

SOMMAIRE GENERAL

BILAN	Page 1 à 11
Bilan	Page 2
Détail du bilan	Page 6
COMPTE DE RESULTAT	Page 12 à 19
Compte de résultat	Page 13
Détail du compte de résultat	Page 15
ANNEXE	Page 20 à 34
Page de garde	Page 20
Identification de l'association	Page 21
Règles et méthodes comptables	Page 22
Etat de l'actif immobilisé 2054	Page 27
Etat des amortissements 2055	Page 28
Etat des provisions 2056	Page 30
Etat échéances créances et dettes 2057	Page 31
Produits à recevoir	Page 33
Charges à payer	Page 34

BILAN

BILAN

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
ACTIF				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	7 905,42	7 905,42		
Immobilisations corporelles				
Constructions	13 553,21	11 803,03	1 750,18	2 504,05
Installations techniques, matériel et outillage	6 697,74	4 423,19	2 274,55	2 245,66
Autres immobilisations corporelles	266 377,55	177 350,82	89 026,73	45 922,16
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	900,63		900,63	868,63
Total	295 434,55	201 482,46	93 952,09	51 540,50
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 730,27		26 730,27	12 514,04
Fournisseurs débiteurs				4 170,13
Autres créances	47 040,47	26 000,00	21 040,47	31 533,45
Divers				
Disponibilités	570 106,07		570 106,07	598 776,48

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
Total	643 876,81	26 000,00	617 876,81	646 994,10
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 077,15		1 077,15	843,45
Total	1 077,15		1 077,15	843,45
TOTAL DE L'ACTIF	940 388,51	227 482,46	712 906,05	699 378,05

Bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
PASSIF		
<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
Report à nouveau	175 979,34	175 207,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 117,11	770,47
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 609,99	93 609,99
Subventions d'investissement	136 737,03	126 150,89
Total	373 209,25	395 739,22
<u>AUTRES FONDS PROPRES</u>		
Total		
Fonds dédiés/subv fonctionn.	209 746,79	183 538,76
<u>PROV./RISQUES ET CHARGES</u>		
Provisions pour risques	1 527,89	1 527,89
Total	211 274,68	185 066,65
<u>DETTES</u>		
Divers	3 721,04	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 748,99	28 439,68
Personnel	25 711,57	28 742,82

Bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
Organismes sociaux	47 491,36	47 679,35
Autres dettes fisc. et soc.	794,00	2 648,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750,60	
Autres dettes	10 204,56	11 062,33
Total	128 422,12	118 572,18
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
Total		
TOTAL DU PASSIF	712 906,05	699 378,05

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 208000 FRAIS ACQUIS.LOGICIELS	7 905,42		7 905,42	7 905,42
- 280800 AMORT.FRS ACQUIS.LOGICIEL		7 905,42	-7 905,42	-7 905,42
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes	7 905,42	7 905,42		
Immobilisations corporelles				
- 213511 ALARME (MAT.ELECT.)	7 703,45		7 703,45	7 703,45
- 213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	4 795,25		4 795,25	4 795,25
- 213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 054,51		1 054,51	1 054,51
- 281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		267,26	-267,26	-161,80
- 281351 AMORT.MATERIEL		11 535,77	-11 535,77	-10 887,36
Constructions	13 553,21	11 803,03	1 750,18	2 504,05
- 215300 INSTAL.RESEAU INFORMATIQUE	4 973,70		4 973,70	4 973,70
- 215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 724,04		1 724,04	1 185,61
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		406,39	-406,39	-224,94
- 281530 AMORT.RESEAU INFORMATIQUE		4 016,80	-4 016,80	-3 688,71
Installations techniques, matériel et outillage	6 697,74	4 423,19	2 274,55	2 245,66
- 218100 INST.AGENC.DIVERS	43 896,45		43 896,45	41 940,87
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	37 027,41		37 027,41	31 644,24
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	36 434,96		36 434,96	32 569,14
- 218400 MOBILIER APPARTEMENTS	134 513,72		134 513,72	95 161,39
- 218410 MOBILIER DE BUREAU	14 505,01		14 505,01	14 505,01
- 281810 AMORT.AGENCTS DIVERS		36 638,82	-36 638,82	-32 265,31
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		16 021,42	-16 021,42	-28 364,01
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		31 153,85	-31 153,85	-28 861,17
- 281840 AMORT.MOBILIER APPART.		82 959,06	-82 959,06	-70 742,48
- 281841 AMORT.MOBILIER BUREAU		10 577,67	-10 577,67	-9 665,52
Autres immobilisations corporelles	266 377,55	177 350,82	89 026,73	45 922,16
Immobilisations financières				
- 275500 CAUTION HLM APPT.	671,93		671,93	639,93

