

**Balance Globale définitif**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ Devise : Période du 01/01/2010 au 31/12/2010  
 Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX				
10	PATRIMOINE				
1012	Valeur du patrimoine (fond propre/résultats)	286 042,61	286 042,61		
1018	Legs association divers	897,60	897,60		
10181	valeur du patrimoine intégrée (subvention Europe)	91 468,00	91 468,00		
10182	Valeur du patrimoine intégrée (subv immo Etat)	80 035,00	80 035,00		
10183	Valeur du patrimoine intégrée (subv immo Région)	36 453,00	36 453,00		
10187	Valeur du patrimoine intégrée (autre subv immo)	15 245,00	15 245,00		
1022	Valeurs du patrimoine (fond propre)		202 467,88		202 467,88
1028	Legs Association divers		897,60		897,60
10281	Valeur du patrimoine (subvention Europe)		91 468,00		91 468,00
10282	Valeur du patrimoine intégrée (subv. immo Etat)		80 035,00		80 035,00
10283	Valeur du patrimoine intégrée (subv. immo Région)		36 453,00		36 453,00
10287	Valeur du patrimoine intégrée (autre subv. immo)		15 245,00		15 245,00
10682	Excédents affectés à l'investissement		30 000,00		30 000,00
10685	Excédents affecté à la couverture BFR		23 350,00		23 350,00
10686	Compensation des déficits d'exploitation		11 300,39		11 300,39
	<b>sous-classe 10</b>	<b>510 141,21</b>	<b>1 001 358,08</b>		<b>491 216,87</b>
1151	RAN Réduction charges d'exploitation		12 865,34		12 865,34
11511	RAN Financement des mesures d'expl. N+1	6 447,37	12 506,37		6 059,00
	<b>sous-classe 11</b>	<b>6 447,37</b>	<b>25 371,71</b>		<b>18 924,34</b>
12	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Excédent ou				
120	Résultat de l'exercice (excédent)	71 031,09	71 031,09		
129	Résultat de l'exercice (déficit)				
	<b>sous-classe 12</b>	<b>71 031,09</b>	<b>71 031,09</b>		
13	SUBVENTION D'INVEST. AFFECT. A DES				
1311	Subvention investissement Europe				
1312	Subvention investissement Etat				
1313	Subvention investissement Région		235 776,49		235 776,49
13131	Subvention exceptionnelle Gd Froid DDASS07				
13133	Subv invest Région				
1314	Subvention investissement DDASS 07				
1317	Autres subvention investissement				
139	Subvention pour reprise sur investissement				
13911	Amortissement subvention invest. Europe				
13912	Amortissement subvention invest. Etat				
13913	Amortissement subvention invest. Région				
13917	Amortissement subvention invest. AXA				
	<b>sous-classe 13</b>		<b>235 776,49</b>		<b>235 776,49</b>
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
1518	Provision pour risque litige prud 'homme				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	Autres emprunts et dettes assimilées (engagt sur	3 431,76	24 482,79		21 051,03
1682	Emprunt terrain (Diocèse)	2 000,00	26 112,25		24 112,25
1684	Emprunts et dettes intérêts courrus				
16884	Intérêts courus	88,83	168,83		80,00
	<b>sous-classe 16</b>	<b>5 520,59</b>	<b>50 763,87</b>		<b>45 243,28</b>
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				
	<b>Sous-total classe 1</b>	<b>593 140,26</b>	<b>1 384 301,24</b>		<b>791 160,98</b>
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS				
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES				
201	Frais d'établissement				
205	Logiciels	746,95	746,95		
205101	Logiciels CHRS	746,95		746,95	
	<b>sous-classe 20</b>	<b>1 493,90</b>	<b>746,95</b>	<b>746,95</b>	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	<b>Total de la Balance</b>	<b>594 634,16</b>	<b>1 385 048,19</b>	<b>746,95</b>	<b>791 160,98</b>

