

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER
4 RUE HENRI VAVASSEUR

97400 SAINT DENIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :
Autres hébergements sociaux

Saint-Denis

21, rue de Madagascar
Résidence Arcadine Appt 40
97400 Saint-Denis
Tél. 0262 30 76 00
Fax. 0262 30 26 25

Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 25 15 61
Fax. 0262 35 53 11

Saint-Leu

2, rue Galabé E 2-1
ZAC Portail
97424 Piton Saint-Leu
Tél. 0262 70 03 20
Fax. 0262 24 12 74

Sainte-Clotilde

Av. Debassyns
6 ruelle des Hortensias
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0262 73 00 91
Fax. 0262 73 00 92



LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

4 RUE HENRI VAVASSEUR

97400 SAINT DENIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <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 13
- <i>Annexe</i>	14 à 22
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	23 à 46

XPERTS O CARRE

21 RUE DE MADAGASCAR

40 RESIDENCE ARCADINE

97400 ST DENIS

0262 30 76 00

Associés

Max AH-VOUN
Marcelino BUREL
Anne DÉFAUD LE GROS
Philippe HO YEN
Vincent CHOW CHEUK

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER
4 RUE HENRI VAVASSEUR
97400 SAINT DENIS

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 46 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	5 262 820.23 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	108 284.80 Euros
- Résultat net comptable,	105 008.76 Euros

Fait à ST DENIS
Le 01/04/2019

Saint-Denis

21, rue de Madagascar
Résidence Arcadine Appt 40
97400 Saint-Denis
Tél. 0262 30 76 00
Fax. 0262 30 26 25

Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 25 15 61
Fax. 0262 35 53 11

Saint-Leu

2, rue Galabé E 2-1
ZAC Portail
97424 Piton Saint-Leu
Tél. 0262 70 03 20
Fax. 0262 24 12 74

Sainte-Clotilde

Av. Debassyns
6 ruelle des Hortensias
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0262 73 00 91
Fax. 0262 73 00 92

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

4 RUE HENRI VAVASSEUR

97400 SAINT DENIS



COMPTES ANNUELS

XPERTS O CARRE
21 RUE DE MADAGASCAR
40 RESIDENCE ARCADINE
97400 ST DENIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	13 186.32	12 639.78	546.54		546.54	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	761 620.66		761 620.66	761 620.66		
	Constructions	3 587 061.04	122 470.03	3 464 591.01	3 068 274.49	396 316.52	12.92
	Installations techniques Matériel et outillage	62 523.64	52 346.40	10 177.24	14 842.14	4 664.90	31.43
	Autres immobilisations corporelles	482 035.13	316 265.60	165 769.53	183 042.76	17 273.23	9.44
	Immobilisations en cours				272 840.41	272 840.41	100.00
	Avances et acomptes				52 222.59	52 222.59	100.00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 655.11		8 655.11	12 012.04	3 356.93	27.95
	Total I	4 915 081.90	503 721.81	4 411 360.09	4 364 855.09	46 505.00	1.07
	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	2 314.29		2 314.29	3 018.95	704.66	23.34
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	9 752.45		9 752.45	13 322.94	3 570.49	26.80
	Autres créances	118 569.44		118 569.44	219 171.84	100 602.40	45.90
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				10 000.00	10 000.00	100.00
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	713 256.52		713 256.52	628 819.20	84 437.32	13.43
	Charges constatées d'avance (3)	7 567.44		7 567.44	15 013.47	7 446.03	49.60
	Total III	851 460.14		851 460.14	889 346.40	37 886.26	4.26
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 766 542.04	503 721.81	5 262 820.23	5 254 201.49	8 618.74	0.16

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	54 826.90		54 826.90			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	932 795.05		940 942.05		8 147.00	0.87
	Report à nouveau	2 096.05		51 385.04		53 481.09	104.08
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	105 008.76		201 156.44		306 165.20	152.20
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	105 813.12		352 305.54		246 492.42	69.97
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	109 393.95		133 096.45		23 702.50	17.81
	Provisions réglementées	71 375.60		86 927.27		15 551.67	17.89
	Droit des propriétaires						
	Total I	1 381 309.43		1 315 556.73		65 752.70	5.00
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques			29 925.00		29 925.00	100.00
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III			29 925.00		29 925.00	100.00
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 461 064.85		3 318 233.62		142 831.23	4.30
	Emprunts et dettes financières divers	10 261.40		8 616.36		1 645.04	19.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 482.35		158 156.57		97 674.22	61.76
	Dettes fiscales et sociales	288 328.32		311 599.92		23 271.60	7.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60 018.51		110 602.71		50 584.20	45.74
	Autres dettes	1 355.37		1 510.58		155.21	10.27
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	3 881 510.80		3 908 719.76		27 208.96	0.70
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 262 820.23		5 254 201.49		8 618.74	0.16

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	108 284.80		104 550.00		3 734.80	3.57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 172 527.34		1 226 776.02		54 248.68	4.42
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	38 524.70		14 383.17		24 141.53	167.85
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1 610 979.26		1 599 463.04		11 516.22	0.72
Total I	2 930 316.10		2 945 172.23		14 856.13	0.50
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	152 778.19		153 687.29		909.10	0.59
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	507 897.57		737 823.79		229 926.22	31.16
Impôts, taxes et versements assimilés	35 015.72		36 422.25		1 406.53	3.86
Salaires et traitements	1 340 353.69		1 389 458.67		49 104.98	3.53
Charges sociales	553 715.01		577 982.52		24 267.51	4.20
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	175 546.55		100 237.73		75 308.82	75.13
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			29 925.00		29 925.00	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	26 486.51		9 072.09		17 414.42	191.96
Total II	2 791 793.24		3 034 609.34		242 816.10	8.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	138 522.86		89 437.11		227 959.97	254.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs2 202.00646.00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs3 519.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier			67.23		67.23	100.00
Autres intérêts et produits assimilés	647.51		642.69		4.82	0.75
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	264.35		34 818.96		34 554.61	99.24
Total V	911.86		35 528.88		34 617.02	97.43
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	66 098.64		34 926.07		31 172.57	89.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	66 098.64		34 926.07		31 172.57	89.25
2. Résultat financier (V-VI)	65 186.78		602.81		65 789.59	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	73 336.08		88 834.30		162 170.38	182.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 635.48		24 092.69		15 457.21	64.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 702.50		45 859.99		22 157.49	48.32
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 551.67		109 006.32		93 454.65	85.73
Total VII	47 889.65		178 959.00		131 069.35	73.24
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 534.47		13 844.78		8 310.31	60.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 682.50		252 436.36		241 753.86	95.77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			25 000.00		25 000.00	100.00
Total VIII	16 216.97		291 281.14		275 064.17	94.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 672.68		112 322.14		143 994.82	128.20
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 979 117.61		3 159 660.11		180 542.50	5.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 874 108.85		3 360 816.55		486 707.70	14.48
Solde intermédiaire	105 008.76		201 156.44		306 165.20	152.20
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	105 008.76		201 156.44		306 165.20	152.20

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		546.54			546.54	
20500000 Conc. et dt sim., brev, lice	13	186.32	11	651.80	1 534.52	13.17
28050000 Amort.conc.droit simil brev li	12	639.78	11	651.80	987.98	8.48
TERRAINS		761 620.66	761 620.66			
21100000 TERRAINS	761	620.66	761	620.66		
CONSTRUCTIONS	3	464 591.01	3 068 274.49		396 316.52	12.92
21310000 Constructions / Bâtiments	2	397 000.05	2 338 081.44		58 918.61	2.52
21350000 Inst.gén.agenc.aména construct	1	190 060.99	730 745.47		459 315.52	62.86
28131000 AMORT CONSTRUCT° - BATIMENT	60	366.31	160.62		60 205.69	NS
28135000 AMORT INST. AGENC. CONSTRUCT°	62	103.72	391.80		61 711.92	NS
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10	177.24	14 842.14		4 664.90	31.43
21540000 Matériels industriels	62	523.64	60 610.30		1 913.34	3.16
28154000 Amortissements Installa techn	52	346.40	45 768.16		6 578.24	14.37
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165	769.53	183 042.76		17 273.23	9.44
21810000 Installations Génér, agenc,amén	133	486.52	220 449.82		86 963.30	39.45
21820000 Matériel de Transport	11	928.20	11 908.50		19.70	0.17
21830000 Matériel de Bureau et Info.	55	637.70	61 553.27		5 915.57	9.61
21840000 Mobilier	220	309.44	260 806.52		40 497.08	15.53
21840100 MOBILIER - PROJET IMMOBILIER	58	173.27	35 460.57		22 712.70	64.05
21880000 OEUVRES D'ART - ARTISTE VIVANT	2	500.00	2 500.00			
28181000 Amortissements Installations	70	048.42	138 686.61		68 638.19	49.49
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	11	922.16	11 908.50		13.66	0.11
28183000 Amortissements Mat. Bureau	41	309.58	47 583.93		6 274.35	13.19
28184000 Amortissements Mobilier	185	354.93	211 083.38		25 728.45	12.19
28184010 AMORT MOBILIER - PROJET IMMO	7	630.51	373.50		7 257.01	NS
IMMOBILISATIONS EN COURS			272 840.41		272 840.41	100.00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS			256 073.57		256 073.57	100.00
23102000 PROJET IMMO EN COURS - HONO			16 766.84		16 766.84	100.00
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 222.59			52 222.59	100.00
23800000 Avances et acomptes sur immo		52 222.59			52 222.59	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8	655.11	12 012.04		3 356.93	27.95
27500000 Dépôt et cautionnements versés	8	655.11	12 012.04		3 356.93	27.95
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4	411 360.09	4 364 855.09		46 505.00	1.07
AVANCES ET ACOMPTE VERSEES SUR COMMANDES	2	314.29	3 018.95		704.66	23.34
40910000 F/SS AVANCE ET ACOMPTE	2	314.29	3 018.95		704.66	23.34
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	9	752.45	13 322.94		3 570.49	26.80
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	9	752.45	13 322.94		3 570.49	26.80
AUTRES CREANCES	118	569.44	219 171.84		100 602.40	45.90
40960000 F/SS Créa.pr emba et mat a ren	1	019.62	975.62		44.00	4.51
40974000 AVANCE SUR IMMOBILISATIONS	26	266.30	71 877.26		45 610.96	63.46
43862000 Taxe sur les salaires	3	882.18	15 202.42		11 320.24	74.46
43863000 ORGANISME AGEFIPH A PAYER		867.79	867.79			
43870000 Org sociaux - prod à recevoir	5	904.00	14 247.00		8 343.00	58.56
44174300 Subv à recevoir CNASEA		178.32	447.36		269.04	60.14

