

Réseau Périnatal Réunion

46D Allée des Aubépines
Bassin Plat

97410 SAINT PIERRE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

certifié conforme

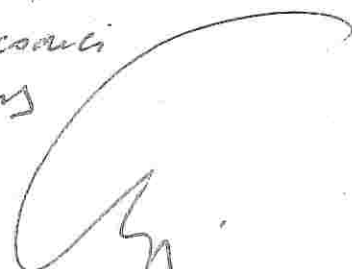


*je certifie que ce document est sincère
et véritable - Le Vice Prdt Dr Guéhench*



*Je certifie que ce document est
sincère et véritable*

*Le Trésorier
E. BONNIN*



Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	720,01	182,67	537,34	0,23		
2050000 CONCESSIONS-BREVETS ETC..	720,01		720,01	0,30		
2805000 AMORT.CONCES.BREVETS ETC.		182,67	-182,67	-0,07		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	2 650,00		2 650,00	1,11		
2320000 IMMOB. INCORPORELLES EN COURS	2 650,00		2 650,00	1,11		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	745,32	745,32				
2154100 MATERIEL	745,32		745,32	0,31	745,32	0,50
2815410 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		745,32	-745,32	-0,30	-745,32	-0,49
Autres immobilisations corporelles	43 905,34	31 733,25	12 172,09	5,11	4 383,49	2,92
2181000 INST.-AGENCT-AMENAGT DIV.	1 858,99		1 858,99	0,78	1 858,99	1,24
2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	24 979,22		24 979,22	10,48	14 163,52	9,43
2184000 MOBILIER	16 983,58		16 983,58	7,12	16 150,30	10,75
2184100 MATERIEL PEDAGOGIQUE	83,55		83,55	0,03	83,55	0,06
2818100 AMORT.INST.AGT-AMGT DIV.		1 858,99	-1 858,99	-0,77	-1 858,99	-1,23
2818300 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		15 898,27	-15 898,27	-6,66	-13 597,88	-9,04
2818400 AMORT. MOBILIER		13 905,72	-13 905,72	-5,82	-12 363,97	-8,22
2818410 AMORT. MATERIEL PEDAGOGIQUE		70,27	-70,27	-0,02	-52,03	-0,02
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 074,63		1 074,63	0,45	1 074,63	0,72
2751000 DEPOTS VERSES	53,22		53,22	0,02	53,22	0,04
2755000 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 021,41		1 021,41	0,43	1 021,41	0,68
TOTAL (I)	49 095,30	32 661,24	16 434,06	6,89	5 458,12	3,63
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					850,63	0,57
3720000 MARCHANDISES A 8.50 %					850,63	0,57
Avances & acomptes versés sur commandes	5 667,46		5 667,46	2,38	608,91	0,40
4091000 FOURN.-AVCES & ACPTS/CDES	303,00		303,00	0,13	608,91	0,40
4091010 FRS - RGLTS FAC.A REGULARISER	5 364,46		5 364,46	2,25		
Créances usagers et comptes rattachés	799,90		799,90	0,34	2 852,00	1,90
4111000 CLIENTS BIENS & SERVICES	799,90		799,90	0,34	500,00	0,33
4181000 CLTS-FACTURES A ETABLIR					2 352,00	1,57
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel					538,92	0,36
4287000 PEL-PRODUITS A RECEVOIR					538,92	0,36
. Organismes sociaux					4 634,13	3,09
4387000 ORG.SOCIAUX-P.A.R					4 634,13	3,09
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	141 079,33		141 079,33	59,18	18 390,71	12,24
4098000 FOURN.-RRR & AV A OBTENIR	1 737,02		1 737,02	0,73	1 702,45	1,13
4417011 ETAT-SUBV. DRDR 07					12 075,45	8,04
4417012 ETAT SUBV. FIQCS 2008	131 329,50		131 329,50	55,09		
4417050 ETAT-SUBV.FONDATION DE FRANCE	3 400,00		3 400,00	1,43		
4676000 AUTRES DEBITEURS DIVERS	4 612,81		4 612,81	1,93	4 612,81	3,07
Valeurs mobilières de placement					52 037,11	34,64
5081000 AUTRES V.M.P					52 037,11	34,64
Disponibilités	69 357,51		69 357,51	29,09	59 780,16	39,80
5123100 CAISSE D'EPARGNE -DRASS FONCT.	930,01		930,01	0,39	425,13	0,28
5124100 CAISSE D'EPARGNE -DRASS LIVRET	19 067,79		19 067,79	8,00	10 148,79	6,76
5126100 CREDIT AGRICOLE -FONCT.	6 593,84		6 593,84	2,77	27 565,42	18,35
5126200 CREDIT AGRICOLE -LIVRET	10 334,61		10 334,61	4,33	283,52	0,19
5126300 CREDIT AGRICOLE -DRDR FONCT.	32 387,85		32 387,85	13,58	21 271,25	14,16
5187000 B&EF-INT.COURUS A RECEVOI					83,65	0,06
5311000 CAISSE DRDR	43,41		43,41	0,02	2,40	0,00
Charges constatées d'avance	5 068,58		5 068,58	2,13	5 055,53	3,37
4860000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 068,58		5 068,58	2,13	5 055,53	3,37
TOTAL (II)	221 972,78		221 972,78	93,11	144 748,10	96,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	271 068,08	32 661,24	238 406,84	100,00	150 206,22	100,00