**Balance Globale définitif**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ Devise : Période du 01/01/2010 au 31/12/2010  
 Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Terrain Diocèse ASSOCIATION	76 224,51		76 224,51	
211001	Terrain Diocèse CHRS				
211002	Terrain Diocèse ACCUEIL JOUR URGENCE				
213	Construction local Entraide et Abri - départ	191 101,32	191 101,32		
2131	Construction local ASSOCIATION				
213101	Construction local CHRS	301 610,39	197 565,55	104 044,84	
213102	Construction local ACCUEIL JOUR URGENCE	93 520,71		93 520,71	
213121	Construction local Entraide et Abri - départ CHRS	128 802,29		128 802,29	
213122	Construction local Entraide et Abri - départ ACCUEIL	62 299,03		62 299,03	
2132	Construction local Entraide et Abri (phase II)				
2154	Matériels ASSOCIATION	14 637,15	14 487,25	149,90	
215401	Matériels CHRS	6 150,35		6 150,35	
215402	Matériels ACCUEIL JOUR URGENCE	8 187,00		8 187,00	
2155	Matériel de bureau et matériel informatique au				
2181	Installation agencement ASSOCIATION	45 092,69	39 977,05	5 115,64	
218101	Installat Agencement CHRS	33 485,69		33 485,69	
218102	Installation agencement ACCUEIL JOUR URGENCE	1 375,72		1 375,72	
218103	MobilHome - Accueil CHRS	13 907,56	13 907,56		
218111	Mobil home CHRS	13 907,56		13 907,56	
2183	Matériel Informatique ASSOCIATION	11 545,22	9 537,30	2 007,92	
218301	Matériels informatiques CHRS	5 403,48		5 403,48	
218302	Matériels informatiques ACCUEIL JOUR URGENCE	2 125,90		2 125,90	
2184	Mobilier ASSOCIATION	6 898,96	6 898,96		
218401	Mobilier CHRS	6 898,96		6 898,96	
<b>sous-classe 21</b>		<b>1 023 174,49</b>	<b>473 474,99</b>	<b>549 699,50</b>	
231	Immobilisation en cours				
275	Caution	2 252,00	2 252,00		
<b>sous-classe 27</b>		<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>		
2801	Amortissement frais d'établissement				
2805	Amortissement logiciels ASSOCIATION	651,95	651,95		
280501	Amortissement logiciels CHRS				
2805101	Amortissement logiciel CHRS		651,95		651,95
2813	Amortissement Construction local Entraide Abri départ	61 152,38	61 152,38		
2813001	Amort Construction local Entraide et Abri-départ				
2813002	Amort Construction Entraide et Abri-départ				
28131	Amortissement Mobile Home	10 363,99	10 363,99		
2813101	Amortissement Construction local CHRS		14 991,76		14 991,76
2813102	Amortissement Construction local ACCUEIL JOUR		12 025,50		12 025,50
2813121	Amort. Constr. local Entraide et Abri - CHRS		41 214,62		41 214,62
2813122	Amort. Constr. local Entraide et Abri - Accueil jour		19 934,68		19 934,68
28132	Amortissement local phase II	27 017,33	27 017,33		
2815	Amortissements immobilisations matériels et				
28154	Amortissement Matériels ASSOCIATION	9 249,73	9 330,51		80,78
2815401	Amortissement Matériels CHRS		2 468,28		2 468,28
2815402	Amortissement Matériels ACCUEIL JOUR URGENCE		6 700,67		6 700,67
28155	Amortissement immobilisation corp. (cf 2815)				
2818	Amortissement autres immobilisations				
28181	Amortissement Installation agencement	24 506,13	29 621,77		5 115,64
2818101	Amortissement Installation agencement CHRS		18 041,77		18 041,77
2818102	Amortissement Installation agencement ACCUEIL		1 375,72		1 375,72
2818111	Amortissement Mobil home CHRS		10 363,98		10 363,98
28183	Amortissement matériel informatique ASSOCIATION	7 181,37	9 189,29		2 007,92
