

Comptes annuels

ASS CENTRE SOCIO CULTUREL ST RAPHAEL

LOGIS DE L ASPE
BVD DE L ASPE

83700 ST RAPHAEL

Exercice clos le : 31 Décembre 2009

APE : 91.3E

SIRET :

EXPERT COMPTABLE CABINET CLARET

Le Jardin d'Amélie
100 Impasse du Pédégal

Tél : 04-94-19-83-30

Fax : 04-94-19-83-39

83700 ST RAPHAEL

BILAN ACTIF

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37 977	13 862	24 115	20 919
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	38 739	13 862	24 877	21 681
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	111 791		111 791	110 973
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 308		20 308	44 574
Charges constatées d'avance (3)	4 660		4 660	3 300
TOTAL (II)	136 759		136 759	158 847
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175 498	13 862	161 636	180 528
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2009	31/12/2008
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		21 000	21 000
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		21 000	21 000
Écarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		35 048	72 615
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 55 705	- 37 567
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		12 000	12 000
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Écarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	12 343	68 048
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			4 000
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		4 000
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		12 290	19 632
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		40 090	4 409
Dettes fiscales et sociales		83 244	46 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 029	26 479
Produits constatés d'avance (1)		12 640	11 817
TOTAL	(V)	149 293	108 481
Écarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	161 636	180 528
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		149 293	108 481
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMpte DE RESULTAT

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	58 299	46 146
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	58 299	46 146
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	454 524	442 656
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 096	17 477
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	75 574	46 102
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	599 493 (I)	552 380
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	149 801	159 223
Impôts, taxes et versements assimilés	23 607	21 608
Salaires et traitements	302 991	268 230
Charges sociales	100 824	90 386
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 625	4 337
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	74 243	44 121
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	657 091 (II)	587 904
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 57 598 - 35 523
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	1
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	906	708
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	708
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	- 905 - 708
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 58 503 - 36 231

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		5 833	
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	5 833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		7 035	1 337
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	7 035	1 337
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	- 1 202	- 1 337
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	605 327	552 380
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	665 032	589 948
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 59 705	- 37 567
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		4 000	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		- 55 705	- 37 567
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>			
<i> dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>			
<i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>			
<i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>			
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			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
218000 AUTR.IMMOBILI.CORPORELLES	1 698	1 698
218100 AAI DIVERS	9 924	1 103
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	23 920	23 920
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 318	1 318
218400 MOBILIER	1 117	1 117
281800 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	- 1 698	- 1 698
281810 AMORT.AAI DIVERS	- 1 449	- 1 048
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	- 8 571	- 3 787
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 1 026	- 587
281840 AMORT.MOBILIER	- 1 117	- 1 117
Total	24 115	20 919
Total immobilisations corporelles	24 115	20 919
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	762	762
Total	762	762
Total immobilisations financières	762	762
Total actif immobilisé net	24 877	21 681
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Autres créances		
421003 ecart sur salaire 2003		470
421007 ecart sur salaire 2007		430
421010 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 768	2 264
425000 tropeano AVANCE ET ACPTÉ	177	277
438700 PRODUITS A RECEVOIR	95 350	80 186
441000 ETAT SUBVENT. A RECEVOIR	13 432	23 000
467100 diff caisse	64	64
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR		4 283
Total	111 791	110 973
Disponibilités		
512000 BANQUES	17 379	42 548
512100 LIVRET BLEU	9	8
530000 CAISSE	658	54
531200 CAISSE A6	34	479
532000 CLSH	1 657	556
533000 CAISSE ADOS	82	717
534000 halte garderie	19	19
535000 CAISSE SABINE SENIORS	468	192
Total	20 308	44 574

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
Charges constatées d'avance (3)		
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 660	3 300
Total	4 660	3 300
Total créances d'exploitation	136 759	158 847
Total actif circulant	136 759	158 847
TOTAL GENERAL	161 636	180 528

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
102600 sub recues	21 000	21 000
Total	21 000	21 000
Report à nouveau		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	35 048	72 615
Total	35 048	72 615
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 55 705	- 37 567
Total fonds propres	343	56 048
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
103600 subvention à recevoir	12 000	12 000
Total	12 000	12 000
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	7 152	7 152
139000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	- 7 152	- 7 152
Total		
Total autres fonds associatifs	12 000	12 000
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	12 343	68 048
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
194000 FONDS DEDIES		4 000
Total		4 000
TOTAL FONDS DEDIES		4 000
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
164010 PRET 07913 36609602	11 817	19 632
518600 INTERETS COURUS A PAYER	472	
Total	12 290	19 632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	1 904	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	38 186	4 409
Total	40 090	4 409