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44174700 SUBV EXPLOIT PROD A REC CG	80 000.00	100 000.00	20 000.00	20.00
46000800 DEB/CRED PAYET Brigitte	46.00	46.00		
46002800 DEB/CRED CARPAYE Liliane	50.00	50.00		
46700000 Débiteurs divers	355.23	423.43	68.20	16.11
46870000 Produits à Recevoir		15 034.96	15 034.96	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		10 000.00	10 000.00	100.00
50820000 BR DAT PRO 2		10 000.00	10 000.00	100.00
DISPONIBILITES	713 256.52	628 819.20	84 437.32	13.43
51210000 BNPI	38 731.33	39 160.08	428.75	1.09
51250000 BRED	548 461.11	501 443.69	47 017.42	9.38
51251000 BRED LIVRET A	86 981.99	86 334.48	647.51	0.75
51260000 CEPAC - CAISSE EPARGNE	35 711.94		35 711.94	
53110000 Caisse Siège Social	3 370.15	808.01	2 562.14	317.09
53120000 Caisse Jonquilles		720.05	720.05	100.00
53130000 Caisse Fleur d'Eau		191.85	191.85	100.00
53140000 CAISSE LHSS		161.04	161.04	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 567.44	15 013.47	7 446.03	49.60
48600000 Charges Constatées d'Avance	7 567.44	15 013.47	7 446.03	49.60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	851 460.14	889 346.40	37 886.26	4.26
TOTAL GENERAL	5 262 820.23	5 254 201.49	8 618.74	0.16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	54 826.90		54 826.90			
10260000 Subv. invest af bien renouv	54 826.90		54 826.90			
AUTRES RESERVES	932 795.05		940 942.05		8 147.00	0.87
10650000 Reserves générale d'intervent°	330 322.77		330 322.77			
10682030 EXCEDENTS INVST AFFECTES LHSS	421 738.00		421 738.00			
10685000 RESERVE DE TRESORERIE ASSO°	41 385.43		41 385.43			
10686000 Réserve Compsat° Déficit CHRS	68 350.85		66 430.85		1 920.00	2.89
10686030 RESERVE COMPENSATION LHSS	70 998.00		81 065.00		10 067.00	12.42
REPORT A NOUVEAU	2 096.05		51 385.04		53 481.09	104.08
11000000 Report à Nouveau (Créditeur)	166 476.19		112 995.10		53 481.09	47.33
11400000 Dép. refusées par l'aut. tarif	164 380.14		164 380.14			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	105 008.76		201 156.44		306 165.20	152.20
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	105 813.12		352 305.54		246 492.42	69.97
11500000 Resultat sous cont de tier fin	15 061.00		15 061.00			
11511030 EXCEDENT AFFECTE EXPLOITA LHSS	215 616.00		215 616.00			
11512009 Resultat ss cont tier fin JONQ	40 307.78		40 307.78			
11520000 RT SS CONTROLE TIER FLEUR DEAU	7 795.56		28 949.43		36 744.99	126.93
11532016 RESULTAT SS CONTROLE LHSS 2016			10 067.17		10 067.17	100.00
11532017 RESULTAT SS CONTROLE LHSS 2017	246 779.00				246 779.00	
11540000 Résultat ss cont tiers fin MR	93 704.21		74 738.53		18 965.68	25.38
11550000 RESULTA SS CONTROLE ALT JEUNES	25 820.69		17 821.97		7 998.72	44.88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	109 393.95		133 096.45		23 702.50	17.81
13110000 SUBVENT° EQUIPEMENT LHSS	170 000.00		170 000.00			
13120000 SUBVENT°EQUIPEMENT FLEUR D'EAU	19 940.78		19 940.78			
13121000 SUBVENT°EQUIP ADAP FLEUR D'EAU	17 079.75		17 079.75			
13130000 SUBVENT° EQUIP MAISON RELAIS	52 344.50		52 344.50			
13140000 SUBVENT° INVST DJSCS - FJT	10 721.00		10 721.00			
13180000 Subv invest FAP - Fleur d'eau	35 000.00		35 000.00			
13900000 Subv. Invest. Virée Cpte Résu.	31 701.37		28 201.37		3 500.00	12.41
13910000 SUBV INVEST VIREE AU CR LHSS	125 894.88		115 614.47		10 280.41	8.89
13912100 SUBV INVST VIRE CR FE ADAPTABI	6 256.74		4 685.60		1 571.14	33.53
13920000 SUBV INST VIRE RT - FE CHAUF	6 268.99		3 419.45		2 849.54	83.33
13930000 SUBV INVEST VIREE AU CR MR	21 974.29		17 420.78		4 553.51	26.14
13940000 SUBV EQUIP VIRE CR ALT JEUNES	3 595.81		2 647.91		947.90	35.80
PROVISIONS REGLEMENTEES	71 375.60		86 927.27		15 551.67	17.89
14200000 Prov. règlem. pr renouv immo	142.58		3 237.20		3 094.62	95.60
14202009 Prov réglementées au immo FE	9 929.02		14 984.57		5 055.55	33.74
14202016 PROV REGLEMENTEE IMMO LHSS	41 584.82		43 966.95		2 382.13	5.42
14202017 PROV REGLEMENTEE INVST MOB CHR	19 719.18		24 738.55		5 019.37	20.29
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 381 309.43		1 315 556.73		65 752.70	5.00
PROVISIONS POUR RISQUES			29 925.00		29 925.00	100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			29 925.00		29 925.00	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES			29 925.00		29 925.00	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 461 064.85		3 318 233.62		142 831.23	4.30
16410000 EMPRUNT CEPAC	3 461 064.85		3 096 397.62		364 667.23	11.78
51260000 CEPAC - CAISSE EPARGNE			221 836.00		221 836.00	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 261.40		8 616.36		1 645.04	19.09
16500600 Caution CHRS Astrolabe			39.00		39.00	100.00
16500900 Caution CHRS Dimitile			97.00		97.00	100.00
16501400 Caution CHRS Lamarque	243.00		587.36		344.36	58.63
16512300 CAUTIONS LOC MAISON RELAIS	5 494.00		6 768.00		1 274.00	18.82
16512400 CAUTION ALT JEUNES	150.00		1 125.00		975.00	86.67
16880000 EMPRUNT - INT COURRUS	4 374.40				4 374.40	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	60 482.35		158 156.57		97 674.22	61.76
40100000 FOURNISSEURS	40 066.89		73 268.08		33 201.19	45.31
40810000 FRS - FACT NON PARVENUES	20 415.46		84 888.49		64 473.03	75.95
DETTES FISCALES ET SOCIALES	288 328.32		311 599.92		23 271.60	7.47
42100000 Personnel - Rémunérations dues	250.91				250.91	
42210000 Oeuvres sociales	3 555.90		3 505.53		50.37	1.44
42700000 Personnel - Oppositions			212.88		212.88	100.00
42820000 Dettes provisionnées pour CP	96 264.00		111 356.00		15 092.00	13.55
42860000 Pers autres charges à payer	1 461.20		2 365.27		904.07	38.22
43100000 SECURITE SOCIALE	56 252.04		56 210.69		41.35	0.07
43720000 MUTUELLE	5 592.64		5 613.89		21.25	0.38
43731000 CRR	12 469.51		12 277.57		191.94	1.56
43732000 CRR CAPIMMEC	1 798.25		1 690.96		107.29	6.34
43750000 CRP	6 165.00		6 108.00		57.00	0.93
43820000 Charges sociales sur CP	44 402.00		51 462.00		7 060.00	13.72
43860000 Taxe formation continue	22 142.62		23 180.13		1 037.51	4.48
43861000 Effort à la construction	5 142.20		5 038.02		104.18	2.07
43871000 Organismes sociaux - IJSS	284.58		31.51		253.07	803.14
44190000 SUBVENT° A REVERSER DJSCS MR	9 568.00		9 568.00			
44194000 SUBVENT° A REVERSER DJSCS FE	22 979.47		22 979.47			
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	60 018.51		110 602.71		50 584.20	45.74
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	21 103.51		65 198.46		44 094.95	67.63
40470000 FOURNISSEURS RETENUE GARANTIE	38 915.00		45 404.25		6 489.25	14.29
AUTRES DETTES	1 355.37		1 510.58		155.21	10.27
46006600 BRILLANT Anne Gaelle			16.06		16.06	100.00
46008000 DEB/CRED CHOW CHEUK ULRICK	3.90				3.90	
46730000 DEB/CRED MAISON RELAIS	1 022.47		1 372.52		350.05	25.50
46750000 VERST AIDE LOGEMENT N.IDENTIFI	329.00				329.00	
46860000 DIV-CHARGES A PAYER			122.00		122.00	100.00
TOTAL DETTES	3 881 510.80		3 908 719.76		27 208.96	0.70
TOTAL GENERAL	5 262 820.23		5 254 201.49		8 618.74	0.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	108 284.80		104 550.00		3 734.80	3.57
70610000 Loyer	40 757.00		46 725.17		5 968.17	12.77
70611000 Allocation Logement CAF	47 476.00		42 663.83		4 812.17	11.28
70620000 PARTICIPAT° FINANCIERE CHAU	20 051.80		15 161.00		4 890.80	32.26
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 172 527.34		1 226 776.02		54 248.68	4.42
74220000 SUBVENTION DRASS/ FLEUR D'EAU	410 000.00		410 000.00			
74230000 SUBVENTION DJSCS MAISON RELAI	128 480.00		138 480.00		10 000.00	7.22
74240000 SUBVENTION DJSCS - FJT	52 560.00		40 000.00		12 560.00	31.40
74300000 CNASEA	66 587.22		79 544.59		12 957.37	16.29
74330000 ASP - EMPLOI AVENIR	31 335.12		75 186.43		43 851.31	58.32
74400000 SUBVENTION ALT - FLEUR D'EAU	55 911.96		55 911.96			
74410000 SUBVENTION - ALT FT JEUNES	27 653.04		27 653.04			
74700000 SUBV CONSEIL GENERAL JONQUILLE	260 000.00		260 000.00			
74720000 SUB CONSEIL GENERAL/FLEUR DEAU	140 000.00		140 000.00			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	38 524.70		14 383.17		24 141.53	167.85
78150000 Reprise s/ prov pour risques e	29 925.00				29 925.00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES - IJSS	269.00		1 750.09		2 019.09	115.37
79140000 Transfert de charges - FORMAT°	4 923.94		11 733.90		6 809.96	58.04
79150000 TRASNFERT DE CHARGE - SINISTRE	3 406.76		2 383.36		1 023.40	42.94
79160000 AUTRES TRANSFERT DE CHARGES			2 016.00		2 016.00	100.00
AUTRES PRODUITS	1 610 979.26		1 599 463.04		11 516.22	0.72
73160000 Produit de la tarification - D	772 944.00		771 943.00		1 001.00	0.13
73161000 DOTAT° GLOBALE - LHSS	833 904.47		827 286.18		6 618.29	0.80
75800000 Produits de Gestion Courante	610.12		23.86		586.26	NS
75810000 COTISATIONS ADHERENTS	266.00		210.00		56.00	26.67
75860000 PRODUITS REGUL FDS SOLIDARITE	3 254.67				3 254.67	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 930 316.10		2 945 172.23		14 856.13	0.50
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	152 778.19		153 687.29		909.10	0.59
60110000 Alimentation	152 778.19		153 687.29		909.10	0.59
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	507 897.57		737 823.79		229 926.22	31.16
60610100 Electricité	33 981.46		33 103.03		878.43	2.65
60610108 ELECTRICITE ALT JEUNES	618.90				618.90	
60610300 Carburant	3 216.64		3 674.90		458.26	12.47
60610400 Gaz	2 315.53		2 003.02		312.51	15.60
60612100 Eau	12 050.48		17 240.38		5 189.90	30.10
60612108 EAU ALT JEUNES	393.44				393.44	
60630000 Fournit entretien petits equip	38 121.37		29 437.56		8 683.81	29.50
60640000 Fournitures administratifs	4 180.28		4 003.23		177.05	4.42
60641000 Fournitures activités Loisirs	2 145.12		342.47		1 802.65	526.37
60661000 FOURNITURES MEDICALES	1 737.78		1 915.59		177.81	9.28
60662000 PRDUITS PHARMA - MEDICAMENTS	793.32		68.65		724.67	NS
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	963.94		5 783.64		4 819.70	83.33
61320000 Locations	159 002.79		386 172.13		227 169.34	58.83
61350000 Locations Mobilières	179.94		264.05		84.11	31.85
61355000 LLD	16 897.54		17 293.92		396.38	2.29
61356000 Location COPIEUR SOREFI	5 351.24		5 351.24			
61357000 Location materiel ORANGE	8 246.73		4 817.80		3 428.93	71.17
61520000 Entretien et réparation	42 908.65		27 098.53		15 810.12	58.34
61530000 Maintenance	13 441.31		16 980.97		3 539.66	20.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61561000 Maintenance Informatique	12	343.55	7	872.93	4 470.62	56.78
61610000 Assurances Multirisques	7	514.82	8	167.51	652.69	7.99
61620000 Assurance Dommages ouvrages			37	013.44	37 013.44	100.00
61630000 Assurances véhicules	5	280.42	5	416.51	136.09	2.51
61810000 Documentation générale		852.00	1	043.48	191.48	18.35
61830000 Documentation technique	7	687.67	6	274.00	1 413.67	22.53
61850000 Frais de colloq,Sémin, confér				80.00	80.00	100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE	3	109.26	4	590.86	1 481.60	32.27
62260000 Honoraires	33	560.68	24	942.71	8 617.97	34.55
62262000 HONORAIRES MEDECINS	42	858.40	42	363.08	495.32	1.17
62263000 HONORAIRES LABORATOIRES				9.90	9.90	100.00
62264000 HONORAIRES AUTRES	3	179.06			3 179.06	
62270000 Frais d'acte et de contentieux	1	061.79		330.00	1 391.79	421.75
62300000 Publicité, publications, relat		84.10	3	356.46	3 272.36	97.49
62380000 Divers (don, pourboire...)	1	888.73	3	085.06	1 196.33	38.78
62500000 Déplacements, Missions		692.60	1	286.90	594.30	46.18
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT		761.78	1	453.88	692.10	47.60
62520000 FRAIS DEPLACEMENT FORMATION				123.00	123.00	100.00
62550000 Frais de déménagement	6	149.74	7	213.25	1 063.51	14.74
62570000 Réceptions	2	775.95	1	704.38	1 071.57	62.87
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	29	378.02	23	892.49	5 485.53	22.96
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	1	839.20	1	383.98	455.22	32.89
62780000 Commissions s/frais bancaires		333.34	1	328.86	995.52	74.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35	015.72	36	422.25	1 406.53	3.86
63110000 Taxes sur les salaires	13	783.24	13	823.58	40.34	0.29
63110009 CREDIT IMPOT TAXE S/ SALAIRES	16	029.00	16	212.00	183.00	1.13
63130000 Formation prof continue	31	192.62	32	294.13	1 101.51	3.41
63340000 Part empl effort construction	5	142.20	5	117.54	24.66	0.48
63512000 TAXES FONCIERES		596.00		576.00	20.00	3.47
63513000 Autres impots locaux				823.00	823.00	100.00
63560000 Autres impots et taxes - carte		330.66			330.66	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 340	353.69	1 389	458.67	49 104.98	3.53
64110000 Salaires, appointements	1 142	730.19	1 137	228.53	5 501.66	0.48
64120000 Congés payés	15	092.00		4 388.00	19 480.00	443.94
64140000 Indemnités et avantages divers	12	641.60	13	928.15	1 286.55	9.24
64160000 Salaires Bruts Contrats Aidés	200	073.90	233	913.99	33 840.09	14.47
CHARGES SOCIALES	553	715.01	577	982.52	24 267.51	4.20
64510000 Cotisations à l'URSSAF	347	733.72	353	029.07	5 295.35	1.50
64522000 Cotisations MUTUELLE	6	467.28	6	689.10	221.82	3.32
64531000 CRR COT NON CADRE	83	390.38	84	595.89	1 205.51	1.43
64532000 CRR COT CADRE	12	544.59	13	318.10	773.51	5.81
64535000 Cotisation Caisses prévoyances	19	650.03	19	637.13	12.90	0.07
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	56	332.33	57	812.18	1 479.85	2.56
64580000 Charg sociales s/ CP	7	060.00	2	607.00	9 667.00	370.81
64740000 Oeuvres Sociales	14	284.25	14	215.30	68.95	0.49
64750000 Médecine du travail, pharmacie	4	970.93	5	376.72	405.79	7.55
64800000 Autres charges du personnel	4	314.88	3	408.36	906.52	26.60
64810000 Formation du personnel	11	990.69	13	725.51	1 734.82	12.64
64820000 CHARGES DU PERSONNEL DIVERSES		904.07		1 552.16	2 456.23	158.25
64830000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES				2 016.00	2 016.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	175	546.55	100	237.73	75	308.82	75.13
68111000 Dotations amortisst incroporel	987.98		957.59		30.39		3.17
68112000 Dotation aux amortissements co	174	558.57	99	280.14	75	278.43	75.82
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			29	925.00	29	925.00	100.00
68150000 DOTAT° PROVIS° POR RISQUES			29	925.00	29	925.00	100.00
AUTRES CHARGES	26	486.51	9	072.09	17	414.42	191.96
65100000 Redevances conc/brevets/licenc	348.00		348.00				
65160000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION	378.00		354.00		24.00		6.78
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	2	165.95	1	517.53	648.42		42.73
65800000 Charges Gestion Courante	165.16		161.01		4.15		2.58
65810000 Achat sans justificatifs	384.33		453.76		69.43		15.30
65860000 COTISATIONS	7	562.77	6	237.79	1	324.98	21.24
65860800 FONDS DE SOLIDARITE ALT JEUNES	4	039.54			4	039.54	
65861000 FONDS DE SOLIDARITE	10	604.86			10	604.86	
65862000 Fonds de solidarité CHRS LHSS	837.90				837.90		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2	791 793.24	3	034 609.34	242	816.10	8.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	138	522.86	89	437.11	227	959.97	254.88
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE			67.23		67.23		100.00
76260000 Revenus s/ prêts pers			67.23		67.23		100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	647.51		642.69		4.82		0.75
76400000 REVENUS COMPTES LIVRET	647.51		642.69		4.82		0.75
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	264.35		34	818.96	34	554.61	99.24
76700000 Produits nets s/cessions vmp	264.35		34	818.96	34	554.61	99.24
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	911.86		35	528.88	34	617.02	97.43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	66	098.64	34	926.07	31	172.57	89.25
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	66	098.64	34	926.07	31	172.57	89.25
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	66	098.64	34	926.07	31	172.57	89.25
RESULTAT FINANCIER	65	186.78	602.81		65	789.59	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	73	336.08	88	834.30	162	170.38	182.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8	635.48	24	092.69	15	457.21	64.16
77100000 Produits Except. Op. Gestion	6	289.20	23	422.68	17	133.48	73.15
77108000 PDTS EXCEPTIONNELS ALT JEUNES	50.00				50.00		
77181000 AUTRES PRODUITS EXCEPT	94.64		24.00		70.64		294.33
77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR	2	201.64	646.01		1	555.63	240.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	23	702.50	45	859.99	22	157.49	48.32
77700000 Quote-part des subventions d'i	23	702.50	45	859.99	22	157.49	48.32
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	15	551.67	109	006.32	93	454.65	85.73
78742000 RAP pr renouvelemt des Immos	8	150.17	108	632.82	100	482.65	92.50
78742010 RAP PR RENOUVEL IMMOS MOB PPI	7	401.50	373.50		7	028.00	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12		31/12/2017 12		Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 889.65		178 959.00		131 069.35	73.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 534.47		13 844.78		8 310.31	60.02
67100000 Charges Exceptionnelles	1 826.52		4 895.00		3 068.48	62.69
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	35.00		113.00		78.00	69.03
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	153.43		8 836.78		8 683.35	98.26
67200000 Charges sur exercices antérieu	3 519.52				3 519.52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 682.50		252 436.36		241 753.86	95.77
67500000 Valeur comptable des elements	10 682.50		249 134.36		238 451.86	95.71
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 302.00		3 302.00	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			25 000.00		25 000.00	100.00
68742000 DAP pr renouvellement des Immo			25 000.00		25 000.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 216.97		291 281.14		275 064.17	94.43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 672.68		112 322.14		143 994.82	128.20
TOTAL PRODUITS	2 979 117.61		3 159 660.11		180 542.50	5.71
TOTAL DES CHARGES	2 874 108.85		3 360 816.55		486 707.70	14.48
SOLDE INTERMEDIAIRE	105 008.76		201 156.44		306 165.20	152.20
EXCEDENTS OU DEFICITS	105 008.76		201 156.44		306 165.20	152.20

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Tableau de variation des fonds associatifs	17
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Evaluation des valeurs mobilières de placement	19
Disponibilités en Euros	19
Produits à recevoir	19
Charges à payer	19
Subventions d'équipement	20

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants	21
Ventilation de l'effectif moyen	21

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	21
Montant des engagements financiers	21
Engagement en matière de pensions et retraites	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 262 820.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 930 316.10 Euros et dégageant un excédent de 105 008.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- 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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice 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 17 décembre 2007.

