



BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

SOMMAIRE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

DETAIL DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Immobilisations incorporelles	9 561,23 €	6 119,72 €	3 441,51 €	
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	9 561,23 €	6 119,72 €	3 441,51 €	
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 367 615,37 €	722 435,10 €	645 180,27 €	428 043,25 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	411 683,38 €	404 464,65 €	7 218,73 €	2 133,36 €
Autres immob. corporelles	955 931,99 €	317 970,45 €	637 961,54 €	425 909,89 €
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	57 400,79 €		57 400,79 €	57 826,23 €
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55 849,58 €		55 849,58 €	55 509,58 €
Autres immob. financières	1 551,21 €		1 551,21 €	2 316,65 €
TOTAL I	1 434 577,39 €	728 554,82 €	706 022,57 €	485 869,48 €
Stocks et en-cours	10 623,75 €		10 623,75 €	9 650,51 €
Matières premières & approvision	10 623,75 €		10 623,75 €	9 650,51 €
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	297,93 €		297,93 €	
Avances & acomptes versés/com.	297,93 €		297,93 €	
Créances	1 076 559,49 €		1 076 559,49 €	1 028 659,33 €
Clients et comptes rattachés	418 160,02 €		418 160,02 €	250 118,19 €
Autres créances	658 399,47 €		658 399,47 €	778 541,14 €
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	230 844,70 €		230 844,70 €	
Actions propres				
Autres titres	230 844,70 €		230 844,70 €	
Disponibilités	157 788,92 €		157 788,92 €	390 519,88 €
Disponibilités	157 788,92 €		157 788,92 €	390 519,88 €
Charges constatées d'avance	6 355,27 €		6 355,27 €	3 956,54 €
Charges constatées d'avance	6 355,27 €		6 355,27 €	3 956,54 €
TOTAL II	1 482 470,06 €		1 482 470,06 €	1 432 786,26 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 917 047,45 €	728 554,82 €	2 188 492,63 €	1 918 655,74 €

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311208
Réserves			24 385,41 €	24 385,41 €
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			24 385,41 €	24 385,41 €
Report à nouveau			26 196,40 €	26 896,13 €
Report à nouveau			26 196,40 €	26 896,13 €
Résultat de l'exercice			-837,06 €	-699,73 €
Résultat de l'exercice			-837,06 €	-699,73 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL I			49 744,75 €	50 581,81 €
Provisions pour risques			519 751,24 €	819 751,24 €
Provisions pour risques			519 751,24 €	819 751,24 €
Provisions pour charges				70 000,00 €
Provisions pour charges				70 000,00 €
TOTAL II			519 751,24 €	889 751,24 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			745 405,29 €	503 682,02 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			745 405,29 €	503 682,02 €
Emprunts et dettes financ. divers			64 650,94 €	25 398,86 €
Emprunts et dettes financ. divers			64 650,94 €	25 398,86 €
Avanc. & cptes reçus/com en cours			93 336,19 €	86 218,28 €
Av. & ac. reçus s/com. en cours			93 336,19 €	86 218,28 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			471 425,98 €	231 875,45 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			471 425,98 €	231 875,45 €
Dettes fiscales et sociales			197 365,58 €	130 768,68 €
Dettes fiscales et sociales			197 365,58 €	130 768,68 €
Autres dettes			46 812,66 €	379,40 €
Autres dettes			46 812,66 €	379,40 €
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL III			1 618 996,64 €	978 322,69 €
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			2 188 492,63 €	1 918 655,74 €

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises			1 011,38 €	
Achats de marchandises			1 011,38 €	
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			2 463 712,66 €	1 620 641,29 €
Achats matières premières			207 139,60 €	158 779,62 €
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.			-973,24 €	233,65 €
Autres achats et charges externes			2 257 546,30 €	1 461 628,02 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			64 390,40 €	51 472,81 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			64 390,40 €	51 472,81 €
Charges du personnel			762 116,79 €	661 497,41 €
Salaires et traitements			539 171,52 €	472 771,23 €
Charges sociales			222 945,27 €	188 726,18 €
Dotations aux amortis. & provisions			198 565,89 €	64 274,38 €
Amort. sur immobilisations			177 536,45 €	60 338,51 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			21 029,44 €	3 935,87 €
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			1 878,54 €	11 460,47 €
Autres charges			1 878,54 €	11 460,47 €
TOTAL I			3 491 675,66 €	2 409 346,36 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			36 657,71 €	16 943,51 €
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			36 657,71 €	16 943,51 €
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			45 995,56 €	3 558,34 €
Sur opérations de gestion			28 277,18 €	3 558,34 €
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.			17 718,38 €	
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			3 574 328,93 €	2 429 848,21 €

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			1 767 846,69 €	927 002,48 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			1 767 846,69 €	927 002,48 €
Autres produits d'exploitation (B)			1 432 606,01 €	1 400 868,91 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 386 134,67 €	1 377 734,91 €
Reprise /prov. & transferts charge			37 900,19 €	21 040,78 €
Autres produits			8 571,15 €	2 093,22 €
TOTAL (A+B)			3 200 452,70 €	2 327 871,39 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			1 313,57 €	151,97 €
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			1 313,57 €	151,97 €
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			371 725,60 €	101 125,12 €
Sur opérations de gestion			1 725,60 €	101 125,12 €
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges			370 000,00 €	
Solde débiteur			837,06 €	699,73 €
Perte			837,06 €	699,73 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			3 574 328,93 €	2 429 848,21 €

