

SOMMAIRE GENERAL

BILAN	Page 1 à 11
Bilan	Page 2
Détail du bilan	Page 6
COMPTE DE RESULTAT	Page 12 à 19
Compte de résultat	Page 13
Détail du compte de résultat	Page 15
ANNEXE	Page 20 à 35
Page de garde	Page 20
Identification de l'entreprise	Page 21
Règles et méthodes comptables	Page 22
Etat de l'actif immobilisé 2054	Page 27
Etat des amortissements 2055	Page 28
Etat des provisions 2056	Page 30
Etat échéances créances et dettes 2057	Page 31
Charges à payer	Page 33
Produits à recevoir	Page 34
Charges et produits constatés d'avance	Page 35

BILAN

BILAN

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
ACTIF				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	7 905,42	7 905,42		
Immobilisations corporelles				
Constructions	13 553,21	12 225,38	1 327,83	1 750,18
Installations techniques, matériel et outillage	7 669,12	5 069,78	2 599,34	2 274,55
Autres immobilisations corporelles	271 798,47	202 920,49	68 877,98	89 026,73
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	839,63		839,63	900,63
Total	301 765,85	228 121,07	73 644,78	93 952,09
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	24 561,07		24 561,07	26 730,27
Personnel	1 240,40		1 240,40	
Autres créances	61 713,28	26 000,00	35 713,28	21 040,47
Divers				
Disponibilités	611 891,46		611 891,46	570 106,07

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Total	699 406,21	26 000,00	673 406,21	617 876,81
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>				
Charges constatées d'avance	1 074,93		1 074,93	1 077,15
Total	1 074,93		1 074,93	1 077,15
TOTAL DE L'ACTIF	1 002 246,99	254 121,07	748 125,92	712 906,05

Bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
Report à nouveau	142 862,23	175 979,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 677,60	-33 117,11
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 609,99	93 609,99
Subventions d'investissement	137 987,03	136 737,03
Total	387 136,85	373 209,25
<u>AUTRES FONDS PROPRES</u>		
Total		
Fonds dédiés/subv fonctionn.	213 916,84	209 746,79
<u>PROV./RISQUES ET CHARGES</u>		
Provisions pour risques	9 727,32	1 527,89
Total	223 644,16	211 274,68
<u>DETTES</u>		
Divers	3 734,74	3 721,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 278,58	39 748,99
Personnel	35 702,26	25 711,57

Bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Organismes sociaux	50 221,99	47 491,36
Autres dettes fisc. et soc.	3 272,00	794,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	512,00	750,60
Autres dettes	11 623,34	10 204,56
Total	137 344,91	128 422,12
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		
Total		
TOTAL DU PASSIF	748 125,92	712 906,05

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 208000 FRAIS ACQUIS.LOGICIELS	7 905,42		7 905,42	7 905,42
- 280800 AMORT.FRS ACQUIS.LOGICIEL		7 905,42	-7 905,42	-7 905,42
Autres immob. incorporelles / Avances et acompt	7 905,42	7 905,42		
Immobilisations corporelles				
- 213511 ALARME (MAT.ELECT.)	7 703,45		7 703,45	7 703,45
- 213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	4 795,25		4 795,25	4 795,25
- 213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 054,51		1 054,51	1 054,51
- 281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		372,30	-372,30	-267,26
- 281351 AMORT.MATERIEL		11 853,08	-11 853,08	-11 535,77
Constructions	13 553,21	12 225,38	1 327,83	1 750,18
- 215300 INSTAL.RESEAU INFORMATIQU	4 973,70		4 973,70	4 973,70
- 215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 695,42		2 695,42	1 724,04
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		726,71	-726,71	-406,39
- 281530 AMORT.RESEAU INFORMATIQUE		4 343,07	-4 343,07	-4 016,80
Installations techniques, matériel et outillage	7 669,12	5 069,78	2 599,34	2 274,55
- 218100 INST.AGENC.DIVERS	45 470,85		45 470,85	43 896,45
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	37 027,41		37 027,41	37 027,41
- 218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	37 313,96		37 313,96	36 434,96
- 218400 MOBILIER APPARTEMENTS	137 421,24		137 421,24	134 513,72
- 218410 MOBILIER DE BUREAU	14 565,01		14 565,01	14 505,01
- 281810 AMORT.AGENCTS DIVERS		40 572,39	-40 572,39	-36 638,82
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		21 291,89	-21 291,89	-16 021,42
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		33 869,56	-33 869,56	-31 153,85
- 281840 AMORT.MOBILIER APPART.		95 746,41	-95 746,41	-82 959,06
- 281841 AMORT.MOBILIER BUREAU		11 440,24	-11 440,24	-10 577,67
Autres immobilisations corporelles	271 798,47	202 920,49	68 877,98	89 026,73
Immobilisations financières				
- 275500 CAUTION HLM APPT.	671,93		671,93	671,93

