

ASSOCIATION DESSINE MOI UN MOUTON

12 RUE D'ENGHEIN

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2009

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

SOREGEC

55 RUE DU FBG SAINT ANTOINE

75011 PARIS

0149285830

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2009 12			Exercice N-1 31/12/2008 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 000	1 000		3	3	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	96 994	26 223	70 771	77 564	6 793	8.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	28 750		28 750	28 750			
TOTAL I	126 743	27 222	99 521	106 317	6 796	6.39	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 120		4 120	2 766	1 354	48.96
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	178 889		178 889	180 705	1 815	1.00
Valeurs mobilières de placement	33 814		33 814	33 814			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 525		1 525	244	1 282	526.44	
Charges constatées d'avance (3)	36 070		36 070	1 684	34 386	NS	
TOTAL III	254 418		254 418	219 212	35 206	16.06	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	381 161	27 222	353 938	325 528	28 410	8.73	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	190 904		190 904			
	Report à nouveau	226 966		135 523		91 442	67.47
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	116 421		91 442		207 863	227.32
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	78 648		86 580		7 931	9.16	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	159 007		50 518		108 489	214.75
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	71 124		100 283		29 159	29.08
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 863		38 730		15 867	40.97
	Dettes fiscales et sociales	100 327		111 832		11 505	10.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	618		24 165		23 547	97.44
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	194 931		275 010		80 079	29.12
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	353 938		325 528		28 410	8.73

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

194 931 275 010

71 124 100 283

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	18 264		32 804		14 541	44.33
Production vendue de Biens et Services	1 877		2 847		969	34.05
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 141		35 651		15 510	43.51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	843 611		790 057		53 554	6.78
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 275		5 310		4 035	75.99
Collectes	220 973		189 765		31 209	16.45
Cotisations	250		300		50	16.67
Autres produits						
TOTAL I	1 086 250		1 021 082		65 168	6.38
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	10 061		14 704		4 643	31.57
Variation de stock (marchandises)	1 354		1 852		3 206	173.11
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	290 983		317 895		26 912	8.47
Impôts, taxes et versements assimilés	45 132		56 693		11 561	20.39
Salaires et traitements	409 684		478 738		69 054	14.42
Charges sociales	201 439		228 835		27 397	11.97
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 266		8 859		594	6.70
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	4 062		5 891		1 829	31.05
Autres charges (2)	4 230		4 754		524	11.03
TOTAL II	972 502		1 118 222		145 720	13.03
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	113 748		97 140		210 888	217.10
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés				4	4	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3		3	1	33.86
TOTAL V		3		7	4	51.57
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		5 082			5 082	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		5 082			5 082	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		5 079		7	5 086	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		108 669		97 133	205 802	211.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		72		562	490	87.20
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 931		7 591	340	4.48
Reprises sur provisions et transferts de charges				18 784	18 784	100.00
TOTAL VII		8 003		26 937	18 934	70.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		252		21 247	20 995	98.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		252		21 247	20 995	98.82
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		7 752		5 691	2 061	36.22
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		1 094 256		1 048 026	46 230	4.41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		977 836		1 139 468	161 633	14.18
SOLDE INTERMEDIAIRE		116 421		91 442	207 863	227.32
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		116 421		91 442	207 863	227.32

