT + MATELAS	317.00	020309	L 20,00		52.98	52.98	264.02	
00209 000	REFREGIRATEUR	480.00	020309	L 20,00		80.22	80.22	399.78	
00210 000	REFREGIRATEUR CONGELATEUR WESTWOOD	399.80	110309	L 20,00		64.84	64.84	334.96	
00211 000	LIT + BERCEAU+ARMOIRE+TABLE APPT 150 HESTIA	2 761.00	130509	L 20,00		352.50	352.50	2 408.50	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21844000 Mobilier - Logt ALT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00212 000	FRIGO + MACHINE A LAVER+ CHAUFFE EAU ELECTRIQUE APPT	956.00	130509	L 20,00		122.05	122.05	833.95	
00213 000	FRIGO+MACHINE A LAVER+CHAUFFE EAU APPT 170	1 036.00	130509	L 20,00		132.27	132.27	903.73	
00215 000	ELECTROMENAGER APPT 134	418.00	130509	L 20,00		53.37	53.37	364.63	
00216 000	ENSEMBLE MOBILIER APPT 134	1 560.00	130509	L 20,00		199.17	199.17	1 360.83	
00217 000	ENSEMBLE MOBILIER APPT 170 HESTIA	2 405.00	130509	L 20,00		307.05	307.05	2 097.95	
00218 000	MATELAS+CADRE A LATTES	399.60	150509	L 20,00		50.58	50.58	349.02	
00219 000	MACHINE A LAVER (ALT 142)	425.00	110609	L 20,00		47.51	47.51	377.49	
00220 000	ELECTROMENAGER (ALT PASTORAL)	1 735.58	160609	L 20,00		189.25	189.25	1 546.33	
00221 000	ENSEMBLE MOBILIER AAPT 114 LESGASPARDS	1 915.00	170609	L 20,00		207.76	207.76	1 707.24	
00222 000	CANAPE CONVERTIBLE (APPT CHRIS LAMARGUE)	228.00	230609	L 20,00		23.99	23.99	204.01	
00223 000	ENSEMBLE MOBILIER (APPT 3 LES PASTORALES)	1 459.00	170609	L 20,00		158.29	158.29	1 300.71	
00224 000	LIT + MATELAS	422.90	300609	L 20,00		42.87	42.87	380.03	
00225 000	REFRIGERATEUR (ALT ALYZES)	390.80	170809	L 20,00		29.34	29.34	361.46	
00226 000	ELECTROMENAGER (APPT 77 ALT LABOURDONNAIS)	991.00	231009	L 20,00		38.01	38.01	952.99	
00227 000	MACHINE A LAVER (CHRIS DIMITILE)	269.00	231009	L 20,00		10.32	10.32	258.68	
00228 000	MOBILIER (ALT LABOURDONNAIS APPT 77)	360.00	041109	L 20,00		11.44	11.44	348.56	
00229 000	REFRIGERATEUR/CONGELATEUR (CHRIS STATION)	250.79	051109	L 20,00		7.83	7.83	242.96	
00230 000	MACHINE A LAVER 5KG (ALT LES PLAINES 66)	269.00	021209	L 20,00		4.42	4.42	264.58	
Totaux compte : 21844000		47 330.42			8 188.32	7 052.90	14 729.70	32 600.72	

