

BILAN
Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2008 au 31/12/2008			31.12.2007
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 441.36	8 635.95	3 805.41	6 140.29
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	12 441.36	8 635.95	3 805.41	6 140.29
205000 LOGICIEL -	12 441.36		12 441.36	12 441.36
280500 AMORTISSEMENT LOGICIEL		8 635.95	-8 635.95	-6 301.07
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 544.51	149 752.73	101 791.78	58 499.73
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE				
AUTRES	251 544.51	149 752.73	101 791.78	58 499.73
218100 MATERIEL BAR	5 963.66		5 963.66	5 963.66
218101 AGENCEMENT/INSTALL GENERALE	46 268.11		46 268.11	33 064.39
218150 MATERIEL ENTRETIEN	5 073.43		5 073.43	3 009.13
218200 Matériel de transport	94 084.78		94 084.78	66 410.78
218300 Mat. de bureau et informatique	39 157.07		39 157.07	28 043.93
218400 Mobilier de bureau	14 324.27		14 324.27	5 286.67
218500 MATERIEL D ACTIVITE	33 614.84		33 614.84	30 046.07
218600 MATERIEL AUDIO	2 563.86		2 563.86	1 181.28
218700 MATERIEL PEDAGOGIQUE	10 494.49		10 494.49	10 494.49
281810 AMORTISS. MATERIEL BAR		3 427.73	-3 427.73	-2 918.73
281811 AMORT.AGENC.INSTALL GENER		23 689.64	-23 689.64	-19 859.39
281815 AMORT. MATERIEL ENTRETIEN		2 524.29	-2 524.29	-1 837.29
281820 Amort. matériel de transport		58 502.42	-58 502.42	-47 505.42
281830 Amort.mat de bureau & informat		24 826.85	-24 826.85	-20 409.44
281840 Amort. mobilier de bureau		4 704.22	-4 704.22	-3 106.22
281850 AMORT.MATERIEL ACTIVITE		20 192.80	-20 192.80	-17 688.40
281860 AMORT.MATERIEL AUDIO		1 390.28	-1 390.28	-1 181.28
281870 AMORT.MAT PEDAGOGIQUE		10 494.50	-10 494.50	-10 494.50
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	283 985.87	158 388.68	105 597.19	64 640.02
STOCKS ET ENCOURS	4 101.87	915.00	3 186.87	2 428.64
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				-915.00
395000 DEPRECIATION/STOCKS				-915.00
MARCHANDISES	4 101.87	915.00	3 186.87	3 343.64
370000 STOCKS	4 101.87		4 101.87	3 343.64
397000 DEPRECIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES		915.00	-915.00	
Fournisseurs avances et acomptes verses/COMMANDES				1 774.00

BILAN

Actif	Du 01/01/2008 au 31/12/2008			31.12.2007
	Brut	Amort	Net	Total
408100 FOURN.AVANCE/ACOMPTE/CDE				1 774.00
CREANCES	117 263.98		117 263.98	82 762.22
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 215.87		5 215.87	835.15
411000 Collectif Clients	1 886.32		1 886.32	835.15
411010 USAGERS PETITS LOUPS	1 933.28		1 933.28	
411020 USAGERS ATELIER/ANIMATION	1 396.27		1 396.27	
AUTRES	112 048.11		112 048.11	81 927.07
448700 PRODUITS A RECEVOIR	112 048.11		112 048.11	81 162.88
467100 AUTRES DEBITEURS				738.78
471001 COMPTE D'ATTENTE				25.41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 050.24		100 050.24	100 050.24
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	100 050.24		100 050.24	100 050.24
DISPONIBILITES	127 413.73		127 413.73	169 076.93
511200 CHEQUES A ENCAISSER	110.90		110.90	
512100 CREDIT AGRICOLE	109.50		109.50	109.50
512200 BNP	4 203.26		4 203.26	27 328.75
512400 CAISSE D EPARGNE	99 026.91		99 026.91	61 411.96
512500 LIVRET CAISSE D EPARGNE	20 816.00		20 816.00	79 597.44
530000 Caisse	3 147.16		3 147.16	628.28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	915.02		915.02	927.28
486000 Charges constatées d'avance	915.02		915.02	927.28
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	349 744.84	915.00	348 829.84	357 018.31
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	613 730.71	159 363.68	454 427.03	421 658.33

