

ASSOCIATION ENTRAIDE PROTESTANTE

11 PLACE D'ARMES

83000 TOULON

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT COMBINES

Présenté en Euros

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	22 381,50	20 149,99	2 231,51	0,06	756,20	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	0,15		0,15	0,00	0,15	0,00
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	92 015,62	76 355,99	15 659,63	0,39	20 974,63	0,57
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 077 862,17	488 340,14	589 522,03	14,65	376 397,53	10,23
Autres immobilisations corporelles	1 828 982,12	710 918,19	1 118 063,93	27,78	715 455,39	19,44
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					32 500,00	0,88
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 890,00		1 890,00	0,05		
Autres immobilisations financières	1 947,46		1 947,46	0,05	1 947,46	0,05
TOTAL (I)	3 025 079,02	1 295 764,31	1 729 314,71	42,97	1 148 031,36	31,20
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	6 347,18		6 347,18	0,16	9 586,11	0,26
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	8 369,49		8 369,49	0,21	40,00	0,00
Créances usagers et comptes rattachés (3)	674 471,51	3 138,43	671 333,08	16,68	410 593,62	11,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	135,61		135,61	0,00	39 890,04	1,08
. Personnel	4 769,15		4 769,15	0,12	6 607,33	0,18
. Organismes sociaux	10 550,92		10 550,92	0,26	27 679,89	0,75
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	514 735,25		514 735,25	12,79	1 347 106,99	36,61

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	742 454,10		742 454,10	18,45	243 154,10	6,61
Disponibilités	269 835,34		269 835,34	6,70	438 183,49	11,91
Charges constatées d'avance	66 731,96		66 731,96	1,66	9 175,07	0,25
TOTAL (III)	2 298 400,51	3 138,43	2 295 262,08	57,03	2 532 016,64	68,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	5 323 479,53	1 298 902,74	4 024 576,79	100,00	3 680 048,00	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

1 213 550,00

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 541 312,15	63,14	2 508 491,15	68,16
Fonds associatifs avec droit de reprise	2 152 622,14	53,49	2 152 093,60	58,48
Legs et donation	0,15	0,00	0,15	0,00
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	30 492,43	0,76	30 492,43	0,83
Réserves de compensation	28 288,05	0,70	26 097,98	0,71
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	40 817,43	1,01	40 817,43	1,11
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-4 084 435,41	-101,48	-4 085 483,57	-111,01
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-558 315,79	-13,86	-423 545,14	-11,50
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-24 926,00	-0,61	-31 142,00	-0,84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-52 984,28	-1,31	-125 316,42	-3,40
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 678 430,04	41,70	1 741 695,03	47,33
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	123 016,60	3,06	123 016,60	3,34
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	291 200,71	7,24	111 743,00	3,04
Réserves des plus-values nettes d'actif	17 874,39	0,44	17 874,39	0,49
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 183 392,61	54,25	2 086 834,63	56,71
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83 101,32	2,06	54 039,94	1,47
Provisions pour charges	17 000,00	0,42	17 000,00	0,46
TOTAL (III)	100 101,32	2,49	71 039,94	1,93
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	230 776,46	5,73	165 030,74	4,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	79 886,53	1,98	69 449,20	1,89
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	257 564,60	6,40	268 258,03	7,29
Dettes fiscales et sociales	924 779,37	22,98	583 346,18	15,85
Autres (5)	248 075,90	6,16	436 089,28	11,85
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 741 082,86	43,26	1 522 173,43	41,35
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	4 024 576,79	100,00	3 680 048,00	100,00

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	5 459,00
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	234 886,00
(4) Dont à moins d'un an :	252 382,00
Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

