

Bilan	2
Compte de résultat	4
Détail du bilan	5
Détail du compte de résultat	9
Page de garde	12
Identification de l'entreprise	13
Règles et méthodes comptables	14
Autres informations significatives	15
Etat de l'actif immobilisé	16
Etat des amortissements	17
Etat échéances créances et dettes	18
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	22
Tableau de suivi des fonds dédiés	23

Bilan

Page 2

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	464	464		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage	3 003	2 821	182	112
Autres immobilisations corporelles	68 281	18 266	50 016	758
Immob. en cours / Avances et acomptes				17 830
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières	4 640		4 640	10 008
Total	76 388	21 550	54 838	28 708
* ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	1 750
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	822		822	
Autres créances	87 147		87 147	88 565
TRESORERIE				
Disponibilités	72 565		72 565	23 825
Total	160 641		160 641	114 140
* COMPTES DE REGULARISATIONS				
Charges constatées d'avance				978
Total				978
TOTAL DE L'ACTIF	237 029	21 550	215 479	143 825

Bilan

Page 3

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Autres réserves	23 459	23 459
Report à nouveau	3 458	-983
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 306	4 441
Subv.inv.s/biens non renouv.	49 085	30 000
Total	72 696	56 917
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Total		
* PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
Total		
* FONDS DEBIES		
Fonds dédiés sur subventions	8 214	10 000
Total	8 214	10 000
* DETTES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	25	10
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	25	10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 037	11 527
Dettes fiscales et sociales	59 890	64 462
Autres dettes	82	
Total	70 033	75 998
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	64 536	910
Total	64 536	910
TOTAL DU PASSIF	215 479	143 825

Compte de résultat

Page 4

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
Production vendue	447	0,08	352	0,06
Subventions d'exploitation	574 194	99,92	590 156	99,94
S/Total Produits d'exploitation	574 641	100,00	590 508	100,00
Reprises et Transferts de charge	9 119	1,59	1 500	0,25
Autres produits	6 168	1,07	300	0,05
Cotisations	330	0,06	310	0,05
Total Produits d'exploitation	590 258	102,72	592 618	100,36
Autres achats et charges externes	131 017	22,80	120 433	20,39
Impôts et taxes	25 632	4,46	23 826	4,03
Salaires et Traitements	318 613	55,45	304 627	51,59
Charges sociales	121 524	21,15	119 090	20,17
Amortissements et provisions	7 390	1,29	3 125	0,53
Charges d'exploitation	604 175	105,14	571 101	96,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 917	-2,42	21 517	3,64
Charges financières			927	0,16
Résultat financier			-927	-0,16
RESULTAT COURANT	-13 917	-2,42	20 590	3,49
Produits exceptionnels	9 168	1,60	376	0,06
Charges exceptionnelles	343	0,06	6 525	1,10
Résultat exceptionnel	8 825	1,54	-6 149	-1,04
SOLDE INTERMEDIAIRE	-5 092	-0,89	14 441	2,45
Report ressources non utilisées	10 000	1,74		
Engag.à réaliser s/ressources	8 214	1,43	10 000	1,69
EXCEDENT OU PERTE	-3 306	-0,58	4 441	0,75

