

COMPTES ANNUELS 2009

Association SESAME AUTISME PACA

Foyer la route du sel

Quartier Bonsour
Vieux chemin de lambesc
13330 PELISSANNE

PRESENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE

• **ASSOCIATION** (GLOBAL)

- . Bilan
- . Compte de résultat
- . Annexe

• **ETABLISSEMENTS ET SERVICES** (INDIVIDUEL)

• **SIEGE** (gestion propre) :

- . Bilan
- . Compte de résultat

• **FOYER** (gestion contrôlée) :

- . Bilan (D.G.A.S. / D.D.A.S.S.)
 - . Compte de résultat D.G.A.S.
 - . Compte de résultat D.D.A.S.S.
-

SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2009

ACTIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N-1
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
. Immobilisations incorporelles		1 957 247	1 957 247	1 957 247
. Immobilisations corporelles	3 380	2 797 696	2 801 076	1 798 592
. Immobilisations financières		7 868	7 868	11 044
Sous-total	3 380	4 762 811	4 766 191	3 766 883
. Amortissements	- 1 207	- 1 081 121	- 1 082 328	- 907 898
TOTAL I	2 173	3 681 690	3 683 863	2 858 986
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
. Avances aptes sur commandes				
. Créances usagers et organismes payeurs		125 405	125 405	236 427
. Autres créances	2 000	90 698	92 698	23 938
. Valeurs mobilières de placement	7 685	22 568	30 253	870 211
. Disponibilités	31 643	710 848	742 491	40 998
TOTAL II	41 328	949 519	990 847	1 171 574
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>				
. Charges constatées d'avance		4 292	4 292	3 421
. Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL III	/	4 292	4 292	3 421
			4 679 003	4 033 981

SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2009

PASSIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N-1
<u>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</u>				
. Fonds associatifs sans droit de reprise	19 200	749 463	768 663	515 612
. Report à nouveau - gestion propre	17 382	17 382	6 118
. Résultat de l'exercice - gestion propre	6 415	6 415	11 263
<u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u>				
. Provisions réglementées	870 271	870 271	844 347
. Report à nouveau - gestion contrôlée	- 183 834	- 183 834	- 185 749
. Résultat de l'exercice - gestion contrôlée	- 105 312	- 105 312	14 890
TOTAL I	42 997	1 330 588	1 373 585	1 206 481
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>				
. Provisions pour travaux et ch.à répartir	281 676	281 676	31 676
. Provisions pour risques	/	/	/
TOTAL II	/	281 676	281 676	31 676
<u>FONDS DEDIES</u>				
. Sur subvent. Fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL III	/	/	/	/
<u>DETTES</u>				
. Emprunts auprès ets de crédit	2 512 848	2 512 848	2 314 133
. Redevables créditeurs
. Dettes fournisseurs et cptes rattachés	23 855	23 855	20 521
. Dettes fiscales et sociales	268 327	268 327	217 214
. Dettes sur immo. et cptes rattachés	100 997	3 454	149 131
. Autres dettes	504	117 212	117 716	94 825
TOTAL IV	504	3 023 239	3 023 743	2 795 824
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>				
. Produits constatés d'avance
TOTAL V	/	/	/	/
			4 679 003	4 033 981

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2009

CHARGES	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	TOTAL N	TOTAL N-1
CHARGES D'EXPLOITATION					
. Achats et charges externes	4 085	274 428	80 354	358 867	383 235
. Impôts et taxes		85 429	57 090	142 519	148 963
. Salaires et charges sociales		1 183 889	820 356	2 004 245	2 035 700
. Dotations amort. Immo.	543	166 689	13 579	180 811	139 794
. Dot. provis. Risques et chges					
. Dotations provis.					
. Autres charges d'exploitation					
TOTAL I	4 628	1 710 435	971 379	2 686 442	2 707 692
CHARGES FINANCIERES					
. Dotations amort. et provisions					
. Intérêts et charges assimilées		76 870		76 870	81 135
TOTAL II	/	76 870	/	76 870	81 135
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
. Dotations amort. et provisions	664		250 000	250 664	300 000
. Autres	1 000	55 315	16 724	73 039	6 353
TOTAL III	1 664	55 315	266 724	323 703	306 353
EXCEDENT DE L'EXERCICE	6 415	/	/	6 415	31 290
TOTAL GENERAL	12 707	1 842 620	1 238 101	3 093 428	3 126 469

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2009

PRODUITS	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	TOTAL N	TOTAL N-1
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>					
. Produits des journées - DGF		1 656 173	1 170 084	2 826 257	2 898 260
. Produits annexes		2 205	1 160	3 365	2 380
. Reprise prov.et transf.de charges				-	13 588
. Autres produits d'exploit.	3 082	106 475	20 824	130 381	127 196
TOTAL I	3 082	1 764 853	1 192 068	2 960 003	3 041 424
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>					
. Reprise prov.et transf.de charges					
. Intérêts et prod.cessions V.M.P.	1 471	8 606		10 077	46 002
TOTAL II	1 471	8 606	/	10 077	46 002
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>					
. Reprise prov.et transf.de charges					
. Autres	8 154	2 615	7 267	18 036	33 906
TOTAL III	8 154	2 615	7 267	18 036	33 906
<u>DEFICIT DE L'EXERCICE</u>					
	/	66 546	38 765	105 311	5 138
TOTAL GENERAL	12 707	1 842 620	1 238 101	3 093 428	3 126 469

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis suivant les normes, principes et méthodes comptables résultant de la réglementation et notamment ceux issus :

- de l'avis du 17 avril 1986 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des établissements sanitaires et sociaux publics et privés à but non lucratif.
- de l'avis du 17 décembre 1998 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des associations, fondations et aux modalités d'établissement des comptes annuels.
- de l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement du 16 février 1999 du comité de réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
- du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements mentionnés à l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et à l'article L 6111-2 du code de la santé publique.
- de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif au plan comptable applicable aux établissements privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
- de l'avis du Conseil National de la comptabilité n° 2007-05 du 04/05/2007.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

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

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

II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Mouvements ayant affectés les valeurs brutes des immobilisations	Tableau 1
- Mouvements ayant affectés les amortissements des immobilisations	Tableau 2
- Mouvements ayant affectés les réserves et les provisions inscrites au bilan	Tableau 3
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	Tableau 4
- Tableau explicatif du report à nouveau	Tableau 5
- Tableau explicatif du résultat de l'exercice	Tableau 6
- Autres éléments d'informations relatifs à l'exercice	Tableau 7

Tableau 1

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS

NATURE	VALEUR EN DEBUT D'EXERCICE	ACQUISITION CREATION VIREMENT	CESSION REBUT VIREMENT	VALEUR EN FIN D'EXERICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement.....				
- Autres immobilisations incorporelles.....	1 957 246			1 957 246
TOTAL I	1 957 246	/	/	1 957 246
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains.....				
- Constructions sur sol propre.....		1 982 962		1 982 962
- A.A.I. sur sol propre.....	179 230	3 431		182 661
- Constructions sur sol d'autrui.....				
- A.A.I. sur sol d'autrui.....				
- Matériels services généraux.....	95 622	87 196		182 818
- Matériel médical.....				
- Matériel anim. éduc. loisirs.....	33 425	515	2 727	31 213
- Matériel product. com.....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués.....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués (autres).....				
- Matériels de transport.....	140 411	340		140 751
- Matériel bureau, informatique.....	36 576	9 537	1 521	44 592
- Mobilier.....	45 462	23 770	2 796	66 436
- Matériel bureau SIEGE.....		664		664
- Mobilier SIEGE.....		2 716		2 716
- Immo. en cours, avances et acomptes.....	1 267 864	166 261	1 267 864	166 261
TOTAL II	1 798 590	2 277 392	1 274 908	2 801 074
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Participations, titres, créances rattachées.....	6 509		91	6 418
- Prêts consentis.....	4 014	1 450	4 014	1 450
- Autres (dépôts, cautionnements).....	520		520	-
TOTAL III	11 043	1 450	4 625	7 868
TOTAL GENERAL	3 766 879	2 278 842	1 279 533	4 766 188

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

NATURE	AMORT. EN DEBUT D'EXERCICE	DOTATION EXERCICE VIREMENT	DIMINUTION SORTIES VIREMENT	AMORT. EN FIN D'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement.....	489 311	97 862		587 173
- Autres immobilisations incorporelles.....				
TOTAL I	489 311	97 862	/	587 173
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Constructions sur sol propre		41 132		41 132
- A.A.I. sur sol propre	150 549	8 316		158 865
- Constructions sur sol d'autrui				
- A.A.I. sur sol d'autrui				
- Matériels services généraux.....	70 613	10 685		81 298
- Matériel médical				
- Matériel anim. éduc. loisirs	21 068	4 063	2 727	22 404
- Matériel produc. com.				
- Agenc. Aménagt. instal. locaux loués.....				
- Agenc. Aménagt. instal. locaux loués (autres).....				
- Matériels de transport.....	108 877	9 924		118 801
- Matériel bureau, informatique	33 262	2 711	1 521	34 452
- Mobilier	34 215	5 571	2 796	36 990
- Matériel bureau SIEGE		664		664
- Mobilier SIEGE		542		542
TOTAL II	418 584	83 608	7 044	495 148
TOTAL GENERAL	907 895	181 470	7 044	1 082 321