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 275520 CAUTION GASOIL	152,45		152,45	152,45
- 275530 Cautions Diverses				61,00
- 276000 AUTRES CREANCES IMMOB.	15,25		15,25	15,25
Autres immobilisations financières	839,63		839,63	900,63
Total	301 765,85	228 121,07	73 644,78	93 952,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
- 411000 RESIDENTES	1 756,57		1 756,57	931,03
- 412000 CONSEIL GEN.HORS DEPART.	22 804,50		22 804,50	25 799,24
Clients et comptes rattachés	24 561,07		24 561,07	26 730,27
- 421000 REMUNERATION PECULE	1 240,40		1 240,40	
Personnel	1 240,40		1 240,40	
- 448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	26 000,00		26 000,00	26 000,00
- 448701 SUBVENTION ARS A RECEVOIR	10 000,00		10 000,00	
- 467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	258,94		258,94	244,38
- 468700 PRODUITS A RECEVOIR	25 454,34		25 454,34	20 796,09
- 495000 PROV./DEPREC.CREANCE/CONT.2005		26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Autres créances	61 713,28	26 000,00	35 713,28	21 040,47
Divers				
- 512120 CREDIT MUTUEL SOS	95 113,64		95 113,64	60 591,32
- 512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	76 744,12		76 744,12	26 744,12
- 512150 Tonic Croissance / Chrs	21 710,79		21 710,79	21 033,21
- 512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	186 892,90		186 892,90	233 959,51
- 512165 Paypal	38,39		38,39	322,18
- 512180 Tonic Croissance	229 084,05		229 084,05	226 130,00
- 530000 CAISSE	2 139,24		2 139,24	1 058,83
- 531000 CAISSE FONDS URGENCE	40,00		40,00	100,00
- 533000 Caisse Maison Relais	128,33		128,33	166,90
Disponibilités	611 891,46		611 891,46	570 106,07
Total	699 406,21	26 000,00	673 406,21	617 876,81
COMPTES DE REGULARISATION				
- 486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	773,92		773,92	784,52

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 486001 CHGES CONSTAT.AVCE CHRS	301,01		301,01	280,03
- 486002 CHGES CONSTAT.AVCE EF				12,60
Charges constatées d'avance	1 074,93		1 074,93	1 077,15
Total	1 074,93		1 074,93	1 077,15
TOTAL DE L'ACTIF	1 002 246,99	254 121,07	748 125,92	712 906,05

Détail du bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
- 110000 EXCEDENT AFFECTE REDUC.CH	15 838,83	15 838,83
- 110003 EXCEDENT PARENTALITE	56,79	56,79
- 115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	23 310,48	136 690,59
- 115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545,47	2 545,47
- 115002 RESULTAT/REPORT AN EF	1 115,55	1 115,55
- 115003 RESULTAT/REPORT AN PARENT	7 544,71	7 544,71
- 115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	48 427,61	48 427,61
- 115005 RESULAT/REPORT AN SECT.PR	43 547,31	36 497,52
- 115006 RESUL./RAN SUBV.AMORTIES		-72 737,73
- 115007 REPORT A NOUVEAU MR COLBERT	475,48	
Report à nouveau	142 862,23	175 979,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 677,60	-33 117,11
- 103400 RESERVE PROPRE	48 387,10	48 387,10
- 103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204,12	28 204,12
- 103402 RESERVE COMPENS.CHRS	17 018,77	17 018,77
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 609,99	93 609,99
- 131200 SUBVENT.INVEST.RECUES	99 150,89	99 150,89
- 131300 Sub Investissement / Macif Salle De	2 777,08	2 777,08
- 131400 Sub D'Investissement / Acse Salle I	1 250,00	
- 131800 SUBVENTIONS MAISON REL.COLBERT	34 809,06	34 809,06
Subventions d'investissement	137 987,03	136 737,03
Total	387 136,85	373 209,25
<u>AUTRES FONDS PROPRES</u>		
Total		
- 194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823,36	2 823,36
- 194003 FDS DEDIES DDASS ALCOOL	914,69	914,69
- 194004 FDS DEDIES DDASS SIDA	636,46	636,46

Détail du bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 194005 FDS DEDIES ETAT ADULT.REL	32 226,68	31 164,59
- 194009 FDS DEDIES FORMAT.PEL MIL	4 344,80	4 344,80
- 194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033,56	5 033,56
- 194013 FDS DEDIES HEBGT.URG.CHRS	6 914,81	2 872,21
- 194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	36 501,21	36 501,21
- 194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600,00	7 600,00
- 194017 FDS DEDIES FORMATION DE	1 968,66	1 968,66
- 194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	2 123,39	2 123,39
- 194019 FDS DEMANDEURS D'ASILE CH	4 553,45	4 553,45
- 194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE D'ENFANT	500,00	500,00
- 194021 FDS HEBERGEMENT URGENCE		13 717,43
- 194022 Fonds Dedies / Fonctionnement Mr	24 888,00	35 909,68
- 194023 Fonds Dedies / Securite Week End Ch	23 387,19	23 387,19
- 194026 Fonds Dedies / Fonctionnement Web	32 936,45	29 901,19
- 194027 FDS DEDIES Iterventions DDDFE 10	5 794,92	5 794,92
- 194028 Fonds Dedies / Avance Tresorie Mr	20 322,98	
- 194029 Fonds Dedies / Heb Urgence Hivernal	446,23	
Fonds dédiés/subv fonctionn.	213 916,84	209 746,79
<u>PROV./RISQUES ET CHARGES</u>		
- 151000 PROV.RISQUES NELLE ACTIV.	1 527,89	1 527,89
- 151300 Provision Litige Mr	8 199,43	
Provisions pour risques	9 727,32	1 527,89
Total	223 644,16	211 274,68
<u>DETTES</u>		
- 165000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	3 734,74	3 721,04
Divers	3 734,74	3 721,04
- 401000 FOURNISSEURS	17 241,31	25 269,61
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	15 037,27	14 479,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 278,58	39 748,99
- 421000 REMUNERATION PECULE		36,31
- 428200 CONGES A PAYER CHRS	21 751,72	18 909,30
- 428204 PROVIS CP AR	3 067,32	1 382,36
- 428206 Prov Cp Mr	3 724,74	1 901,85
- 428207 PROV.CP SITE WEB	210,30	555,40