Compte : 21845000 MOBILIER FLEUR D EAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00203 000	MATERIEL DE CUISINES+RAYONNAGE	11 055.47	081209	L 10,00		72.69	72.69	10 982.78	
00231 000	MACHINE A LAVER + VENTILATEUR	811.57	311209	L 20,00		0.44	0.44	811.13	
00232 000	ENSEMBLE MOBILIER	6 436.31	111209	L 12,50		46.29	46.29	6 390.02	
00233 000	ENSEMBLE MOBILIER + ELECTROMENAGER	4 398.24	111209	L 12,50		31.63	31.63	4 366.61	
00234 000	REFRIGERATEUR TOP 110L	1 750.00	151209	L 20,00		16.30	16.30	1 733.70	
00235 000	MACHINE A LAVER	1 138.90	181209	L 20,00		8.74	8.74	1 130.16	
00236 000	AMENAGEMENT CHAMBRE	3 500.00	141209	L 20,00		34.52	34.52	3 465.48	
00237 000	MOBILIER CHAMBRE	8 000.00	141209	L 20,00		78.90	78.90	7 921.10	
00238 000	ENSEMBLE MOBILIER (FINANCEMENTFAP"35000" soit 50%	68 841.78	111209	L 10,00		396.08	396.08	68 445.70	
00239 000	ENSEMBLE MOBILIER	5 797.08	151209	L 10,00		27.00	27.00	5 770.08	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21845000 MOBILIER FLEUR D EAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00240 000	ENSEMBLE MOBILIER+ELECTROMENAGER	6 509.91	151209	L 12,50		37.90	37.90	6 472.01	
00241 000	ELECTROMENAGER	5 106.89	181209	L 10,00		19.59	19.59	5 087.30	
00242 000	ELECTROMENAGER	861.79	291209	L 10,00		0.71	0.71	861.08	
Totaux compte : 21845000		124 207.94				770.79	770.79	123 437.15	

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements versé

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	DG France TELECOM	227.76	130101	N 0,00				227.76	
00036 000	CAUTION LOCALS FONTAINE A EAU	77.00	300702	N 0,00				77.00	
00054 000	CAUTION LOCAL 28 RUE SURCOUF APPT 502 HLM LES FLIBUSTIERS	734.41	241202	N 0,00				734.41	
00057 000	DEPOT DE GARANTIE CGE	123.82	160103	N 0,00				123.82	
00059 000	CAUTION IMMOBILIERE DU LAGON	2 439.18	270103	N 0,00				2 439.18	
00087 000	SHLMR DG LE SEXTANT Rebut	766.80	160605	N 0,00				766.80	010109
00102 000	CAUTION SHLMR ASTROLAB	716.92	151205	N 0,00				716.92	
00103 000	COMPLEMENT CAUTION SHLMR LES FLIBUSTIER	56.50	161205	N 0,00				56.50	
00135 000	CAUTION SIDR / DIMITILE	591.34	210907	N 0,00				591.34	
00136 000	CAUTION SHLMR / ALIZES	684.12	030807	N 0,00				684.12	
00137 000	CAUTION SHLMR / CARICUBE 2	741.22	030807	N 0,00				741.22	
00138 000	CAUTION / VILLA 52 RTE BOIS NEFLES / M. et Mme Rebut	1 200.00	010707	N 0,00				1 200.00	090109
00174 000	Caution LES PLAINES 62	409.05	010209	N 0,00				409.05	
00175 000	Dépôt de garantie SHLMR HESTA 134	278.97	130509	N 0,00				278.97	
00176 000	Dépôt de garantie SHLMR HESTIA170	454.01	130509	N 0,00				454.01	
00177 000	Dépôt de garantie SHLMR HESTIA150	525.12	130509	N 0,00				525.12	
00178 000	Dépôt de garantie SHLMR HESTIA142	667.34	130509	N 0,00				667.34	
00179 000	Dépôt de garantie SHLMR GASPARDS 114	313.83	020609	N 0,00				313.83	
00180 000	Dépôt de garantie SHLMR PASTORALE 3	336.65	020609	N 0,00				336.65	
00181 000	Dépôt de grantie SIDR LABOURDONNAIS	327.96	201009	N 0,00				327.96	
00243 000	Dépôt de garantie SHLMR EUROPE81 01/03/2008	419.93	010109	N 0,00				419.93	
00244 000	Dépôt de garantie SHLMR EUROPE65 01/03/2008	469.79	010109	N 0,00				469.79	
00245 000	Dépôt de garantie SIDR LA MARQUE 28/03/2008	314.38	010109	N 0,00				314.38	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements versé