BILAN

Passif	31/12/2008	31.12.2007
	Montant	Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	122 239.79	75 183.11
101000 FONDS ASSOCIATIF	83 202.53	36 145.85
101600 SUBVENTIONS NON RENOUELABLES	39 037.26	39 037.26
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	82 433.48	82 433.48
110000 Report à nouveau (Créditeur)	82 433.48	82 433.48
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 217.94	47 056.68
120000 Résultat excédentaire		47 056.68
129000 Résultat déficitaire	-11 217.94	
TOTAL FONDS PROPRES (1)	193 455.33	204 673.27
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		138 307.98
103700 SUBV INVEST MAIRIE RP		23 353.88
103701 SUB INVESTISSEMENT MSA		6 356.94
103702 SUB INVESTISSEMENT DEPARTEMENT		914.69
103703 SUBV INVESTISSEMENT		9 233.23
103710 SUB INVESTISSEMENT ROCHE POSAY		28 573.23
103720 SUB INVESTISSEMENT CAF		54 715.15
103730 SUB INVEST COMMUNAUTE COMMUNES		15 160.86
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	152 307.98	
131101 SUB INVESTISSEMENT MSA	6 356.94	
131102 SUB INVESTISSEMENT CAF	59 715.15	
131300 Département	914.69	
131400 Commune	51 927.11	
131500 Collectivités publiques	24 160.86	
131800 Autres Subv. Investis. reçues	9 233.23	
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	152 307.98	138 307.98
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	345 763.31	342 981.25
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	18 321.00	12 387.00
153000 PROV /p ENGAG RETRAITE	18 321.00	12 387.00
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	18 321.00	12 387.00
FONDS DEDIES (4)		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS	31.62	31.62
165000 Dépôts et cautionnements reçus	31.62	31.62
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 401.71	6 748.04
401000 Collectif Fournisseurs	8 401.71	6 748.04
DETTE FISCALES ET SOCIALES	44 269.55	36 204.76
427000 Oppositions sur salaires		121.68
428200 PROV. POUR CONGES PAYES	20 408.01	16 853.54
431000 CAISSE URSSAF	3 732.00	2 709.00
437000 CAISSE CIRSIC	6 970.00	6 267.00
437100 CAISSE IPSEC (non cadre)	338.00	305.00
437200 MEDECINE DU TRAVAIL	333.14	263.12
437300 CAISSE CIRCIA (Retraite Cadre)	217.00	203.00
437310 CAISSE TAITBOUT(Prévoy cadre)	249.80	211.00
437400 ASSEDIC	1 254.00	1 167.00

BILAN

Passif	31/12/2008	31.12.2007
	Montant	Total
437500 CAISSE UNIFORMATION	3 386.00	2 934.00
438200 CHARGE/CONGES PAYES	4 081.60	3 371.42
447000 Taxes sur les salaires	3 300.00	1 799.00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	158.40	1 477.56
471000 IJ CPAM ET PREVOYANCE	158.40	1 477.56
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	37 481.44	21 828.10
487000 Produits constatés d'avance	37 481.44	21 828.10
TOTAL DETTES (5)	90 342.72	66 290.08
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	454 427.03	421 658.33

BILAN DETAILLE

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2008

	Charges	Produits
Total	496 539.23	485 321.29
Perte		11 217.94
Totaux Gestion	496 539.23	496 539.23

