

ASSOCIATION LE TREMLIN 17

Route de la Palmyre
17570 SAINT-AUGUSTIN

COMPTE DE RESULTAT, BILAN, ANNEXES

Arrêté au 31 décembre 2009

Gérard PIOU
Président de l'Association LE TREMLIN 17



SOMMAIRE

Compte de résultat	(détail)	page 3
Bilan actif	(détail)	page 8
Bilan passif	(détail)	page 11
Règles et méthodes comptables		page 14
Immobilisations		page 17
Amortissements		page 18
Etat des provisions		page 19
Etat des créances		page 20
Etat des dettes		page 21
Produits à recevoir	(détail)	page 22
Charges à payer	(détail)	page 23
Charges et produits constatés d'avance		page 24
Crédit-bail		page 25
Variation des fonds associatifs		page 26
Incorporation du résultat N-2 dans le résultat de l'exercice N		page 27
Résultat analytique		page 28
Autres engagements		page 29
Informations diverses		page 30
Suivi de l'utilisation des subventions par financeur et par activité		page 31
Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Affectées		page 38

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31-12-2009 EN EUROS

		EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
				Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION					
- Achats non stockés de matières		253 607.55	244 610.76	8 996.79	4
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 581.43	9 275.77	305.66	3
60612000	ELECTRICITE ET GAZ	30 299.61	27 775.83	2 523.78	9
60613000	GAZ CHRS	29 145.83	37 430.71	-8 284.88	-22
60614000	CHAUFFAGE FIOUL	3 575.37	5 241.15	-1 665.78	-32
60621000	CARBURANT	9 854.03	16 375.08	-6 521.05	-40
60622000	PROD. ENTRET./LESSIVIEL	9 973.46	4 099.59	5 873.87	143
60624000	FOURNITURES BUREAU & INF.	28 708.85	28 679.02	29.83	0
60625000	FOURNITURES EDUC.& LOISIR	547.78	150.33	397.45	264
60626000	FOURNITURES HOTELIERES	14 877.36	21 995.88	-7 118.52	-32
60626800	LINGE	4 497.62	5 116.22	-618.60	-12
60628000	FOURNIT. PETIT MAT.& OUT.	40 104.37	31 216.26	8 888.11	28
60628100	PETIT MAT. PUERICULTURE	201.60	5 986.90	-5 785.30	-97
60630000	ALIMENTATION	53 773.98	43 175.52	10 598.46	25
60660000	FOURNITURES MEDICALES	18 142.13	7 899.51	10 242.62	130
60680000	AUTRES FOURNITURES	395.10	388.09	7.01	2
60900000	RABAIS REMISES RISTOURNES	-70.97	-195.10	124.13	-64
- Services extérieurs et autres		587 904.89	611 821.32	-23 916.43	-4
61122000	VACANCES & SORTIES A L'EX		238.14	-238.14	-100
61128000	VACATIONS A CARACTERE SOC	6 620.00	5 185.00	1 435.00	28
61222000	CREDIT BAIL MOBILIER	12 611.49	14 254.63	-1 643.14	-12
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	200 201.50	205 241.05	-5 039.55	-2
61350000	COLLECTE DECHETS MEDICAU	164.10		164.10	
61353000	LOCATION MATERIEL DE TRA	430.77		430.77	
61400000	CHARGES LOCATIVES	44 467.78	44 457.75	10.03	0
61520000	ENT.& REP.S/BIENS IMMOB.	38 379.09	58 412.32	-20 033.23	-34
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	6 140.80	11 767.60	-5 626.80	-48
61553000	ENTRETIEN REPARATION MATE	1 848.40	834.58	1 013.82	121
61558000	ENTRETIEN AUTRES MAT.	1 870.56	3 374.52	-1 503.96	-45
61560000	MAINTENANCE	10 992.44	8 527.95	2 464.49	29
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 616.52	4 027.32	589.20	15
61568000	MAINTENANCE AUTRES	896.11	617.48	278.63	45
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	21 344.61	20 632.69	711.92	3
61820000	DOC.GENERALE & TECHNIQUE	3 586.26	4 397.83	-811.57	-18
61840000	CONCOURS DIVERS (cotisations)	6 803.48	5 224.57	1 578.91	30
61850000	FRAIS SEMINAIRES CONF.	185.00	512.56	-327.56	-64
61880000	AUTRES FRAIS DIVERS	14 617.13	88.22	14 528.91	16 469
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEU	23 530.80	15 550.30	7 980.50	51
62210000	FRAIS RECRUT. PERSONNEL		256.54	-256.54	-100
62263000	HONOR.COMMISS.AUX COMPTE	17 960.00	16 744.00	1 216.00	7
62270000	FRAIS DE DEPOT DES COMPTE	200.00		200.00	
62280000	AUTRES HONORAIRES	1 752.80	4 066.80	-2 314.00	-57
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 045.65	11 439.62	-10 393.97	-91
62380000	DONS POURBOIRES	13.00	10.00	3.00	30
62420000	TRANSPORT D'USAGERS	129.45	100.00	29.45	29
62500000	FRAIS DE CONSEILS ET REPRESE	1 521.55	4 744.05	-3 222.50	-68
62510000	FRAIS VOYAGES & DEPLACEMENT	31 224.74	34 115.38	-2 890.64	-8
62520000	FRAIS DE RESTAURATION	1 365.69	1 572.72	-207.03	-13

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31-12-2009 EN EUROS

		EXERCICE	EXERCICE	ECART 2009/2008	
		2009	2008	Euros	%
62560000	FRAIS FORMAT REPAS NUIT		365.75	-365.75	-100
62570000	RECEPTIONS	6 304.11	1 101.52	5 202.59	472
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 917.62	5 720.18	197.44	3
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	35 633.54	39 799.66	-4 166.12	-10
62630000	INTERNET	2 067.02	2 029.19	37.83	2
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 362.01	965.15	396.86	41
62810000	PRESTATION BLANCHISSAGE	1 590.07	1 429.75	160.32	11
62880000	AUTRES PRESTATIONS DE SERV	69 390.80	69 390.80	0.00	0
62881000	ANALYSE DE LA PRATIQUE	11 020.00	2 895.00	8 125.00	281
62882000	DEMARCHE QUALITE		11 280.70	-11 280.70	-100
62883000	COTISATIONS DES MEMBRES DE	100.00	450.00	-350.00	-78
- Impôts taxes et versements assimilés					
sur rémunération		181 764.46	176 710.16	5 054.30	3
63110000	TAXES SUR SALAIRES	139 384.75	135 060.28	4 324.47	3
63121000	CHARGES FISCALES SUR CONGE	-101.54	906.36	-1 007.90	-111
63330000	PART. EMP. FORMATION PROF U	35 742.47	34 304.69	1 437.78	4
63340000	PARTICIP.EFFORT CONSTRUCT C	6 738.78	6 438.83	299.95	5
autres		10 143.27	8 129.00	2 014.27	25
63780000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	10 143.27	8 129.00	2 014.27	25
- Charges de personnel					
salaires et traitements		1 571 455.73	1 521 068.88	50 386.85	3
64110000	SALAIRES PERSONNEL	1 526 198.23	1 447 937.82	78 260.41	5
64111200	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	459.38		459.38	
64116000	INDEMNITES PREAVIS ET DE LIC	10 177.86	33 284.07	-23 106.21	-69
64116100	INDEMNITE DE RUPTURE CONVI	29 078.10		29 078.10	
64118000	INDEMN.TRANSACTIONNELLE	4 276.00	16 273.08	-11 997.08	-74
64119000	INDEMNITE PRECARITE CDD	2 603.17		2 603.17	
64120000	CONGES PAYES DU PERSONNEL	-1 337.01	23 573.91	-24 910.92	-106
charges sociales		693 254.00	664 006.59	29 247.41	4
64510000	URSSAF	435 603.48	414 377.86	21 225.62	5
64531000	RETRAITE	144 030.74	150 941.42	-6 910.68	-5
64533000	PREVOYANCE CADRE	9 300.93	3 792.78	5 508.15	145
64534000	PREVOYANCE NON-CADRE	14 232.02	4 480.27	9 751.75	218
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	63 942.65	58 843.58	5 099.07	9
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CONGE	-71.60	11 608.10	-11 679.70	-101
64580000	AUTRES CHARGES SOC CRP	1 716.40	2 442.40	-726.00	-30
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	5 437.08	4 567.04	870.04	19
64784000	OEUVRES SOCIALES	19 062.30	12 953.14	6 109.16	47
autres charges		23 945.62	21 688.01	2 257.61	10
64850000	CS SUR CONGES A PAYER	-1 511.58		-1 511.58	
64870000	FORMATION PROFESSIONNELLE	19 823.60	21 499.31	-1 675.71	-8
64871000	FORMATIONS HORS PAUF	5 633.60	188.70	5 444.90	2 885
- Dotations aux amortissements					
des immobilisations		104 524.65	86 221.85	18 302.80	21
68110000	DOTATION AMTS IMMOBILISATI	104 524.65	86 221.85	18 302.80	21
des charges d'exploit. à répartir					
- Dotations aux provisions					
sur actif circulant					
pour risque et charges d'exploit.		37 507.01	28 257.35	9 249.66	33
68150000	DOTATION PROV P/ CHARGES D'	37 507.01	28 257.35	9 249.66	33
- Autres charges		26 118.58	3 566.89	22 551.69	632

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31-12-2009 EN EUROS

		EXERCICE	EXERCICE	ECART 2009/2008	
		2009	2008	Euros	%
65410000	PERTES S/CREANCES IRREC.		376.59	-376.59	-100
65780000	AUTRES SUBVENTIONS	20 000.00		20 000.00	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION C	1 568.05	668.30	899.75	135
65820000	PECULE	4 550.00	2 522.00	2 028.00	80
65880000	AUTRES CHARGES DE GESTION	0.53		0.53	
	TOTAL I	3 490 225.76	3 366 080.81	124 144.95	4
CHARGES FINANCIERES					
-	Dotations aux amortiss. et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	15 261.09	4 758.17	10 502.92	221
66111000	INTERET EMPRUNT BFCC PROVI	14 971.71	3 975.78	10 995.93	277
66111200	INTERET EMPRUNT BFCC	289.38	782.39	-493.01	-63
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions de valeurs				
	TOTAL II	15 261.09	4 758.17	10 502.92	221
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-	Sur opération de gestion	30 763.24	170.00	30 593.24	17 996
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 763.24	170.00	30 593.24	17 996
-	Exercices antérieurs	3 184.22	6 005.17	-2 820.95	-47
67200000	CHARGES SUR EXERC. ANT.	3 184.22	6 005.17	-2 820.95	-47
-	Sur opération en capital	12 776.65	2 379.75	10 396.90	437
67520000	VALEUR ELEMENTS D'ACTIF CEI	12 776.65	2 379.75	10 396.90	437
-	Dotations aux amort. et provisions exceptionnelle	20 000.00	78 732.85	-58 732.85	-75
68700000	DOT. AUX AMO.& PROV. CH EX		10 770.00	-10 770.00	-100
68742000	DOT. AUX PROV. RENOUVELLEN	20 000.00		20 000.00	
68751000	DOT AUX PROV. P/LITIGES		67 962.85	-67 962.85	-100
	réserve de trésorerie				
	réserve des plus-values				
	TOTAL III	66 724.11	87 287.77	-20 563.66	-24
Impôts sur les sociétés					
-	Impôts sur les sociétés	2 461.00	1 989.00	472.00	24
69500000	IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX	2 461.00	1 989.00	472.00	24
	TOTAL DES CHARGES	3 574 671.96	3 460 115.75	114 556.21	3
Engagement à réaliser					
-	Engagements à réaliser	18 950.29	76 394.20	-57 443.91	-75
68940000	ENGAGEMENT A REALISER SUR	18 950.29	76 394.20	-57 443.91	-75
	Résultat Créditeur (EXCEDENT)	206 244.82	166 130.52	40 114.30	24
	TOTAL GENERAL	3 799 867.07	3 702 640.47	97 226.60	3

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31-12-2009 EN EUROS

	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Ventes de marchandises				
- Production vendue (service)	263 607.17	367 413.93	-103 806.76	-28
70615000 REMBT. PRIX DE JOURNEE	190 605.12	288 589.10	-97 983.98	-34
70618000 AUTRES. PROD. (ALS/APL)	72 852.05	74 904.55	-2 052.50	-3
70630000 FORMATIONS DIVERSES	150.00	3 920.28	-3 770.28	-96
- Production vendue (divers)	32 197.90	6 854.50	25 343.40	370
70820000 PARTICIPATIONS DES USAGERS	24 543.36		24 543.36	
70821000 PARTICIPATION DRAPS DES USA	682.50		682.50	
70860000 AVANTAGE EN NATURE AU PER	6 972.04	6 854.50	117.54	2
- Prod. stockée ou destockage de prod.				
- Production immobilisée				
- Dotation et produits de tarification	2 775 495.54	2 724 969.39	50 526.15	2
73161000 DOTATION GLOBALE DDASS-CP	2 595 171.76	2 545 603.46	49 568.30	2
73161200 MIP MINEURS ET MAJEURS SUR	50 000.00	46 301.99	3 698.01	8
73162000 ALLOCATION LOGEMENT TEMPO	33 506.24	32 417.88	1 088.36	3
73164000 MISSION LOCALE ROYAN	8 369.00	8 369.00	0.00	0
73165500 COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 662.00	2 536.00	126.00	5
73169000 INJONCTIONS SOINS ET MIP LR E	47 616.53	32 216.79	15 399.74	48
73169400 PREVENTION EN MILIEU SCOLA	22 000.00	22 627.34	-627.34	-3
73169600 ETAP	5 170.01	4 896.93	273.08	6
73169800 CONTRAT URBAIN DE COHESION	5 000.00	15 000.00	-10 000.00	-67
73169900 DEPARTEMENT DE LA CHARENT	5 000.00	15 000.00	-10 000.00	-67
73200000 STAGE DE SENSIBILISATION	1 000.00		1 000.00	
- Subvention d'exploitation et part.	467 543.00	451 124.00	16 419.00	4
74000000 SUBVENTIONS & PARTICIPAT.	424 110.00	414 105.00	10 005.00	2
74800000 AUTRES SUBV.& PARTICIPAT.	41 600.00	34 749.00	6 851.00	20
74880000 DONS	1 833.00	2 270.00	-437.00	-19
- Reprise sur amortissement et prov.	3 094.93	41 250.28	-38 155.35	-92
78110000 REPRISE SUR DOT AUX AMORT	179.93		179.93	
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQ	2 915.00	696.00	2 219.00	319
78700000 REPRISE SUR PROVISIONS		40 554.28	-40 554.28	-100
- Transferts de charges	7 182.02	4 551.54	2 630.48	58
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	7 182.02	4 551.54	2 630.48	58
- Autres produits	50 558.36	50 918.75	-360.39	-1
75410000 REMBT. FORMATION PROFESS.	30 981.07	17 592.36	13 388.71	76
75480000 INDEMNITES JOURNALIERES	-1 308.73	1 329.23	-2 637.96	-198
75481000 INDEMNITE JOURNALIERE TAIT	9 269.30	4 211.31	5 057.99	120
75482000 REMBOURSEMENTS CAE	9 073.17	6 949.34	2 123.83	31
75600000 COTISATIONS MEMBRES	144.00	120.00	24.00	20
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANT	1.11	83.81	-82.70	-99
75810000 PARTICIPATIONS RECUES		20 169.53	-20 169.53	-100
75820000 PARTICIPATION DRAPS		455.00	-455.00	-100
75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	2 398.44	8.17	2 390.27	29 257
TOTAL I	3 599 678.92	3 647 082.39	-47 403.47	-1