Détail du bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 428610 REGUL.SALARIALES 2007 A PAYER	5 550,63	
- 428615 PROV. CET	1 397,55	2 926,35
Personnel	35 702,26	25 711,57
- 431000 SECURITE SOCIALE	16 551,00	16 228,00
- 437300 COT CPM RETRAITE	16 963,17	18 657,16
- 437400 COT ASSEDIC	2 480,05	2 478,00
- 438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	9 268,84	8 575,32
- 438204 CH PATR PROV CP AR	1 464,65	660,08
- 438206 CH.SOC.PATR.PROV.CP MR	896,09	265,20
- 438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	100,42	627,60
- 438610 CH.SOC.A PAYER / REGUL.SALARIALES	2 497,77	
Organismes sociaux	50 221,99	47 491,36
- 447110 TAXES SUR LES SALAIRES	3 272,00	794,00
Autres dettes fisc. et soc.	3 272,00	794,00
- 404000 FOURNIS.D'IMMOBILISATIONS	512,00	750,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	512,00	750,60
- 411001 RESIDENTES CREDITRICES	458,69	
- 414000 DIVERS	312,00	312,00
- 463000 DEPOTS RESIDENTES	2 586,08	2 006,70
- 468600 CHARGES A PAYER	7 234,90	7 175,14
- 468602 CHARGES A PAYER EF	231,83	86,70
- 468603 CHARGES A PAYER PARENT	489,36	301,23
- 468604 CHARGES A PAYER A.RELAIS	310,48	322,79
Autres dettes	11 623,34	10 204,56
Total	137 344,91	128 422,12
COMPTES DE REGULARISATION		
Total		
TOTAL DU PASSIF	748 125,92	712 906,05

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>						
Subventions de fonctionnement	217 968,80		212 118,85		5 849,95	2,76
Dotations	446 783,00		458 624,00		-11 841,00	-2,58
Autres produits de gestion courantes	377 204,64		283 979,48		93 225,16	32,83
Reprises de prov. & Transf.	42 419,06		35 750,26		6 668,80	18,65
<u>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>1 084 375,50</u>	<u>100,00</u>	<u>990 472,59</u>	<u>100,00</u>	<u>93 902,91</u>	<u>9,48</u>
Consommations	115 286,94	10,63	114 550,58	11,57	736,36	0,64
Services extérieures	125 628,77	11,59	122 351,63	12,35	3 277,14	2,68
Autres services extérieures	109 828,20	10,13	110 859,69	11,19	-1 031,49	-0,93
Impôts et taxes et vers assim	39 548,70	3,65	37 074,63	3,74	2 474,07	6,67
Salaires et Traitements	456 035,88	42,06	423 137,34	42,72	32 898,54	7,77
Charges sociales	185 158,23	17,08	175 863,77	17,76	9 294,46	5,29
Amortissements et provisions	35 242,64	3,25	27 797,59	2,81	7 445,05	26,78
Autres charges courantes gest.	5 499,32	0,51	3 489,52	0,35	2 009,80	57,60
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>1 072 228,68</u>	<u>98,88</u>	<u>1 015 124,75</u>	<u>102,49</u>	<u>57 103,93</u>	<u>5,63</u>
RESULTAT FONCTIONNEMENT	12 146,82		-24 652,16		36 798,98	-149,27
Produits financiers	6 565,15		12 656,05		-6 090,90	-48,13
Charges financières	20,00		8,94		11,06	123,71
<u>Résultat financier</u>	<u>6 545,15</u>		<u>12 647,11</u>		<u>-6 101,96</u>	<u>-48,25</u>
RESULTAT COURANT	18 691,97		-12 005,05		30 697,02	-255,70
Produits exceptionnels	4 759,62		31 206,27		-26 446,65	-84,75
Charges exceptionnelles	6 603,94		26 109,30		-19 505,36	-74,71

Compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-1 844,32</u>		<u>5 096,97</u>		<u>-6 941,29</u>	<u>-136,18</u>
Ressources non utilisés/subv.	4 170,05		26 209,03		-22 038,98	-84,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 677,60		-33 117,11		45 794,71	-138,28