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
Dettes fiscales et sociales		
421002 ecart sur salaire 2002	823	823
421004 ecart sur salaire 2004		1 189
421006 ecart salaire 2006		4
421020 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 921	292
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS		2 407
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	11 286	14 931
431000 SECURITE SOCIALE	35 280	7 752
432000 neant		1 538
433000 neant		6 858
437000 CAISSE DE RETRAITE	16 137	
437030 ASSEDIC	5 177	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 578	5 972
447030 FPC	4 360	1 806
447040 TAXE SUR LES SALAIRES	3 681	2 572
Total	83 244	46 143
Autres dettes		
467000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		10 623
467010 PART EPARGNE	1 659	1 629
468100 grapesa	- 630	- 630
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		14 857
Total	1 029	26 479
Produits constatés d'avance		
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	12 640	11 817
Total	12 640	11 817
TOTAL DETTES	149 293	108 481
TOTAL GENERAL	161 636	180 528

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services		
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	35 358	29 115
706110 participations	21 955	15 306
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX	986	1 724
Total	58 299	46 146
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	58 299	46 146
Subventions d'exploitation		
741100 CNASEA- CES/CEC	40 247	11 066
741120 CCUS /ETAT	9 800	9 800
741121 CCUS/ MAIRIE	12 200	11 200
741123 CCUS/ REGION	5 000	5 000
741124 CCUS/aglo	1 500	1 500
741420 VVV/ ETAT		3 000
741423 VVV /CAF	2 000	
743021 quartier solidai- CONS G	19 500	24 500
743022 CONS GEN VVV A		2 000
743023 CONSEIL GENERAL - FONCT	36 000	38 120
743024 CONSEIL GENE - CLSH	12 300	
743050 SUBV DIVERSES	- 10 000	15 315
743051 agence europe education		1 200
744020 CCAS FONCTIONNEMENT	180 000	180 000
744200 mairie subv activite		600
745600 CAF FONCTIONNEMENT	25 000	25 000
745620 caf clas	11 607	12 857
745710 GRSP	16 335	12 665
745730 CAF - LOISIRS DES JEUNES	7 600	6 500
745740 ACT COLL FAMILLE CAF	11 799	11 924
745750 CAF LOISIR DES FAMILLES	8 500	7 000
745760 CAF AIDE AUX FAMILLE		200
745761 CR AIDE AUX FAMILLES	270	100
746000 ANIMATION GLOB CAF	52 902	54 604
746220 CLASS ETAT	825	1 375
746222 CLASS CONSEIL GENERAL	2 700	1 800
747000 cheque vacances	8 440	5 330
Total	454 524	442 656
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
781500 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		10 000
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	11 096	7 477
Total	11 096	17 477
Autres produits		
756000 adhesion	1 330	1 037
758000 CONTR PART CH SUPPLETIVES	74 244	44 121
758200 PARTICIPATION FRAIS D UTI		944
Total	75 574	46 102
Total des produits d'exploitation	599 493	552 380
CHARGES D'EXPLOITATION		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Autres achats et charges externes		
604001 ACHAT PREST A1 ENFANCE	3 396	4 585
604002 ACHAT PREST A2 ADOS	8 885	12 960
604003 ACHAT ACT A3	343	318
604004 ACHAT PREST A4 - ADULTES	1 576	1 025
604005 ACHAT PREST A5 FAMILLES	4 670	7 140
604006 ACHAT ACTIVITE A6 SENIOR		384
604007 ACHAT ACT A7 - FETES		1 016
604008 ACHATS ACT L		99
604009 ACHATS ACT P		975
606010 EAU L	115	
606030 ELECTRICITE L	2 578	1 961
606041 CARBURANT A1	447	778
606042 CARBURANT A2	887	1 330
606043 CARBURANT A3		20
606044 CARBURANT A4	193	190
606045 CARBURANT A5	743	473
606046 CARBURANT A6	315	45
606048 CARBURANT P		70
606049 CARBURANT L	160	
606050 PETIT EQUIPEMENT P	2 556	615
606051 PETIT EQUIPEMENT A1 ENFAN	45	219
606052 PETIT EQUIPEMENT L	333	138
606053 PETIT EQUIPEMENT A2 ADOS	504	181
606054 FOURN A3		17
606055 PETIT EQUIP A4		32
606056 PETIT EQUIPEMENT A5 FETES		323
606057 EQUIP A6		6
606058 PET EQUIP A7		80
606061 FOURN ENTRETIEN A1 ENFANC		12
606062 FOURN ENTRETIEN L	1 145	248
606063 FOURN ENTRETIEN P	222	
606064 FOURN ENTRETIEN A2 ADOS	19	346
606066 fourn entre A5		21
606067 FOURN ENTRETIEN A4		32
606071 PDTS PHARMACEUTIQUE A1	10	
606072 PRODUITS PHARMACIE A2	55	98
606073 PRODUITS PHARMACIE A3		121
606079 PDTS PHARMACIE L	95	
606081 FOURN ADMIN P	187	2 055
606082 FOURN ADMIN L	348	571
606083 FOURN ADMIN A1 ENFANCE	682	922
606084 FOURN ADMIN A2 ADOS	701	457
606085 FOURN ADM A3	203	235
606086 FOURN ADM A4	54	746
606087 FOURN ADM A5	201	
606090 ALIMENTATIONS A8	16	
606091 ALIMENT-BOISSON A1 ENFANC	1 259	1 464
606092 ALIMENTATION BOISSON L	73	264
606093 ALIMENTATION BOISSON P	936	327
606094 ALIMENT-BOISSON A2 ADOS	2 477	3 870
606095 ALIMENT-BOISSON A3 ACC SC	97	505
606096 ALIMENT-BOISSON A4-ADULTE	403	1 172
606097 ALIMENT-BOISSON A5 FAMILL	431	210
606098 ALIMENTATION A7-FETES	403	550