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2008
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2007
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise
1026000 SUBV.INVEST / BIENS RENOUVELABLES
Ecart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
Résultat de l'exercice

11 035,00 4,63
11 035,00 4,63

40 416,80 16,95
40 416,80 16,95
4 436,69 1,86

39 888,14 26,56
39 888,14 26,56
528,66 0,35

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecart de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
1310000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
1391000 SUBV.EQUIP.A RESULTAT
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

12 474,75 5,23
-12 474,75 -5,22

270,49 0,18
22 983,96 15,30
-22 713,47 -15,11

TOTAL (I)

55 888,49 23,44

40 687,29 27,09

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
1510000 PROV.POUR RISQUES

9 438,80 3,96
9 438,80 3,96

963,38 0,64
963,38 0,64

TOTAL (II)

9 438,80 3,96

963,38 0,64

FONDS DEDIÉS

. Sur subventions de fonctionnement
1940000 FONDS DEDIES FIQCS
1942000 FONDS DEDIES DRASS
1943000 FONDS DEDIES FOND. DE FRANCE
. Sur autres ressources

45 594,08 19,12
30 986,87 13,00
7 753,21 3,25
6 854,00 2,87

1 844,50 1,23
1 844,50 1,23

TOTAL (III)

45 594,08 19,12

1 844,50 1,23

DETTES

Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
4011000 FOURNISSEURS BIENS & SCES
4081000 FOURN.-FINON PARVENUES
4081010 FRS - FACTURES A REGULARISER

57 005,07 23,91
32 331,30 13,56
19 309,31 8,10
5 364,46 2,25

29 166,20 19,42
445,69 0,30
28 720,51 19,12

Autres

4041000 FOURN.D'IMMOBLISATIONS
4286000 PEL-CHARGES A PAYER DIV.
4287000 PEL-PRODUITS A RECEVOIR
4310000 C.G.S.S.
4311000 CGSS TTS
4373110 C.R.R.-RETRAITE
4373200 CAISSES RETRAITES AGIRC
4374100 ASSEDIC
4378007 PREVOYANCE

69 729,12 29,25
795,00 0,33
1 069,32 0,45
77,00 0,03
11 901,70 4,99
3 795,97 1,59
2 160,98 0,91
2 903,36 1,22
124,80 0,05

77 544,85 51,63
1 656,52 1,10
11 979,95 7,98
5,00 0,00
3 077,50 2,05
2 148,81 1,43
2 078,89 1,38
120,69 0,08