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
- 741010 DDASS	14 460,05		13 705,40		754,65	5,51
- 741040 Ddass Dispositif Hivernal			5 197,28		-5 197,28	-100,00
- 741060 DRASS PRAPS	26 000,00		20 000,00		6 000,00	30,00
- 741070 Ddass Maison Relais Bop Inclusi	118 302,75		110 377,75		7 925,00	7,18
- 741080 FONDATION MACIF			7 222,92		-7 222,92	-100,00
- 741200 DELEGATION DROIT FEMMES	25 500,00		25 500,00			
- 741400 VILLE ST DIZIER	3 900,00		3 900,00			
- 741410 CUCS SAINT DIZIER			13 108,00		-13 108,00	-100,00
- 741420 ACSE	29 806,00		13 107,50		16 698,50	127,40
Subventions de fonctionnement	217 968,80		212 118,85		5 849,95	2,76
- 731600 DOTAT.GLOB.ETAT DGF DDASS	399 000,00		402 924,00		-3 924,00	-0,97
- 731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	47 783,00		55 700,00		-7 917,00	-14,21
Dotations	446 783,00		458 624,00		-11 841,00	-2,58
- 758110 FRS HEBERGT GAUX HORS 52	196 142,10		138 293,92		57 848,18	41,83
- 758120 PARTIC.RESIDENTES HEBERGT	9 317,19		7 804,08		1 513,11	19,39
- 758121 AUTRES PARTIC.RESIDENTES	512,32		2 759,57		-2 247,25	-81,43
- 758122 Autres Participations Mr	1 609,71				1 609,71	
- 758125 REDEVANCES RESIDENTS MR	22 079,10		12 456,50		9 622,60	77,25
- 758126 FSL HAUTE MARNE			5 693,62		-5 693,62	-100,00
- 758127 CAF MAISON RELAIS	69 768,48		46 505,16		23 263,32	50,02
- 758300 REMBT FRAIS	189,88		187,11		2,77	1,48
- 758311 INDEMN.S.S.	17 344,20		2 344,05		15 000,15	639,92
- 758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	6 948,88		20 866,04		-13 917,16	-66,70
- 758380 AUTRES REMBT.FRAIS ASSUR.	611,65		2 768,11		-2 156,46	-77,90
- 758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	30 010,00		27 538,51		2 471,49	8,97
- 758820 REVALOR.ENT.NETT LOCAUX	5 666,38		5 461,76		204,62	3,75
- 758830 REVALOR.PERSONNEL PRETE	17 004,75		11 301,05		5 703,70	50,47
Autres produits de gestion courantes	377 204,64		283 979,48		93 225,16	32,83
- 791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	42 419,06		35 750,26		6 668,80	18,65
Reprises de prov. & Transf.	42 419,06		35 750,26		6 668,80	18,65
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 084 375,50	100,00	990 472,59	100,00	93 902,91	9,48
- 606110 EAU APPT 10	1 485,58	0,14	927,35	0,09	558,23	60,20
- 606111 EAU APPT 1	219,36	0,02	234,36	0,02	-15,00	-6,40
- 606112 EAU APPT 2	326,66	0,03	380,39	0,04	-53,73	-14,12
- 606113 EAU APPT 3	402,48	0,04	509,61	0,05	-107,13	-21,02
- 606114 EAU APPT 4 ACTIVITES	191,40	0,02	281,44	0,03	-90,04	-31,99
- 606115 EAU APPT 5	492,72	0,05	487,89	0,05	4,83	0,99