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31-12-2009 EN EUROS

	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
- De participation et des immo financ.				
- Revenus des valeurs finan. et autres	14 007.68	23 215.55	-9 207.87	-40
76500000 Escomptes obtenus		3.75	-3.75	-100
76800000 AUTRES PRODUITS FINANC.	14 007.68	23 211.80	-9 204.12	-40
- Reprise sur provision				
- Transfert de charges				
- Différences positives de change				
- Produits nets sur cessions mob.				
TOTAL II	14 007.68	23 215.55	-9 207.87	-40
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- Sur opération de gestion	75 452.41	62.55	75 389.86	120 527
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 452.41	62.55	75 389.86	120 527
- Sur opération de gestion n-1	1 497.68	18 708.98	-17 211.30	-92
77200000 PRODUITS SUR EXERC. ANT.	1 497.68	18 708.98	-17 211.30	-92
- Sur opération en capital	19 371.42	13 230.46	6 140.96	46
77520000 PRODUIT CESSION ELEMENTS D	16 000.00	8 800.00	7 200.00	82
77700000 QUOTE PART SUB. INVESTIS.	3 371.42	4 430.46	-1 059.04	-24
- Reprises sur provisions				
Réserve de trésorerie				
Réserve des plus-values nettes d'actif				
Sur autres provisions	30 763.24		30 763.24	
787510 REPRISE PROVISION LITIGE	30 763.24		30 763.24	
- Transfert des charges				
TOTAL III	127 084.75	32 001.99	95 082.76	297
TOTAL DES PRODUITS	3 740 771.35	3 702 299.93	38 471.42	1
- Report des ressources non utilisés	59 095.72	340.54	58 755.18	17 254
78940000 REPORT RESSOURCES NON UT. S	59 095.72	340.54	58 755.18	17 254
Résultat débiteur (PERTE)				
TOTAL GENERAL	3 799 867.07	3 702 640.47	97 226.60	3

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31-12-2009 EN EUROS

ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
	Brut	Amort.et Prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Autres immo.incorporelles	29 431.74	24 572.27	4 859.47	10 142.43	-5 282.96	-52
20500000 LICENCE LOGICIEL	29 431.74		29 431.74	27 908.43	1 523.31	5
28050000 AMORT. LICENCE LOGICIEL		24 572.27	-24 572.27	-17 766.00	-6 806.27	38
Immobilisation corporelles						
- Terrains						
- Constructions	1 415 647.80	203 178.48	1 212 469.32	704 237.80	508 231.52	72
21310000 BATIMENTS	714 182.40		714 182.40	624 482.40	89 700.00	14
21350000 INSTALLATIONS GENERALES AC	682 120.81		682 120.81	207 245.84	474 874.97	229
21381000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	19 344.59		19 344.59	19 344.59	0.00	0
28131000 AMORT. BATIMENT		81 244.96	-81 244.96	-57 671.44	-23 573.52	41
28135000 AMORT. CONSTRUCTIONS		121 933.52	-121 933.52	-89 163.59	-32 769.93	37
- Installations techniques	116 688.18	110 484.26	6 203.92	8 833.87	-2 629.95	-30
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	159.00		159.00	30.00	129.00	430
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE APPA	3 649.94		3 649.94	3 357.50	292.44	9
21550000 MATERIEL & OUTILLAGE	110 531.60		110 531.60	110 929.95	-398.35	0
21551000 MATERIEL MEDICAL	2 347.64		2 347.64	2 347.64	0.00	0
28154000 AMTS MATERIEL & OUT.		33.46	-33.46	-6.33	-27.13	429
28154100 AMTS MAT. ET OUTIL. APPAR		2 485.59	-2 485.59	-2 300.03	-185.56	8
28155000 AMORT. MATERIEL & OUTIL.		106 367.90	-106 367.90	-104 168.51	-2 199.39	2
28155100 AMTS MATERIEL MEDICAL		1 597.31	-1 597.31	-1 356.35	-240.96	18
- Autres immobilisations corporelles	530 356.69	424 291.13	106 065.56	99 400.01	6 665.55	7
21810000 IMMOBIL. GENERALES- AGENCE	60 687.18		60 687.18	57 309.29	3 377.89	6
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	183 917.74		183 917.74	184 908.66	-990.92	-1
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INF.	129 145.08		129 145.08	104 919.94	24 225.14	23
21840000 MOBILIER	140 093.48		140 093.48	131 999.29	8 094.19	6
21841000 MOBILIER METHADONE	10 436.61		10 436.61	8 130.20	2 306.41	28
21842000 MOBILIER APPARTEMENTS	6 076.60		6 076.60	6 076.60	0.00	0
28181000 AMORT. AGENCEM. AMENAG.		47 208.49	-47 208.49	-42 655.06	-4 553.43	11
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT		172 988.05	-172 988.05	-170 438.97	-2 549.08	1
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF.		87 582.64	-87 582.64	-72 879.90	-14 702.74	20
28184000 AMORT. MOBILIER		106 848.73	-106 848.73	-99 711.04	-7 137.69	7
28184100 AMTS MOBILIER METHADONE		5 158.12	-5 158.12	-4 585.92	-572.20	12
28184200 AMTS MOBILIER APPART.		4 505.10	-4 505.10	-3 673.08	-832.02	23
- Immo. corporelles en cours				285 444.24	-285 444.24	-100
23181000 IMMOB.CORPORELLE EN C.				285444.24	-285 444.24	-100
- Immo. incorporelles en cours						
Immobilisation financières						
- Particip. et créances rattachées				4 559.59	-4 559.59	-100
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS				4 559.59	-4 559.59	-100
- Autres titres immobilisés	4 559.59		4 559.59		4 559.59	
27180000 TITRES IMMO. PARTS SOUSCRIP	4 559.59		4 559.59		4 559.59	

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31-12-2009 EN EUROS

ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE	ECART 2009/2008	
	Brut	Amort.et Prov.	Net	2008	Euros	%
- Prêts						
- Autres immos financières	15 795.06		15 795.06	16 186.17	-391.11	-2
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	15 795.06		15 795.06	16 186.17	-391.11	-2
TOTAL I	2 112 479.06	762 526.14	1 349 952.92	1 128 804.11	221 148.81	20
TOTAL I	2 112 479.06	762 526.14	1 349 952.92	1 128 804.11	221 148.81	20
Comptes de liaison						
- Comptes de liaison						
TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT						
Stock et en-cours						
Avances et acomptes versés sur cde						
Créances						
- Créances redevables et cpt. rattachés						
- Autres Créances	125 034.25	10 770.00	114 264.25	115 522.30	-1 258.05	-1
42510000 AVANCE AU PERSONNEL	24.69		24.69	24.69	24.69	
43720000 MUTUELLE SMATIS	136.19		136.19	136.19	136.19	
44110000 ETAT SUBV. A RECEVOIR	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
44720000 OEUVRES SOCIALES CP				183.22	-183.22	-100
46702000 RESIDANTS AVANCES	856.53		856.53	742.87	113.66	15
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIV	45.00		45.00	45.00	0.00	0
46724000 DEBITEURS DIVERS	10 770.00	10 770.00	0.00	0.00	0.00	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEV.	102 924.73		102 924.73	114 551.21	-11 626.48	-10
40980000 AVOIR A RECEVOIR	277.11		277.11		277.11	
Valeurs mobilières de placement						
- Valeurs mobilières de placement	434 615.36		434 615.36	428 408.76	6 206.60	1
50320000 VALEUR MONNAIE ASSO. BFCC	400 308.15		400 308.15	397 460.55	2 847.60	1
50400000 SICAV SOCIETE GENERALE	981.21		981.21	981.21	0.00	0
50600000 VMP OBLIGATIONS	33 326.00		33 326.00	29 967.00	3 359.00	11
Disponibilités						
- Disponibilités	1 717 383.94		1 717 383.94	1 689 207.78	28 176.16	2
51211000 CREDIT AGRICOLE SIEGE	14 661.83		14 661.83	2 648.82	12 013.01	454
51212000 CREDIT AGRICOLE LIVRET SIEG	66 509.38		66 509.38	64 825.11	1 684.27	3

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31-12-2009 EN EUROS

ACTIF		EXERCICE 2009			EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
		Brut	Amort.et Prov.	Net	Net	Euros	%
51212100	CAISSE EPARGNE SAINTES	50.00		50.00	50.00	0.00	0
51212200	CREDIT AGRICOLE SAINTES	22 236.06		22 236.06	29 231.97	-6 995.91	-24
51212300	CREDIT AGRICOLE MAND SAIN				56 808.21	-56 808.21	-100
51212400	CREDIT AGRICOLE SAINTES	209 550.45		209 550.45	43 437.13	166 113.32	382
51213000	CL COMPTE ATELIER	78 889.02		78 889.02	77 309.56	1 579.46	2
51214000	COMPTE LIVRET DSD BFCC	391.71		391.71	383.45	8.26	2
51215100	SOCIETE GENERALE COMPTE CC	475 758.16		475 758.16	524 688.45	-48 930.29	-9
51215300	CREDIT LYONNAIS PSD/FVV	35 385.62		35 385.62	39 593.08	-4 207.46	-11
51216000	BANQUE CREDIT COOPERATIF	476 272.33		476 272.33	540 309.84	-64 037.51	-12
51216100	CREDIT COOPERATIF COMPTE G	1 400.00		1 400.00	2 800.00	-1 400.00	-50
51217000	SOCIETE GENERALE LIVRET	199 329.06		199 329.06	193 090.56	6 238.50	3
51218000	C.L. LIVRET	80.77		80.77	79.00	1.77	2
51220000	SOCIETE GENERALE ALLIANCE	127 371.11		127 371.11	101 486.23	25 884.88	26
51870000	INTERETS SUR LIVRET A RECEV	5 835.42		5 835.42	7 979.73	-2 144.31	-27
53100000	CAISSE SAINTES ACCUEIL	20.00		20.00		20.00	
53110000	CAISSE LA ROCHELLE ACCU.				150.00	-150.00	-100
53120000	CAISSE SAS	22.05		22.05	58.06	-36.01	-62
53130000	CAISSE PROVIDENCE	547.89		547.89		547.89	
53150000	CAISSE CHRS	1 609.13		1 609.13	2 570.04	-960.91	-37
53151000	CAISSE PRINCIPALE SAINTES	472.38		472.38	482.20	-9.82	-2
53160000	CAISSE SAINTES	991.57		991.57	1 226.34	-234.77	-19
Charges constatées d'avance							
	- Charges constatées d'avance	12 849.97		12 849.97	11 151.14	1 698.83	15
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AV.	12 849.97		12 849.97	11 151.14	1 698.83	15
		2 289 883.52	10 770.00	2 279 113.52	2 244 289.98	34 823.54	2
	TOTAL III	2 289 883.52	10 770.00	2 279 113.52	2 244 289.98	34 823.54	2
	- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)						
	- Primes remb. des obligations (V)						
	- Ecart conv. actif (VI)						
		4 402 362.58	773 296.14	3 629 066.44	3 373 094.09	255 972.35	8
	TOTAL GENERAL	4 402 362.58	773 296.14	3 629 066.44	3 373 094.09	255 972.35	8

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN PASSIF AU 31-12-2009 EN EUROS

PASSIF	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associat. ss droit de reprise				
- Fonds associat. ss droit de reprise	414 792.83	414 367.16	425.67	0
10200000 FONDS ASSOCIATIF	408 389.97	407 964.30	425.67	0
10230000 SUBVENTION INV.NON RENOUV	6 402.86	6 402.86		
- Fonds associat. av. droit de reprise				
- Dons et legs				
- Subventions d'investissement				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	324 378.37	258 071.04	66 307.33	26
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INV.	324 378.37	258 071.04	66 307.33	26
- Réserve de compensation	1 258 223.97	1 266 782.24	-8 558.27	-1
10686000 RESERVES DE COMPENSATION	1 258 223.97	1 266 782.24	-8 558.27	-1
- Réserve de trésorerie	17 892.94	17 892.94	0.00	0
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 892.94	17 892.94	0.00	0
- Autre réserves	133 617.75	166 032.61	-32 414.86	-20
10687000 EXCEDENT AFFECTE EN RES CO	25 707.72	58 122.58	-32 414.86	-56
10630000 RESERVES	107 910.03	107 910.03	0.00	0
Report à nouveau				
- Report à nouveau	39 028.49	-101 342.16	140 370.65	-139
11000000 REPORT A NOUVEAU RESULTAT	22 203.04	-32 414.86	54 617.90	-168
11010000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CRI	56 108.86	48 902.29	7 206.57	15
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTO	-84 327.98	-84 327.98	0.00	0
11510000 REPORT CREDITEUR	195 251.37	119 916.33	75 335.04	63
11519000 REPORT DEBIT. A AFFECTER	-110 906.15	-110 906.15	0.00	0
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITE		-2 308.10	2 308.10	-100
11910000 REPORT DEBITEUR	-39 300.65	-40 203.69	903.04	-2
Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)				
- Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)	206 244.82	166 130.52	40 114.30	24
Subvention d'investissement (renouv.)				
- Subvention d'investissement (renouv.)	16 504.40	19 875.82	-3 371.42	-17
13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT	29 779.78	38 400.00	-8 620.22	-22
13910000 QUOTE PART SUBVENT. EQUIP	-13 275.38	-18 524.18	5 248.80	-28
Provisions réglementées				
- Provision pour réserve de trésorerie	15 081.35	15 081.35	0.00	0
14100000 PROV.REGLEMENTEES BFR	15 081.35	15 081.35	0.00	0

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN PASSIF AU 31-12-2009 EN EUROS

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE	ECART 2009/2008	
	2009	2008	Euros	%
- Réserve de plus value nettes d'actif				
- Autres provisions réglementées	20 000.00		20 000.00	
14200000 PROV.REGLEM.POUR RENOUVEL	20 000.00		20 000.00	
TOTAL I	2 445 764.92	2 222 891.52	182 727.97	10
Provision pour risques et charges				
- Provision pour risques et charges	211 207.61	207 378.84	3 828.77	2
15110000 PROVISION POUR RISQUES	37 199.61	79 779.85	-42 580.24	-53
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQ	11 817.00		11 817.00	
15310000 PROV. POUR INDEMNITES DEPAI	162 191.00	127 598.99	34 592.01	27
Fonds dédiés				
- Fonds dédiés s/projets associatifs	28 160.99	68 306.42	-40 145.43	-59
19400000 FONDS DEDIES SUBV FONCTION	28 160.99	68 306.42	-40 145.43	-59
TOTAL II	239 368.60	275 685.26	-36 316.66	-13
DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des étb. cr.	337 746.81	286 540.62	51 206.19	18
16421000 EMPRUNT BFCC	2 038.21	14 006.68	-11 968.47	-85
16422000 EMPRUNT BFCC PROVIDENCE	335 708.60	272 501.94	63 206.66	23
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		32.00	-32.00	-100
- Emprunts et dettes financières divers	5 327.56	3 748.48	1 579.08	42
16500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RE	200.00	150.00	50.00	33
16550000 CAUTION PERCUE RESIDENT	4 158.00	2 792.20	1 365.80	49
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	969.56	806.28	163.28	20
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.				
- Redevables créditeurs				
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	67 932.43	78 765.83	-10 833.40	-14
40100000 DIVERS FURNISSEURS	36 620.62	43 710.87	-7 090.25	-16
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	31 311.81	35 054.96	-3 743.15	-11
- Dettes sociales et fiscales	402 006.57	327 618.82	74 387.75	23
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 082.28		3 082.28	
42210000 OEUVRES SOCIALES CP	3 391.64		3 391.64	
42820000 PROV. P/CONGES A PAYER	119 174.23	120 511.24	-1 337.01	-1
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	31 921.62		31 921.62	
43100000 URSSAF SALARIES	59 259.00	53 176.00	6 083.00	11
43720000 MUTUELLE SMATIS		352.77	-352.77	-100
43731000 RETRAITE COMPL. COT. DUES	36 817.00	30 347.00	6 470.00	21
43732000 RETRAITE CADRE COT. DUES	26 584.02	10 860.36	15 723.66	145
43733000 TAITBOUT PREVOYANCE CADRE	3 311.00	1 045.00	2 266.00	217
43734000 TAITBOUT PREVOYANCE NON-C	6 909.00	112.00	6 797.00	6 069
43740000 ASSEDIC COTISATIONS DUES	9 304.00	7 918.00	1 386.00	18
43820000 CS POUR CONGES A PAYER	58 111.52	59 694.70	-1 583.18	-3

