

EURO COMPTA FINANCE

GERARD LEJEUNE
DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT-COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDEPENDANT DE FRANCE DEFI ET EURO DEFI

UGO PREV comptes consolidés

31 Résidence le Bosquet
appt 536

91940 LES ULIS

Siret : 33780831500036 Code APE : 8899B

BILAN
au
31/12/2009

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

161, AVENUE GABRIEL PERI 91 704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CEDEX - TEL : 01 69 51 11 51 - FAX : 01 69 51 13 45

E-MAIL : cabinet@eucofi.fr - SITE INTERNET : www.eucofi.com

SAS D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA REGION PARIS / IDF ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
AU CAPITAL DE 77 100 EUROS - RCS D'EVRY B 391 634 334 (93801204) - SIRET 391 634 334 00034 - APE 741C - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR20 391 634 334 00034 - ORGANISME FORMATEUR N° 11 910 423 891

Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>7</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>15</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>19</i>

Attestation

Etat exprimé en euros

UGO PREVENTION comptes consolidés

EXERCICE : 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'Association UGO PREVENTION pour l'exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels, ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 483 224 euros

Résultat (excédent): 229 616 euros

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux Comptes, il a été convenu qu'ils ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par les normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le Commissaire aux Comptes.

Fait à Sainte Geneviève des bois
Le 12/05/2010

Gérard LEJEUNE
Expert Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2009			31/12/2008
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	82 092	63 410	18 682	23 402
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 600		4 600	4 600	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	524		524	524	
TOTAL (I)	87 216	63 410	23 807	28 527	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	8 206		8 206	8 143
Valeurs mobilières de placement	332 153		332 153	320 339	
Disponibilités	108 628		108 628	112 160	
Charges constatées d'avance	10 430		10 430	1 887	
TOTAL (II)	459 417		459 417	442 528	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	546 633	63 410	483 224	471 055	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

524

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	31/12/2008
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	108 768	94 847
	Report à nouveau	(3 009)	(5 608)
	Résultat de l'exercice	229 616	276 502
	Total des fonds propres	350 467	380 834
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	4 461	4 461
Total des autres fonds associatifs	4 461	4 461	
Total des fonds associatifs	354 928	385 295	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	12 000	12 000	
Total des provisions	12 000	12 000	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	4 727		
Total des fonds dédiés	4 727		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 231 89 333	47 955
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 004	25 805
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	111 568	73 760
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	483 224	471 055
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	229 615,87	276 502,14	
(1) Dont à moins d'un an	111 568	73 760	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	31/12/2008
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	847 561	877 211
	Dons	120	50
	Cotisations	90	130
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	49	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 005	3 000
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	850 826	880 391
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	100 866	98 728
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 596	32 562
	Rémunération du personnel	344 466	324 573
	Charges sociales	148 227	141 494
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 208	7 269
	Dotation aux provisions		12 000
	Autres charges	9	
	Total des charges d'exploitation	628 372	616 625
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		222 454
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	12 704	14 803
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		12 704	14 803
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		235 158	278 570
Charges financières	Produits exceptionnels	351	
	Charges exceptionnelles	1 166	2 068
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(815)	(2 068)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 727	
	TOTAL DES PRODUITS	863 881	895 194
	TOTAL DES CHARGES	634 265	618 692
EXCEDENT ou DEFICIT		229 616	276 502
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	2 316	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	2 316	
	Dons en nature		
	CHARGES	2 316	
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 316		
Personnel bénévole			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **483 224 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **863 881 euros** et un total **charges** de **634 265 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **229 616 euros**.

Les comptes de résultat étant soumis aux autorités de contrôle, ces chiffres ont un caractère provisoire dans l'attente de leur arrêté définitif par les organismes compétents.