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606116 EAU APPT 6	929,16	0,09	1 063,11	0,11	-133,95	-12,60
- 606117 EAU APPT 7	510,12	0,05	716,40	0,07	-206,28	-28,79
- 606118 EAU APPT 8	577,68	0,05	550,87	0,06	26,81	4,87
- 606119 EAU APPT 9	577,68	0,05	1 362,48	0,14	-784,80	-57,60
- 606120 EDF APPT 10	-875,67	-0,08	259,62	0,03	-1 135,29	-437,29
- 606121 EDF APPT 1	440,09	0,04	508,19	0,05	-68,10	-13,40
- 606122 EDF APPT 2	236,70	0,02	398,53	0,04	-161,83	-40,61
- 606123 EDF APPT 3	1 409,23	0,13	335,80	0,03	1 073,43	319,66
- 606124 EDF APPT 4	362,12	0,03	464,20	0,05	-102,08	-21,99
- 606125 EDF APPT 5	1 331,88	0,12	301,09	0,03	1 030,79	342,35
- 606126 EDF APPT 6	720,24	0,07	456,08	0,05	264,16	57,92
- 606127 EDF APPT 7	546,25	0,05	246,03	0,02	300,22	122,03
- 606128 EDF APPT 8	1 316,75	0,12	292,13	0,03	1 024,62	350,74
- 606129 EDF APPT 9	1 316,75	0,12	371,24	0,04	945,51	254,69
- 606130 CHAUFFAGE APPT 10	1 911,41	0,18	2 269,27	0,23	-357,86	-15,77
- 606131 CHAUFFAGE APPT 1	1 858,33	0,17	2 269,27	0,23	-410,94	-18,11
- 606132 CHAUFFAGE APPT 2	1 769,86	0,16	2 161,24	0,22	-391,38	-18,11
- 606133 CHAUFFAGE APPT 3	1 911,41	0,18	2 334,13	0,24	-422,72	-18,11
- 606134 CHAUFFAGE APPT 4	1 858,33	0,17	2 269,27	0,23	-410,94	-18,11
- 606135 CHAUFFAGE APPT 5	1 911,41	0,18	2 334,13	0,24	-422,72	-18,11
- 606136 CHAUFFAGE APPT 6	1 858,33	0,17	2 269,27	0,23	-410,94	-18,11
- 606137 CHAUFFAGE APPT 7	1 911,41	0,18	2 334,13	0,24	-422,72	-18,11
- 606138 CHAUFFAGE APPT 8	1 858,33	0,17	2 269,27	0,23	-410,94	-18,11
- 606139 CHAUFFAGE APPT 9	1 858,33	0,17	2 334,13	0,24	-475,80	-20,38
- 606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	7 730,72	0,71	6 369,78	0,64	1 360,94	21,37
- 606150 EAU MAISON RELAIS	2 807,38	0,26	2 354,10	0,24	453,28	19,25
- 606160 Chauffage Maison Relais	9 562,63	0,88	6 762,43	0,68	2 800,20	41,41
- 606210 PRODOTS PHARMACEUTIQUES	1 091,30	0,10	1 555,27	0,16	-463,97	-29,83
- 606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	115,00	0,01	189,65	0,02	-74,65	-39,36
- 606230 PROD. ALIMENTAIRES	15 991,02	1,47	16 029,24	1,62	-38,22	-0,24
- 606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM.	30 010,00	2,77	27 538,51	2,78	2 471,49	8,97
- 606260 CARBURANT	1 102,60	0,10	1 366,14	0,14	-263,54	-19,29
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	51,43		472,14	0,05	-420,71	-89,11
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 397,60	0,41	4 602,67	0,46	-205,07	-4,46
- 606410 PET MAT. DE BUREAU	441,72	0,04	1 358,75	0,14	-917,03	-67,49
- 606710 FOURNIT.SCOLAIRES ENF.CHR	23,04		99,02	0,01	-75,98	-76,73
- 606810 PRODOTS. D'HYGIENE	2 831,39	0,26	2 495,35	0,25	336,04	13,47
- 606840 PRODOTS. ENTRETIEN	1 391,57	0,13	1 794,55	0,18	-402,98	-22,46
- 606850 ACHATS LINGE	1 275,02	0,12	1 916,36	0,19	-641,34	-33,47
- 606860 FOURNIT PET.MAT APPTS	2 792,12	0,26	4 216,62	0,43	-1 424,50	-33,78
- 606871 FOURN.ACTIVITES	2 448,07	0,23	2 439,08	0,25	8,99	0,37
Consommations	115 286,94	10,63	114 550,58	11,57	736,36	0,64
- 611220 VACANCES & SORTIES EXTER.	2 121,30	0,20	3 042,78	0,31	-921,48	-30,28
- 611260 CH PATR.AVA TRVX READ.			46,21		-46,21	-100,00
- 613000 Loyer	47 568,40	4,39	32 586,66	3,29	14 981,74	45,98