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 275520 CAUTION GASOIL	152,45		152,45	152,45
- 275530 Cautions Diverses	61,00		61,00	61,00
- 276000 AUTRES CREANCES IMMOB.	15,25		15,25	15,25
Autres immobilisations financières	900,63		900,63	868,63
Total	295 434,55	201 482,46	93 952,09	51 540,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
- 411000 RESIDENTES	931,03		931,03	642,84
- 412000 CONSEIL GEN.HORS DEPART.	25 799,24		25 799,24	11 871,20
Clients et comptes rattachés	26 730,27		26 730,27	12 514,04
- 404000 FOURNIS.D'IMMOBILISATIONS				4 170,13
Fournisseurs débiteurs				4 170,13
- 448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	26 000,00		26 000,00	
- 467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	244,38		244,38	
- 468700 PRODUITS A RECEVOIR	20 796,09		20 796,09	31 533,45
- 495000 PROV./DEPREC.CREANCE/CONT.2005		26 000,00	-26 000,00	
Autres créances	47 040,47	26 000,00	21 040,47	31 533,45
Divers				
- 512120 CREDIT MUTUEL SOS	60 591,32		60 591,32	61 807,68
- 512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	26 744,12		26 744,12	84 535,08
- 512150 Tonic Croissance / Chrs	21 033,21		21 033,21	20 000,00
- 512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	233 959,51		233 959,51	209 015,77
- 512165 Paypal	322,18		322,18	404,40
- 512170 Bons De Caisse / Assoc 1709				220 683,30
- 512180 Tonic Croissance	226 130,00		226 130,00	
- 530000 CAISSE	1 058,83		1 058,83	2 280,25
- 531000 CAISSE FONDS URGENCE	100,00		100,00	50,00
- 533000 Caisse Maison Relais	166,90		166,90	
Disponibilités	570 106,07		570 106,07	598 776,48
Total	643 876,81	26 000,00	617 876,81	646 994,10
COMPTES DE REGULARISATION				
- 486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	784,52		784,52	843,45

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 486001 CHGES CONSTAT.AVCE CHRS	280,03		280,03	
- 486002 CHGES CONSTAT.AVCE EF	12,60		12,60	
Charges constatées d'avance	1 077,15		1 077,15	843,45
Total	1 077,15		1 077,15	843,45
TOTAL DE L'ACTIF	940 388,51	227 482,46	712 906,05	699 378,05

Détail du bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
PASSIF		
<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
- 110000 EXCEDENT AFFECTE REDUC.CH	15 838,83	15 838,83
- 110003 EXCEDENT PARENTALITE	56,79	56,79
- 115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	136 690,59	132 157,74
- 115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545,47	2 545,47
- 115002 RESULTAT/REPORT AN EF	1 115,55	1 115,55
- 115003 RESULTAT/REPORT AN PARENT	7 544,71	7 544,71
- 115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	48 427,61	48 427,61
- 115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	36 497,52	40 258,90
- 115006 RESUL./RAN SUBV.AMORTIES	-72 737,73	-72 737,73
Report à nouveau	175 979,34	175 207,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 117,11	770,47
- 103400 RESERVE PROPRE	48 387,10	48 387,10
- 103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204,12	28 204,12
- 103402 RESERVE COMPENS.CHRS	17 018,77	17 018,77
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 609,99	93 609,99
- 131200 SUBVENT.INVEST.RECUES	99 150,89	99 150,89
- 131300 Sub Investissement / Macif Salle De	2 777,08	
- 131800 SUBVENTIONS MAISON REL.COLBERT	34 809,06	27 000,00
Subventions d'investissement	136 737,03	126 150,89
Total	373 209,25	395 739,22
<u>AUTRES FONDS PROPRES</u>		
Total		
- 194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823,36	2 823,36
- 194003 FDS DEDIES DDASS ALCOOL	914,69	914,69
- 194004 FDS DEDIES DDASS SIDA	636,46	1 207,46
- 194005 FDS DEDIES ETAT ADULT.REL	31 164,59	25 166,85
- 194006 FDS DEDIES DROIT FEMMES		23 096,59

Détail du bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 194009 FDS DEDIES FORMAT.PEL MIL	4 344,80	4 344,80
- 194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033,56	5 033,56
- 194012 FDS DEDIES FORMAT.DIRECT.		1,00
- 194013 FDS DEDIES HEBGT.URG.CHRS	2 872,21	2 872,21
- 194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	36 501,21	36 501,21
- 194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600,00	7 600,00
- 194017 FDS DEDIES FORMATION DE	1 968,66	1 968,66
- 194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	2 123,39	2 123,39
- 194019 FDS DEMANDEURS D'ASILE CH	4 553,45	4 553,45
- 194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE D'ENFANT	500,00	500,00
- 194021 FDS HEBERGEMENT URGENCE	13 717,43	15 027,75
- 194022 Fonds Dedics / Fonctionnement Mr	35 909,68	22 822,25
- 194023 Fonds Dedics / Securite Week End Ch	23 387,19	23 387,19
- 194025 Fonds Dedics / Intervention Drdfe S		72,44
- 194026 Fonds Dedics / Fonctionnement Web	29 901,19	3 521,90
- 194027 FDS DEDIES Iterventions DDDFE 10	5 794,92	
Fonds dédiés/subv fonctionn.	209 746,79	183 538,76
<u>PROV./RISQUES ET CHARGES</u>		
- 151000 PROV.RISQUES NELLE ACTIV.	1 527,89	1 527,89
Provisions pour risques	1 527,89	1 527,89
Total	211 274,68	185 066,65
<u>DETTES</u>		
- 165000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	3 721,04	
Divers	3 721,04	
- 401000 FOURNISSEURS	25 269,61	16 311,11
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	14 479,38	12 128,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 748,99	28 439,68
- 421000 REMUNERATION PECULE	36,31	33,31
- 428200 CONGES A PAYER CHRS	18 909,30	25 405,13
- 428204 PROVIS CP AR	1 382,36	1 756,72
- 428206 Prov Cp Mr	1 901,85	733,90
- 428207 PROV.CP SITE WEB	555,40	813,76
- 428615 PROV. CET	2 926,35	
Personnel	25 711,57	28 742,82