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
4378330 OCIT/REMUM.-FORM.CONTINUE			1 009,86	0,67
4386000 ORG.SOCIAUX-CH.A.P	1 416,79	0,59		
4419000 ETAT-AVCES/SUBVENTIONS	29 778,46	12,49	39 778,46	26,48
4419010 SUBV.DRASS A RENDRE	15 618,93	6,55	15 618,93	10,40
4486000 ETAT-CHARGES A PAYER	16,57	0,01		
4677000 AUTRES CREDITEURS DIVERS	70,24	0,03	70,24	0,05
Produits constatés d'avance	751,28	0,32		
4870000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	751,28	0,32		
TOTAL(IV)	127 485,47	59,47	106 711,05	71,04
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	238 406,84	100,00	150 206,22	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises					26,00	0,16	-26	-99,99	
7070110 VENTE TEE SHIRT CHIK					26,00	0,16	-26	-99,99	
Production vendue de biens									
Prestations de services	17 130,90		17 130,90	100,00	16 599,45	99,84	531	3,20	
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 166,90		1 166,90	6,81			1 166	N/S	
7061111 PRESTATIONS AREAM	2 310,00		2 310,00	13,49	4 086,95	24,58	-1 776	-43,46	
7061112 FORMATION ENTRETIEN ANTEN					4 720,00	28,39	-4 720	-99,99	
7061200 SEMINAIRES - RECETTES	13 654,00		13 654,00	79,71	6 192,50	37,25	7 462	120,51	
7061202 SEMINAIRES / LOC.STANDS					800,00	4,81	-800	-99,99	
7061204 RECETTE SPONSORING					800,00	4,81	-800	-99,99	
Montants nets produits d'expl.	17 130,90		17 130,90	100,00	16 625,45	100,00	505	3,04	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			482 223,26	N/S	312 481,08	N/S	169 742	54,32	
7451010 SUBVENTION FIQCS			383 400,00	N/S	230 109,00	N/S	153 291	66,62	
7451200 SUBVENTION DRASS			76 244,00	445,09	71 871,00	432,31	4 373	6,08	
7451204 SUBV. FONDATION DE FRANCE			13 400,00	78,23			13 400	N/S	
7452000 SUBVENTION CNASEA			9 179,26	53,58	10 501,08	63,16	-1 322	-12,56	
Dons									
Cotisations			4 742,00	27,68	3 180,00	19,13	1 562	49,12	
7560000 COTISATIONS ADHERENTS					3 180,00	19,13	-3 180	-99,99	
7561000 COTISATIONS 2008			4 200,00	24,52			4 200	N/S	
7561100 COTISATIONS BIENFAITEURS 2008			542,00	3,16			542	N/S	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 844,50	10,76	2 880,00	17,32	-1 036	-35,96	
7890000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEES			1 844,50	10,76			1 844	N/S	
7892000 REPRISE FONDS DEDIES DRASS					2 880,00	17,32	-2 880	-99,99	
Autres produits			3,16	0,02	19,90	0,11	-16	-84,20	
7580000 PDTS DIVERS GESTION			3,16	0,02	19,90	0,11	-16	-84,20	
Reprise de provisions			963,38	5,62			963	N/S	
7815000 R/PROV.RISQ-CHARG.EXPLOIT			963,38	5,62			963	N/S	
Transfert de charges			1 989,92	11,61	7 421,10	44,64	-5 432	-73,19	
7910000 TRANSFERTS CHARG.EXPLOIT.			1 989,92	11,61	7 421,10	44,64	-5 432	-73,19	
Sous-total des autres produits d'exploitation			491 766,22	N/S	325 982,08	N/S	165 784	50,86	
Total des produits d'exploitation (I)			508 897,12	N/S	342 607,53	N/S	166 290	48,54	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			1 991,51	11,62	1 070,96	6,44	921	86,07	
7630000 REVENUS DEPOTS A TERME					238,39	1,43	-238	-99,99	
7640000 REVENUS DES V.M.P			1 521,42	8,88	701,36	4,22	820	116,98	
7680000 AUTRES PDTS FINANCIERS			470,09	2,74	131,21	0,79	339	258,78	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Total des produits financiers (III)		1 991,51	11,62	1 070,96	6,44	921	86,07		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion		5 996,88	35,00	2 364,52	14,22	3 632	153,64		