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN PASSIF AU 31-12-2009 EN EUROS

PASSIF	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 716.40		1 716.40	
43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE	19 524.42	21 581.14	-2 056.72	-10
43862000 EFFORT DE CONSTRUCTION	6 789.10	6 472.73	316.37	5
44400000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX	2 461.00	1 989.00	472.00	24
44711000 TAXE SUR SALAIRES	6 867.00	6 674.00	193.00	3
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	6 783.34	6 884.88	-101.54	-1
- Dettes sur immob. et comptes rat.	1 052.48	0	1 052.48	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	1 052.48		1 052.48	
- Autres dettes	1 193.10	3 456.28	-2 263.18	-65
46331000 PECULE PATIENTS SAINTES A RE	60.00		60.00	
46331100 PECULE PATIENTS LR A REST		100.00	-100.00	-100
46331300 PECULE PATIENTS ROYAN A RES	400.00		400.00	
46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER	733.10	3 356.28	-2 623.18	-78
- Produits constatés d'avance	128 673.97	174 387.28	-45 713.31	-26
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AV.	120 656.28	164 387.28	-43 731.00	-27
48710000 SIROP DE METHADONE	8 017.69	10 000.00	-1 982.31	-20
TOTAL III	943 932.92	874 517.31	69 415.61	8
- Ecart de conversion (passif)				
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	3 629 066.44	3 373 094.09	255 972.35	8

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 3 629 066.44 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 206 244.82 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant du 01/01/2009 au 31/12/2009.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes définis par le plan comptable général (règlement 99-03) et le plan comptable des associations (règlement 99-01), conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle,
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, comparabilité,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les spécificités relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés décrites dans l'instruction M22 trouvent également à s'appliquer.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Le compte 20500000 - Concessions et droits similaires : de 1 an à 5 ans ;

Le compte 21310000 - Bâtiment : 30 ans ;

Le compte 21350000 - Installations générales agencement : de 5 ans à 25 ans ;

Le compte 21381000 - Ouvrages d'infrastructure : non amortis ;

Le compte 21540000 - Matériel et outillage : de 2 ans à 10 ans ;

Le compte 21541000 - Matériel et outillage appartements : de 3 ans à 5 ans ;

Le compte 21551000 - Matériel médical : de 2 ans à 10 ans ;

Le compte 21810000 - Installations, agencements, aménagement : de 5 ans à 10 ans ;

Le compte 21830000 - Matériel de bureau et informatique : de 1 an à 10 ans ;

Le compte 21840000 - Mobilier : de 2 à 10 ans ;

Le compte 21841000 - Mobilier méthadone : de 4 ans à 10 ans ;

Le compte 21842000 - Mobilier appartements : de 3 ans à 10 ans.

La nature des investissements ne se prête pas à un amortissement par composants pour le csapa Synergie-17 et le csapa Alliance.

La nature de certains investissements se prête à un amortissement par composants pour le chrs les combots.

b) Les valeurs mobilières de placement.

Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées. Si la valeur brute d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

c) Créances.

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

d) Les corrections d'erreurs survenues au cours de l'exercice sont les suivantes :

Conformément aux dispositions du plan comptable, les plus ou moins values latentes sur les OPCVM ne sont plus comptabilisées. Une dépréciation est constatée si à la clôture, la valeur brute d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les impacts de cette correction d'erreur ne sont pas significatifs.

e) Les changements d'estimation, survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Modification des paramètres de calcul pour les engagements retraite afin d'être le plus réaliste possible : allongement de la durée de départ de la retraite à 65 ans au lieu de 60 ans auparavant, calcul des charges sociales sur la base d'un taux de 40 %, la reprise d'ancienneté acquise au sein des autres établissements du Tremplin-17 conformément à la convention collective applicable pour le csapa Synergie-17 et le csapa Alliance. La reprise d'ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur conformément à la convention applicable pour le chrs les Combots.

f) Les changements de méthode de présentation au cours de l'exercice sont les suivants :

A partir du 1^{er} janvier 2009, les produits d'entretien sont comptabilisés à part dans le compte 60622000 alors que les années précédentes, ils étaient comptabilisés dans le compte 60626000 avec les fournitures hôtelières pour le csapa Synergie-17.

Concernant le chrs les Combots, conformément au règlement n°99-01 du C.R.C., les résultats à affecter par la D.D.A.S.S. de l'année N-2 ne sont plus virés au compte de résultat en année N mais restent en « report à affecter » et viendront corriger le résultat comptable de l'année N en N+1 pour donner le résultat à affecter D.D.A.S.S. de l'année N.

Un tableau de passage du résultat comptable au résultat à affecter est fourni en page 27.

A compter du 1^{er} janvier 2009, les participations des usagers et les participations draps des usagers sont comptabilisés respectivement en 70820000 et 70821000 au lieu des comptes 75810000 et 75820000.

g) Le montant des engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice social s'élève à 162 191 euros. La méthode de calcul résulte de la prise en compte des paramètres suivants :

Initiative du départ : le salarié - Table de mortalité : TV88/90 - Taux d'actualisation : 2,50 %
Méthode d'actualisation : rétrospective prorata temporis. Age de départ à la retraite : 65 ans –
Taux de charges sociales : 40 % - Ancienneté acquise sur les autres établissements du Tremplin-17 pour le csapa Synergie-17 et le csapa Alliance.

Ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur pour le chrs les Combots.

h) Informations diverses :

Les contributions volontaires :

Pour Synergie-17 :

- Mise à disposition de locaux par la Ville de Rochefort pour la permanence d'accueil de Rochefort -> valeur locative de 4 084.80 euros pour l'année 2009.

- Mise à disposition de locaux par la Ville de La Rochelle pour le service méthadone à La Rochelle -> valeur locative de 8 660,00 euros pour l'année 2009.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-social de Saint-Pierre d'Oléron le mercredi toute la journée : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-scolaire de Pons le mardi matin : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un mi-temps temps infirmier pour le service méthadone évaluée à 24 000,00 euros pour l'année 2009 par l'hôpital de La Rochelle.

Pour le chrs les Combots :

- Mise à disposition de locaux : plusieurs locaux sont mis à disposition de l'association pour lesquels la valeur locative ne nous a pas été communiquée.
- Centre Communal d'Action Sociale de Saintes : Accueil de Jour et Halte de Nuit.
- Conservatoire du Littoral : le site des Combots (9 logements et 3 bâtiments administratifs).
- Mise à disposition de personnel et autres : Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Halte de Nuit de Saintes, le Centre Communal d'Action Social finance trois postes de veilleurs à mi-temps sur dix mois, ainsi que les liaisons froides. A ce jour, la valorisation de ces mises à disposition ne nous a pas été communiquée.

i) Informations significatives :

La création d'une section analytique pour un nouveau service : l'accès facilité à la méthadone.

Le bâtiment du 01 rue de la Providence à Royan a été mis en service après travaux le 1^{er} juin 2009.

Le déficit comptable 2007 du chrs Saintes de 75 350 euros a été couvert par des crédits plan de relance de la DDASS comptabilisé en produits exceptionnels sur l'exercice comptable 2009.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2009

	<i>Valeur début d'exercice</i>	<i>Acquisitions</i>	<i>Cessions</i>	<i>Virements postes</i>	<i>Valeur fin d'exercice</i>
IMMOS INCORPORELLES					
20500000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMI	27 908.43	1 841.84	318.53	0.00	29 431.74
IMMOS CORPORELLES					
21310000 - BATIMENTS	624 482.40	89 700.00	0.00	0.00	714 182.40
21350000 - CONSTRUCTIONS	207 245.84	189 430.73	0.00	285 444.24	682 120.81
21381000 - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	19 344.59	0.00	0.00	0.00	19 344.59
21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	30.00	129.00	0.00	0.00	159.00
21541000 - MATERIEL ET OUTILLAGE APPA	3 357.50	528.00	235.56	0.00	3 649.94
21550000 - MATERIEL & OUTILLAGE	110 929.95	747.00	1 145.35	0.00	110 531.60
21551000 - MATERIEL MEDICAL	2 347.64	0.00	0.00	0.00	2 347.64
21810000 - INST. AGENCEMENTS, AMENAGE	57 309.29	3 377.89	0.00	0.00	60 687.18
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	184 908.66	12 644.96	13 635.88	0.00	183 917.74
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFO	104 919.94	29 079.04	4 853.90	0.00	129 145.08
21840000 - MOBILIER	131 999.29	8 876.45	782.26	0.00	140 093.48
21841000 - MOBILIER METHADONE	8 130.20	2 306.41	0.00	0.00	10 436.61
21842000 - MOBILIER APPARTEMENTS	6 076.60	0.00	0.00	0.00	6 076.60
IMMOS GREVÉES DE DROIT					
IMMOS EN COURS					
23181000 - IMMOB. CORPORELLE EN COURS	285 444.24	0.00	0.00	-285 444.24	0.00
PARTS DANS LES ENT REPLIÉES					
PARTICIPAT° & CRÉANCES RATTACHÉES					
26100000 - TITRES DE PARTICIPATIONS	4 559.59	0.00	0.00	-4 559.59	0.00
AUT. IMMOS FINANCIÈRES					
27100000 - VALEURS SICAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27180000 - TITRES IMMO. PARTS SOUSCRI	0.00	0.00	0.00	4 559.59	4 559.59
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	16 186.17	1 168.34	1 559.45	0.00	15 795.06
27600000 - AUTRES CRÉANCES IMMOBIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1 795 180.33	339 829.66	22 530.93	0.00	2 112 479.06

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2009

	<i>Amortiss. cumulés au 31/12/N-1</i>	<i>Dotations de l'exercice</i>	<i>Diminutions sorties exercice</i>	<i>Amortiss. cumulés au 31/12/N</i>
<i>28 - Amortissements des immobilisations</i>				
28050000 - AMTS CONCESSIONS ET DROITS	17 766,00	7 137,27	331,00	24 572,27
28131000 - AMORT. BATIMENT	57 671,44	23 573,52	0,00	81 244,96
28135000 - AMORT. CONSTRUCTIONS	89 163,59	32 769,93	0,00	121 933,52
28154000 - AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE	6,33	27,14	0,01	33,46
28154100 - AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE APPART	2 300,03	351,73	166,17	2 485,59
28155000 - AMORT. MATERIEL & OUTILL.	104 168,51	3 344,74	1 145,35	106 367,90
28155100 - AMTS MATERIEL MEDICAL	1 356,35	245,52	4,56	1 597,31
28181000 - AMORT. AMENAGEMENT BATIMEN	42 655,06	4 553,43	0,00	47 208,49
28182000 - AMORT. MAT. TRANSPORT	170 438,97	3 548,75	999,67	172 988,05
28183000 - AMTS MATERIEL DE BUREAU	72 879,90	19 555,76	4 853,02	87 582,64
28184000 - AMTS MOBILIER	99 711,04	8 009,26	871,57	106 848,73
28184100 - AMTS MOBILIER METHADONE	4 585,92	573,06	0,86	5 158,12
28184200 - AMTS MOBILIER APPARTEMENTS	3 673,08	834,54	2,52	4 505,10
TOTAL GENERAL	666 376,22	104 524,65	8 374,73	762 526,14

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2009				
	<i>Montant au 31/12/N-1</i>	<i>Dotations de l'exercice</i>	<i>Reprises de l'exercice</i>	<i>Montant au 31/12/N</i>
PROV RÉGLEMENTÉES				
- PROV.RÉGLEMENTÉE BFR	15 081,35	0,00	0,00	15 081,35
- PROV.RÉGLEM.POUR RENOUVEL. DES IMMO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
PROV POUR RISQUES & CHARGES				
- PROVISION POUR RISQUES	67 962,85	0,00	30 763,24	37 199,61
- AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	11 817,00	0,00	0,00	11 817,00
- PROVISION POUR IND. DEPART EN RET	127 598,99	37 507,01	2 915,00	162 191,00
- AUTRES PROV.P/CHARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
- PROVISIONS POUR AUTRES CH	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prov pour dép. des immobilisa	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prov pour dép. des stocks & en	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prov pour dép. des comptes de	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPRECIATION DES AUTRES COMPTES DEB	10 770,00	0,00	0,00	10 770,00
- Prov pour dép. des comptes finan	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	233 230,19	57 507,01	33 678,24	257 058,96

dont dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation : 37 507,01 euros

dont dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles : 20 000,00 euros

dont reprises sur amortissements et provisions d'exploitation : 2915,00 euros

dont reprises sur provisions exceptionnelles : 30 763,24 euros

TABLEAU DES CREANCES

	EXERCICE 2009		
	<i>Montant brut</i>	<i>A 1 an au plus</i>	<i>A plus d'1 an</i>
ETAT DES CREANCES DES IMMOB. FINANCIERES			
- Particip. et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
- Prêts	0,00	0,00	0,00
- Autres immos financières	15 795,06	0,00	15 795,06
ETAT DES CREANCES ACTIF CIRCULANT			
- Créances redevables et cpt. rattachés	0,00	0,00	0,00
- Autres Créances	125 034,25	114 219,25	10 815,00
- Charges constatées d'avance	12 849,97	12 849,97	0,00
TOTAL GENERAL	153 679,28	127 069,22	26 610,06

TABLEAU DES DETTES

	EXERCICE 2009			
	<i>Montant brut</i>	<i>A 1 an au plus</i>	<i>A plus d'1 an</i>	<i>A plus de 5 ans</i>
ETAT DES DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des étb. cr.	337 746,81	14 062,57	48 097,44	275 586,80
- Emprunts et dettes financières divers	5 327,56	5 327,56	0,00	0,00
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Redevables créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	67 932,43	67 932,43	0,00	0,00
- Dettes sociales et fiscales	402 006,57	402 006,57	0,00	0,00
- Dettes sur immob. et comptes rat.	1 052,48	1 052,48	0,00	0,00
- Autres dettes	1 193,10	1 193,10	0,00	0,00
- Produits constatés d'avance	128 673,97	48 522,45	80 151,52	0,00
TOTAL GENERAL	943 932,92	540 097,16	128 248,96	275 586,80

PRODUITS A RECEVOIR - Détail -

Exercice clos au 31/12/2009

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
4410000 Etat, subventions à recevoir	10 000.00
Subvention à recevoir Caisse d'Epargne	5 000.00
Subvention à recevoir Fondation de France	<u>5 000.00</u>
	10 000.00
Détail du compte 46870000 produits à recevoir :	102 924.73
Allocation logement temporaire décembre 2009	3 415.45
Etap	1 976.77
Unifaf remboursement formation	20 129.72
Indemnités journalières prévoyance	3 097.80
Prix de journée ASE	69 594.24
Indemnités CPAM	572.12
Participation financière	807.00
Rbst CCAS Saintes Belgique	625.90
APL	<u>2 705.73</u>
	102 924.73
Détail du compte 51870000 : Intérêts sur livret	5 835.42
Détail du compte 40980000 Avoir à recevoir	277.11
TOTAL	119 037.26

CHARGES A PAYER - Détail -

Exercice clos au 31/12/2009

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16884000 Intérêts courus à payer	969.56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40810000 Fournisseurs, factures non parvenues	31 311.81
Dettes fiscales et sociales	
42820000 Congés à payer	119 174.23
42860000 Autres charges à payer	31 921.62
43820000 Charges sociales sur congés à payer	58 111.52
43860000 Autres charges à payer	1 716.40
43861000 Formation professionnelle	19 524.42
43862000 Effort de construction	6 789.10
44820000 Charges fiscales sur congés à payer	6 783.34
46860000 Diverses charges à payer	733.10
TOTAL	277 035.10