MOUVEMENTS AYANT AFFECTES LES RESERVES, LES PROVISIONS ET FONDS DEDIES INSCRITS AU BILAN

NATURE DES RESERVES PROVISIONS ET FONDS DEDIES	MONTANT EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTION REPRISE DE L'EXERCICE	MONTANT EN FIN D'EXERCICE
RESERVES				
Statutaires ou contractuelles				
Réserves règlementées :				
. Excédent affecté à l'investis.	71 673			71 673
. Réserve de trésorerie				
. Réserve de compensation	42 949		12 949	30 000
Autres réserves				
TOTAL I	114 622	/	12 949	101 673
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provision pour réserve trésorerie	211 733			211 733
Provision pour renouv. Immo	580 000			580 000
Différence sur réalisations d'éléments d'actif	570			570
Plus-value sur cessions de valeurs mobilières de placement	52 043	25 925		77 968
TOTAL II	844 346	25 925	/	870 271
PROVISIONS P/RISQUES & CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour travaux Réabilit.		250 000		250 000
Provisions pour travaux DDASS	31 676			
Autres provisions pour risques et charges personnel				
TOTAL III	31 676	250 000	/	281 676
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes des usagers				
Autres provisions s/dépréciations				
TOTAL IV	/	/	/	/
FONDS DEDIES				
Sur subvention fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL V	/	/	/	/
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	990 644	275 925	12 949	1 253 620

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
DE L'ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 450	1 450	
Autres immobilisations financières	6 418		6 418
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Acomptes sur commandes			
Créances usagers et organismes payeurs	125 405	125 405	
Autres créances	92 698	92 698	
Charges constatées d'avance	4 292	4 292	
TOTAL	230 263	223 845	6 418

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	1 à 5 ans	à plus 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissements crédits ...	2 512 848	87 156	366 442	2 059 250
Emprunts et dettes financières divers				
Redevables créditeurs				
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	23 855	23 855		
Dettes fiscales et sociales	268 327	268 327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 997	100 997		
Autres dettes	117 716	117 716		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 023 743	598 051	366 442	2 059 250

Tableau 5

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU
D.G.A.S.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 Solde cumulé déficitaire 31/12/08	112 868,79	
Affectation du résultat N-1 Excédent 08		2 214,61
Solde du compte au 31.12. N Solde cumulé déficitaire au 31/12/09 (solde débiteur pour balance)		110 654,18
BALANCE	112 868,79	112 868,79

Tableau 6

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE
D.G.A.S.

NATURE DU RESULTAT	
. Déficit comptable	67 841,57
. Déficit 2007 repris en 2009	1 472,78
. Extourne redressement taxe transport 06-07-08	29 795,50
Déficit 09 DGAS cpte administratif	39 518,85
. Déficit comptable	67 841,57
. Annul reprise subvent. (cpte 139150)	6 333,00
. Annul reprise subvent. (cpte 139160)	978,00
. Annul affect.Prod.financ. (cpte 148620)	8 605,82
Déficit social AGO	66 546,75

Tableau 5

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU
D.D.A.S.S.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 Solde cumulé déficitaire 31/12/08	62 186,78	
Affectation du résultat N-1 Déficit 08	2 194,80	
Compensation partielle du déficit 07 par imputation sur réserve de compensation (cpte 106860)		12 949,00
Solde du compte au 31.12. N Solde cumulé déficitaire au 31/12/09 (solde débiteur pour balance)		51 432,58
BALANCE	64 381,58	64 381,58

Tableau 6

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE
D.D.A.S.S.

NATURE DU RESULTAT	
. Déficit comptable	27 307,32
. Extourne redressement taxe transport 06-07-08	16 523,50
<u>Déficit 09 DDASS cpte administratif</u>	10 783,82
. Déficit comptable	27 307,32
. Annul reprise provision (cpte 142000)	11 458,00
<u>Déficit 09 social AGO</u>	38 765,32

Tableau 5

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU
S.A.M.S.A.A.D.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 Solde cumulé déficitaire 31/12/08	10 693,72	
Affectation du résultat N-1 Déficit 2008	11 054,10	
Solde du compte au 31.12. N Solde cumulé déficitaire au 31/12/09 en attente de reprise (solde débiteur pour balance)		21 747,82
BALANCE	21 747,82	21 747,82

Tableau 6

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE
S.A.M.S.A.A.D.

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
BALANCE	-	-

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION RELATIFS A L'EXERCICE

ENGAGEMENTS RECUS

. Engagement par signature c.coop. caution amort. (Siège)	1 006 282
. Engagement caution commune pelissanne (prêt CDC Foyer)	420 000

ENGAGEMENTS DONNES

. Hypothèque en faveur c.coop. (Siège)	1 000 000
. Droits individuels Formation (D.I.F.)	4 240

La D.D.A.S.S. a octroyé 250 000 de crédits non reconductibles en 2009 pour la réhabilitation et la modernisation des locaux effectuée en 2009 et 2010.

Au 31-12-2009 la comptabilisation de cette somme a été la suivante :

- 687420	Dotations provisions pour Trav. Réhabilit.	250 000 Dt
- 157200	Provisions pour Réhabilit. Locaux	250 000 Cr

**SIEGE
GESTION PROPRE**

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT

BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits sim.				
Fonds commercial, droit bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	3 380	1 207	2 173	
Immobilisat.grévées de droit				
Immobilisations corpor.en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				6 509
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 380	1 207	2 173	6 509
Comptes de liaison				
COMPTES DE LIAISON II				
ACTIF CIRCULANT				
STOCK ET EN COURS				
Matières premières				
Approvisionnements				
En cours prod.(b.et serv)				
Prod.intermédiaires/finis				
Marchandises				
Prov.dépr.stock et encours				
ACOMPTES SUR COMMANDES				
Acomptes sur commandes				
CREANCES				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	2 000		2 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Valeurs mobilières de placement	7 685		7 685	33 935
DISPONIBILITES				
Disponibilités	31 643		31 643	2 755
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	41 328		41 328	36 691
Charges à répartir sur plus. exercices				
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	44 708	1 207	43 501	43 199

BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN PASSIF		
<u>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</u>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	19 200	25 618
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves autres		
REPORT A NOUVEAU GEST.PROPRE	17 382	6 118
Exced.affec.chges inves.app.tutel.		
Résultat de l'exercice	6 415	11 263
<u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau gest.control.		
SUBVENT.INVEST.A REPENDRE		
SUBVENT.INVEST.INSCR.RESULT.		
Provisions réglementées		
TOTAL I	42 997	42 999
Comptes de liaison		
<u>COMPTES DE LIAISON II</u>		
<u>PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES</u>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
<u>FONDS DEDIES</u>		
Fonds dédiés sur subventions fonct.		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL IV		
<u>DETTES</u>		
Emprunts obligataires		
Empr.det.auprès ets créd.		
Empr.et dettes financ.divers		
Redevables créditeurs		
Dettes four-cptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes/imm.et cptes rattachés		
Autres dettes	504	200
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
Prods constatés d'avance		
TOTAL V	504	200
TOTAL GENERAL	43 501	43 199

BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	663,97		663,97	
- 218400 MOBILIER	2 716,11		2 716,11	
- 281830 AMORT.MAT.BUR.ET INFORMAT		663,97	-663,97	
- 281840 AMORT.MOBILIER		543,22	-543,22	
Autres immobilisations corporelles	3 380,08	1 207,19	2 172,89	
<i>Immobilisations financières</i>				
- 271000 DEPOT ET FONDS GARANTIE				6 508,52
Autres titres immobilisés				6 508,52
TOTAL I	3 380,08	1 207,19	2 172,89	6 508,52
COMPTES DE LIAISON II				
ACTIF CIRCULANT				
STOCK ET EN COURS				
ACOMPTES SUR COMMANDES				
CREANCES				
- 468700 DIVERS PRODS A RECEVOIR	2 000,00		2 000,00	
Autres créances	2 000,00		2 000,00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
- 508120 TITRES FCP ECUREUIL EXPANS				26 250,24
- 508150 PLAC.CAP.BFCC	7 685,00		7 685,00	7 685,00
Valeurs mobilières de placement	7 685,00		7 685,00	33 935,24
DISPONIBILITES				
- 512100 B.F.C.C.				70,71
- 514000 C.C.P.				470,90
- 517100 CAISSE EPARGNE P.A.C.	31 643,09		31 643,09	2 213,84
Disponibilités	31 643,09		31 643,09	2 755,45
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL III	41 328,09		41 328,09	36 690,69
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	44 708,17	1 207,19	43 500,98	43 199,21

BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN PASSIF		
FONDS PROPRES ASSOCIATIFS		
- 102100 FONDS ASSOCIATIFS	18 676,13	25 094,15
- 102600 SUBV.INVEST.NON RENOUV.	523,56	523,56
Fonds associatifs sans droit de reprise	19 199,69	25 617,71
RESERVES :		
- 110000 RAN EXC.GEST.PROPRE	17 381,50	6 118,15
REPORT A NOUVEAU GEST.PROPRE	17 381,50	6 118,15
Résultat de l'exercice	6 415,49	11 263,35
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
TOTAL I	42 996,68	42 999,21
COMPTES DE LIAISON II		
PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES		
TOTAL III		
FONDS DEDIES		
TOTAL IV		
DETTES		
- 468600 DIVERS CHARGES A PAYER	504,30	200,00
Autres dettes	504,30	200,00
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL V	504,30	200,00
TOTAL GENERAL	43 500,98	43 199,21

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats mat.prem.et autr.appr.						
Variation de stock						
Autres achats et charg.extern.	4 085		4 964		-878	-17,70
Impôts, taxes et verst assimil.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Dotat.aux amort.et provis.						
Sur immobilisations :						
Dotat.aux amortissements	543				543	
Dotat.aux provisions						
Sur Actif Circulant :						
Dotat.aux provisions						
Pour risques et charges :						
Dotat.aux provisions						
Subv.accordées par l'assoc.						
Engag.à réalis.s/fds dédiés						
Autres charges d'exploitation						
TOTAL I	4 629		4 964		-335	-6,75
Quote-part opérat.comm.						
TOTAL II						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations amortis.et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Diff.négative de change						
Charges nettes /cessions VMP						
TOTAL III						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	1 000				1 000	
Sur opérations en capital						
Dotations amort.et provisions	664				664	
TOTAL IV	1 664				1 664	
IMPOTS SUR LES SOCIETES						
TOTAL V						
TOTAL DES CHARGES	6 293		4 964		1 329	26,77
Déficit recyclé dans exercice						
TOTAL GENERAL	6 293		4 964		1 329	26,77