	Détail du bilan	Page 5
--	------------------------	--------

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 208010 ACQUISITIONS LOGICIELS	463,82	0,00	463,82	463,82
- 280801 AMORT.ACQUIS. LOGICIEL	0,00	463,82	-463,82	-463,82
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp	463,82	463,82	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 215500 MATERIEL D'ACTIVITES	2 785,98	0,00	2 785,98	2 785,98
- 215600 MATERIEL DE CUISINE	217,19	0,00	217,19	0,00
- 281550 AMORT.MAT.D'ACTIVITES	0,00	2 785,98	-2 785,98	-2 673,99
- 281560 AMORT.MAT CUISINE	0,00	34,96	-34,96	0,00
Installations techniques, matériel et outillage	3 003,17	2 820,94	182,23	111,99
- 218100 INST.AGENCT.AMENAGTS DIV.	43 368,72	0,00	43 368,72	0,00
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 978,00	0,00	3 978,00	3 978,00
- 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INF	18 659,70	0,00	18 659,70	7 802,82
- 218400 MOBILIER DE BUREAU	2 274,68	0,00	2 274,68	0,00
- 281810 AMORT.INST.AGENCT.AMENAGT	0,00	4 163,26	-4 163,26	0,00
- 281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	0,00	3 978,00	-3 978,00	-3 978,00
- 281830 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFO	0,00	9 976,66	-9 976,66	-7 044,94
- 281840 AMORT.MOBILIER BUREAU	0,00	147,63	-147,63	0,00
Autres immobilisations corporelles	68 281,10	18 265,55	50 015,55	757,88
- 231500 INSTALL. CORP EN COURS	0,00	0,00	0,00	9 829,99
- 238000 AVANCES IMMOB.CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Immob. en cours / Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	17 829,99
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	4 640,00	0,00	4 640,00	10 008,00
Autres immobilisations financières	4 640,00	0,00	4 640,00	10 008,00
Total	76 388,09	21 550,31	54 837,78	28 707,86
* ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
- 409100 AVANCES/ACPTES COMMANDES	107,64	0,00	107,64	1 749,93
Avances et acomptes versés sur commandes	107,64	0,00	107,64	1 749,93
CREANCES				
- 411000 COLLECTIF CLIENTS	821,68	0,00	821,68	0,00
Clients et comptes rattachés	821,68	0,00	821,68	0,00
- 409800 FOURN./AVOIRS A RECEVOIR	0,00	0,00	0,00	268,32
- 437400 TICKET REPAS	36,60	0,00	36,60	3 348,90
- 438700 ORGANISMES PROD. A RECEV.	0,00	0,00	0,00	3 747,80
- 441120 SUBVENTION VEOLIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- 441714 FONDATION DE FRANCE	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
- 441715 FONDATION SG POUR LA SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	30 000,00

	Détail du bilan	Page 6
--	-----------------	--------

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 441721 SUBV REGION IDF A RECEV.	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
- 441730 SUBV CONSEIL GENERAL	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- 441781 EUROPE VILLE DE BOLOGNE	41 946,00	0,00	41 946,00	0,00
- 441782 EUROPE REGION LOMBARDIE	116,09	0,00	116,09	0,00
- 467000 AUTRES DEB.CREDIT.DIVERS	0,00	0,00	0,00	200,00
- 467110 AUTRES DEBIT.DIV. CGA	15 048,00	0,00	15 048,00	0,00
Autres créances	87 146,69	0,00	87 146,69	88 565,02
TRESORERIE				
- 512500 SOCIETE GENERALE	72 366,10	0,00	72 366,10	23 515,55
- 512510 LIVRET SOCIETE GENERALE	22,37	0,00	22,37	22,06
- 512600 SOCIETE GENERALE FDS RESERVE	0,00	0,00	0,00	14,59
- 518700 INTERETS COURUS A RECEVOI	0,24	0,00	0,24	0,40
- 531000 CAISSE	8,10	0,00	8,10	4,03
- 531400 CAISSE EN DEVISES	18,00	0,00	18,00	18,00
- 540000 COLLECTIF REGIES	150,00	0,00	150,00	250,00
Disponibilités	72 564,81	0,00	72 564,81	23 824,63
Total	160 640,82	0,00	160 640,82	114 139,58
* COMPTES DE REGULARISATIONS				
- 486000 CHARGES CONSTATEES AVANC.	0,00	0,00	0,00	977,90
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	977,90
Total	0,00	0,00	0,00	977,90
TOTAL DE L'ACTIF	237 028,91	21 550,31	215 478,60	143 825,34