Détail du bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 431000 SECURITE SOCIALE	16 228,00	15 018,15
- 437300 COT CPM RETRAITE	18 657,16	16 789,03
- 437400 COT ASSEDIC	2 478,00	2 551,95
- 438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	8 575,32	11 742,38
- 438204 CH PATR PROV CP AR	660,08	838,83
- 438206 CH.SOC.PATR.PROV.CP MR	265,20	350,44
- 438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	627,60	388,57
Organismes sociaux	47 491,36	47 679,35
- 447110 TAXES SUR LES SALAIRES	794,00	2 648,00
Autres dettes fisc. et soc.	794,00	2 648,00
- 404000 FOURNIS.D'IMMOBILISATIONS	750,60	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750,60	
- 414000 DIVERS	312,00	312,00
- 463000 DEPOTS RESIDENTES	2 006,70	3 043,45
- 467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS		0,20
- 467110 CREDITEURS DIVERS		50,38
- 468600 CHARGES A PAYER	7 175,14	6 814,33
- 468602 CHARGES A PAYER EF	86,70	200,60
- 468603 CHARGES A PAYER PARENT	301,23	138,68
- 468604 CHARGES A PAYER A.RELAIS	322,79	502,69
Autres dettes	10 204,56	11 062,33
Total	128 422,12	118 572,18
COMPTES DE REGULARISATION		
Total		
TOTAL DU PASSIF	712 906,05	699 378,05

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>						
Subventions de fonctionnement	212 118,85		149 816,24		62 302,61	41,59
Dotations	458 624,00		482 530,86		-23 906,86	-4,95
Autres produits de gestion courantes	283 979,48		197 732,30		86 247,18	43,62
Reprises de prov. & Transf.	35 750,26		39 371,92		-3 621,66	-9,20
<u>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>990 472,59</u>	<u>100,00</u>	<u>869 451,32</u>	<u>100,00</u>	<u>121 021,27</u>	<u>13,92</u>
Consommations	114 550,58	11,57	77 091,04	8,87	37 459,54	48,59
Services extérieures	122 351,63	12,35	69 523,72	8,00	52 827,91	75,99
Autres services extérieures	110 859,69	11,19	82 679,18	9,51	28 180,51	34,08
Impôts et taxes et vers assim	37 074,63	3,74	35 020,94	4,03	2 053,69	5,86
Salaires et Traitements	423 137,34	42,72	376 480,73	43,30	46 656,61	12,39
Charges sociales	175 863,77	17,76	156 724,84	18,03	19 138,93	12,21
Amortissements et provisions	27 797,59	2,81	18 167,31	2,09	9 630,28	53,01
Autres charges courantes gest.	3 489,52	0,35	4 311,87	0,50	-822,35	-19,07
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>1 015 124,75</u>	<u>102,49</u>	<u>819 999,63</u>	<u>94,31</u>	<u>195 125,12</u>	<u>23,80</u>
RESULTAT FONCTIONNEMENT	-24 652,16		49 451,69		-74 103,85	-149,85
Produits financiers	12 656,05		17 412,62		-4 756,57	-27,32
Charges financières	8,94		2,13		6,81	319,72
<u>Résultat financier</u>	<u>12 647,11</u>		<u>17 410,49</u>		<u>-4 763,38</u>	<u>-27,36</u>
RESULTAT COURANT	-12 005,05		66 862,18		-78 867,23	-117,95
Produits exceptionnels	31 206,27		4 920,18		26 286,09	534,25
Charges exceptionnelles	26 109,30		14 633,40		11 475,90	78,42

Compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>5 096,97</u>		<u>-9 713,22</u>		<u>14 810,19</u>	<u>-152,47</u>
Ressources non utilisés/subv.	26 209,03		56 378,49		-30 169,46	-53,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 117,11		770,47		-33 887,58	NS