Bilan à Décembre 2008

Actif	Passif
454 427.03	454 427.03

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Credit	Débit	Credit		Débit	Credit	
CHARGES D'EXPLOITATION								
ACHATS DE MARCHANDISES								
VARIATION DE STOCK	1 826.79			758.23	-2 585.02			758.23
603700 STOCKS	1 826.79			758.23	-2 585.02			758.23
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	17 197.40		18 834.29		1 636.89	21 700.00		2 865.71
602110 APPROV ALIMENTATION	4 963.90		4 822.15		-141.75	5 600.00		777.85
602111 APPROVISIONNEMENT BAR	636.44		523.80		-112.64	600.00		76.20
602120 FOURNITURE D ACTIVITES	11 597.06		13 172.25		1 575.19	15 300.00		2 127.75
602130 PRODUITS PHARMACEUTIQUES			316.09		316.09	200.00		-116.09
VARIATION DE STOCK								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	88 094.96		103 195.79		15 100.83	113 900.00		10 704.21
604100 ACHAT DE SPECTACLE	2 978.52		3 173.00		194.48	4 500.00		1 327.00
604200 ACHAT PRESTATIONS DE SERVICE	9 489.74		14 149.35		4 659.61	10 500.00		-3 649.35
606130 CHAUFFAGE	5 172.24		9 792.08		4 619.84	7 000.00		-2 792.08
606140 CARBURANT	3 451.93		4 071.95		620.02	4 500.00		428.05
606200 PRODUIT ENTRETIEN	2 462.14		4 778.10		2 315.96	3 500.00		-1 278.10
606300 PETIT EQUIPEMENT/OUTILLAGE	4 797.66		3 907.88		-889.78	4 500.00		592.12
606400 FOURN. BUREAU ET INFORMATIQUE	2 240.78		4 032.92		1 792.14	3 500.00		-532.92
606410 FOURNITURE IMPRIMERIE	3 383.14		4 644.54		1 261.40	4 000.00		-644.54
613000 Locations	1 360.00		849.90		-510.10	2 200.00		1 350.10
613500 LOCATION MATERIEL	2 069.88		2 153.88		84.00	2 500.00		346.12
615000 Entretien et réparations	672.32		458.06		-214.26	900.00		441.94
615500 ENTRET-REPARATION VEHICULES	2 202.44		2 048.87		-153.57	3 500.00		1 451.13
615600 MAINTENANCE	1 912.01		3 284.51		1 372.50	2 500.00		-784.51
616000 ASSURANCES	4 104.98		4 450.16		345.18	5 200.00		749.84
618100 Documentation générale	945.76		2 188.37		1 242.61	1 400.00		-788.37
618800 PRIX SALON ARTISTES AMATEURS	1 363.19		1 785.31		422.12	1 700.00		-85.31
618820 PRIX ARTISTES DANS LA VILLE	413.31		651.04		237.73	650.00		-1.04
621000 Personnel extérieur à l'assoc.	1 810.92		1 941.28		130.36	3 800.00		1 858.72
622000 Rémunérations d'intern.&honora	5 675.02		4 066.40		-1 608.62	8 500.00		4 433.60
622800 PERTE/CHEQUE ANCV	17.40		30.40		13.00	20.00		-10.40

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Charges (f/c)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Credit	Débit	Credit		Débit	Credit	
623000 Publicité inform. Publications	3 915.63		2 524.68		-1 390.95	5 700.00		3 175.32
624000 TRANSPORT USAGERS (Autocars)	4 537.00		4 407.00		-130.00	5 800.00		1 393.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	458.36		176.30		-282.06			-176.30
625110 DEPLACEMENT DES BENEVOLES	2 109.40		29.60		-2 079.80	2 900.00		2 870.40
625200 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1 385.49		1 016.80		-368.69	1 800.00		783.20
625300 FRAIS AUTOROUTE ET PARKING	31.80		126.30		94.50	50.00		-76.30
625400 FRAIS DE COMPETITION			157.00		157.00			-157.00
625700 MISSION - RECEPTION	3 860.62		5 215.70		1 355.08	4 500.00		-715.70
625800 FONCTIONNEMENT CA/AG	110.91		189.56		78.65	200.00		10.44
626000 FRAIS POSTAUX	2 600.17		7 315.72		4 715.55	3 900.00		-3 415.72
626500 FRAIS TELECOMMUNICATION	3 824.70		4 289.46		464.76	4 600.00		310.54
627000 FRAIS BANCAIRES	286.17		514.46		228.29	380.00		-134.46
628100 COTISATIONS - AFFILIATIONS	8 451.33		4 775.21		-3 676.12	9 200.00		4 424.79
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 751.48		17 553.77		3 802.29	16 069.10		-1 484.67
631000 TAXE SUR SALAIRES	8 184.60		11 684.06		3 519.46	9 000.00		-2 684.06
633000 TAXE AUTRES ORGANISMES	169.10		183.58		14.48	169.10		-14.48
633300 COTIS PATRONALE UNIFORMATION	4 503.00		5 178.00		675.00	5 600.00		422.00
635000 SACEM (Redevance TV) - SPRE	914.78		460.13		-454.65	1 300.00		839.87
637000 Autr.Impôts&Taxes(Aut.organis)			48.00		48.00			-48.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	231 173.41		269 776.66		38 603.25	260 400.00		-9 376.66
641000 CHARGES DE PERSONNEL(sal/brut)	218 754.47		244 195.65		25 441.18	257 500.00		13 304.35
641110 CHARGES PERSONNEL(Sal.BrutCAE)	11 008.62		11 526.54		517.92			-11 526.54
641200 Congés Payés	1 410.32		3 554.47		2 144.15	2 900.00		-654.47
641400 Indemnités et avantages divers			10 500.00		10 500.00			-10 500.00
CHARGES SOCIALES	36 637.80		52 190.51		15 552.71	46 650.00		-5 540.51
645100 COTIS. PATRONALE URSSAF	3 075.48		14 785.57		11 710.09	4 200.00		-10 585.57
645200 COTIS. PATRONALE ASSEDIC	9 534.64		10 542.63		1 007.99	11 400.00		857.37
645210 CHARGES/CP		2 805.87	710.18		3 516.05	1 500.00		789.82
645300 COTIS. PATRONALE CIRSIC	16 545.36		18 406.55		1 861.19	17 500.00		-906.55
645310 COTIS. PAT IPSEC (prévoy NC)	1 146.35		752.82		-393.53	1 400.00		647.18
645400 COTIS PAT. RET. CADRE CIRCIA	504.95		541.95		37.00	800.00		258.05
645410 COTI.PAT TAITBOUT Prévoy Cadre	735.00		990.80		255.80	1 100.00		109.20