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
Chiffre d'affaires			1 767 846,69 €	927 002,48 €
Chiffre d'affaires			1 767 846,69 €	927 002,48 €
Consommation			-207 177,74 €	-159 013,27 €
Achats consommés			-208 150,98 €	-158 779,62 €
Variation du stock			973,24 €	-233,65 €
Marge sur matière ou commerciale			1 560 668,95 €	767 989,21 €
Services extérieurs			-1 659 903,13 €	-916 376,89 €
Autres services extérieurs			-592 009,57 €	-541 633,37 €
Transfert de consommations				
Valeur ajoutée			-691 243,75 €	-690 021,05 €
Impôt, taxes & versements assi.			-64 390,40 €	-51 472,81 €
Charges de personnel			-762 116,79 €	-661 497,41 €
Subventions d'exploitation			1 386 134,67 €	1 377 734,91 €
Transf. de charges d'exploitation			34 680,37 €	2 416,79 €
Excédent brut d'exploitation			-96 935,90 €	-22 839,57 €
Autres charges de gestion courante			-1 878,54 €	-11 460,47 €
Autr. produits de gestion courante			8 571,15 €	2 093,22 €
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			-28 277,18 €	-3 558,34 €
Produits exceptionnels/opér. gest.			1 725,60 €	101 125,12 €
Prov. à caract. de charg. d'expl.			-21 029,44 €	-3 935,87 €
Repr. à caract. de charg. d'expl.			3 219,82 €	18 623,99 €
Transfert charges exceptionnelles				
Excéd. brut d'exploitation corrigé			-134 604,49 €	80 048,08 €
Redevances de crédit bail			-5 633,60 €	-3 617,76 €
Charges financières			-36 657,71 €	-16 943,51 €
Produits financiers			1 313,57 €	151,97 €
Charges exceptionn./opér.finan.				
Prod. exceptionnels/opér.finan.				
Prov. financ. classées en trés.				
Repr. financ. classées en trés.				
Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			-175 582,23 €	59 638,78 €
Charges nettes/cession de valeurs				
Produits nets /cession de valeurs				
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs				
Am.& prov. class. en fonds roul.			-195 254,83 €	-60 338,51 €
Repr. classées en fonds de roul.			370 000,00 €	
Résultat net			-837,06 €	-699,73 €

DETAIL DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Immobilisations incorporelles	9 561,23 €	6 119,72 €	3 441,51 €	
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	9 561,23 €	6 119,72 €	3 441,51 €	
<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE</i> 205000	9 561,23 €		9 561,23 €	5 096,56 €
<i>AMORT. LOGICIEL</i> 280500		6 119,72 €	-6 119,72 €	-5 096,56 €
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 367 615,37 €	722 435,10 €	645 180,27 €	428 043,25 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	411 683,38 €	404 464,65 €	7 218,73 €	2 133,36 €
<i>EQUIPEMENTS TECHNIQUES</i> 215000	38 685,57 €		38 685,57 €	38 685,57 €
<i>MATERIEL CUISINE ET RESTAURATION</i> 215100	181 156,04 €		181 156,04 €	174 789,73 €
<i>MATERIEL HEBERGEMENT</i> 215200	127 235,55 €		127 235,55 €	127 235,55 €
<i>MATERIEL SERVICES GENERAUX</i> 215300	48 954,40 €		48 954,40 €	48 954,40 €
<i>MATERIEL DE CUISINE</i> 215410	8 428,81 €		8 428,81 €	8 428,81 €
<i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i> 215500	1 565,82 €		1 565,82 €	1 565,82 €
<i>MATERIEL EDUCATIF ET PEDAGOGIQ</i> 215700	5 657,19 €		5 657,19 €	5 657,19 €
<i>AMORT. EQUIPEMENTS TECHNIQUES</i> 281500		38 685,57 €	-38 685,57 €	-38 685,57 €
<i>AMORT. MATERIEL CUISINE ET REST</i> 281510		173 937,31 €	-173 937,31 €	-172 656,37 €
<i>AMORT. MATERIEL HEBERGEMENT</i> 281520		127 235,55 €	-127 235,55 €	-127 235,55 €
<i>AMORT. MATERIEL SERVICES GENER</i> 281530		48 954,40 €	-48 954,40 €	-48 954,40 €
<i>AMORT. MATERIEL DE CUISINE</i> 281541		8 428,81 €	-8 428,81 €	-8 428,81 €
<i>AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL</i> 281550		1 565,82 €	-1 565,82 €	-1 565,82 €
<i>AMORT. MATERIEL EDUCATIF ET PED</i> 281570		5 657,19 €	-5 657,19 €	-5 657,19 €
Autres immob. corporelles	955 931,99 €	317 970,45 €	637 961,54 €	425 909,89 €
<i>INST. GENE, AGENC., AMENAG. DIVE</i> 218100	674 433,67 €		674 433,67 €	430 547,09 €
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> 218200	6 342,63 €		6 342,63 €	6 342,63 €
<i>MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE</i> 218300	27 104,16 €		27 104,16 €	27 104,16 €
<i>MOBILIER MATERIEL DE BUREAU</i> 218400	248 051,53 €		248 051,53 €	106 264,88 €
<i>AMORT. INSTALLATIONS GENERALES</i> 281810		213 432,74 €	-213 432,74 €	-86 600,57 €
<i>AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT</i> 281820		6 342,63 €	-6 342,63 €	-6 342,63 €
<i>AMORT. MAT BUREAU ET INFORMATI</i> 281830		30 342,85 €	-30 342,85 €	-27 104,16 €
<i>AMORT. MATERIEL DE BUREAU</i> 281840		67 852,23 €	-67 852,23 €	-24 301,51 €
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	57 400,79 €		57 400,79 €	57 826,23 €
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55 849,58 €		55 849,58 €	55 509,58 €
<i>PRET CHARLES LUANGU TENSINGA</i> 274370	1 200,00 €		1 200,00 €	
<i>PRET NOUHAN TOURE</i> 274380				860,00 €
<i>PRET OPERA BLEU</i> 274820	49 799,58 €		49 799,58 €	49 799,58 €
<i>PRET REPERES IDENTITES</i> 274830	4 850,00 €		4 850,00 €	4 850,00 €
Autres immob. financières	1 551,21 €		1 551,21 €	2 316,65 €
<i>CAUTIONNEMENTS</i> 275500	1 551,21 €		1 551,21 €	2 316,65 €
TOTAL I	1 434 577,39 €	728 554,82 €	706 022,57 €	485 869,48 €