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				2.67	2.67	100.00
20500000 Logiciels	999.65			999.65		
28050000 Amort.logiciels	999.65			996.98	2.67	0.27
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 770.91		77 563.83		6 792.92	8.76
21810000 AAI divers	79 942.38		79 942.38			
21830000 Matériel de bureau	11 533.75		15 509.68		3 975.93	25.64
21840000 Mobilier de bureau	5 517.58		4 047.31		1 470.27	36.33
28181000 Amort.AAI divers	11 766.62		6 656.25		5 110.37	76.78
28183000 Amort.mat.de bureau	11 388.20		12 964.16		1 575.96	12.16
28184000 Amort.mobilier de bureau	3 067.98		2 315.13		752.85	32.52
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 750.00		28 750.00			
27500000 Dépôts cautionnements	28 750.00		28 750.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	99 520.91		106 316.50		6 795.59	6.39
MARCHANDISES	4 119.76		2 765.72		1 354.04	48.96
37030000 Stock peluches,objets div	4 119.76		2 765.72		1 354.04	48.96
AUTRES CREANCES	178 889.15		180 704.62		1 815.47	1.00
40980000 Fourn.avoirs à recevoir			33 827.16		33 827.16	100.00
43780000 Tickets restaurant	1 870.00		4 416.50		2 546.50	57.66
43870000 Org.soc.prod.à recev.	5 320.00				5 320.00	
46720000 Règlements pour TAGUE	104.93		28.46		76.47	268.69
46740000 Commissions financières	51.00				51.00	
46780000 Débit.et crédit.divers	475.00		575.00		100.00	17.39
46870000 Div.prod.à recevoir	171 068.22		141 857.50		29 210.72	20.59
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	33 813.52		33 813.52			
50820000 SICAV	33 813.52		33 813.52			
DISPONIBILITES	1 525.37		243.50		1 281.87	526.44
51231000 Compte livret A	107.51		104.11		3.40	3.27
51400000 Chèques postaux	139.39		139.39			
53000000 Caisse	1 278.47				1 278.47	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	36 069.77		1 684.26		34 385.51	NS
48600000 Charges constat.d'avance	36 069.77		1 684.26		34 385.51	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT	254 417.57		219 211.62		35 205.95	16.06
TOTAL GENERAL	353 938.48		325 528.12		28 410.36	8.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2009 12	31/12/2008 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	190 904.05	190 904.05		
10680000 Autres réserves	190 904.05	190 904.05		
REPORT A NOUVEAU	226 965.51	135 523.33	91 442.18	67.47
11900000 Report à nouveau débit.	226 965.51	135 523.33	91 442.18	67.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	116 420.73	91 442.18	207 862.91	227.32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	78 648.21	86 579.59	7 931.38	9.16
13100000 Subventions d'équipement	96 672.90	96 672.90		
13910000 Subv.invest.insc.au cpte	18 024.69	10 093.31	7 931.38	78.58
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	159 007.48	50 518.13	108 489.35	214.75
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	71 123.94	100 282.54	29 158.60	29.08
51230000 Societé Générale	71 123.94	100 282.54	29 158.60	29.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 862.84	38 730.34	15 867.50	40.97
40100000 Fournisseurs créditeurs	10 972.95	26 989.24	16 016.29	59.34
40810000 Fourn.fact.non parvenues	11 889.89	11 741.10	148.79	1.27
DETTES FISCALES ET SOCIALES	100 326.61	111 832.09	11 505.48	10.29
42820000 Pers.prov.congés à payer	37 697.00	40 371.00	2 674.00	6.62
43100000 Sécurité sociale	14 329.00	17 865.00	3 536.00	19.79
43732000 CPM	10 165.00	11 615.00	1 450.00	12.48
43733000 Retr.pers.détaché	2 163.99	2 149.77	14.22	0.66
43734000 SNM	1 753.69	2 177.00	423.31	19.44
43740000 ASSEDIC	2 145.00	2 527.00	382.00	15.12
