



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2010



Relais Compta SHA

Dans le cadre de ma mission de présentation des comptes annuels de l'association

Le Danube Palace,
210 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris,

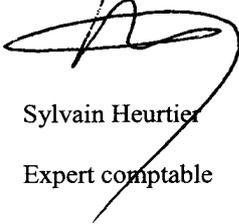
Pour l'exercice du 1^{er} Janvier 2010 au 31 décembre 2010,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, Je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels à la fin de cet exercice :

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par :

- Total du bilan : 7.413 €
- Produits d'exploitation : 20.928 €
- Excédent de : 4.394 €



Sylvain Heurtier

Expert comptable

Fait à Paris, le 17 février 2011



www.relaiscompta.fr

Agence Paris-Est Marne la Vallée 31 avenue André-Marie Ampère 77420 Champs-sur-Marne Tél.: 01 64 61 73 96 - Fax : 01 64 61 11 81
Agence Paris-Ouest La Défense 75 bis boulevard Richard Wallace 92800 Puteaux Tél.: 01 47 72 81 56 - Fax : 01 47 72 00 62
Agence Paris-Nation 16 rue des Boulets 75011 Paris - Siège Social Tél.: 01 43 70 92 03 - Fax : 01 43 70 91 96

COMPTE DE RESULTAT

Désignation de l'entreprise Le Danube Palace

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS	Exercice N du 01-01-2010 au 31-12-2010	Exercice N - 1 du 01-01-2009 au 31-12-2009
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de service	6824.00	1688.00
Produits liés à des financements réglementaires		
Produits liés à des activités annexes		
Legs et donations		
Productions stockées		
Productions immobilisées		
Subventions d'exploitation	14104.50	4800.00
Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges		
Autres produits		
collectes		
cotisations		260.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Quote part de subvention d'investissement renouvelable et des apports virée au compte de résultat		
Total I - PRODUITS D'EXPLOITATION	20928.50	6748.00
Quotes part de résultat sur opérations faites en commun		
Total II - PRODUITS SUR OPERATION FAITES EN COMMUN	0.00	0.00
produits financiers de participations		
produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : PRODUITS FINANCIERS	0.00	0.00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
reprises d'excédents antérieurs		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Quote part de subventions d'investissement non renouvelables virée au compte de résultat		
Total IV : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	0.00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	20928.50	6748.00
Solde débiteur : perte		
Total général	20928.50	6748.00

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES	Exercice N du 01-01-2010 au 31-12-2010	Exercice N - 1 du 01-01-2009 au 31-12-2009
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats(non stockés)	2564.21	2824.38
Charges externes	1314.73	1623.75
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel	10912.65	1190.00
Charges sociales	1550.25	917.50
Autres charges de personnel		
Subventions accordées sur ressources affectés		
Dotations aux amortissements	192.68	174.50
Dotations aux provisions		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges		
Total I : CHARGES D'EXPLOITATION	16534.52	6730.13
Quotes-part de résultat sur opérations faites en commun		
Total II : CHARGES SUR OPERATIONS EN COMMUN	0.00	0.00
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charges		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : CHARGES FINANCIERES	0.00	0.00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Reprise de déficit antérieur		
dotations aux amortissements et aux provisions		
Total IV : CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	0.00
Participation aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Total V	0.00	0.00
Total des charges (I + II + III + IV + V)	16534.52	6730.13
Solde Créditeur : Excédent	4393.98	17.87
Total général	20928.50	6748.00

BILAN

Désignation de l'entreprise Le Danube Palace

Adresse de l'entreprise 210 avenue Jean Jaures 75019 Paris

Numéro SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Durée de l'exercice en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

ACTIF	Brut	Ammortis.	Exercice N	Exercice N - 1
			du 01-01-2010 au 31-12-2010	du 01-01-2009 au 31-12-2009
Immobilisations incorporelles : Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles : frais de recherche et développement				
Concession et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles : terrains				
Immobilisations corporelles : constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1963.33	546.54	1416.79	518.72
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grévées de droits - commodat				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
immobilisations financières : participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I : Actif immobilisé	1963.33	546.54	1416.79	518.72
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances : usagers et comptes rattachés	3700.00		3700.00	
créances : autres				
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2295.77		2295.77	936.58
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	5995.77		5995.77	936.58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	7959.10	546.54	7412.56	1455.30

PASSIF	Exercice N Net	Exercice N - 1 Net
fonds associatifs sans droits de reprise (dont legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés)	250.00	250.00
écart de réévaluation		
Réserves indisponibles	1012.80	994.93
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres reserves		
Report à nouveau		
Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit)	4393.98	17.87
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Provisions réglementées		
Fonds associatifs avec droits de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
-Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I : Fonds associatifs et réserves	5656.78	1262.80
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total II : Provisions		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total III : fonds dédiés		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1265.03	192.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490.75	
Autres dettes		
Produits constatés d'avances		
Total IV : Dettes	1755.78	192.50
Ecart de conersion Passif		
Total général(I + II + III + IV + V)	7412.56	1455.30