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Stocks et en-cours	10 623,75 €		10 623,75 €	9 650,51 €
Matières premières & approvisionnement	10 623,75 €		10 623,75 €	9 650,51 €
STOCKS 320000	10 623,75 €		10 623,75 €	9 650,51 €
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	297,93 €		297,93 €	
Avances & acomptes versés/com.	297,93 €		297,93 €	
FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM 409100	297,93 €		297,93 €	
Créances	1 076 559,49 €		1 076 559,49 €	1 028 659,33 €
Clients et comptes rattachés	418 160,02 €		418 160,02 €	250 118,19 €
CLIENTS 411000	236 055,08 €		236 055,08 €	204 234,62 €
RESIDENTS-LOGICIEL 411001	175 910,94 €		175 910,94 €	40 499,04 €
CLIENTS - CENTRE DE SEJOUR INTE 411050	6 194,00 €		6 194,00 €	
DOSS CONT - RESIDENTS SORTIS 2000 416100	930,24 €		930,24 €	1 070,24 €
RESIDENT DOUTEUX 416200	22 263,91 €		22 263,91 €	4 314,29 €
PROV DEP CPTÉ CLIENTS 491000	-23 194,15 €		-23 194,15 €	
Autres créances	658 399,47 €		658 399,47 €	778 541,14 €
STAPHA BELKIR 421700	30,71 €		30,71 €	448,89 €
PERSONNEL - ACOMPTES 425000	100,00 €		100,00 €	1 624,64 €
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT A R 441100				100 000,00 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION A REC 441700	652 546,34 €		652 546,34 €	459 079,40 €
AVANCE SUBV MAIRIE SAINT OUEN 441980				-38 686,26 €
AVANCE SUBV MAIRIE BAGNOLET 441990				-33 511,00 €
REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDEE 445830				3 000,00 €
VEGA 467110	818,50 €		818,50 €	818,50 €
GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE 467150	1 573,62 €		1 573,62 €	1 573,62 €
OTIS 467155				2 660,65 €
TEMA HYGIENE 467156				664,50 €
BRASSERIE ETOILE BOULOGNE 467160				1 555,90 €
PRODUITS A RECEVOIR 468700	3 330,30 €		3 330,30 €	284 696,83 €
PROV. POUR DEPR. CPTES RESIDEN 496000				-5 384,53 €
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	230 844,70 €		230 844,70 €	
Actions propres				
Autres titres	230 844,70 €		230 844,70 €	
SICAV SOGEMONEPLUS 508110	230 188,50 €		230 188,50 €	
INTERETS COURUS SUR SOGEMONE 508810	656,20 €		656,20 €	
Disponibilités	157 788,92 €		157 788,92 €	390 519,88 €
Disponibilités	157 788,92 €		157 788,92 €	390 519,88 €
SOCIETE GENERALE 512002	135 447,77 €		135 447,77 €	384 245,38 €
LIVRET SOCIETE GENERALE 512003	179,46 €		179,46 €	173,83 €
LA POSTE 514001	176,07 €		176,07 €	62,75 €
CAISSE (EUROS) 530100	21 982,35 €		21 982,35 €	6 032,29 €
INTERETS COURUS A RECEVOIR 581700	3,27 €		3,27 €	5,63 €

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Charges constatées d'avance	6 355,27 €		6 355,27 €	3 956,54 €
Charges constatées d'avance	6 355,27 €		6 355,27 €	3 956,54 €
CHARGES COMPTABILISEES D'AVAN 486000	6 355,27 €		6 355,27 €	3 956,54 €
TOTAL II	1 482 470,06 €		1 482 470,06 €	1 432 786,26 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 917 047,45 €	728 554,82 €	2 188 492,63 €	1 918 655,74 €