43781000 Taxe sur les salaires	2 812.23	3 552.87	740.64	20.85
43820000 Ch.soc.sur cong.à payer	22 241.00	23 011.00	770.00	3.35
43860000 Org.soc.charg.à payer	7 019.70	8 563.45	1 543.75	18.03
AUTRES DETTES	617.61	24 165.02	23 547.41	97.44
46700000 Notes de frais dues	150.06	872.25	722.19	82.80
46750000 Subv.SIDACTION		23 048.00	23 048.00	100.00
46860000 Div.charges à payer	467.55	244.77	222.78	91.02
TOTAL DETTES	194 931.00	275 009.99	80 078.99	29.12
TOTAL GENERAL	353 938.48	325 528.12	28 410.36	8.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	18 263.54		32 804.16		14 540.62	44.33
70710000 Vtes peluches,objets div.	18 263.54		21 974.16		3 710.62	16.89
70771000 Opération dîner caritatif			10 830.00		10 830.00	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 877.45		2 846.77		969.32	34.05
70820000 Interventions de format	228.45		248.00		19.55	7.88
70881100 Participat.des familles	1 649.00		2 598.77		949.77	36.55
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 140.99		35 650.93		15 509.94	43.51
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	843 610.56		790 056.52		53 554.04	6.78
74011000 CAF de Paris	20 000.00				20 000.00	
74021000 Conseil Général 93	38 000.00		38 000.00			
74031000 Conseil Général 91	1 500.00		1 500.00			
74040000 Conseil Général 92	18 000.00		18 000.00			
74061000 Conseil Général 94	2 300.00		2 287.00		13.00	0.57
74065000 Cénéral Général 95	4 000.00		4 000.00			
74090000 Conseil régional IDF	34 333.56		11 452.02		22 881.54	199.80
74091000 DASES Paris	45 000.00		45 000.00			
74092000 CRAMIF	21 286.00		20 970.90		315.10	1.50
74093000 Sidaction	108 250.00		105 300.00		2 950.00	2.80
74094000 DRASSIF	355 000.00		355 000.00			
74097000 DDJS	2 000.00		2 000.00			
74098000 DGS	50 000.00		45 000.00		5 000.00	11.11
74110000 Solidarité sida	4 000.00		1 675.00		2 325.00	138.81
74120000 Children action	49 925.00		49 211.00		714.00	1.45
74200000 MIFRAN	10 000.00		10 000.00			
74500000 FONJEP	7 276.00		7 261.00		15.00	0.21
74500100 DASS 75 parentalité	2 500.00		3 000.00		500.00	16.67
74800000 Fondation de France	30 240.00		30 399.60		159.60	0.53
74810000 Subv.fondation FOURNIER	10 000.00				10 000.00	
74820000 Subv.JANSSEN-CILAG	30 000.00		30 000.00			
74830000 Subv.FONDATION ADP			10 000.00		10 000.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 274.92		5 309.97		4 035.05	75.99
79100000 Tranf.charges exploitat.	1 274.92		5 309.97		4 035.05	75.99
COLLECTES	220 973.36		189 764.59		31 208.77	16.45
75400000 Dons particuliers	11 420.85		21 378.28		9 957.43	46.58
75400100 Dons diner caritatif			18 070.00		18 070.00	100.00
75400200 Dons entreprises	16 407.50		14 923.21		1 484.29	9.95
75400300 Dons associations	5 567.50		5 861.10		293.60	5.01
75400400 Dons en nature			9 690.00		9 690.00	100.00
75400600 Don mariages et frères			6 000.00		6 000.00	100.00
75400700 Partenariat VDE séj.thér.	3 000.00		10 000.00		7 000.00	70.00
75400800 Partenariat VDE aide fin.			1 675.00		1 675.00	100.00
75400900 Partenariat VDE ins.TLM			10 000.00		10 000.00	100.00
75401000 Partenariat KELLOGGS			4 000.00		4 000.00	100.00
75401100 Partenariat PFIZER			4 000.00		4 000.00	100.00
75401200 Partenariat ABBOTT	2 000.00		9 000.00		7 000.00	77.78
75401300 Partenariat AXA	3 514.16				3 514.16	
75401800 Partenariat EMERAUDE	4 000.00		4 000.00			
75402200 Partenariat MAC	30 000.00		30 000.00			
75402300 Partenariat HSBC	18 512.63		17 732.50		780.13	4.40
75402400 Partenariat CE CA	4 000.00		4 000.00			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