7718000 AUTRES PDTS EXCEP/OP-GEST		160,67	0,93	1 252,16	7,53	-1 092	-87,21		
7718010 REGUL.PRIMES SEMINAIRES				1 112,36	6,69	-1 112	-99,99		
7718020 PROD.EXCEP. SUBV.VERST.COMPLT.		5 836,21	34,07			5 836	N/S		
Sur opérations en capital		270,49	1,58	11 624,21	69,92	-11 354	-97,67		
7752000 PDTS CESSION/IMMOB.CORP.				7 492,45	45,06	-7 492	-99,99		
7770000 SUBV.INVEST A RESULTAT		270,49	1,58	2 670,61	16,06	-2 400	-88,88		
7772000 SUBV.INVEST A RESUL ST DENIS				1 461,15	8,79	-1 461	-99,99		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)		6 267,37	36,58	13 988,73	84,14	-7 721	-55,19		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		517 156,00	N/S	357 667,22	N/S	159 489	44,59		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL		517 156,00	N/S	357 667,22	N/S	159 489	44,59		
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières		850,63	4,96	13,81	0,08	837	N/S		
6037211 V.S.Tee-shirt,sac Chikungunya		850,63	4,96	13,81	0,08	837	N/S		
Autres achats non stockés		119 815,36	699,45	56 745,48	341,32	63 070	111,15		
6045100 HONORAIRES REFERENTS		67 320,00	392,99	32 407,50	194,93	34 913	107,73		
6045200 FRAIS / ACTIONS		14 107,49	82,35	4 545,00	27,34	9 562	210,39		
6061100 ENERGIE		568,49	3,32	615,88	3,70	-47	-7,63		
6061200 EAU		52,27	0,30	37,47	0,22	15	40,54		
6063300 PRODUITS D'ENTRETIEN		240,10	1,40	146,83	0,88	94	64,38		
6063500 PT EQUIPEMENT & OUTILLAGE		265,14	1,55	778,33	4,68	-513	-65,93		
6064000 FOURN.ADMINISTRATIVES		37 261,87	217,52	18 076,47	108,73	19 185	106,14		
6068821 CARBURANTS & LUBRIFIANTS				138,00	0,83	-138	-99,99		
Services extérieurs		28 193,49	164,58	28 853,51	173,55	-660	-2,28		
6122821 CR-BAIL/MAT TRANSPORT				1 548,30	9,31	-1 548	-99,99		
6132100 LOCATIONS PONCTUELLES SALLES				171,90	1,03	-171	-99,99		
6132300 LOCATIONS CONSTRUCTIONS		14 683,29	85,72	14 217,09	85,52	466	3,28		
6135830 LOCATIONS MAT.BUR & INFOR		4 999,68	29,18	4 990,52	30,02	9	0,18		
6140000 CHARGES LOC & COPROPRIETE		91,44	0,53	91,44	0,55		0,00		
6152000 T.E.R.-IMMOBILIERS				127,62	0,76	-127	-99,99		
6152300 T.E.R./CONSTRUCTIONS		1 001,81	5,84	310,36	1,86	691	222,90		
6155821 T.E.R./MAT.TRANSPORT				247,51	1,49	-247	-99,99		
6155830 T.E.R./MAT.BUREAU & INFORM		1 021,99	5,96			1 021	N/S		
6156830 MAINT/MAT.BUREAU & INFORM		3 787,01	22,11	3 580,00	21,53	207	5,78		
6161000 PR.ASS.MULTIRISQUES		2 019,55	11,79	2 531,67	15,22	-512	-20,22		
6161821 PR.ASS.MAT.TRANSPORT				632,89	3,80	-632	-99,99		
6181000 DOCUMENTATION GENERALE		353,25	2,06	404,21	2,43	-51	-12,61		
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		235,47	1,37			235	N/S		
Autres services extérieurs		81 980,96	478,58	50 586,69	304,28	31 394	62,06		
6226000 HONORAIRES EC / CAC		16 057,09	93,74	15 482,26	93,12	575	3,71		
6228000 REMUN.INTERMED-HONOR-DIV.		922,83	5,38	2 459,95	14,79	-1 537	-62,50		
6231000 ANNONCES & INSERTIONS		14 411,72	84,13			14 411	N/S		
6234100 CADEAUX A LA CLIENTELE		88,00	0,51	40,00	0,24	48	120,00		
6251010 VOYAGES HORS DEPARTEMENT		7 330,33	42,79	4 779,22	28,75	2 551	53,38		
6256000 MISSIONS		2 633,04	15,37	472,84	2,84	2 161	457,84		
6256010 MISSIONS IND KM SALARIES		5 411,80	31,59	484,01	2,91	4 927	N/S		
6257100 RECEPTIONS		8 065,50	47,08	2 045,75	12,30	6 020	294,38		
6261000 TELEPHONE		6 084,78	35,52	4 910,52	29,53	1 174	23,91		
6262000 TEL. MOBILES		2 703,25	15,78	3 173,61	19,09	-470	-14,80		
6263000 INTERNET		514,87	3,00	743,67	4,47	-229	-30,81		