	Détail du bilan	Page 7
--	------------------------	--------

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
- 106800 AUTRES RESERVES	23 458,86	23 458,86
Autres réserves	23 458,86	23 458,86
- 110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	3 458,10	0,00
- 119000 REPORT A NOUVEAU DEBIT.	0,00	-982,93
Report à nouveau	3 458,10	-982,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 306,15	4 441,03
- 131100 SUBV INVT FDT VINCI POUR LA CITE	30 000,00	30 000,00
- 131110 SUBV INVT FDT VEOLIA ENV.	25 000,00	0,00
- 139100 REINT SUBV INVT FDT VINCI/CITE	-2 861,67	0,00
- 139110 REINT SUBV INVT FDT VEOLIA	-3 053,60	0,00
Subv.inv.s/biens non renouv.	49 084,73	30 000,00
Total	72 695,54	56 916,96
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
* PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
Total	0,00	0,00
* FONDS DEDIES		
- 194000 FONDS DEDIES S/SUBVENTION	8 214,28	10 000,00
Fonds dédiés sur subventions	8 214,28	10 000,00
Total	8 214,28	10 000,00
* DETTES		
- 512600 SOCIETE GENERALE FDS RESERVE	14,63	0,00
- 518600 INTERETS COURUS A PAYER	10,00	10,00
Découverts et concours bancaires	24,63	10,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	24,63	10,00
- 401000 COLLECTIF FOURNISSEURS	4 056,80	2 202,07
- 408100 FOURN.FACT NON PARVENUES	5 980,00	9 324,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 036,80	11 526,88
- 428200 PROV.CONGES PAYES	18 234,00	19 929,00
- 431000 URSSAF	10 674,00	13 483,00
- 437100 RETRAITE N.CADRE+CADRE	7 672,00	8 015,00
- 437200 POLE EMPLOI	4 777,00	5 280,00
- 437300 MUTUELLES	1 480,38	1 182,51
- 437800 FORMATION CONTINUE	5 178,63	5 138,99
- 438200 CHARGES SOC/CONGES PAYES	9 346,00	9 928,00

Détail du bilan

Page 8

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 447100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 528,00	1 505,00
Dettes fiscales et sociales	59 890,01	64 461,50
- 467000 AUTRES DEB.CREDIT.DIVERS	81,74	0,00
Autres dettes	81,74	0,00
Total	70 033,18	75 998,38
* COMPTES DE REGULARISATION		
- 487000 PRODUITS CONST. AVANCE	64 535,60	910,00
Produits constatés d'avance	64 535,60	910,00
Total	64 535,60	910,00
TOTAL DU PASSIF	215 478,60	143 825,34