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
648000 MEDECINE DU TRAVAIL	939.13		1 184.21		245.08	900.00		-284.21
648100 FORMATION DU PERSONNEL	6 462.58		4 110.49		-2 352.09	7 000.00		2 889.51
648200 FORMATION DES BENEVOLES	136.00		150.00		14.00	200.00		50.00
648400 AUTRES CHARGES PERSONNEL	364.18		15.31		-348.87	650.00		634.69
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	24 436.54		33 020.94		8 584.40			-33 020.94
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	18 768.54		27 086.94		8 318.40			-27 086.94
681100 Dotations aux amorts des immo.	18 768.54		27 086.94		8 318.40			-27 086.94
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS								
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS								
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	5 668.00		5 934.00		266.00			-5 934.00
681500 PROV ENGAGEMENT RETRAITE	5 668.00		5 934.00		266.00			-5 934.00
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION								
AUTRES CHARGES	420.71		317.60		-103.11			-317.60
654000 Pertes sur créances irrécouvr.			229.00		229.00			-229.00
654400 PERTE/CREANCE IRRECOUVRABL	420.71				-420.71			
658000 CHARGES EXCEP/OPERAT COURANTES			88.60		88.60			-88.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)	413 539.09		494 131.33		80 592.24	458 719.10		-35 412.23
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)								
CHARGES FINANCIERES								
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES								
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE								
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 218.43		2 407.90		189.47			-2 407.90
671200 CHARGE EXCEP/OPERATION GESTION	0.02		16.54		16.52			-16.54
672000 Charges sur exerc. antérieurs	2 218.41		2 391.36		172.95			-2 391.36

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Charges (ffc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prév / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
SUR OPERATION EN CAPITAL								
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES								
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS								
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS								
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	2 218.43		2 407.90		189.47			-2 407.90
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)								
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)								
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)								
TOTAL DES CHARGES	415 757.52		496 539.23		80 781.71	458 719.10		-37 820.13
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	47 056.68				-47 056.68			
TOTAL GENERAL	462 814.20		496 539.23		33 725.03	458 719.10		-37 820.13