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00246 000	CAUTION LES PLAINES 66 14/11/2008	298.11	010109	N 0,00				298.11	
00247 000	CAUTION SIDR ATHENA 24/11/2008	155.00	010109	N 0,00				155.00	
00248 000	CAUTION SHLMR L PLAINE BRAS FUSIL 03/08/2007	773.90	010109	N 0,00				773.90	
00249 000	CAUTION SHLMR STATION 300 06/12/2007	740.91	010109	N 0,00				740.91	
Totaux compte : 27500000		12 877.22						12 877.22	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
242 276.95		187 272.92		187 272.92	4 222.77		4 222.77	425 327.10

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
133 536.53	28 998.36			28 998.36	935.44	161 599.45		

ACE

Audit et Conseils aux
Entreprises

Société de commissariat aux comptes
inscrite près la Cour d'Appel de
Saint-Denis de La Réunion
membre de la Compagnie Régionale
des commissaires aux comptes de
Saint-Denis de La Réunion

Siège social :
29, rue Youri Gagarine - centre
d'affaire Helios
97419 LA POSSESSION
Tél : 02 62 43 18 18
Fax : 02 62 43 93 52
E.Mail : olivier.escot@auditace.fr
bernard.fontaine@auditace.fr

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

ASSOCIATION L.H.P.E.G

Siège social : 66 rue d'Après
97400 SAINT DENIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

Cabinet ACE

Siège social : 29, rue Youri GAGARINE - Centre d'Affaires HELIOS,
97 419 LA POSSESSION

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de SAINT-DENIS

S.A.S. au capital de € 37 000
Siret 384 535 803 00041
RCS St-Denis 92 B 116

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER
Association

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

Mesdames,
Messieurs les membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (L.H.P.EG), tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 de Code de commerce relatives à la justification des appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

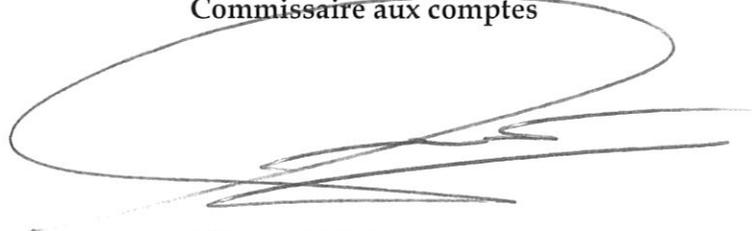
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Possession, le 13 avril 2010

Pour la société ACE
Commissaire aux comptes



Olivier ESCOT
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2009 12			Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	9 767.80	6 545.09	3 222.71	2 418.92	803.79	33.23
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	7 300.74	7 053.93	246.81	1 198.41	951.60	79.41
	Autres immobilisations corporelles	395 381.34	148 000.43	247 380.91	96 764.03	150 616.88	155.65
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 877.22		12 877.22	10 764.29	2 112.93	19.63	
TOTAL I	425 327.10	161 599.45	263 727.65	111 145.65	152 582.00	137.28	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
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	5 052.58		5 052.58	4 742.48	310.10	6.54
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	992.97		992.97		992.97	
	Autres créances	100 481.78		100 481.78	16 011.29	84 470.49	527.57
Valeurs mobilières de placement	534 313.68		534 313.68	239 601.61	294 712.07	123.00	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	166 590.97		166 590.97	266 403.26	99 812.29	37.47	
Charges constatées d'avance (3)	2 326.16		2 326.16	2 198.78	127.38	5.79	
TOTAL III	809 758.14		809 758.14	528 957.42	280 800.72	53.09	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 235 085.24	161 599.45	1 073 485.79	640 103.07	433 382.72	67.71	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	54 826.90		44 826.90		10 000.00	22.31
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	339 329.16		339 329.16			
	Report à nouveau	160 732.19		128 177.73		32 554.46	25.40
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	339 256.38		26 343.42		312 912.96	NS
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	15 061.00		73 958.88		58 897.88	79.64	
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	34 798.63				34 798.63		
Provisions réglementées	196 092.09		32 898.10		163 193.99	496.06	
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	788 509.97		241 260.97		547 249.00	226.83
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	3 210.33		1 549.90		1 660.43	107.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 159.22		23 289.76		11 869.46	50.96
	Dettes fiscales et sociales	201 212.83		367 700.38		166 487.55	45.28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	45 393.44		158.89		45 234.55	NS	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			6 143.17		6 143.17	100.00
	TOTAL IV	284 975.82		398 842.10		113 866.28	28.55
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 073 485.79		640 103.07		433 382.72	67.71