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
606099	ALIMENT-BOISSONS A6-SENIO		837
606198	ALIMENTATION A8		16
613000	LOCATIONS		1 938
613100	LOCATION A2	458	884
613200	locations immobilieres	6 095	4 422
613300	LOCATION P		748
613500	LOCATION A5	236	
613700	LOCATION A7	120	
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 691	
615002	ENTRETIEN REP L	1 581	11
615003	ENT REP A2	107	186
615004	ENTRETIEN ET REPARATION P	33	
615520	ent vehicule		138
616000	PRIMES D'ASSURANCE	6 047	5 200
618000	DIVERS		22
618100	documentation generale		125
618200	FORMATION PERSONNEL		1 186
621000	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	30 200	29 548
622600	HONORAIRE	10 320	10 298
622610	HONORAIRES DIVERS		10 011
622800	STAGE FORMATION	15 643	2 821
623103	PUB AFFICHE A3	300	
623108	PUB AFFICHE P	303	
624300	TRANSPORT		5 218
624801	TRANSPORT A1 ENFANCE	5 463	2 670
624802	TRANSPORT A2 ADOS	4 195	2 834
624805	TRANSPORT A5-FAMILL	2 795	2 916
624823	TRANSPORT P	270	
625000	PARKING ET PEAGE	1 468	1 046
625080	REMB DPLCT P	284	76
625100	REUNION PERS		450
625101	REMBT DEPLT A1 ENFANCE	107	578
625102	REMBT DEPLCT A2 ADOS		942
625103	REMBT DEPLCT A3 ADULTES		104
625104	RBT DEPLAC A4		6
625105	REMBT DEPLCT A5 FETES		4
625106	RBT DEPLAC A6		9
625108	REMBT DEPLCT L	1 350	225
625109	ID KM P	761	7 326
625111	REMBT DEPLCT A8		291
625600	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		552
625700	RECEPT PILOTAGE	468	35
626000	FRAIS POSTAUX ET TELE L	10 522	8 518
626002	FRAIS TEL A2 ADOS	118	155
626003	POSTE ET TELECOM P	58	1 145
626500	POSTE ET TELECOM A5	12	7
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 045	2 483
628100	cotisations	3 992	4 037
	Total	149 801	159 223
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXE SALAIRE	16 611	13 406
631300	FORMATION		241
633300	FPC	6 996	7 317
635400	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE		644