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Produits (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
PRODUITS D'EXPLOITATION								
VENTES DE MARCHANDISES		633.68		583.48	-50.20		450.00	-133.48
707100 VENTES MARCHANDISES BAR		633.68		583.48	-50.20		450.00	-133.48
PRODUCTION VENDUE		165 346.83		197 534.44	32 187.61		161 684.56	-35 849.88
706100 RECETTE IMPRIMERIE		830.90		1 536.21	705.31		900.00	-636.21
706200 RECETTE SPECTACLES		410.50		607.00	196.50		300.00	-307.00
706300 PARTICIPATION DES USAGERS NOE		64 581.45		76 286.94	11 705.49		60 000.00	-16 286.94
706301 AIDE AUX LOISIRS AUTRES CAF		445.43		56.00	-389.43		700.00	644.00
706302 CAF 86 - PTL		1 741.75		572.93	-1 168.82		2 000.00	1 427.07
706303 CE - PARTICIPATION ALSH		1 452.20		431.44	-1 020.76		1 200.00	768.56
706305 MSA - BONS VACANCES		406.50		698.00	291.50		400.00	-298.00
706306 CONSEIL GENERAL -AIDE VACANCES				100.00	100.00			-100.00
706307 CE MCL				295.75	295.75			
706600 SPONSORING		1 600.00		2 142.96	542.96		1 650.00	-492.96
706601 SPONSORING CASINO RPOSAY		37 834.56		37 831.56	-3.00		37 834.56	3.00
706602 SPONSORING LABO RPOSAY		7 000.00		8 000.00	1 000.00		7 000.00	-1 000.00
706802 CAF86 PREST CLAS		3 188.79		3 393.57	204.78		3 000.00	-393.57
706803 CAF86 PREST ALSH		4 783.00		8 050.15	3 267.15		6 500.00	-1 550.15
706804 CAF86 PREST POINT JEUNES		1 037.73			-1 037.73			
706805 PSU CAF 86		26 310.57		40 180.33	13 869.76		26 000.00	-14 180.33
706810 CAF86 PREST RAM		11 093.19		12 907.42	1 814.23		11 700.00	-1 207.42
706811 PREST MSA/RAM		1 123.66		1 677.96	554.10		1 700.00	22.04
706812 PRESTATION MSA CLAS		600.00		733.00	133.00			-733.00
708800 AUTRES PRODUITS ANNEXES		908.40		2 033.22	1 126.82		800.00	-1 233.22
SOUS-TOTAL A		165 980.51		198 117.92	32 137.41		162 134.56	-35 983.36
PRODUCTION STOCKEE								
PRODUCTION IMMOBILISEE								
SUBVENTION D'EXPLOITATION		275 070.09		270 926.84	-4 143.25		307 894.54	36 967.70
741100 SUB CAF ANIMATION GLOBALE		51 763.00		52 902.00	1 139.00		52 000.00	-902.00
741110 SUB PS MSA ANIMATION GLOBALE		5 000.00		5 000.00			5 000.00	
741200 SUB CNASEA		13 270.50			-13 270.50			

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Produits (f/c)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Credit	Débit	Credit		Débit	Credit	
741201 CNASEA/CAE		8 157.29		8 695.39	538.10			-8 695.39
741300 SUB CONSEIL GENERAL		8 625.00		8 650.00	25.00		8 500.00	-150.00
741330 SUB CONSEIL GENERAL CLAS COLLEGE				275.00	275.00			
741430 SUB FONCT. COMMUNE RPOSAY		16 000.00		25 000.00	9 000.00		25 000.00	
741431 SUB FONCT. RP/POSTE DIRECTEUR		15 287.62		19 314.49	4 026.87		17 924.63	-1 389.86
741432 SUB FONCT RP/CONTRAT ENFANCE		46 762.83		38 098.13	-8 664.70		62 900.00	24 801.87
741433 SUB FONCT COMMUNE RP/ETE		19 000.00		19 000.00			19 000.00	
741434 SUB FONCT RP/AIDE GESTION		767.00		767.00			767.00	
741436 SUB RP POSTE ACCUEIL-SECRET		12 900.99		13 755.31	854.32		15 619.04	1 863.73
741437 SUB MRPOSAY AUTRES				650.00	650.00			
741500 SUB CAF AIDE GESTION		879.00		879.00			879.00	
741600 SUB COMMUNAUTE COMMUNES/ALSH		6 570.01		50 246.63	43 676.62		89 600.00	39 353.37
741650 SUB COMMUNAUTE COMMUNES/JEUNES		7 218.62			-7 218.62			
741660 COMMUNAUTE COMMUNE/POSTE COORDINATEUR		46 062.00		11 612.89	-34 449.11			-11 612.89
741670 COMMUNAUTE COMMUNE/CULT HERBE		1 125.00		1 125.00			1 125.00	
741680 COMMUNAUTE COMMUNE ACT.SPORTIV		500.00			-500.00		500.00	500.00
741681 SUB COMCOM RAID ADOS		1 818.67			-1 818.67			
741691 SUB COM-COM JOURNEE ASSOCIATIVE		51.56			-51.56			
741700 SUB FONJEP		7 261.00		7 341.00	80.00		7 261.00	-80.00
741710 SUB PREFECT 86 LABEL VIE		800.00		600.00	-200.00			-600.00
741720 SUB DDJS 86		5 250.00		6 250.00	1 000.00		1 818.87	-4 431.13
741800 SUB JEUNESSE ET SPORTS				765.00	765.00			-765.00
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES		11 218.24		3 526.57	-7 691.67		7 090.00	3 563.43
791000 TRANSFERT DE CHARGES		3 411.91		595.32	-2 816.59			-595.32
791400 REMBOURSEMENT UNIFORMATION		7 806.33		2 931.25	-4 875.08		7 090.00	4 158.75
COLLECTES								
COTISATIONS		5 766.10		6 307.50	541.40		5 500.00	-807.50
756000 Cotisations des Adhérents		5 766.10		6 307.50	541.40		5 500.00	-807.50
AUTRES PRODUITS				97.68	97.68			-97.68
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE				97.68	97.68			-97.68
SOUS-TOTAL B		292 054.43		280 858.59	-11 195.84		320 484.54	39 625.95