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et ser						
Prestations de services						
Produits des activités annexes						
SOUS-TOTAL A						
MONTANT NET PROD.EXPLOITATIO						
dont à l'exportation						
Product.stockée destockage						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprise prov.et trans.charges						
Cotisations	3 082		3 270		-188	-5,75
Reprise fds dédiés ex.antér.						
Autres prod.d'exploitation						
SOUS-TOTAL B	3 082		3 270		-188	-5,75
TOTAL I (A + B)	3 082		3 270		-188	-5,75
Quote-part opérat.common						
TOTAL II						
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autre valeur actif immob.						
Autres intérêts et prod.assimilés	1 471		2 078		-607	-29,22
Reprises/prov.et transf.charg.						
Diff.ppositive de change						
Produits nets/cession VMP						
TOTAL III	1 471		2 078		-607	-29,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	8 155		10 879		-2 724	-25,04
Sur opérations en capital						
Repr.s/prov.et transf.de charge						
TOTAL IV	8 155		10 879		-2 724	-25,04
TOTAL PRODUITS	12 708		16 227		-3 519	-21,69
Excédent recyclé dans exercice						
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 415		11 263		-4 848	-43,04

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
- 618100 COTISATIONS	670,00		700,00		-30,00	-4,29
- 618200 DOCUMENTATION	368,00		480,00		-112,00	-23,33
- 625000 DEPLT MISSION SECRETARIAT	2 880,68		3 692,39		-811,71	-21,98
- 627000 SERVICES BANCAIRES	166,64		91,29		75,35	82,54
Autres achats et charg.extern.	4 085,32		4 963,68		-878,36	-17,70
Dotat.aux amort.et provis.						
Sur immobilisations :						
- 681100 DOT.AMORT.IMMO	543,22				543,22	
Dotat.aux amortissements	543,22				543,22	
Sur Actif Circulant :						
Pour risques et charges :						
TOTAL I	4 628,54		4 963,68		-335,14	-6,75
TOTAL II						
<u>CHARGES FINANCIERES</u>						
TOTAL III						
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>						
- 671000 CHARGES EXCEPT.OPER.GE	1 000,00				1 000,00	
Sur opérations de gestion	1 000,00				1 000,00	
- 687100 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBI	663,97				663,97	
Dotations amort.et provisions	663,97				663,97	
TOTAL IV	1 663,97				1 663,97	
TOTAL V						
TOTAL DES CHARGES	6 292,51		4 963,68		1 328,83	26,77
TOTAL GENERAL	6 292,51		4 963,68		1 328,83	26,77
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
<u>SOUS-TOTAL A</u>						
<u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u>						
dont à l'exportation						
- 756200 COTISATIONS	2 730,00		2 790,00		-60,00	-2,15
- 756400 ABONNEMENTS	352,00		480,00		-128,00	-26,67
Cotisations	3 082,00		3 270,00		-188,00	-5,75
SOUS-TOTAL B	3 082,00		3 270,00		-188,00	-5,75
TOTAL I (A + B)	3 082,00		3 270,00		-188,00	-5,75

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
TOTAL II						
PRODUITS FINANCIERS						
- 761000 PRODUITS PV FINANCIERS	1 471,10		2 078,43		-607,33	-29,22
Autres intérêts et prod.assimil	1 471,10		2 078,43		-607,33	-29,22
TOTAL III	<u>1 471,10</u>		<u>2 078,43</u>		<u>-607,33</u>	<u>-29,22</u>
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- 771000 PRODUITS EXCEPT.	400,00				400,00	
- 771300 DONNS	7 754,90		10 878,60		-3 123,70	-28,71
Sur opérations de gestion	8 154,90		10 878,60		-2 723,70	-25,04
TOTAL IV	<u>8 154,90</u>		<u>10 878,60</u>		<u>-2 723,70</u>	<u>-25,04</u>
TOTAL PRODUITS	<u>12 708,00</u>		<u>16 227,03</u>		<u>-3 519,03</u>	<u>-21,69</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	<u>6 415,49</u>		<u>11 263,35</u>		<u>-4 847,86</u>	<u>-43,04</u>

FOYER
GESTION CONTROLÉE D.G.A.S. / D.D.A.S.S.

- BILAN (D.G.A.S. / D.D.A.S.S.)
- COMPTE DE RESULTAT D.G.A.S.
- COMPTE DE RESULTAT D.D.A.S.S.

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits sim.				
Fonds commercial, droit bail	1 957 247	587 174	1 370 073	1 467 935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains				
Constructions	2 165 624	199 999	1 965 625	28 681
Matériel et outillage industriel	214 031	103 703	110 328	37 366
Autres immobilisations corporelles	251 781	190 245	61 536	46 096
Immobilisat.grévées de droit				
Immobilisations corpor.en cours	166 261		166 261	1 267 864
Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	6 418		6 418	
Prêts	1 450		1 450	4 015
Autres immobilisations financières				520
TOTAL I	4 762 812	1 081 121	3 681 691	2 852 477
Comptes de liaison				
COMPTES DE LIAISON II				
ACTIF CIRCULANT				
STOCK ET EN COURS				
Matières premières				
Approvisionnements				
En cours prod.(b.et serv)				
Prod.intermédiaires/finis				
Marchandises				
Prov.dépr.stock et encours				
ACOMPTES SUR COMMANDES				
Acomptes sur commandes				
CREANCES				
Créances usagers et comptes rattachés	125 406		125 406	236 427
Autres créances	90 699		90 699	23 938
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Valeurs mobilières de placement	22 568		22 568	836 276
DISPONIBILITES				
Disponibilités	710 849		710 849	38 243
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 293		4 293	3 421
TOTAL III	953 813		953 813	1 138 305
Charges à répartir sur plus. exercices				
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	5 716 625	1 081 121	4 635 504	3 990 781

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN PASSIF		
FONDS PROPRES ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs sans droit de reprise	647 790	375 372
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	101 673	114 622
Réserves autres		
REPORT A NOUVEAU GEST.PROPRE		
Exced.affec.chges inves.app.tutel.		
Résultat de l'exercice	-105 312	14 890
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau gest.control.	-183 835	-185 749
SUBVENT.INVEST.A REPENDRE		
SUBVENT.INVEST.INSCR.RESULT.		
Provisions réglementées	870 271	844 347
TOTAL I	1 330 588	1 163 482
Comptes de liaison		
COMPTES DE LIAISON II		
PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	281 676	31 676
TOTAL III	281 676	31 676
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subventions fonct.		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Empr.det.auprès ets créd.	2 512 848	2 314 133
Empr.et dettes financ.divers		
Redevables créditeurs		
Dettes fourm-cptes rattachés	23 855	20 521
Dettes fiscales et sociales	268 328	217 214
Dettes/imm.et cptes rattachés	100 998	149 131
Autres dettes	117 212	94 625
COMPTES DE REGULARISATION		
Prods constatés d'avance		
TOTAL V	3 023 240	2 795 624
TOTAL GENERAL	4 635 504	3 990 781

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
- 206000 DROIT BAIL EMPHYTEOTIQUE	1 957 246,83		1 957 246,83	1 957 246,83
- 280600 AMORT.D.BAIL EMPHYTEOTIQUE		587 174,04	-587 174,04	-489 311,70
Fonds commercial, droit bail	1 957 246,83	587 174,04	1 370 072,79	1 467 935,13
<i>Immobilisations corporelles</i>				
- 213110 BATIMENT LA TREILLE	912 162,80		912 162,80	
- 213120 BAT.EXTERNAT	464 894,56		464 894,56	
- 213130 BAT. TECHNIQUE	605 905,24		605 905,24	
- 213500 INST.GNAL AGCT AMENAGT	182 661,07		182 661,07	179 230,27
- 281311 AMORT.BAT.LA TREILLE		18 920,99	-18 920,99	
- 281312 AMORT.BAT.EXTERNAT		9 643,31	-9 643,31	
- 281313 AMORT.BAT.TECHNIQUE		12 568,28	-12 568,28	
- 281350 AMORT.IGAAC		158 865,94	-158 865,94	-150 549,56
Constructions	2 165 623,67	199 998,52	1 965 625,15	28 680,71
- 215100 INSTAL. TECHNIQUES	51 378,80		51 378,80	
- 215400 MAT.SERVICES GENERAUX	131 439,13		131 439,13	95 622,77
- 215440 MAT.OUTIL.SCOL.EDUC.LOIS.	31 212,80		31 212,80	33 424,68
- 281510 AMT INST.TECHNIQUES		546,99	-546,99	
- 281540 AMORT.MAT.SERV.GENERAUX		80 751,51	-80 751,51	-70 613,37
- 281544 AMORT.MAT.SCOL.EDUC.LOIS.		22 404,52	-22 404,52	-21 068,39
Matériel et outillage industriel	214 030,73	103 703,02	110 327,71	37 365,69
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	140 749,72		140 749,72	140 409,72
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	44 593,12		44 593,12	36 576,86
- 218400 MOBILIER	66 438,25		66 438,25	45 464,24
- 281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		118 801,57	-118 801,57	-108 876,87
- 281830 AMORT.MAT.BUR.ET INFORMAT		34 452,70	-34 452,70	-33 262,25
- 281840 AMORT.MOBILIER		36 991,00	-36 991,00	-34 215,37
Autres immobilisations corporelles	251 781,09	190 245,27	61 535,82	46 096,33
- 231000 IMMOBILISATIONS EN COURS				1 267 863,99
- 231100 REHABILITATIONS EN COURS	166 261,34		166 261,34	
Immobilisations corpor.en cours	166 261,34		166 261,34	1 267 863,99
<i>Immobilisations financières</i>				
- 271000 TITRES IMMOBILISES	6 418,02		6 418,02	
Autres titres immobilisés	6 418,02		6 418,02	
- 274300 PRETS AU PERSONNEL	1 450,00		1 450,00	4 014,74
Prêts	1 450,00		1 450,00	4 014,74
- 275500 CAUTIONNEMENTS VERSES				520,00
Autres immobilisations financières				520,00
TOTAL I	4 762 811,68	1 081 120,85	3 681 690,83	2 852 476,59
COMPTES DE LIAISON II				
ACTIF CIRCULANT				
STOCK ET EN COURS				
ACOMPTES SUR COMMANDES				
CREANCES				
- 411000 USAGERS ET ORGAN.PAYEURS	2 520,00		2 520,00	236 426,51
- 411200 USAGERS DEPARTEMENT	122 885,52		122 885,52	
Créances usagers et comptes rattachés	125 405,52		125 405,52	236 426,51