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

Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2018 est bénéficiaire de **(+) 105 008.76€** et se décompose comme suit :

- Résultat relevant de l'activité de gestion libre : **(-) 4 775.30€**
- Résultat relevant de l'activité sur gestion contrôlée : **(+) 109 784.06€** se déclinant entre les différentes activités de la façon suivante :

* **Lits Halte Soins Santé : (+) 72 165.52€** (financeur : ARS)

* **CHRS : (+) 37 618.54€** (financeurs : DJSCS / Conseil Départemental)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 652		1 535
Terrains	761 621		
Constructions sur sol propre	2 338 081		58 919
Installations générales agencements aménagements des constructions	730 746		459 316
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 610		3 626
Installations générales agencements aménagements divers	220 450		1 818
Matériel de transport	11 909		20
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	357 819		32 565
Emballages récupérables et divers	2 500		
TOTAL	4 483 736		556 263
Prêts, autres immobilisations financières	12 012		
TOTAL	12 012		
TOTAL GENERAL	4 507 399		557 797

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 186	13 186
Terrains			761 621	761 621
Constructions sur sol propre			2 397 000	2 397 000
Installations générales agencements aménagements constr.			1 190 061	1 190 061
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 712	62 524	62 524
Installations générales agencements aménagements divers		88 782	133 487	133 487
Matériel de transport			11 928	11 928
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		56 265	334 119	334 119
Emballages récupérables et divers			2 500	2 500
TOTAL		146 759	4 893 240	4 893 240
Prêts, autres immobilisations financières		3 357	8 655	8 655
TOTAL		3 357	8 655	8 655
TOTAL GENERAL		150 116	4 915 081	4 915 081

Les diminutions du poste "Immobilisations corporelles" s'expliquent par la mise au rebut d'un certain nombre d'immobilisations du fait du départ des anciens locaux CHRS Jonquilles au profit du nouveau complexe immobilier construit au cours de l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	11 652	988		12 640
Constructions sur sol propre	161	60 206		60 366
Installations générales agencements aménagements constr.	392	61 712		62 104
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 768	8 290	1 712	52 346
Installations générales agencements aménagements divers	138 687	14 125	82 763	70 048
Matériel de transport	11 909	14		11 922
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	259 041	30 212	54 958	234 295
TOTAL	455 957	174 559	139 433	491 082
TOTAL GENERAL	467 608	175 547	139 433	503 722

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	988				
Constructions sur sol propre	60 206				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	61 712				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 290				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 125				
Matériel de transport	14				
Matériel de bureau informatique mobilier	30 212				
TOTAL	174 559				
TOTAL GENERAL	175 547				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	54 827				54 827
Réserves :					
Réserves d'investissement	421 738				421 738
Réserves de compensation	147 496		1 920	10 067	139 349
Réserves de trésorerie	41 385				41 385
Autres réserves	330 323				330 323
Report à nouveau	51 385	53 482		1	2 096
RESULTAT DE L'EXERCICE	201 156	201 156		105 009	105 009
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Résultats sous contrôle de tiers	352 306	254 638		8 146	105 813
Subventions d'investissement	133 096			23 703	109 394
Provisions réglementées					
Autres provisions réglementées	86 927			15 552	71 376
TOTAL I	1 315 557		1 920	63 833	1 381 309

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Investissements	86 927		15 552		71 376
TOTAL	86 927		15 552		71 376

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	29 925		29 925		
TOTAL	29 925		29 925		
TOTAL GENERAL	116 852		45 477		71 376
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles			29 925 15 552		

PROVISIONS REGLEMENTEES

Le 07/10/2016, l'association a obtenu, de l'ARS, un crédit non renouvelable, (soutien à l'investissement) d'un montant de 44 079€ et correspondant à un renouvellement des immobilisations dans le cadre des mesures inscrites au PPI.

Le 07/09/2017, l'association a obtenu, de la DJSCS, un crédit non renouvelable, (soutien à l'investissement) d'un montant de 25 000€ au titre de l'investissement en matériel pour le nouveau bâtiment du CHRS "Les Jonquilles" dans le cadre des mesures inscrites au PPI.

Ces deux sommes pour un total de **69 079€** ont été inscrites en provision pour

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

renouvellement des immobilisations.

Au 31/12/2018, la somme de 59 079.32€ a été engagée. Il reste donc à consommer un montant de **9 999.68 euros**.

Les reprises de provisions sont constatées chaque année en neutralisation des dotations aux amortissements, en application de l'avis n°2007-05 du 04 mai 2007 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 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	8 655	8 655	
Autres créances clients	9 752	9 752	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 654	10 654	
Divers état et autres collectivités publiques	80 178	80 178	
Débiteurs divers	27 737	27 737	
Charges constatées d'avance	7 567	7 567	
TOTAL	144 544	144 544	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 461 065	154 128	644 183	2 662 754
Emprunts et dettes financières divers	10 261	10 261		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 482	60 482		
Personnel et comptes rattachés	101 532	101 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154 249	154 249		
Autres impôts taxes et assimilés	32 547	32 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60 019	60 019		
Autres dettes	1 355	1 355		
TOTAL	3 881 511	574 574	644 183	2 662 754
Emprunts souscrits en cours d'exercice	503 942			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	142 005			

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 80 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).

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	90 832
Total	90 832

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 415
Dettes fiscales et sociales	169 697
Total	194 486

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Subventions d'équipement

L'association a perçue plusieurs subventions d'investissement au cours des exercices antérieurs :

- **35 000 €** à titre d'investissements mobiliers dans le cadre de l'activité Fleur d'Eau ont été engagés en totalité depuis l'exercice 2009.
- **170 000 €** à titre d'investissements immobiliers dans le cadre de l'activité Lits Halte Soins Santé dont 139 351.40€ ont été engagés au 31/12/2018.
- **52 344.50 €** au titre de l'action Maison Relai de Saint Denis dont 37 323.91€ ont été engagés au 31/12/2018.
- **30 000 €** pour l'acquisition et l'installation d'un chauffe eau au titre de l'activité CHAU Fleur d'Eau. Les travaux réalisés pour répondre à cette obligation s'élèvent à 19 940.78€ ont été engagés en 2016. Le reliquat de 10 059.22€ a été constaté en subvention à reverser.
- **30 000€** afin d'assurer des travaux de mise aux normes du bâtiment dans le cadre de l'adaptabilité au titre de l'activité CHAU Fleur d'Eau. Les travaux réalisés pour répondre à cette obligation s'élèvent à 17 079.35€ ont été engagés en 2015. Le reliquat de 12 920.65€ a été constaté en subvention à reverser.
- **10 721€** de subvention d'équipement au titre de l'action ALT JEUNES dont 7 526.95€ engagés au 31/12/2018.

Ces crédits ont été enregistrés au bilan de l'association en qualité de subvention amortissable, afin de générer chaque année une reprise au bilan neutralisant la dotation aux amortissements.

L'objectif ainsi recherché étant d'annuler l'impact des amortissements sur le budget annuel de fonctionnement comme souhaité par le financeur dans sa note d'orientation budgétaire.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	243 772
Total	243 772

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	43
Total	47

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 600 000
Total	3 600 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 25/11/2016
 Montant initial de cette garantie : 3 310 000
 Montant restant dû en capital : 3 461 065
 Nature de la sûreté réelle : Hypothèque conventionnelle NR - premier rang

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		348 864
ENG D'INVST A REALISER / ALT JEUNES	3 194	
Priviège du prêteur de deniers	290 000	
ENG D'INVST A REALISER / MAISON RELAI	15 021	
ENG D'INVST A REALISER / LHSS	30 649	
ENG D'INVST A REALISER / LHSS & CHRS SUR PPI	10 000	
Total (1)		348 864

Garantie emprunt CEPAC :

Priviège du prêteur de deniers : 290 000€

HCNR - premier rang - pour un montant de 3 310 000€.

Sur l'ensemble immobilier portant sur un terrain d'assiette de 761 m² situé Allée Bonnier.

Montant initial emprunt 3 600 000€ sur 240 mois. 1ère échéance 05/02/2018.

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
55 à 59 ans	1 à 5 ans	12 991
50 à 54 ans	6 à 10 ans	28 117
40 à 49 ans	11 à 20 ans	39 264
30 à 39 ans	21 à 30 ans	12 268
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 667
Engagement total		94 307

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 :

- départ à la retraite prévu, sauf dérogation individuelle, à l'âge de 67 ans correspondant à une sortie à taux plein.
- départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- taux d'actualisation 2,25 % (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 réglementaire 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 **94 307 euros au 31/12/2018, la charge relative à l'exercice social étant de 16 576 euros.**

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

4 RUE HENRI VAVASSEUR

97400 SAINT DENIS



AUTRES ETATS

XPERTS O CARRE
21 RUE DE MADAGASCAR
40 RESIDENCE ARCADINE
97400 ST DENIS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Conc. et dt sim., brev, lice

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00141 000	LOGICIEL ACROBAT PRO V8	685.00	261107	L 100,00	685.00		685.00		
00251 000	LOGICIEL Prog'Or	3 591.35	310110	L 33,33	3 591.35		3 591.35		
	Détail : MODULE COMPTABILITE+DROITD'A	1 426.78	1						
	MODULE GESTION DE LA PAYE+DR	1 519.00	1						
	MODULE BUDGETAIRE	645.57	1						
00308 000	CREATION LOGICIEL GESTION	3 255.00	280612	L 33,33	3 255.00		3 255.00		
	PLANNING INTERNE (Jonq/FE)								
00375 000	LOGICIEL ADOBE	667.89	240414	L 100,00	667.89		667.89		
00376 000	10 LICENCES - SERVEUR	320.40	110214	L 100,00	320.40		320.40		
	MICROSOFT								
00377 000	6 ANTIVIRUS - MOTEUR TREND	235.62	050914	L 100,00	235.62		235.62		
	WORRY FREE								
00466 000	RENOUVELLEMENT LOGICIEL	246.54	261115	L 100,00	246.54		246.54		
	ANTIVIRUS 2015								
00545 000	LICENCE PUBLIC SECTEUR	1 534.52	110518	L 100,00		987.98	987.98	546.54	
	(COMPLEXE)								
8 SITE INTERNET									
00307 000	CREATION SITE INTERNET	1 290.00	020112	L 100,00	1 290.00		1 290.00		
	(Jonq/FE)								
00484 000	REFONTE & MISE A NIVEAU SITE	1 360.00	150916	L 100,00	1 360.00		1 360.00		
	INTERNET								
Ensemble : 8 SITE INTERNET		2 650.00			2 650.00		2 650.00		
Totaux compte : 20500000		13 186.32			11 651.80	987.98	12 639.78	546.54	

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
	9 ACQ° TERRAIN 761m² - SCI 200								
00486 000	ACQ° TERRAIN 761m² (allée bonnier)	650 000.00	251116	N 0,00				650 000.00	
00487 000	EMOLUMENTS ACTES & FORMALITES S/ ACQ° TERRAIN	34 989.16	251116	N 0,00				34 989.16	
00488 000	DROIT DE MUTATION (Taxe) ACQ° TERRAIN 761m² - SCI 2000	38 405.00	251116	N 0,00				38 405.00	
00489 000	FRAIS INSCRIPTION HYPOTHEQUE - ACQ° TERRAIN 761m² - SCI 2000	29 293.00	251116	N 0,00				29 293.00	
00490 000	ETUDE DE SOL GEOTECHNIQUE S/ACQ° TERRAIN 761m² - SCI 2000	5 678.50	171116	N 0,00				5 678.50	
	Date de mise en service : 25/11/2016								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00491 000	FRAIS DECAPAGE TERRAIN 761m² - SCI 2000	3 255.00	131216	N 0,00				3 255.00	
Ensemble : 9 ACQ° TERRAIN 761m²		761 620.66						761 620.66	
Totaux compte : 21100000		761 620.66						761 620.66	

Compte : 21310000 Constructions / Bâtiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
13 MENUISERIES EXTERIEURES (IM									
00529 000	BARDAGE METALLIQUE PIGNON SUD EST - LOT N°3-2	40 632.47	311217	L	3,33	3.71	1 353.06	1 356.77	39 275.70
	Détail : COUT ACHAT BARDAGE - CMR	38 135.49	1						
	BARDAGE FRAIS ANNEXES HONO	2 496.98	1						
00530 000	HABILLAGES & BARDAGES BOIS FACADES EXTERIEURES - LOT N°3-1	64 578.42	311217	L	3,33	5.89	2 150.46	2 156.35	62 422.07
	Détail : HABILLAGES ET BARDAGES BOIS	60 609.89	1						
	HABILLAGES & BARDAGES FRAIS	3 968.53	1						
00531 000	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - LOT N°6	96 259.82	311217	L	3,33	8.78	3 205.45	3 214.23	93 045.59
	Détail : MENUISERIES EXTERIEURES ALUM	90 344.38	1						
	MENUISERIES EXTERIEURES ALU	5 915.44	1						
00566 000	VENTELLES ANTI INTRUSION	6 679.01	311018	L	3,33		37.78	37.78	6 641.23
00567 000	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM + POSE	7 239.60	311018	L	3,33		40.95	40.95	7 198.65
00568 000	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	45 000.00	010118	L	3,33		1 498.50	1 498.50	43 501.50
Ensemble : 13 MENUISERIES EXTER		260 389.32				18.38	8 286.20	8 304.58	252 084.74
14 STRUCTURE GROS OEUVRE (IMME									
00493 000	LOT 1 - TERRASSEMENT GENERAUX Date de mise en service : 31/12/2017	21 266.00	311216	L	1,25	0.73	265.83	266.56	20 999.44
00532 000	GROS OEUVRE - LOT N°2 Détail : GROS ŒUVRE PYRODOMES DEP - A	1581876.71	311217	L	1,25	54.17	19 773.46	19 827.63	1562049.08
	GROS ŒUVRE PYRODOMES DEP FRA	1484665.82	1						
00533 000	VRD: VOIRIES RESEAUX DIVERS - LOT N°1-2	97 210.89	1						
	Détail : VRD: VOIRIES RESEAUX DIVERS	60 854.86	311217	L	1,25	2.08	760.69	762.77	60 092.09
	VRD: VOIRIES RESEAUX DIVERS	57 115.15	1						
		3 739.71	1						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 Constructions / Bâtiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00534 000	DECAPAGE - TERRASSEMENTS GENERAUX - LOT N°1	7 450.09	311217	L 1,25	0.26	93.13	93.39	7 356.70	
	Détail : DECAPAGE - TERRASSEMENTS GEN	5 685.40	1						
	DECAPAGE - TERRASSEMENTS GEN	1 764.69	1						
Ensemble : 14 STRUCTURE GROS OE		1671447.66			57.24	20 893.11	20 950.35	1650497.31	
16 PEINTURES ENDUIS ETANCHEITE									
00537 000	ETANCHEITES INTERIEURES - TOITURE TERRASSE - LOT N°11	78 481.04	311217	L 6,67	14.34	5 234.69	5 249.03	73 232.01	
	Détail : ETANCHEITES INTERIEURES - TO	73 658.15	1						
	ETANCHEITES INTERIEURES - TO	4 822.89	1						
00538 000	PEINTURES INTERIEURES & EXTERIEURES - LOT N° 12	164 022.37	311217	L 6,67	29.97	10 940.29	10 970.26	153 052.11	
	Détail : PEINTURES INTERIEURES & EXTE	153 942.72	1						
	PEINTURES INTERIEURES & EXT	10 079.65	1						
00539 000	FOURNITURE REVETEMENT DURS SOLS / MURS - LOT N° 9-1	67 325.30	311217	L 6,67	12.30	4 490.60	4 502.90	62 822.40	
	Détail : FOURNITURE REVETEMENT DURS S	63 187.97	1						
	FOURN REVETEMENT DURS SOLS /	4 137.33	1						
00540 000	POSE REVETEMENTS DURS SOLS / MURS - LOT N° 10	155 334.37	311217	L 6,67	28.39	10 360.80	10 389.19	144 945.18	
	Détail : POSE REVETEMENTS DURS SOLS /	145 788.62	1						
	POSE REVETEMENTS DURS SOLS /	9 545.75	1						
Ensemble : 16 PEINTURES ENDUIS		465 163.08			85.00	31 026.38	31 111.38	434 051.70	
Totaux compte : 21310000		2397000.06			160.62	60 205.69	60 366.31	2336633.75	

Compte : 21350000 Inst.gén.agenc.aména construct

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00572 000	EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE (chauffe eau)	54 389.97	311018	L 6,67		616.23	616.23	53 773.74	
00573 000	FOURNITURE ET POSE DE 20 CLIMATISEURS	24 967.88	240518	L 6,67		1 012.90	1 012.90	23 954.98	
00574 000	HOTTE SPECIALE LAVERIE	7 217.42	010118	L 10,00		721.74	721.74	6 495.68	
12 FOURNITURE & INSTALLATION M									
00527 000	ASSISTANCE MAITRISE D'OEUVRE (CUISINE VAVASSEUR) Date de mise en service : 31/12/2017	3 580.50	090417	L 10,00	0.98	358.05	359.03	3 221.47	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 Inst.gén.agenc.aména construct