* Fournisseurs, factures non parvenues

EDF / GDF	5 024.18
Eau	2 267.49
Téléphone	1 270.26
Honoraires Commissaire aux comptes	17 960.00
Centre hospitalier de La Rochelle	1 140.84
Publication des comptes	50.00
Taxe d'habitation	411.00
Taxe des ordures ménagères	207.00
Loyer	668.38
aftcc formation	925.00
maïf	16.94
Massage Mme Pennetier	180.00
Nuits hôtels PRUS FVV	1 190.72
	31 311.81

* Diverses charges à payer

Frais de déplacement	727.18
unifaf	5.92
	733.10

* Autres charges à payer (compte 42860000)

Provision indemnité de précarité fin de CDD (salaires)	2 603.17
Indemnité de rupture conventionnelle	29 078.10
Frais de restauration et déplacement à rembourser au personnel	240.35
	31 921.62

* Autres charges à payer (compte 43860000)

Provision indemnité précarité fin de CDD (charges)	1 716.40
--	----------

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - Détail -

Exercice clos au 31/12/2009

	Eléments	charges	produits
48600000	Charges constatées d'avance	12 849.97	
48700000	Produits constatés d'avance		120 656.28
48710000	Produits constatés d'avance		8 017.69
	TOTAL	12 849.97	128 673.97

48600000	Charges constatées d'avance		
	Loyer janvier 2010 permanence de Saintes		578.49
	Frais de virement sur loyer janvier 2010		1.05
	Loyer et charges janvier 2010 permanence La Rochelle		1 630.53
	Frais de virement sur loyer janvier 2010		1.05
	Vidal 2010		340.00
	Calendrier des postes		15.00
	Direction(s)		119.25
	Annuaire 2010 office national de la documentation		462.85
	Maif 2010		4 932.50
	Technical maintenance chaudière permanence Saintes		87.50
	Loyer permanence royan janvier 2010		776.00
	Ash		114.58
	CDPM maintenance		235.02
	Orange		
	Loyer janvier 2010 permanence Alliance		736.57
	Princeps edition revue		111.00
	EDF/GDF		138.60
	Téléphone		485.93
	Maintenance		936.63
	Crédit bail DIAC		469.73
	Abonnement		123.75
	Crédit bail photocopieur		553.94
			12 849.97
48700000	produits constatés d'avance		
	Equipement informatique		599.21
	Réseau informatique		15 334.62
	poste éducateur		40 000.00
	Déménagement		16 200.00
	CAE perçu à tort		522.45
	Subvention accueil jour DDASS		45 500.00
	Subvention file FNARS		2 500.00
			120 656.28
48710000	Sirop méthadone		8 017.69

CREDIT-BAIL en euros

Exercice clos au 31/12/2009

MATERIEL

Eléments	Installation matériel outillage
Valeur d'origine	59 596.99
Amortissements	
Cumul des exercices antérieurs	13 155.12
Dotations de l'exercice	14 720.58
Total :	27 875.70
Redevances payées	
Cumul des exercices antérieurs	19 375.00
Dans l'exercice	12 643.97
Total :	32 018.97
Redevances restant à payer	
A un an au plus	9 802.54
A plus d'un an et moins de 5 ans	14 531.30
Total :	24 333.84
Valeur résiduelle	
A plus d'un an et moins de 5 ans	435.59
Total :	435.59
Montant pris en charge dans l'exercice	12 611.49

Variation des fonds associatifs

	Valeur début d'exercice	Variation	Valeur fin d'exercice
10200000 Fonds associatif sdr	407 964.30	425.67	408 389.97
10230000 Subvention inv. Non renouv.	6 402.86		6 402.86
10630000 Réserves	107 910.03		107 910.03
10682000 Excédent affecté à l'inv.	258 071.04	66 307.33	324 378.37
10685000 Réserves de trésorerie	17 892.94		17 892.94
10686000 Réserves de compensation	1 266 782.24	-8 558.27	1 258 223.97
10687000 Excédents affectés en réserves de compensation charges d'amortissement	58 122.58	-32 414.86	25 707.72
11000000 Résultat à affecter D.D.A.S.S.	-32 414.86	54 617.90	22 203.04
11010000 Report à nouveau solde créditeur	48 902.29	7 206.57	56 108.86
11400000 Dépenses refusées par l'autorité t.	-84 327.98		-84 327.98
11510000 Report à nouveau créditeur	119 916.33	75 335.04	195 251.37
11519000 Report débiteur à affecter	-110 906.15		-110 906.15
11900000 Report à nouveau débiteur	-2 308.10	2 308.10	0.00
11910000 Report débiteur	-40 203.69	903.04	-39 300.65
13110000 Subvention d'équipement	38 400.00	-8 620.22	29 779.78
13910000 Quote-part subvention d'équip.	-18 524.18	5 248.80	-13 275.38
14100000 Provisions réglementées BFR	15 081.35		15 081.35
14200000 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		20 000.00	20 000.00
Résultat excédentaire 2008	166 130.32	-166 130.32	0.00
Résultat excédentaire 2009		206 244.82	206 244.82
totaux :	2 222 891.32	222 873.60	2 445 764.92

PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT A AFFECTER DDASS

DOSSIER	Résultat comptable		Incorporation Résultat N-2	Provision Congé payé non pris en charge par la DDASS	Résultat à affecter
	DEFICIT	EXCEDENT			
CHRS COMBOTS ROYAN		7 834.73	766.57	-	2 499.12
CHRS COMBOTS SAINTES		133 125.78	110 906.15	1 893.63	24 113.26
<i>TOTAL CHRS Combots</i>		140 960.51	110 139.58	9 206.79	21 614.14
CHRS STAB. ROYAN		181.53	-	2 099.59	2 281.12
CHRS HALTE NUIT SAINTES	3 264.50		87.90	836.33	-

RESULTATS 2009

DOSSIER	DEFICIT	EXCEDENT
CHRS COMBOTS ROYAN		7 834.73
CHRS COMBOTS SAINTES		133 125.78
CHRS STAB. ROYAN		181.53
CHRS HALTE NUIT SAINTES	3 264.50	
SAINTE JOUR		1 043.30
PSD	964.95	
FVV	489.39	
URGENCE ROYAN		288.57
ALT		33.74
SERVICE ACTION SOCIALE		50 103.49
ASLL		69.85
C.C.A.A. ALLIANCE		18 546.87
ACCUEIL ET HEBERGEMENT SUR SYNERGIE-17		55 563.58
SERVICE METHADONE	28 028.53	
FORMATIONS		64.43
MISSION LOCALE ROYAN	149.82	
MESURES D'INJONCTION PREVENTIVE	3 920.75	
LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PREVENTION	27 148.05	
LES INTERVENTIONS EN MAISON D'ARRÊT	749.72	
LES INTERVENTIONS SUR L'ILE D'OLERON		279.03
LES INTERVENTIONS A ETAP		4 362.36
ACCES FACILITE A LA METHADONE	2 136.17	
LES STAGES DE SENSIBILISATION		595.90
SIEGE		1 003.54
TOTAL	66 851.88	273 096.70

RESULTAT GLOBAL

206 244.82 € D' Excédent

AUTRES ENGAGEMENTS

Exercice clos au 31/12/2009

L'emprunt contracté par le pôle social de 56 000 euros auprès du Crédit Coopératif pour lequel il reste 2 038,21 euros à rembourser au 31/12/2009 est garanti par le gage d'un compte instrument financier de 35 000 euros.

La commune de Royan s'est portée caution solidaire à hauteur de 350 000 euros en garantie de l'emprunt de 350 000 euros contracté auprès du Crédit Coopératif pour lequel il reste 335 708,60 euros à rembourser au 31/12/2009.

Le nombre d'heures acquises par les salariés du TREMPLIN 17 au titre du droit individuel de formation s'élèvent :

pour le CHRS LES COMBOTS 2 076 heures

pour SYNERGIE 17 1 257 heures

pour le C.C.A.A. ALLIANCE 130 heures

INFORMATIONS DIVERSES

Exercice clos au 31/12/2009

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 223 068,14 euros dont 2 641,64 euros d'avantage en nature.

L'effectif moyen pour l'année 2009 est le suivant :

C.H.R.S. LES COMBOTS	: 29,49 E.T.P. (CAE COMPRIS) CONTRE 30,97 E.T.P. EN 2008
SYNERGIE 17	: 16,12 E.T.P. CONTRE 14,99 E.T.P. EN 2008
C.C.A.A. ALLIANCE	: 1,87 E.T.P. COMME EN 2008

SUIVI DES SUBVENTIONS ET DES DOTATIONS PAR FINANCEUR ET PAR ACTIVITE

Situation au 31/12/2009

ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION ETAT CPAM 17 - DDASS SYNERGIE-17	
Subvention attribuée dans l'exercice	1 025 579.00
Report subvention N - 1	132 170.75
Subvention produit de l'exercice	1 077 598.23
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	80 151.52
DOTATION ETAT CPAM 17- DDASS 17 ALLIANCE	
Subvention attribuée dans l'exercice	170 086.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	170 086.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	
DOTATION DDASS CHRS COMBOTS ROYAN	
Hébergement et réinsertion sociale sur royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	650 203.43
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	650 203.43
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
DOTATION DDASS CHRS HALTE SAINTES	
Hébergement et réinsertion sociale d'urgence sur saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	87 042.10
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	87 042.10
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
DOTATION DDASS CHRS COMBOTS SAINTES	
Hébergement et réinsertion sociale sur saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	491 537.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	491 537.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
Produit exceptionnel (plan de relance)	75 350.00

ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION DDASS CHRS STABILISATION ROYAN	
Hébergement de stabilisation royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	118 705.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	118 705.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS ACCUEIL JOUR SAINTES	
Accueil hivernal d'urgence saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	49 500.00
Report subvention N - 1	8 100.00
Subvention produit de l'exercice	49 500.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	8 100.00
SUBVENTION DDASS PSD	
Nuitées d'hôtel personnes sans domicile royan et saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	22 566.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	22 566.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS FVV	
Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences royan et Saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	14 285.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	14 285.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS ACCUEIL URGENCE ROYAN	
Accueil d'urgence royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	75 900.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	75 900.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00

ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION DDASS PREVENTION EXCLUSION ROYAN (plan relance)	
Accueil d'urgence Royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	28 600.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	28 600.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS PAHI	
Financement étude du PAHI 17	
Subvention attribuée dans l'exercice	32 400.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	0.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	32 400.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL ASE	
Hébergement de femmes avec enfant de moins de 3 ans	
Subvention attribuée dans l'exercice	190 605.12
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	190 605.12
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DSD RMI	
Accueil des personnes bénéficiaires du RMI Royan, Saintes, St Jean d'Angely	
Subvention attribuée dans l'exercice	109 500.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	109 500.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 (se conférer aux fonds dédiés)	0.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL ASLL	
Suivi des mesures d'accompagnement social lié au logement	
Subvention attribuée dans l'exercice	120 759.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	120 759.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00

ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION CAF ALT	
Allocation logement temporaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	18 941.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	18 941.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ALTEA SAO FVV	
Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences Royan et Saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	3 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	3 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT GRSP POITOU CHARENTES	
Mip mineurs et majeurs sur le département	
Subvention attribuée dans l'exercice	50 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	50 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT GRSP POITOU CHARENTES	
Prévention	
Subvention attribuée dans l'exercice	11 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	11 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT GRSP POITOU CHARENTES	
Interventions en milieu scolaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	11 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	11 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00

ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION ETAT CAF 17 SYNERGIE-17	
Allocation logement temporaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	14 565.24
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	14 565.24
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT MILDT	
Interventions en maisons d'arrêt	
Subvention attribuée dans l'exercice	16 000.00
Report subvention N - 1	31 616.53
Subvention produit de l'exercice	47 616.53
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DEPARTEMENTALE DU CONSEIL GENERAL 17	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	5 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	5 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
(se conférer aux fonds dédiés)	
SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	0.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	0.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
(se conférer aux fonds dédiés)	

ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogue en grande difficulté Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 (se conférer aux fonds dédiés)	 5 000.00 0.00 5 000.00 0.00
COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE D'OLERON Interventions à Saint-Pierre d'Oléron Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	 2 662.00 0.00 2 662.00 0.00
MISSION LOCALE ROYAN Public jeunes de 16/25 ans Mission Locale Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	 8 369.00 0.00 8 369.00 0.00
SUBVENTION FONDATION DE France Démarche participative Saintes Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	 20 000.00 0 20 000.00 0.00
SUBVENTION CAISSE D'EPARGNE Financement véhicule utilitaire Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	 5 000.00 0 0.00 5 000.00

ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION CDA ROYAN Contribution au fonctionnement du pôle social Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00
SUBVENTION FNARS FILE Participation au financement des frais d'architecte pôle multi-accueil royan Subvention attribuée dans l'exercice Report subvention N - 1 Subvention produit de l'exercice Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	 0.00 2 500.00 0.00 2 500.00

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Situation au 31/12/2009

Nature du projet et caractéristiques	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté (financement : 15 000 euros du Conseil Général de Charente-Maritime ; 7 500 euros du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de La Rochelle ; 7 500 euros de la Communauté de Communes de l'agglomération de La Rochelle)	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
Projet d'établissement (financement DDASS 17)	13 000.00	13 000.00	6 488.30		6 511.70
Stagiaire I.R.T.S. 2008 (financement DDASS 17)	2 699.00	2 699.00			2 699.00
Stagiaire I.R.T.S. 2009 (financement DDASS 17)	3 675.00			3 215.62	3 215.62
Pandémie Grippale (financement DDASS 17)	4 400.00			3 734.67	3 734.67
Nuitées hôtel FVV (financement DDASS 17)	1 336.00	1 336.00	1 336.00		
Accueil jour Saintes - Saint-Jean D'Angely (financement CONSEIL GENERAL 17)	21 271.42	21 271.42	21 271.42		
Démarche Participative (financement Fondation de France)	20 000.00			12 000.00	12 000.00
total :	96 381.42	68 306.42	59 095.72	18 950.29	28 160.99

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
Les Combôts
Route de La Palmyre
17570 SAINT AUGUSTIN

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
Les Combôts
Route de La Palmyre
17570 SAINT AUGUSTIN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 26 avril 2005, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association **LE TREMPLIN 17**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1. 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 figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les changements de méthode de présentation des comptes intervenus sur l'exercice et décrits en page 15 de l'annexe. Les explications fournies concernent l'utilisation de nouveaux comptes comptables et un changement dans la comptabilisation des résultats N-2 à affecter par la DDASS pour l'établissement du CHRS Les Combôts. Ces informations permettent d'assurer une meilleure compréhension des comptes par rapport à l'exercice précédent.

2. 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 :

La note de l'annexe des pages 31 à 37 portant sur le suivi des subventions et dotations présente par financeur et par action le montant accordé et comptabilisé. Les fonds dédiés sont quant à eux détaillés en page 38 de l'annexe.

Sur la base des éléments disponibles au jour de nos contrôles, nous nous sommes assurés que les subventions et dotations sont comptabilisées dans le respect des conventions d'attribution et que les fonds dédiés sont constitués et repris conformément aux engagements pris envers les financeurs.