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311208
Réserves		24 385,41 €	24 385,41 €
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		24 385,41 €	24 385,41 €
FONDS DE TRESORERIE 106800		24 385,41 €	24 385,41 €
Report à nouveau		26 196,40 €	26 896,13 €
Report à nouveau		26 196,40 €	26 896,13 €
RESULTAT ANTERIEURS 110000		26 196,40 €	26 896,13 €
Résultat de l'exercice		-837,06 €	-699,73 €
Résultat de l'exercice		-837,06 €	-699,73 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		49 744,75 €	50 581,81 €
Provisions pour risques		519 751,24 €	819 751,24 €
Provisions pour risques		519 751,24 €	819 751,24 €
PROVIONS POUR REHABILITATION 151810		519 751,24 €	819 751,24 €
Provisions pour charges			70 000,00 €
Provisions pour charges			70 000,00 €
PROV REAMAG ETAGES 1 2 3 157500			70 000,00 €
TOTAL II		519 751,24 €	889 751,24 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		745 405,29 €	503 682,02 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		745 405,29 €	503 682,02 €
PRET STE GENE N° 208211014009 164350		745 405,29 €	503 658,55 €
INTERETS COURUTS SUR COMPTE C 168840			23,47 €
Emprunts et dettes financ. divers		64 650,94 €	25 398,86 €
Emprunts et dettes financ. divers		64 650,94 €	25 398,86 €
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 165000		64 620,94 €	23 909,75 €
CAUTIONS (ANCIEN LOG 31/10/2004) 165100			1 489,11 €
CAUTIONS CIS 165200		30,00 €	
Avanc. & acptes reçus/com en cours		93 336,19 €	86 218,28 €
Av. & ac. reçus s/com. en cours		93 336,19 €	86 218,28 €
CENTRE SEJOUR - AVANCES ACOMP 419110		37 022,75 €	46 042,00 €
LOYERS RESIDENTS - AVANCES ACO 419120		13 091,17 €	7 897,19 €
ASE (RESIDENT) - SOMMES A REVER 419130			-1 856,00 €
RESIDENTS - SOMMES A REVERSER 419140		3 506,62 €	2 673,23 €
CAF - SOMMES A REVERSER 419150		36 179,11 €	27 925,32 €
CLLAJ - SOMMES A REVERSEES 419162		3 536,54 €	3 536,54 €

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311208
Dettes fourniss. & cptes rattachés		471 425,98 €	231 875,45 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		471 425,98 €	231 875,45 €
FOURNISSEURS	401000	463 955,25 €	176 810,90 €
FOURN. FACT. NON PARVENUES	408100	7 470,73 €	55 064,55 €
Dettes fiscales et sociales		197 365,58 €	130 768,68 €
Dettes fiscales et sociales		197 365,58 €	130 768,68 €
SYLVIE BONNIN	421500	481,29 €	22,31 €
DETTES PROV. POUR CONGES PAYES	428200	61 813,78 €	51 317,44 €
SECURITE SOCIALE	431000	20 231,00 €	15 351,00 €
POLE EMPLOI	437100	3 517,00 €	2 544,00 €
IONIS ABELIO	437200	16 043,00 €	12 447,43 €
MACIF MUTUALITE PREVOYANCE	437300		2 088,00 €
APRIONIS PREVOYANCE	437340	3 210,00 €	
MACIF MUTUALITE MUTUELLE	437400		1 989,00 €
APRIONIS MUTUELLE	437440	3 135,00 €	
D & O - CRC	437600	7 458,66 €	5 596,00 €
UNIFORMATION	437850	8 969,00 €	6 794,00 €
CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	438200	27 816,20 €	23 092,85 €
TAXE SUR LES SALAIRES	447100	3 095,61 €	1 440,01 €
CHARGES FISCALES SUR CONGES P	448200	9 919,04 €	8 086,64 €
ETAT - CHARGES A PAYER	448600	31 676,00 €	
Autres dettes		46 812,66 €	379,40 €
Autres dettes		46 812,66 €	379,40 €
SUBV. RELIQUAT NON AFFECTE	467100	46 690,50 €	
CHARGES A PAYER	468600	122,16 €	379,40 €
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		1 618 996,64 €	978 322,69 €
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)		2 188 492,63 €	1 918 655,74 €