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
		23 607	21 608
Total			
Salaires et traitements			
641000	SALAIRES	311 655	262 117
641200	CONGES PAYES	- 3 645	6 113
641440	IND JOURN SS	- 5 019	
Total		302 991	268 230
Charges sociales			
645100	urssaf	59 334	52 447
645200	CP PART EMPLOYEUR	- 694	2 445
645300	RETRAITE/PREVOYANCE	19 832	18 823
645400	ASSEDIC	12 732	9 842
647000	cheque vacances distribue	8 440	5 330
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 179	1 499
Total		100 824	90 386
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	5 625	4 337
Total		5 625	4 337
Autres charges			
658000	CHARGES SUPPLETIVES	74 243	44 121
Total		74 243	44 121
Total des charges d'exploitation		657 091	587 904
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 57 598	- 35 523
PRODUITS FINANCIERS			
Différences positives de change			
766000	GAINS DE CHANGE	1	
Total		1	
Total des produits financiers		1	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
661600	CHARGES D'INTERETS	906	708
Total		906	708
Total des charges financières		906	708
RESULTAT FINANCIER		- 905	- 708
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		- 58 503	- 36 231
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
771800	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 697	
772000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	2 136	
Total		5 833	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Total des produits exceptionnels	5 833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		775
671200 PENALITES AMENDES	3 841	91
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	931	470
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	2 264	
Total	7 035	1 337
Total des charges exceptionnelles	7 035	1 337
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 1 202	- 1 337
Total des produits	605 327	552 380
Total des charges	665 032	589 948
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 59 705	- 37 567
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
789400 REPR./PROV. IMP./SOCIETES	4 000	
Total	4 000	
EXCEDENT OU DEFICIT	- 55 705	- 37 567

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services				
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	35 358	29 115	6 243	21,4
706110 participations	21 955	15 306	6 650	43,4
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX	986	1 724	- 739	- 42,8
Total	58 299	46 146	12 153	26,3
Montant net des produits d'exploitation	58 299	46 146	12 153	26,3
Subventions d'exploitation				
741100 CNASEA- CES/CEC	40 247	11 066	29 181	263,7
741120 CCUS /ETAT	9 800	9 800		
741121 CCUS/ MAIRIE	12 200	11 200	1 000	8,9
741123 CCUS/ REGION	5 000	5 000		
741124 CCUS/aglo	1 500	1 500		
741420 VVV/ ETAT		3 000	- 3 000	- 100,0
741423 VVV /CAF	2 000		2 000	
743021 quartier solidai- CONS G	19 500	24 500	- 5 000	- 20,4
743022 CONS GEN VVV A		2 000	- 2 000	- 100,0
743023 CONSEIL GENERAL - FONCT	36 000	38 120	- 2 120	- 5,6
743024 CONSEIL GENE - CLSH	12 300		12 300	
743050 SUBV DIVERSES	- 10 000	15 315	- 25 315	- 165,3
743051 agence europe education		1 200	- 1 200	- 100,0
744020 CCAS FONCTIONNEMENT	180 000	180 000		
744200 mairie subv activite		600	- 600	- 100,0
745600 CAF FONCTIONNEMENT	25 000	25 000		
745620 caf clas	11 607	12 857	- 1 251	- 9,7
745710 GRSP	16 335	12 665	3 670	29,0
745730 CAF - LOISIRS DES JEUNES	7 600	6 500	1 100	16,9
745740 ACT COLL FAMILLE CAF	11 799	11 924	- 125	- 1,0
745750 CAF LOISIR DES FAMILLES	8 500	7 000	1 500	21,4
745760 CAF AIDE AUX FAMILLE		200	- 200	- 100,0
745761 CR AIDE AUX FAMILLES	270	100	170	170,0
746000 ANIMATION GLOB CAF	52 902	54 604	- 1 702	- 3,1
746220 CLASS ETAT	825	1 375	- 550	- 40,0
746222 CLASS CONSEIL GENERAL	2 700	1 800	900	50,0
747000 cheque vacances	8 440	5 330	3 110	58,3
Total	454 524	442 656	11 868	2,7
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
781500 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		10 000	- 10 000	- 100,0
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	11 096	7 477	3 619	48,4
Total	11 096	17 477	- 6 381	- 36,5
Autres produits				
756000 adhesion	1 330	1 037	293	28,3
758000 CONTR PART CH SUPPLETIVES	74 244	44 121	30 123	68,3
758200 PARTICIPATION FRAIS D UTI		944	- 944	- 100,0
Total	75 574	46 102	29 472	63,9
Total des produits d'exploitation	599 493	552 380	47 113	8,5