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

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

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 les rapports d'activité et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Royan, le 23 septembre 2010
Pour Coriolis AEC,



Fabiène BERTHIER
Commissaire aux Comptes

A N N E X E

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2009

(PERIODE DU 1^{ER} JANVIER 2009 AU 31 DECEMBRE 2009)

(36 pages)

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31-12-2009 EN EUROS

	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats non stockés de matières	253 607.55	244 610.76	8 996.79	4
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	9 581.43	9 275.77	305.66	3
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	30 299.61	27 775.83	2 523.78	9
60613000 GAZ CHRS	29 145.83	37 430.71	-8 284.88	-22
60614000 CHAUFFAGE FIOUL	3 575.37	5 241.15	-1 665.78	-32
60621000 CARBURANT	9 854.03	16 375.08	-6 521.05	-40
60622000 PROD. ENTRET./LESSIVIEL	9 973.46	4 099.59	5 873.87	143
60624000 FOURNITURES BUREAU & INF.	28 708.85	28 679.02	29.83	0
60625000 FOURNITURES EDUC.& LOISIR	547.78	150.33	397.45	264
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	14 877.36	21 995.88	-7 118.52	-32
60626800 LINGE	4 497.62	5 116.22	-618.60	-12
60628000 FOURNIT. PETIT MAT.& OUT.	40 104.37	31 216.26	8 888.11	28
60628100 PETIT MAT. PUEBICULTURE	201.60	5 986.90	-5 785.30	-97
60630000 ALIMENTATION	53 773.98	43 175.52	10 598.46	25
60660000 FOURNITURES MEDICALES	18 142.13	7 899.51	10 242.62	130
60680000 AUTRES FOURNITURES	395.10	388.09	7.01	2
60900000 RABAIS REMISES RISTOURNES	-70.97	-195.10	124.13	-64
- Services extérieurs et autres	587 904.89	611 821.32	-23 916.43	-4
61122000 VACANCES & SORTIES A LEX		238.14	-238.14	-100
61128000 VACATIONS A CARACTERE SOC	6 620.00	5 185.00	1 435.00	28
61222000 CREDIT BAIL MOBILIER	12 611.49	14 254.63	-1 643.14	-12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIBRES	200 201.50	205 241.05	-5 039.55	-2
61350000 COLLECTE DECHETS MEDICAUX	164.10		164.10	
61353000 LOCATION MATERIEL DE TRA	430.77		430.77	
61400000 CHARGES LOCATIVES	44 467.78	44 457.75	10.03	0
61520000 ENT.& REP.S/BIENS IMMOB.	38 379.09	58 412.32	-20 033.23	-34
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	6 140.80	11 767.60	-5 626.80	-48
61553000 ENTRETIEN REPARATION MATE	1 848.40	834.58	1 013.82	121
61558000 ENTRETIEN AUTRES MAT.	1 870.56	3 374.52	-1 503.96	-45
61560000 MAINTENANCE	10 992.44	8 527.95	2 464.49	29
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 616.52	4 027.32	589.20	15
61568000 MAINTENANCE AUTRES	896.11	617.48	278.63	45
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	21 344.61	20 632.69	711.92	3
61820000 DOC.GENERALE & TECHNIQUE	3 586.26	4 397.83	-811.57	-18
61840000 CONCOURS DIVERS (cotisations)	6 803.48	5 224.57	1 578.91	30
61850000 FRAIS SEMINAIRES CONF.	185.00	512.56	-327.56	-64
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	14 617.13	88.22	14 528.91	16 469
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEU	23 530.80	15 550.30	7 980.50	51
62210000 FRAIS RECRUT. PERSONNEL		256.54	-256.54	-100
62263000 HONOR.COMMISS.AUX COMPTE	17 960.00	16 744.00	1 216.00	7
62270000 FRAIS DE DEPOT DES COMPTE	200.00		200.00	
62280000 AUTRES HONORAIRES	1 752.80	4 066.80	-2 314.00	-57
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 045.65	11 439.62	-10 393.97	-91
62380000 DONS POURBOIRES	13.00	10.00	3.00	30
62420000 TRANSPORT D'USAGERS	129.45	100.00	29.45	29
62500000 FRAIS DE CONSEILS ET REPRESE	1 521.55	4 744.05	-3 222.50	-68
62510000 FRAIS VOYAGES & DEPLACEMT	31 224.74	34 115.38	-2 890.64	-8
62520000 FRAIS DE RESTAURATION	1 365.69	1 572.72	-207.03	-13



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31-12-2009 EN EUROS

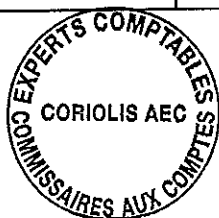
		EXERCICE	EXERCICE	ECART 2009/2008	
		2009	2008	Euros	%
62560000	FRAIS FORMAT REPAS NUIT		365.75	-365.75	-100
62570000	RECEPTIONS	6 304.11	1 101.52	5 202.59	472
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 917.62	5 720.18	197.44	3
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	35 633.54	39 799.66	-4 166.12	-10
62630000	INTERNET	2 067.02	2 029.19	37.83	2
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 362.01	965.15	396.86	41
62810000	PRESTATION BLANCHISSAGE	1 590.07	1 429.75	160.32	11
62880000	AUTRES PRESTATIONS DE SERV	69 390.80	69 390.80	0.00	0
62881000	ANALYSE DE LA PRATIQUE	11 020.00	2 895.00	8 125.00	281
62882000	DEMARCHE QUALITE		11 280.70	-11 280.70	-100
62883000	COTISATIONS DES MEMBRES DE	100.00	450.00	-350.00	-78
- Impôts taxes et versements assimilés					
sur rémunération		181 764.46	176 710.16	5 054.30	3
63110000	TAXES SUR SALAIRES	139 384.75	135 060.28	4 324.47	3
63121000	CHARGES FISCALES SUR CONGE	-101.54	906.36	-1 007.90	-111
63330000	PART. EMP. FORMATION PROF U	35 742.47	34 304.69	1 437.78	4
63340000	PARTICIP.EFFORT CONSTRUCT C	6 738.78	6 438.83	299.95	5
autres		10 143.27	8 129.00	2 014.27	25
63780000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	10 143.27	8 129.00	2 014.27	25
- Charges de personnel					
salaires et traitements		1 571 455.73	1 521 068.88	50 386.85	3
64110000	SALAIRES PERSONNEL	1 526 198.23	1 447 937.82	78 260.41	5
64111200	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	459.38		459.38	
64116000	INDEMNITES PREAVIS ET DE LIC	10 177.86	33 284.07	-23 106.21	-69
64116100	INDEMNITE DE RUPTURE CONV	29 078.10		29 078.10	
64118000	INDEMN. TRANSACTIONNELLE	4 276.00	16 273.08	-11 997.08	-74
64119000	INDEMNITE PRECARITE CDD	2 603.17		2 603.17	
64120000	CONGES PAYES DU PERSONNEL	-1 337.01	23 573.91	-24 910.92	-106
charges sociales		693 254.00	664 006.59	29 247.41	4
64510000	URSSAF	435 603.48	414 377.86	21 225.62	5
64531000	RETRAITE	144 030.74	150 941.42	-6 910.68	-5
64533000	PREVOYANCE CADRE	9 300.93	3 792.78	5 508.15	145
64534000	PREVOYANCE NON-CADRE	14 232.02	4 480.27	9 751.75	218
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	63 942.65	58 843.58	5 099.07	9
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CONGE	-71.60	11 608.10	-11 679.70	-101
64580000	AUTRES CHARGES SOC CRP	1 716.40	2 442.40	-726.00	-30
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	5 437.08	4 567.04	870.04	19
64784000	OBUVRES SOCIALES	19 062.30	12 953.14	6 109.16	47
autres charges		23 945.62	21 688.01	2 257.61	10
64850000	CS SUR CONGES A PAYER	-1 511.58		-1 511.58	
64870000	FORMATION PROFESSIONNELLE	19 823.60	21 499.31	-1 675.71	-8
64871000	FORMATIONS HORS PAUF	5 633.60	188.70	5 444.90	2 885
- Dotations aux amortissements					
des immobilisations		104 524.65	86 221.85	18 302.80	21
68110000	DOTATION AMTS IMMOBILISATI	104 524.65	86 221.85	18 302.80	21
des charges d'exploit. à répartir					
- Dotations aux provisions					
sur actif circulant					
pour risque et charges d'exploit.		37 507.01	28 257.35	9 249.66	33
68150000	DOTATION PROV P/ CHARGES D'	37 507.01	28 257.35	9 249.66	33
- Autres charges		26 118.58	3 566.89	22 551.69	632



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31-12-2009 EN EUROS

		EXERCICE	EXERCICE	ECART 2009/2008	
		2009	2008	Euros	%
65410000	PERTES S/CREANCES IRREC.		376.59	-376.59	-100
65780000	AUTRES SUBVENTIONS	20 000.00		20 000.00	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION C	1 568.05	668.30	899.75	135
65820000	PECULE	4 550.00	2 522.00	2 028.00	80
65880000	AUTRES CHARGES DE GESTION	0.53		0.53	
	TOTAL I	3 490 225.76	3 366 080.81	124 144.95	4
CHARGES FINANCIERES					
-	Dotations aux amortiss. et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	15 261.09	4 758.17	10 502.92	221
66111000	INTERET EMPRUNT BFCC PROV	14 971.71	3 975.78	10 995.93	277
66111200	INTERET EMPRUNT BFCC	289.38	782.39	-493.01	-63
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions de valeurs				
	TOTAL II	15 261.09	4 758.17	10 502.92	221
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
-	Sur opération de gestion	30 763.24	170.00	30 593.24	17 996
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 763.24	170.00	30 593.24	17 996
-	Exercices antérieurs	3 184.22	6 005.17	-2 820.95	-47
67200000	CHARGES SUR EXERC. ANT.	3 184.22	6 005.17	-2 820.95	-47
-	Sur opération en capital	12 776.65	2 379.75	10 396.90	437
67520000	VALEUR ELEMENTS D'ACTIF CEI	12 776.65	2 379.75	10 396.90	437
-	Dotations aux amort. et provisions exceptionnelle	20 000.00	78 732.85	-58 732.85	-75
68700000	DOT. AUX AMO.& PROV. CHEX		10 770.00	-10 770.00	-100
68742000	DOT. AUX PROV. RENOUVELLEM	20 000.00		20 000.00	
68751000	DOT AUX PROV. PLITIGES		67 962.85	-67 962.85	-100
	réserve de trésorerie				
	réserve des plus-values				
	TOTAL III	66 724.11	87 287.77	-20 563.66	-24
Impôts sur les sociétés					
-	Impôts sur les sociétés	2 461.00	1 989.00	472.00	24
69500000	IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX	2 461.00	1 989.00	472.00	24
	TOTAL DES CHARGES	3 574 671.96	3 460 115.75	114 556.21	3
Engagement à réaliser					
-	Engagements à réaliser	18 950.29	76 394.20	-57 443.91	-75
68940000	ENGAGEMENT A REALISER SUR	18 950.29	76 394.20	-57 443.91	-75
	Résultat Créiteur (EXCEDENT)	206 244.82	166 130.52	40 114.30	24
	TOTAL GENERAL	3 799 867.07	3 702 640.47	97 226.60	3



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31-12-2009 EN EUROS

	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Ventes de marchandises				
- Production vendue (service)	263 607.17	367 413.93	-103 806.76	-28
70615000 REMBT. PRIX DE JOURNEE	190 605.12	288 589.10	-97 983.98	-34
70618000 AUTRES. PROD. (ALS/APL)	72 852.05	74 904.55	-2 052.50	-3
70630000 FORMATIONS DIVERSES	150.00	3 920.28	-3 770.28	-96
- Production vendue (divers)	32 197.90	6 854.50	25 343.40	370
70820000 PARTICIPATIONS DES USAGERS	24 543.36		24 543.36	
70821000 PARTICIPATION DRAPS DES USA	682.50		682.50	
70860000 AVANTAGE EN NATURE AU PER	6 972.04	6 854.50	117.54	2
- Prod. stockée ou destockage de prod.				
- Production immobilisée				
- Dotation et produits de tarification	2 775 495.54	2 724 969.39	50 526.15	2
73161000 DOTATION GLOBALE DDASS-CP	2 595 171.76	2 545 603.46	49 568.30	2
73161200 MIP MINEURS ET MAJEURS SUR	50 000.00	46 301.99	3 698.01	8
73162000 ALLOCATION LOGEMENT TEMPO	33 506.24	32 417.88	1 088.36	3
73164000 MISSION LOCALE ROYAN	8 369.00	8 369.00	0.00	0
73165500 COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 662.00	2 536.00	126.00	5
73169000 INJONCTIONS SOINS ET MIP LR I	47 616.53	32 216.79	15 399.74	48
73169400 PREVENTION EN MILIEU SCOLA	22 000.00	22 627.34	-627.34	-3
73169600 ETAP	5 170.01	4 896.93	273.08	6
73169800 CONTRAT URBAIN DE COHESION	5 000.00	15 000.00	-10 000.00	-67
73169900 DEPARTEMENT DE LA CHARENT	5 000.00	15 000.00	-10 000.00	-67
73200000 STAGE DE SENSIBILISATION	1 000.00		1 000.00	
- Subvention d'exploitation et part.	467 543.00	451 124.00	16 419.00	4
74000000 SUBVENTIONS & PARTICIPAT.	424 110.00	414 105.00	10 005.00	2
74800000 AUTRES SUBV. & PARTICIPAT.	41 600.00	34 749.00	6 851.00	20
74880000 DONS	1 833.00	2 270.00	-437.00	-19
- Reprise sur amortissement et prov.	3 094.93	41 250.28	-38 155.35	-92
78110000 REPRISE SUR DOT AUX AMORT	179.93		179.93	
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQ	2 915.00	696.00	2 219.00	319
78700000 REPRISE SUR PROVISIONS		40 554.28	-40 554.28	-100
- Transferts de charges	7 182.02	4 551.54	2 630.48	58
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	7 182.02	4 551.54	2 630.48	58
- Autres produits	50 558.36	50 918.75	-360.39	-1
75410000 REMBT. FORMATION PROFESS.	30 981.07	17 592.36	13 388.71	76
75480000 INDEMNITES JOURNALIERES	-1 308.73	1 329.23	-2 637.96	-198
75481000 INDEMNITE JOURNALIERE TAIT	9 269.30	4 211.31	5 057.99	120
75482000 REMBOURSEMENTS CAE	9 073.17	6 949.34	2 123.83	31
75600000 COTISATIONS MEMBRES	144.00	120.00	24.00	20
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANT	1.11	83.81	-82.70	-99
75810000 PARTICIPATIONS RECUES		20 169.53	-20 169.53	-100
75820000 PARTICIPATION DRAPS		455.00	-455.00	-100
75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	2 398.44	8.17	2 390.27	29 257
TOTAL I	3 599 678.92	3 647 082.39	-47 403.47	-1



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31-12-2009 EN EUROS

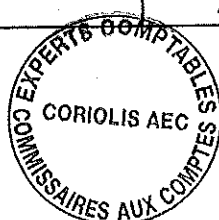
	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
- De participation et des immo financ.				
- Revenus des valeurs finan. et autres	14 007.68	23 215.55	-9 207.87	-40
76500000 Escomptes obtenus		3.75	-3.75	-100
76800000 AUTRES PRODUITS FINANC.	14 007.68	23 211.80	-9 204.12	-40
- Reprise sur provision				
- Transfert de charges				
- Différences positives de change				
- Produits nets sur cessions mob.				
TOTAL II	14 007.68	23 215.55	-9 207.87	-40
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- Sur opération de gestion	75 452.41	62.55	75 389.86	120 527
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 452.41	62.55	75 389.86	120 527
- Sur opération de gestion n-1	1 497.68	18 708.98	-17 211.30	-92
77200000 PRODUITS SUR EXERC. ANT.	1 497.68	18 708.98	-17 211.30	-92
- Sur opération en capital	19 371.42	13 230.46	6 140.96	46
77520000 PRODUIT CESSIION ELEMENTS D	16 000.00	8 800.00	7 200.00	82
77700000 QUOTE PART SUB. INVESTIS.	3 371.42	4 430.46	-1 059.04	-24
- Reprises sur provisions				
Réserve de trésorerie				
Réserve des plus-values nettes d'actif				
Sur autres provisions	30 763.24		30 763.24	
787510 REPRISE PROVISION LITIGE	30 763.24		30 763.24	
- Transfert des charges				
TOTAL III	127 084.75	32 001.99	95 082.76	297
TOTAL DES PRODUITS	3 740 771.35	3 702 299.93	38 471.42	1
- Report des ressources non utilisés	59 095.72	340.54	58 755.18	17 254
78940000 REPORT RESSOURCES NON UT. S	59 095.72	340.54	58 755.18	17 254
Résultat débiteur (PERTE)				
TOTAL GENERAL	3 799 867.07	3 702 640.47	97 226.60	3