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 613210 LOYER APPT 10	2 703,20	0,25	3 579,25	0,36	-876,05	-24,48
- 613211 LOYER APPT 1	3 244,04	0,30	3 943,35	0,40	-699,31	-17,73
- 613212 LOYER APPT 2	2 776,68	0,26	3 626,30	0,37	-849,62	-23,43
- 613213 LOYER APPT 3	3 129,24	0,29	4 037,38	0,41	-908,14	-22,49
- 613214 LOYER APPT 4 ACTIVITES	2 608,21	0,24	3 725,45	0,38	-1 117,24	-29,99
- 613215 LOYER APPT 5	3 129,24	0,29	4 037,38	0,41	-908,14	-22,49
- 613216 LOYER APPT 6	2 845,32	0,26	3 725,45	0,38	-880,13	-23,62
- 613217 LOYER APPT 7	3 366,35	0,31	4 036,35	0,41	-670,00	-16,60
- 613218 LOYER APPT 8	2 845,32	0,26	3 726,48	0,38	-881,16	-23,65
- 613219 LOYER APPT 9	2 972,76	0,27	3 876,93	0,39	-904,17	-23,32
- 613530 Location Mat Transport	3 756,00	0,35	3 833,56	0,39	-77,56	-2,02
- 614000 CHARGES LOCATIVES	16 340,45	1,51	9 963,78	1,01	6 376,67	64,00
- 615220 ENTRETIEN LOCAUX	3 071,95	0,28	11 087,37	1,12	-8 015,42	-72,29
- 615221 TRAVX APPARTEMENTS FOURN.	5 666,38	0,52	5 461,76	0,55	204,62	3,75
- 615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	877,44	0,08	1 580,39	0,16	-702,95	-44,48
- 615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	99,15	0,01	60,90	0,01	38,25	62,81
- 615580 ENT MAT ACTIVITES	9,90		116,21	0,01	-106,31	-91,48
- 615600 MAINTENANCE PHOTOC.	3 557,51	0,33	3 069,18	0,31	488,33	15,91
- 615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	852,49	0,08	868,51	0,09	-16,02	-1,84
- 615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	1 492,48	0,14	1 633,49	0,16	-141,01	-8,63
- 615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	1 345,59	0,12	1 471,25	0,15	-125,66	-8,54
- 616000 ASSURANCE HABITATION APPT	2 582,23	0,24	2 584,19	0,26	-1,96	-0,08
- 616300 ASSURANCE VEHICULE	1 772,94	0,16	1 346,36	0,14	426,58	31,68
- 618100 COTISAT.FNARS URIOPSS BA	3 809,26	0,35	4 030,70	0,41	-221,44	-5,49
- 618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 084,94	0,10	1 254,01	0,13	-169,07	-13,48
Services extérieures	125 628,77	11,59	122 351,63	12,35	3 277,14	2,68
- 621400 TEMPS INFIRMIERE CONV.HOP	24 406,77	2,25	24 362,25	2,46	44,52	0,18
- 621401 REVALORISA.PERS.DETACHE	17 004,75	1,57	11 301,05	1,14	5 703,70	50,47
- 621800 AUTRES PERS.EXTERIEURS	41 705,58	3,85	41 120,92	4,15	584,66	1,42
- 622600 HONORAIRES PSY PICARD GPE	861,58	0,08	602,37	0,06	259,21	43,03
- 622630 HONOR. COMMISS.CPTES	6 362,72	0,59	6 057,60	0,61	305,12	5,04
- 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	508,30	0,05			508,30	
- 622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	1 781,25	0,16	2 284,00	0,23	-502,75	-22,01
- 622820 HONORAIRES SAGE FEMME+CO			23,00		-23,00	-100,00
- 622830 HONORAIRES MEDECIN	904,00	0,08	544,00	0,05	360,00	66,18
- 623100 ANNONCES ET INSERTIONS	186,67	0,02	472,06	0,05	-285,39	-60,46
- 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	290,32	0,03	304,00	0,03	-13,68	-4,50
- 624210 TRANSP. IND.USAGERS	340,09	0,03	254,35	0,03	85,74	33,71
- 625100 DEPLACEMENTS PEL	4 060,62	0,37	4 351,01	0,44	-290,39	-6,67
- 625600 MISSIONS	689,00	0,06	660,14	0,07	28,86	4,37
- 625601 STAGES & FORMAT. PEL	2 004,52	0,18	9 926,41	1,00	-7 921,89	-79,81
- 625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT.	540,28	0,05	428,52	0,04	111,76	26,08
- 625700 RECEPTIONS	152,25	0,01			152,25	
- 626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 725,75	0,16	1 292,95	0,13	432,80	33,47
- 626500 TELEPHONE ET FAX	4 722,19	0,44	5 660,61	0,57	-938,42	-16,58

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 626800 AUTRES FRs TELECOMMUNIC.	1 354,65	0,12	959,91	0,10	394,74	41,12
- 627000 FRAIS BANQUE	226,91	0,02	254,54	0,03	-27,63	-10,85
Autres services extérieures	109 828,20	10,13	110 859,69	11,19	-1 031,49	-0,93
- 631100 TAXE SUR SALAIRES	31 675,00	2,92	29 727,00	3,00	1 948,00	6,55
- 633300 PROMOFAP	7 873,70	0,73	7 347,63	0,74	526,07	7,16
Impôts et taxes et vers assim	39 548,70	3,65	37 074,63	3,74	2 474,07	6,67
- 641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	429 727,13	39,63	419 865,18	42,39	9 861,95	2,35
- 641010 REGULARISATIONS SALARIALES	1 686,30	0,16	4 532,85	0,46	-2 846,55	-62,80
- 641180 Autres Indemnités (Sce Civique...)	502,30	0,05			502,30	
- 641200 CONGES PAYES SANS CHARGE	6 005,17	0,55	-5 960,60	-0,60	11 965,77	-200,75
- 641400 CP FIN DE CONTRAT	2 906,16	0,27	3 042,23	0,31	-136,07	-4,47
- 641611 IND.JOURNALIERES NETTES	15 208,82	1,40	1 657,68	0,17	13 551,14	817,48
Salaires et Traitements	456 035,88	42,06	423 137,34	42,72	32 898,54	7,77
- 645110 COTIS.PATRONALES URSSAF	130 100,15	12,00	130 675,26	13,19	-575,11	-0,44
- 645111 ALLEGT. FILLON	-14 234,64	-1,31	-17 788,27	-1,80	3 553,63	-19,98
- 645130 COTIS.PATRONALES RETRAITE	37 514,93	3,46	38 398,86	3,88	-883,93	-2,30
- 645400 COTIS. AUX ASSEDIC	19 023,77	1,75	17 905,81	1,81	1 117,96	6,24
- 645410 CHARGES SOC./REGUL/SAL.200	758,83	0,07			758,83	
- 645800 CH PATR /PROV CP	1 601,80	0,15	-3 192,02	-0,32	4 793,82	-150,18
- 645820 PROV. CPTÉ EPARGNE TEMPS	2 131,50	0,20	2 926,35	0,30	-794,85	-27,16
- 647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC.	5 394,35	0,50	5 270,01	0,53	124,34	2,36
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 231,28	0,11	1 392,14	0,14	-160,86	-11,55
- 648700 STAGE FORMATION PROFESS.	1 636,26	0,15	275,63	0,03	1 360,63	493,64
Charges sociales	185 158,23	17,08	175 863,77	17,76	9 294,46	5,29
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	27 043,21	2,49	27 797,59	2,81	-754,38	-2,71
- 681500 DOT.PROV.RISQUES ET CHARG	8 199,43	0,76			8 199,43	
Amortissements et provisions	35 242,64	3,25	27 797,59	2,81	7 445,05	26,78
- 654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	1 107,40	0,10	1 285,53	0,13	-178,13	-13,86
- 658200 PECULE BRUT AVA	2 457,67	0,23	1 552,04	0,16	905,63	58,35
- 658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	1 934,25	0,18	651,95	0,07	1 282,30	196,69
Autres charges courantes gest.	5 499,32	0,51	3 489,52	0,35	2 009,80	57,60
Charges d'exploitation	1 072 228,68	98,88	1 015 124,75	102,49	57 103,93	5,63
RESULTAT FONCTIONNEMENT	12 146,82		-24 652,16		36 798,98	-149,27
- 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	6 565,15		12 656,05		-6 090,90	-48,13
Produits financiers	6 565,15		12 656,05		-6 090,90	-48,13
- 668000 AUTRES CHARGES FINANC.	20,00		8,94		11,06	123,71
Charges financières	20,00		8,94		11,06	123,71