2818301	Amortissement Matériels informatiques CHRS		3 774,43		3 774,43
2818302	Amortissement Matériels informatiques ACCEUIL		1 399,99		1 399,99
28184	Amortissement Mobiliers ASSOCIATION	4 004,73	4 004,73		
2818401	Amortissement Mobiliers CHRS		4 004,73		4 004,73
<b>sous-classe 28</b>		<b>144 127,61</b>	<b>288 280,03</b>		<b>144 152,42</b>
<b>Sous-total classe 2</b>		<b>1 171 048,00</b>	<b>764 753,97</b>	<b>406 294,03</b>	
<b>Total de la Balance</b>		<b>1 764 188,26</b>	<b>2 149 055,21</b>	<b>550 446,45</b>	<b>935 313,40</b>

**Balance Globale définitif**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ Devise : Période du 01/01/2010 au 31/12/2010  
 Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
3	COMPTES DE STOCKS ET D'EN-COURS				
31	MATIERES PREMIERES (et fournitures)				
32	AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
34	EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
35	STOCKS DE PRODUITS				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
4	COMPTES DE TIERS				
4011DIVERS	DIVERS	13 455,90	13 455,90		
4011SFR	SFR				
401ACTIF	ACTIF FORMATION	2 443,00	2 443,00		
401AGEFOS	AGEFOS - Formation continue	531,02	531,02		
401AJC	AJC INFORMATIQUE				
401AXA	AXA	1 223,50	1 223,50		
401BERTIER	P. BERTIER	2 456,90	3 441,90		985,00
401BONNET	BONNET PAPETERIE	320,25	320,25		
401BQALIME	BANQUE ALIMENTAIRE	659,72	659,72		
401BRICOMA	BRICOMARCHE	1 635,79	1 635,79		
401CAMIF	Camif Collectivités	1 472,84	1 472,84		
401CAVETAI	CAVE DE TAIN				
401COMODIS	COMODIS	3 434,33	3 434,33		
401CONFORA	Conforama	2 143,89	2 143,89		
401CORIOLI	Coriolis	593,68	593,68		
401COURCEL	COURCELLE AVOCAT				
401COURSE	COURSE	11 743,11	11 743,11		
401DEPLACE	FRAIS DE DEPLACEMENT	8 189,70	8 189,70		
401EBP		249,96	249,96		
401EDF	EDF	4 603,90	4 603,90		
401FORMDIV	Formations diverses				
401FT	FRANCE TELECOM	260,76	260,76		
401GAZ	GAZ DE FRANCE	2 136,24	2 136,24		
401GBVIAND	GB Viande	219,07	219,07		
401GELIBER	Electricite GELIBERT				
401GRAPHIT	GRAPHITHEQUE	5,30	5,30		
401GROUPEV	GROUPE VINGT 26	4 138,50	4 138,50		
401HOPITAL	HOPITAL BLANCHISSERIE	1 251,67	1 371,39		119,72
401INCENDI	INCENDIE ARDROM	89,70	89,70		
401JPG	JPG	2 244,60	2 244,60		
401KYRIEL	KYRIEL CONSEIL	1 196,00	1 196,00		
401LA POST	LA POSTE	687,69	687,69		
401LACROUT	LA CROUTE ARDECHOISE	1 199,80	1 325,80		126,00
401LOYERS	Loyers - Propriétaire appartement ParAbri	23 630,56	23 866,61		236,05
401MOBIVA	MOBIVA	202,56	202,56		
401MRBRICO	MR BRICOLAGE				
401NOVA	NOVA	102,86	102,86		
401PARABRI	ParAbri	2 750,39	2 914,48		164,09
401PERICHO	Périchon	843,28	843,28		
401SAUR	SAUR - REGIE MUNICIPALE	2 231,20	2 231,20		
401SEFCO	SEFCO				
401SEMA	SEMA	537,78	537,78		
401SFR	SFR	973,18	973,18		
401SOP	SOP	345,70	345,70		
401TREMPLI	Le Tremplin intérim	322,99	322,99		
401URIOPPS	URIOPSS				
4081	Charges année en cours non facturée	4 326,00	9 301,96		4 975,96
4091	Avances sur commande Fournisseurs				
<b>sous-classe 40</b>		<b>104 853,32</b>	<b>111 460,14</b>		<b>6 606,82</b>
411	Clients Divers	18 020,56	14 241,87	3 778,69	
4161	Clients Douteux	283,00		283,00	
<b>Total de la Balance</b>		<b>1 887 345,14</b>	<b>2 274 757,22</b>	<b>554 508,14</b>	<b>941 920,22</b>

<b>Balance Globale définitif</b>
----------------------------------