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31-12-2009 EN EUROS

ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE	ECART 2009/2008	
	Brut	Amort.et Prov.	Net	2008	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Autres immo.incorporelles	29 431.74	24 572.27	4 859.47	10 142.43	-5 282.96	-52
20500000 LICENCE LOGICIEL	29 431.74		29 431.74	27 908.43	1 523.31	5
28050000 AMORT. LICENCE LOGICIEL		24 572.27	-24 572.27	-17 766.00	-6 806.27	38
Immobilisation corporelles						
- Terrains						
- Constructions	1 415 647.80	203 178.48	1 212 469.32	704 237.80	508 231.52	72
21310000 BATIMENTS	714 182.40		714 182.40	624 482.40	89 700.00	14
21350000 INSTALLATIONS GENERALES AC	682 120.81		682 120.81	207 245.84	474 874.97	229
21381000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	19 344.59		19 344.59	19 344.59	0.00	0
28131000 AMORT. BATIMENT		81 244.96	-81 244.96	-57 671.44	-23 573.52	41
28135000 AMORT. CONSTRUCTIONS		121 933.52	-121 933.52	-89 163.59	-32 769.93	37
- Installations techniques	116 688.18	110 484.26	6 203.92	8 833.87	-2 629.95	-30
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	159.00		159.00	30.00	129.00	430
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE APPA	3 649.94		3 649.94	3 357.50	292.44	9
21550000 MATERIEL & OUTILLAGE	110 531.60		110 531.60	110 929.95	-398.35	0
21551000 MATERIEL MEDICAL	2 347.64		2 347.64	2 347.64	0.00	0
28154000 AMTS MATERIEL & OUT.		33.46	-33.46	-6.33	-27.13	429
28154100 AMTS MAT. ET OUTIL. APPAR		2 485.59	-2 485.59	-2 300.03	-185.56	8
28155000 AMORT. MATERIEL & OUTIL.		106 367.90	-106 367.90	-104 168.51	-2 199.39	2
28155100 AMTS MATERIEL MEDICAL		1 597.31	-1 597.31	-1 356.35	-240.96	18
- Autres immobilisations corporelles	530 356.69	424 291.13	106 065.56	99 400.01	6 665.55	7
21810000 IMMOBIL. GENERALES- AGENCE	60 687.18		60 687.18	57 309.29	3 377.89	6
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	183 917.74		183 917.74	184 908.66	-990.92	-1
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INF.	129 145.08		129 145.08	104 919.94	24 225.14	23
21840000 MOBILIER	140 093.48		140 093.48	131 999.29	8 094.19	6
21841000 MOBILIER METHADONE	10 436.61		10 436.61	8 130.20	2 306.41	28
21842000 MOBILIER APPARTEMENTS	6 076.60		6 076.60	6 076.60	0.00	0
28181000 AMORT. AGENCEM. AMENAG.		47 208.49	-47 208.49	-42 655.06	-4 553.43	11
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT		172 988.05	-172 988.05	-170 438.97	-2 549.08	1
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF.		87 582.64	-87 582.64	-72 879.90	-14 702.74	20
28184000 AMORT. MOBILIER		106 848.73	-106 848.73	-99 711.04	-7 137.69	7
28184100 AMTS MOBILIER METHADONE		5 158.12	-5 158.12	-4 585.92	-572.20	12
28184200 AMTS MOBILIER APPART.		4 505.10	-4 505.10	-3 673.08	-832.02	23
- Immo. corporelles en cours				285 444.24	-285 444.24	-100
23181000 IMMOB.CORPORELLE EN C.				285444.24	-285 444.24	-100
- Immo. incorporelles en cours						
Immobilisation financières						
- Particip. et créances rattachées				4 559.59	-4 559.59	-100
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS				4 559.59	-4 559.59	-100
- Autres titres immobilisés	4 559.59		4 559.59		4 559.59	
27180000 TITRES IMMO. PARTS SOUSCRIP	4 559.59		4 559.59		4 559.59	



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31-12-2009 EN EUROS

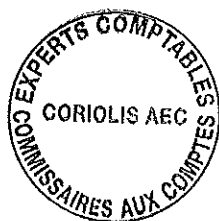
ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
	Brut	Amort.et Prov.	Net	Net	Euros	%
- Prêts						
- Autres immos financières	15 795.06		15 795.06	16 186.17	-391.11	-2
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	15 795.06		15 795.06	16 186.17	-391.11	-2
TOTAL I	2 112 479.06	762 526.14	1 349 952.92	1 128 804.11	221 148.81	20
TOTAL I	2 112 479.06	762 526.14	1 349 952.92	1 128 804.11	221 148.81	20
Comptes de liaison						
- Comptes de liaison						
TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT						
Stock et en-cours						
Avances et acomptes versés sur cde						
Créances						
- Créances redevables et cpt. rattachés						
- Autres Créances	125 034.25	10 770.00	114 264.25	115 522.30	-1 258.05	-1
42510000 AVANCE AU PERSONNEL	24.69		24.69		24.69	
43720000 MUTUELLE SMATIS	136.19		136.19		136.19	
44110000 ETAT SUBV. A RECEVOIR	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
44720000 OEUVRES SOCIALES CP				183.22	-183.22	-100
46702000 RESIDANTS AVANCES	856.53		856.53	742.87	113.66	15
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIV	45.00		45.00	45.00	0.00	0
46724000 DEBITEURS DIVERS	10 770.00	10 770.00	0.00	0.00	0.00	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEV.	102 924.73		102 924.73	114 551.21	-11 626.48	-10
40980000 AVOIR A RECEVOIR	277.11		277.11		277.11	
Valeurs mobilières de placement						
- Valeurs mobilières de placement	434 615.36		434 615.36	428 408.76	6 206.60	1
50320000 VALEUR MONNAIE ASSO. BFCC	400 308.15		400 308.15	397 460.55	2 847.60	1
50400000 SICAV SOCIETE GENERALE	981.21		981.21	981.21	0.00	0
50600000 VMP OBLIGATIONS	33 326.00		33 326.00	29 967.00	3 359.00	11
Disponibilités						
- Disponibilités	1 717 383.94		1 717 383.94	1 689 207.78	28 176.16	2
51211000 CREDIT AGRICOLE SIEGE	14 661.83		14 661.83	2 648.82	12 013.01	454
51212000 CREDIT AGRICOLE LIVRET SIEG	66 509.38		66 509.38	64 825.11	1 684.27	3



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31-12-2009 EN EUROS

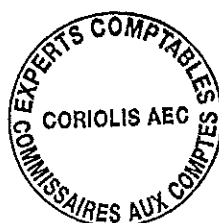
ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE 2008	ECART 2009/2008		
	Brut	Amort.et Prov.	Net	Net	Euros	%	
51212100	CAISSE EPARGNE SAINTES	50.00		50.00	50.00	0.00	0
51212200	CREDIT AGRICOLE SAINTES	22 236.06		22 236.06	29 231.97	-6 995.91	-24
51212300	CREDIT AGRICOLE MAND SAIN				56 808.21	-56 808.21	-100
51212400	CREDIT AGRICOLE SAINTES	209 550.45		209 550.45	43 437.13	166 113.32	382
51213000	CL COMPTE ATELIER	78 889.02		78 889.02	77 309.56	1 579.46	2
51214000	COMPTE LIVRET DSD BFCC	391.71		391.71	383.45	8.26	2
51215100	SOCIETE GENERALE COMPTE CC	475 758.16		475 758.16	524 688.45	-48 930.29	-9
51215300	CREDIT LYONNAIS PSD/FVV	35 385.62		35 385.62	39 593.08	-4 207.46	-11
51216000	BANQUE CREDIT COOPERATIF	476 272.33		476 272.33	540 309.84	-64 037.51	-12
51216100	CREDIT COOPERATIF COMPTE G	1 400.00		1 400.00	2 800.00	-1 400.00	-50
51217000	SOCIETE GENERALE LIVRET	199 329.06		199 329.06	193 090.56	6 238.50	3
51218000	C.L. LIVRET	80.77		80.77	79.00	1.77	2
51220000	SOCIETE GENERALE ALLIANCE	127 371.11		127 371.11	101 486.23	25 884.88	26
51870000	INTERETS SUR LIVRET A RECEV	5 835.42		5 835.42	7 979.73	-2 144.31	-27
53100000	CAISSE SAINTES ACCUEIL	20.00		20.00		20.00	
53110000	CAISSE LA ROCHELLE ACCU.				150.00	-150.00	-100
53120000	CAISSE SAS	22.05		22.05	58.06	-36.01	-62
53130000	CAISSE PROVIDENCE	547.89		547.89		547.89	
53150000	CAISSE CHRS	1 609.13		1 609.13	2 570.04	-960.91	-37
53151000	CAISSE PRINCIPALE SAINTES	472.38		472.38	482.20	-9.82	-2
53160000	CAISSE SAINTES	991.57		991.57	1 226.34	-234.77	-19
Charges constatées d'avance							
	- Charges constatées d'avance	12 849.97		12 849.97	11 151.14	1 698.83	15
48600000	CHARGES CONSTATBES D'AV.	12 849.97		12 849.97	11 151.14	1 698.83	15
		2 289 883.52	10 770.00	2 279 113.52	2 244 289.98	34 823.54	2
	TOTAL III	2 289 883.52	10 770.00	2 279 113.52	2 244 289.98	34 823.54	2
	- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)						
	- Primes remb. des obligations (V)						
	- Ecart conv. actif (VI)	4 402 362.58	773 296.14	3 629 066.44	3 373 094.09	255 972.35	8
	TOTAL GENERAL	4 402 362.58	773 296.14	3 629 066.44	3 373 094.09	255 972.35	8



ASSOCIATION LE TREMLIN 17

BILAN PASSIF AU 31-12-2009 EN EUROS

PASSIF	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associat. ss droit de reprise				
- Fonds associat. ss droit de reprise	414 792.83	414 367.16	425.67	0
10200000 FONDS ASSOCIATIF	408 389.97	407 964.30	425.67	0
10230000 SUBVENTION INV.NON RENOUV	6 402.86	6 402.86		
- Fonds associat. av. droit de reprise				
- Dons et legs				
- Subventions d'investissement				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	324 378.37	258 071.04	66 307.33	26
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INV.	324 378.37	258 071.04	66 307.33	26
- Réserve de compensation	1 258 223.97	1 266 782.24	-8 558.27	-1
10686000 RESERVES DE COMPENSATION	1 258 223.97	1 266 782.24	-8 558.27	-1
- Réserve de trésorerie	17 892.94	17 892.94	0.00	0
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 892.94	17 892.94	0.00	0
- Autre réserves	133 617.75	166 032.61	-32 414.86	-20
10687000 EXCEDENT AFFECTE EN RES CO	25 707.72	58 122.58	-32 414.86	-56
10630000 RESERVES	107 910.03	107 910.03	0.00	0
Report à nouveau				
- Report à nouveau	39 028.49	-101 342.16	140 370.65	-139
11000000 REPORT A NOUVEAU RESULTAT	22 203.04	-32 414.86	54 617.90	-168
11010000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CRI	56 108.86	48 902.29	7 206.57	15
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTO	-84 327.98	-84 327.98	0.00	0
11510000 REPORT CREDITEUR	195 251.37	119 916.33	75 335.04	63
11519000 REPORT DEBIT. A AFFECTER	-110 906.15	-110 906.15	0.00	0
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITE		-2 308.10	2 308.10	-100
11910000 REPORT DEBITBUR	-39 300.65	-40 203.69	903.04	-2
Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)				
- Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)	206 244.82	166 130.52	40 114.30	24
Subvention d'investissement (renouv.)				
- Subvention d'investissement (renouv.)	16 504.40	19 875.82	-3 371.42	-17
13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT	29 779.78	38 400.00	-8 620.22	-22
13910000 QUOTE PART SUBVENT. EQUIP	-13 275.38	-18 524.18	5 248.80	-28
Provisions réglementées				
- Provision pour réserve de trésorerie	15 081.35	15 081.35	0.00	0
14100000 PROV.REGLEMENTEES BFR	15 081.35	15 081.35	0.00	0



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN PASSIF AU 31-12-2009 EN EUROS

PASSIF	EXERCICE		ECART 2009/2008	
	2009	2008	Euros	%
- Réserve de plus value nettes d'actif				
- Autres provisions réglementées	20 000.00		20 000.00	
14200000 PROV.REGLEM.POUR RENOUVE	20 000.00		20 000.00	
TOTAL I	2 445 764.92	2 222 891.52	182 727.97	10
Provision pour risques et charges				
- Provision pour risques et charges	211 207.61	207 378.84	3 828.77	2
15110000 PROVISION POUR RISQUES	37 199.61	79 779.85	-42 580.24	-53
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISC	11 817.00		11 817.00	
15310000 PROV. POUR INDEMNITES DEPA	162 191.00	127 598.99	34 592.01	27
Fonds dédiés				
- Fonds dédiés s/projets associatifs	28 160.99	68 306.42	-40 145.43	-59
19400000 FONDS DEDIES SUBV FONCTION	28 160.99	68 306.42	-40 145.43	-59
TOTAL II	239 368.60	275 685.26	-36 316.66	-13
DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des étb. cr.	337 746.81	286 540.62	51 206.19	18
16421000 EMPRUNT BFCC	2 038.21	14 006.68	-11 968.47	-85
16422000 EMPRUNT BFCC PROVIDENCE	335 708.60	272 501.94	63 206.66	23
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		32.00	-32.00	-100
- Emprunts et dettes financières divers	5 327.56	3 748.48	1 579.08	42
16500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RB	200.00	150.00	50.00	33
16550000 CAUTION PERÇUE RESIDENT	4 158.00	2 792.20	1 365.80	49
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	969.56	806.28	163.28	20
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.				
- Redevables créditeurs				
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	67 932.43	78 765.83	-10 833.40	-14
40100000 DIVERS FURNISSEURS	36 620.62	43 710.87	-7 090.25	-16
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	31 311.81	35 054.96	-3 743.15	-11
- Dettes sociales et fiscales	402 006.57	327 618.82	74 387.75	23
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 082.28		3 082.28	
42210000 OEUVRES SOCIALES CP	3 391.64		3 391.64	
42820000 PROV. P/CONGES A PAYER	119 174.23	120 511.24	-1 337.01	-1
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	31 921.62		31 921.62	
43100000 URSSAF SALARIES	59 259.00	53 176.00	6 083.00	11
43720000 MUTUELLE SMATIS		352.77	-352.77	-100
43731000 RETRAITE COMPL. COT. DUES	36 817.00	30 347.00	6 470.00	21
43732000 RETRAITE CADRE COT. DUES	26 584.02	10 860.36	15 723.66	145
43733000 TAITBOUT PREVOYANCE CADRE	3 311.00	1 045.00	2 266.00	217
43734000 TAITBOUT PREVOYANCE NON-C	6 909.00	112.00	6 797.00	6 069
43740000 ASSEDIC COTISATIONS DUES	9 304.00	7 918.00	1 386.00	18
43820000 CS POUR CONGES A PAYER	58 111.52	59 694.70	-1 583.18	-3



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN PASSIF AU 31-12-2009 EN EUROS

PASSIF	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	ECART 2009/2008	
			Euros	%
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 716.40		1 716.40	
43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE	19 524.42	21 581.14	-2 056.72	-10
43862000 EFFORT DE CONSTRUCTION	6 789.10	6 472.73	316.37	5
44400000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX	2 461.00	1 989.00	472.00	24
44711000 TAXE SUR SALAIRES	6 867.00	6 674.00	193.00	3
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	6 783.34	6 884.88	-101.54	-1
- Dettes sur immob. et comptes rat.	1 052.48	0	1 052.48	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	1 052.48		1 052.48	
- Autres dettes	1 193.10	3 456.28	-2 263.18	-65
46331000 PECULE PATIENTS SAINTES A RE	60.00		60.00	
46331100 PECULE PATIENTS LR A REST		100.00	-100.00	-100
46331300 PECULE PATIENTS ROYAN A RES	400.00		400.00	
46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER	733.10	3 356.28	-2 623.18	-78
- Produits constatés d'avance	128 673.97	174 387.28	-45 713.31	-26
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AV.	120 656.28	164 387.28	-43 731.00	-27
48710000 SIROP DE METHADONE	8 017.69	10 000.00	-1 982.31	-20
TOTAL III	943 932.92	874 517.31	69 415.61	8
- Ecart de conversion (passif)				
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	3 629 066.44	3 373 094.09	255 972.35	8



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 3 629 066.44 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 206 244.82 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant du 01/01/2009 au 31/12/2009.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes définis par le plan comptable général (règlement 99-03) et le plan comptable des associations (règlement 99-01), conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle,
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, comparabilité,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les spécificités relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés décrites dans l'instruction M22 trouvent également à s'appliquer.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Le compte 20500000 - Concessions et droits similaires : de 1 an à 5 ans ;
- Le compte 21310000 - Bâtiment : 30 ans ;
- Le compte 21350000 - Installations générales agencement : de 5 ans à 25 ans ;
- Le compte 21381000 - Ouvrages d'infrastructure : non amortis ;
- Le compte 21540000 - Matériel et outillage : de 2 ans à 10 ans ;
- Le compte 21541000 - Matériel et outillage appartements : de 3 ans à 5 ans ;
- Le compte 21551000 - Matériel médical : de 2 ans à 10 ans ;
- Le compte 21810000 - Installations, agencements, aménagement : de 5 ans à 10 ans ;
- Le compte 21830000 - Matériel de bureau et informatique : de 1 an à 10 ans ;
- Le compte 21840000 - Mobilier : de 2 à 10 ans ;
- Le compte 21841000 - Mobilier méthadone : de 4 ans à 10 ans ;
- Le compte 21842000 - Mobilier appartements : de 3 ans à 10 ans.