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00528 000	INSTALLATION & MATERIEL DE RESTAURATION (CUISINE VAVASSEUR)	109 546.62	221217	L 10,00	300.13	10 954.66	11 254.79	98 291.83	
	Détail : VESTIAIRES - 4 ARMOIRES VETE	1 748.59	4						
	SAS	206.14	1						
	STOCKAGE - ARMOIRE + RAYONNA	8 561.25	3						
	DECONDITIONNEMENT	3 744.27	1						
	PREPARATION FROIDE	15 713.72	1						
	CUISSON	29 162.99	1						
	RESTAURANT	20 554.89	1						
	LAVERIE	9 694.40	1						
	LAVE VAISSELLE A CAPOT	4 991.00	1						
	HOTTE + CAISSE D'EXTRACTION	12 130.30	1						
	ENSEMBLE RESEAU DE GAINE INO	3 039.07	1						
Ensemble : 12 FOURNITURE & INST		113 127.12			301.11	11 312.71	11 613.82	101 513.30	
15 CLOISONS MENUISERIES INTERI									
00535 000	CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS - LOT N°7	63 038.50	311217	L 3,33	5.75	2 099.18	2 104.93	60 933.57	
	Détail : CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFO	59 164.61	1						
	CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFO	3 873.89	1						
00536 000	MENUISERIS INTERIEURES - LOT N°8	179 230.61	311217	L 3,33	16.35	5 968.38	5 984.73	173 245.88	
	Détail : MENUISERIS INTERIEURES - SPM	168 216.37	1						
	MENUISERIS INTERIEURES FRAIS	11 014.24	1						
00571 000	MENUISERIS INTERIEURES	11 967.42	160118	L 3,33		382.14	382.14	11 585.28	
Ensemble : 15 CLOISONS MENUISER		254 236.53			22.10	8 449.70	8 471.80	245 764.73	
17 Fluides - ascenseur - Désen									
00541 000	ASCENSEUR - LOT N° 13	47 224.32	311217	L 6,67	8.63	3 149.86	3 158.49	44 065.83	
	Détail : ASCENSEUR R-1 / R+6	44 322.25	1						
	ASCENSEUR R-1 / R+6 FRAIS AN	2 902.07	1						
00542 000	BRACHEMENT SOUS TENSION ACCES RESEAU	1 444.05	311217	L 6,67	0.26	96.32	96.58	1 347.47	
	Détail : BRACHEMENT SOUS TENSION ACCE	1 355.31	1						
	BRACHEMENT SOUS TENSION FRAI	88.74	1						
00543 000	RESEAU GAZ ALIMENTATION CUISINE 55KW	6 652.84	311217	L 6,67	1.22	443.74	444.96	6 207.88	
	Détail : RESEAU GAZ ALIMENTATION CUIS	6 244.00	1						
	RESEAU GAZ ALIMENTATION CUIS	408.84	1						
00544 000	ELECTRICITE CF/cf APPAREILLAGES - LOT N° 4	320 028.07	311217	L 6,67	58.48	21 345.87	21 404.35	298 623.72	
	Détail : ELECTRICITE CF/cf APPAREILLA	300 361.42	1						
	ELECTRICITE CF/cf APPAREILLA	19 666.65	1						
00569 000	ASCENSEUR R-1 / R+6	2 332.75	110618	L 6,67		86.96	86.96	2 245.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 Inst.gén.agenc.aména construct

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00570 000	ELECTRICITE CF/cf	18 590.40	170118	L 6,67		1 185.62	1 185.62	17 404.78	
	APPAREILLAGES - SIT 4								
Ensemble : 17 Fluides - ascence		396 272.43			68.59	26 308.37	26 376.96	369 895.47	
19 LOT PLOMBERIE / SANITAIRE /									
00575 000	CANNIVEAUX CUISINE + HONOS	10 654.77	010618	L 6,67		416.67	416.67	10 238.10	
00576 000	EAU CHAUDE SANITAIRE/CLIM / WC	33 880.22	010618	L 6,67		1 324.93	1 324.93	32 555.29	
	+ HONOS								
00577 000	PLOMBERIE SANITAIRES	295 314.69	010618	L 6,67		11 548.67	11 548.67	283 766.02	
	APPAREILLAGES + POSE								
	Détail : PLOMBERIE SANITAIRES (APPRIT	228 305.49	1						
	PLOMBERIE SANITAIRE (MASCARE	54 196.72	1						
	PRISE POMPIER R-1 (RIA)	3 710.70	1						
	HONORAIRES (ARGOS)	9 101.78	1						
Ensemble : 19 LOT PLOMBERIE / S		339 849.68				13 290.27	13 290.27	326 559.41	
Totaux compte : 21350000		1190061.03			391.80	61 711.92	62 103.72	1127957.31	

Compte : 21540000 Matériels industriels

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		
	Rebut	1 212.25-					1 212.25-		300418
00084 000	FRITEUSE 2 X 6 LITRES	500.00	190105	L 20,00	500.00		500.00		
	Rebut	500.00-					500.00-		300418
00092 000	MONOBROSSE 430ES	1 399.00	210705	L 20,00	1 399.00		1 399.00		
00098 000	NETTOYEUR HP STIHL RE162 150 BARS	459.00	130905	L 20,00	459.00		459.00		
00311 000	cellule de refroidissement ABTS31S, capacité 3 BACS. N° SERIE 2769231 200402. (LHSS) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	4 725.50	291012	L 20,00	4 456.21	269.29	4 725.50		
00312 000	four mixte electrique a injection direct rosinox 05 N° serie: LA020082643+sonde à coeur+systeme de lavage automatique de l'enceinte de cuisson. (LHSS) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	6 984.00	291012	L 20,00	6 586.01	397.99	6 984.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 Matériels industriels

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00313 000	machine sous vide 53 mm inox avec imprimante 230V, N° SERIE 120766-1210AP40493+barre de soudure pour machine sous vide. (LHSS) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	5 672.70	291012	L 20,00	5 349.43	323.27	5 672.70		
00319 000	four mixte electrique a injection direct rosinox 05 N° serie: LA020082643+sonde à coeur+systeme de lavage automatique de l'enceinte de cuisson. (Fleur d'eau) 08SODIC SODICAF Date de mise en service : 15/04/2013	6 984.01	291012	L 20,00	6 586.01	398.00	6 984.01		
00378 000	CELLULE DE REFROIDISSEMENT - LHSS	4 226.08	090114	L 20,00	3 362.35	845.22	4 207.57	18.51	
00379 000	LAVE VAISSELLE FAGOR - LHSS Date de mise en service : 09/07/2014 Détail : LAVE VAISSELLE FAGOR SOCLE SUPPORT LAVE VAISSELLE	2 658.25 2 300.20 358.05	090514 1 1	L 20,00	1 851.31	531.65	2 382.96	275.29	
00380 000	ARMOIRE GASTRONOMR AFP801 POSITIVE - LHSS	2 170.00	090514	L 20,00	1 583.80	434.00	2 017.80	152.20	
00381 000	FOUR MIXTE 6 NIVEAUX ANGELO PO - LHSS	5 600.00	090514	L 20,00	4 087.23	1 120.00	5 207.23	392.77	
00382 000	ARMOIRE POSITIVE DOUBLE - LHSS	3 363.50	220514	L 20,00	2 430.94	672.70	3 103.64	259.86	
00424 000	SAUTEUSE FAGOR CUISINE CENTRALE	5 862.25	220715	L 20,00	2 868.49	1 172.45	4 040.94	1 821.31	
00425 000	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE JONQUILLES	1 932.39	040815	L 20,00	931.79	386.48	1 318.27	614.12	
00432 000	TABLE INOX SERVICE REPAS	817.92	220415	L 25,00	551.26	204.48	755.74	62.18	
00479 000	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 45kg - Cuisine centrale LHSS	6 043.45	190916	L 20,00	1 553.08	1 208.69	2 761.77	3 281.68	
00546 000	ETAGERE MURALE INOX / PIETEMENT POUR FOUR / LAVE VAISSELLE Date de mise en service : 01/09/2018 Détail : LAVR VAISSELLE A CAPOT ETAGERE MURALE TOUT INOX PIETEMENT POUR FOUR & FOURNE	2 719.55 455.70 531.65 1 732.20	280818 1 2 1	L 20,00		181.80	181.80	2 537.75	
00547 000	BAC MOBILE 190L 4 roulettes (cuisine complexe immo)	906.04	160318	L 20,00		144.47	144.47	761.57	
Totaux compte : 21540000		62 523.64			45 768.16	8 290.49	52 346.40	10 177.24	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Installations Gén , agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010	000 PLAQUE DE CUISSON	359.78	021001	L 10,00	359.78		359.78		
	Rebut	359.78-					359.78-		300418
00014	000 ENSEMBLE DE RIDEAU	3 201.43	301101	L 10,00	3 201.43		3 201.43		
	Rebut	3 201.43-					3 201.43-		300418
00043	000 ENSEMBLE SERRURES + DIVERS ACCESSOIRES	2 283.19	061102	L 12,50	2 283.19		2 283.19		
	Rebut	2 283.19-					2 283.19-		300418
00058	000 CHAUFFEAU ELECTRIQUE (FLIBUSTIERS)	610.63	200103	L 10,00	610.63		610.63		
	Rebut	610.63-					610.63-		160318
00060	000 AMENAGEMENT BUREAU ADMINISTRATIF OCCASION	2 000.00	170303	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00066	000 INSTALLATION GAZ MISE EN CONFORMITE LES JONQUILLES	4 785.14	091203	L 10,00	4 785.14		4 785.14		
	Rebut	4 785.14-					4 785.14-		311218
00077	000 MISE EN PLACE RESEAU INFORMATIQUE	1 410.50	140604	L 10,00	1 410.50		1 410.50		
	Rebut	1 410.50-					1 410.50-		300418
00079	000 CLIMATISEURS	1 942.21	060904	L 10,00	1 942.21		1 942.21		
	Rebut	1 942.21-					1 942.21-		300418
00085	000 ALIMENTATION 4 PRISES CONGELATEURS + POSE TABLEAU	1 249.92	250105	L 10,00	1 249.92		1 249.92		
	Rebut	1 249.92-					1 249.92-		300418
00096	000 ENSEMBLE DE PANNEAUX RIDEAUX IGNIFUGE	1 106.00	070905	L 10,00	1 106.00		1 106.00		
00099	000 AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE en PN IMMOBILISE	2 392.53	300905	L 10,00	2 392.53		2 392.53		
	Rebut	2 392.53-					2 392.53-		300418
00100	000 PORTE D'ENTREE A L'ANGLAISE	4 149.00	071105	L 10,00	4 149.00		4 149.00		
	Rebut	4 149.00-					4 149.00-		300418
00101	000 CABLAGE PC et TV SALLE D'ACCUEIL	817.55	041005	L 10,00	817.55		817.55		
	Rebut	817.55-					817.55-		300418
00105	000 CENTRALE INCENDIE TYPE 1 BAT.LES JONCQUILLES TRAVAUX	29 353.99	110506	L 10,00	29 353.99		29 353.99		
	Rebut	29 353.99-					29 353.99-		300418
00106	000 PLONGE 1 BAC+EGOUTTOIR TABLE INOX A DOSSERET+ETAGERE BASSE	1 610.00	150506	L 12,50	1 610.00		1 610.00		
	Rebut	1 610.00-					1 610.00-		300418
00107	000 PLACAGE ALU + TRAVAUX GAZ + FENETRES DIVERS TRAVAUX DE	3 273.82	310806	L 10,00	3 273.82		3 273.82		
	Rebut	3 273.82-					3 273.82-		300418
00108	000 HOTTE D'EXTRACTION, HOTTE ADOSSE WHIRLP MISTRAL	2 796.37	310806	L 10,00	2 796.37		2 796.37		
	Rebut	2 796.37-					2 796.37-		300418
00109	000 PORTE COUPE FEU / SEPARATION ETAGE	4 200.00	300806	L 10,00	4 200.00		4 200.00		
	Rebut	4 200.00-					4 200.00-		300418
00110	000 FOURNITURE+POSE DE STORE BRAS AMERICAIN CANTINE	1 086.41	081106	L 20,00	1 086.41		1 086.41		
	Rebut	1 086.41-					1 086.41-		300418

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Installations Gén , agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00122 000	COFFRET REPARTITEUR	400.72	120307	L 20,00	400.72		400.72		
	Rebut	400.72-					400.72-		300418
00123 000	VIDEO SURVEILLANCE	3 120.00	120407	L 10,00	3 120.00		3 120.00		
	Rebut	3 120.00-					3 120.00-		300418
00124 000	TRAVAUX DE POSE D'INSTALLATIONELECTRIQUE	1 299.45	030507	L 10,00	1 299.45		1 299.45		
	Rebut	1 299.45-					1 299.45-		300418
00125 000	WASH CLEAN BLEU MARINE	1 080.00	260207	L 20,00	1 080.00		1 080.00		
	Rebut	1 080.00-					1 080.00-		300418
00126 000	TRAVAUX DE PLOMBERIE	537.04	310807	L 10,00	537.04		537.04		
	Rebut	537.04-					537.04-		300418
00143 000	POSE CHAUFFEAU 150L	643.65	291207	L 10,00	643.65		643.65		
	Rebut	643.65-					643.65-		300518
00155 000	POSE D'UN POUSSOIR PR OUVETUREPORTAIL	1 113.62	260308	L 12,50	1 113.62		1 113.62		
	Rebut	1 113.62-					1 113.62-		300418
00174 000	MENUIBAT	802.40	281009	L 10,00	656.21	26.38	682.59	119.81	
	Rebut	802.40-					682.59-	119.81-	300418
00186 000	AMENAGEMENT BUREAU	1 113.08	081009	L 10,00	916.40	111.31	1 027.71	85.37	
00188 000	PAIRES DE PORTES BASSES AVEC SERRURES	186.93	241109	L 10,00	151.47	6.15	157.62	29.31	
	Rebut	186.93-					157.62-	29.31-	300418
00189 000	AMENAGEMENT DIVERS	3 552.58	301109	L 10,00	2 873.23	355.26	3 228.49	324.09	
00190 000	KIT VIDEO	1 000.00	171209	L 12,50	1 000.00		1 000.00		
00191 000	AMENAGEMENT DIVERS	3 474.02	221209	L 10,00	2 788.72	347.40	3 136.12	337.90	
00252 000	INSTALLATION POINTEUSE (TIME BOX)	731.84	150110	L 12,50	728.33	3.51	731.84		
	Rebut	731.84-					731.84-		300418
00253 000	INSTALLATION POINTEUSE (TIME BOX)	731.83	150110	L 12,50	728.33	3.50	731.83		
00254 000	BRUMISATEUR ELECTRIQUE	1 501.71	300410	L 20,00	1 501.71		1 501.71		
00255 000	FOURNITURE ET APPLICATION FILM SOLAIRE	2 415.04	260110	L 10,00	1 915.46	241.50	2 156.96	258.08	
00256 000	4 CLIMATISEURS SALLE DE REUNION & SALLE D'ACTIVITE	4 858.63	290110	L 10,00	3 849.61	485.86	4 335.47	523.16	
	Détail : CLIMATISEURS 12000BTU SALLE	2 753.73	2						
	CLIMATISEUR 12000BTU SALLE D	1 090.42	1						
	CLIMATISEUR 9000BTU SALLE DE	1 014.48	1						
00258 000	INSTALLAT� STANDARD TEL + ACCES INTERNET(FE)	5 267.16	060510	L 10,00	4 033.37	526.72	4 560.09	707.07	
	Détail : STANDARD TEL (E-DIATONIS)	4 744.38	1						
	FRAIS D'ACCES DE BASES GROUP	522.78	1						
00259 000	BRUMISATEUR ELECTRIQUE	1 501.71	230410	L 20,00	1 501.71		1 501.71		
00260 000	POSE ET ACHAT EVIER ET EVACUATION	612.60	270510	L 10,00	465.58	61.26	526.84	85.76	
00261 000	FOURNITURE ET INSTALLATION DE STOR EXTERIEUR	1 580.00	110610	L 10,00	1 194.31	158.00	1 352.31	227.69	
00271 000	REMPLACEMENT PORTIER VIDEOPHONE (JONQUILLES)	1 839.08	081110	L 10,00	1 268.73	60.46	1 329.19	509.89	
	Date de mise en service : 07/02/2011								
	Rebut	1 839.08-					1 329.19-	509.89-	300418