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>sous-classe 41</b>		<b>18 303,56</b>	<b>14 241,87</b>	<b>4 061,69</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues (salaire net)	174 010,25	174 010,25		
425	Acompte sur salaire	1 000,00	1 000,00		
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	14 004,35	31 609,35		17 605,00
42821	Provision pour prime				
42822	Personnel - Primes, gratifications à verser	400,00	400,00		
<b>sous-classe 42</b>		<b>189 414,60</b>	<b>207 019,60</b>	<b>17 605,00</b>	
43	SECURITE SOCIALE ET AUTRES				
431	Sécurité sociale	98 626,17	106 291,17		7 665,00
437	Caisses de retraite	28 547,00	35 720,00		7 173,00
4371	Caisse de Prévoyance Vauban	4 617,78	5 782,78		1 165,00
4374	ASSEDIC	15 218,47	19 070,47		3 852,00
4382	Charges sur congés payés	5 321,66	12 011,66		6 690,00
43821	Provision Charge sociale sur prime				
<b>sous-classe 43</b>		<b>152 331,08</b>	<b>178 876,08</b>	<b>26 545,00</b>	
4412	Europe subvention inv. à recevoir				
4413	Région subvention inv. à recevoir				
44702	Etat taxe d'apprentissage				
44703	Etat participation formation	1 323,74	2 629,70		1 305,96
44704	Etat taxe sur salaires	19 637,75	24 052,75		4 415,00
4482	Charges fiscales sur congés payés				
4486	Etat Subvention à recevoir				
4487	Etat - Produits à recevoir	10 471,09	5 346,00	5 125,09	
<b>sous-classe 44</b>		<b>31 432,58</b>	<b>32 028,45</b>	<b>595,87</b>	
46	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS				
467	Débiteurs divers et créiteurs divers	1 892,08	1 482,08	410,00	
4686	Charges à payer				
<b>sous-classe 46</b>		<b>1 892,08</b>	<b>1 482,08</b>	<b>410,00</b>	
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE				
48	COMPTES DE REGULARISATION				
486	Charges constatées d'avance	15 613,94	10 881,94	4 732,00	
487	Produits constatés d'avance	39 422,00	39 422,00		
<b>sous-classe 48</b>		<b>55 035,94</b>	<b>50 303,94</b>	<b>4 732,00</b>	
4911	Provision pour dépréciation de clients douteux		142,00		142,00
<b>sous-classe 49</b>			<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	
<b>Sous-total classe 4</b>		<b>553 263,16</b>	<b>595 554,16</b>	<b>42 291,00</b>	
5	COMPTES FINANCIERS				
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
501	Valeurs mobilières de placement	324 582,12	426,23	324 155,89	
<b>sous-classe 50</b>		<b>324 582,12</b>	<b>426,23</b>	<b>324 155,89</b>	
51	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
5121	Banque Caisse d'Epargne	546 315,62	491 405,09	54 910,53	
5122	Banque: compte sur livret (Caisse epargne)	127 126,68	52 000,00	75 126,68	
5123	Banque Credit Mutuel	19 972,44	19 598,72	373,72	
517	Autre organisme financier				
519	Concours bancaires courant				
<b>sous-classe 51</b>		<b>693 414,74</b>	<b>563 003,81</b>	<b>130 410,93</b>	
53	CAISSE				
531	Caisse	452,66	432,79	19,87	
5311	Caisse ParAbri	22,77	19,56	3,21	
532	Caisse Farid Menacer				
<b>sous-classe 53</b>		<b>475,43</b>	<b>452,35</b>	<b>23,08</b>	
54	REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS				
58	VIREMENTS INTERNES				
580	Virement interne cpte à cpte	121 500,00	121 500,00		
<b>Total de la Balance</b>		<b>3 457 423,71</b>	<b>3 429 991,76</b>	<b>1 019 365,13</b>	<b>991 933,18</b>

**Balance Globale définitif**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>sous-classe 58</b>		<b>121 500,00</b>	<b>121 500,00</b>		
<b>Sous-total classe 5</b>		<b>1 139 972,29</b>	<b>685 382,39</b>	<b>454 589,90</b>	
6	COMPTE DE CHARGES				
60	ACHATS (sauf 603)				