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 422000 COM.ENTR.ETS OEUV.SOCIAL				4,72
- 425000 PERSONNEL AVANCES ACP TES	980,00		980,00	1 000,02
- 437400 A.S.S.E.D.I.C				20,00
- 467010 IJ CHORUM	470,38		470,38	
- 467100 MUT.INTEGRANCE				160,20
- 468700 AUTRES PRODUITS A RECEV.	78 980,00		78 980,00	8 046,06
- 468750 SUIVI RBT CONSULT.MEDECINS	76,00		76,00	82,00
- 468780 FORMATION A RECEVOIR	10 192,44		10 192,44	14 625,41
Autres créances	90 698,82		90 698,82	23 938,41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
- 508130 TITRES PARTS B. CCOP	1 952,00		1 952,00	1 891,00
- 508150 PLAC.CAP BFCC	777,00		777,00	761,25
- 508160 TITRES MONNAIE COOP	19 838,56		19 838,56	
- 508170 TITRE ECUREUIL EXPANSION C.FCP				163 922,85
- 508180 ECUREUIL EXPANSION I				669 701,16
Valeurs mobilières de placement	22 567,56		22 567,56	836 276,26
DISPONIBILITES				
- 512100 BFCC	49 131,58		49 131,58	24 962,23
- 512200 SOCIETE GENERALE	16 884,95		16 884,95	11 178,16
- 512300 CAISSE EPARGNE	642 201,37		642 201,37	
- 531000 CAISSE GENERALE	1 520,68		1 520,68	1 812,27
- 545000 REGISSEUR AVANCE TEMPOR.	1 110,00		1 110,00	290,00
Disponibilités	710 848,58		710 848,58	38 242,66
COMPTES DE REGULARISATION				
- 486000 CHARGES CONST.D'AVANCE	4 292,89		4 292,89	3 421,00
Charges constatées d'avance	4 292,89		4 292,89	3 421,00
TOTAL III	953 813,37		953 813,37	1 138 304,84
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	5 716 625,05	1 081 120,85	4 635 504,20	3 990 781,43

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
BILAN PASSIF		
FONDS PROPRES ASSOCIATIFS		
- 102100 FONDS ASSOCIATIF	74 370,52	67 952,50
- 102400 LIBER.MUT.NAT.MILIT.	45 734,71	45 734,71
- 102420 LIBER.AYANT CARACT.APPORT	4 246,00	4 246,00
- 102601 SUBV.DDASS	51 527,77	51 527,77
- 102602 SUBV.CSL REGIONAL	4 573,47	4 573,47
- 102603 SUBVENTION AGEFIPH	3 251,89	3 251,89
- 102604 SUBVENT.CCAII	16 312,04	16 312,04
- 102605 SUBVENT.FRANCE TELECOM	30 489,80	30 489,80
- 102606 SUBV.FRANCE TEL SERRE	4 843,17	4 843,17
- 102607 SUBV.FRANCE TELECOM	16 007,15	16 007,15
- 102608 SUBV.FONDATION DE FRANCE	11 433,68	11 433,68
- 102609 SUBV.CNSA	380 000,00	114 000,00
- 102610 SUBV.INVEST.SNOZELEIN	5 000,00	5 000,00
Fonds associatifs sans droit de reprise	647 790,20	375 372,18
RESERVES :		
- 106820 EXCEDENTS AFFECT.INVEST.	71 673,00	71 673,00
- 106860 RESERVE DE COMPENSATION	30 000,00	42 949,00
Reserves réglementées	101 673,00	114 622,00
Résultat de l'exercice	-105 312,07	14 889,87
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- 115191 REPORT A NOUVEAU DGAS	-110 654,18	-112 868,79
- 115192 REPORT A NOUVEAU DDASS	-51 432,58	-62 186,78
- 115193 REPORT A NOUVEAU SAMSAAD	-21 747,82	-10 693,72
Report à nouveau gest.control.	-183 834,58	-185 749,29
- 141000 RESERV.TRESOR.FDS ROULT	211 733,02	211 733,02
- 142000 PROV.REGLT PR RENOUV.IMMO	580 000,00	580 000,00
- 148610 DIFF/REALIS.ELMTS ACTIF	570,42	570,42
- 148620 PROD.FINANCIERS AFFECT.F.R.	77 967,71	52 043,55
Provisions réglementées	870 271,15	844 346,99
TOTAL I	1 330 587,70	1 163 481,75
COMPTES DE LIAISON II		
PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES		
- 157100 PROV.POUR TRAVAUX DDASS	31 676,14	31 676,14
- 157200 PROV.TRAV.REHABILITATION	250 000,00	
Provisions pour charges	281 676,14	31 676,14
TOTAL III	281 676,14	31 676,14
FONDS DEDIES		
TOTAL IV		
DETTES		
- 164100 EMPRUNT C.D.C.	1 345 188,80	1 415 734,61
- 164300 EMPRUNT C.EP. 45000	45 000,00	

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 164400 EMPRUNT CRAM	91 018,15	109 221,78
- 164600 EMPRUNT C.EP 465000€	441 767,41	457 413,75
- 164700 EMPRUNT C.EP 230000 €	218 508,68	226 247,68
- 164800 EMPR.CRAME EXTENS.	371 365,09	
- 512300 CAISSE EPARGNE		105 514,80
Empr.det.auprès ets créd.	2 512 848,13	2 314 132,62
- 401000 FOURNISSEURS	23 854,84	20 521,39
Dettes fourn-ptes rattachés	23 854,84	20 521,39
- 428200 DETTES PROV.PR C.PAYES	77 614,00	85 398,78
- 428250 DETTES PROV.RAPPEL SALAIRES	3 600,90	5 079,95
- 428650 IJSS	1 007,63	3 456,48
- 431000 SECURITE SOCIALE		48 618,00
- 431100 U.R.S.S.A.F	60 607,00	
- 437310 CAISSE RETRAITE PREVOY.	40 064,00	
- 437320 RETRAITE CADRES CAVCIC	3 758,26	239,55
- 437330 PREVOYANCE INTEGRANCE	7 454,05	
- 437830 FORMAT.CONTINUE COT.DUES	16 869,96	17 750,44
- 437840 PARTIC.CONSTR.COTIS.DUES	5 674,44	5 884,73
- 447100 TAXE SUR LES SALAIRES	6 197,00	
- 448200 DETTES PROV.CP CHARGES	43 464,00	48 219,03
- 448250 DETTES PROV/CH. RAPPEL SALAIRE	2 016,50	2 566,54
Dettes fiscales et sociales	268 327,74	217 213,50
- 404000 COLLECTIF FOURN.IMMO	46 159,69	149 130,54
- 404100 FOURNIS.RET.GARANTIE	54 838,02	
Dettes/imm.et cptes rattachés	100 997,71	149 130,54
- 467000 DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS		29 748,22
- 467020 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	29 887,30	
- 467100 MUT.INTEGRANCE	110,00	
- 467200 GEST.ARGENT DE POCHE	16 690,92	15 804,81
- 467400 ALS	13 085,77	18 617,32
- 467500 AAH	13 945,98	15 949,10
- 468600 FORMATION A PAYER	3 491,97	14 484,74
- 468650 AUTRES CHARGES A PAYER	40 000,00	21,30
Autres dettes	117 211,94	94 625,49
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL V	3 023 240,36	2 795 623,54
TOTAL GENERAL	4 635 504,20	3 990 781,43

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats mat.prem.et autr.appr.				
Variation de stock				
Autres achats et charg.extern.	274 428	16,55	287 258	18,48
Impôts, taxes et verst assimil.	85 429	5,15	78 964	5,08
Salaires et traitements	833 568	50,26	786 424	50,60
Charges sociales	328 613	19,82	309 180	19,89
Autres charges de personnel	21 708	1,31	14 533	0,94
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
Dotat.aux amortissements	166 689	10,05	138 067	8,88
Dotat.aux provisions				
Sur Actif Circulant :				
Dotat.aux provisions				
Pour risques et charges :				
Dotat.aux provisions				
Subv.accordées par l'assoc.				
Engag.à réalis.s/fds dédiés				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL I	1 710 435	103,14	1 614 425	103,88
Quote-part opérat.comm.				
TOTAL II				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations amortis.et provisions				
Intérêts et charges assimilées	76 870	4,64	81 135	5,22
Diff.négative de change				
Charges nettes /cessions VMP				
TOTAL III	76 870	4,64	81 135	5,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	55 315	3,34	3 164	0,20
Sur opérations en capital			298	0,02
Dotations amort.et provisions				
TOTAL IV	55 315	3,34	3 462	0,22
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
TOTAL V				
TOTAL DES CHARGES	1 842 620	111,11	1 699 023	109,32
Déficit recyclé dans exercice				
TOTAL GENERAL	1 842 620	111,11	1 699 023	109,32