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Installations Gén , agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00279 000	Installation CAMERA SURVEILLANCE (Jonquilles)	1 085.00	260111	L 20,00	1 085.00		1 085.00		
	Rebut	1 085.00-					1 085.00-		300418
00280 000	INSTALLATION SYSTEME SURVEILLANCE (Fleur d'eau)	336.54	040811	L 20,00	336.54		336.54		
	Détail : 3 Caméras SONY	336.54	1						
00281 000	RENOVATION revêtement du sol (appt LAMARQUE)	3 797.50	271111	L 10,00	2 314.91	379.75	2 694.66	1 102.84	
00282 000	Climatiseur SALLE FROIDE (Jonquilles)	1 100.00	221211	L 12,50	75.34	4.11	79.45	1 020.55	
	Base d'amort. : 100,00								
	Rebut	1 100.00-					79.45-	1 020.55-	300418
00299 000 4	CLIMATISEURS 900BTU (Fleur D'eau)	2 929.50	210212	L 10,00	1 716.76	292.95	2 009.71	919.79	
00299 001 4	CLIMATISEURS 900BTU (Fleur D'eau)	976.50	210212	L 10,00	572.26	90.96	663.22	313.28	
	Rebut	976.50-					663.22-	313.28-	061218
00302 000	POSE & REVETEMENT DE SOL (Jonquilles)	2 190.00	160712	L 10,00	1 196.40	72.00	1 268.40	921.60	
	Rebut	2 190.00-					1 268.40-	921.60-	300418
00305 000	INSTALLATION TELEPHONIQUE E-DIATONIS ASX2 (Jonquilles)	4 729.87	300512	L 10,00	2 644.85	472.99	3 117.84	1 612.03	
00306 000	MATERIELS INSTALLAT� RESEAU LOCAL (Jonquilles)	991.82	300512	L 10,00	554.59	99.18	653.77	338.05	
00323 000	FONTAINE A EAU REFRIGEREE (Jonquilles)	816.46	301013	L 20,00	681.34	53.69	735.03	81.43	
	08SODIC SODICAF								
	Rebut	816.46-					735.03-	81.43-	300418
00355 000 2	EXTINCTEURS 6L + 3 CONSIGNES INCENDIE + 3 PANNEAUX EXTINCTEUR CLASSES FEU + 2 PLANS D'INTERVENTION EVACUATION	582.80	190713	L 10,00	259.63	58.28	317.91	264.89	
	Détail : 2 EXTINCTEURS 6L EAU PULVERI	168.00	2						
	3 CONSIGNES INCENDIE	20.99	3						
	3 PANNEAUX EXTINCTEUR CLASSE	20.99	3						
	2 PLANS D'INTERVENTION EVACU	372.83	2						
00385 000	LINGE DE MAISON LHSS	3 770.00	280314	L 12,50	1 773.97	471.25	2 245.22	1 524.78	
	Détail : PARURE DE LIT 1 PLACE PERCA	1 800.00	40						
	DRAP DE BAIN 70*140	720.00	60						
	SERVIETTE 50*90	420.00	60						
	TORCHON	60.00	30						
	OREILLER ANTI ACARIENS 60*60	420.00	30						
	PROTEGE TAIE	200.00	20						
	COUVERTURE POLAIRE 1 PLACE	150.00	10						
00385 001	LINGE DE MAISON LHSS	1 190.00	280314	L 12,50	559.95	148.75	708.70	481.30	
	Détail : PARURE DE LIT 1 PLACE PERCA	900.00	20						
	TORCHON	40.00	20						
	PROTEGE TAIE	100.00	10						
	COUVERTURE POLAIRE 1 PLACE	150.00	10						
00388 000	VIDEO SURVEILLANCE FLEUR D EAU	1 481.03	080414	L 10,00	553.04	148.10	701.14	779.89	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Installations Gén , agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00389 000	VIDEO SURVEILLANCE JONCQUILLES	2 359.88	080414	L 10,00	881.24	77.59	958.83	1 401.05	
	Rebut	2 359.88-					958.83-	1 401.05-	300418
00410 000	DIVERS MATERIELS HOTELIER - LHSS	2 423.30	100714	L 33,33	2 423.30		2 423.30		
00426 000	CLIMATISEUR HITACHI BUREAU SECRETAIRE SIEGE	1 201.07	070515	L 10,00	318.87	120.11	438.98	762.09	
00452 000	4 CLIMATISEURS MURALS HITACHI - MR	4 332.00	070515	L 12,50	1 437.57	541.50	1 979.07	2 352.93	
	Détail : CLIMATISEUR SALON	1 083.00	1						
	CLIMATISEUR SALLE A LANGER	1 083.00	1						
	CLIMATISEUR CESF	1 083.00	1						
	CLIMATISEUR LOCAL TECHNIQUE	1 083.00	1						
00454 000	DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE	2 061.50	141215	L 16,67	704.25	343.65	1 047.90	1 013.60	
00455 000	ACHAT ET POSE CUISINE COMMUNE - MR & ALTJ	2 900.00	290415	L 10,00	776.25	290.00	1 066.25	1 833.75	
00456 000	ACHAT + POSE AMENAGEMENT CUISINE SOUS EVIER - MR	12 148.62	020315	L 10,00	3 365.00	1 214.86	4 579.86	7 568.76	
	Date de mise en service : 26/03/2015								
00457 000	ACHAT + POSE AMENAGEMENT CUISINE SOUS EVIER - ALTJ	4 417.62	020315	L 10,00	1 223.62	441.76	1 665.38	2 752.24	
	Date de mise en service : 26/03/2015								
00458 000	ACHAT + POSE MEUBLE HAUT SUR EVIER - MR	1 433.76	020315	L 10,00	397.14	143.38	540.52	893.24	
	Date de mise en service : 26/03/2015								
00471 000	STANDARD E-DIATONIS ASX2 - Jonquilles	344.60	030316	L 20,00	126.32	68.92	195.24	149.36	
00485 000	DISPOSITIF "RAIZER" D'aide au relevage de personne	3 992.94	241116	L 12,50	551.08	499.12	1 050.20	2 942.74	
00496 000	KIT VIDEOPORTIER (Fleur d'Eau)	1 029.67	191216	L 20,00	213.26	205.93	419.19	610.48	
00498 000	TVX Reprise local Gaz Cuisine centrale (Fleur d'eau)	2 850.00	070716	L 10,00	423.99	285.00	708.99	2 141.01	
00505 000	TRAVAUX ELECTRICITE BLOC SECURITE	4 868.40	080217	L 10,00	436.16	486.84	923.00	3 945.40	
00548 000	TABLETTE MELAMINE + ETAGERE (COMPLEXE IMMO)	819.40	060918	L 20,00		52.53	52.53	766.87	
	Détail : 46 TABLETTES	515.20	46						
	13 ETAGERES	304.20	13						
00549 000	CLIMATISEUR SALLE RESTAURANT - FLEUR D'EAU	999.00	061218	L 10,00		7.12	7.12	991.88	
1 Ensemble cuisine Jonquilles									
00340 000	Travaux plomberie Cuisine les jonquilles	1 000.00	190413	L 10,00	463.56	32.88	496.44	503.56	
	Date de mise en service : 14/05/2013								
	Rebut	1 000.00-					496.44-	503.56-	300418
00341 000	Travaux électricité "alimentation four" cuisine Jonquilles	672.16	140513	L 10,00	311.60	22.10	333.70	338.46	
	Rebut	672.16-					333.70-	338.46-	300418

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Installations Gén , agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00412 000	LEVEE RESERVE TVX CUISINE JONQUILLES	1 304.50	220414	L 10,00	482.13	42.89	525.02	779.48	
	Rebut	1 304.50-					525.02-	779.48-	300418
Ensemble : 1 Ensemble cuisine J					1 257.29	97.87			
2 ENSEMBLE CUISINE CENTRALE -									
00349 000	FOURNITURES ET POSE DE MENUISERIES RAL NOIR (ENSEMBLE CUISINE CENTRALE - FLEUR D'EAU) Date de mise en service : 14/05/2013	1 483.08	170413	L 10,00	687.51	148.31	835.82	647.26	
Ensemble : 2 ENSEMBLE CUISINE C		1 483.08			687.51	148.31	835.82	647.26	
6 TRAVAUX ACCESSIBILITE FLEUR									
00459 000	HONORAIRES CONTROLE ACCESSIBILITE	1 377.95	091215	L 10,00	284.28	137.80	422.08	955.87	
00460 000	INSTALLAT� BANDE DE GUIDAGE AU SOL + EVEIL DE VIGILANCE ESCALIER Date de mise en service : 09/12/2015	1 811.41	170815	L 10,00	373.69	181.14	554.83	1 256.58	
00461 000	FOURNITURE MENUISERI VOLER DELTA ACCORDEON Date de mise en service : 09/12/2015	2 950.00	021015	L 10,00	608.59	295.00	903.59	2 046.41	
00462 000	INSTALLATION PORTE COUPE FEU	3 326.00	110915	L 10,00	767.26	332.60	1 099.86	2 226.14	
00463 000	REALISATION CLOISON Date de mise en service : 09/12/2015	3 912.00	291015	L 10,00	807.05	391.20	1 198.25	2 713.75	
00464 000	ACHAT & POSE D'UNE MAIN COURANTE AUX NORMES HANDICAPES Date de mise en service : 09/12/2015	1 130.00	131115	L 10,00	233.12	113.00	346.12	783.88	
00465 000	MISE EN PLACE BARRE DE SEUIL Date de mise en service : 09/12/2015	1 210.00	201115	L 10,00	249.62	121.00	370.62	839.38	
Ensemble : 6 TRAVAUX ACCESSIBIL		15 717.36			3 323.61	1 571.74	4 895.35	10 822.01	
7 ACQ� & INSTALLATION CHAUFFE									
00467 000	CHAUFFE EAU SOLAIRE 604L - Fleur d'Eau Date de mise en service : 20/10/2016	17 540.78	020816	L 14,29	3 007.90	2 506.58	5 514.48	12 026.30	
00478 000	TVX INSTALLAT� CHAUFFE EAU - FE	2 400.00	201016	L 14,29	411.55	342.96	754.51	1 645.49	
Ensemble : 7 ACQ� & INSTALLATIO		19 940.78			3 419.45	2 849.54	6 268.99	13 671.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Installations Gén , agenc,amén

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21810000		133 486.52			138 686.61	14 125.09	70 048.42	63 438.10	

Compte : 21820000 Matériel de Transport

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00262 000	PEUGEOT BOXER AN-202-PG	11 908.50	170310	L 20,00	11 908.50		11 908.50		
00550 000	VEHICULE DC-574-RT (Levée option achat crédit bail)	19.70	230418	L 100,00		13.66	13.66	6.04	
Totaux compte : 21820000		11 928.20			11 908.50	13.66	11 922.16	6.04	

Compte : 21830000 Matériel de Bureau et Info.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00048 000	IMPRIMANTE BROTHER HL 1450 - 14 PPM - PR WINDOWS / DOS	450.00	281102	L 20,00	450.00		450.00		
00052 000	SCANNER HP SCANJET 3500C	140.00	101202	L 20,00	140.00		140.00		
00075 000	VIDEO PROJECTEUR	1 629.85	260504	L 33,33	1 629.85		1 629.85		
	Rebut	1 629.85-					1 629.85-		300418
00086 000	ENSEMBLE COMPLET NUMARK SON04	1 137.00	151205	L 20,00	1 137.00		1 137.00		
00111 000	IMPRIMANTE LASER A4 COULEUR HPLASERJET COLOR 3550N FC600173	860.00	240206	L 33,33	860.00		860.00		
	Rebut	860.00-					860.00-		300418
00112 000	PC ASUS VINTAGE PE1 PA 80 Go LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	1 471.65	120506	L 33,33	1 471.65		1 471.65		
	Rebut	1 471.65-					1 471.65-		300418
00129 000	PORTABLE ASUS A7C	1 650.00	140507	L 20,00	1 650.00		1 650.00		
	Rebut	1 650.00-					1 650.00-		300418
00157 000	IMPRIMANTE/COPIEUR/SCANNER/FAX	320.00	230608	L 33,33	320.00		320.00		
	Rebut	320.00-					320.00-		300418
00158 000	ORDINATEUR ASUS TA-863	2 004.00	150408	L 33,33	2 004.00		2 004.00		
	Rebut	2 004.00-					2 004.00-		300418
00159 000	PORTABLE ASUS 15" DCT2330	1 330.00	150408	L 33,33	1 330.00		1 330.00		
	Rebut	1 330.00-					1 330.00-		311218
00192 000	PANASONIC DMC-TZ 6 noir	286.40	241109	L 20,00	286.40		286.40		
00193 000	GSM PROTECTION DU TRAVAILLEUR	534.00	281209	L 33,33	534.00		534.00		
00196 000	GSM ANTI CHOC	534.00	281209	L 33,33	534.00		534.00		
00197 000	MATERIEL INFO + MISE EN SERVIC	12 231.31	290909	L 20,00	12 231.31		12 231.31		
00198 000	ORDINATEUR HP COMPAQ+MICROSOFTOFFICE PRO 2007	3 406.44	290909	L 33,33	3 406.44		3 406.44		
00200 000	PANASONIC DMC	286.40	241109	L 20,00	286.40		286.40		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel de Bureau et Info.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00272 000	ORDINATEUR FUJITDU + OFFICE ProPlus	877.50	141210	L 20,00	877.50		877.50		
00275 000	GS2000 - GS2000U - 5WMTAG	706.58	011010	L 20,00	706.58		706.58		
00276 000	1 GS2000 - 1GS2000U - 5WMTAG	706.58	010110	L 20,00	706.58		706.58		
00283 000	CAMERA VIDEO Panasonic HDC (Fleur d'eau)	637.00	170111	L 20,00	637.00		637.00		
00284 000	Enregistreur vidéo surveillance (Jonquilles)	650.00	260111	L 20,00	650.00		650.00		
	Rebut	650.00-					650.00-		300418
00285 000	LECTEUR CD DBL (Jonquilles)	449.27	101111	L 20,00	449.27		449.27		
	Rebut	449.27-					449.27-		300418
00286 000	ORDINATEUR HP Compaq (S.CLAIRENTEAU)	754.44	130711	L 20,00	754.44		754.44		
00287 000	ORDINATEUR FSC ESPRIMO (bureau travailleurs sociaux à Fleur D'eau)	676.78	210311	L 20,00	676.78		676.78		
00304 000	ORDINATEUR HP Pro 3400 (secrétariat Jonquilles)	670.88	200712	L 20,00	670.88		670.88		
00325 000	Ordinateur (travailleur social - Jonquilles) PC BUNDLE HP CQ2913EKM I3-2120T 08NEMETI NEMETIS	699.70	200213	L 20,00	680.53	19.17	699.70		
00326 000	ORDINATEUR (secrétaire comptable) HP COMPAQ PRO 6300 08NEMETI NEMETIS	236.45	200213	L 20,00	229.97	6.48	236.45		
	Détail : ECRAN TFT 21,5 WIDE	170.34	1						
	OFFICE PRO PLUS 2013	66.11	1						
00327 000	ORDINATEUR HP - SECRETARIAT(FE) 08NEMETI NEMETIS	767.53	190413	L 20,00	722.13	45.40	767.53		
	Détail : PC MT HP 3505 AMD	629.10	1						
	ECRAN LED 21,5 WIDE	138.43	1						
00345 000	1 GSM TRAVAILLEUR ISOLE (FLEUR D'EAU) 08HEUREC HEURE ET CONTROLE	630.00	290413	L 33,33	630.00		630.00		
00346 000	1 GSM TRAVAILLEUR ISOLE (LHSS) 08HEUREC HEURE ET CONTROLE	630.00	290413	L 33,33	630.00		630.00		
00347 000	2 CONTROLEURS DE RONDES GARDUS 63 (LHSS) 08HEUREC HEURE ET CONTROLE	2 626.00	290413	L 33,33	2 626.00		2 626.00		
00361 000	ORDINATEUR (TOUR) CHEF DE SERVICE	1 624.65	301213	L 20,00	1 301.50	323.15	1 624.65		
00366 000	2 TELEVISIONS +1 GARANTIE	698.98	291113	L 20,00	571.84	127.14	698.98		
	Détail : 1 TELE à 499.99€		0						
	1 TELE à 149€ + 1 garantie à		0						
00370 000	2 TELEVISIONS +2 GARANTIES	290.39	161213	L 20,00	234.87	55.52	290.39		
	Détail : 1 TELE à 49€ + 1 garantie à	87.00	1						
	1 TELE à 149€ + 1 GARANTIE à	187.00	1						
00427 000	AUGMENTAT° PERFORMANCE SERVEUR SIEGE	14 546.35	100415	L 10,00	3 969.37	1 454.64	5 424.01	9 122.34	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel de Bureau et Info.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00428 000	ORDINATEUR HP280G1 POSTE ACCUEIL FE	710.67	240615	L 20,00	358.64	142.13	500.77	209.90	
00429 000	ORDINATEUR HP280G1 SANS ECRAN SECRETAIRE LHSS	548.05	130815	L 20,00	261.56	109.61	371.17	176.88	
00433 000	ECRAN LED 19.5" secrétaire jonquilles	134.00	191115	L 33,33	94.60	39.40	134.00		
00435 000	MINI ORDINATEUR LENOVO - Accueil Jonquilles	373.05	191115	L 33,33	263.35	109.70	373.05		
00468 000	ORDINATEUR+ECRAN HP - Chef de Service LHSS	668.44	190216	L 20,00	249.43	133.69	383.12	285.32	
	Détail : Ordinateur HP	498.05	1						
	Ecran Ben Q	107.14	1						
	Onduleur Nitram	63.25	1						
00469 000	ORDINATEUR FUJITSU - Bureau Administrateur SIEGE	991.97	010816	L 20,00	281.55	198.39	479.94	512.03	
	Détail : ORDINATEUR Fujitsu + Microso	772.08	1						
	Ecran Fujitsu	161.39	1						
	Onduleur Nitram	58.50	1						
00507 000	PORTABLE ASUS (SIEGE)	976.96	051017	L 33,33	78.51	325.65	404.16	572.80	
00551 000	SERVEUR SAUVEGARDE	2 358.87	020218	L 20,00		430.41	430.41	1 928.46	
00552 000	ORDINATEUR PORTABLE+ Micrsoft	915.06	020218	L 33,33		278.28	278.28	636.78	
	office 2016 (Lenovo E570) Chef de service CHRS/CHAU								
00553 000	UNITE CENTRALE (secrétaires CHRS)	325.06	150318	L 33,33		86.68	86.68	238.38	
00554 000	ORDINATEUR PORTABLE HP (siège)	850.21	120418	L 33,33		204.98	204.98	645.23	
Totaux compte : 21830000		55 637.70			47 583.93	4 090.42	41 309.58	14 328.12	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	ENS.DE MOBILIER / RES.JONCQ. Rebut	3 048.98	140301	L 20,00	3 048.98		3 048.98		
		3 048.98-					3 048.98-		300418
00018 000	ENSEMBLE ARMOIRES+TABLE+CLASSEUR+FAUTE	2 188.07	050102	L 10,00	2 188.07		2 188.07		
	Rebut	2 188.07-					2 188.07-		300418
00019 000	TABLE VAP ASP LAURA MAGIC	760.72	080102	L 20,00	760.72		760.72		
00020 000	ENS.BUREAUX + RETOUR + CAISSONMOBILE	1 347.72	260102	L 10,00	1 347.72		1 347.72		
00028 000	ARMOIRE BASSE 120 A RIDEAUX	320.00	180602	L 20,00	320.00		320.00		
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	2 255.39		2 255.39		
	Rebut	2 255.39-					2 255.39-		300418
00033 000	SALON CUIR NOIR	760.00	150702	L 20,00	760.00		760.00		
	Rebut	760.00-					760.00-		300418