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Différences positives de change				
766000 GAINS DE CHANGE	1		1	
Total	1		1	
Total des produits financiers	1		1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 697		3 697	
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	2 136		2 136	
Total	5 833		5 833	
Total des produits exceptionnels	5 833		5 833	
TOTAL DES PRODUITS	605 327	552 380	52 947	9,6
Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs				
789400 REPR./PROV. IMP./SOCIETES	4 000		4 000	
Total	4 000		4 000	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	55 705	37 567	18 138	48,3
TOTAL GENERAL	665 032	589 948	75 084	12,7

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2009	31/12/2008	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
604001	ACHAT PREST A1 ENFANCE	3 396	4 585	- 1 189	- 25,9
604002	ACHAT PREST A2 ADOS	8 885	12 960	- 4 075	- 31,4
604003	ACHAT ACT A3	343	318	25	7,9
604004	ACHAT PREST A4 - ADULTES	1 576	1 025	551	53,7
604005	ACHAT PREST A5 FAMILLES	4 670	7 140	- 2 470	- 34,6
604006	ACHAT ACTIVITE A6 SENIOR		384	- 384	- 100,0
604007	ACHAT ACT A7 - FETES		1 016	- 1 016	- 100,0
604008	ACHATS ACT L		99	- 99	- 100,0
604009	ACHATS ACT P		975	- 975	- 100,0
606010	EAU L	115		115	
606030	ELECTRICITE L	2 578	1 961	617	31,5
606041	CARBURANT A1	447	778	- 331	- 42,6
606042	CARBURANT A2	887	1 330	- 443	- 33,3
606043	CARBURANT A3		20	- 20	- 100,0
606044	CARBURANT A4	193	190	3	1,5
606045	CARBURANT A5	743	473	270	57,2
606046	CARBURANT A6	315	45	270	600,3
606048	CARBURANT P		70	- 70	- 100,0
606049	CARBURANT L	160		160	
606050	PETIT EQUIPEMENT P	2 556	615	1 941	315,6
606051	PETIT EQUIPEMENT A1 ENFAN	45	219	- 174	- 79,5
606052	PETIT EQUIPEMENT L	333	138	195	141,1
606053	PETIT EQUIPEMENT A2 ADOS	504	181	323	178,6
606054	FOURN A3		17	- 17	- 100,0
606055	PETIT EQUIP A4		32	- 32	- 100,0
606056	PETIT EQUIPEMENT A5 FETES		323	- 323	- 100,0
606057	EQUIP A6		6	- 6	- 100,0
606058	PET EQUIP A7		80	- 80	- 100,0
606061	FOURN ENTRETIEN A1 ENFANC		12	- 12	- 100,0
606062	FOURN ENTRETIEN L	1 145	248	897	362,5
606063	FOURN ENTRETIEN P	222		222	
606064	FOURN ENTRETIEN A2 ADOS	19	346	- 327	- 94,6
606066	fourn entre A5		21	- 21	- 100,0
606067	FOURN ENTRETIEN A4		32	- 32	- 100,0
606071	PDTS PHARMACEUTIQUE A1	10		10	
606072	PRODUITS PHARMACIE A2	55	98	- 43	- 44,2
606073	PRODUITS PHARMACIE A3		121	- 121	- 100,0
606079	PDTS PHARMACIE L	95		95	
606081	FOURN ADMIN P	187	2 055	- 1 869	- 90,9
606082	FOURN ADMIN L	348	571	- 222	- 39,0
606083	FOURN ADMIN A1 ENFANCE	682	922	- 240	- 26,0
606084	FOURN ADMIN A2 ADOS	701	457	243	53,2
606085	FOURN ADM A3	203	235	- 32	- 13,7
606086	FOURN ADM A4	54	746	- 691	- 92,7
606087	FOURN ADM A5	201		201	
606090	ALIMENTATIONS A8	16		16	
606091	ALIMENT-BOISSON A1 ENFANC	1 259	1 464	- 206	- 14,0
606092	ALIMENTATION BOISSON L	73	264	- 192	- 72,5
606093	ALIMENTATION BOISSON P	936	327	608	186,0
606094	ALIMENT-BOISSON A2 ADOS	2 477	3 870	- 1 393	- 36,0
606095	ALIMENT-BOISSON A3 ACC SC	97	505	- 408	- 80,9