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises		1 011,38 €	
Achats de marchandises		1 011,38 €	
MARCHANDISES "CAFE EQUITABLE" 607100		1 011,38 €	
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		2 463 712,66 €	1 620 641,29 €
Achats matières premières		207 139,60 €	158 779,62 €
DENREES ALIMENTAIRES 601100		184 177,45 €	132 182,53 €
ACHATS FRUITS ET LEGUMES 601150		20 878,11 €	24 205,55 €
ACHATS DE BOISSONS 601210		801,34 €	1 810,74 €
ACHAT CAFE 601220		1 282,70 €	580,80 €
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.		-973,24 €	233,65 €
VARIATION DES STOCKS ALIMENTAIR 603200		-973,24 €	233,65 €
Autres achats et charges externes		2 257 546,30 €	1 461 628,02 €
ELECTRICITE 606110		33 490,58 €	31 592,68 €
GAZ 606120		670,96 €	1 898,39 €
EAU 606130		25 194,68 €	56 572,37 €
EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE 606150		68 237,22 €	68 176,32 €
CARBURANT 606160		20,00 €	
FOURNITURES D'ENTRETIEN 606310		25 008,10 €	15 250,57 €
FOURNITURES CUISINE 606320		20 882,77 €	20 774,02 €
FOURNITURES HEBERGEMENT 606330		71 360,49 €	41 989,96 €
FOURNITURES CSI 606335		7 412,98 €	
VETEMENTS DE TRAVAIL 606340		333,08 €	493,96 €
ACHAT PETITS MATERIELS 606350		114 224,13 €	27 782,48 €
SERVICE CULTURELLE ET ANIMATION 606360		5 879,97 €	34 636,72 €
SERVICE ASE/MINEURS 606365		3 810,48 €	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 606400		17 396,19 €	5 450,75 €
SOUS TRAITANCE MENAGE 611100		57 474,66 €	
SERVICES SOUS TRAITES POUR SCI 611300		184 504,82 €	
CREDIT BAIL MOBILIER 612200		5 633,60 €	3 617,76 €
LOYERS ET CHARGES 613200		776,40 €	
LOYERS ET CHARGES DES LOCAUX 613210		240 977,67 €	40 910,49 €
LOCATIONS IMMOB. DIVERSES 613230		1 399,32 €	
LOCATIONS MOBILIERES 613500		12 756,69 €	8 915,65 €
LOCATION MOBILIERE- JARRE SECUR 613510		6 247,22 €	
LOCATION MOBILIERE - LIXXBAIL 613512		12 412,70 €	
ENT REP - SUR BIENS IMMOBILIERS 615200		29 635,89 €	21 699,22 €
INST 2EME ETAGE - ACCUEIL FAMILL 615300		26 617,90 €	42 438,53 €
INST. HEB. AUBERVILLIERS 615350		207 493,35 €	210 198,87 €
INST. HEB. SAINT DENIS 615360		232 263,28 €	277 586,02 €
VILLAGE INSERT. RROM ST DENIS/AD 615365		136 093,92 €	
SITE RROMS BAGNOLET 615380		128 740,43 €	58 538,56 €
SITE RROMS SAINT OUEN 615390		309 757,90 €	175 183,05 €
MAINTENANCE - BATI CLEAN 615396		1 169,23 €	
BLANCHISSAGE 615400		15 017,34 €	17 113,58 €
ENT REP - SUR BIENS MOBILIERS 615500		12 930,64 €	17 723,92 €
MAINTENANCE - TEGE 615605		269,10 €	
MAINTENANCE - 3 C 615616		2 529,35 €	
MAINTENANCE - TOSHIBA 615620		2 465,70 €	1 188,92 €
MAINTENANCE - BATI CLEAN 615625		281,06 €	

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
MAINTENANCE - OTIS	615630		9 569,17 €
MAINTENANCE - CEGELEC MISSENA	615640	6 308,71 €	4 914,99 €
MAINTENANCE - ABSYS CYBORG	615650	654,44 €	949,34 €
MAINTENANCE - CERI	615651	425,18 €	825,24 €
MAINTENANCE - ADEQUAT	615652	1 480,25 €	
MAINTENANCE - IPSSI	615655	4 646,46 €	
MAINTENANCE - CILLIT	615660	322,77 €	315,38 €
MAINTENANCE - WATER LOGIC	615665		83,72 €
MAINTENANCE - SHA ISHA	615685	1 655,39 €	1 621,68 €
MAINTENANCE - KONEMATIC	615690	813,00 €	392,02 €
MULTIRISQUES	616100	9 567,62 €	9 509,99 €
ETUDE REHABILITATION	617200		4 811,01 €
ELABORATION SITE WEB	617300	5 000,00 €	
DOCUMENTATION GENERALE	618100	1 305,47 €	1 530,30 €
FRAIS DE FORMATION	618400	5 549,39 €	9 997,36 €
ABONNEMENT FREE TELECOM	618600	359,88 €	359,88 €
PERSONNEL INTERIMAIRE	621100	140 781,09 €	152 371,74 €
PERSONNEL DE LA VILLE	621600		29 641,71 €
HONORAIRES	622600	6 817,20 €	9 029,80 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	622700	100,00 €	385,14 €
CATALOGUES ET IMPRIMES	623600		25,00 €
DIVERS (POURBOIRE, DON COURANT.	623800		50,00 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	625100	5 570,32 €	4 767,26 €
MISSION	625600	4 660,76 €	9 709,15 €
RECEPTION	625700	4 890,81 €	441,64 €
FRAIS POSTAUX	626001	1 824,50 €	953,56 €
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	626002	18 063,74 €	14 586,95 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	627000	833,04 €	1 710,48 €
UFJT COTISATION ANNUELLE	628110	8 384,00 €	6 577,57 €
SNEFOS-JT COTISATION ANNUELLE	628120	1 209,00 €	1 085,00 €
COTISATION ETHIC ETAPES	628130	4 471,00 €	5 246,00 €
AIVS D'AUBERVILLIERS	628140	150,00 €	
FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO	628400	332,48 €	434,15 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		64 390,40 €	51 472,81 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		64 390,40 €	51 472,81 €
TAXE SUR LES SALAIRES	631100	41 312,00 €	33 493,00 €
TAXE SUR CONGES PAYES	631800	388,36 €	589,53 €
TAXE TRANSPORT R P	633100	9 249,00 €	7 107,00 €
PART EMPLOYEURS FORM CONTINUE	633300	11 997,00 €	9 512,00 €
TAXE SUR CONGES PAYES	633800	1 444,04 €	771,28 €
Charges du personnel		762 116,79 €	661 497,41 €
Salaires et traitements		539 171,52 €	472 771,23 €
SAL, APPOINT, COM DE BASE	641100	527 915,18 €	444 410,05 €
CONGES PAYES PROVISIONNES	641200	10 496,34 €	9 446,60 €
INDEMNITES STAGIAIRE	641300	760,00 €	2 274,58 €
PRIME DE LICENCIEMENT	641420		16 640,00 €
AVANTAGES EN NATURE	641700	14 875,10 €	12 767,30 €
AVANTAGES EN NATURE	641800	-14 875,10 €	-12 767,30 €
Charges sociales		222 945,27 €	188 726,18 €
COTISATIONS URSSAF	645100	132 178,66 €	113 557,83 €
COTISATIONS AUX MUTUELLES	645200	5 317,50 €	4 156,50 €
COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITE	645300	46 104,81 €	38 230,14 €