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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		
	Rebut	465.00-					465.00-		300418
00039 000	ARMOIRE MI HAUT. OFIMAT 92 125	334.90	081002	L 12,50	334.90		334.90		
00042 000	POSTE INFO.MICROSTAR 100	163.00	231002	L 20,00	163.00		163.00		
	Rebut	163.00-					163.00-		300418
00044 000	ENSEMBLE POSTE DIGIT/PC/INFO.+TABLE+CHAISE+A	2 486.65	141102	L 10,00	2 486.65		2 486.65		
	Rebut	2 486.65-					2 486.65-		300418
00045 000	PLONGE 2 BACS+TABLE ADOSSEE+LAVE LINGE+SECHOIR	7 443.48	191102	L 10,00	7 443.48		7 443.48		
	Rebut	7 443.48-					7 443.48-		300418
00056 000	VAISSELLE + FRIGO + CUISINIERE	1 365.00	080103	L 20,00	1 365.00		1 365.00		
	Rebut	1 365.00-					1 365.00-		300418
00065 000	SIEGES SUR POUTRE	1 900.00	141103	L 10,00	1 900.00		1 900.00		
	Rebut	1 900.00-					1 900.00-		300418
00067 000	MATELAS IGNIFUGES	5 925.40	101203	L 10,00	5 925.40		5 925.40		
	Rebut	5 925.40-					5 925.40-		300418
00068 000	TABLES DE REUNION	1 074.00	191203	L 20,00	1 074.00		1 074.00		
00072 000	COFFRE FORT	599.00	080504	L 10,00	599.00		599.00		
00088 000	1 TABLE ET 2 CHAISES	790.00	090705	L 20,00	790.00		790.00		
00093 000	CONGELATEUR LIEB 261 L	1 262.00	010805	L 20,00	1 262.00		1 262.00		
00115 000	REFRIGERATEUR WEST 270L FC3012025	443.00	020206	L 20,00	443.00		443.00		
00116 000	CHAISE MIAMI BISTROT FC604064	703.51	110406	L 20,00	703.51		703.51		
00117 000	TABLE A DOSSERET 700 FC504200615100	538.31	050406	L 20,00	538.31		538.31		
00118 000	FOUR A CONVECTION + RECHAUD TRAITEUR INO FC1205200615374	1 804.50	120506	L 20,00	1 804.50		1 804.50		
00119 000	TABLE CENTRALE 700x1 FC1505200615392	631.43	150506	L 20,00	631.43		631.43		
00121 000	BANQUETTE + TABLE BASSE + REFRIGERATEUR CONGELATEUR +	1 532.00	100106	L 20,00	1 532.00		1 532.00		
	Rebut	1 532.00-					1 532.00-		300418
00131 000	CONGELATEUR ELECTRIQUE VERT	1 709.00	210607	L 20,00	1 709.00		1 709.00		
	Rebut	1 709.00-					1 709.00-		300418
00132 000	TABLE PLIANTE 4X275_	990.00	270707	L 20,00	990.00		990.00		
00145 000	POSE CHAUFFEAU ELECTRIQUE APT57 SIDR DIMITIL	582.46	041007	L 10,00	582.46		582.46		
	Rebut	582.46-					582.46-		300518
00146 000	SOMMIER+MATELAS+LIT+ARMOIRE+TA	1 546.44	101007	L 20,00	1 546.44		1 546.44		
	Rebut	1 546.44-					1 546.44-		300518
00150 000	TABLE+MICRO-ONDES+FRIGO-CONGEL TV+TABLE	1 018.00	121207	L 20,00	1 018.00		1 018.00		
	Rebut	1 018.00-					1 018.00-		300518
00151 000	MACHINE A LAVER+GAZINIERE+MICRO-ONDES+T	571.35	141207	L 20,00	571.35		571.35		
	Rebut	571.35-					571.35-		300518
00172 000	ENS MOBILIER : LIVING + BERCEAU&MATELAS + TABLE &4	635.00	161008	L 12,50	635.00		635.00		
	Rebut	635.00-					635.00-		300418

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00201 000	FAUTEUILS HAUTS DOSSIERS	394.99	221009	L 12,50	394.99		394.99		
00203 000	MATERIEL DE CUISINES+RAYONNAGE	11 055.47	081209	L 10,00	8 917.09	1 105.55	10 022.64	1 032.83	
00212 000	FRIGO + MACHINE A LAVER+ CHAUFFE EAU ELECTRIQUE APPT	956.00	130509	L 20,00	956.00		956.00		
	Rebut	956.00-					956.00-		300418
00215 000	ELECTROMENAGER APPT 134	418.00	130509	L 20,00	418.00		418.00		
	Rebut	418.00-					418.00-		300418
00216 000	ENSEMBLE MOBILIER APPT 134	1 560.00	130509	L 20,00	1 560.00		1 560.00		
00217 000	ENSEMBLE MOBILIER APPT 170 HESTIA	680.00	130509	L 20,00	680.00		680.00		
	Rebut	680.00-					680.00-		311218
00221 000	ENSEMBLE MOBILIER AAPT 114 LESGASPARDS	1 915.00	170609	L 20,00	1 915.00		1 915.00		
	Rebut	1 915.00-					1 915.00-		311218
00222 000	CANAPE CONVERTIBLE (APPT CHRS LAMARQUE)	228.00	230609	L 20,00	228.00		228.00		
00225 000	REFRIGERATEUR (ALT ALYZES)	390.80	170809	L 20,00	390.80		390.80		
	Rebut	390.80-					390.80-		311218
00227 000	MACHINE A LAVER (CHRS DIMITILE	269.00	231009	L 20,00	269.00		269.00		
	Rebut	269.00-					269.00-		300518
00229 000	REFREGIRATEUR/CONGELATEUR (CHRS STATION)	250.79	051109	L 20,00	250.79		250.79		
00232 000	ENSEMBLE MOBILIER	6 436.31	111209	L 12,50	6 436.31		6 436.31		
00233 000	ENSEMBLE MOBILIER + ELECTROMENAGER	4 398.24	111209	L 12,50	4 398.24		4 398.24		
00234 000	REFREGIRATEUR TOP 110L	1 750.00	151209	L 20,00	1 750.00		1 750.00		
00238 000	ENSEMBLE MOBILIER (FINANCEMENT FAP"35000" soit 50%)	68 841.78	111209	L 10,00	55 469.52	6 884.18	62 353.70	6 488.08	
00239 000	ENSEMBLE MOBILIER	5 797.08	151209	L 10,00	4 664.68	579.71	5 244.39	552.69	
00240 000	ENSEMBLE MOBILIER+ELECTROMENAGER	6 509.91	151209	L 12,50	6 509.91		6 509.91		
00241 000	ELECTROMENAGER	2 502.37	181209	L 10,00	2 011.51	250.24	2 261.75	240.62	
00242 000	ELECTROMENAGER	861.79	291209	L 10,00	690.15	86.18	776.33	85.46	
00263 000	ARMOIRE AUDIOVISUELLE AVEC ROULETTES 08MOBIRU MOBIRUN	390.90	250110	L 20,00	390.90		390.90		
00264 000	TABLEAU LAQUE BLANC 08MOBIRU MOBIRUN	856.94	220310	L 20,00	856.94		856.94		
00265 000	ETAGERE POUR MISE EN PLACE FOUR 08KAD KONCEPT AMENAGEMENT DESIGN	493.68	260510	L 20,00	493.68		493.68		
00267 000	REFREGIRATEUR 2PORTES HESTIA 150	250.00	190110	L 20,00	250.00		250.00		
	Rebut	250.00-					250.00-		311218
00268 000	REFREGIRATEUR 2 PORTES LES PLAINES 66	259.00	120410	L 20,00	259.00		259.00		
	Rebut	259.00-					259.00-		311218
00269 000	2 MEUBLES MEDIUM + 2 PRESENTOIRS (SALLE DE REUNION) 08MOBIRU MOBIRUN	1 752.28	010110	L 20,00	1 752.28		1 752.28		
	Détail : 2 MEUBLES MEDIUM 19mm	876.13	0						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

2 PRESENTOIRS INCLINES SIMPL	876.15	0					
00270 000 6 CHAUFFEUSES AGRA + 1 TABLE BASSE (ACCUEIL)	3 147.71	250110	L 20,00	3 147.71		3 147.71	
08MOBIRU MOBIRUN							
Détail : 6 CHAUFFEUSES AGRA	2 939.94	6					
1 TABLE BASSE	207.77	1					
00273 000 2 BUREAUX KAMOS (JONQ)	503.50	251110	L 20,00	503.50		503.50	
08MOBIRU MOBIRUN							
Détail : 1 BUREAU KAMOS 80x50x72cm	118.73	1					
1 BUREAU KAMOS 160*80	153.54	1					
1 CAISSON MOBILE	154.77	1					
1 TABLETTE	76.46	1					
00274 000 CONGELATEUR	790.79	181110	L 20,00	790.79		790.79	
00289 000 ARMOIRE 3 portes en kit (appt DIMITILE)	329.00	101111	L 20,00	329.00		329.00	
Rebut	329.00-					329.00-	300518
00290 000 3 tableaux laqué blanc (Fleur D'eau)	286.21	130911	L 20,00	286.21		286.21	
00291 000 2 CHAISES APPLE + accoudoirs (siège)	190.72	130911	L 20,00	190.72		190.72	
00291 001 2 CHAISES APPLE + accoudoirs (siège)	190.72	130911	L 20,00	190.72		190.72	
Rebut	190.72-					190.72-	300418
00292 000 2 CHAISES APPLE + accoudoirs (Fleur D'eau)	381.44	130911	L 20,00	381.44		381.44	
00293 000 1 CHAISE APPEL + accoudoirs (Jonquilles)	190.71	130911	L 20,00	190.71		190.71	
Rebut	190.71-					190.71-	300418
00294 000 3 KIT ETAGERE GN1/1 (Jonquilles)	1 196.11	070911	L 20,00	1 196.11		1 196.11	
00295 000 1 KIT ETAGERE GN2/3 (Jonquilles)	353.56	070911	L 20,00	353.56		353.56	
00296 000 MEUBLE BAS INOX (Jonquilles)	1 356.97	070911	L 20,00	1 356.97		1 356.97	
00297 000 TABLE INOX CENT. 100x70 (Jonquilles)	542.70	070911	L 20,00	542.70		542.70	
00298 000 REFRIGERATEUR 308L BLANC (DIMITILE)	359.00	020511	L 20,00	359.00		359.00	
Rebut	359.00-					359.00-	300518
00303 000 TABLE EN INOX A ROULETTE	1 139.25	260712	L 20,00	1 139.25		1 139.25	
00309 000 MEUBLE ACCUEIL (Angle) JONQUILLES	1 114.54	171012	L 20,00	1 114.54		1 114.54	
Rebut	1 114.54-					1 114.54-	300418
00314 000 DIVERS TEXTILES: PARURES LITS, OREILLERS, DRAPS, SERVIETTES, RIDEAUX. 5 (CH: les jonquilles)	7 280.00	090312	L 20,00	7 280.00		7 280.00	
08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS							
00329 000 BUREAU + ARMOIRE ACCUEIL + CHAISES + CAISSON + ACCOUDOIRS (CESF & ACCUEIL)	1 030.72	290113	L 20,00	1 014.89	15.83	1 030.72	
08LECOIN LE COIN BUREAU							
Détail : 1 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	140.27	1					
1 BUREAU RECTANGLE	188.66	1					
1 CHAISE DIRECTION + ACCOUDO	200.73	1					
1 ARMOIRE RIDEAUX HAUTE	439.61	1					