ASSOCIATION ENTRAIDE PROTESTANTE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	493 049,12		493 049,12	92,60	492 672,11	93,80	377	0,08	
Prestations de services	39 380,64		39 380,64	7,40	32 569,87	6,20	6 811	20,91	
Montants nets produits d'expl.	532 429,76		532 429,76	100,00	525 241,98	100,00	7 188	1,37	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			5 783 924,93	N/S	4 364 712,96	830,99	1 419 212	32,52	
Subventions d'exploitation			149 455,00	28,07	126 295,00	24,05	23 160	18,34	
Dons									
Cotisations			1 280,00	0,24	1 060,00	0,20	220	20,75	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			64 695,94	12,15	73 983,20	14,09	-9 288	-12,54	
Reprise de provisions			35 731,08	6,71	22 806,84	4,34	12 925	56,67	
Transfert de charges			257 782,94	48,42	214 635,79	40,86	43 147	20,10	
Sous-total des autres produits d'exploitation			6 292 869,89	N/S	4 803 493,79	914,53	1 489 376	31,01	
Total des produits d'exploitation (I)			6 825 299,65	N/S	5 328 735,77	N/S	1 496 564	28,08	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat			131 725,00	24,74	150 145,46	28,59	-18 420	-12,26	
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			10 320,70	1,94	18 790,26	3,58	-8 470	-45,07	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			10 320,70	1,94	18 790,26	3,58	-8 470	-45,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			83 762,38	15,73	40 523,98	7,72	43 239	106,70	
Sur opérations en capital			72 750,52	13,66	27 490,61	5,23	45 260	164,64	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53 542,29	10,06	24 749,00	4,71	28 793	116,34	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Total des produits exceptionnels (IV)			210 055,19	39,45	92 763,59	17,66	117 292	128,44	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			7 177 400,54	N/S	5 590 435,08	N/S	1 586 965	28,39	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-52 984,28	-9,94	-125 316,42	-23,86	72 332	57,72	
TOTAL GENERAL			7 230 384,82	N/S	5 715 751,50	N/S	1 514 633	26,50	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			93 541,86	17,57	103 577,78	19,72	-10 036	-9,68	
Variation de stock marchandises et matières premières			3 238,93	0,61	-4 977,50	-0,94	8 215	165,06	
Autres achats non stockés			471 535,11	88,56	368 783,35	70,21	102 752	27,86	
Services extérieurs			546 522,95	102,85	465 066,08	88,54	81 456	17,51	
Autres services extérieurs			822 686,64	154,52	652 352,64	124,20	170 334	26,11	
Impôts, taxes et versements assimilés			356 676,00	66,99	300 501,05	57,21	56 175	18,69	
Salaires et traitements			2 934 344,71	551,12	2 348 212,87	447,07	586 132	24,96	
Charges sociales			1 121 648,22	210,67	908 926,25	173,05	212 722	23,40	
Autres charges de personnel			7 392,07	1,39	21 990,00	4,19	-14 598	-66,37	

ASSOCIATION ENTRAIDE PROTESTANTE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 7

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	319 441,33	60,00	190 709,29	36,31	128 732	67,50
Dotations aux provisions	28 101,32	5,28	11 500,52	2,19	16 601	144,36
Autres charges	3 512,43	0,66	3 468,83	0,66	44	1,27
Total des charges d'exploitation (I)	6 708 641,57	N/S	5 370 111,16	N/S	1 338 530	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)	131 725,00	24,74	152 425,64	29,02	-20 700	-13,57
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	7 283,09	1,37	6 142,89	1,17	1 141	18,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	7 283,09	1,37	6 142,89	1,17	1 141	18,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	127 735,16	23,99	13 164,55	2,51	114 571	870,34
Sur opérations en capital			29 164,26	5,55	-29 164	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255 000,00	47,89	144 743,00	27,56	110 257	76,17
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	382 735,16	71,88	187 071,81	35,62	195 664	104,59
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	7 230 384,82	N/S	5 715 751,50	N/S	1 514 633	26,50
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	7 230 384,82	N/S	5 715 751,50	N/S	1 514 633	26,50

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

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	Page 2
- Mouvements ayant affectés les amortissements des immobilisations	Page 3
- Mouvements ayant affectés les réserves et les provisions inscrites au bilan	Page 5
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	Page 6
- Autres éléments d'informations relatifs à l'exercice	Page 8

Annexe Règlementaire

Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	18 932		3 450
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	92 016		
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	723 678		354 185
Installations générales, agencements, aménagements divers	616 173		294 651
Autres matériels de transport	23 127		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	615 981		279 049
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	32 500		
Avances et acomptes			
TOTAL 3	2 103 475		927 885
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	1 948		4 000
TOTAL 4	1 948		4 000
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	2 124 355		935 335

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1					
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2				22 382	
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui			92 016	
	Inst. gales., agencements et am. const.				
Installations techniques matériel et outillage				1 077 862	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencements, aménagement divers			910 824	
	Matériel de transport			23 127	
	Matériel de bureau & informatique			895 032	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours		32 500			
Avances & acomptes					
TOTAL 3		32 500		2 998 861	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts & autres immobilisations financières			2 110	3 838	
TOTAL 4			2 110	3 838	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		35 000	2 110	3 025 081	