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

284 975.82 392 698.93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	30 290.20		17 811.91		12 478.29	70.06
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	30 290.20		17 811.91		12 478.29	70.06
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	696 737.83		1 292 366.55		595 628.72	46.09
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	18 005.67		7 630.00		10 375.67	135.99
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	800 765.92		4 298.55		796 467.37	NS
TOTAL I	1 545 799.62		1 322 107.01		223 692.61	16.92
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	50 891.50		38 989.09		11 902.41	30.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	318 503.48		293 976.98		24 526.50	8.34
Impôts, taxes et versements assimilés	27 161.35		30 300.00		3 138.65	10.36
Salaires et traitements	617 001.84		669 635.39		52 633.55	7.86
Charges sociales	219 021.48		254 144.86		35 123.38	13.82
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 998.36		25 442.42		3 555.94	13.98
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	7 215.11		4 969.39		2 245.72	45.19
TOTAL II	1 268 793.12		1 317 458.13		48 665.01	3.69
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	277 006.50		4 648.88		272 357.62	NS
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	36.96		20.48		16.48	80.47
Autres intérêts et produits assimilés	972.15				972.15	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 189.34		15 038.35		12 849.01	85.44
TOTAL V	3 198.45		15 058.83		11 860.38	78.76
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées			13.24		13.24	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI			13.24		13.24	100.00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 198.45		15 045.59		11 847.14	78.74
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	280 204.95		19 694.47		260 510.48	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	224 956.58		3 812.66		221 143.92	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 390.47		1 500.00		109.53	7.30
Reprises sur provisions et transferts de charges	37 114.01		11 421.07		25 692.94	224.96
TOTAL VII	263 461.06		16 733.73		246 727.33	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 781.10		8 792.29		6 011.19	68.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 320.53		1 292.49		28.04	2.17
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	200 308.00				200 308.00	
TOTAL VIII	204 409.63		10 084.78		194 324.85	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	59 051.43		6 648.95		52 402.48	788.13
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 812 459.13		1 353 899.57		458 559.56	33.87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 473 202.75		1 327 556.15		145 646.60	10.97
SOLDE INTERMEDIAIRE	339 256.38		26 343.42		312 912.96	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	339 256.38		26 343.42		312 912.96	NS

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Tableau de variation des fonds associatifs	19
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	21
Evaluation des créances et des dettes	21
Evaluation des valeurs mobilières de placement	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	22
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	22
Engagement en matière de pensions et retraites	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 073 485.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 545 799.62 Euros et dégageant un excédent de 339 256.38 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il convient d'évoquer parmi les faits marquants de l'exercice 2009 :

1 - **L'ouverture, en octobre, du CHAU Fleur d'Eau (Bras Panon) d'une capacité de 30 lits** . Les investissements en mobilier sont financés par subventions, notamment **160 K€** par la DRASS et **35 K€** par la Fondation l'Abbé Pierre

2 - **l'augmentation de 26 places en ALT** : 51 en 2009 contre 25 en 2008, correspondant à 8 nouveaux logements d'urgence. Le mobilier nécessaire à ces logements a été financé par une subvention de la DRASS de **40 K€**.

