

ASSOCIATION ENTR'AIDE SAMU SOCIAL

24, rue Salvador Allendé

60 700 – PONT SAINTE MAXENCE

**RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
A L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES
COMPTES DU 22 MAI 2014**

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

ASSOCIATION ENTR'AIDE SAMU SOCIAL

24, rue Salvador Allendé

60 700 – PONT SAINTE MAXENCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Entr'Aide Samu Social qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 6 mai 2014. Il nous appartient sur la base de notre audit d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié du traitement comptable des subventions ainsi que des fonds dédiés, tels que décrits dans l'annexe.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

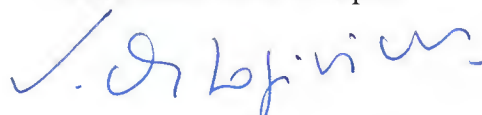
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Montataire, le 9 mai 2014.

Pour la société DE LOGIVIERE

Véronique de LOGIVIERE
Commissaire aux Comptes





**ACTIS
BAKER TILLY**

Christophe RUIN
Expert comptable
Commissaire aux comptes

Grégory KRUMBANK
Expert comptable
Commissaire aux comptes

Laurence MANCEL
Expert comptable

ENTR'AIDE SAMU SOCIAL OISE

24 rue Salvador Allende
60700 PONT SAINTE MAXENCE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2013 au 31/12/2013

Bilan de l'Association

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
Droits et valeurs similaires	4 711	2 468	2 244	0,33	1 458	0,33
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles:						
Terrains						
Constructions	16 815	56	16 759	2,45		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	21 243	11 462	9 781	1,43	5 230	1,20
Autres immobilisations corporelles	160 102	90 645	69 457	10,15	43 561	9,99
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières (2):						
Participations	300		300	0,04	300	0,07
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 990		9 990	1,46	7 559	1,73
TOTAL (I)	213 162	104 631	108 530	15,87	58 108	13,33
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	14 349	13 619	730	0,11		
Autres créances (3)						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					157	0,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	3 437		3 437	0,50		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	563 142		563 142	82,33	367 968	84,40
Charges constatées d'avance	8 169		8 169	1,19	9 743	2,23
TOTAL (II)	589 097	13 619	575 478	84,13	377 868	86,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	802 259	118 251	684 008	100,00	435 976	100,00
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

Bilan de l'Association (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
Réserves	41 217	5,03	41 217	9,45
Report à nouveau	-23 500	-3,43	-29 552	-6,77
Résultat de l'exercice	6 397	0,94	6 052	1,39
Autres fonds associatifs				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	152	0,02	404	0,09
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	24 265	3,55	18 121	4,16
PROVISIONS ET FONDS DEDIES:				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	341 176	49,88	255 743	58,65
. Sur autres ressources				
TOTAL(II)	341 176	49,88	255 743	58,65
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
. Emprunts	19 739	2,89	30 999	7,11
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
. Divers	55	0,01		
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 459	5,77	12 644	2,90
Dettes fiscales et sociales				
.Personnel	13 638	1,99	7 237	1,66
.Organismes sociaux	60 631	8,86	26 175	6,00
.Etat, impôts sur les bénéfices				
.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
.Etat, obligations cautionnées				
.Autres impôts, taxes et assimilés	10 751	1,57	1 360	0,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 478	0,51		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	170 817	24,97	83 696	19,20
TOTAL(III)	318 567	46,57	162 112	37,18
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF	684 008	100,00	435 976	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes Crédoiteurs de banques (3) Dont emprunts participatifs				
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre <u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

COMpte DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION

COMpte DE RESULTAT		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	14 894		14 894	100,00	15 963	97,64	-1 069	-6,69	
Production vendue de biens					385	2,36	-385	-100,00	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	14 894		14 894	100,00	16 348	100,00	-1 454	-8,88	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			932 270	N/S	638 075	N/S	294 195	46,11	
Cotisations			90	0,60			90	N/S	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			255 743	N/S			255 743	N/S	
Autres produits			1 856	12,48			1 856	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			513	3,44	849	5,19	-336	-39,67	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 190 471	N/S	638 924	N/S	551 547	86,92	
Total des produits d'exploitation (I)			1 205 365	N/S	655 272	N/S	550 093	83,95	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			101 451	891,15	54 517	333,48	46 934	86,09	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			49 507	332,40	37 726	230,77	11 781	31,25	
Services extérieurs			271 064	N/S	83 149	508,62	187 915	220,00	
Autres services extérieurs			44 772	300,80	34 623	211,79	10 149	29,31	
Impôts, taxes et versements assimilés			19 003	127,59	3 489	21,34	15 514	444,65	
Salaires et traitements			260 574	N/S	112 123	695,95	148 451	132,40	
Charges sociales			84 117	564,77	43 568	265,50	40 549	93,07	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			28 967	194,49	22 628	139,41	6 339	28,01	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions									
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			341 176	N/S	255 743	N/S	85 433	31,41	
Autres charges			1	0,01	7	0,04	-6	-66,70	
Total des charges d'exploitation (II)			1 200 633	N/S	647 572	N/S	553 061	85,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 732	31,77	7 700	47,10	-2 968	-38,34	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			392	2,63	102	0,62	290	284,31	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			392	2,63	102	0,62	290	284,31	
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Intérêts et charges assimilées			1 090	7,32	1 697	10,38	-607	-36,76	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<i>Total des charges financières (VI)</i>	1 090	7,32	1 697	10,38	-607	-35,76
RÉSULTAT FINANCIER	-698	-4,68	-1 596	-9,75	898	56,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	4 033	27,08	6 104	37,34	-2 071	-33,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	2 000	13,43			2 000	N/S
Sur opérations en capital	1 346	9,04	253	1,56	1 093	132,02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 346	22,47	253	1,56	3 093	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	531	3,57	305	1,87	226	74,10
Sur opérations en capital	452	3,03			452	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983	6,60	305	1,87	678	222,30
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 364	15,87	-52	-0,31	2 416	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 209 103	N/S	655 626	N/S	553 477	84,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 202 706	N/S	649 574	N/S	553 132	85,15
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 397	42,95	6 052	37,02	345	5,70
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						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Handwritten signature