Annexe Règlementaire

Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		18 176	1 974		20 150
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui	71 041	5 315		76 356
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		347 280	141 060		488 340
Autres immobilisations corporelles	installations générales	295 271	74 075		369 346
	matériel de transport	21 630	180		21 810
	matériel de bureau	222 925	96 836		319 761
	emballages récupérables				
TOTAL 3		958 147	317 466		1 275 613
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		976 323	319 440		1 295 763

Annexe Règlementaire

Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

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

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

Annexe Règlementaire

Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Rubriques	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Réserve Trésorerie MAJ prix journée	123 017			123 017
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Provisions pour renouvellement des immobilisations	111 743	200 000	20 543	291 200
Différence sur réalisations actif	2 190			2 190
Provisions produits financiers affectés fonds de roulement	15 684			15 684
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	252 634	200 000	20 543	432 091
Provisions pour litiges	33 000	55 000	33 000	55 000
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	17 790	12 168	17 790	12 168
Provisions indemnités licenciement	3 250	15 933	3 250	15 933
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Autres provisions pour charges	17 000			17 000
Fonds dédiés				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	71 040	83 101	54 040	100 101
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	16 888		13 750	3 138
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	16 888		13 750	3 138
TOTAL GENERAL	340 562	283 101	88 333	535 330
Dotations et reprises d'exploitation		28 101	34 790	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		255 000	53 543	
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Annexe Règlementaire

Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	1 690	1 690	
	Autres immobilisations financières	2 148	200	1 948
	Clients douteux ou litigieux	3 138	3 138	
	Autres créances clients	671 333	671 333	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 769	4 769	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 551	10 551	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	454 883	454 883	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59 988	59 988	
	Charges constatées d'avance	66 732	66 732	
TOTAUX		1 275 232	1 273 284	1 948
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice	4 000		
	remboursements obtenus en cours d'exercice	2 110		
	Prêts et avances consentis aux associés			

Annexe Règlementaire

Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 459	5 459		
	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine	223 817	50 141	117 426	56 250
	Emprunts et dettes financières divers	1 500			1 500
	Fournisseurs et comptes rattachés	257 564	257 564		
	Personnel et comptes rattachés	227 147	227 147		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449 357	449 357		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	248 277	248 277		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	248 076	248 076		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
TOTAUX		1 661 197	1 486 021	117 426	57 750
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	125 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 714			
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Annexe Règlementaire**Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

Report à nouveau au 31/12/N-1 :	- 4 509 108
Report à nouveau au 31/12/N-1 (Déficit non récupérable) :	- 31 063
Affectation du résultat N-1 :	- 125 317
Affectation à la réserve de compensation soins :	- 2 190
Solde du compte report à nouveau au 31/12/N :	- 4 667 678

ENGAGEMENTS DE RETRAITE - DIF

L'engagement pour indemnités de départ en retraite représente au 31 décembre 2009 un montant de 107 927 euros.

Cet engagement n'a pas fait l'objet d'une provision au bilan.

L'engagement acquis par les salariés au titre du Droit Individuel à la Formation représente, à la clôture de l'exercice 6 964 heures.

ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL

L'Association est titulaire de deux contrats de crédit bail mobiliers.

Redevances payées au cours de l'exercice :	4 112,43 euros
Redevances dues à 1 an au plus :	6 291,28 euros
Redevance dues à plus d'1 an et à moins de 5 ans :	20 521,67 euros
Valeur résiduelle :	89,36 euros

AUTRES INFORMATIONS

La convention de location de logement de foyer entre l'Association et Var Habitat prévoit que la redevance annuelle comprend le versement d'une provision pour travaux dont le mode de calcul est précisé à l'article 5 de ladite convention.

A l'issue de la convention de location, le montant des provisions pour travaux non utilisé fera l'objet d'un remboursement intégral au locataire.

Le montant inscrit en charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 s'élève à 7 302,50 euros.

*Annexe Règlementaire***Désignation: ENTRAIDE PROTESTANTE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

REMUNERATIONS VERSEES AUX TROIS PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES

Le montant total des rémunérations versées aux trois personnes les mieux rémunérées s'élève à 188 769 euros.