75402500 Partenariat GILEAD				5 000.00	5 000.00	100.00
75402600 Opération France 2 /4ème Duel	101 000.00				101 000.00	
75402700 Partenariat Fondation ADECCO	15 000.00				15 000.00	
75420000 Opérat.général.C	15.50		4 579.00		4 563.50	99.66
75421000 Opération hôtel Belami	2 535.22		2 855.50		320.28	11.22
75430000 Partenariat ECO EMBALLAGE	4 000.00		7 000.00		3 000.00	42.86
COTISATIONS		250.00		300.00	50.00	16.67
75600000 Cotisations	250.00		300.00		50.00	16.67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 086 249.83		1 021 082.01		65 167.82	6.38
ACHATS DE MARCHANDISES	10 061.05		14 703.56		4 642.51	31.57
60771000 Ach.peluches, objets div.	10 061.05		5 453.56		4 607.49	84.49
60772000 Opération dîner caritatif			9 250.00		9 250.00	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 354.04		1 852.10		3 206.14	173.11
60370000 Var.stocks marchandises	1 354.04		1 852.10		3 206.14	173.11
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	290 982.58		317 894.69		26 912.11	8.47
60610000 Eau - gaz - électricité	7 153.25		5 409.16		1 744.09	32.24
60630000 Petit équipement	826.02		1 755.61		929.59	52.95
60640000 Fournit.administratives	2 114.95		4 064.53		1 949.58	47.97
61320000 Locations immobilières	117 375.81		115 390.00		1 985.81	1.72
61350000 Locations mobilières	1 881.16		1 683.20		197.96	11.76
61400000 Charg.locatives	16 084.64		17 542.19		1 457.55	8.31
61520000 Entr.rép.biens immob.	10 553.86		11 767.34		1 213.48	10.31
61550000 Sur biens mobiliers	344.30		522.02		177.72	34.04
61560000 Maintenance	1 397.03		1 449.31		52.28	3.61
61600000 Assurances	1 925.90		1 722.20		203.70	11.83
61830000 Documentation technique	723.49		863.11		139.62	16.18
61850000 Frais de séminaires	40.00		855.00		815.00	95.32
61861000 Frais de séjour	54 742.30		62 434.40		7 692.10	12.32
61861100 Frais sorties	9 408.66		3 726.14		5 682.52	152.50
62260000 Honoraires SOCAF	3 827.20		3 916.90		89.70	2.29
62261000 Honoraires avocat	717.60		2 033.20		1 315.60	64.71
62262000 Honoraires Mr Kloeckner	2 800.00				2 800.00	
62263000 Honoraires de communication	353.50				353.50	
62264000 Hon.expert-comptable	31 774.98		32 341.98		567.00	1.75
62269000 Hon.Office Relation	598.00				598.00	
62280000 Hono.consultant URIOPSS	2 150.00		5 895.00		3 745.00	63.53
62310000 Annonces et insertions	1 924.60		850.40		1 074.20	126.32
62340000 Cadeaux à la clientèle	275.00		38.80		236.20	608.76
62341000 Prestations gratuites			9 690.00		9 690.00	100.00
62380000 Dons et pourboires	15.00		30.00		15.00	50.00
62410000 Transport sur achats	195.42		113.14		82.28	72.72
62510000 Voyages et déplacements	2 772.20		2 292.72		479.48	20.91
62560000 Relations publiques			6 219.60		6 219.60	100.00
62570000 Réceptions	5 732.62		8 197.52		2 464.90	30.07
62610000 Frais postaux	2 375.12		3 112.12		737.00	23.68
62620000 Téléphone et internet	9 908.16		11 251.10		1 342.94	11.94
62780000 Autres frais bancaires	991.81		2 728.00		1 736.19	63.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 131.68		56 693.00		11 561.32	20.39
63110000 Taxe sur les salaires	36 233.98		42 795.00		6 561.02	15.33
63330000 Formation continue	7 289.70		8 853.75		1 564.05	17.67
63331000 Formation Laurent ARMAND	1 608.00		5 000.00		3 392.00	67.84
63780000 Autr.impôts et taxes			44.25		44.25	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	409 684.02		478 738.26		69 054.24	14.42
64110000 Salaires et appointements	364 249.39		432 358.78		68 109.39	15.75
64120000 Congés payés	34 201.17		41 027.59		6 826.42	16.64