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
- 741010 DDASS	13 705,40		18 000,00		-4 294,60	-23,86
- 741040 Ddass Dispositif Hivernal	5 197,28		7 500,00		-2 302,72	-30,70
- 741060 DRASS PRAPS	20 000,00		30 000,00		-10 000,00	-33,33
- 741070 Ddass Maison Relais Bop Inclusi	110 377,75		39 775,00		70 602,75	177,51
- 741080 FONDATION MACIF	7 222,92				7 222,92	
- 741200 DELEGATION DROIT FEMMES	25 500,00		25 722,60		-222,60	-0,87
- 741400 VILLE ST DIZIER	3 900,00		3 900,00			
- 741410 CUCS SAINT DIZIER	13 108,00				13 108,00	
- 741420 ACSE	13 107,50		24 918,64		-11 811,14	-47,40
Subventions de fonctionnement	212 118,85		149 816,24		62 302,61	41,59
- 731600 DOTAT.GLOB.ETAT DGF DDASS	402 924,00		427 923,86		-24 999,86	-5,84
- 731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	55 700,00		54 607,00		1 093,00	2,00
Dotations	458 624,00		482 530,86		-23 906,86	-4,95
- 758110 FRS HEBERGT GAUX HORS 52	138 293,92		116 979,00		21 314,92	18,22
- 758120 PARTIC.RESIDENTES HEBERGT	7 804,08		11 570,65		-3 766,57	-32,55
- 758121 AUTRES PARTIC.RESIDENTES	2 759,57		1 836,31		923,26	50,28
- 758125 REDEVANCES RESIDENTS MR	12 456,50				12 456,50	
- 758126 FSL HAUTE MARNE	5 693,62				5 693,62	
- 758127 CAF MAISON RELAIS	46 505,16				46 505,16	
- 758300 REMBT FRAIS	187,11		1 158,30		-971,19	-83,85
- 758311 INDEMN.S.S.	2 344,05		3 363,16		-1 019,11	-30,30
- 758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	20 866,04		26 912,40		-6 046,36	-22,47
- 758380 AUTRES REMBT.FRAIS ASSUR.	2 768,11		35,70		2 732,41	NS
- 758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	27 538,51		18 832,92		8 705,59	46,23
- 758820 REVALOR.ENT.NETT LOCAUX	5 461,76		5 349,51		112,25	2,10
- 758830 REVALOR.PERSONNEL PRETE	11 301,05		11 694,35		-393,30	-3,36
Autres produits de gestion courantes	283 979,48		197 732,30		86 247,18	43,62
- 791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	35 750,26		39 371,92		-3 621,66	-9,20
Reprises de prov. & Transf.	35 750,26		39 371,92		-3 621,66	-9,20
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	990 472,59	100,00	869 451,32	100,00	121 021,27	13,92
- 606110 EAU APPT 10	927,35	0,09	728,97	0,08	198,38	27,21
- 606111 EAU APPT 1	234,36	0,02	202,72	0,02	31,64	15,61
- 606112 EAU APPT 2	380,39	0,04	214,25	0,02	166,14	77,54
- 606113 EAU APPT 3	509,61	0,05	1 110,55	0,13	-600,94	-54,11
- 606114 EAU APPT 4 ACTIVITES	281,44	0,03	147,34	0,02	134,10	91,01
- 606115 EAU APPT 5	487,89	0,05	707,99	0,08	-220,10	-31,09
- 606116 EAU APPT 6	1 063,11	0,11	1 074,25	0,12	-11,14	-1,04