Détail du compte de résultat

Page 9

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
- 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	200,00	0,03	352,00	0,06
- 706200 CONFERENCES	247,20	0,04		
Production vendue	447,20	0,08	352,00	0,06
- 741120 SUBV MINIST.SANTE GRSP			5 000,00	0,85
- 741130 SUBV MINIST.JUSTICE - PJJ	9 000,00	1,57	10 000,00	1,69
- 741131 SUBV MINIST.JUSTICE - SADJAV	10 000,00	1,74		
- 741140 SUBV PREFECT POLICE			20 000,00	3,39
- 741150 SUBV MINIST.AFFAIRES ETRANGE	15 000,00	2,61		
- 741300 SUBV CONSEIL GENERAL 93	50 000,00	8,70	45 000,00	7,62
- 741310 SUBV CONSEIL GENERAL 91	10 000,00	1,74	7 250,00	1,23
- 741400 SUBV VILLE DE PARIS	41 860,00	7,28	41 860,00	7,09
- 741810 EUROPE VILLE DE BOLOGNE	5 374,40	0,94		
- 741820 EUROPE REGION LOMBARDIE	23 318,21	4,06		
- 742110 FONDATION SOCIETE GENERALE			30 000,00	5,08
- 742140 FONDATION DE FRANCE	14 000,00	2,44	15 000,00	2,54
- 748813 SUBV DASS	365 641,00	63,63	386 046,00	65,38
- 748880 SUBV REGION IDF	30 000,00	5,22	30 000,00	5,08
Subventions d'exploitation	574 193,61	99,92	590 156,00	99,94
S/Total Produits d'exploitation	574 640,81	100,00	590 508,00	100,00
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES	9 118,93	1,59	1 500,00	0,25
Reprises et Transferts de charge	9 118,93	1,59	1 500,00	0,25
- 758800 DONS PARTICULIERS	445,00	0,08	300,00	0,05
- 758810 PROJET VOILE ENFANTS	5 723,31	1,00		
Autres produits	6 168,31	1,07	300,00	0,05
- 756000 COTISATIONS DES MEMBRES	330,00	0,06	310,00	0,05
Cotisations	330,00	0,06	310,00	0,05
Total Produits d'exploitation	590 258,05	102,72	592 618,00	100,36
- 604100 FRAIS ACTIVITES ENFANTS	2 781,32	0,48	6 086,05	1,03
- 604110 FRAIS MEDICAUX ENFANTS	98,97	0,02	16,75	
- 604120 REPAS JEUNE	6 268,02	1,09	6 512,90	1,10
- 604130 TRANSPORT JEUNE	4 079,69	0,71	7 533,05	1,28
- 604140 ACTIVITES EN ROUMANIE			3 518,00	0,60
- 604400 FRAIS TOURNEE EQUIPE	2 285,31	0,40	758,83	0,13
- 604800 FRAIS DIVERS ENFANTS	732,64	0,13	1 244,15	0,21
- 604810 PROJET VOILE ENFANTS	6 950,95	1,21		
- 604820 FRAIS FORMATION ENFANTS	1 648,03	0,29		
- 606100 FOURNITURES D'ENERGIE	1 064,15	0,19	2 389,98	0,40
- 606300 FOURN.ENTRET./PETIT OUT.	2 009,51	0,35	1 397,39	0,24
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 703,24	0,47	1 997,66	0,34
- 611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	336,73	0,06		
- 613200 LOYER BUREAUX	27 091,61	4,71	35 207,37	5,96
- 613500 LOCATIONS MOBILIERES	187,00	0,03	21,82	
- 614000 CHARGES LOCATIVES	8 200,36	1,43	2 240,69	0,38
- 615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	9 846,10	1,71	7 184,16	1,22
- 615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	1 278,72	0,22	186,70	0,03

	Détail du compte de résultat	Page 10
--	------------------------------	---------

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
- 615600 CONTRATS MAINTENANCE	757,78	0,13	833,13	0,14
- 616000 PRIMES ASSURANCE	1 307,27	0,23	1 182,37	0,20
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	883,02	0,15	1 406,30	0,24
- 621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENT	6 654,05	1,16	6 836,03	1,16
- 622600 HONORAIRES	9 508,20	1,65	12 974,49	2,20
- 622700 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	50,00	0,01	150,00	0,03
- 623000 PUB.PUBLICAT°.RELAT° PUBLIQ.	3 380,93	0,59	147,17	0,02
- 623400 CADEAUX			35,00	0,01
- 624400 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			10,10	
- 625100 FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	11 830,74	2,06	7 580,10	1,28
- 625500 FRAIS DEMENAGEMENTS			281,42	0,05
- 625610 MISSIONS ACCUEIL	979,51	0,17		
- 625700 RECEPTIONS	2 881,32	0,50	1 392,75	0,24
- 626100 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	701,35	0,12	578,09	0,10
- 626200 FRAIS TELEPHONE	7 847,97	1,37	5 712,46	0,97
- 627000 SERVICES BANCAIRES	4 038,74	0,70	2 091,75	0,35
- 628000 DIVERS	368,18	0,06	751,69	0,13
- 628100 COTISATIONS DIVERSES	226,22	0,04	85,00	0,01
- 628300 DEPENSES DE FORMATION	2 039,70	0,35	2 090,00	0,35
Autres achats et charges externes	131 017,33	22,80	120 433,35	20,39
- 631100 TAXE SUR LES SALAIRES	20 453,28	3,56	18 687,00	3,16
- 633300 FORMATION PROFES.CONTINUE	5 178,63	0,90	5 138,99	0,87
Impôts et taxes	25 631,91	4,46	23 825,99	4,03
- 641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	298 789,71	52,00	278 198,68	47,11
- 641200 CONGES PAYES	1 950,95	0,34	7 576,37	1,28
- 641410 INDEMNITES POUR TRANSPORT	5 942,72	1,03	4 814,46	0,82
- 641430 INDEMNITES NON IMPOSABLES	7 711,11	1,34	10 222,05	1,73
- 641440 TICKETS RESTAURANTS	4 218,15	0,73	3 815,55	0,65
Salaires et Traitements	318 612,64	55,45	304 627,11	51,59
- 645100 COTISATIONS URSSAF	82 620,33	14,38	78 157,81	13,24
- 645200 COTISATIONS MUTUELLES	5 685,45	0,99	5 963,16	1,01
- 645300 RETRAITE NON CADRE	12 777,96	2,22	12 126,36	2,05
- 645310 RETRAITE CADRE	6 623,69	1,15	6 121,74	1,04
- 645400 COTISATIONS ASSEDIC	13 143,40	2,29	12 069,06	2,04
- 645500 CH.SOC.S/CONGES PAYES	-582,00	-0,10	3 364,00	0,57
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 254,72	0,22	1 287,80	0,22
Charges sociales	121 523,55	21,15	119 089,93	20,17
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	7 389,56	1,29	3 124,58	0,53
Amortissements et provisions	7 389,56	1,29	3 124,58	0,53
Charges d'exploitation	604 174,99	105,14	571 100,96	96,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 916,94	-2,42	21 517,04	3,64
- 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	0,24		0,40	
Produits financiers	0,24		0,40	
- 661600 INTERETS BANC./FINANC.			927,30	0,16