VARIATION DES CHARGES

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
606096	ALIMENT-BOISSON A4-ADULTE	403	1 172	- 770	- 65,7
606097	ALIMENT-BOISSON A5 FAMILL	431	210	221	105,4
606098	ALIMENTATION A7-FETES	403	550	- 147	- 26,8
606099	ALIMENT-BOISSONS A6-SENIO		837	- 837	- 100,0
606198	ALIMENTATION A8		16	- 16	- 100,0
613000	LOCATIONS		1 938	- 1 938	- 100,0
613100	LOCATION A2	458	884	- 427	- 48,3
613200	locations immobilieres	6 095	4 422	1 673	37,8
613300	LOCATION P		748	- 748	- 100,0
613500	LOCATION A5	236		236	
613700	LOCATION A7	120		120	
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 691		1 691	
615002	ENTRETIEN REP L	1 581	11	1 570	#####
615003	ENT REP A2	107	186	- 79	- 42,6
615004	ENTRETIEN ET REPARATION P	33		33	
615520	ent vehicule		138	- 138	- 100,0
616000	PRIMES D'ASSURANCE	6 047	5 200	847	16,3
618000	DIVERS		22	- 22	- 100,0
618100	documentation generale		125	- 125	- 100,0
618200	FORMATION PERSONNEL		1 186	- 1 186	- 100,0
621000	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	30 200	29 548	652	2,2
622600	HONORAIRE	10 320	10 298	22	0,2
622610	HONORAIRES DIVERS		10 011	- 10 011	- 100,0
622800	STAGE FORMATION	15 643	2 821	12 821	454,4
623103	PUB AFFICHE A3	300		300	
623108	PUB AFFICHE P	303		303	
624300	TRANSPORT		5 218	- 5 218	- 100,0
624801	TRANSPORT A1 ENFANCE	5 463	2 670	2 793	104,6
624802	TRANSPORT A2 ADOS	4 195	2 834	1 361	48,0
624805	TRANSPORT A5-FAMILL	2 795	2 916	- 121	- 4,1
624823	TRANSPORT P	270		270	
625000	PARKING ET PEAGE	1 468	1 046	422	40,3
625080	REMB DPLCT P	284	76	208	274,6
625100	REUNION PERS		450	- 450	- 100,0
625101	REMBT DEPLT A1 ENFANCE	107	578	- 471	- 81,5
625102	REMBT DEPLCT A2 ADOS		942	- 942	- 100,0
625103	REMBT DEPLCT A3 ADULTES		104	- 104	- 100,0
625104	RBT DEPLAC A4		6	- 6	- 100,0
625105	REMBT DEPLCT A5 FETES		4	- 4	- 100,0
625106	RBT DEPLAC A6		9	- 9	- 100,0
625108	REMBT DEPLCT L	1 350	225	1 125	498,9
625109	ID KM P	761	7 326	- 6 565	- 89,6
625111	REMBT DEPLCT A8		291	- 291	- 100,0
625600	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		552	- 552	- 100,0
625700	RECEPT PILOTAGE	468	35	433	1 237,1
626000	FRAIS POSTAUX ET TELE L	10 522	8 518	2 003	23,5
626002	FRAIS TEL A2 ADOS	118	155	- 37	- 24,0
626003	POSTE ET TELECOM P	58	1 145	- 1 087	- 94,9
626500	POSTE ET TELECOM A5	12	7	5	76,7
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 045	2 483	4 562	183,7
628100	cotisations	3 992	4 037	- 45	- 1,1
	Total	149 801	159 223	- 9 422	- 5,9