La nature des investissements ne se prête pas à un amortissement par composants pour le csapa Synergie-17 et le csapa Alliance.

La nature de certains investissements se prête à un amortissement par composants pour le chrs les combots.

b) Les valeurs mobilières de placement.

Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées. Si la valeur brute d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.



c) Créances.

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

d) Les corrections d'erreurs survenues au cours de l'exercice sont les suivantes :

Conformément aux dispositions du plan comptable, les plus ou moins values latentes sur les OPCVM ne sont plus comptabilisées. Une dépréciation est constatée si à la clôture, la valeur brute d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les impacts de cette correction d'erreur ne sont pas significatifs.

e) Les changements d'estimation, survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Modification des paramètres de calcul pour les engagements retraite afin d'être le plus réaliste possible : allongement de la durée de départ de la retraite à 65 ans au lieu de 60 ans auparavant, calcul des charges sociales sur la base d'un taux de 40 %, la reprise d'ancienneté acquise au sein des autres établissements du Tremplin-17 conformément à la convention collective applicable pour le csapa Synergie-17 et le csapa Alliance. La reprise d'ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur conformément à la convention applicable pour le chrs les Combots.

f) Les changements de méthode de présentation au cours de l'exercice sont les suivants :

A partir du 1^{er} janvier 2009, les produits d'entretien sont comptabilisés à part dans le compte 60622000 alors que les années précédentes, ils étaient comptabilisés dans le compte 60626000 avec les fournitures hôtelières pour le csapa Synergie-17.

Concernant le chrs les Combots, conformément au règlement n°99-01 du C.R.C., les résultats à affecter par la D.D.A.S.S. de l'année N-2 ne sont plus virés au compte de résultat en année N mais restent en « report à affecter » et viendront corriger le résultat comptable de l'année N en N+1 pour donner le résultat à affecter D.D.A.S.S. de l'année N.

Un tableau de passage du résultat comptable au résultat à affecter est fourni en page 27.

A compter du 1^{er} janvier 2009, les participations des usagers et les participations draps des usagers sont comptabilisés respectivement en 70820000 et 70821000 au lieu des comptes 75810000 et 75820000.

g) Le montant des engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice social s'élève à 162 191 euros. La méthode de calcul résulte de la prise en compte des paramètres suivants :

Initiative du départ : le salarié - Table de mortalité : TV88/90 - Taux d'actualisation : 2,50 %
Méthode d'actualisation : rétrospective prorata temporis. Age de départ à la retraite : 65 ans -
Taux de charges sociales : 40 % - Ancienneté acquise sur les autres établissements du Tremplin-17 pour le csapa Synergie-17 et le csapa Alliance.

Ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur pour le chrs les Combots.

h) Informations diverses :

Les contributions volontaires :

Pour Synergie-17 :

- Mise à disposition de locaux par la Ville de Rochefort pour la permanence d'accueil de Rochefort -> valeur locative de 4 084,80 euros pour l'année 2009.



- Mise à disposition de locaux par la Ville de La Rochelle pour le service méthadone à La Rochelle -> valeur locative de 8 660,00 euros pour l'année 2009.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-social de Saint-Pierre d'Oléron le mercredi toute la journée : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-scolaire de Pons le mardi matin : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un mi-temps temps infirmier pour le service méthadone évaluée à 24 000,00 euros pour l'année 2009 par l'hôpital de La Rochelle.

Pour le chrs les Combots :

- Mise à disposition de locaux : plusieurs locaux sont mis à disposition de l'association pour lesquels la valeur locative ne nous a pas été communiquée.
 - Centre Communal d'Action Sociale de Saintes : Accueil de Jour et Halte de Nuit.
 - Conservatoire du Littoral : le site des Combots (9 logements et 3 bâtiments administratifs).
- Mise à disposition de personnel et autres : Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Halte de Nuit de Saintes, le Centre Communal d'Action Social finance trois postes de veilleurs à mi-temps sur dix mois, ainsi que les liaisons froides. A ce jour, la valorisation de ces mises à disposition ne nous a pas été communiquée.

i) Informations significatives :

La création d'une section analytique pour un nouveau service : l'accès facilité à la méthadone.

Le bâtiment du 01 rue de la Providence à Royan a été mis en service après travaux le 1^{er} juin 2009.

Le déficit comptable 2007 du chrs Saintes de 75 350 euros a été couvert par des crédits plan de relance de la DDASS comptabilisé en produits exceptionnels sur l'exercice comptable 2009.

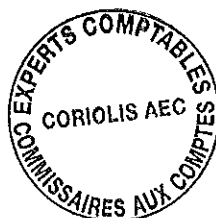
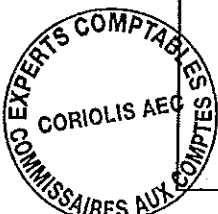


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS



EXERCICE 2009

	Valeur début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Virements postes	Valeur fin d'exercice
IMMOS INCORPORELLES					
2050000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMI	27 908.43	1 841.84	318.53	0.00	29 431.74
IMMOS CORPORELLES					
2131000 - BATIMENTS	624 482.40	89 700.00	0.00	0.00	714 182.40
2135000 - CONSTRUCTIONS	207 245.84	189 430.73	0.00	285 444.24	682 120.81
21381000 - OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	19 344.59	0.00	0.00	0.00	19 344.59
21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	30.00	129.00	0.00	0.00	159.00
21541000 - MATERIEL ET OUTILLAGE APPA	3 357.50	528.00	235.56	0.00	3 649.94
21550000 - MATERIEL & OUTILLAGE	110 929.95	747.00	1 145.35	0.00	110 531.60
21551000 - MATERIEL MEDICAL	2 347.64	0.00	0.00	0.00	2 347.64
21810000 - INST. AGENCEMENTS, AMENAGE	57 309.29	3 377.89	0.00	0.00	60 687.18
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	184 908.66	12 644.96	13 635.88	0.00	183 917.74
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFO	104 919.94	29 079.04	4 853.90	0.00	129 145.08
21840000 - MOBILIER	131 999.29	8 876.45	782.26	0.00	140 093.48
21841000 - MOBILIER METHADONE	8 130.20	2 306.41	0.00	0.00	10 436.61
21842000 - MOBILIER APPARTEMENTS	6 076.60	0.00	0.00	0.00	6 076.60
IMMOS GREVÉES DE DROIT					
IMMOS EN COURS					
23181000 - IMMOB. CORPORELLE EN COURS	285 444.24	0.00	0.00	-285 444.24	0.00
PARTS DANS LES ENT REPLIÉES					
PARTICIPAT° & CRÉANCES RATTACHÉES					
26100000 - TITRES DE PARTICIPATIONS	4 559.59	0.00	0.00	-4 559.59	0.00
AUT. IMMOS FINANCIÈRES					
27100000 - VALEURS SICAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27180000 - TITRES IMMO. PARTS SOUSCRI	0.00	0.00	0.00	4 559.59	4 559.59
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	16 186.17	1 168.34	1 559.45	0.00	15 795.06
27600000 - AUTRES CRÉANCES IMMOBIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	1 795 180.33	339 829.66	22 530.93	0.00	2 112 479.06

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2009

	Amortiss. cumulés au 31/12/N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions sorties exercice	Amortiss. cumulés au 31/12/N
28 - Amortissements des immobilisations				
28050000 - AMTS CONCESSIONS ET DROITS	17 766.00	7 137.27	331.00	24 572.27
28131000 - AMORT. BATIMENT	57 671.44	23 573.52	0.00	81 244.96
28135000 - AMORT. CONSTRUCTIONS	89 163.59	32 769.93	0.00	121 933.52
28154000 - AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE	6.33	27.14	0.01	33.46
28154100 - AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE APPART	2 300.03	351.73	166.17	2 485.59
28155000 - AMORT. MATERIEL & OUTIL.	104 168.51	3 344.74	1 145.35	106 367.90
28155100 - AMTS MATERIEL MEDICAL	1 356.35	245.52	4.56	1 597.31
28181000 - AMORT. AMENAGEMENT BATIMEN	42 655.06	4 553.43	0.00	47 208.49
28182000 - AMORT. MAT. TRANSPORT	170 438.97	3 548.75	999.67	172 988.05
28183000 - AMTS MATERIEL DE BUREAU	72 879.90	19 555.76	4 853.02	87 582.64
28184000 - AMTS MOBILIER	99 711.04	8 009.26	871.57	106 848.73
28184100 - AMTS MOBILIER METHADONE	4 585.92	573.06	0.86	5 158.12
28184200 - AMTS MOBILIER APPARTEMENTS	3 673.08	834.54	2.52	4 505.10
TOTAL GENERAL	666 376.22	104 524.65	8 374.73	762 526.14

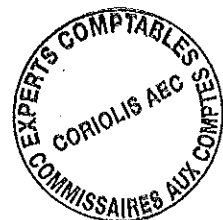


TABLEAU DES PROVISIONS



EXERCICE 2009

	Montant au 31/12/N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31/12/N
PROV RÉGLEMENTÉES				
- PROV. RÉGLEMENTÉE BFR	15 081.35	0.00	0.00	15 081.35
- PROV. RÉGLEM. POUR RENOUVEL. DES IMMO	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
PROV POUR RISQUES & CHARGES				
- PROVISION POUR RISQUES	67 962.85	0.00	30 763.24	37 199.61
- AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	11 817.00	0.00	0.00	11 817.00
- PROVISION POUR IND. DEPART EN RET	127 598.99	37 507.01	2 915.00	162 191.00
- AUTRES PROV.P/CHARGE	0.00	0.00	0.00	0.00
- PROVISIONS POUR AUTRES CH	0.00	0.00	0.00	0.00
- Prov pour dép. des immobilisa	0.00	0.00	0.00	0.00
- Prov pour dép. des stocks & en	0.00	0.00	0.00	0.00
- Prov pour dép. des comptes de	0.00	0.00	0.00	0.00
- DEPRECIATION DES AUTRES COMPTES DEB	10 770.00	0.00	0.00	10 770.00
- Prov pour dép. des comptes finan	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	233 230.19	57 507.01	33 678.24	257 058.96

dont dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation : 37 507.01 euros

dont dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles : 20 000.00 euros

dont reprises sur amortissements et provisions d'exploitation : 2915.00 euros

dont reprises sur provisions exceptionnelles : 30 763.24 euros

TABLEAU DES CREANCES

	EXERCICE 2009		
	Montant <i>brut</i>	A 1 an <i>au plus</i>	A plus <i>d'1 an</i>
ETAT DES CREANCES DES IMMOB. FINANCIERES			
- Particip. et créances rattachées	0.00	0.00	0.00
- Prêts	0.00	0.00	0.00
- Autres immos financières	15 795.06	0.00	15 795.06
ETAT DES CREANCES ACTIF CIRCULANT			
- Créances redevables et cpt. rattachés	0.00	0.00	0.00
- Autres Créances	125 034.25	114 219.25	10 815.00
- Charges constatées d'avance	12 849.97	12 849.97	0.00
TOTAL GENERAL	153 679.28	127 069.22	26 610.06



TABLEAU DES DETTES



EXERCICE 2009

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	A plus de 5 ans
ETAT DES DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des étb. cr.	337 746.81	14 062.57	48 097.44	275 586.80
- Emprunts et dettes financiers divers	5 327.56	5 327.56	0.00	0.00
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.	0.00	0.00	0.00	0.00
- Redevables créditeurs	0.00	0.00	0.00	0.00
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	67 932.43	67 932.43	0.00	0.00
- Dettes sociales et fiscales	402 006.57	402 006.57	0.00	0.00
- Dettes sur immob. et comptes rat.	1 052.48	1 052.48	0.00	0.00
- Autres dettes	1 193.10	1 193.10	0.00	0.00
- Produits constatés d'avance	128 673.97	48 522.45	80 151.52	0.00
TOTAL GENERAL	943 932.92	540 097.16	128 248.96	275 586.80

PRODUITS A RECEVOIR - Détail -

Exercice clos au 31/12/2009

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
4410000 Etat, subventions à recevoir	10 000.00
Subvention à recevoir Caisse d'Epargne	5 000.00
Subvention à recevoir Fondation de France	<u>5 000.00</u>
	10 000.00
Détail du compte 46870000 produits à recevoir :	102 924.73
Allocation logement temporaire décembre 2009	3 415.45
Etap	1 976.77
Unifaf remboursement formation	20 129.72
Indemnités journalières prévoyance	3 097.80
Prix de journée ASE	69 594.24
Indemnités CPAM	572.12
Participation financière	807.00
Rbst CCAS Saintes Belgique	625.90
APL	<u>2 705.73</u>
	102 924.73
Détail du compte 51870000 :	
Intérêts sur livret	5 835.42
Détail du compte 40980000	
Avoir à recevoir	277.11
TOTAL	119 037.26



CHARGES A PAYER - Détail -

Exercice clos au 31/12/2009

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16884000 Intérêts courus à payer	969.56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40810000 Fournisseurs, factures non parvenues	31 311.81
Dettes fiscales et sociales	
42820000 Congés à payer	119 174.23
42860000 Autres charges à payer	31 921.62
43820000 Charges sociales sur congés à payer	58 111.52
43860000 Autres charges à payer	1 716.40
43861000 Formation professionnelle	19 524.42
43862000 Effort de construction	6 789.10
44820000 Charges fiscales sur congés à payer	6 783.34
46860000 Diverses charges à payer	733.10
TOTAL	277 035.10

* Fournisseurs, factures non parvenues	5 024.18
EDF / GDF	2 267.49
Eau	1 270.26
Téléphone	17 960.00
Honoraires Commissaire aux comptes	1 140.84
Centre hospitalier de La Rochelle	50.00
Publication des comptes	411.00
Taxe d'habitation	207.00
Taxe des ordures ménagères	668.38
Loyer	925.00
aftcc formation	16.94
maïf	180.00
Massage Mme Pennetier	1 190.72
Nuits hôtels PRUS FVV	<u>31 311.81</u>