	Détail du compte de résultat	Page 11
--	-------------------------------------	---------

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
Charges financières			927,30	0,16
Résultat financier	0,24		-926,90	-0,16
RESULTAT COURANT	-13 916,70	-2,42	20 590,14	3,49
- 771800 AUTRES PROD.EXC./OP.GEST.	3,02		0,01	
- 772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	3 249,85	0,57	375,68	0,06
- 777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	5 915,27	1,03		
Produits exceptionnels	9 168,14	1,60	375,69	0,06
- 671200 PENALITES/AMENDES DIVERS.	280,30	0,05	278,30	0,05
- 671800 AUTRES CH.EXCEP./OP.GEST.	8,41		31,76	0,01
- 672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	54,60	0,01		
- 687100 DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMM			6 214,74	1,05
Charges exceptionnelles	343,31	0,06	6 524,80	1,10
Résultat exceptionnel	8 824,83	1,54	-6 149,11	-1,04
SOLDE INTERMEDIAIRE	-5 091,87	-0,89	14 441,03	2,45
- 789400 REPORT RESS.NON UTIL/SUBV	10 000,00	1,74		
Report ressources non utilisées	10 000,00	1,74		
- 689400 ENGAG.A REALISER S/SUBV.	8 214,28	1,43	10 000,00	1,69
Engag.à réaliser s/ressources	8 214,28	1,43	10 000,00	1,69
EXCEDENT OU PERTE	-3 306,15	-0,58	4 441,03	0,75

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

HORS LA RUE

70 Rue Douy Delcupe
93100 MONTREUIL

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

SIRET : 43991448200047

Identification de l'entreprise

Page 13

Désignation de l'association : HORS LA RUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/10, dont le total est de 215 478 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 3 306 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/10 au 31/12/10.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurant à l'actif sont des immobilisations non décomposables.

Les amortissements des immobilisations non décomposables continuent d'être pratiqués selon leur durée de vie.

• Matériel d'activités	5 ans
• Installations, agencements & aménagements	10 ans
• Matériel de transport	3 ans
• Matériel de bureau et informatique	3 et 5 ans
• Mobilier de bureau	10 ans

Subventions d'investissements

Les subventions d'investissements sont enregistrées au compte 13 dès la notification de la décision d'attribution à l'association et en fonction de leur affectation aux biens. Une reprise au compte de résultat est effectuée au rythme de l'amortissement des biens.