64140000 Indemnités de transport	3 666.91		4 781.32		1 114.41	23.31
64141000 Indemnités de licenciement	6 519.68				6 519.68	
64160000 Rémunér.stagiaires	1 046.87		570.57		476.30	83.48
CHARGES SOCIALES	201 438.67		228 835.20		27 396.53	11.97
64510000 Cot.URSSAF	124 882.59		152 295.22		27 412.63	18.00
64532000 Cot.retr.non cadre CPM	11 014.09		14 456.81		3 442.72	23.81
64533000 Cot.retraite pers.détaché	8 624.01		3 706.10		4 917.91	132.70
64534000 Cot.prévoyance SNM	22 262.18		27 218.11		4 955.93	18.21
64540000 Cot.ASSEDIC	16 983.32		19 101.13		2 117.81	11.09
64582000 Ch.soc.sur cong.à pay.	770.00		978.00		208.00	21.27
64586000 Charg.soc.primes à payer			1 770.00		1 770.00	100.00
64740000 Indemnités CRP/Pôle Emploi	8 004.00				8 004.00	
64750000 Médecine du travail	1 960.50		2 262.17		301.67	13.34
64780000 Ticket restaurant	8 477.98		12 543.66		4 065.68	32.41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 265.86		8 859.40		593.54	6.70
68111000 Dot.amort.immo.incorp.	2.67		157.59		154.92	98.31
68112000 Dot.amort.immo.corpor.	8 263.19		8 701.81		438.62	5.04
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	4 062.10		5 891.06		1 828.96	31.05
65710000 Aide fin.transp.familles			2 085.12		2 085.12	100.00
65710100 Aides fin.familles	4 062.10		3 805.94		256.16	6.73
AUTRES CHARGES	4 230.00		4 754.46		524.46	11.03
65160000 Droits d'auteur			515.46		515.46	100.00
65860000 Cotisations	4 230.00		4 239.00		9.00	0.21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	972 501.92		1 118 221.73		145 719.81	13.03
RESULTAT D'EXPLOITATION	113 747.91		97 139.72		210 887.63	217.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			4.48		4.48	100.00
76500000 Escomptes obtenus			4.48		4.48	100.00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3.40		2.54		0.86	33.86
76700000 Prod.nets sur cess. VMP	3.40		2.54		0.86	33.86
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3.40		7.02		3.62	51.57
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 082.20				5 082.20	
66160000 Int.banc.sur opérat.	5 082.20				5 082.20	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	5 082.20				5 082.20	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2009 12		31/12/2008 12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	5 078.80	7.02	5 085.82	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	108 669.11	97 132.70	205 801.81	211.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	71.87	561.64	489.77	87.20
77100000 Produits exceptionnels	71.87	561.64	489.77	87.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 931.38	7 591.28	340.10	4.48
77700000 Quote-part de subv.amort.	7 931.38	7 591.28	340.10	4.48
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		18 784.14	18 784.14	100.00
78750000 Repr.prov.risq.et charges		18 784.14	18 784.14	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 003.25	26 937.06	18 933.81	70.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	251.63	21 246.54	20 994.91	98.82
67100000 Charges exceptionnelles	180.63	20 875.77	20 695.14	99.13
67120000 Pénal.amendes fiscales	71.00	370.77	299.77	80.85
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	251.63	21 246.54	20 994.91	98.82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 751.62	5 690.52	2 061.10	36.22
TOTAL PRODUITS	1 094 256.48	1 048 026.09	46 230.39	4.41
TOTAL DES CHARGES	977 835.75	1 139 468.27	161 632.52	14.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	116 420.73	91 442.18	207 862.91	227.32
EXCEDENTS OU DEFICITS	116 420.73	91 442.18	207 862.91	227.32