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606117 EAU APPT 7	716,40	0,07	1 224,38	0,14	-507,98	-41,49
- 606118 EAU APPT 8	550,87	0,06	413,56	0,05	137,31	33,20
- 606119 EAU APPT 9	1 362,48	0,14	1 250,90	0,14	111,58	8,92
- 606120 EDF APPT 10	259,62	0,03	255,84	0,03	3,78	1,48
- 606121 EDF APPT 1	508,19	0,05	535,24	0,06	-27,05	-5,05
- 606122 EDF APPT 2	398,53	0,04	319,68	0,04	78,85	24,67
- 606123 EDF APPT 3	335,80	0,03	461,32	0,05	-125,52	-27,21
- 606124 EDF APPT 4	464,20	0,05	337,88	0,04	126,32	37,39
- 606125 EDF APPT 5	301,09	0,03	353,87	0,04	-52,78	-14,92
- 606126 EDF APPT 6	456,08	0,05	306,82	0,04	149,26	48,65
- 606127 EDF APPT 7	246,03	0,02	287,46	0,03	-41,43	-14,41
- 606128 EDF APPT 8	292,13	0,03	226,14	0,03	65,99	29,18
- 606129 EDF APPT 9	371,24	0,04	543,48	0,06	-172,24	-31,69
- 606130 CHAUFFAGE APPT 10	2 269,27	0,23	1 425,83	0,16	843,44	59,15
- 606131 CHAUFFAGE APPT 1	2 269,27	0,23	1 425,83	0,16	843,44	59,15
- 606132 CHAUFFAGE APPT 2	2 161,24	0,22	1 357,92	0,16	803,32	59,16
- 606133 CHAUFFAGE APPT 3	2 334,13	0,24	1 346,42	0,15	987,71	73,36
- 606134 CHAUFFAGE APPT 4	2 269,27	0,23	1 545,99	0,18	723,28	46,78
- 606135 CHAUFFAGE APPT 5	2 334,13	0,24	1 466,58	0,17	867,55	59,15
- 606136 CHAUFFAGE APPT 6	2 269,27	0,23	1 425,83	0,16	843,44	59,15
- 606137 CHAUFFAGE APPT 7	2 334,13	0,24	1 466,58	0,17	867,55	59,15
- 606138 CHAUFFAGE APPT 8	2 269,27	0,23	1 685,50	0,19	583,77	34,63
- 606139 CHAUFFAGE APPT 9	2 334,13	0,24	1 437,30	0,17	896,83	62,40
- 606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	6 369,78	0,64			6 369,78	
- 606150 EAU MAISON RELAIS	2 354,10	0,24			2 354,10	
- 606160 Chauffage Maison Relais	6 762,43	0,68			6 762,43	
- 606210 PRODOTS PHARMACEUTIQUES	1 555,27	0,16	1 430,00	0,16	125,27	8,76
- 606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	189,65	0,02	181,75	0,02	7,90	4,35
- 606230 PROD. ALIMENTAIRES	16 029,24	1,62	14 622,16	1,68	1 407,08	9,62
- 606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM.	27 538,51	2,78	18 832,92	2,17	8 705,59	46,23
- 606260 CARBURANT	1 366,14	0,14	1 213,57	0,14	152,57	12,57
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	472,14	0,05	581,86	0,07	-109,72	-18,86
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 602,67	0,46	3 781,17	0,43	821,50	21,73
- 606410 PET MAT. DE BUREAU	1 358,75	0,14	657,75	0,08	701,00	106,58
- 606710 FOURNIT.SCOLAIRES ENF.CHR	99,02	0,01			99,02	
- 606810 PRODOTS. D'HYGIENE	2 495,35	0,25	3 805,74	0,44	-1 310,39	-34,43
- 606840 PRODOTS. ENTRETIEN	1 794,55	0,18	1 644,64	0,19	149,91	9,12
- 606850 ACHATS LINGE	1 916,36	0,19	1 862,72	0,21	53,64	2,88
- 606860 FOURNIT PET.MAT APPTS	4 216,62	0,43	2 592,17	0,30	1 624,45	62,67
- 606871 FOURN.ACTIVITES	2 439,08	0,25	598,17	0,07	1 840,91	307,76
Consommations	114 550,58	11,57	77 091,04	8,87	37 459,54	48,59
- 611220 VACANCES & SORTIES EXTER.	3 042,78	0,31	1 897,07	0,22	1 145,71	60,39
- 611260 CH PATR.AVA TRVX READ.	46,21		66,09	0,01	-19,88	-30,08
- 613000 Loyer	32 586,66	3,29			32 586,66	
- 613210 LOYER APPT 10	3 579,25	0,36	3 477,35	0,40	101,90	2,93

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 613211 LOYER APPT 1	3 943,35	0,40	3 619,73	0,42	323,62	8,94
- 613212 LOYER APPT 2	3 626,30	0,37	3 522,31	0,41	103,99	2,95
- 613213 LOYER APPT 3	4 037,38	0,41	3 922,79	0,45	114,59	2,92
- 613214 LOYER APPT 4 ACTIVITES	3 725,45	0,38	3 619,73	0,42	105,72	2,92
- 613215 LOYER APPT 5	4 037,38	0,41	3 922,79	0,45	114,59	2,92
- 613216 LOYER APPT 6	3 725,45	0,38	3 619,73	0,42	105,72	2,92
- 613217 LOYER APPT 7	4 036,35	0,41	3 921,99	0,45	114,36	2,92
- 613218 LOYER APPT 8	3 726,48	0,38	3 619,73	0,42	106,75	2,95
- 613219 LOYER APPT 9	3 876,93	0,39	3 766,74	0,43	110,19	2,93
- 613530 Location Mat Transport	3 833,56	0,39	435,20	0,05	3 398,36	780,87
- 614000 CHARGES LOCATIVES	9 963,78	1,01			9 963,78	
- 615220 ENTRETIEN LOCAUX	11 087,37	1,12	9 218,16	1,06	1 869,21	20,28
- 615221 TRAVX APPARTEMENTS FOURN.	5 461,76	0,55	5 349,51	0,62	112,25	2,10
- 615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 580,39	0,16	1 272,63	0,15	307,76	24,18
- 615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	60,90	0,01	94,40	0,01	-33,50	-35,49
- 615580 ENT MAT ACTIVITES	116,21	0,01	359,31	0,04	-243,10	-67,66
- 615600 MAINTENANCE PHOTOC.	3 069,18	0,31	2 500,54	0,29	568,64	22,74
- 615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	868,51	0,09	800,84	0,09	67,67	8,45
- 615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	1 633,49	0,16	1 152,14	0,13	481,35	41,78
- 615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	1 471,25	0,15	1 062,50	0,12	408,75	38,47
- 616000 ASSURANCE HABITATION APPT	2 584,19	0,26	1 841,88	0,21	742,31	40,30
- 616300 ASSURANCE VEHICULE	1 346,36	0,14	997,96	0,11	348,40	34,91
- 618100 COTISAT.FNARS URIOPSS BA	4 030,70	0,41	3 804,20	0,44	226,50	5,95
- 618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 254,01	0,13	1 078,34	0,12	175,67	16,29
- 618400 FRS RECRUTEMENT DE PEL			580,06	0,07	-580,06	-100,00
Services extérieures	122 351,63	12,35	69 523,72	8,00	52 827,91	75,99
- 621400 TEMPS INFIRMIERE CONV.HOP	24 362,25	2,46	23 146,61	2,66	1 215,64	5,25
- 621401 REVALORISA.PERS.DETACHE	11 301,05	1,14	11 694,35	1,35	-393,30	-3,36
- 621800 AUTRES PERS.EXTERIEURS	41 120,92	4,15	6 864,38	0,79	34 256,54	499,05
- 622600 HONORAIRES PSY PICARD GPE	602,37	0,06			602,37	
- 622630 HONOR. COMMISS.CPTES	6 057,60	0,61	5 390,52	0,62	667,08	12,38
- 622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	2 284,00	0,23	1 680,00	0,19	604,00	35,95
- 622820 HONORAIRES SAGE FEMME+CO	23,00		142,44	0,02	-119,44	-83,85
- 622830 HONORAIRES MEDECIN	544,00	0,05	913,60	0,11	-369,60	-40,46
- 623000 Publicité, Publications, Relations			50,00	0,01	-50,00	-100,00
- 623100 ANNONCES ET INSERTIONS	472,06	0,05	250,77	0,03	221,29	88,24
- 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	304,00	0,03	172,22	0,02	131,78	76,52
- 624210 TRANSPT. IND.USAGERS	254,35	0,03	318,10	0,04	-63,75	-20,04
- 625100 DEPLACEMENTS PEL	4 351,01	0,44	3 581,86	0,41	769,15	21,47
- 625600 MISSIONS	660,14	0,07	695,82	0,08	-35,68	-5,13
- 625601 STAGES & FORMAT. PEL	9 926,41	1,00	20 094,95	2,31	-10 168,54	-50,60
- 625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT.	428,52	0,04	4,90		423,62	NS
- 626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 292,95	0,13	1 454,07	0,17	-161,12	-11,08
- 626500 TELEPHONE ET FAX	5 660,61	0,57	5 078,19	0,58	582,42	11,47
- 626800 AUTRES FRS TELECOMMUNIC.	959,91	0,10	982,57	0,11	-22,66	-2,31