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Sélection période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Budget :

GENERAL 2008 Toutes les écritures

Produits (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		458 034.94		478 976.51	20 941.57		482 619.10	3 642.59
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)								
PRODUITS FINANCIERS								
DE PARTICIPATION								
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES								
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 208.81		1 218.56	-990.25		3 000.00	1 781.44
763000 PRODUITS FINANCIERS		2 208.81		1 218.56	-990.25		3 000.00	1 781.44
REPRISES SUR PROVISIONS								
TRANSFERT DE CHARGES								
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE								
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		2 208.81		1 218.56	-990.25		3 000.00	1 781.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
SUR OPERATIONS DE GESTION		2 570.45		5 126.22	2 555.77			-5 126.22
772000 Produits sur exerc. antérieurs		2 570.45		5 126.22	2 555.77			-5 126.22
SUR OPERATIONS EN CAPITAL								
REPRISES SUR PROVISIONS								
TRANSFERT DE CHARGES								
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		2 570.45		5 126.22	2 555.77			-5 126.22
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS								
TOTAL DES PRODUITS		462 814.20		485 321.29	22 507.09		485 619.10	297.81
SOLDE DEBITEUR = PERTE				11 217.94	11 217.94			-11 217.94
TOTAL GENERAL		462 814.20		496 539.23	33 725.03		485 619.10	-10 920.13

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2008

	Charges	Produits
Total	496 539.23	485 321.29
Perte		11 217.94
Totaux Gestion	496 539.23	496 539.23

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
861	Mise à disposition gratuite de biens		871	Prestations en nature	
861000	MISE A DISPO GRATUITE LOCAUX	51 702.00	871000	PRESTATIONS EN NATURE	58 542.00
	TOTAL (861)	51 702.00		TOTAL (871)	58 542.00
862	Prestations				
862000	PRESTATIONS	6 840.00			
	TOTAL (862)	6 840.00			
	Total charges contributions volontaires	58 542.00		Total produits contributions volontaires	58 542.00

COMPTE DE RESULTAT

Charges (ttc)	Du 01/01/2008 au 31/12/2008		31.12.2007
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK	-758.23		1 826.79
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 834.29		17 197.40
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	103 195.79		88 094.96
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 553.77		13 751.48
SALAIRES ET TRAITEMENTS	269 776.66		231 173.41
CHARGES SOCIALES	52 190.51		36 637.80
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		33 020.94	24 436.54
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	27 086.94		18 768.54
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	5 934.00		5 668.00
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	317.60		420.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		494 131.33	413 539.09
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 407.90		2 218.43
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		2 407.90	2 218.43
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)			
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		496 539.23	415 757.52
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			47 056.68
TOTAL GENERAL		496 539.23	462 814.20