3- La DRASS a aussi accordé à l'Association **97 K€** de ligne de crédits de subventions d'équipements à reverser à diverses structures d'urgence sociale

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Par ailleurs, les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement CRC 99.01 et dans le respect des principes prévus par l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, fixé par l'arrêté du 19 décembre 2005 et modifié par les arrêtés du 19 décembre 2006 et du 12 décembre 2007.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Décomposition du résultat :

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2009 est **bénéficiaire de (+) 339 256€** et se décompose comme suit :

- 1 - Résultat résultant de l'activité sur **gestion libre** : (+) 190 754 €
- 2 - Résultat résultant de l'activité sur **gestion contrôlée** : (+) 148 502 €

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	8 137		1 631
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 301		
Installations générales agencements aménagements divers	94 562		11 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	123 919		167 257
TOTAL	225 781		179 157
Prêts, autres immobilisations financières	8 359		6 485
TOTAL	8 359		6 485
TOTAL GENERAL	242 277		187 273

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 768	9 768
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 301	7 301
Installations générales agencements aménagements divers			106 462	106 462
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 256	288 920	288 920
TOTAL		2 256	402 682	402 682
Prêts, autres immobilisations financières		1 967	12 877	12 877
TOTAL		1 967	12 877	12 877
TOTAL GENERAL		4 223	425 327	425 327

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 718	827		6 545
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 102	952		7 054
Installations générales agencements aménagements divers	39 660	9 712		49 371
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 057	17 507	935	98 629
TOTAL	127 819	28 171	935	155 054
TOTAL GENERAL	133 537	28 998	935	161 599

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	827				
Instal.techniques matériel outillage indus.	952				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 712				
Matériel de bureau informatique mobilier	17 507				
TOTAL	28 171				
TOTAL GENERAL	28 998				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	44 827		10 000		54 827
Réserves :					
Réserves de compensation	9 006				9 006
Autres réserves	330 323				330 323
Report à nouveau	128 178	5 158		27 396	160 732
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 343	26 343	339 256	0	339 256
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Résultats sous contrôle de tiers	73 959	31 501	27 397	0	15 061
Subventions d'investissement			35 000	201	34 799
Provisions réglementées					
Autres provisions réglementées	32 898		200 308	37 114	196 092
TOTAL I	241 261		611 961	64 712	788 510

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Investissements	32 898	200 308	37 114		196 092
TOTAL	32 898	200 308	37 114		196 092
TOTAL GENERAL	32 898	200 308	37 114		196 092
Dont dotations et reprises d'exploitation		200 308	37 114		

Etat des provisions :

Considérant que les **allocations supplémentaires** accordées dans le cadre du programme d'investissement ont été **comptabilisées en exploitation**, au présent tableau nous avons en conséquence **retraité en exploitation la dotation aux provisions afférantes**.

En application des arrêtés 2009 de la DRASS, nous avons constitué deux **provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations** :

1- 160 K€ au titre du financement du mobilier CHAU Fleur d'Eau

2 - 40 K€ au titre du financement du mobilier des 8 nouveaux appartements supplémentaires en ALT

Ces provisions ont été constatées en application de l'avis n° 2007- 05 du 04 mai 2007,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 877	12 877	
Autres créances clients	993	993	
Personnel et comptes rattachés	1 413	1 413	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 787	15 787	
Divers état et autres collectivités publiques	76 083	76 083	
Débiteurs divers	7 198	7 198	
Charges constatées d'avance	2 326	2 326	
TOTAL	116 678	116 678	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 837		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 837		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	3 210	2 680	530	
Fournisseurs et comptes rattachés	35 159	35 159		
Personnel et comptes rattachés	58 276	58 276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 979	89 979		
Autres impôts taxes et assimilés	52 957	52 957		
Autres dettes	45 393	45 393		
TOTAL	284 976	284 446	530	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 631			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 971			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations Génér., Agencement	LINEAIRE	5 à 10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 à 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	186 531
Total	186 531