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<u>Résultat financier</u>	<u>6 545,15</u>		<u>12 647,11</u>		<u>-6 101,96</u>	<u>-48,25</u>
RESULTAT COURANT	18 691,97		-12 005,05		30 697,02	-255,70
- 771300 LIBERALITES RECUES DONNS	4 654,02		3 024,51		1 629,51	53,88
- 771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	105,60		51,74		53,86	104,10
- 772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.			26 000,00		-26 000,00	-100,00
- 775000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES			2 130,02		-2 130,02	-100,00
Produits exceptionnels	4 759,62		31 206,27		-26 446,65	-84,75
- 671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	356,48		1,74		354,74	NS
- 672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 229,54				6 229,54	
- 675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	17,92		107,56		-89,64	-83,34
- 687501 DOTATION PROV. / CONTENTIEU			26 000,00		-26 000,00	-100,00
Charges exceptionnelles	6 603,94		26 109,30		-19 505,36	-74,71
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-1 844,32</u>		<u>5 096,97</u>		<u>-6 941,29</u>	<u>-136,18</u>
- 689400 ENGAGT.A REALISER.SUBVENT	53 797,16		64 976,81		-11 179,65	-17,21
- 789400 REPORT RESSOURCES N.UT.E)	-49 627,11		-38 767,78		-10 859,33	28,01
Ressources non utilisés/subv.	4 170,05		26 209,03		-22 038,98	-84,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 677,60		-33 117,11		45 794,71	-138,28

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2 rue Saint John Perse
52103 SAINT DIZIER CEDEX

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

SIRET : 32280319800025
Activité : CHRS & MAISON RELAIS

Identification de l'entreprise

Désignation de l'association : ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/10, dont le total est de 748 125 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 12 677 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.

Ces comptes annuels ont été établis le 14 avril 2011 par les dirigeants 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 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.

Changements de méthode

Aucun changement de méthode n'a été opéré sur cet exercice.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

L'association ne dispose d'aucun actif immobilier.

Ses immobilisations incorporelles et corporelles ne comportent pas d'élément décomposables, ou en tout état de cause, les composants, lorsqu'il en existe, ont une valeur inférieure à 15% de la valeur de la structure ou de 500 €

En conséquence, l'association a décidé d'appliquer les mesures de simplification prévues pour les PME par l'avis 2004-20 du CNC du 24/10/2004 qui ont été approuvées par le CRC du 3/11/2005, à savoir :

- ✓ Les durées d'usage sont conservées pour déterminer l'amortissement des immobilisations non décomposables sans rechercher les durées réelles d'utilisation.
- ✓ La séparation entre amortissements comptables (durée réelle) et suppléments d'amortissements fiscaux (durée d'usage, mode dégressif fiscal) n'a pas à être effectuée.

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

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Règles et méthodes comptables

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

• Logiciels	1 à 3 ans
• Agencements et aménagements des constructions	5 à 10 ans
• Installations techniques	5 à 10 ans
• Agencements divers	5 à 10 ans
• Matériel de transport	5 ans
• Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
• Mobilier	4 à 10 ans

Frais d'établissement

Néant

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Seules des cautions versées figurent dans ce poste.

Stocks

Néant

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.

Primes de remboursement des obligations

Néant

Provisions réglementées

Néant

Opérations en devises

Néant

Opérations à long terme

Néant

Provisions pour gros entretiens et grandes révisions

Néant

Engagements de retraite

L'association applique convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale. Cette convention collective prévoit une indemnité de départ à la retraite correspondant à 1 mois de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté + 1/3 de mois par année au delà de 10 ans avec un maximum de 6 mois.

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

Le montant des indemnités chargées estimées sur la base d'un départ de tous les salariés à la date de clôture s'élèverait à environ 125.785 €

Précisions sur la méthode comptable portant sur la comptabilisation des subventions attribuées en vue de la réalisation d'actions spécifiques

OBJECTIF :

Améliorer la lecture du compte de résultat de l'association SOS FEMMES ACCUEIL en faisant apparaître le montant des subventions effectivement accordées par les financeurs au titre des actions pour l'exercice.