601	Achats stockés de matières premières et				
6021	Achat produits consommables				
60211	Achat nourriture - Ne pas utiliser				
60212	Achat alimentation animaux - Ne pas utiliser				
6022	Fournitures consommables				
60221	Produits entretien nettoyage - Ne pas utiliser				
60222	Produits d'entretien nettoyage	2 646,71			2 646,71
60223	Produits d'hygiène corporelle - Ne pas utiliser				
602261	Produits d'hygiène corporelle	484,11			484,11
602262	Achats pharmaceutiques	41,43			41,43
6023	Alimentation générale	13 001,76			13 001,76
60231	Alimentation pour animaux				
60232	Achats matériels cuisine - ustensiles - etc..	104,90	104,90		
604	Achat étude et/ou prestation de service				
606	Achats non stockés de matières et fournitures				
60611	Fourniture électricité (EDF)	5 303,90	970,00		4 333,90
606111	EDF ParAbri	1 104,15	135,49		968,66
60612	Fourniture gaz (GDF)	4 042,95	1 200,00		2 842,95
60613	Eau	1 707,77			1 707,77
606131	Eau Saur ParAbri	89,51			89,51
60623	Achats Petits matériels et outillages	4 241,12			4 241,12
606231	Petit matériel et outillage Parabri	1 822,98			1 822,98
60624	Fournitures administratives	1 849,72			1 849,72
60625	Loisirs	1 261,01			1 261,01
60633	Petits matériels et entretiens divers - Ne pas				
606331	Fourniture / eqt grand froid (CH7/8)				
6064	Fournitures administratives - Ne pas utiliser				
60641	Carburants				
6065	Charges locatives - ParAbri	2 898,91	2 898,91		
6066	Matériel Informatique	110,58			110,58
<b>sous-classe 60</b>		<b>40 711,51</b>	<b>5 309,30</b>	<b>35 402,21</b>	
61	Services extérieurs				
611	Sous-traitance générale - Ne pas utiliser				
613	Locations				
6131	Location n°23 rue de l'Hopital	3 607,81			3 607,81
6132	Location 28 rue du 14 juillet - ParAbri	2 202,00			2 202,00
6133	Location n°10 rue marc sauzet	4 320,00			4 320,00
6134	Loyer 10-12 Avenue Oziers Mauves - Hab. Dauphinois	3 213,46	911,90		2 301,56
6135	Location n°1 rue Cendrillon - Tournon	2 152,20			2 152,20
6136	Locations 28 av du 8 mai 1945 - Sci JT Location	2 177,50	590,00		1 587,50
6137	Location 23 rue de l'hospital - sci la champi	3 069,00			3 069,00
6138	Location 4 rue des Treize Cantons Tournon	620,00			620,00
6139	Location n°5 rue Joseph Parnin Tournon	110,00			110,00
614	Charges locatives et de copropriétés	2 898,91			2 898,91
615	Entretien et réparations				
6152	Entretien immobilier (bâtiments,...)				
61521	Aménagement - rénovation				
6155	Entretien mobilier (matériels, équipements,				
6156	Maintenance (contrat entretien,...)	1 324,77	132,00		1 192,77
61561	Entretien mobilier, matériels	2 113,69			2 113,69
616	Primes d'assurance				
6162	Assurance construction	1 257,79	430,37		827,42
6163	Assurance multirisque	222,05			222,05
6164	Assurance Logement ParAbri	732,23	163,32		568,91
618	Divers services ext. (abonnements,...) - Ne pas				
<b>Total de la Balance</b>		<b>3 528 156,63</b>	<b>3 437 528,65</b>	<b>1 082 561,16</b>	<b>991 933,18</b>

**Balance Globale définitif**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Abonnements, Documentations	947,54		947,54	
<b>sous-classe 61</b>		<b>30 968,95</b>	<b>2 227,59</b>	<b>28 741,36</b>	
62	Autres services extérieurs				
621	Personnel intérimaire	322,99		322,99	
622	Rémunérations intermédiaires et honoraires - Ne				
6223	TREMPLIN, rémunération intermédiaire - Ne pas				
6226	Honoraires	8 170,46	1 926,00	6 244,46	