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 TAXE SALAIRE	16 611	13 406	3 205	23,9
631300 FORMATION		241	- 241	- 100,0
633300 FPC	6 996	7 317	- 321	- 4,4
635400 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE		644	- 644	- 100,0
Total	23 607	21 608	1 999	9,3
Salaires et traitements				
641000 SALAIRES	311 655	262 117	49 538	18,9
641200 CONGES PAYES	- 3 645	6 113	- 9 758	- 159,6
641440 IND JOURN SS	- 5 019		- 5 019	
Total	302 991	268 230	34 762	13,0
Charges sociales				
645100 urssaf	59 334	52 447	6 887	13,1
645200 CP PART EMPLOYEUR	- 694	2 445	- 3 139	- 128,4
645300 RETRAITE/PREVOYANCE	19 832	18 823	1 010	5,4
645400 ASSEDIC	12 732	9 842	2 890	29,4
647000 cheque vacances distribue	8 440	5 330	3 110	58,3
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 179	1 499	- 320	- 21,4
Total	100 824	90 386	10 438	11,5
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681100 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	5 625	4 337	1 288	29,7
Total	5 625	4 337	1 288	29,7
Autres charges				
658000 CHARGES SUPPLETIVES	74 243	44 121	30 123	68,3
Total	74 243	44 121	30 123	68,3
Total des charges d'exploitation	657 091	587 904	69 188	11,8
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
661600 CHARGES D'INTERETS	906	708	198	28,0
Total	906	708	198	28,0
Total des charges financières	906	708	198	28,0
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		775	- 775	- 100,0
671200 PENALITES AMENDES	3 841	91	3 750	4 102,4
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	931	470	461	98,0
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	2 264		2 264	
Total	7 035	1 337	5 699	426,3
Total des charges exceptionnelles	7 035	1 337	5 699	426,3
TOTAL DES CHARGES	665 032	589 948	75 084	12,7
TOTAL GENERAL	665 032	589 948	75 084	12,7

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 237			13 862
Immobilisations financières				
Total	8 237			13 862

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	21 000			21 000
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	72 615			35 048
Résultat de l'exercice	- 37 567			- 55 705
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	12 000			12 000
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	68 048			12 343

2033-A BILAN SIMPLIFIE

(2010)

		Exercice N clos le : 31/12/2009			N-1 31/12/2008
ACTIF		Brut (1)	Amort.-prov. (2)	Net (3)	Net (4)
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010	012		
	Autres	014	016		
Immobilisations corporelles		028	030	24 115	20 919
Immobilisations financières (1)		040	042	762	762
Total I (5)		044	048	24 877	21 681
Actif circulant					
Stocks					
Matières premières, approvisionnements, en-cours de production		050	052		
Marchandises		060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	070		
	Autres (3)	072	074	111 791	110 973
Valeurs mobilières de placement		080	082		
Disponibilités		084	086	20 308	44 574
Charges constatées d'avance		092	094	4 660	3 300
Total II		096	098	136 759	158 847
TOTAL GENERAL (I+ II)		110	112	161 636	180 528
PASSIF				Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres				Net (1)	Net (2)
Capital social ou individuel			120	33 000	33 000
Ecart de réévaluation			124		
Réserve légale			126		
Réserves réglementées			130		
Autres réserves (dt réserve relative à achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		131	132		4 000
Report à nouveau			134	35 048	72 615
Résultat de l'exercice			136	- 55 705	- 37 567
Provisions réglementées			140		
Total I			142	12 343	72 048
Provisions pour risques et charges			154		
Dettes (4)					
Emprunts et dettes assimilées			156	12 290	19 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
Fournisseurs et comptes rattachés			166	40 090	4 409
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	172	84 273	72 622
Produits constatés d'avance			174	12 640	11 817
Total III			176	149 293	108 481
TOTAL GENERAL (I+ II + III)			180	161 636	180 528
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient immo. acq. ou créées	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente H.T. immo. cédées	184	

2033-B COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (en liste)

(2010)

A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2009	Exercice N-1 clos le 31/12/2008
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises		dont export	209	210	
Production vendue	biens	et livraisons	215	214	
	services	intracommun.	217	218	58 299
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de product.)				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	454 524
Autres produits				230	86 670
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	599 493
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit : - mobilier :. - immobilier :.....)				242	149 801
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle 243)				244	23 607
Rémunérations du personnel				250	302 991
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	100 824
Dotations aux amortissements				254	5 625
Dotations aux provisions				256	
Autres charges (dont prov. fiscales pr implantations commerciales à l'étranger 259)				262	74 243
(dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof. 260)					
Total des charges d'exploitation (II)				264	657 091
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				270	- 57 598
Produits et charges divers					
Produits financiers (III)				280	1
Produits exceptionnels (IV)				290	5 833
Charges financières (V)				294	906
Charges exceptionnelles (VI)				300	7 035
Impôts sur les bénéfices (VII)				306	- 4 000
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	- 55 705
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	0
Réintégrations					
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des comptes courants d'associés 247				330	
Ecarts valeurs liq. sur OPCVM 248					
Déductions					
Entreprises nouvelles 986		ZFU 987	Zone franche Corse (44 decies) 988		
Reprise entrep en difficultés 981		Jeune entrep. innovantes 989	Pôle de compétitivité 990		342
Divers dont ZFA 345		invest. outre-mer 344	créances report arrière déficit 346		350
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTAT. DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	0
Déficits					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables (entreprise I.S. seulement).....					360
Dont imputés sur résultat					
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370	0
Primes et cotisations complémentaires 381				Cotis.perso. oblig de l'exploitant : 380	N° du CGA : 388
Montant de la T.V.A. collectée 374				Effectif moyen du personnel : 376	apprentis handicap.
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378				Prélevements personnels de marchandises 399	