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6268000 AFFRANCHISSEMENTS	17 237,79	100,62	15 108,62	90,88	2 129	14,09
6278000 AUTRES FRAIS/PREST SCES	206,96	1,20	196,24	1,18	10	5,10
6281000 CONCOURS DIVERS	213,00	1,24	90,00	0,54	123	136,67
6282000 ADHESION GIETOI	100,00	0,58	600,00	3,61	-500	-83,32
Impôts, taxes et versements assimilés	1 293,82	7,55	1 543,83	9,28	-250	-16,19
6333000 PART.FORMAT.CONTINUE (AO)	893,54	5,21	1 076,69	6,47	-183	-17,00
6338000 AUTRES I & T/REMUN. (AO)	400,28	2,34	162,14	0,97	238	146,91
6358000 AUTRES DROITS (AI)			305,00	1,83	-305	-99,99
Salaires et traitements	172 620,62	N/S	153 531,46	923,49	19 089	12,43
6411000 SALAIRES-APPTS-CIONS BASE	1 069,32	6,24			1 069	N/S
6411100 SALAIRES DU PERSONNEL	171 300,30	1000,	153 366,77	922,50	17 934	11,69
6411200 REMUNERATION TTS	251,00	1,47	164,69	0,99	87	53,05
Charges sociales	44 916,55	262,21	41 721,54	250,95	3 195	7,66
6451000 COTISATIONS SS & AF	23 297,69	136,00	22 437,48	134,96	860	3,83
6453110 COT.R.C.O - PEL NON CADRE	8 410,14	49,10	4 792,02	28,82	3 618	75,50
6453120 COT.R.C.O.-PEL CADRE			1 834,00	11,03	-1 834	-99,99
6453127 COT.PREVOYANCE	516,80	3,01	482,76	2,90	34	7,05
6453130 COTISATIONS AGIRC	4 980,84	29,07	5 329,93	32,05	-349	-6,54
6454000 COT.ASSURANCE CHOMAGE	7 082,13	41,34	6 364,94	38,28	718	11,28
6458000 COTISATIONS TTS	24,00	0,14	15,00	0,09	9	60,00
6458010 CHARGES SOCIALES AUTRES	139,54	0,81			139	N/S
6475000 MEDECINE TRAVAIL.PHIE	465,41	2,71	465,41	2,80		0,00
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	4 043,05	23,60	7 409,94	44,57	-3 366	-45,42
6811100 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	182,67	1,06	751,74	4,52	-569	-75,76
6811200 DOT.AMORT.IMMOB.CORP.	3 860,38	22,53	6 658,20	40,05	-2 798	-42,01
Dotations aux provisions	9 438,80	55,10	963,38	5,79	8 475	880,06
6815000 DOT.PROV.RISQ-CH.EXPLOIT.INSUFF.DEP.	9 438,80	55,10	963,38	5,79	8 475	880,06
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	45 594,08	266,16	1 844,50	11,09	43 750	N/S
6892000 ENGAGEMENT A REALISER DRASS	7 753,21	45,26			7 753	N/S
6893000 ENGAGEMENT A REAL. FOND.FRANCE	6 854,00	40,01			6 854	N/S
6894000 ENGAGEMENTS A REALISER FIQCS	30 986,87	180,89	1 844,50	11,09	29 142	N/S
Autres charges	5,54	0,03	6,92	0,04	-1	-16,66
6580000 CHARGES DIV.GESTION	5,54	0,03	6,92	0,04	-1	-16,66
Total des charges d'exploitation (I)	508 752,90	N/S	343 221,06	N/S	165 531	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	3 966,41	23,15	8 800,84	52,93	-4 834	-54,92
6718000 AUTRES CH.EXCEP/OP.GEST.	49,44	0,29	520,02	3,13	-471	-90,57
6718010 CH.EXCEP.DEP. NON RETENUES DRDR	3 916,97	22,86	8 280,82	49,80	-4 364	-52,70
Sur opérations en capital			5 116,66	30,77	-5 116	-99,99
6751000 V.C.N-IMMOB.INCORPORELLES			157,57	0,94	-157	-89,99
6752000 V.C.N-IMMOB-CORPORELLES			4 959,09	29,83	-4 959	-99,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 966,41	23,15	13 917,50	83,71	-9 951	-71,49
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	512 719,31	N/S	357 138,56	N/S	155 581		43,56
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	4 436,69	25,90	528,66	3,18	3 908		740,15
TOTAL GENERAL	517 156,00	N/S	357 667,22	N/S	159 489		44,59
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
PRODUITS :							
Bénévolat							
Prestations en nature							
Dons en nature							
TOTAL							
CHARGES :							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Personnel bénévole							
TOTAL							