* Diverses charges à payer	727.18
Frais de déplacement	5.92
unifaf	<u>733.10</u>

* Autres charges à payer (compte 42860000)	
Provision indemnité de précarité fin de CDD (salaires)	2 603.17
Indemnité de rupture conventionnelle	29 078.10
Frais de restauration et déplacement à rembourser au personnel	240.35
	<u>31 921.62</u>

* Autres charges à payer (compte 43860000)	
Provision indemnité précarité fin de CDD (charges)	1 716.40



CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - Détail -

Exercice clos au 31/12/2009

	Eléments	charges	produits
48600000	Charges constatées d'avance	12 849.97	
48700000	Produits constatés d'avance		120 656.28
48710000	Produits constatés d'avance		8 017.69
	TOTAL	12 849.97	128 673.97

48600000	Charges constatées d'avance	
	Loyer janvier 2010 permanence de Saintes	578.49
	Frais de virement sur loyer janvier 2010	1.05
	Loyer et charges janvier 2010 permanence La Rochelle	1 630.53
	Frais de virement sur loyer janvier 2010	1.05
	Vidal 2010	340.00
	Calendrier des postes	15.00
	Direction(s)	119.25
	Annuaire 2010 office national de la documentation	462.85
	Maif 2010	4 932.50
	Technical maintenance chaudière permanence Saintes	87.50
	Loyer permanence royan janvier 2010	776.00
	Ash	114.58
	CDPM maintenance	235.02
	Orange	
	Loyer janvier 2010 permanence Alliance	736.57
	Princeps édition revue	111.00
	EDF/GDF	138.60
	Téléphone	485.93
	Maintenance	936.63
	Crédit bail DIAC	469.73
	Abonnement	123.75
	Crédit bail photocopieur	553.94
		12 849.97
48700000	produits constatés d'avance	
	Equipement informatique	599.21
	Réseau informatique	15 334.62
	poste éducateur	40 000.00
	Déménagement	16 200.00
	CAE perçu à tort	522.45
	Subvention accueil jour DDASS	45 500.00
	Subvention file FNARS	2 500.00
		120 656.28
48710000	Sirop méthadone	8 017.69



CREDIT-BAIL en euros

Exercice clos au 31/12/2009

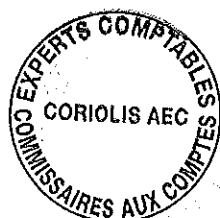
MATERIEL

Eléments	Installation matériel outillage
Valeur d'origine	59 596.99
Amortissements	
Cumul des exercices antérieurs	13 155.12
Dotations de l'exercice	14 720.58
Total :	27 875.70
Redevances payées	
Cumul des exercices antérieurs	19 375.00
Dans l'exercice	12 643.97
Total :	32 018.97
Redevances restant à payer	
A un an au plus	9 802.54
A plus d'un an et moins de 5 ans	14 531.30
Total :	24 333.84
Valeur résiduelle	
A plus d'un an et moins de 5 ans	435.59
Total :	435.59
Montant pris en charge dans l'exercice	12 611.49



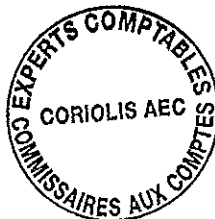
Variation des fonds associatifs

	Valeur début d'exercice	Variation	Valeur fin d'exercice
10200000 Fonds associatif sdr	407 964.30	425.67	408 389.97
10230000 Subvention inv. Non renouv.	6 402.86		6 402.86
10630000 Réserves	107 910.03		107 910.03
10682000 Excédent affecté à l'inv.	258 071.04	66 307.33	324 378.37
10685000 Réserves de trésorerie	17 892.94		17 892.94
10686000 Réserves de compensation	1 266 782.24	-8 558.27	1 258 223.97
10687000 Excédents affectés en réserves de compensation charges d'amortissement	58 122.58	-32 414.86	25 707.72
11000000 Résultat à affecter D.D.A.S.S.	-32 414.86	54 617.90	22 203.04
11010000 Report à nouveau solde créditeur	48 902.29	7 206.57	56 108.86
11400000 Dépenses refusées par l'autorité t.	-84 327.98		-84 327.98
11510000 Report à nouveau créditeur	119 916.33	75 335.04	195 251.37
11519000 Report débiteur à affecter	-110 906.15		-110 906.15
11900000 Report à nouveau débiteur	-2 308.10	2 308.10	0.00
11910000 Report débiteur	-40 203.69	903.04	-39 300.65
13110000 Subvention d'équipement	38 400.00	-8 620.22	29 779.78
13910000 Quote-part subvention d'équip.	-18 524.18	5 248.80	-13 275.38
14100000 Provisions réglementées BFR	15 081.35		15 081.35
14200000 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		20 000.00	20 000.00
Résultat excédentaire 2008	166 130.32	-166 130.32	0.00
Résultat excédentaire 2009		206 244.82	206 244.82
totaux :	2 222 891.32	222 873.60	2 445 764.92



PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT A AFFECTER DDASS

DOSSIER	Résultat comptable		Incorporation Résultat N-2	Provision Congé payé non pris en charge par la DDASS	Résultat à affecter
	DEFICIT	EXCEDENT			
CHRS COMBOTS ROYAN		7 834.73	766.57	11 100.42	- 2 499.12
CHRS COMBOTS SAINTES		133 125.78	- 110 906.15	1 893.63	24 113.26
<i>TOTAL CHRS Combots</i>		<i>140 960.51</i>	<i>140 139.58</i>	<i>9 206.79</i>	<i>21 614.14</i>
CHRS STAB. ROYAN		181.53	-	2 099.59	2 281.12
CHRS HALTE NUIT SAINTES	3 264.50		87.90	836.33	- 2 340.27



RESULTATS 2009

DOSSIER	DEFICIT	EXCEDENT
CHRS COMBOTS ROYAN		7 834.73
CHRS COMBOTS SAINTES		133 125.78
CHRS STAB. ROYAN		181.53
CHRS HALTE NUIT SAINTES	3 264.50	
SAINTE JOUR		1 043.30
PSD	964.95	
FVV	489.39	
URGENCE ROYAN		288.57
ALT		33.74
SERVICE ACTION SOCIALE		50 103.49
ASLL		69.85
C.C.A.A. ALLIANCE		18 546.87
ACCUEIL ET HEBERGEMENT SUR SYNERGIE-17		55 563.58
SERVICE METHADONE	28 028.53	
FORMATIONS		64.43
MISSION LOCALE ROYAN	149.82	
MESURES D'INJONCTION PREVENTIVE	3 920.75	
LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PREVENTION	27 148.05	
LES INTERVENTIONS EN MAISON D'ARRÊT	749.72	
LES INTERVENTIONS SUR L'ILE D'OLERON		279.03
LES INTERVENTIONS A ETAP		4 362.36
ACCES FACILITE A LA METHADONE	2 136.17	
LES STAGES DE SENSIBILISATION		595.90
SIEGE		1 003.54
TOTAL	66 851.88	273 096.70

RESULTAT GLOBAL

206 244.82 € D' Excédent



AUTRES ENGAGEMENTS

Exercice clos au 31/12/2009

L'emprunt contracté par le pôle social de 56 000 euros auprès du Crédit Coopératif pour lequel il reste 2 038,21 euros à rembourser au 31/12/2009 est garanti par le gage d'un compte instrument financier de 35 000 euros.

La commune de Royan s'est portée caution solidaire à hauteur de 350 000 euros en garantie de l'emprunt de 350 000 euros contracté auprès du Crédit Coopératif pour lequel il reste 335 708,60 euros à rembourser au 31/12/2009.

Le nombre d'heures acquises par les salariés du TREMPLIN 17 au titre du droit individuel de formation s'élèvent :

pour le CHRS LES COMBOTS 2 076 heures

pour SYNERGIE 17 1 257 heures

pour le C.C.A.A. ALLIANCE 130 heures



INFORMATIONS DIVERSES

Exercice clos au 31/12/2009

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 223 068,14 euros dont 2 641,64 euros d'avantage en nature.

L'effectif moyen pour l'année 2009 est le suivant :

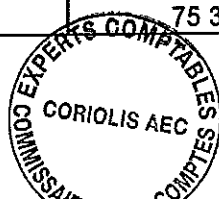
C.H.R.S. LES COMBOTS	: 29,49 E.T.P. (CAE COMPRIS) CONTRE 30.97 E.T.P. EN 2008
SYNERGIE 17	: 16,12 E.T.P. CONTRE 14,99 E.T.P. EN 2008
C.C.A.A. ALLIANCE	: 1,87 E.T.P. COMME EN 2008



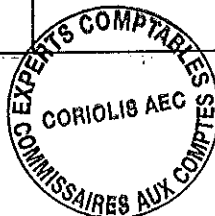
SUIVI DES SUBVENTIONS ET DES DOTATIONS PAR FINANCEUR ET PAR ACTIVITE

Situation au 31/12/2009

ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION ETAT CPAM 17 - DDASS SYNERGIE-17	
Subvention attribuée dans l'exercice	1 025 579.00
Report subvention N - 1	132 170.75
Subvention produit de l'exercice	1 077 598.23
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	80 151.52
DOTATION ETAT CPAM 17- DDASS 17 ALLIANCE	
Subvention attribuée dans l'exercice	170 086.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	170 086.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	
DOTATION DDASS CHRS COMBOTS ROYAN	
Hébergement et réinsertion sociale sur royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	650 203.43
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	650 203.43
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
DOTATION DDASS CHRS HALTE SAINTES	
Hébergement et réinsertion sociale d'urgence sur saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	87 042.10
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	87 042.10
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
DOTATION DDASS CHRS COMBOTS SAINTES	
Hébergement et réinsertion sociale sur saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	491 537.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	491 537.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
Produit exceptionnel (plan de relance)	75 350.00



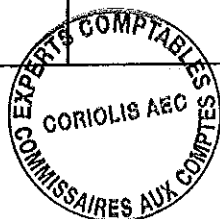
ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION DDASS CHRS STABILISATION ROYAN	
Hébergement de stabilisation royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	118 705.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	118 705.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS ACCUEIL JOUR SAINTES	
Accueil hivernal d'urgence saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	49 500.00
Report subvention N - 1	8 100.00
Subvention produit de l'exercice	49 500.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	8 100.00
SUBVENTION DDASS PSD	
Nuitées d'hôtel personnes sans domicile royan et saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	22 566.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	22 566.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS FVV	
Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences royan et Saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	14 285.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	14 285.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS ACCUEIL URGENCE ROYAN	
Accueil d'urgence royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	75 900.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	75 900.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00



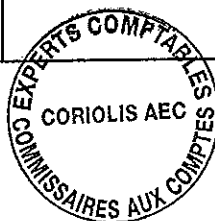
ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION DDASS PREVENTION EXCLUSION ROYAN (plan relance)	
Accueil d'urgence Royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	28 600.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	28 600.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DDASS PAHI	
Financement étude du PAHI 17	
Subvention attribuée dans l'exercice	32 400.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	0.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	32 400.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL ASE	
Hébergement de femmes avec enfant de moins de 3 ans	
Subvention attribuée dans l'exercice	190 605.12
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	190 605.12
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DSD RMI	
Accueil des personnes bénéficiaires du RMI Royan, Saintes, St Jean d'Angely	
Subvention attribuée dans l'exercice	109 500.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	109 500.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 (se conférer aux fonds dédiés)	0.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL ASLL	
Suivi des mesures d'accompagnement social lié au logement	
Subvention attribuée dans l'exercice	120 759.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	120 759.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00



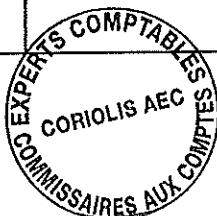
ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION CAF ALT	
Allocation logement temporaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	18 941.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	18 941.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ALTEA SAO FVV	
Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences Royan et Saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	3 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	3 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT GRSP POITOU CHARENTES	
Mip mineurs et majeurs sur le département	
Subvention attribuée dans l'exercice	50 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	50 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT GRSP POITOU CHARENTES	
Prévention	
Subvention attribuée dans l'exercice	11 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	11 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT GRSP POITOU CHARENTES	
Interventions en milieu scolaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	11 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	11 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00



ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION ETAT CAF 17 SYNERGIE-17	
Allocation logement temporaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	14 565.24
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	14 565.24
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT MILDT	
Interventions en maisons d'arrêt	
Subvention attribuée dans l'exercice	16 000.00
Report subvention N - 1	31 616.53
Subvention produit de l'exercice	47 616.53
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION DEPARTEMENTALE DU CONSEIL GENERAL 17	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	5 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	5 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
(se conférer aux fonds dédiés)	
SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	0.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	0.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
(se conférer aux fonds dédiés)	



ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogue en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	5 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	5 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 (se conférer aux fonds dédiés)	0.00
COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE D'OLERON	
Interventions à Saint-Pierre d'Oléron	
Subvention attribuée dans l'exercice	2 662.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	2 662.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
MISSION LOCALE ROYAN	
Public jeunes de 16/25 ans Mission Locale	
Subvention attribuée dans l'exercice	8 369.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	8 369.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION FONDATION DE France	
Démarche participative Saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	20 000.00
Report subvention N - 1	0
Subvention produit de l'exercice	20 000.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	0.00
SUBVENTION CAISSE D'EPARGNE	
Financement véhicule utilitaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	5 000.00
Report subvention N - 1	0
Subvention produit de l'exercice	0.00
Produits constatés d'avance report subvention sur N+1	5 000.00



ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION CDA ROYAN	
Contribution au fonctionnement du pôle social	
Subvention attribuée dans l'exercice	20 000.00
Report subvention N - 1	0.00
Subvention produit de l'exercice	20 000.00
Produits constatés d'avance report	0.00
subvention sur N+1	
SUBVENTION FNARS FILE	
Participation au financement des frais	
d'architecte pôle multi-accueil royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	0.00
Report subvention N - 1	2 500.00
Subvention produit de l'exercice	0.00
Produits constatés d'avance report	2 500.00
subvention sur N+1	



TABEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Situation au 31/12/2009

Nature du projet et caractéristiques	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté (financement : 15 000 euros du Conseil Général de Charente-Maritime ; 7 500 euros du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de La Rochelle ; 7 500 euros de la Communauté de Communes de l'agglomération de La Rochelle)	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
Projet d'établissement (financement DDASS 17)	13 000.00	13 000.00	6 488.30		6 511.70
Stagiaire I.R.T.S. 2008 (financement DDASS 17)	2 699.00	2 699.00			2 699.00
Stagiaire I.R.T.S. 2009 (financement DDASS 17)	3 675.00			3 215.62	3 215.62
Pandémie Grippale (financement DDASS 17)	4 400.00			3 734.67	3 734.67
Nuitées hôtel FVV (financement DDASS 17)	1 336.00	1 336.00	1 336.00		
Accueil jour Saintes - Saint-Jean D'Angely (financement CONSEIL GENERAL 17)	21 271.42	21 271.42	21 271.42		
Démarche Participative (financement Fondation de France)	20 000.00			12 000.00	12 000.00
total :	96 381.42	68 306.42	59 095.72	18 950.29	28 160.99



ASSOCIATION LE TREMLIN 17
Les Combôts
Route de La Palmyre
17570 SAINT AUGUSTIN

Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes
sur les Conventions Réglementées
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009

**ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
Les Combôts
Route de La Palmyre
17570 SAINT AUGUSTIN**

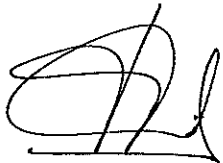
**Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions réglementées
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009**

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice visée à l'article L.612-5 du Code de commerce.

Royan, le 23 septembre 2010
Pour Coriolis AEC,



Fabienne BERTHIER
Commissaire aux Comptes