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et ser				
Prestations de services	1 656 173	99,87	1 552 721	99,91
Produits des activités annexes	2 205	0,13	1 464	0,09
SOUS-TOTAL A	1 658 378	100,00	1 554 186	100,00
MONTANT NET PROD.EXPLOITATION				
dont à l'exportation				
Product.stockée destockage				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise prov.et trans.charges			4 919	0,32
Cotisations				
Reprise fds dédiés ex.antér.				
Autres prod.d'exploitation	106 475	6,42	93 009	5,98
SOUS-TOTAL B	106 475	6,42	97 928	6,30
TOTAL I (A + B)	1 764 853	106,42	1 652 114	106,30
Quote-part opérat.commun				
TOTAL II				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autre valeur actif immob.				
Autres intérêts et prod.assimilés	8 606	0,52	43 924	2,83
Reprises/prov.et transf.charg.				
Diff.ppositive de change				
Produits nets/cession VMP				
TOTAL III	8 606	0,52	43 924	2,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 514	0,15	17 133	1,10
Sur opérations en capital	100	0,01	5 879	0,38
Repr.s/prov.et transf.de charge				
TOTAL IV	2 614	0,16	23 012	1,48
TOTAL PRODUITS	1 776 073	107,10	1 719 050	110,61
Excédent recyclé dans exercice				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-66 547	-4,01	20 027	1,29

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
- 606120 - ELECTRICITE	20 476,38	1,23	15 834,22	1,02
- 606212 - COMBUSTIBLES	15 868,42	0,96	25 581,58	1,65
- 606215 - CARB.FOURN.MAT.TRANSF.	7 665,17	0,46	11 771,95	0,76
- 606222 - PRODUITS ENTRET.LESSIV.	10 305,76	0,62	10 481,13	0,67
- 606232 - FOURN.PT.MAT.OUTIL	5 661,00	0,34	5 831,65	0,38
- 606235 - FOURN.PT.MAT.OUT.CONSO	271,91	0,02	195,00	0,01
- 606245 - FOURNITURES BUREAU	6 299,32	0,38	6 656,53	0,43
- 606250 - FOURNITURES EDUCATIVES	6 719,36	0,41	5 870,84	0,38
- 606265 - FOURNITURES HOTELIERES	6 314,74	0,38	8 413,59	0,54
- 606320 - ALIMENTATION	79 850,61	4,81	77 398,88	4,98
- 606321 - ALIMENTATION HORS CDE CI	1 559,90	0,09	2 837,18	0,18
- 606322 - ALIMENTATION MANIFESTATI	1 591,10	0,10	1 405,96	0,09
- 611210 - ERGOTHERAPIE	1 576,50	0,10	4 215,00	0,27
- 611220 - VACANCE SORTIE LOIS.EXTE	21 419,85	1,29	22 972,32	1,48
- 613500 - LOCATIONS DE MATERIEL	980,96	0,06	1 468,61	0,09
- 615210 - ENTR.JARDIN ESPACES VER	314,08	0,02		
- 615220 - ENTR.REPAR.BATIMENTS	1 338,67	0,08	5 098,64	0,33
- 615240 - REPARATIONS DEGATS FOU			640,34	0,04
- 615520 - ENTR.REPAR.MATER.TRANS	9 665,44	0,58	6 688,42	0,43
- 615530 - ENTR.REPAR.MAT.MOB.BUR	905,02	0,05	981,23	0,06
- 615580 - ENTR.REPAR.AUTR.MAT.OUT	6 855,52	0,41	4 997,88	0,32
- 615600 - MAINTENANCE	17 229,98	1,04	15 484,90	1,00
- 616000 - PRIMES D'ASSURANCES	12 872,63	0,78	11 682,88	0,75
- 618200 - DOCUMENTATION GENERALI	681,44	0,04	918,00	0,06
- 618400 - COTISATIONS ET DON	2 060,50	0,12	1 774,00	0,11
- 618500 - FRAIS COLLOQUES SEM.COI	234,00	0,01		
- 622610 - HONOR.AVOCATS	4 829,04	0,29	8 276,32	0,53
- 622620 - HONOR.EXPERT.COMPTABLE	5 669,04	0,34	5 489,64	0,35
- 622630 - HONOR.COMMISSAIRE COMI	7 660,38	0,46	7 283,64	0,47
- 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	225,00	0,01	767,84	0,05
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 736,42	0,10	827,39	0,05
- 625150 - DEPLACEMENTS DIRECTION	1 068,90	0,06	825,86	0,05
- 625600 - MISSIONS RECEPTIONS	761,65	0,05	295,60	0,02
- 626100 - AFFRANCHISSEMENTS	2 812,45	0,17	2 687,72	0,17
- 626200 - TELECOM	4 892,11	0,29	4 835,27	0,31
- 627200 - COMM.ET FRS EMIS EMPRUI	3 681,02	0,22	3 775,17	0,24
- 627800 - AUTR.FRAIS COMMIS.BANQL	1 016,69	0,06	843,12	0,05
- 628100 - BLANCHISSERIE EXTERIEUR	47,30		33,13	
- 628200 - AUTRES SERV.EXTER.	1 309,33	0,08	1 976,48	0,13
- 628300 - NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			140,00	0,01
Autres achats et charg.extern.	274 427,59	16,55	287 257,91	18,48
- 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	58 415,69	3,52	53 681,61	3,45
- 631300 - CIF - CDD	20,84			
- 633300 - FORMATION PROFES.CONTIN	19 584,27	1,18	18 092,39	1,16

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 633400 - PART EFFORT CONSTRUC	3 320,28	0,20	3 280,72	0,21
- 635120 - TAXES FONCIERES	4 088,00	0,25	3 883,00	0,25
- 635400 - IMPOTS DROITS ENREGIST.			26,40	
Impôts, taxes et verst assimil.	85 429,08	5,15	78 964,12	5,08
- 641100 - SALAIRES BRUTS	811 701,41	48,95		
- 641101 - SALAIRES BRUTS DISS			775 936,74	49,93
- 641180 - AUTRES INDEM.DE PERSONN	23 951,03	1,44	7 247,52	0,47
- 641200 - PROV.CONGES A PAYER	1 066,00	0,06	90,00	0,01
- 641250 - DETTES PROV.RAPPEL SALA	-3 150,03	-0,19	3 150,03	0,20
Salaires et traitements	833 568,41	50,26	786 424,29	50,60
- 645110 - COTISATIONS URSSAF	213 720,32	12,89	189 910,08	12,22
- 645120 - COTISATIONS CIRRSE N.CAD	51 627,31	3,11	49 186,53	3,16
- 645121 - COTISATION CIRRSE CADRE	6 532,73	0,39	5 607,59	0,36
- 645130 - COTIS.CAVCIC APEC	8 137,65	0,49	5 420,43	0,35
- 645140 - COTISATIONS ASSEDIC	35 293,78	2,13	31 744,85	2,04
- 645150 - COT.INTEGRANCE NC	7 038,82	0,42	6 824,98	0,44
- 645151 - COT.INTEGRANCE CAD.	2 113,62	0,13	1 964,86	0,13
- 645200 - PROV.CHG.CONG.A PAY.	598,00	0,04	126,00	0,01
- 645250 - DETTES CHGE/PROV.RAPPE	-1 690,66	-0,10	1 690,66	0,11
- 645300 - CHARGES SUR TRANSF.PER	-11 886,97	-0,72		
- 647200 - VERST COMITE ENTR.ETS	12 036,05	0,73	11 160,14	0,72
- 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL DISS	5 092,08	0,31	5 543,82	0,36
Charges sociales	328 612,73	19,82	309 179,94	19,89
- 648700 - STAGES FORMATION PROFE	11 423,02	0,69		
- 648701 - FORMATION IRTS AMP	3 184,80	0,19	4 139,00	0,27
- 648702 - STAGE FORMATION T.PROF.			750,00	0,05
- 648703 - FORMATION PROFESSIONNA	4 323,70	0,26	4 993,20	0,32
- 648800 - AUTR.CHARG.DIV.PERSONNI	2 776,19	0,17	4 650,33	0,30
Autres charges de personnel	21 707,71	1,31	14 532,53	0,94
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
- 681100 - DOT.AMTS IMMO	166 689,12	10,05	138 066,58	8,88
Dotat.aux amortissements	166 689,12	10,05	138 066,58	8,88
Sur Actif Circulant :				
Pour risques et charges :				
TOTAL I	1 710 434,64	103,14	1 614 425,37	103,88
TOTAL II				
CHARGES FINANCIERES				
- 661000 - INTERETS EMPRUNTS CDC	49 275,90	2,97	66 797,54	4,30
- 661100 - INTERET.EMPRUNTS C.EP. 1	18 462,10	1,11	9 654,74	0,62
- 661200 - INTERETS EMPRUNTS C.EP.	9 131,80	0,55	4 683,08	0,30
Intérêts et charges assimilées	76 869,80	4,64	81 135,36	5,22
TOTAL III	76 869,80	4,64	81 135,36	5,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES				