Réseau Périnatal Réunion

46D Allée des Aubépines
Bassin Plat

97410 SAINT PIERRE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentée en Euros

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2008 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2007 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 238 406,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 436,69 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 49 095 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		3 370		3 370
Immobilisations corporelles	33 002	11 649		44 651
Immobilisations financières	1 075			1 075
TOTAL	34 076	15 019		49 095

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 32 661 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		183		183
Immobilisations corporelles	28 618	3 860		32 479
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	28 618	4 043		32 661

3.2 - Etat des créances = 148 022 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 075		1 075
Actif circulant & charges d'avance	146 948	146 948	
TOTAL	148 022	146 948	1 075

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 737 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 737
Disponibilités	
TOTAL	1 737

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 069 E

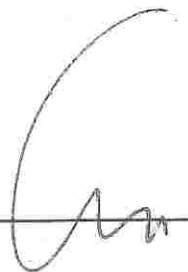
ASSURANCES 2009 : 2154,04 E

LOCATION : 833,28 E

ABONNEMENT DOCUMENTATION: 2006,26 E

TELECOMMUNICATION: 75 E

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

4. 

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 9 439 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	963	9 439	963		9 439
TOTAL	963	9 439	963		9 439

4.2 - Etat des dettes = 127 485 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	57 005	57 005		
Dettes fiscales & sociales	68 864	68 864		
Dettes sur immobilisations	795	795		
Autres dettes	70	70		
Produits constatés d'avance	751	751		
TOTAL	127 485	127 485		

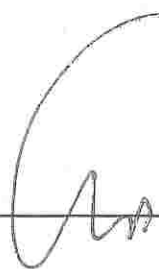
4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 27 176 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	24 674
Dettes fiscales & sociales	2 503
Autres dettes	
TOTAL	27 176

4.4 - Produits constatés d'avance = 751 E

SUBVNETION CNASEA JANVIER 2009 : 751 E

5.



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 17 131 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	17 131	100,00 %
TOTAL	17 131	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Au cours de l'exercice comptable clos le 31/12/2008, l'Association s'est efforcée de procéder à la valorisation des contributions volontaires effectuées à titre gratuit.

Les contributions en travail ont été appréciées en fonction du temps passé et du tarif de remplacement:

- 9 bénévoles non professionnels de santé sont intervenus pour une durée estimée à 196 journées et un montant de 13 213 E.

- des bénévoles professionnels de santé sont intervenus pour une durée estimée à 3588 h et un montant de 95 344 E..

Les mises à disposition de salles ont été estimées en fonction du marché à 4 350 E.

En Annexe, est joint le tableau des subventions et des fonds dédiés.

ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 737 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 737
Fourn.-rrr & av a obtenir(4098000)	1 737
TOTAL	1 737

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 069 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance(4860000)	5 069
TOTAL	5 069

8.3 - Charges à payer = 27 176 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	24 674
Fourn.-f/non parvenues(4081000)	19 309
Frs - factures a regulariser(4081010)	5 364
Dettes fiscales et sociales :	2 503
Pel-charges a payer div.(4286000)	1 069
Pel-produits a recevoir(4287000)	77
Org.sociaux-ch.a.p(4386000)	1 417
Org.sociaux-p.a.r(4387000)	0
Etat-charges a payer(4486000)	17
TOTAL	27 176

8.4 - Produits constatés d'avance = 751 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pdts constatés d'avance(4870000)	751
TOTAL	751

RESEAU PERINATAL REUNION
Exercice du 01/01/08 au 31/12/08

SUBVENTIONS RECUES ET FONDS DEDIES

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

Subvention Accordée	Montant Initial	Fonds à engager débuté d'exercice	Fonds acquis dans l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice	Prise en charge refusée
2008							
FIQCS	11 035,00	-	11 035,00	11 035,00	-	-	-

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Subvention Accordée	Montant Initial	Fonds à engager débuté d'exercice	Fonds acquis dans l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice	Suvention non utilisée à rendre	Prise en charge refusée	verif
2007			745.000	789.000	689.000				
FIQCS	230 109,00	1 844,59	-	1 844,59	-	-	-	-	
2008			745.000	dépenses réelles	689.000	681.500	681.500		
FIQCS	383 400,00	-	383 400,00	342 974,33	30 986,87	7 342,50	2 096,30		
DRASS	76 244,00		76 244,00	68 490,79	7 753,21				0,00
FONDATION de France	13 400,00		13 400,00	6 546,00	6 854,00				0,00
Total 2008	473 044,00	-	473 044,00	418 011,12	45 594,08	7 342,50	2 096,30		
						9 438,80			



100, résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau - 97490 Ste-Clotilde
B.P 732 - 97475 St-Denis Cedex
Tél. : 02 62 20 29 79
Fax : 02 62 21 11 06
contact@excoreunion.fr

Le Trésorier

Le Président



RESEAU PERINATAL REUNION

**46 D, allée des Aubépines
Bassin Plat
97410 Saint-Pierre**

***RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES***

EXERCICE DU 1^{er}/01/2008 AU 31/12/2008

RAPPORT GENERAL



RESEAU PERINATAL REUNION

Association loi 1901

46 D, allée des Aubépines – Bassin Plat - 97410 – Saint-Pierre – REUNION

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE STATUANT SUR
LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008**

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs les membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association RESEAU PERINATAL REUNION, tels qu'ils sont joints au présent rapport ,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations contenus dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues

et la présentation d'ensemble des comptes.

PGR
[Signature]

[Signature]

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

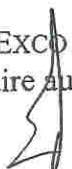
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Saint-Denis, le 12 mai 2009.