PROBLÉMATIQUE :

Certaines subventions ou dotations sont versés pour le financement de l'association au titre d'une année civile.

D'autres le sont pour la réalisation d'actions spécifiques et précises dont l'exécution peut se dérouler sur plusieurs exercices, notamment lorsque ces actions ne sont pas terminées à la clôture de l'exercice au cours duquel ces subventions sont versées.

✓ Au 31/12/2010, la quote-part des subventions accordées précédemment et non utilisées à cette date pour des actions prévues a fait l'objet de la comptabilisation suivante :

Au débit du compte 194... " Fonds dédiés sur subventions..." figurant au passif du bilan par le crédit du compte 7894... " Report des ressources non utilisées sur subventions de fonctionnement ".

✓ Au 31/12/2010, la quote-part des subventions de fonctionnement accordées précédemment et non utilisée à cette date pour les actions prévues, fait l'objet de la comptabilisation suivante :

Par le crédit su compte 194..." Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement..." figurant au passif du bilan.

Aucune régularisation n'intervenant directement sur les comptes de produits 74..." Subventions...", les montants de subventions figurant à ces comptes correspondent aux montants attribués par les organismes financeurs.

Règles et méthodes comptables

ÉTAT DES CONVENTIONS :

Les subventions ci-dessous ont été accordées pour des actions engagées (ou n'ayant pas encore débuté), qui se poursuivront en 2011 et éventuellement sur les années suivantes.

L'estimation des engagements restant à réaliser à la date de clôture a été faite en fonction des critères d'attribution de ces subventions, des dépenses déjà engagées et de l'avancement des actions menées à la date de clôture.

SECTEURS	ENGAGEMENTS
	A REALISER AU 31 DECEMBRE 2010
CHRS	84 473,07
HERBERGEMENT URGENCE	446,23
MAISON COLBERT	45 210,98
SITE WEB	32 936,45
ADULTES RELAIS	34 195,34
SECTEUR PROPRE	16 654,77
TOTAL FONDS DEDIES	213 916,84

Rémunérations versées aux dirigeants (Loi 2006 – 586 du 23/05/2006 art.20)

Les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association ainsi que leurs avantages en nature représentent une somme de 56.707,53 €bruts pour l'exercice 2010.

Éléments composants le résultat exceptionnel

Éléments	31/12/2010	31/12/2009	Variations
Dons et libéralités reçus	4 654,02	3 024,51	1 629,51
Produits except./ex. antérieurs	0,00	26 000,00	-26 000,00
Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	2 130,02	-2 130,02
Autres produits exceptionnels	105,60	51,74	53,86
Total des produits exceptionnels	4 759,62	31 206,27	-26 446,65
Régularisations salariales / ex. ant.	6 229,54	0,00	6 229,54
Dotations aux prov. except.	0,00	26 000,00	-26 000,00
Autres charges exceptionnelles	356,48	1,74	354,74
VNC d'éléments d'actifs cédés	17,92	107,56	-89,64
Total des charges exceptionnelles	6 603,94	26 109,30	-19 505,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 844,32	5 096,97	-6 941,29

Evènements significatifs de l'exercice

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	7 905		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.	13 553		871
Installations techniques, matériel et outillage ind.	6 697		255
Installations générales, agencts., aménags. dives	43 896		169
Autres matériels de transport	37 027		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	185 453		10 133
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	286 628		11 428
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	900		61
TOTAL 4	900		61
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	295 434		11 489

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			7 905	
	Terrains				
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencts. et am. const.			13 553	
	Installations techniques matériel et outillage			7 669	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., aménagement divers			45 470	
	Matériel de transport			37 027	
	Matériel de bureau & informatique		8 240	189 300	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		504		
	Avances & acomptes				
	TOTAL 3		8 744	293 020	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immobilisations financières			839	
	TOTAL 4			839	
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		8 744	301 765	

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		7 905			7 905
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales	11 803	719		12 225
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 423	423		5 069
Autres immobilisations corporelles	installations générales	36 638	4 136		40 572
	matériel de transport	16 021	2 697		21 291
	matériel de bureau	124 690	10 192	6 355	141 056
	emballages récupérables				
TOTAL 3		193 577	18 167	6 355	220 215
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		201 482	18 167	6 355	228 121

Etat des amortissements 2055

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

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

Etat des provisions 2056

<i>Rubriques</i>	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	1 527	8 199		9 726
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				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	1 527	8 199		9 726
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	26 000			26 000
DEPRECIATIONS	26 000			26 000
TOTAL GENERAL	1 527			27 527
Dotations et reprises d'exploitation		8 199		
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			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	839		839
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	24 561	24 561	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 240	1 240	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéficiés			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	36 000	36 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25 713	25 713	
	Charges constatées d'avance	1 074	1 074	
TOTAUX		89 429	88 589	839
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				
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	3 734	3 734		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 278	32 278		
	Personnel et comptes rattachés	35 702	35 702		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 221	50 221		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 272	3 272		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	512	512		
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	10 205	10 205		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
TOTAUX		128 422	128 422		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 037
Dettes fiscales et sociales	49 930
Autres dettes	8 266
TOTAL	73 233

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	61 454
Disponibilités	
TOTAL	61 454

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 074	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 074	