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

2 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS	61.45	2						
00330 000 2 TABLE PLIANTE + 10 CHAISES PLASTIQUE	1 125.69	120313	L 20,00	1 082.52	43.17	1 125.69		
08BURODE BURO DECO								
Détail : 2 TABLES PLIANTES	691.69	2						
10 CHAISES PLASTIQUES	434.00	10						
00331 000 4 CHAISES + 2 CAISSONS + 2 FAUTEUILS + 2 BUREAUX	1 499.90	120313	L 20,00	1 442.37	57.53	1 499.90		
08BURODE BURO DECO								
Détail : 4 CHAISES VISITEUR	173.60	4						
2 FAUTEUILS	434.00	2						
2 BUREAUX COMPACT	553.78	2						
2 CAISSONS	338.52	2						
00332 000 CHAISES VISITEUR + CAISSON + BUREAU + FAUTEUIL + TABLE + ARMOIRE	7 285.56	120313	L 20,00	7 006.11	279.45	7 285.56		
08BURODE BURO DECO								
Détail : 8 CHAISES VISITEUR	347.20	8						
4 FAUTEUILS FILET	868.00	4						
4 CAISSONS MOBILE 2 TIROIRS	677.04	4						
4 BUREAUX COMPACT	1 107.57	4						
4 ARMOIRES HAUTE A RIDEAU	1 844.50	4						
20 CHAISES PLASTIQUES	868.00	20						
10 TABLES RECTANGULAIRES	1 573.25	10						
00333 000 30 CHAISES PLASTIQUES + 4 TABLES RONDE PLIANTE	2 720.88	080413	L 20,00	2 576.28	144.60	2 720.88		
08BURODE BURO DECO								
Détail : 30 CHAISES PLASTIQUES	1 302.00	30						
4 TABLES RONDES PLIANTES	1 418.88	4						
00334 000 TABLE IX ETAGERE	407.19	150413	L 20,00	383.99	23.20	407.19		
08PROMO CASH OI								
00335 000 10 TABLES RECTANGULAIRES	1 573.24	150413	L 20,00	1 483.59	89.65	1 573.24		
08BURODE BURO DECO								
00336 000 2 ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	1 275.96	180413	L 20,00	1 201.14	74.82	1 275.96		
08BURODE BURO DECO								
00337 000 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	637.98	180413	L 20,00	600.59	37.39	637.98		
08BURODE BURO DECO								
00338 000 FAUTEUIL + CAISSON + BUREAU (adjoint de direction)	797.48	260713	L 20,00	707.48	90.00	797.48		
08BURODE BURO DECO								
Détail : FAUTEUIL XP	244.12	1						
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	200.73	1						
BUREAU DROIT	352.63	1						
00339 000 MACHINE A LAVER	557.90	230813	L 20,00	486.37	71.53	557.90		
08BUT BUT								
Rebut	557.90-					557.90-		311218
00343 000 1 MACHINE A LAVER LG 7 KG JONQUILLES	429.00	160913	L 20,00	368.35	60.65	429.00		
08FOYAM FO-YAM VINCENT								
Rebut	429.00-					429.00-		081118
00344 000 17 ARMOIRES RANGE TOUT LA HALTE PEG	1 443.00	010313	L 20,00	1 396.35	46.65	1 443.00		
08200007 CONFORAMA								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00348 000 1	BUREAU RETOUR DROIT + 1 VOILE DE FOND + 1 CHAISE DIRECTION + 1 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS 08LECOIN LE COIN BUREAU Détail : 1 BUREAU RETOUR DROIT + 1 VO 1 CHAISE DIRECTION DOS. FILE 1 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS +	908.37 468.50 257.15 182.72	150213 1 1 1	L 20,00	885.96	22.41	908.37		
00367 000 2	MACHINESA LAVER + 2 GARANTIES Détail : 2 MAL à 229.99€/u +2 garanti	617.98	291113 0	L 20,00	505.57	112.41	617.98		
00369 000 1	CHAISE + 1 BUREAU ANIMATRICE	375.28	211113	L 20,00	308.67	66.61	375.28		
00372 000	DIVERS EQUIPEMENTS Détail : 1 FRIGO 1 CUISEUR DE RIZ 1 BATTEUR 1 HACHOIR 1 FRITEUSE 1 CONGELATEUR 1CONGELATEUR	545.49 79.99 39.99 29.99 24.99 80.45 94.99 199.99	161213 1 1 1 1 1 1 1	L 20,00	441.18	104.31	545.49		
00394 000	ARMOIRE PORTES BATTANTES LHSS - ATS/ 1 SALLE DE PERSONNEL Date de mise en service : 15/05/2014	442.06	120514	L 33,33	442.06		442.06		
00395 000	FAUTEUIL + BLOC TIROIR AGT ADM - LHSS Date de mise en service : 15/05/2014 Détail : BLOC A 12 TIROIRS FAUTEUIL IDEAL SYNCHRO	522.88 206.15 316.73	120514 0 0	L 33,33	522.88		522.88		
00396 000	CONGELATEUR BLUE HISENSE - JONQ	799.00	170414	L 20,00	592.79	159.80	752.59	46.41	
00397 000	DIVERS MOBILIERS - STATION 300 Détail : TABLE A REPASSER ELISA BANC TV ACACIA / RUBIS CUISEUR TRISTAR MICRO ONDE WHIRPOOL	256.00 29.00 99.00 59.00 69.00	250414 0 0 0 0	L 33,33	256.00		256.00		
00398 000	CANAPE LIT STATION	890.00	250414	L 20,00	656.41	178.00	834.41	55.59	
00399 000	REFRIGERATEUR SILVER 2 PORTES STATION	299.00	250414	L 20,00	220.52	59.80	280.32	18.68	
00400 000	TABLE BASSE LANA REGLISSE STATION	105.00	250414	L 20,00	77.44	21.00	98.44	6.56	
00401 000	LAVE LINGE FRONTAL 5KG STATION	199.00	250414	L 20,00	146.77	39.80	186.57	12.43	
00402 000	MEUBLE BAS INOX CUISINE - LHSS	1 507.75	300414	L 12,50	692.43	188.47	880.90	626.85	
00403 000	REFRIGERATEUR SILVER LHSS Date de mise en service : 20/05/2014	316.72	190514	L 20,00	229.24	63.34	292.58	24.14	
00404 000	CONGELATEUR SILVER LHSS Date de mise en service : 20/05/2014	380.28	190514	L 20,00	275.27	76.06	351.33	28.95	
00405 000	CHAISE HEY ORANGE LHSS	1 672.45	220914	L 12,50	685.03	209.06	894.09	778.36	
00406 000	ARMOIRE MEDICALE METALLIQUE EURO - LHSS	5 607.28	260914	L 12,50	2 289.00	700.91	2 989.91	2 617.37	
00408 000	LAVE LINGE FRONT BRANDT 5KG	259.00	231014	L 20,00	165.33	10.64	175.97	83.03	
	Rebut	259.00-					175.97-	83.03-	160318

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00409 000	GUERIDON 2 PLATEAUX PLATS - LILAS - LHSS	915.83	280714	L 33,33	915.83		915.83		
00430 000	CONGELATEUR LIEBHERR LHSS	599.00	200315	L 20,00	333.80	119.80	453.60	145.40	
00431 000	MACHINE A LAVER BLUE LG JONQ	579.00	240315	L 20,00	321.38	115.80	437.18	141.82	
00436 000	MATELAS MOUSSE 90x190	256.00	190215	L 20,00	146.73	51.20	197.93	58.07	
00437 000	MATELAS MOUSSE 90x190	768.00	190215	L 20,00	440.18	153.60	593.78	174.22	
00438 000	LAVE LINGE BRANDT 5KG	281.00	190215	L 33,33	268.43	12.57	281.00		
00439 000	20 FRIGOS BRANDT - MR	2 761.65	190215	L 20,00	1 582.84	552.33	2 135.17	626.48	
00440 000	SOFA CUIR 1 pl - Salon accueil MR	434.55	020315	L 20,00	246.44	86.91	333.35	101.20	
00441 000	2 SOFA CUIR 2pl - Accueil MR	568.78	020315	L 20,00	322.58	113.76	436.34	132.44	
00442 000	LAVE VAISSELLE BRANDT - MR	249.00	210315	L 20,00	138.62	49.80	188.42	60.58	
00443 000	FRIGO COMBINE 2 PORTES SILVER	299.00	210315	L 20,00	166.46	59.80	226.26	72.74	
00444 000	13 SOMMIERS + PIEDS MR	1 080.00	280315	L 20,00	597.11	216.00	813.11	266.89	
00445 000	SOMMIERS + PIEDS - ALT J	630.00	280315	L 20,00	348.31	126.00	474.31	155.69	
00446 000	FRIGO KRYSTER - MR	150.00	130715	L 20,00	74.14	30.00	104.14	45.86	
00447 000	FRIGO SILVER - ALT J	1 051.00	130715	L 20,00	519.45	210.20	729.65	321.35	
00449 000	SECHE LINGE 8KG WHIRPOOL Jonquilles	599.00	231015	L 20,00	262.58	119.80	382.38	216.62	
00450 000	CONGELATEUR ARMOIRE HISENSE	599.00	231215	L 20,00	242.55	119.80	362.35	236.65	
00451 000	MOBILIER /TABLE/BUFFET - MR	2 740.00	141215	L 20,00	1 123.02	548.00	1 671.02	1 068.98	
	Détail : Table basse damien	90.00	1						
	24 chaises	720.00	24						
	BUFFET	210.00	1						
	Meuble télé	175.00	1						
	Tables à manger	480.00	3						
	Meubles de rangement	195.00	1						
	Canapé 2 places	240.00	3						
	Canapé 1 places	360.00	6						
	Tables basses jeux	270.00	3						
00472 000	LINDE DE MAISON / DRAP DE BAIN+SERVIETTE - Jonquilles	2 169.00	200416	L 12,50	461.29	271.13	732.42	1 436.58	
	Détail : DRAP DE BAIN	1 755.00	117						
	SERVIETTE DE BAIN	414.00	46						
00473 000	LINGE DE MAISON - DRAP DE BAIN+SERVIETTE - Fleur d'Eau	1 680.00	200416	L 12,50	357.29	210.00	567.29	1 112.71	
	Détail : DRAP DE BAIN	1 050.00	70						
	SERVIETTE DE BAIN	630.00	70						
00474 000	PARURE DE LITS/OREILLER/DRAP HOUSSE - Jonquilles	2 555.38	200416	L 12,50	543.45	319.42	862.87	1 692.51	
	Détail : PARURE LIT 1 place	1 728.72	66						
	OREILLER CARRE	414.50	25						
	PROTEGE OREILLER	138.00	25						
	DRAP HOUSSE BERCEAU	44.16	16						
	TORCHONS	230.00	50						
00475 000	PARURE DE LITS/OREILLER/DRAP HOUSSE - Fleur d'Eau	3 074.92	200416	L 12,50	653.95	384.37	1 038.32	2 036.60	
	Détail : PARURE LIT 1 place	1 012.44	44						
	PARURE LIT 2 places	387.00	12						
	OREILLER CARRE	663.20	40						
	PROTEGE OREILLER	220.80	40						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

DRAP HOUSSE BERCEAU	33.12	12						
COUVERTURE POLAIR EBERCEAU	55.26	6						
COUVERTURE Polaire 1 place	243.10	22						
TORCHONS	460.00	100						
00476 000 PARURE DE LITS / OREILLER/DRAP	717.90	200416	L 12,50	152.68	89.74	242.42	475.48	
HOUSSE - LHSS								
Détail : PARURE LIT 1 place	460.20	20						
PROTEGE OREILLER	55.20	10						
COUVERTURE POLAIRE 1 place	110.50	10						
TORCHONS	92.00	20						
00477 000 CANAPE LIT - APT DIMITILE	298.00	071016	L 20,00	73.64	24.49	98.13	199.87	
Rebut	298.00-					98.13-	199.87-	300518
00480 000 MOBILIER LES FLIBLUSTIERS	1 439.00	071016	L 20,00	355.61	59.14	414.75	1 024.25	
Rebut	1 439.00-					414.75-	1 024.25-	160318
Détail : 1 CANAPE LIT	298.00	1						
1 CUISINIERE 4 FEUX + FOUR	179.00	1						
5 MATELAS NEW ANGEL 90*190*1	595.00	5						
1 MATELAS 160*200*20CM	298.00	1						
1 BABY MATELAS 60*120*20CM	69.00	1						
00481 000 LAVE LINGE FRONT WHIRPOOL -	599.99	231116	L 20,00	132.82	120.00	252.82	347.17	
LHSS								
00497 000 ARMOIRE MURALE STROBOSCOPIQUE	876.95	090216	L 20,00	332.04	175.39	507.43	369.52	
(LHSS)								
Détail : ARMOIRE MURALE	735.96	1						
6 PANNEAUX DE SIGNALISAT°	140.99	6						
00499 000 LIT 140*190CM ARAIGNER	249.00	200917	L 33,33	23.42	83.00	106.42	142.58	
(STATION 300)								
00500 000 3 matelas 90*190 (ALT JEUNES)	207.00	280917	L 20,00	10.78	41.40	52.18	154.82	
00501 000 PLAQUE CUISSON VITROCERAMIQUE	129.00	280917	L 33,33	11.19	43.00	54.19	74.81	
(MR)								
00502 000 PLAQUE CUISSION DOMINO VITRO	159.00	250417	L 33,33	36.45	53.00	89.45	69.55	
00503 000 TABLE REFREGIRATEUR	109.00	250417	L 20,00	14.99	21.80	36.79	72.21	
00504 000 FOUR MULTIFONCTION	240.00	250417	L 20,00	33.01	48.00	81.01	158.99	
00508 000 SECHE LINGE MIELE 7KG	1 169.98	170317	L 20,00	185.91	234.00	419.91	750.07	
00509 000 SECHE LINGE POMPE A CHALEUR	999.00	170317	L 20,00	158.75	199.80	358.55	640.45	
MIELE								
00510 000 6 REFREGIRATEURS MR101WA	654.00	110517	L 33,33	140.36	218.00	358.36	295.64	
00511 000 5 FOURS INOX	521.75	010617	L 33,33	101.97	173.92	275.89	245.86	
00512 000 LAVE LINGE 7KG LG	479.00	200917	L 20,00	27.03	95.80	122.83	356.17	
00513 000 8 MATELAS 900X1900X150	1 365.54	101217	L 20,00	16.46	273.11	289.57	1 075.97	
Epaisseur 15CM								
00514 000 8 MATELAS 1400X1900X150	2 213.23	101217	L 20,00	26.68	442.65	469.33	1 743.90	
Epaisseur 15CM								
00515 000 6 MATELAS PVC NON-FEU	510.08	101217	L 20,00	6.15	102.02	108.17	401.91	
60X120X10								
00555 000 COFFRE FORT - SIEGE	1 231.48	050318	L 12,50		127.37	127.37	1 104.11	
00556 000 2 CANAPES LITS - CHRS	950.00	090518	L 33,33		205.62	205.62	744.38	
Détail : 1 CANAPE LIT - CHAMBRE 17J	475.00	1						
1 CANAPE LIT CHAMBRE 18J	475.00	1						
00557 000 3 ARMOIRES A RIDEAUX (1	1 648.33	200618	L 12,50		110.08	110.08	1 538.25	
secrétaire / 2 GEST comptable)								
00558 000 BANQUETTE BZ CHAMBRE 6J	475.00	300718	L 33,33		67.24	67.24	407.76	
00559 000 MACHINE A LAVER BRANDT	599.00	081118	L 20,00		17.72	17.72	581.28	
00560 000 MACHINE A LAVER SAMSUNG	499.00	081118	L 20,00		14.76	14.76	484.24	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21840000		220 308.46			211 083.38	18 864.29	185 354.93	34 953.53	

Compte : 21840100 MOBILIER - PROJET IMMOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00521 000	LITS SAMOA SIMPLE 190X90 - jonquilles	5 373.56	051217	L 12,50	49.69	671.70	721.39	4 652.17	
00522 000	LITS ARC 140*190 AGGLO (jonquilles)	4 921.23	051217	L 12,50	45.50	615.15	660.65	4 260.58	
00523 000	MATELAS 900X1900X150 Epaisseur 15CM	7 851.84	051217	L 20,00	116.16	1 570.37	1 686.53	6 165.31	
00524 000	MATELAS 1400X1900X150 Epaisseur 15CM	3 596.49	051217	L 20,00	53.21	719.30	772.51	2 823.98	
00525 000	LITS COULISSANT NATUREL BARREAUX	1 332.99	051217	L 12,50	12.33	166.62	178.95	1 154.04	
00526 000	MATELAS PVC NON-FEU 60X120X10	1 091.02	051217	L 20,00	16.14	218.20	234.34	856.68	
00561 000	DIVERS MOBILIERS (COUVERTS -assiette, bol,..) COMPLEXE IMMO	7 571.23	300118	L 12,50		523.76	523.76	7 047.47	
	Date de mise en service : 13/06/2018								
00562 000	DIVERS MOBILIERS BEBES (COMPLEXE IMMO)	2 077.00	130618	L 20,00		229.89	229.89	1 847.11	
	Détail : 2 LITS 120X60	552.00	2						
	2 LITS PLIANTS	170.00	2						
	6 MATELAS	299.40	6						
	1 TABLE A LANGER	399.60	1						
	1 COSI	149.00	1						
	1 CHAISE HAUTE BEBE	507.00	1						
00565 000	PORTE PLEINE SOUS SOL (aluminium GRIS)	937.00	181018	L 20,00		38.51	38.51	898.49	
11 AMENAGEMENT DE LA CAFETARIA									
00517 000	TABLES RESTAURATION BLANC 73.5xL.180cm	2 560.77	151217	L 12,50	14.91	320.10	335.01	2 225.76	
00518 000	TABLE RESTAURATION BLANC 73.5x140cm	568.81	151217	L 12,50	3.31	71.10	74.41	494.40	
00519 000	TABLE SNACK CAREE BLANC	2 405.13	151217	L 12,50	14.00	300.64	314.64	2 090.49	
00520 000	CHAISES SPECIALE RESTAURATION	1 458.73	051217	L 12,50	8.49	182.34	190.83	1 267.90	
	Date de mise en service : 15/12/2017								
Ensemble : 11 AMENAGEMENT DE LA		6 993.44			40.71	874.18	914.89	6 078.55	
18 TABLE + 22 CHAISES SALLE DE									
00516 000	TABLE DE REUNION BOIS 7 METRES	4 300.00	051217	L 12,50	39.76	537.50	577.26	3 722.74	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840100 MOBILIER - PROJET IMMOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00563 000	22 CHAISES SALLE DE REUNION	9 991.24	110418	L 12,50		906.74	906.74	9 084.50	
00564 000	VERRE CLAIR S/ TABLE	2 136.23	230418	L 12,50		185.09	185.09	1 951.14	
Ensemble : 18 TABLE + 22 CHAISE		16 427.47			39.76	1 629.33	1 669.09	14 758.38	
Totaux compte : 21840100		58 173.27			373.50	7 257.01	7 630.51	50 542.76	

Compte : 21880000 OEUVRES D'ART - ARTISTE VIVANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00470 000	TABLEAU HUILE SUR TOILE - Portrait du Père Etienne GRIENENBERGER	2 500.00	220716	N 0,00				2 500.00	
Totaux compte : 21880000		2 500.00						2 500.00	