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DE L'ASSOCIATION (suite)

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	4 033	27,08	6 104	37,34	-2 071	-33,92	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion	2 000	13,43			2 000	N/S	
771300 Mécenat, dons perçus	2 000	13,43			2 000	N/S	
Sur opérations en capital	1 346	9,04	253	1,55	1 093	132,02	
777000 Op subvent virés au résultat	253	1,70	253	1,55		0,00	
778000 Autres produits exceptionnels	1 094	7,35			1 094	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	3 346	22,47	253	1,55	3 093	N/S	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	531	3,57	305	1,87	226	74,10	
671200 Amendes et Pénalités	531	3,57	305	1,87	226	74,10	
Sur opérations en capital	452	3,03			452	N/S	
675200 Valeur comptables des actifs c	2	0,01			2	N/S	
678800 Charges exceptionnelles diverses	450	3,02			450	N/S	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983	6,60	305	1,87	678	222,30	
Participation des salariés aux résultats (IX)							
Impôts sur les sociétés (X)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 364	15,87	-52	-0,31	2 416	N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 209 103	N/S	655 626	N/S	553 477	84,42	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 202 706	N/S	649 574	N/S	553 132	85,15	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 397	42,95	6 052	37,02	345	5,70	
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							
Prestations							
Personnel bénévole							
TOTAL							

Annexes des comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 684 008,16 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 6 396,75 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Evénements significatifs de l'exercice

L'association a signé au cours de l'exercice de nouvelles conventions de subventions avec l'état lui permettant de développer de nouvelles activités et notamment la création de nouvelles places d'hébergement des sans-abri dans les régions créilloise et compiégnaise.

Ces événements entraînent une modification sensible des activités de l'association et c'est traduit par plusieurs embauches.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencement des constructions	de 10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

SUBVENTIONS

Les subventions d'exploitation sont inscrites dans les produits d'exploitation de l'exercice au cours duquel la décision d'octroi de la subvention a été notifiée à l'association.

Une subvention accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou, à défaut, prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en produits constatés d'avance.

Une subvention de fonctionnement inscrite au cours de l'exercice au compte de résultat en produits, et non utilisée en totalité au cours de cet exercice, entraîne la traduction comptable de l'engagement pris envers le financeur

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels de l'association.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 428		2 284
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			16 815
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	14 866		7 444
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	105 946		55 622
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 188		6 126
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	126 000		86 008
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	300		300
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 559		9 990
TOTAL	7 859		10 290
TOTAL GENERAL	136 286		98 582

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 711	4 711
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				16 815
Installations générales, agencements, constructions			16 815	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 067	21 243	21 243
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport		572	149 665	149 665
Matériel de bureau, informatique, mobilier		877	10 437	10 437
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 515	198 161	198 161
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			300	300
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 990	9 990
TOTAL			10 290	10 290
TOTAL GENERAL		2 515	213 162	213 162



Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	969	1 499		2 468
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions		56		56
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 636	2 893	1 067	11 462
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	64 946	22 572	572	86 947
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 627	1 946	875	3 698
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	77 209	27 468	2 514	102 164
TOTAL GENERAL	78 178	28 967	2 514	104 631



Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	13 619			13 619
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	13 619			13 619

Subventions reçues et fonds dédiés

	Subvention recue	Produits constatés d'avance 2012	Produits constatés d'avance 2013	Report ressources non utilisés ex. antérieurs	Total	Montant utilisé	Engagements à réaliser
Accueil Nuit compiegne	85 000	43 200	51 000		77 200	72 814	4 386
Maraude de Jour	147 000	40 496	36 750		150 746	132 366	18 380
MARAUDE DE NUIT	290 000			73 591	363 591	309 977	53 614
Epicerie sociale	2 000				2 000	2 000	0
Hebergement FVV	98 000			159 152	257 152	226 484	30 667
Accueil FVV Département	30 000		10 000	23 000	43 000	32 606	10 394
Hebergement SDF Compiègne	98 000				98 000	1 684	96 316
Hebergement SDF Creil	98 000				98 000	0	98 000
Hebergement hotel SDF Hiver	94 000		56 400		37 600	12 638	24 962
Hebergement CHU COMPIEGNE	30 000		16 667		13 333	8 878	4 455
Total	972 000	83 696	170 817	255 743	1 140 623	799 446	341 176

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			9 990
Autres immobilisations financières	9 990		
Clients douteux ou litigieux	13 699	13 699	
Autres créances clients	650	650	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	2 650	2 650	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	787	787	
Charges constatées d'avance	8 169	8 169	
TOTAL GENERAL	35 945	25 955	9 990
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	19 739	11 305	8 434	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	39 459	39 459		
Personnel et comptes rattachés	13 638	13 638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 631	60 631		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 751	10 751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 478	3 478		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	170 817	170 817		
TOTAL GENERAL	318 567	318 567		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 260			

JON

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 362
Dettes fiscales et sociales	34 843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	41 260

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 169	170 817
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 169	170 817

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	11
Ouvriers	
TOTAL	11

Handwritten signature