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GEST	55 315,26	3,34	3 164,10	0,20
Sur opérations de gestion	55 315,26	3,34	3 164,10	0,20
- 675000 - VAL.COMPT.ELMTS ACT.CEC			297,75	0,02
Sur opérations en capital			297,75	0,02
TOTAL IV	55 315,26	3,34	3 461,85	0,22
TOTAL V				
TOTAL DES CHARGES	1 842 619,70	111,11	1 699 022,58	109,32
TOTAL GENERAL	1 842 619,70	111,11	1 699 022,58	109,32
 PRODUITS D'EXPLOITATION				
- 731150 - PRIX DE JOURNEE DDISS EX	131 168,29	7,91	97 609,26	6,28
- 731151 - PRIX DE JOURNEE BDRH DG,	1 108 835,65	66,86	1 057 763,28	68,06
- 731152 - PRIX JOURNEE ALPES MARI	55 641,07	3,36	55 067,60	3,54
- 731153 - PRIX JOURNEE IIT ALPES	58 191,95	3,51	56 773,92	3,65
- 731154 - PRIX JOURNEE VAUCLUSE	163 415,75	9,85	155 275,12	9,99
- 731155 - PRIX JOURNEE PARIS	51 663,62	3,12	51 131,92	3,29
- 731156 - PRIX JOURNEE AIN	54 525,06	3,29	52 120,32	3,35
- 731157 - PRIX JOURNEE DDASS B D R	8 011,19	0,48		
- 731158 - FACTURATION PJ DIVERS	24 720,00	1,49	26 980,00	1,74
Prestations de services	1 656 172,58	99,87	1 552 721,42	99,91
- 708100 - REPAS DU PERSONNEL	2 205,44	0,13	1 464,30	0,09
Produits des activités annexe	2 205,44	0,13	1 464,30	0,09
SOUS-TOTAL A	1 658 378,02	100,00	1 554 185,72	100,00
MONTANT NET PROD.EXPLOITATION				
dont à l'exportation				
- 781000 - REPRISE PROV.P/TRAVAUX			3 300,00	0,21
- 781500 - REPR.PROV.RISQ.CH.EXP.			1 619,00	0,10
Reprise prov.et trans.charges			4 919,00	0,32
- 758010 - PARTIC.RECUES TRANSFER	14 145,40	0,85	14 034,50	0,90
- 758020 - PART.RESDTS ESC.EQUITHE	1 166,25	0,07	2 273,25	0,15
- 758030 - PART.RECUES POUR FETES	314,00	0,02	203,00	0,01
- 758100 - PARTICIP.RECUES CNASEA	60 037,92	3,62	48 502,28	3,12
- 758300 - RBT IJ FMP			8 817,52	0,57
- 758340 - FORMATION PROFESSIONNE	12 207,64	0,74	6 500,00	0,42
- 758341 - RBT FORMAT.PROF.AMP	5 492,03	0,33	5 399,40	0,35
- 758342 - RBT FORMAT.PROF.CIF			1 172,00	0,08
- 758343 - RBT FORM.APPRENTIS	4 420,00	0,27	4 100,00	0,26
- 758347 - FORM.FDS EUROPEEN	8 691,54	0,52	2 007,30	0,13
Autres prod.d'exploitation	106 474,78	6,42	93 009,25	5,98
SOUS-TOTAL B	106 474,78	6,42	97 928,25	6,30
TOTAL I (A + B)	1 764 852,80	106,42	1 652 113,97	106,30

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
TOTAL II				
PRODUITS FINANCIERS				
- 761000 - PRODUITS FINANCIERS	8 605,82	0,52	122,36	0,01
- 764000 - REVENUS VAL.MOBIL.PLACT			43 801,80	2,82
Autres intérêts et prod.assimilé	8 605,82	0,52	43 924,16	2,83
TOTAL III	8 605,82	0,52	43 924,16	2,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 771000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 514,33	0,15	17 132,93	1,10
Sur opérations de gestion	2 514,33	0,15	17 132,93	1,10
- 775000 - PRDS CESS.ELMTS ACTIF	100,00	0,01	840,00	0,05
- 777000 - QU.PART SUBV.VIRE RESUL'			5 038,73	0,32
Sur opérations en capital	100,00	0,01	5 878,73	0,38
TOTAL IV	2 614,33	0,16	23 011,66	1,48
TOTAL PRODUITS	1 776 072,95	107,10	1 719 049,79	110,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-66 546,75	-4,01	20 027,21	1,29

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats mat.prem.et autr.appr.				
Variation de stock				
Autres achats et charg.extern.	80 354	6,86	85 632	7,40
Impôts, taxes et verst assimil.	57 090	4,87	56 212	4,86
Salaires et traitements	569 223	48,60	517 410	44,74
Charges sociales	247 627	21,14	213 051	18,42
Autres charges de personnel	3 506	0,30	21 183	1,83
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
Dotat.aux amortissements	13 579	1,16	1 727	0,15
Dotat.aux provisions				
Sur Actif Circulant :				
Dotat.aux provisions				
Pour risques et charges :				
Dotat.aux provisions				
Subv.accordées par l'assoc.				
Engag.à réalis.s/fds dédiés				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL I	971 377	82,94	895 215	77,41
Quote-part opérat.comm.				
TOTAL II				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations amortis.et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Diff.négative de change				
Charges nettes /cessions VMP				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	16 724	1,43	2 805	0,24
Sur opérations en capital				
Dotations amort.et provisions	250 000	21,34	300 000	25,94
TOTAL IV	266 724	22,77	302 805	26,18
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
TOTAL V				
TOTAL DES CHARGES	1 238 100	105,71	1 198 020	103,59
Déficit recyclé dans exercice				
TOTAL GENERAL	1 238 100	105,71	1 198 020	103,59

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et ser				
Prestations de services	1 170 084	99,90	1 155 542	99,92
Produits des activités annexes	1 160	0,10	916	0,08
SOUS-TOTAL A	1 171 244	100,00	1 156 458	100,00
MONTANT NET PROD.EXPLOITATION				
dont à l'exportation				
Product.stockée destockage				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise prov.et trans.charges			8 436	0,73
Cotisations				
Reprise fds dédiés ex.antér.				
Autres prod.d'exploitation	20 824	1,78	30 917	2,67
SOUS-TOTAL B	20 824	1,78	39 353	3,40
TOTAL I (A + B)	1 192 068	101,78	1 195 811	103,40
Quote-part opérat.commun				
TOTAL II				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autre valeur actif immob.				
Autres intérêts et prod.assimilés				
Reprises/prov.et transf.charg.				
Diff.ppositive de change				
Produits nets/cession VMP				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	7 267	0,62	15	
Sur opérations en capital				
Repr.s/prov.et transf.de charge				
TOTAL IV	7 267	0,62	15	
TOTAL PRODUITS	1 199 335	102,40	1 195 826	103,40
Excédent recyclé dans exercice				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 765	-3,31	-2 195	-0,19

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
- 606225 - PRODUITS HYGIENE	247,70	0,02	124,79	0,01
- 606265 - FOURNITURES HOTELIERES	257,84	0,02		
- 606410 - FOURNITURES DE BUREAU	7,90			
- 606600 - PRD PHARM.USAGE MEDICA	43 478,77	3,71	33 152,41	2,87
- 606620 - FOURNITURES MEDICALES	3 031,94	0,26	3 470,17	0,30
- 606640 - MATERIEL PSYCHOMOTRICIT	66,19	0,01	39,90	
- 611210 - ERGOTHERAPIE	3 360,00	0,29		
- 611220 - VACANCE SORTIE LOIS.EXTE	11 105,40	0,95	14 254,48	1,23
- 615220 - ENTR.REPAR.BATIMENTS			7 323,86	0,63
- 615510 - ENTR.REP.MAT.OUTIL.MEDIC	57,75		86,25	0,01
- 615600 - MAINTENANCE	3 326,62	0,28	2 157,25	0,19
- 618200 - DOCUMENTATION GENERALI			279,20	0,02
- 622100 - REMUNERATION INFIRMIERS	73,95	0,01	1 481,60	0,13
- 622200 - REMUNER.MEDECIEN GENER.	2 028,00	0,17	1 989,62	0,17
- 622300 - REMUNER.MED.SPECIALISTE	9 885,00	0,84	5 754,42	0,50
- 622670 - HONOR.PSYCHIATRE			1 890,00	0,16
- 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	746,92	0,06		
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	69,97	0,01		
- 628100 - BLANCHISSERIE EXTERIEUR	2 610,00	0,22	13 628,18	1,18
Autres achats et charg.extern.	80 353,95	6,86	85 632,13	7,40
- 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	41 894,81	3,58	41 596,17	3,60
- 631300 - CIF - CDD	43,57			
- 633300 - FORMATION PROFES.CONTIN	12 805,09	1,09	12 515,75	1,08
- 633400 - PART EFFORT CONSTRUC	2 346,16	0,20	2 099,98	0,18
Impôts, taxes et verst assimil.	57 089,63	4,87	56 211,90	4,86
- 641100 - SALAIRES BRUTS	561 365,10	47,93		
- 641102 - SALAIRES BRUTS DDASS			520 921,67	45,04
- 641200 - PROV.CONGES A PAYER	4 408,00	0,38		
- 641202 - PROV.CONGES A PAYER DD			-3 663,00	-0,32
- 641250 - DETTES PROV.RAPPEL SALA	3 449,42	0,29	151,48	0,01
Salaires et traitements	569 222,52	48,60	517 410,15	44,74
- 645110 - COTISATIONS URSSAF	150 257,26	12,83		
- 645112 - COT.URSSAF DDASS			137 402,20	11,88
- 645120 - COTISATIONS CIRRSSE N.CAD	36 552,05	3,12	36 031,22	3,12
- 645121 - COTISATION CIRRSSE CADRES	2 658,12	0,23	2 107,20	0,18
- 645130 - COTIS.CAVCIC APEC	1 707,48	0,15	1 457,52	0,13
- 645140 - COTISATIONS ASSEDI	22 995,41	1,96		
- 645142 - COTIS.ASSEDI DDASS			21 481,23	1,86
- 645150 - COT.INTEGRANCE NC	5 192,67	0,44		
- 645151 - COT.INTEGRANCE CAD.	704,13	0,06		
- 645152 - COT.INTEGRANCE NC DDASS			4 909,82	0,42
- 645154 - COT.INTEGRANCE CAD.DDAS			569,51	0,05
- 645200 - PROV.CHG.CONG.A PAY.	2 468,00	0,21		
- 645202 - PROV.CHGES CONG.AP DDA			-2 051,00	-0,18

