

Guy LECLERE

Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour d'Appel d'Amiens

ASSOCIATION AISNE HABITAT

Siège social : 3 RUE WILLIAM HENRY WADDINGTON

02003 LAON CEDEX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2011

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association AISNE HABITAT, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

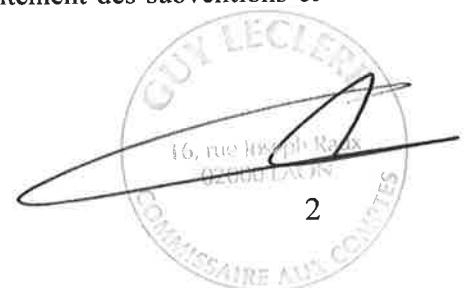
I - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne le traitement des subventions et des missions spécifiques.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

En application de la loi, je vous informe que l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 n'a pas été effectuée dans les délais légaux.

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

Fait à LAON, le 4 Octobre 2012


Guy LECLÈRE
Commissaire aux comptes

(A circular official stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'COMMISSAIRE AUX COMPTES' and 'LAON').

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ASS AISNE HABITAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		3, rue WILLIAM WADDINGTON 02000 LAON		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		4 2 5 1 3 0 6 1 4 0 0 0 4 2		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le,		N-1		
				31/12/2011		31/12/2010		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 924	AG	15 693	2 230	1 076
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	146 220	AU	105 825	40 394	19 210
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	9 327	CV	7 620	1 707	1 707
Créances rattachées à des participations		BB	6 318	BC	6 318			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF	19 083	BG		19 083	19 083	
Autres immobilisations financières*		BH		BI			3 348	
TOTAL (II)		BJ	198 873	BK	135 458	63 415	44 425	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			70
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	178 181	BY	22 938	155 243	256 935
		Autres créances (3)	BZ	211 468	CA		211 468	126 910
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	99 816	CE		99 816	245 107
		Disponibilités	CF	94 892	CG		94 892	45 220
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 111	CI		7 111	7 310
		TOTAL (III)	CJ	591 470	CK	22 938	568 532	681 554
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	790 344	IA	158 396	631 948	725 979	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		
							31 871	

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ASS AISNE HABITAT	Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	2 197	2 197
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(155 692)	(160 238)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	51 051	4 545
	Subventions d'investissement	DJ	1 405	876
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(101 037)	(152 618)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		15 988
	TOTAL (III)	DR		15 988
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	187 616	230 180
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 471	57 818
	Dettes fiscales et sociales	DY	165 700	163 501
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	330 197	411 108	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	732 986	862 609	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	631 948	725 979	
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	656 169	761 524	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	47 853	78 991	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

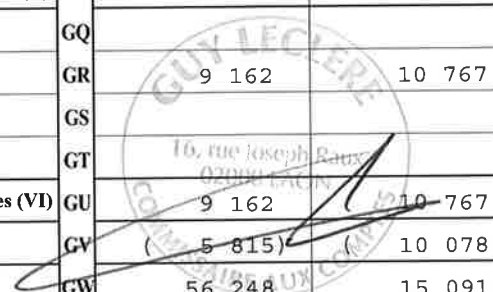
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N			Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : ASS AISNE HABITAT					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	460 772	FH	FI	460 772 537 311
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	460 772	FK	FL	460 772 537 311
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	483 959 556 506	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	27 484 62 159	
	Autres produits (1) (11)			FQ	7 154 9 857	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	979 371 1 165 836
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	211 288 203 216	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	38 357 40 825	
	Salaires et traitements*			FY	450 262 538 373	
	Charges sociales (10)			FZ	198 517 215 222	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	18 842 13 640
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	2 285
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	15 988
Autres charges (12)			GE	39 111 113		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	917 307 1 140 666	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	62 063 25 170	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	9 19	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 372 1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	1 965 667	
Total des produits financiers (V)				GP	3 347 688	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	9 162 10 767	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	9 162 10 767	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(5 815) (10 078)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	56 248 15 091	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Cegid Group

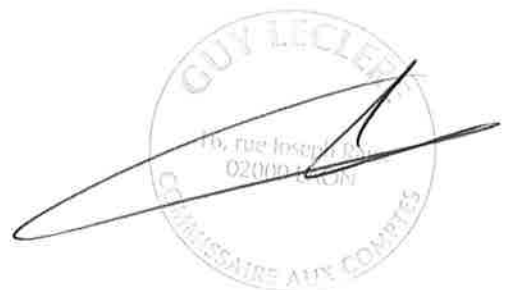


Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ASS AISNE HABITAT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		129 836		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	750	509		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	750	130 345		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	371	140 891		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 576			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 947	140 891		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 197)	(10 545)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	983 469	1 296 870		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	932 418	1 292 324		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	51 051	4 545		
RENOUVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY		107	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	195			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 501	18 703		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N				
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		176				
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		5 576				
Subventions d'investissement virées au résultat				750		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
Charges sociales		Charges antérieures		Produits antérieurs		
		195				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE



Identification de l'Association

Désignation de l'association : ASS AISNE HABITAT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/11, dont le total est de 631 948 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 51 051 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/11 au 31/12/11.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/07/2012 par le Conseil d'Administration de l'association.