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 627000 FRAIS BANQUE	254,54	0,03	163,83	0,02	90,71	55,37
Autres services extérieures	110 859,69	11,19	82 679,18	9,51	28 180,51	34,08
- 631100 TAXE SUR SALAIRES	29 727,00	3,00	28 182,76	3,24	1 544,24	5,48
- 633300 PROMOFAP	7 347,63	0,74	6 838,18	0,79	509,45	7,45
Impôts et taxes et vers assim	37 074,63	3,74	35 020,94	4,03	2 053,69	5,86
- 641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	419 865,18	42,39	374 053,53	43,02	45 811,65	12,25
- 641010 REGULARISATIONS SALARIALES	4 532,85	0,46			4 532,85	
- 641200 CONGES PAYES SANS CHARGE	-5 960,60	-0,60	-2 353,49	-0,27	-3 607,11	153,27
- 641400 CP FIN DE CONTRAT	3 042,23	0,31	4 780,69	0,55	-1 738,46	-36,36
- 641611 IND.JOURNALIERES NETTES	1 657,68	0,17			1 657,68	
Salaires et Traitements	423 137,34	42,72	376 480,73	43,30	46 656,61	12,39
- 645000 Charges De Securite Sociale Et P			-7 119,55	-0,82	7 119,55	-100,00
- 645110 COTIS.PATRONALES URSSAF	130 675,26	13,19	123 165,19	14,17	7 510,07	6,10
- 645111 ALLEGT. FILLON	-17 788,27	-1,80	-16 819,41	-1,93	-968,86	5,76
- 645130 COTIS.PATRONALES RETRAITE	38 398,86	3,88	38 833,46	4,47	-434,60	-1,12
- 645400 COTIS. AUX ASSEDIC	17 905,81	1,81	16 927,08	1,95	978,73	5,78
- 645410 CHARGES SOC./REGUL/SAL.200			-4 643,89	-0,53	4 643,89	-100,00
- 645800 CH PATR /PROV CP	-3 192,02	-0,32	0,47		-3 192,49	NS
- 645820 PROV. CPTÉ EPARGNE TEMPS	2 926,35	0,30			2 926,35	
- 647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC.	5 270,01	0,53	5 018,05	0,58	251,96	5,02
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 392,14	0,14	1 363,44	0,16	28,70	2,10
- 648700 STAGE FORMATION PROFESS.	275,63	0,03			275,63	
Charges sociales	175 863,77	17,76	156 724,84	18,03	19 138,93	12,21
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	27 797,59	2,81	18 167,31	2,09	9 630,28	53,01
Amortissements et provisions	27 797,59	2,81	18 167,31	2,09	9 630,28	53,01
- 654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	1 285,53	0,13	1 224,74	0,14	60,79	4,96
- 658200 PECULE BRUT AVA	1 552,04	0,16	1 995,47	0,23	-443,43	-22,22
- 658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	651,95	0,07	1 091,66	0,13	-439,71	-40,28
Autres charges courantes gest.	3 489,52	0,35	4 311,87	0,50	-822,35	-19,07
Charges d'exploitation	1 015 124,75	102,49	819 999,63	94,31	195 125,12	23,80
RESULTAT FONCTIONNEMENT	-24 652,16		49 451,69		-74 103,85	-149,85
- 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	12 656,05		17 412,62		-4 756,57	-27,32
Produits financiers	12 656,05		17 412,62		-4 756,57	-27,32
- 668000 AUTRES CHARGES FINANC.	8,94		2,13		6,81	319,72
Charges financières	8,94		2,13		6,81	319,72
Résultat financier	12 647,11		17 410,49		-4 763,38	-27,36