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

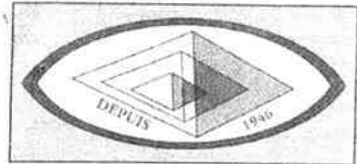
	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 645250 - DETTES CHGE/PROV.RAPPE	1 931,67	0,16	84,83	0,01
- 645300 - CHARGES SUR TRANSF.PER	11 886,97	1,01		
- 647200 - VERST COMITE ENTR.ETS	7 840,00	0,67	7 553,35	0,65
- 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL DISS	3 433,00	0,29		
- 647502 - MEDECINE TRAVAIL DDASS			3 505,11	0,30
Charges sociales	247 626,76	21,14	213 050,99	18,42
- 648700 - STAGES FORMATION PROFE	2 635,80	0,23		
- 648702 - STAGE FORMATION T.PROF.			7 246,17	0,63
- 648703 - FORMATION PROFESSIONNA	754,00	0,06	8 130,00	0,70
- 648800 - AUTR.CHARG.DIV.PERSONNE	115,74	0,01	5 806,62	0,50
Autres charges de personnel	3 505,54	0,30	21 182,79	1,83
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
- 681100 - DOT.AMTS IMMO	13 578,54	1,16	1 727,26	0,15
Dotat.aux amortissements	13 578,54	1,16	1 727,26	0,15
Sur Actif Circulant :				
Pour risques et charges :				
TOTAL I	971 376,94	82,94	895 215,22	77,41
TOTAL II				
CHARGES FINANCIERES				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GEST	16 723,50	1,43	2 805,19	0,24
Sur opérations de gestion	16 723,50	1,43	2 805,19	0,24
- 687420 - DOT.PROV.PR RENOUV.IMMO	250 000,00	21,34	300 000,00	25,94
Dotations amort.et provisions	250 000,00	21,34	300 000,00	25,94
TOTAL IV	266 723,50	22,77	302 805,19	26,18
TOTAL V				
TOTAL DES CHARGES	1 238 100,44	105,71	1 198 020,41	103,59
TOTAL GENERAL	1 238 100,44	105,71	1 198 020,41	103,59
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- 731150 - PRIX DE JOURNEE B D R	1 170 084,00	99,90		
- 731151 - PRIX DE JOURNEE BDRH DG,			1 155 542,00	99,92
Prestations de services	1 170 084,00	99,90	1 155 542,00	99,92
- 708100 - REPAS DU PERSONNEL	1 160,00	0,10	915,60	0,08
Produits des activités annexe	1 160,00	0,10	915,60	0,08
SOUS-TOTAL A	1 171 244,00	100,00	1 156 457,60	100,00
MONTANT NET PROD.EXPLOITATION				
dont à l'exportation				

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2009

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 781000 - REPRISE PROV.P/TRAVAUX			7 323,86	0,63
- 781500 - REPR.PROV.RISQ.CH.EXP.			1 112,00	0,10
Reprise prov.et trans.charges			8 435,86	0,73
- 758010 - PARTIC.RECUES TRANSFER	2 561,50	0,22	1 632,00	0,14
- 758020 - PART.RESDTS ESC.EQUITHE	1 680,00	0,14		
- 758100 - PARTICIP.RECUES CNASEA	10 916,41	0,93	4 820,44	0,42
- 758300 - RBT IJ FMP	175,00	0,01		
- 758340 - FORMATION PROFESSIONNE	4 739,51	0,40	11 234,51	0,97
- 758341 - RBT FORMAT.PROF.AMP	751,96	0,06	9 381,20	0,81
- 758342 - RBT FORMAT.PROF.CIF			3 849,00	0,33
Autres prod.d'exploitation	20 824,38	1,78	30 917,15	2,67
<u>SOUS-TOTAL B</u>	<u>20 824,38</u>	<u>1,78</u>	<u>39 353,01</u>	<u>3,40</u>
<u>TOTAL I (A + B)</u>	<u>1 192 068,38</u>	<u>101,78</u>	<u>1 195 810,61</u>	<u>103,40</u>
<u>TOTAL II</u> <u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
<u>TOTAL III</u> <u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>				
- 771000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 266,74	0,62	15,00	
Sur opérations de gestion	7 266,74	0,62	15,00	
<u>TOTAL IV</u>	<u>7 266,74</u>	<u>0,62</u>	<u>15,00</u>	
<u>TOTAL PRODUITS</u>	<u>1 199 335,12</u>	<u>102,40</u>	<u>1 195 825,61</u>	<u>103,40</u>
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>-38 765,32</u>	<u>-3,31</u>	<u>-2 194,80</u>	<u>-0,19</u>



GROUPE PANSIER

Bernard PANSIER

Expert Comptable Associé

Commissaire aux Comptes

Licencié ès Sciences Economiques

SESAME AUTISME

Vieux chemin de Lambesc

13330 PELISSANNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2009

Mesdames, Messieurs,

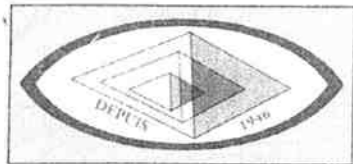
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2009 sur :

- ↳ le contrôle des comptes annuels de votre Association, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ↳ la justification de nos appréciations,
- ↳ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I. - Opinion sur les comptes annuels

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



Bernard PANSIER

GROUPE PANSIER

Nous devons émettre une réserve pour désaccord :

Votre association fait l'objet d'une assignation devant le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence (juridiction saisie le 28 Avril 2009), déposée par un salarié qui réclame la somme de 62.392 €. L'Audience s'est tenue le 30 Mars 2010, sa décision n'est pas connue. Le risque nous paraît important, nous apprécions qu'il eut été opportun de constituer une provision pour risque de l'ordre de 50.000 €.

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

II. – Justification des appréciations

De nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé, outre celles ayant conduit à la réserve mentionnée ci-dessus :

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

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.


Fait à Salon de Provence
Le 16 Avril 2010
Bernard PANSIER
Commissaire aux Comptes

Comptes joints en 13 pages

Total des produits d'exploitation : 3 093 428 €
Résultat - 105 312 €
Total du bilan 4 679 003 €

SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2009

ACTIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N-1
ACTIF IMMOBILISE				
. Immobilisations incorporelles		1 957 247	1 957 247	1 957 247
. Immobilisations corporelles	3 380	2 797 696	2 801 076	1 798 592
. Immobilisations financières		7 868	7 868	11 044
Sous-total	3 380	4 762 811	4 766 191	3 766 883
. Amortissements	- 1 207	- 1 081 121	- 1 082 328	- 907 898
TOTAL I	2 173	3 681 690	3 683 863	2 858 986
ACTIF CIRCULANT				
. Avances acptes sur commandes				
. Créances usagers et organismes payeurs		125 405	125 405	236 427
. Autres créances	2 000	90 698	92 698	23 938
. Valeurs mobilières de placement	7 685	22 568	30 253	870 211
. Disponibilités	31 643	710 848	742 491	40 998
TOTAL II	41 328	949 519	990 847	1 171 574
COMPTES DE REGULARISATION				
. Charges constatées d'avance		4 292	4 292	3 421
. Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL III	1	4 292	4 292	3 421
			4 679 003	4 033 981

SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2009

PASSIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N-1
FONDS PROPRES ASSOCIATIFS				
. Fonds associatifs sans droit de reprise	19 200	749 463	768 663	515 612
. Report à nouveau - gestion propre	17 382		17 382	6 118
. Résultat de l'exercice - gestion propre	6 415		6 415	11 263
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
. Provisions réglementées		870 271	870 271	844 347
. Report à nouveau - gestion contrôlée		- 183 834	- 183 834	- 185 749
. Résultat de l'exercice - gestion contrôlée		- 105 312	- 105 312	14 890
TOTAL I	42 997	1 330 588	1 373 585	1 206 481
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
. Provisions pour travaux et ch. à répartir		281 676	281 676	31 676
. Provisions pour risques		/	/	/
TOTAL II	/	281 676	281 676	31 676
FONDS DEDIES				
. Sur subvent. Fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL III	/	/	/	/
DETTES				
. Emprunts auprès ets de crédit		2 512 848	2 512 848	2 314 133
. Redevables créditeurs				
. Dettes fournisseurs et cptes rattachés		23 855	23 855	20 521
. Dettes fiscales et sociales		268 327	268 327	217 214
. Dettes sur immo. et cptes rattachés		100 997	3 454	149 131
. Autres dettes	504	117 212	117 716	94 825
TOTAL IV	504	3 023 239	3 023 743	2 795 824
COMPTES DE REGULARISATION				
. Produits constatés d'avance				
TOTAL V	/	/	/	/
			4 679 003	4 033 981

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2009

CHARGES	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	TOTAL N	TOTAL N-1
CHARGES D'EXPLOITATION					
. Achats et charges externes	4 085	274 428	80 354	358 867	383 235
. Impôts et taxes		85 429	57 090	142 519	148 963
. Salaires et charges sociales		1 183 889	820 356	2 004 245	2 035 700
. Dotations amort. Immo.	543	166 689	13 579	180 811	139 794
. Dot. provis. Risques et chges					
. Dotations provis.					
. Autres charges d'exploitation					
TOTAL I	4 628	1 710 435	971 379	2 686 442	2 707 692
CHARGES FINANCIERES					
. Dotations amort. et provisions					
. Intérêts et charges assimilées		76 870		76 870	81 135
TOTAL II	/	76 870	/	76 870	81 135
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
. Dotations amort. et provisions	664		250 000	250 664	300 000
. Autres	1 000	55 315	16 724	73 039	6 353
TOTAL III	1 664	55 315	266 724	323 703	306 353
EXCEDENT DE L'EXERCICE	6 415	/	/	6 415	31 290
TOTAL GENERAL	12 707	1 842 620	1 238 101	3 093 428	3 126 469

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2009

PRODUITS	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	TOTAL N	TOTAL N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION					
. Produits des journées - DGF		1 656 173	1 170 084	2 826 257	2 898 260
. Produits annexes		2 205	1 160	3 365	2 380
. Reprise prov.et transf.de charges				-	13 588
. Autres produits d'exploit.	3 082	106 475	20 824	130 381	127 196
TOTAL I	3 082	1 764 853	1 192 068	2 960 003	3 041 424
PRODUITS FINANCIERS					
. Reprise prov.et transf.de charges					
. Intérêts et prod.cessions V.M.P.	1 471	8 606		10 077	46 002
TOTAL II	1 471	8 606	/	10 077	46 002
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
. Reprise prov.et transf.de charges					
. Autres	8 154	2 615	7 267	18 036	33 906
TOTAL III	8 154	2 615	7 267	18 036	33 906
DEFICIT DE L'EXERCICE	/	66 546	38 765	105 311	5 138
TOTAL GENERAL	12 707	1 842 620	1 238 101	3 093 428	3 126 469



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis suivant les normes, principes et méthodes comptables résultant de la réglementation et notamment ceux issus :

- de l'avis du 17 avril 1986 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des établissements sanitaires et sociaux publics et privés à but non lucratif.