2033-C IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(2010)

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale Valeur d'origine des immo. fin exercice	
Actif immobilisé											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles											
Terrains		420		422		424		426			
Constructions		430		432		434		436			
Installations techniques, mat. et outil. indus.		440		442		444		446			
Installations générales, agencements divers		450	2 801	452	8 821	454		456	11 622		
Matériel de transport		460	23 920	462		464		466	23 920		
Autres immobilisations corporelles		470	2 435	472		474		476	2 435		
Immobilisations financières		480	762	482		484		486	762		
TOTAL		490	29 919	492	8 821	494		496	38 739		

II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions: amort. éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles									
Terrains		510		512		514		516	
Constructions		520		522		524		526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		530		532		534		536	
Installations générales, agencements divers		540	2 746	542	401	544		546	3 147
Matériel de transport		550	3 787	552	4 784	554		556	8 571
Autres immobilisations corporelles		560	1 704	562	439	564		566	2 143
TOTAL		570	8 237	572	5 625	574		576	13 862

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)									
Nature des immo cédées virées de poste à poste, mises H.S. ou réintégrées ds patrimoine privé y compris prod propriété indus.					Plus ou moins - values				
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Long terme			
	1	2	3	4	5	19% - 6	15% ou 16% - 7	0% - 8	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
SOUS-TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)									
			579		590	583	594	595	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme							591		
TOTAL					596	585	597	599	

2033-C SUITE PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

(2010)

Nature des immobilisations poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins - values			
					Court terme	Long terme 19 %	Long terme 15 % ou 16 %	Long terme 0 %

2033-D RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORT. DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES

(2010)

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		Augmentations : dot. de l'exercice		Diminutions Rep. de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en-cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B	MVTs AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT.DEROGAT	Dotations		Reprises		C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt			
	Immobilisations incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, chges soc. et fisc. correspondantes		
	Terrains	710		715		2			
	Constructions	720		725		3			
	Installations techniques, matériel et outillage	730		735		4			
	Installations générales, agencem. am. divers	740		745		5			
	Matériel de transport	750		755		6			
	Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du n°2033-B		780	
II DEFICITS REPORTABLES									
								<i>Y compris le total du tableau suite</i>	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
TOTAL des déficits restant à reporter								870	
III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C									
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI								995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)								996	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

2033-E DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

(2010)

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE SOCIO CULTUREL ST RAPHAEL			
Exercice ouvert le : 01/01/2009		et clos le : 31/12/2009	
Durée en nombre de mois			12
I	PRODUCTION DE L'ENTREPRISE	A	B
Ventes de marchandises	961		108
Production vendue - Biens	991		109
Production vendue - Services	992		141
Production stockée	964		111
Prod. immo. à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	965		143
Subv. d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	966		113
Autres produits de gestion courante	967		
Autres prod. de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun			115
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116
Transf. de charges de personnel et transf. de charges déductibles de la valeur ajoutée	993		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	997		118
PV cession élmts d'immo corpo et incorpo, si ratt à une activité normale et courante	998		119
TOTAL 1	994		144
II	CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	969		121
Variation de stock (marchandises)	970		122
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douanes compris)	971		123
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	972		145
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	973		125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			146
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	974		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	985		128
Autres charges de gestion courante	975		
Autres chges de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun			148
Abandons de créances à caractère financier (en partie)			149
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante			150
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes, T.I.P.P.	976		133
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	977		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.			135
TOTAL 2	978		152
III	VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	979	137