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Détail des produits à recevoir	X
Détail des charges à payer	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Subventions d'équipement	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
--	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

L'annexe rendue obligatoire par la Loi comptable N° 83-353 du 30 avril 1983 fait partie intégrante des comptes annuels ; elle ne peut être ni séparée, ni dissociée des autres documents de synthèse. Elle a pour objet d'informer le lecteur sur les documents financiers de l'entreprise.

Toute information susceptible d'éclairer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise, doit être mentionnée dans l'annexe.

Les éléments d'information chiffrés doivent être établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.

Leur production n'est requise que pour autant qu'ils ont une importance significative par rapport aux données des autres documents.

Lorsque des informations sont portées au bilan ou au compte de résultat, elles n'ont pas à être reprises dans l'annexe.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable général.

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

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.

Il n'a pas été dérogé à l'application des prescriptions comptables dans la mesure où aucune condition particulière ne rendait impropre l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat au travers de ces mêmes prescriptions.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
En matière de crédit-bail, il est retenu la valeur de rachat.

Pour les amortissements, les systèmes linéaire et dégressif ont été utilisés. Les taux pratiqués correspondent à l'usure économique des biens concernés.

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.

Les rémunérations brutes des cadres dirigeants pour l'exercice 2008 s'élèvent à 146 425.29 euros, elles concernent trois salariés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Les engagements financiers en matière de retraites et pensions s'évaluent à 2 568 euros au 31 décembre 2008.

Informations générales complémentaires

Néant

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 000		
Installations générales agencements aménagements divers	79 942		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 557		1 470
TOTAL	99 499		1 470
Prêts, autres immobilisations financières	28 750		
TOTAL	28 750		
TOTAL GENERAL	129 249		1 470

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 000	1 000
Installations générales agencements aménagements divers			79 942	79 942
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 976	17 051	17 051
TOTAL		3 976	96 994	96 994
Prêts, autres immobilisations financières			28 750	28 750
TOTAL			28 750	28 750
TOTAL GENERAL		3 976	126 743	126 743

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	997	3		1 000
Installations générales agencements aménagements divers	6 656	5 110		11 767
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 279	3 153	3 976	14 456
TOTAL	21 936	8 263	3 976	26 223
TOTAL GENERAL	22 933	8 266	3 976	27 222

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 110				
Matériel de bureau informatique mobilier	753	2 400			
TOTAL	5 863	2 400			
TOTAL GENERAL	5 866	2 400			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	28 750		28 750
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 190	7 190	
Débiteurs divers	171 699	171 699	
Charges constatées d'avance	36 070	36 070	
TOTAL	243 709	214 959	28 750

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	71 124	71 124		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 863	22 863		
Personnel et comptes rattachés	37 697	37 697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 630	62 630		
Autres dettes	618	618		
TOTAL	194 931	194 931		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Détail des produits à recevoir

	Montant
Subvention Ile de France	28 977
Subvention CAF 75	20 000
Subvention Conseil Général du 93	29 000
Subvention CRAMIF	2 412
Subvention ECO Emballages	4 000
Subvention Fondation FOURNIER	4 000
Subvention CE Crédit Agricole	4 000
Subvention Fondation ADECCO	15 000
Subvention HSBC	17 300
Subvention Emeraude Chimie	4 000
Subvention MAC	30 000
Cotisations 2009 à recevoir	50
Dons 2009 des particuliers à recevoir	7 005
Dons 2009 Hotel BEL AMI	2 535
Ventes des marchés de Noel 2009	2 789
UNIFAF-Remboursement formation	5 320
Total	176 388

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Détail des charges à payer

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Soregéc-Honoraires expert comptable	2 574
SOCAF-Honoraires commissaires aux comptes	3 827
EDF-GDF-Consommation 12/2009	266
TAGUE-Solde loyer 2007 ancien local	5 223
Dettes fiscales et sociales	
Provision congés payés	37 697
Provision charges sociales s/congés à payer	22 241
Proviision formationcontinue au 31/12/2009	7 020
Autres dettes	
POSTE-Affranchissement 12/2009	172
Provision indemnités stagiaires 12/2009	295
Total	79 315

ANNEXE

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOGUIMMO-Loyer 1T2010	33 977		
CIEL-Maintenance informatique	419		
CANON-Maintenance photocopieur	420		
AXA-Assurance	51		
SCT-Maintenance installation téléphonique	195		
JULIANA-Hébergement site internet	108		
SFR-Abonnement téléphonique	49		
ORANGE-Abonnement téléphonique	30		
LOCAM-Location	131		
SATAS-Location machine à affranchir	419		
SNCF-Billets séjour TAGUE à Londres	271		
Total	36 070		

Subventions d'équipement**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS****Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	2 465
40 à 49 ans	11 à 20 ans	1 171
30 à 39 ans	21 à 30 ans	1 095
moins de 30 ans	plus de 30 ans	58
Engagement total		4 789

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60 ans
- table de mortalité : TV 88/90
- taux d'actualisation : 2.25 %
- méthode de calcul : rétrospective prorata temporis

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	1 162	3 627	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations diverses	72	771000
- Quote part de subvention virée au cpte d	7 931	777000
Total	8 003	
Charges exceptionnelles		
- Régularisations diverses	181	671000
- Contrainte taxe s/salaires	71	671200
Total	252	