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
ASSEDIC	645400	23 153,41 €	18 850,47 €
CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	645500	4 723,35 €	4 250,97 €
COTISATIONS AUX CAISSES PREVOY	645800	6 657,13 €	4 745,73 €
AIDE AU PARITARISME	645900	1 086,00 €	914,00 €
REMBOURSEMENT DE TRANSPORT	647100	1 836,02 €	2 446,64 €
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	647500	1 888,39 €	1 573,90 €
Dotations aux amortis. & provisions		198 565,89 €	64 274,38 €
Amort. sur immobilisations		177 536,45 €	60 338,51 €
DOTATION AMORT. INCORPOREL	681110	1 023,16 €	513,86 €
DOT. COMPTES AMORTS CORPO	681120	176 513,29 €	59 824,65 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant		21 029,44 €	3 935,87 €
D P DEPRECIATION CREANCE	681740	21 029,44 €	3 935,87 €
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		1 878,54 €	11 460,47 €
Autres charges		1 878,54 €	11 460,47 €
PERTES / CREANCES RESIDENTS	654100	1 318,46 €	9 459,02 €
PERTES / AUTRES CREANCES	654200	197,40 €	
CHARGES DIVERSES GESTION COUR	658000	354,40 €	1 979,29 €
DIFFERENCES D'ARRONDIS	658100	8,28 €	22,16 €
TOTAL I		3 491 675,66 €	2 409 346,36 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		36 657,71 €	16 943,51 €
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		36 657,71 €	16 943,51 €
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	661100	36 657,71 €	10 394,47 €
INTERETS CPTES COURANTS ET DE	661500		73,28 €
PERTE SUR VTE SGAM AI EURO GAR	664200		6 475,76 €
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		45 995,56 €	3 558,34 €
Sur opérations de gestion		28 277,18 €	3 558,34 €
PENALITES AMENDES FISC OU PENA	671200	204,00 €	46,00 €
BONS CADEAUX POUR LE PERSONNEL	671310	4 130,00 €	2 364,89 €
AUTRES CHARGES EXCEPT./OP. DE	671800	23 943,18 €	1 147,45 €
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.		17 718,38 €	
DOTATION AUX AMORT. EXCEPTIONN	687100	17 718,38 €	
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			
Impôts sur les bénéfices			
Solde créditeur			
Bénéfice			

ASSOCIATION LOGEMENT JEUNE 93

Compte de résultat

N° Siret 35355631900021
NAF (APE) 5590Z
N° Identifiant FR62353556319000
Période du 01/01/09
au 31/12/09
Tenue de compte : EUR

51 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité 16.01

Date de tirage 22/06/10

à 12:38:22

Page :

4

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
-------------------	--	--	-----------	-----------

TOTAL GENERAL (CHARGES)			3 574 328,93 €	2 429 848,21 €
--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		1 767 846,69 €	927 002,48 €
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		1 767 846,69 €	927 002,48 €
REPAS JEUNES RESIDENTS	706110	53 233,60 €	1 252,34 €
REPAS ASE POLE MINEURS	706115	21 516,00 €	
REPAS FOURNIS A L'EXTERIEUR	706120	82 132,95 €	86 085,77 €
REPAS FOURNIS AU PERSONNEL	706122	1 347,50 €	1 739,30 €
REPAS FOURNIS AU COS	706125	172 800,00 €	194 400,00 €
REPAS FOURNIS AU CRP	706126	63 393,00 €	
REPAS CENTRE DE SEJOUR	706140	67 635,50 €	
PETIT DEJEUNER CENTRE DE SEJOUR	706145	21 593,50 €	1 249,50 €
BOISSONS RESTAURANT	706160	90,00 €	
CAFETARIA	706170	300,00 €	
DISTRIBUTEURS	706180		221,24 €
LOGEMENTS RESIDENTS	706200	659 908,62 €	351 880,96 €
PRESTATIONS ANNEXES	706210	79 439,72 €	13 670,47 €
LOGEMENTS 7EME 8EME ETAGE	706250		38 182,00 €
CENTRE DE SEJOUR HEBERGEMENT	706300	132 990,00 €	5 419,12 €
HEBERGEMENT EXCEPT. 2EME ETAGE	706550		58 080,00 €
AIDE SOCIALE - ASE	706900	84 764,84 €	73 597,50 €
AIDE SOCIALE - ASE/MINEURS	706905	69 696,00 €	
AIDE SOCIALE - EN-TEMPS	706940	8 256,00 €	
AIDE SOCIALE - PJJ	706950	8 919,34 €	13 373,20 €
AIDE SOCIALE - SAUO	706960	624,00 €	
GESTION DU FMJT CARA	708210	4 150,00 €	
ADOMA - VILLAGE RROMS SAINT DEN	708220	145 817,52 €	
LOCATION PARKING	708300	549,18 €	
LOCATION SALLE DE COURS SOUS S	708310	8 332,00 €	
LOCATION SALLES SOUS-SOL	708320	1 450,00 €	
MOUS RROMS AUBERVILLIERS	708410	18 900,00 €	29 700,00 €
MOUS RROMS SAINT DENIS	708420	13 500,00 €	39 050,00 €
MOUS RROMS BAGNOLET	708480	18 000,00 €	10 000,00 €
MOUS SAINT OUEN	708490	27 450,00 €	9 000,00 €
EMD - LAVERIE	708800	1 057,42 €	51,08 €
AUTRES PRODUITS	708820		50,00 €
Autres produits d'exploitation (B)		1 432 606,01 €	1 400 868,91 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 386 134,67 €	1 377 734,91 €
SUBVENTION SOCIO EDUCATIVE CAF	741500	42 069,78 €	97 812,00 €
SUBVENTION FONGEP	741710	14 532,00 €	14 542,00 €
SUBVENTION DEPARTEMENTALE	742300	26 679,00 €	26 679,00 €
SUBVENTION DDASS AGLS	742315	17 525,00 €	17 525,00 €
SUBVENTION MUNICIPALE	742400	216 900,00 €	216 900,00 €
SUBVENTION EN NATURE (PERSONN	742410		29 641,71 €
SUBVENTION CONTRAT DE VILLE	742450		11 000,00 €
SUBV HEB RROMS AUBERVILLIERS	742500	331 043,03 €	264 657,92 €
SUBV HEB RROMS SAINT DENIS	742600	168 921,96 €	354 670,00 €
SUBVENTIONS RROMS BAGNOLET	742700	178 447,76 €	113 837,93 €