Pour la société EXCO REUNION AUDIT
Commissaire aux Comptes


Pierre BERTRAND
Commissaire aux Comptes



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

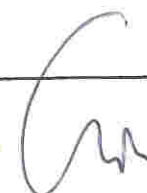
Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	720,01	182,67	537,34	0,23		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	2 650,00		2 650,00	1,11		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	745,32	745,32				
Autres immobilisations corporelles	43 905,34	31 733,25	12 172,09	5,11	4 383,49	2,92
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 074,63		1 074,63	0,45	1 074,63	0,72
TOTAL (I)	49 095,30	32 661,24	16 434,06	6,89	5 458,12	3,63
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis					850,63	0,57
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 667,46		5 667,46	2,38	608,91	0,40
Créances usagers et comptes rattachés	799,90		799,90	0,34	2 852,00	1,90
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					538,92	0,36
. Personnel					4 634,13	3,09
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	141 079,33		141 079,33	59,18	18 390,71	12,24
Valeurs mobilières de placement					52 037,11	34,64
Disponibilités	69 357,51		69 357,51	29,09	59 780,16	39,80
Charges constatées d'avance	5 068,58		5 068,58	2,13	5 055,53	3,37
TOTAL (II)	221 972,78		221 972,78	93,11	144 748,10	96,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	271 068,08	32 661,24	238 406,84	100,00	150 206,22	100,00

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 035,00	4,63		
Ecarts de réévaluation				
Réserves	40 416,80	16,95	39 888,14	26,56
Report à nouveau	4 436,69	1,86	528,66	0,35
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation			270,49	0,18
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	55 888,49	23,44	40 687,29	27,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 438,80	3,96	963,38	0,64
TOTAL (II)	9 438,80	3,96	963,38	0,64
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	45 594,08	19,12	1 844,50	1,23
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	45 594,08	19,12	1 844,50	1,23
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	57 005,07	23,91	29 166,20	19,42
Fournisseurs et comptes rattachés	69 729,12	29,25	77 544,85	51,63
Autres	751,28	0,32		
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	127 485,47	53,47	106 711,05	71,04
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	238 406,84	100,00	150 206,22	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

P4R


Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises					26,00	0,16	-26	-99,99	
Production vendue de biens									
Prestations de services	17 130,90		17 130,90	100,00	16 599,45	99,84	531	3,20	
Montants nets produits d'expl.	17 130,90		17 130,90	100,00	16 625,45	100,00	505	3,04	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée			482 223,26	N/S	312 481,08	N/S	169 742	54,32	
Subventions d'exploitation									
Dons			4 742,00	27,68	3 180,00	19,13	1 562	49,12	
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires			1 844,50	10,76	2 880,00	17,32	-1 036	-35,96	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			3,16	0,02	19,90	0,11	-16	-84,20	
Autres produits			963,38	5,62			963	N/S	
Reprise de provisions			1 989,92	11,61	7 421,10	44,64	-5 432	-73,19	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			491 766,22	N/S	325 982,08	N/S	165 784	50,86	
Total des produits d'exploitation (I)			508 897,12	N/S	342 607,53	N/S	166 290	48,54	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			1 991,51	11,62	1 070,96	6,44	921	86,07	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			1 991,51	11,62	1 070,96	6,44	921	86,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			5 996,88	35,00	2 364,52	14,22	3 632	153,64	
Sur opérations en capital			270,49	1,58	11 624,21	69,92	-11 354	-97,67	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			6 267,37	36,58	13 988,73	84,14	-7 721	-55,19	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			517 156,00	N/S	357 667,22	N/S	159 489	44,59	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
			517 156,00	N/S	357 667,22	N/S	159 489	44,59	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			850,63	4,96	13,81	0,08	837	N/S	
Variation de stock marchandises et matières premières			119 815,36	699,45	56 745,48	341,32	63 070	111,15	
Autres achats non stockés			28 193,49	164,58	28 853,51	173,55	-660	-2,28	
Services extérieurs			81 980,96	478,58	50 586,69	304,28	31 394	62,06	
Autres services extérieurs			1 293,82	7,55	1 543,83	9,28	-250	-16,19	
Impôts, taxes et versements assimilés			172 620,62	N/S	153 531,46	923,49	19 089	12,43	
Salaires et traitements			44 916,55	262,21	41 721,54	250,95	3 195	7,86	
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

PGR Am

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements	4 043,05	23,60	7 409,94	44,57	-3 366	-45,42
Dotations aux provisions	9 438,80	55,10	963,38	5,79	8 475	880,06
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	45 594,08	266,16	1 844,50	11,09	43 750	N/S
Autres charges	5,54	0,03	6,92	0,04	-1	-16,66
Total des charges d'exploitation (I)	508 752,90	N/S	343 221,06	N/S	165 531	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	3 966,41	23,15	8 800,84	52,93	-4 834	-54,92
Sur opérations en capital			5 116,66	30,77	-5 116	-99,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 966,41	23,15	13 917,50	83,71	-9 951	-71,49
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	512 719,31	N/S	357 138,56	N/S	155 581	43,56
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	4 436,69	25,90	528,66	3,18	3 908	740,15
TOTAL GENERAL	517 156,00	N/S	357 667,22	N/S	159 489	44,59