- de l'avis du 17 décembre 1998 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des associations, fondations et aux modalités d'établissement des comptes annuels.

- de l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement du 16 février 1999 du comité de réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

- du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements mentionnés à l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et à l'article L 6111-2 du code de la santé publique.

- de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif au plan comptable applicable aux établissements privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

- de l'avis du Conseil National de la comptabilité n° 2007-05 du 04/05/2007.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

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

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

II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Mouvements ayant affectés les valeurs brutes des immobilisations	Tableau 1
- Mouvements ayant affectés les amortissements des immobilisations	Tableau 2
- Mouvements ayant affectés les réserves et les provisions inscrites au bilan	Tableau 3
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	Tableau 4
- Tableau explicatif du report à nouveau	Tableau 5
- Tableau explicatif du résultat de l'exercice	Tableau 6
- Autres éléments d'informations relatifs à l'exercice	Tableau 7



Tableau 1

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS

NATURE	VALEUR EN DEBUT D'EXERCICE	ACQUISITION CREATION VIREMENT	CESSION REBUT VIREMENT	VALEUR EN FIN D'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement.....				
- Autres immobilisations incorporelles.....	1 957 246			1 957 246
TOTAL I	1 957 246	/	/	1 957 246
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains.....				
- Constructions sur sol propre.....		1 982 962		1 982 962
- A.A.I. sur sol propre.....	179 230	3 431		182 661
- Constructions sur sol d'autrui.....				
- A.A.I. sur sol d'autrui.....				
- Matériels services généraux.....	95 622	87 196		182 818
- Matériel médical.....				
- Matériel anim. éduc. loisirs.....	33 425	515	2 727	31 213
- Matériel product. com.....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués.....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués (autres).....				
- Matériels de transport.....	140 411	340		140 751
- Matériel bureau, informatique.....	36 576	9 537	1 521	44 592
- Mobilier.....	45 462	23 770	2 796	66 436
- Matériel bureau SIEGE.....		664		664
- Mobilier SIEGE.....		2 716		2 716
- Immo. en cours, avances et acomptes.....	1 267 864	166 261	1 267 864	166 261
TOTAL II	1 798 590	2 277 392	1 274 908	2 801 074
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Participations, titres, créances rattachées.....	6 509		91	6 418
- Prêts consentis.....	4 014	1 450	4 014	1 450
- Autres (dépôts, cautionnements).....	520		520	-
TOTAL III	11 043	1 450	4 625	7 868
TOTAL GENERAL	3 766 879	2 278 842	1 279 533	4 766 188

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

NATURE	AMORT. EN DEBUT D'EXERCICE	DOTATION EXERCICE VIREMENT	DIMINUTION SORTIES VIREMENT	AMORT. EN FIN D'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement.....	489 311	97 862		587 173
- Autres immobilisations incorporelles.....				
TOTAL I	489 311	97 862	/	587 173
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Constructions sur sol propre		41 132		41 132
- A.A.I. sur sol propre	150 549	8 316		158 865
- Constructions sur sol d'autrui				
- A.A.I. sur sol d'autrui				
- Matériels services généraux.....	70 613	10 685		81 298
- Matériel médical				
- Matériel anim. éduc. loisirs	21 068	4 063	2 727	22 404
- Matériel produc. com.				
- Agenct. Aménagt. instal. locaux loués.....				
- Agenct. Aménagt. instal. locaux loués (autres).....				
- Matériels de transport.....	108 877	9 924		118 801
- Matériel bureau, informatique	33 262	2 711	1 521	34 452
- Mobilier	34 215	5 571	2 796	36 990
- Matériel bureau SIEGE		664		664
- Mobilier SIEGE		542		542
TOTAL II	418 584	83 608	7 044	495 148
TOTAL GENERAL	907 895	181 470	7 044	1 082 321

MOUVEMENTS AYANT AFFECTES LES RESERVES, LES PROVISIONS ET FONDS DEDIES INSCRITS AU BILAN

NATURE DES RESERVES PROVISIONS ET FONDS DEDIES	MONTANT EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTION REPRISE DE L'EXERCICE	MONTANT EN FIN D'EXERCICE
RESERVES				
Statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées :				
Excédent affecté à l'investis.	71 673			71 673
Réserve de trésorerie				
Réserve de compensation	42 949		12 949	30 000
Autres réserves				
TOTAL I	114 622	/	12 949	101 673
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provision pour réserve trésorerie	211 733			211 733
Provision pour renouv. Immo	580 000			580 000
Différence sur réalisations d'éléments d'actif	570			570
Plus-value sur cessions de valeurs mobilières de placement	52 043	25 925		77 968
TOTAL II	844 346	25 925	/	870 271
PROVISIONS P/RISQUES & CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour travaux Réabilit.		250 000		250 000
Provisions pour travaux DDASS	31 676			
Autres provisions pour risques et charges personnel				
TOTAL III	31 676	250 000	/	281 676
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes des usagers				
Autres provisions s/dépréciations				
TOTAL IV	/	/	/	/
FONDS DEDIES				
Sur subvention fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL V	/	/	/	/
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	990 644	275 925	12 949	1 253 620

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
DE L'ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 450	1 450	
Autres immobilisations financières	6 418		6 418
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Acomptes sur commandes			
Créances usagers et organismes payeurs	125 405	125 405	
Autres créances	92 698	92 698	
Charges constatées d'avance	4 292	4 292	
TOTAL	230 263	223 845	6 418

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	1 à 5 ans	à plus 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissements crédits	2 512 848	87 156	366 442	2 059 250
Emprunts et dettes financières divers				
Redevables créditeurs				
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	23 855	23 855		
Dettes fiscales et sociales	268 327	268 327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 997	100 997		
Autres dettes	117 716	117 716		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 023 743	598 051	366 442	2 059 250



Tableau 5

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU
D.G.A.S.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 Solde cumulé déficitaire 31/12/08	112 868,79	
Affectation du résultat N-1 Excédent 08		2 214,61
Solde du compte au 31.12. N Solde cumulé déficitaire au 31/12/09 (solde débiteur pour balance)		110 654,18
BALANCE	112 868,79	112 868,79

Tableau 6

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE
D.G.A.S.

NATURE DU RESULTAT	
. Déficit comptable	67 841,57
. Déficit 2007 repris en 2009	1 472,78
. Extourne redressement taxe transport 06-07-08	29 795,50
Déficit 09 DGAS cpte administratif	39 518,85
. Déficit comptable	67 841,57
. Annul reprise subvent. (cpte 139150)	6 333,00
. Annul reprise subvent. (cpte 139160)	978,00
. Annul affect. Prod. financ. (cpte 148620)	8 605,82
Déficit social AGO	66 546,75

Tableau 5

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU
D.D.A.S.S.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 Solde cumulé déficitaire 31/12/08	62 186,78	
Affectation du résultat N-1 Déficit 08	2 194,80	
Compensation partielle du déficit 07 par imputation sur réserve de compensation (cpte 106860)		12 949,00
Solde du compte au 31.12. N Solde cumulé déficitaire au 31/12/09 (solde débiteur pour balance)		51 432,58
BALANCE	64 381,58	64 381,58

Tableau 6

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE
D.D.A.S.S.

NATURE DU RESULTAT	
. Déficit comptable	27 307,32
. Extourne redressement taxe transport 06-07-08	16 523,50
Déficit 09 DDASS cpte administratif	10 783,82
. Déficit comptable	27 307,32
. Annul reprise provision (cpte 142000)	11 458,00
Déficit 09 social AGO	38 765,32



Tableau 5

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU
S.A.M.S.A.A.D.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 Solde cumulé déficitaire 31/12/08	10 693,72	
Affectation du résultat N-1 Déficit 2008	11 054,10	
Solde du compte au 31.12. N Solde cumulé déficitaire au 31/12/09 en attente de reprise (solde débiteur pour balance)		21 747,82
BALANCE	21 747,82	21 747,82

Tableau 6

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE
S.A.M.S.A.A.D.

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
/		
BALANCE	-	-

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION RELATIFS A L'EXERCICE

ENGAGEMENTS RECUS

. Engagement par signature c.coop. caution amort. (Siège)	1 006 282
. Engagement caution commune pelissanne (prêt CDC Foyer)	420 000

ENGAGEMENTS DONNES

. Hypothèque en faveur c.coop. (Siège)	1 000 000
. Droits individuels Formation (D.I.F.)	4 240

La D.D.A.S.S. a octroyé 250 000 de crédits non reconductibles en 2009 pour la réhabilitation et la modernisation des locaux effectuée en 2009 et 2010.

Au 31-12-2009 la comptabilisation de cette somme a été la suivante :

- 687420	Dotations provisions pour Trav. Réhabilit.	250 000 Dt
- 157200	Provisions pour Réhabilit. Locaux	250 000 Cr

_____ 