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
RESULTAT COURANT	-12 005,05		66 862,18		-78 867,23	-117,95
- 771300 LIBERALITES RECUES DONS	3 024,51		1 690,05		1 334,46	78,96
- 771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	51,74				51,74	
- 772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	26 000,00		3 230,13		22 769,87	704,92
- 775000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	2 130,02				2 130,02	
Produits exceptionnels	31 206,27		4 920,18		26 286,09	534,25
- 671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	1,74				1,74	
- 672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT			14 498,20		-14 498,20	-100,00
- 675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	107,56		135,20		-27,64	-20,44
- 687501 DOTATION PROV. / CONTENTIEU	26 000,00				26 000,00	
Charges exceptionnelles	26 109,30		14 633,40		11 475,90	78,42
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>5 096,97</u>		<u>-9 713,22</u>		<u>14 810,19</u>	<u>-152,47</u>
- 689400 ENGAGT.A REALISER.SUBVENT	64 976,81		57 834,49		7 142,32	12,35
- 789400 REPORT RESSOURCES N.UT.E>	-38 767,78		-1 456,00		-37 311,78	NS
Ressources non utilisés/subv.	26 209,03		56 378,49		-30 169,46	-53,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 117,11		770,47		-33 887,58	NS

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2 rue Saint John Perse
52103 SAINT DIZIER CEDEX

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

SIRET : 32280319800025
Activité :

Identification de l'association

Désignation de l'association : ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/09, dont le total est de 712 906 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 33 117 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/09 au 31/12/09.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Changements de méthode

Aucun changement de méthode n'a été opéré sur cet exercice.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

L'association ne dispose d'aucun actif immobilier.

Ses immobilisations incorporelles et corporelles ne comportent pas d'élément décomposables, ou en tout état de cause, les composants, lorsqu'il en existe, ont une valeur inférieure à 15% de la valeur de la structure ou de 500 €

En conséquence, l'association a décidé d'appliquer les mesures de simplification prévues pour les PME par l'avis 2004-20 du CNC du 24/10/2004 qui ont été approuvées par le CRC du 3/11/2005, à savoir :

- ✓ Les durées d'usage sont conservées pour déterminer l'amortissement des immobilisations non décomposables sans rechercher les durées réelles d'utilisation.
- ✓ La séparation entre amortissements comptables (durée réelle) et suppléments d'amortissements fiscaux (durée d'usage, mode dégressif fiscal) n'a pas à être effectuée.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

• Logiciels	1 à 3 ans
• Agencements et aménagements des constructions	5 à 10 ans
• Installations techniques	5 à 10 ans
• Agencements divers	5 à 10 ans
• Matériel de transport	5 ans
• Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
• Mobilier	4 à 10 ans

Frais d'établissement

Néant

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Seules des cautions versées figurent dans ce poste.

Stocks

Néant

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Primes de remboursement des obligations

Néant

Provisions réglementées

Néant

Opérations en devises

Néant

Opérations à long terme

Néant

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions

Néant

Engagements de retraite

L'association applique convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale. Cette convention collective prévoit une indemnité de départ à la retraite correspondant à 1 mois de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté + 1/3 de mois par année au delà de 10 ans avec un maximum de 6 mois.

L'association n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

Le montant des indemnités chargées estimées sur la base d'un départ de tous les salariés à la date de clôture s'élèverait à environ 59.415 €

Précisions sur la méthode comptable portant sur la comptabilisation des subventions attribuées en vue de la réalisation d'actions spécifiques

OBJECTIF :

Améliorer la lecture du compte de résultat de l'association SOS FEMMES ACCUEIL en faisant apparaître le montant des subventions effectivement accordées par les financeurs au titre des actions pour l'exercice.

PROBLÉMATIQUE :

Certaines subventions ou dotations sont versés pour le financement de l'association au titre d'une année civile.

D'autres le sont pour la réalisation d'actions spécifiques et précises dont l'exécution peut se dérouler sur plusieurs exercices, notamment lorsque ces actions ne sont pas terminées à la clôture de l'exercice au cours duquel ces subventions sont versées.

✓ Au 31/12/2009, la quote-part des subventions accordées précédemment et utilisées à cette date pour des actions prévues a fait l'objet de la comptabilisation suivante :

Au débit du compte 194... " Fonds dédiés sur subventions..." figurant au passif du bilan par le crédit du compte 7894... " Report des ressources non utilisées sur subventions de fonctionnement ".