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						



ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2008 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2007 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 238 406,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 436,69 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

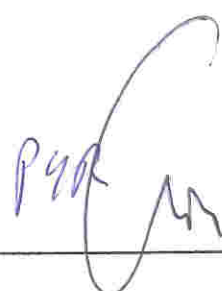
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 49 095

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		3 370		3 370
Immobilisations corporelles	33 002	11 649		44 651
Immobilisations financières	1 075			1 075
TOTAL	34 076	15 019		49 095

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 32 661

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		183		183
Immobilisations corporelles	28 618	3 860		32 479
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	28 618	4 043		32 661

3.2 - Etat des créances = 148 022

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 075		1 075
Actif circulant & charges d'avance	146 948	146 948	
TOTAL	148 022	146 948	1 075

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 737

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 737
Disponibilités	
TOTAL	1 737

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 069

ASSURANCES 2009 : 2154,04 E

LOCATION : 833,28 E

ABONNEMENT DOCUMENTATION: 2006,26 E

TELECOMMUNICATION: 75 E

P9R


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

PGR 

ANNEXE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 9 439

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	963	9 439	963		9 439
TOTAL	963	9 439	963		9 439

4.2 - Etat des dettes = 127 485

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	57 005	57 005		
Dettes fiscales & sociales	68 864	68 864		
Dettes sur immobilisations	795	795		
Autres dettes	70	70		
Produits constatés d'avance	751	751		
TOTAL	127 485	127 485		


4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 27 176

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	24 674
Dettes fiscales & sociales	2 503
Autres dettes	
TOTAL	27 176

4.4 - Produits constatés d'avance = 751

SUBVENTION CNASEA JANVIER 2009 : 751 E

P4R



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 17 131**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	17 131	100,00 %
TOTAL	17 131	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat


Au cours de l'exercice comptable clos le 31/12/2008, l'Association s'est efforcée de procéder à la valorisation des contributions volontaires effectuées à titre gratuit.

Les contributions en travail ont été appréciées en fonction du temps passé et du tarif de remplacement:

- 9 bénévoles non professionnels de santé sont intervenus pour une durée estimée à 196 journées et un montant de 13 213 E.
- des bénévoles professionnels de santé sont intervenus pour une durée estimée à 3588 h et un montant de 95 344 E..

Les mises à disposition de salles ont été estimées en fonction du marché à 4 350 E.

En Annexe, est joint le tableau des subventions et des fonds dédiés.

pyr 

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 737

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 737
Fourn.-rrr & av a obtenir(4098000)	1 737
TOTAL	1 737

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 069

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées avance(4860000)	5 069
TOTAL	5 069

8.3 - Charges à payer = 27 176

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	24 674
Fourn.-f/non parvenues(4081000)	19 309
Frs - factures a regulariser(4081010)	5 364
Dettes fiscales et sociales :	2 503
Pel-charges a payer div.(4286000)	1 069
Pel-produits a recevoir(4287000)	77
Org.sociaux-ch.a.p(4386000)	1 417
Org.sociaux-p.a.r(4387000)	0
Etat-charges a payer(4486000)	17
TOTAL	27 176

8.4 - Produits constatés d'avance = 751

Produits constatés d'avance	Montant
Pds constatés d'avance(4870000)	751
TOTAL	751

P9R


RESEAU PERINATAL REUNION
Exercice du 01/01/08 au 31/12/08

SUBVENTIONS RECUES ET FONDS DEDIES

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

Subvention Accordée	Montant Initial	Fonds à engager débuté d'exercice	Fonds acquis dans l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice	Prise en charge refusée
2008							
FIQCS	11 035,00	-	11 035,00	11 035,00	-	-	-

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Subvention Accordée	Montant Initial	Fonds à engager débuté d'exercice	Fonds acquis dans l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice	Subvention non utilisée à rendre	Prise en charge refusée	verif
2007			745.000	789.000	689.000				
FIQCS	230 109,00	1 844,59	-	1 844,59	-	-	-	-	
2008									
FIQCS	383 400,00	-	383 400,00	342 974,33	30 986,87	7 342,50	2 096,30		-0,00
DRASS	76 244,00		76 244,00	68 490,79	7 753,21				0,00
FONDATION de France	13 400,00		13 400,00	6 546,00	6 854,00				-
Total 2008	473 044,00	-	473 044,00	418 011,12	45 594,08	7 342,50	2 096,30		-
						9 438,80			

PKR 