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
<i>SUBVENTIONS RROMS SAINT OUEN</i>	742800	352 468,60 €	203 846,74 €
<i>SUBVENTION CIE BONNIN</i>	743166		1 178,89 €
<i>SUBVENTION CA MIERLUTIU</i>	743170	4 510,56 €	5 579,82 €
<i>SUBVENTION CA HARAP</i>	743175	4 582,37 €	5 579,82 €
<i>SUBVENTION CAE GANGALOO</i>	743176	7 390,01 €	
<i>SUBVENTION CAE FULACHIER</i>	743177	2 394,54 €	
<i>SUBVENTION CAE RADASANU</i>	743178	1 596,36 €	
<i>SUBVENTION CAE ASSO</i>	743181	8 047,82 €	6 135,71 €
<i>SUBVENTION CA TOURE</i>	743182	3 882,60 €	7 504,57 €
<i>SUBVENTION CI RMA GAUDRY</i>	743183	5 143,28 €	643,80 €
Reprise /prov. & transferts charge		37 900,19 €	21 040,78 €
<i>REPRISE PROV / CREANCE</i>	781740	3 219,82 €	18 623,99 €
<i>TRANS CHARGES EXPLOIT - RESIDEN</i>	791500	2 681,31 €	1 622,56 €
<i>TRANS CHARGES EXPLOIT - CENT SE</i>	791600	2 044,67 €	
<i>TRANS CHARGES EXPLOIT - MAIF</i>	791700	28 601,45 €	794,23 €
<i>TRANS CHARGES EXPLOIT - ANIMATI</i>	791800	1 352,94 €	
Autres produits		8 571,15 €	2 093,22 €
<i>COTISATIONS ANNUELS</i>	756000	5 745,00 €	1 716,00 €
<i>ADHESION - CENTRE DE SEJOUR INT</i>	756310	1 406,00 €	
<i>FRAIS DE DOSSIER - CENTRE DE SEJ</i>	756320	1 410,00 €	
<i>PRODUITS DIVERS GESTION COURA</i>	758000		10,00 €
<i>DIFFERENCES D'ARRONDIS</i>	758100	10,15 €	22,22 €
<i>FRAIS D'ANNULATION DE CHAMBRE</i>	758200		345,00 €
TOTAL (A+B)		3 200 452,70 €	2 327 871,39 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		1 313,57 €	151,97 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		1 313,57 €	151,97 €
<i>REVENUS DU PRET OPERA BLEU</i>	762410		136,00 €
<i>REVENUE DES VMP (MONEPLUS)</i>	764100	1 310,30 €	10,34 €
<i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	768000	3,27 €	5,63 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		371 725,60 €	101 125,12 €
Sur opérations de gestion		1 725,60 €	101 125,12 €
<i>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</i>	771500		100 000,00 €
<i>AUTRES PROD EXCEPT / OPERAT DE</i>	771800	1 725,60 €	1 125,12 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges		370 000,00 €	
<i>REPR PROVISIONS - CHARGES EXCE</i>	787500	70 000,00 €	
<i>REPRISE PROV EXCEPT REHABILITAT</i>	787600	300 000,00 €	
Solde débiteur		837,06 €	699,73 €

ASSOCIATION LOGEMENT JEUNE 93

Compte de résultat

N° Siret 35355631900021
NAF (APE) 5590Z
N° Identifiant FR62353556319000
Période du 01/01/09
au 31/12/09
Tenue de compte : EUR

51 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité 16.01

Date de tirage 22/06/10

à 12:38:22

Page :

7

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
Perte			837,06 €	699,73 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			3 574 328,93 €	2 429 848,21 €

ANNEXE

- 1/ **Règles et méthodes comptables**
- 2/ **Note sur le bilan – actif**
- 3/ **Note sur le bilan – passif**

ANNEXE

Total du bilan : 2 188 492,63 euros

Résultat : perte de 837,06 euros

1/ Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et fonction de la durée de vie prévue
- les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti (pour des raisons pratiques le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif)