62261	Honoraires Agence Immobilière ParAbri	165,00		165,00	
623	Publicité				
6238	Divers (dons, pourboires,....)	110,00		110,00	
625	Publicité, publication				
6251	Voyages et déplacements	445,98		445,98	
62521	Agencement rénovation ParAbri				
6257	Frais de réception	104,99	104,99		
6258	Frais déplacement	7 590,06	54,12	7 535,94	
62581	Frais de déplacement ParAbri	734,25		734,25	
626	Frais postaux et frais de télécommunications				
6261	Frais d'affranchissement	692,05		692,05	
6262	Frais de télécommunications	1 211,21		1 211,21	
62621	Connexion internet	14,35	14,35		
6263	Frais d'affranchissement - Ne pas utiliser				
6265	Frais de télécommunication - Ne pas utiliser				
6266	Connexion internet - Ne pas utiliser				
6267	Ligne Portable	593,68		593,68	
627	Services bancaires et assimilés	228,15	6,40	221,75	
628	Formation - Ne pas utiliser				
6281	Blanchisserie et Linges	1 446,39	150,00	1 296,39	
6288	Cotisations liées à l'activité	2 102,18		2 102,18	
<b>sous-classe 62</b>		<b>23 931,74</b>	<b>2 255,86</b>	<b>21 675,88</b>	
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS				
6311	Taxes sur salaires	19 862,75	6 460,75	13 402,00	
6312	Taxe d'apprentissage				
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur				
6333	Participation à la formation du personnel	1 465,50	159,55	1 305,95	
6334	Participation des employeurs à l'effort de				
635	Autres impôts taxes et versements assimilés	367,00	367,00		
6351	Impôts fonciers	43,00	43,00		
63512	Impôts fonciers	43,00		43,00	
63513	Autres impôts taxes et versements	367,00		367,00	
6354	Droit d'enregistrement				
6355	Charges fiscales sur Congés Payés				
6371	Contribution sociale de solidarité à la charge des				
<b>sous-classe 63</b>		<b>22 148,25</b>	<b>7 030,30</b>	<b>15 117,95</b>	
641	Rémunérations du personnel permanent (Salaire	214 555,37		214 555,37	
6411	Salaire brut occasionnel	11 181,89		11 181,89	
6412	Congés payés	17 605,00	14 004,35	3 600,65	
6413	Primes gratification				
6414	Indemnités et avantages divers	1 394,53		1 394,53	
6415	Indemnité de stage		400,00		400,00
6416	AVANCE HEBERGES				
6451	Cotisations à l'URSSAF	51 711,52		51 711,52	
6452	Charges sur congés payés	6 690,00	5 321,66	1 368,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 802,16		17 802,16	
64531	Charges sociales Prevoyance Chorum	2 497,35		2 497,35	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 932,42		9 932,42	
6456	Provision charge sociale sur prime				
6475	Medecine du travail	736,72		736,72	
6487	Formation au personnel	11 204,35	4 099,00	7 105,35	
64871	Frais de déplacement Formation				
<b>Total de la Balance</b>		<b>3 920 495,47</b>	<b>3 470 639,82</b>	<b>1 442 188,83</b>	<b>992 333,18</b>

<b>Balance Globale définitif</b>
----------------------------------

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>sous-classe 64</b>		<b>345 311,31</b>	<b>23 825,01</b>	<b>321 486,30</b>	
658	Charges diverses de gestion courante	35,95		35,95	
<b>sous-classe 65</b>		<b>35,95</b>		<b>35,95</b>	
66	CHARGES FINANCIERES				
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 224,12	8,83	1 215,29	
66116	Intérêts courus	88,83	88,83		
6616	Intérêts bancaires sur opérations de financement				
668	Autres charges financières	426,23		426,23	
<b>sous-classe 66</b>		<b>1 739,18</b>	<b>97,66</b>	<b>1 641,52</b>	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charge exceptionnelle	146,54	146,54		