Autres informations significatives

Page 15

Financement Europe Région Lombardie :

L'association Hors La Rue a signé une convention avec la Région Lombardie pour le projet « Aknow » pour une durée de deux ans. Le budget global des dépenses est de 49 994 €, la part financée par la subvention est de 39 904 € et le solde sera autofinancé par l'association.

A la clôture de l'exercice, la part de la Région Lombardie a été comptabilisée pour un montant de 23 318,21 €, proportionnellement aux dépenses financées par la Région Lombardie.

Financement Europe Ville de Bologne :

L'association Hors La Rue a signé une convention avec la Ville de Bologne pour le projet « SRAP » pour une durée de trente six mois. Le budget global des dépenses est de 104 910 €, la part financée par la subvention est de 69 910 € et le solde sera autofinancé par l'association pour 35 000 €.

A la clôture de l'exercice, la part de la Ville de Bologne a été comptabilisée pour un montant de 69 910 € ; la part de la subvention non consommée au cours de l'exercice 2010 a été enregistrée en produits constatés d'avance pour un montant de 64 535,60 €.

Contribution volontaire :

La contribution volontaire de la société Quantic au titre de l'exercice 2010 est de 2 849 €.

Cession de créances :

Le solde de la subvention de la DASS pour un montant de 15 048 euros a été cédé à la Compagnie Générale d'Affacturage de la Société Générale.

Etat de l'actif immobilisé

Page 16

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	463		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	2 785		217
Installations générales, agencs., aménags. dives			43 368
Autres matériels de transport	3 978		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 802		13 131
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	9 829		
Avances et acomptes	8 000		
TOTAL 3	32 396		56 717
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	10 008		3 140
TOTAL 4	10 008		3 140
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	42 868		59 857

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			463	
	Terrains				
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencs. et am. const.				
	Installations techniques matériel et outillage			3 003	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencs., aménagement divers			43 368	
	Matériel de transport			3 978	
	Matériel de bureau & informatique			20 934	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours	9 829			
	Avances & acomptes	8 000			
	TOTAL 3	17 829		71 284	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immobilisations financières		8 508	4 640	
	TOTAL 4		8 508	4 640	
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	17 829	8 508	76 388	

Etat des amortissements

Page 17

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		463			463
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 673	146		2 820
Autres immobilisations corporelles	installations générales		4 163		4 163
	matériel de transport	3 978			3 978
	matériel de bureau	7 044	3 079		10 124
	emballages récupérables				
TOTAL 3		13 696	7 389		21 086
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		14 160	7 389		21 550

Etat échéances créances et dettes

Page 18

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 640		4 640
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	821	821	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36	36	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	72 062	72 062	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15 048	15 048	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		92 608	87 968	4 640
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés				

Etat échéances créances et dettes

Page 19

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	à 2 ans max. à l'origine	24	24		
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 036	10 036		
	Personnel et comptes rattachés	18 234	18 234		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 128	39 128		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 528	2 528		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	81	81		
	Dettes représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance	64 535	64 535		
	TOTAUX	134 568	134 568		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

Page 20

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

Charges à payer

Page 21

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 980
Dettes fiscales et sociales	27 580
Autres dettes	
TOTAL	33 570

Charges et produits constatés d'avance

Page 22

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		64 536
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	0	64 536

Tableau de suivi des fonds dédiés

Page 23

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES subventions de fonctionnement affectées					
Situations	Montant initial	fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
Ressources		A	B	C	D=A-B+C
Fondation Société Générale pour la solidarité	30 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Ministère des Affaires Etrangères	15 000,00			8 214,28	8 214,28
TOTAL	45 000,00	10 000,00	10 000,00	8 214,28	8 214,28

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES dons manuels, legs et donations affectées					
Situations	Montant initial	fonds à engager au début de l'exercice (compte 195-197)	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7895 ou 7897)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894 ou 6897)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
Ressources		A	B	C	D=A-B+C
Sous total					
Sous total					
TOTAL					