ANNEXE

2/ Note sur le bilan - actif

Actif immobilisé : les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs brutes	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
immobilisations incorporelles	5 096,56€	4 464,67€		9 561,23€
immobilisations corporelles	975 575,83€	411 368,69€	19 329,15€	1 367 615,37€
immobilisations financières	57 826,23€	1 200,00€	1 625,44€	57 400,79€
	1 038 498,62€	417 033,36€	20 954,59€	1 434 577,39€

Amortissements et provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
immobilisations incorporelles	5 096,56€	1 023,16€		6 119,72€
immobilisations corporelles	547 532,58€	176 513,29€	1 610,77€	722 435,10€
	552 629,14€	177 536,45€		728 554,82€

Etat des créances :

	montant	à 1 an au plus	à plus d'1 an
actif immobilisé	706 022,57€	706 022,57€	
actif circulant et charges d'avance	1 482 470,06€	1 482 470,06€	
	2 188 492,63€	2 188 492,63€	

Produits à recevoir inclus dans les postes bilan :

Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	655 876,64€

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

ANNEXE

3/ Note sur le bilan - passif

Etat des provision :

	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Prov dépréciation (créances résidents)	5 384,53€	21 029,44€ (compte 681740)	3 219,82€ (compte 781740)	23 194,15€ (compte 496000)
Prov réaménagement étages 1-2-3	70 000,00€		70 000,00€	0,00€ (compte 157500)
Prov except réhabilitation (1)	819 751,24€		300 000,00€	519 751,24€ (compte 151810)
	895 135,77€	21 029,44€	373 219,82€	542 945,39€

(1) Prov except réhabilitation

nature de la charge	montant sur deux ans de la charge à provisionner	charge à provisionner sur un exercice		
		2001-2006 montant provisionné	2003-2005 reprise provision	2009 reprise provision
frais de restruct. effectif	140 000,00€	87 500,00€		
reprise prov pour réhab	-56 884,22€		34 127,95€	
pime licenciement	-46 897,31€		28 206,13€	
indem comp cp	-9 986,97€		5 921,82€	
réévaluation 2003	57 842,70€	36 151,69€		
pimes de licenciements	52 286,49€	26 143,25€		
contribution delalande	796,06€	398,03€		
primes de départ à la retraite	1 245,07€	622,53€		
indem comp cp	3 515,08€	1 757,54€		
loyers+charges (hors chauff)	117 000,00€	117 000,00€		100 000,00€
surveillance des lieux	315 000,00€	271 200,00€		
Beauvais diffusion	12 000,00€	8 700,00€		
Otis	24 500,00€	17 762,50€		
Honoraires	9 000,00€	6 525,00€		
Crédit bail	24 500,00€	17 762,50€		
Locations mobilières	5 500,00€	3 987,50€		
Cogelec Missenard Quint	11 500,00€	8 337,50€		
Assurance	102 000,00€	73 950,00€		
Intérêts financiers	6 900,00€	5 002,50€		
meublé des chambres	200 000,00€	200 000,00€		200 000,00€
		853 879,19€	34 127,95€	300 000,00€

ANNEXE

Etat des dettes :

	montant brut	à 1 an au +	+1 an -5 ans	à +5 ans
établissements de crédit	745 405,29€	118 137,55€	627 267,74€	
dettes financières	64 650,94€	64 650,94€		
fournisseurs	471 425,98€	471 425,98€		
dettes fiscales et sociales	197 365,58€	197 365,58€		
autres dettes	46 812,66€	46 812,66€		
produits constatés d'avance				
	1 525 660,45€	898 392,71€	627 267,74€	

Charges à payer incluses dans les postes de bilan :

Fournisseurs.....	7 470,73€
Dettes fiscales et sociales.....	31 676,00€

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise.

ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES 93
(FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS D'AUBERVILLIERS)

Association loi de 1901

Siège social : 51, rue de la Commune de Paris
93.300 - AUBERVILLIERS

-oOo-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice 2009

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu'ils sont annexés au présent rapport et qui font ressortir, pour l'exercice 2009, un déficit de 837 € et un chiffre d'affaires de 3.200.452 €, subventions comprises.
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I.- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS.

J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

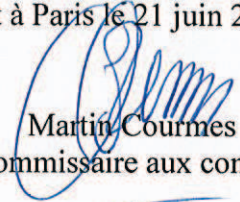
Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

II.- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES.

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre Conseil d'Administration.

Fait à Paris le 21 juin 2010


Martin Courmes
Commissaire aux comptes

ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES 93
(FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS D'AUBERVILLIERS)

Association loi de 1901
Siège social : 51, rue de la Commune de Paris
93.300 - AUBERVILLIERS

-oOo-

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
sur les conventions visées à l'article 612-5 du code de commerce

Exercice 2009

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé.

Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données par votre représentant légal, leurs caractéristiques et leurs modalités essentielles, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai effectué mes travaux selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Votre Conseil d'Administration m'a fait savoir qu'aucune convention nouvelle, relevant de l'article 612-5 du code de Commerce, n'a été autorisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009. En ce qui concerne les conventions antérieurement approuvées, ayant poursuivi leurs effets au cours de l'exercice, il y a lieu de mentionner la suivante :

convention de prêt consenti à l'Association OPERA BLEU, selon les modalités suivantes :

- Capital prêté : 60.000 €,
- terme de remboursement : 60 mensualités, à compter du 10/02/07,
- taux d'intérêt : 1,5 % l'an.
- Capital remboursé en 2009 : Néant €
- Intérêts payés : Néant.

Paît à Paris, le 21 juin 2010

Martin Courmes,
Commissaire aux comptes