✓ A cette même date, la quote-part des subventions de fonctionnement accordées au cours de l'exercice et non utilisée à la clôture de l'exercice pour les actions prévues, fait l'objet de la comptabilisation suivante :

Par le crédit su compte 194..." Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement..." figurant au passif du bilan.

Aucune régularisation n'intervenant directement sur les comptes de produits 74..." Subventions...", les montants de subventions figurant à ces comptes correspondent aux montants attribués par les organismes financeurs.

Règles et méthodes comptables

ÉTAT DES CONVENTIONS :

Les subventions ci-dessous ont été accordées pour des actions engagées (ou n'ayant pas encore débuté), qui se poursuivront en 2009 et éventuellement sur les années suivantes.

L'estimation des engagements restant à réaliser à la date de clôture a été faite en fonction des critères d'attribution de ces subventions, des dépenses déjà engagées et de l'avancement des actions menées à la date de clôture.

SECTEURS	ENGAGEMENTS
	A REALISER AU 31 DECEMBRE 2009
CHRS	80 431,47
HERBERGEMENT URGENCE	13 717,43
MAISON COLBERT	35 909,68
SITE WEB	29 901,19
ADULTES RELAIS	33 133,25
SECTEUR PROPRE	16 654,77
TOTAL FONDS DEDIES	209 747,79

Rémunérations versées aux dirigeants (Loi 2006 – 586 du 23/05/2006 art.20)

Les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association ainsi que leurs avantages en nature représentent une somme de 56.212 €bruts pour l'exercice 2009.

Eléments composants le résultat exceptionnel

Eléments	31/12/2009	31/12/2008	Variations
Dons et libéralités reçus	3 024,51	1 690,05	1 334,46
Produits except./ex. antérieurs	26 000,00	3 230,13	22 769,87
Produits sur cession d'éléments d'actif	2 130,02		
Autres produits exceptionnels	51,74	0,00	51,74
Total des produits exceptionnels	31 206,27	4 920,18	24 156,07
Dotations aux prov. except.	26 000,00	0,00	26 000,00
Régul. fonds dédiés sur ex. antérieurs		14 498,20	-14 498,20
Autres charges exceptionnelles	1,74	0,00	1,74
VNC d'éléments d'actifs cédés	107,56	135,20	-27,64
Total des charges exceptionnelles	26 109,30	14 633,40	11 475,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 096,97	-9 713,22	12 680,17

Evènement significatif de l'exercice

En 2003, un contentieux a été engagé par l'association en raison d'une insuffisance de versement de la dotation de l'état. En 2009, un jugement favorable à l'association a été rendu condamnant l'état à verser 26,000 €

En conséquence, cette somme a été enregistrée en produits à recevoir à la clôture du présent exercice. Néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées pour son recouvrement, une provision a été constituée à hauteur de 100% de la créance.

Cette provision a été enregistrée afin de satisfaire au principe de prudence affiché par le plan comptable. Elle ne saurait s'assimiler à un abandon des demandes ayant pour objet d'aboutir à son recouvrement.

Etat de l'actif immobilisé 2054

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	7 905		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.	13 553		
Installations techniques, matériel et outillage ind.	6 159		538
Installations générales, agencts., aménags. dives	41 940		1 956
Autres matériels de transport	31 644		23 544
Matériel de bureau et informatique, mobilier	142 235		43 218
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	235 533		69 257
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	868		32
TOTAL 4	868		32
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	244 307		69 289

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			7 905	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.		13 553	
Installations techniques matériel et outillage			6 697	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers		43 896	
	Matériel de transport		18 161	37 027
	Matériel de bureau & informatique			185 453
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		18 161	286 628	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			900	
TOTAL 4			900	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		18 161	295 434	

Etat des amortissements 2055

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL 2		7 905			7 905
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales	11 049	754		11 803
Installations techniques, matériel et outillage industriels		3 913	510		4 423
Autres immobilisations corporelles	installations générales	32 265	4 374		36 638
	matériel de transport	28 364	5 819	18 161	16 021
	matériel de bureau	109 269	16 343	922	124 690
	emballages récupérables				
TOTAL 3		184 861	27 799	19 084	193 577
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		192 766	27 799	19 084	201 482

Etat des amortissements 2055

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I							
Autres immob.incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Ins.gales,agenc. et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers						
	Matériel de transport						
	Mat.bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)							
Total général non ventilé des dotations		Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises		

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions 2056

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	1 527			1 527
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	1 527			1 527
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations		26 000		26 000
DEPRECIATIONS		26 000		26 000
TOTAL GENERAL	1 527	26 000		27 527
Dotations et reprises d'exploitation		26 000		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		26 000		
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	900		900
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	26 730	26 730	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	26 000	26 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 040	21 040	
	Charges constatées d'avance	1 077	1 077	
TOTAUX		75 748	74 847	900
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	3 721	3 721		
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 748	39 748		
	Personnel et comptes rattachés	25 711	25 711		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 491	47 491		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	10 205	10 205		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	128 422	128 422		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	46 796
Disponibilités	
TOTAL	46 796

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 479
Dettes fiscales et sociales	35 803
Autres dettes	7 885
TOTAL	58 168