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		49 724
ENGT D'INVEST. A REAL/ APPT EUROPE+PLAINES	4 561	
ENGT D'INVEST. A REALISER / CHAU FLEUR D'EAU	31 987	
ENGT D'INVEST. A REALISER / 8 NVX APPT ALT	13 176	
Total (1)		49 724

Engagements reçus

NEANT

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
60 ans ou plus	1 à 5	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	4 125
50 à 54 ans	11 à 15 ans	661
40 à 49 ans	16 à 25 ans	6 430
30 à 39 ans	26 à 35 ans	2 195
25 à 29 ans	36 à 40 ans	325
moins de 25 ans	plus de 40 ans	334
Engagement total		14 070

Hypothèses de calculs retenues

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite est réalisée par application de la méthode rétrospective dite des unités de crédits projetés, recommandée par le Conseil National de la Comptabilité et reprenant les dispositions de la norme internationale ISA 19.

Les hypothèses de calculs retenues sont les suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

- départ à la retraite prévu, sauf dérogation individuelle, à l'âge de 65 ans
- départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- taux d'actualisation 2,5 % (inflation comprise)
- taux de charges sociales patronales de 45 % pour les cadres et 35 % pour les employés
- la table de mortalité utilisée est la table règlementaire TV88/90

Les engagements de retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes sociaux de l'association. Néanmoins, le montant du passif social s'élève à 14 070 euros au 31/12/2009, la charge relative à l'exercice social étant de 2 222 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2009	Plus ou moins value latente
FCP BP PREMIERE	30/05/2007	19 979	20 632	653
FCP BP PREMIERE	13/03/2007	179 983	185 868	5 885
FCP BP PREMIERE	01/07/2009	334 352	345 285	10 933
TOTAL		534 314	551 785	17 471

ACE

Audit et
Conseils aux
Entreprises

Société de commissariat aux comptes
inscrite près la Cour d'Appel de
Saint-Denis de La Réunion
membre de la Compagnie Régionale
des commissaires aux comptes de
Saint-Denis de La Réunion

Siège social :
29, rue Youri Gagarine - centre
d'affaire Helios
97419 LA POSSESSION
Tél : 02 62 43 18 18
Fax : 02 62 43 93 52
E.Mail : olivier.escot@auditace.fr
bernard.fontaine@auditace.fr

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

ASSOCIATION L.H.P.E.G

Siège social : 66 rue d'Après
97400 SAINT DENIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

Cabinet ACE

Siège social : 29, rue Youri GAGARINE - Centre d'Affaires HELIOS,
97 419 LA POSSESSION

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de SAINT-DENIS

S.A.S. au capital de € 37 000
Siret 384 535 803 00041
RCS St-Denis 92 B 116

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

Association

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009**

Mesdames,
Messieurs les membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'association LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (L.H.P.EG), au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.

En application de l'article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce et à l'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles, et qui sont intervenues au cours de l'exercice.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

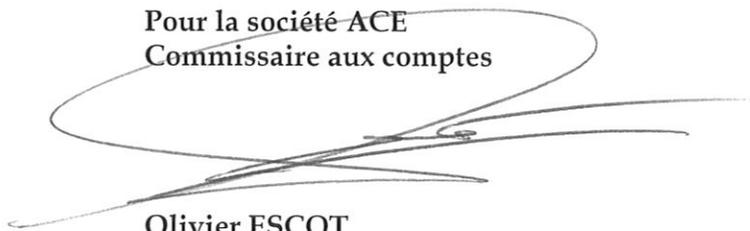
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions relatives à l'article L.313-25 du Code de l'action sociale et des familles

Les conventions sont mises à disposition au siège social.

Fait à La Possession, le 13 avril 2010

Pour la société ACE
Commissaire aux comptes



Olivier ESCOT
Commissaire aux comptes