67141	Vacance des loyers	1 482,08		1 482,08	
6718	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	926,54		926,54	
672	charge sur exercice antérieur				
6722	Charge salaire sur exercice antérieur				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
<b>sous-classe 67</b>		<b>2 555,16</b>	<b>146,54</b>	<b>2 408,62</b>	
681	Dotations aux amort. - Charges d'exploitation	31 358,30	31 358,30		
68111	Dotations aux amortissements sur immo.				
68112	Dotation aux amortissements sur immobilisations	31 358,30		31 358,30	
68161	Dotations provisions dépréc. immos				
68162	Dotations provisions dépréc. immos corporelles				
68174	Provision clients douteux	142,00		142,00	
6871	Dotation aux amortissements (complement ATS				
68725	Dotations provisions réglementées - Amort.				
68752	Dotation provision risque prud'homme				
6891	Engagement sur ressources engagées				
<b>sous-classe 68</b>		<b>62 858,60</b>	<b>31 358,30</b>	<b>31 500,30</b>	
<b>Sous-total classe 6</b>		<b>530 260,65</b>	<b>72 250,56</b>	<b>458 010,09</b>	
7	COMPTES DE PRODUITS				
708	Prestations diverses		1 567,92	1 567,92	
7083	Locations diverses	1 372,92	5 390,11	4 017,19	
<b>sous-classe 70</b>		<b>1 372,92</b>	<b>6 958,03</b>	<b>5 585,11</b>	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
741	Subvention AGEFIPH (handicap)				
742	Subvention d'exploitation (contrat CIE ANPE)	3 000,00	3 000,00		
7431	Subvention CG26		9 000,00	9 000,00	
7432	Subvention CG07	2 346,00	11 917,00	9 571,00	
744	DDASS07: subvention d'exploitation		60 000,00	60 000,00	
7444	DDASS07: DOTATION FONCTIONNEMENT		114 490,00	114 490,00	
745	DDASS26: subvention d'exploitation		65 979,00	65 979,00	
7455	DDASS26: DOTATION FONCTIONNEMENT		113 883,00	113 883,00	
746	CAF07 A.L.T. : aide logement temporaire		5 874,18	5 874,18	
7461	Caf alt Parabri		22 301,85	22 301,85	
747	TOURNON: subv. d'exploitation C. C. du Tournonais		24 000,00	24 000,00	
748	CCPH: subv d'expl Communauté de communes Pays		24 000,00	24 000,00	
749	DIOCESE St LUC: subvention fonctionnement		2 000,00	2 000,00	
<b>sous-classe 74</b>		<b>5 346,00</b>	<b>456 445,03</b>	<b>451 099,03</b>	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
7541	Collecte repas bénévoles		227,00	227,00	
7542	Collecte repas accueillis		590,00	590,00	
7543	Collecte accueillis "accueil jour"	125,00	125,00		
7544	Collecte dons divers	2 000,00	2 000,00		
7545	Participation hébergement accueillis	23,00	7 676,31	7 653,31	
75451	Participation Loyers ParAbri				
75452	Participation Hébergement Urgence		744,00	744,00	
<b>Total de la Balance</b>		<b>3 996 551,28</b>	<b>3 977 007,69</b>	<b>1 477 775,22</b>	<b>1 458 231,63</b>

**Balance Globale définitif**

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ  
Date de la clôture annuelle : 22/03/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
756	Cotisation adhérents	590,00	590,00		
758	Produits divers de gestion courante		22,27		22,27
7585	Legs et donations non affectés		445,98		445,98
<b>sous-classe 75</b>		<b>2 738,00</b>	<b>12 420,56</b>		<b>9 682,56</b>
76	PRODUITS FINANCIERS				
765	Escomptes obtenus				
7681	Intérêt des comptes financiers débiteurs		1 049,95		1 049,95
7685	Plus value SICAV				
7688	Gains de change ou de conversion				
<b>sous-classe 76</b>			<b>1 049,95</b>		<b>1 049,95</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Revenus exceptionnels (rembourst, sinistre,...)				
7718	Autres	450,00	450,00		
772	Reprise résultats exercice précédent				
775	Produits des cessions éléments d'actif				
777	Reprise subvention investissement				
778	DONS		500,00		500,00
<b>sous-classe 77</b>		<b>450,00</b>	<b>950,00</b>		<b>500,00</b>
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET				
781	Reprises sur amortissements et provisions (à				
78161	Reprises prov. dépréc. immos incorporelles				
78162	Reprises prov. dépréc. immos corporelles				
786	Reprises sur provisions a inscrire dans les				
7866	Reprises sur provisions pour dépréciation des				
787	Reprises sur provisions (à inscrire dans les				
78725	Reprises sur provisions - Amort. dérogatoires				
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
791	Transfert de charges d'exploitation		209,99		209,99
7911	Transfert personnel	5 914,00	9 432,50		3 518,50
7912	Transfert exploitation Parabri	1 062,00	14 858,90		13 796,90
<b>sous-classe 79</b>		<b>6 976,00</b>	<b>24 501,39</b>		<b>17 525,39</b>
<b>Sous-total classe 7</b>		<b>16 882,92</b>	<b>502 324,96</b>		<b>485 442,04</b>
8	COMPTES SPECIAUX				
80	ENGAGEMENTS HORS BILAN				
88	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION				
89	BILAN				
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>3 457 423,71</b>	<b>3 429 991,76</b>	<b>27 431,95</b>	
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>547 143,57</b>	<b>574 575,52</b>		<b>27 431,95</b>
<b>Total de la Balance</b>		<b>4 004 567,28</b>	<b>4 004 567,28</b>	<b>1 477 775,22</b>	<b>1 477 775,22</b>