Compte : 27500000 Depôt et cautionnements versés

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	
	Rebut	227.76-						227.76-	311218
00036 000	CAUTø LOCø FONTAINE A EAU	77.00	300702	N 0,00				77.00	
	Rebut	77.00-						77.00-	311218
00054 000	CAUT° LES FLIBUSTIERS APPT 502 HLM	734.41	241202	N 0,00				734.41	
	Rebut	734.41-						734.41-	311218
00057 000	DEPOT DE GARANTIE CGE	123.82	160103	N 0,00				123.82	
00102 000	CAUTION ASTROLABE	716.92	151205	N 0,00				716.92	
	Rebut	716.92-						716.92-	311218
00103 000	COMPLEMENT CAUT° LES FLIBUSTIERS	56.50	161205	N 0,00				56.50	
	Rebut	56.50-						56.50-	311218
00135 000	CAUTION DIMITILE	591.34	210907	N 0,00				591.34	
	Rebut	591.34-						591.34-	311218
00245 000	CAUT° LAMARQUE 28/03/2008	314.38	010109	N 0,00				314.38	
00249 000	CAUTION SHLMR STATION 300 06/12/2007	740.91	010109	N 0,00				740.91	
00353 000	CAUTION MAISON RELAIS	953.00	190213	N 0,00				953.00	
	Rebut	953.00-						953.00-	311218
00482 000	DEPOT GARANTIE - MAISON RELAI	5 482.40	040216	N 0,00				5 482.40	
00483 000	DEPOT DE GARANTIE - ALT JEUNES	1 993.60	040216	N 0,00				1 993.60	
Totaux compte : 27500000		8 655.11						8 655.11	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
4 507 399.46		557 797.05		557 797.05	150 115.54		150 115.54	4 915 080.97 4 325 318.61 *

* : dont composants

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
467 608.30	175 546.55			175 546.55	139 433.04	503 721.81		

Associés :

Olivier ESCOT
olivier.escot@auditace.fr

Bernard FONTAINE
bernard.fontaine@auditace.fr

Christine SILVAIN
christine.silvain@auditace.fr

**ASSOCIATION
LA HALTE PERE ETIENNE
GRIENENBERGER**

**EXERCICE CLOS
LE 31/12/2018**

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

Association loi 1901

Siège social : 4 rue Henri Vavasseur

97400 SAINT-DENIS

SIREN : 428 664 155

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECMEBRE 2018

LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER

Association loi 1901

Siège social : 4 rue Henri Vavasseur

97400 SAINT-DENIS

SIREN : 428 664 155

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Mesdames, Messieurs les Membres,

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association LA HALTE PÈRE ETIENNE GRIENENBERGER relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 LA HALTE PÈRE ETIENNE GRIENENBERGER à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre Association, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ADHERENTS APPELE A STATUER SUR LES COMPTES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 autres documents adressés aux Membres sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de LA HALTE PÈRE ETIENNE GRIENENBERGER à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une

incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à La Possession, le 6 avril 2019

Pour la société ACE
Commissaire aux comptes



Le Président
Olivier ESCOT



BILAN ACTIFDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	13 186.32	12 639.78	546.54		546.54	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	761 620.66		761 620.66	761 620.66		
	Constructions	3 587 061.04	122 470.03	3 464 591.01	3 068 274.49	396 316.52	12.92
	Installations techniques Matériel et outillage	62 523.64	52 346.40	10 177.24	14 842.14	4 664.90	31.43
	Autres immobilisations corporelles	482 035.13	316 265.60	165 769.53	183 042.76	17 273.23	9.44
	Immobilisations en cours				272 840.41	272 840.41	100.00
	Avances et acomptes				52 222.59	52 222.59	100.00
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 655.11		8 655.11	12 012.04	3 356.93	27.95
	Total I	4 915 081.90	503 721.81	4 411 360.09	4 364 855.09	46 505.00	1.07
	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	2 314.29		2 314.29	3 018.95	704.66	23.34
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	9 752.45		9 752.45	13 322.94	3 570.49	26.80
	Autres créances	118 569.44		118 569.44	219 171.84	100 602.40	45.90
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				10 000.00	10 000.00	100.00
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	713 256.52		713 256.52	628 819.20	84 437.32	13.43
	Charges constatées d'avance (3)	7 567.44		7 567.44	15 013.47	7 446.03	49.60
	Total III	851 460.14		851 460.14	889 346.40	37 886.26	4.26
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 766 542.04	503 721.81	5 262 820.23	5 254 201.49	8 618.74	0.16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIFDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	54 826.90	54 826.90		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	932 795.05	940 942.05	8 147.00	0.87
	Report à nouveau	2 096.05	51 385.04	53 481.09	104.08
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	105 008.76	201 156.44	306 165.20	152.20
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	105 813.12	352 305.54	246 492.42	69.97
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	109 393.95	133 096.45	23 702.50	17.81
	Provisions réglementées	71 375.60	86 927.27	15 551.67	17.89
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 381 309.43	1 315 556.73	65 752.70	5.00
	Comptes de liaison				
	Total II				
	Provisions pour risques		29 925.00	29 925.00	100.00
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III		29 925.00	29 925.00	100.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 461 064.85	3 318 233.62	142 831.23	4.30
	Emprunts et dettes financières divers	10 261.40	8 616.36	1 645.04	19.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 482.35	158 156.57	97 674.22	61.76
	Dettes fiscales et sociales	288 328.32	311 599.92	23 271.60	7.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60 018.51	110 602.71	50 584.20	45.74
	Autres dettes	1 355.37	1 510.58	155.21	10.27
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	3 881 510.80	3 908 719.76	27 208.96	0.70
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 262 820.23	5 254 201.49	8 618.74	0.16

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

3 881 510.80 3 908 719.76

221 836.00

COMPTE DE RESULTATDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	108 284.80		104 550.00		3 734.80	3.57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 172 527.34		1 226 776.02		54 248.68	4.42
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	38 524.70		14 383.17		24 141.53	167.85
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1 610 979.26		1 599 463.04		11 516.22	0.72
Total I	2 930 316.10		2 945 172.23		14 856.13	0.50
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	152 778.19		153 687.29		909.10	0.59
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	507 897.57		737 823.79		229 926.22	31.16
Impôts, taxes et versements assimilés	35 015.72		36 422.25		1 406.53	3.86
Salaires et traitements	1 340 353.69		1 389 458.67		49 104.98	3.53
Charges sociales	553 715.01		577 982.52		24 267.51	4.20
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	175 546.55		100 237.73		75 308.82	75.13
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			29 925.00		29 925.00	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	26 486.51		9 072.09		17 414.42	191.96
Total II	2 791 793.24		3 034 609.34		242 816.10	8.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	138 522.86		89 437.11		227 959.97	254.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

2 202.00 646.00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 519.00

COMPTE DE RESULTATDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		67.23	67.23	100.00
Autres intérêts et produits assimilés	647.51	642.69	4.82	0.75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	264.35	34 818.96	34 554.61	99.24
Total V	911.86	35 528.88	34 617.02	97.43
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	66 098.64	34 926.07	31 172.57	89.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	66 098.64	34 926.07	31 172.57	89.25
2. Résultat financier (V-VI)	65 186.78	602.81	65 789.59	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	73 336.08	88 834.30	162 170.38	182.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 635.48	24 092.69	15 457.21	64.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 702.50	45 859.99	22 157.49	48.32
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 551.67	109 006.32	93 454.65	85.73
Total VII	47 889.65	178 959.00	131 069.35	73.24
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 534.47	13 844.78	8 310.31	60.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 682.50	252 436.36	241 753.86	95.77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		25 000.00	25 000.00	100.00
Total VIII	16 216.97	291 281.14	275 064.17	94.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31 672.68	112 322.14	143 994.82	128.20
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 979 117.61	3 159 660.11	180 542.50	5.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 874 108.85	3 360 816.55	486 707.70	14.48
Solde intermédiaire	105 008.76	201 156.44	306 165.20	152.20
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	105 008.76	201 156.44	306 165.20	152.20

ANNEXEDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 262 820.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 930 316.10 Euros et dégageant un excédent de 105 008.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- 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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice 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 17 décembre 2007.

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

Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2018 est bénéficiaire de (+) **105 008.76€** et se décompose comme suit :

- Résultat relevant de l'activité de gestion libre : (-) **4 775.30€**
- Résultat relevant de l'activité sur gestion contrôlée : (+) **109 784.06€** se déclinant entre les différentes activités de la façon suivante :

- * **Lits Halte Soins Santé : (+) 72 165.52€** (financier : ARS)

- * **CHRS : (+) 37 618.54€** (financeurs : DJSCS / Conseil Départemental)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Document soumis au contrôle
du commissaire aux comptes**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 652		1 535
Terrains	761 621		
Constructions sur sol propre	2 338 081		58 919
Installations générales agencements aménagements des constructions	730 746		459 316
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 610		3 626
Installations générales agencements aménagements divers	220 450		1 818
Matériel de transport	11 909		20
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	357 819		32 565
Emballages récupérables et divers	2 500		
TOTAL	4 483 736		556 263
Prêts, autres immobilisations financières	12 012		
TOTAL	12 012		
TOTAL GENERAL	4 507 399		557 797

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 186	13 186
Terrains			761 621	761 621
Constructions sur sol propre			2 397 000	2 397 000
Installations générales agencements aménagements constr.			1 190 061	1 190 061
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 712		62 524	62 524
Installations générales agencements aménagements divers	88 782		133 487	133 487
Matériel de transport			11 928	11 928
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		56 265	334 119	334 119
Emballages récupérables et divers			2 500	2 500
TOTAL		146 759	4 893 240	4 893 240
Prêts, autres immobilisations financières		3 357	8 655	8 655
TOTAL		3 357	8 655	8 655
TOTAL GENERAL		150 116	4 915 081	4 915 081

Les diminutions du poste "Immobilisations corporelles" s'expliquent par la mise au rebut d'un certain nombre d'immobilisations du fait du départ des anciens locaux CHRS Jonquilles au profit du nouveau complexe immobilier construit au cours de l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	11 652	988		12 640
Constructions sur sol propre	161	60 206		60 366
Installations générales agencements aménagements constr.	392	61 712		62 104
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 768	8 290	1 712	52 346
Installations générales agencements aménagements divers	138 687	14 125	82 763	70 048
Matériel de transport	11 909	14		11 922
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	259 041	30 212	54 958	234 295
TOTAL	455 957	174 559	139 433	491 082
TOTAL GENERAL	467 608	175 547	139 433	503 722

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	988				
Constructions sur sol propre	60 206				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	61 712				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 290				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 125				
Matériel de transport	14				
Matériel de bureau informatique mobilier	30 212				
TOTAL	174 559				
TOTAL GENERAL	175 547				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Document soumis au contrôle
du commissaire aux comptes**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	54 827				54 827
Réserves :					
Réserves d'investissement	421 738				421 738
Réserves de compensation	147 496		1 920	10 067	139 349
Réserves de trésorerie	41 385				41 385
Autres réserves	330 323				330 323
Report à nouveau	51 385	53 482		1	2 096
RESULTAT DE L'EXERCICE	201 156	201 156		105 009	105 009
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Résultats sous contrôle de tiers	352 306	254 638		8 146	105 813
Subventions d'investissement	133 096			23 703	109 394
Provisions réglementées					
Autres provisions réglementées	86 927			15 552	71 376
TOTAL I	1 315 557		1 920	63 833	1 381 309

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Investissements	86 927		15 552		71 376
TOTAL	86 927		15 552		71 376

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	29 925		29 925		
TOTAL	29 925		29 925		
TOTAL GENERAL	116 852		45 477		71 376
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles			29 925 15 552		

PROVISIONS REGLEMENTEES

Le 07/10/2016, l'association a obtenu, de l'ARS, un crédit non renouvelable, (soutien à l'investissement) d'un montant de 44 079€ et correspondant à un renouvellement des immobilisations dans le cadre des mesures inscrites au PPI.

Le 07/09/2017, l'association a obtenu, de la DJSCS, un crédit non renouvelable, (soutien à l'investissement) d'un montant de 25 000€ au titre de l'investissement en matériel pour le nouveau bâtiment du CHRS "Les Jonquilles" dans le cadre des mesures inscrites au PPI.

Ces deux sommes pour un total de **69 079€** ont été inscrites en provision pour

ANNEXEDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

renouvellement des immobilisations.

Au 31/12/2018, la somme de 59 079.32€ a été engagée. Il reste donc à consommer un montant de **9 999.68 euros**.

Les reprises de provisions sont constatées chaque année en neutralisation des dotations aux amortissements, en application de l'avis n°2007-05 du 04 mai 2007 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 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	8 655	8 655	
Autres créances clients	9 752	9 752	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 654	10 654	
Divers état et autres collectivités publiques	80 178	80 178	
Débiteurs divers	27 737	27 737	
Charges constatées d'avance	7 567	7 567	
TOTAL	144 544	144 544	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 461 065	154 128	644 183	2 662 754
Emprunts et dettes financières divers	10 261	10 261		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 482	60 482		
Personnel et comptes rattachés	101 532	101 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154 249	154 249		
Autres impôts taxes et assimilés	32 547	32 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60 019	60 019		
Autres dettes	1 355	1 355		
TOTAL	3 881 511	574 574	644 183	2 662 754
Emprunts souscrits en cours d'exercice	503 942			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	142 005			

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Document soumis au contrôle
du commissaire aux comptes**Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 80 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).

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	90 832
Total	90 832

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 415
Dettes fiscales et sociales	169 697
Total	194 486

ANNEXEDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Subventions d'équipement

L'association a perçue plusieurs subventions d'investissement au cours des exercices antérieurs :

- **35 000 €** à titre d'investissements mobiliers dans le cadre de l'activité Fleur d'Eau ont été engagés en totalité depuis l'exercice 2009.
- **170 000 €** à titre d'investissements immobiliers dans le cadre de l'activité Lits Halte Soins Santé dont 139 351.40€ ont été engagés au 31/12/2018.
- **52 344.50 €** au titre de l'action Maison Relai de Saint Denis dont 37 323.91€ ont été engagés au 31/12/2018.
- **30 000 €** pour l'acquisition et l'installation d'un chauffe eau au titre de l'activité CHAU Fleur d'Eau. Les travaux réalisés pour répondre à cette obligation s'élèvent à 19 940.78€ ont été engagés en 2016. Le reliquat de 10 059.22€ a été constaté en subvention à reverser.
- **30 000€** afin d'assurer des travaux de mise aux normes du bâtiment dans le cadre de l'adaptabilité au titre de l'activité CHAU Fleur d'Eau. Les travaux réalisés pour répondre à cette obligation s'élèvent à 17 079.35€ ont été engagés en 2015. Le reliquat de 12 920.65€ a été constaté en subvention à reverser.
- **10 721€** de subvention d'équipement au titre de l'action ALT JEUNES dont 7 526.95€ engagés au 31/12/2018.

Ces crédits ont été enregistrés au bilan de l'association en qualité de subvention amortissable, afin de générer chaque année une reprise au bilan neutralisant la dotation aux amortissements.

L'objectif ainsi recherché étant d'annuler l'impact des amortissements sur le budget annuel de fonctionnement comme souhaité par le financeur dans sa note d'orientation budgétaire.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	243 772
Total	243 772

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	43
Total	47

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 600 000
Total	3 600 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 25/11/2016
 Montant initial de cette garantie : 3 310 000
 Montant restant dû en capital : 3 461 065
 Nature de la sûreté réelle : Hypothèque conventionnelle NR - premier rang

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		348 864
ENG D'INVST A REALISER / ALT JEUNES	3 194	
Priviège du prêteur de deniers	290 000	
ENG D'INVST A REALISER / MAISON RELAI	15 021	
ENG D'INVST A REALISER / LHSS	30 649	
ENG D'INVST A REALISER / LHSS & CHRS SUR PPI	10 000	
Total (1)		348 864

Garantie emprunt CEPAC :

Priviège du prêteur de deniers : 290 000€

HCNR - premier rang - pour un montant de 3 310 000€.

Sur l'ensemble immobilier portant sur un terrain d'assiette de 761 m² situé Allée Bonnier.

Montant initial emprunt 3 600 000€ sur 240 mois. 1ère échéance 05/02/2018.

Engagements reçus

ANNEXEDocument soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
55 à 59 ans	1 à 5 ans	12 991
50 à 54 ans	6 à 10 ans	28 117
40 à 49 ans	11 à 20 ans	39 264
30 à 39 ans	21 à 30 ans	12 268
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 667
Engagement total		94 307

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 :

- départ à la retraite prévu, sauf dérogation individuelle, à l'âge de 67 ans correspondant à une sortie à taux plein.
- départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- taux d'actualisation 2,25 % (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 **94 307 euros au 31/12/2018, la charge relative à l'exercice social étant de 16 576 euros.**