Règles et méthodes comptables

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

- continuité du projet associatif,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et en application des dispositions des règlements comptables CRC 99-01 et 99-03 propres aux associations.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. L'association applique la méthode de simplification réservée aux PME en ce qui concerne la durée d'amortissement des biens non décomposés.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Il n'a pas été identifié d'immobilisations décomposables.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue estimée comme durée d'usage.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notons le changement de présentation à l'actif de la créance relative aux subventions « Maîtrise d'énergie » qui figurent désormais sous la rubrique « Autres créances – Subventions à recevoir » alors qu'elles étaient globalisées dans la rubrique « Créances – Usagers et comptes rattachés » en 2010 ; pour information, le montant restant à recouvrer concernant cette créance représente, au 31/12/2011, un montant de 72.605€ (18.422€ au 31/12/2010).

Valeurs mobilières de placement

Le portefeuille de VMP présente un solde de 99.816€ au 31.12.2011 correspondant au prix de revient des SICAV acquises et non cédées au 31/12/2011.

Les cessions intervenues au cours de l'exercice portant sur des titres de mêmes natures auxquels sont conférés les mêmes droits ont été constatées selon la méthode « premier entré, premier sorti ».

La valeur globale du portefeuille atteignait 100.341€ au 31.12.2011, soit une plus value latente de 524€, non comptabilisée.



A circular stamp with the text "GUY LECHE" at the top and "16, rue de la République" and "CHANGÉAIRE ASSOCIATION" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Engagements de retraite

La convention collective et l'accord salarial en vigueur au sein de l'association prévoit le versement d'indemnités de fin de carrière.

L'association n'a pas signé de contrat IFC.

L'association n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

En fonction d'un départ à la retraite considéré à l'initiative des salariés dès l'âge de 62 ans, de la prise en compte uniquement des salariés présents depuis au moins un an dans l'effectif, d'un turn over moyen pour les non cadres et faible pour les personnels cadres, d'un taux d'actualisation de 4,60%, l'engagement qui en résulte pour l'association représente une dette actuarielle de 51.511€ au 31/12/2011 (contre 43.029€ au 31/12/2010).

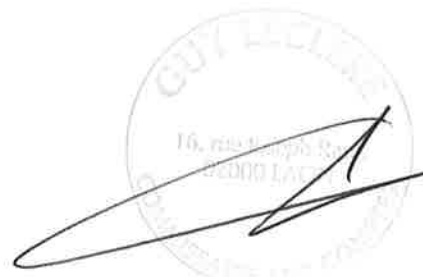
Honoraires commissariat aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes de l'association figurant au compte de résultat au titre de l'exercice clos le 31/12/2011 s'élèvent à 5.500€ HT ; ces honoraires correspondent uniquement à la rémunération liée au contrôle légal des comptes de l'association à l'exclusion de toute autre mission de quelque nature que ce soit.

Droit individuel à la formation

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle a instauré en faveur des salariés un droit individuel à la formation à concurrence de 20 heures par an pour chaque salarié employé à temps complet ayant plus d'un an d'ancienneté dans la structure (au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel), dans la limite de 120 heures.

- . Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF au 31/12/2011 : 1.255 heures
- . Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande au 31/12/2011 : 1.255 heures.



Etat de l'actif immobilisé 2054

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	42 275		5 306
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agencts., aménags. dives	35 618		
Autres matériels de transport	13 312		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	129 078		41 450
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	178 009		41 450
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15 645		
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	22 431		
TOTAL 4	38 077		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	258 362		46 757

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		29 657	17 924	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage				
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers		14 016	21 601
	Matériel de transport			13 312
	Matériel de bureau & informatique		59 223	111 306
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		73 239	146 220	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				15 645
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières		3 348	19 083	
TOTAL 4		3 348	34 729	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		106 245	198 873	

Etat des amortissements 2055

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		41 198	4 152	21 024	15 693
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	installations générales	27 810	1 855	8 440	21 225
	matériel de transport	12 728	565		13 293
	matériel de bureau	118 260	12 269	48 135	71 306
	emballages récupérables				
TOTAL 3		158 798	14 690	56 575	105 825
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		199 997	18 842	77 599	121 519

GUY LECHE
16, rue de la...
02000

Etat des provisions 2056

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				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
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				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	15 988		15 988	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	15 988		15 988	
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations	13 938			13 938
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	28 933		5 995	22 938
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	42 871		5 995	36 876
TOTAL GENERAL	58 860		21 983	36 876
Dotations et reprises d'exploitation			21 983	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	6 318		6 318
	Prêts	19 083		19 083
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	178 181	150 747	27 434
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	7 023	7 023	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	73 057	73 057	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 387	131 387	
	Charges constatées d'avance	7 111	7 111	
	TOTAUX	422 163	369 326	52 836
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 2057

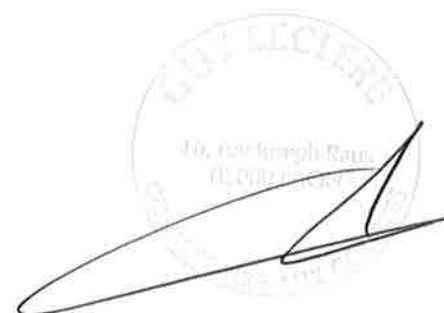
CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine	47 853	47 853		
	à plus de 2 ans à l'origine	139 763	62 946	76 816	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 471	49 471		
	Personnel et comptes rattachés	54 211	54 211		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 960	66 960		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée	41 046	41 046		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 482	3 482		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	330 197	330 197		
	Dette représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	732 986	656 169	76 816	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	43 604			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 969			
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



GUY LECHE
 Directeur
 ASSAISNE HABITAT

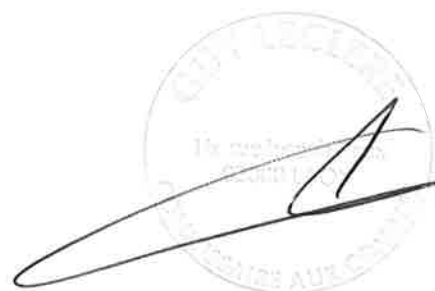
Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	50 856
Autres créances	73 446
Disponibilités	
TOTAL	124 302



Charges à payer

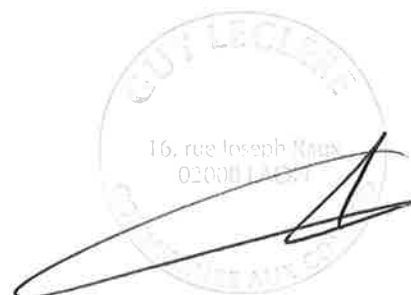
	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 736
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 354
Dettes fiscales et sociales	83 516
Autres dettes	
TOTAL	116 607



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'COMPTABLE AUX COMPTES' and 'CUIF LECLERCQ' around the perimeter. The signature is a stylized, cursive mark.

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 111	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 111	



Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements en matière de retraite	50 511
Autres engagements donnés :	
TOTAL	50 511
(1) dont concernant :	
• les dirigeants	
• les filiales	
• les participations	
• les autres entreprises liées	
• les engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions reçus	(*) 50 542
Autres engagements reçus :	
Biens reçus en crédit-bail	
TOTAL	50 542

(*) garantie donnée par le Conseil Général de l'Aisne à hauteur de 50% de l'emprunt de 450 000 € remboursable sur 120 mois ; capital restant dû au 31/12/2011 : 101.084€ ; terme contractuel de l'emprunt : 11/2013

Listes des filiales et participations

Filiales et participations :	Capitaux Propres (2006)	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos (2006)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. SIRES 02 (*) 02000 LAON	-9 267	99.60%	- 1 171
2.Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1.Filiales non reprises en A			
a)françaises			
b)étrangères			
2.Participations non reprises en A			
a)françaises			
b)étrangères			

(*) Données au 31/12/2007 – Société devant faire l'objet d'une procédure de liquidation amiable.

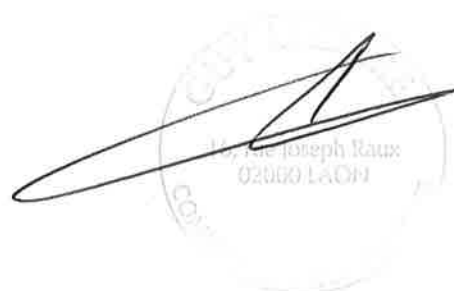
Tableau des fonds associatifs

Nature	Montant Début Exc	Plus	Moins	Montant Fin Exc
Patrimoine intégré	2 198			2 198
Fonds statutaires				
Subv. Invest. non renouvelables				
Fonds de trésorerie apporté				
Libéralités à caractères d'apport				
TOTAL FONDS SANS DROIT REPRISE	2 198			2 198
Valeur des biens affectés repris en fin d'apport				
Valeur des biens affectés repris à la dissolution				
Valeurs des biens non affectés repris en fin d'apport				
Valeurs des biens non affectés repris à la dissolution				
Libéralités non encore autorisées				
Libéralités ayant le caractère d'apport sous condition				
Subventions d'investissement sous condition				
TOTAL FONDS AVEC DROIT REPRISE				
Report à nouveau débiteur	- 160 238	4 545		- 155 692
Subvention d'investissement nette	876	1 280	751	1 405
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	- 157 164	5 825	751	- 152 089

(avant affectation résultat 2011 : + 51.051€)

Tableau du personnel

CATEGORIES	EFFECTIF au 31/12/2011			EFFECTIF EQUIVALENT Temps Plein
	Hommes	Femmes	Total	
Cadres	2	1	3	2.30
Employés	7	7	14	12.51
Ouvriers				
Contrat Emploi Consolidé				
Contrat d'accompagnement dans l'emploi				
Contrat insertion revenu minimum d'activité				
Contrat initiative Emploi				
TOTAL	9	8	17	14.81



Handwritten signature and circular stamp of Joseph Raun, 02060 LAON.