L'exercice considéré débute le **01/01/2009** et finit le **31/12/2009**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant des règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Agencements, installations divers	5 à 10 ans
- Matériels de bureau et informatique	5 ans
- Mobiliers de bureau	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

Suivant l'instruction M22, elles ne sont comptabilisées que lorsque le débiteur véritable est identifié.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les cessions de valeurs mobilières ont été évaluées en suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Autres informations

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (loi du 23/05/2006) :

Les trois plus hauts cadres dirigeants comprennent les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ainsi que les dirigeants de droits.

Compte tenu de la présence d'une seule personne rémunérée ayant la délégation de signature, il n'est pas communiqué, pour des raisons de confidentialité, la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	15 092			15 092
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	94 847	13 921		108 768
Report à nouveau	(5 608)	2 599		(3 009)
Résultat de l'exercice	276 502	229 616	276 502	229 616
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées	4 461			4 461
TOTAL	385 295	246 136	276 502	354 928

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés subvention CG 91 projet		873	5 600	4 727
TOTAL		873	5 600	4 727

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	524		524
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	905	905	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	1 985	1 985	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	5 315	5 315	
Charges constatées d'avances	10 430	10 430		
TOTAL DES CREANCES		19 160	18 636	524
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2009	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 231	7 231		
	Personnel et comptes rattachés	15 486	15 486		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 174	35 174		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	38 674	38 674		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
Autres dettes	15 004	15 004			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		111 568	111 568		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2009
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	32 994					32 994
Matériel de transport	20 403					20 403
Matériel de bureau, mobilier	27 172		1 523			28 695
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 569		1 523			82 092
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	4 600					4 600
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	524					524
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 124					5 124
TOTAL	85 693		1 523			87 216

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2009
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 082	3 440		23 521
Matériel de transport	20 403			20 403
Matériel de bureau, mobilier	16 682	2 804		19 485
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 166	6 243		63 410
TOTAL	57 166	6 243		63 410

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2009

Total des Produits à recevoir		1 500
Autres créances		1 500
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 500</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2009

Total des Charges à payer		45 711
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 593
<i>FOURNISSEURS FACT A REC.</i>	<i>4 593</i>	
Dettes fiscales et sociales		26 240
<i>CONGES PAYES A PAYER</i>	<i>15 486</i>	
<i>CH. SOCIALES S/CP A PAYER</i>	<i>6 410</i>	
<i>CH. FISCALES S/CP A PAYER</i>	<i>2 114</i>	
<i>FORM. PROF. UNIFAF A PAYER</i>	<i>2 230</i>	
Autres dettes		14 878
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>13 383</i>	
<i>CHARGES DIVERSES A PAYER</i>	<i>1 495</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2009
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 430
location photocopieur		160	
MAIF assurances		6 032	
stock tickets restaurant		4 238	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 430

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	23 806,62	4,93	28 526,68	6,06	(4 720,06)	-16,55
Autres immobilisations corporelles	18 682,36	3,87	23 402,41	4,97	(4 720,05)	-20,17
218100 AGENC.INSTAL.DIVERS ULIS	21 501,45	4,45	21 501,45	4,56		
218101 AGENC. INSTAL. DIVERS GIF	11 492,36	2,38	11 492,36	2,44		
218200 MATERIEL ROULANT	20 403,00	4,22	20 403,00	4,33		
218300 MAT BUREAU ET INFORM. ULIS	10 121,29	2,09	8 598,04	1,83	1 523,25	17,72
218301 MAT BUREAU ET INFORM. GIF	1 612,33	0,33	1 612,33	0,34		
218400 MOBILIER ULIS	10 983,64	2,27	10 983,63	2,33	0,01	
218401 MOBILIER GIF	5 977,93	1,24	5 977,93	1,27		
281810 AMORT. AAI DIVERS ULIS	(16 833,23)	-3,48	(14 542,98)	-3,09	(2 290,25)	-15,75
281811 AMORT. AAI DIVERS GIF	(6 687,96)	-1,38	(5 538,71)	-1,18	(1 149,25)	-20,75
281820 AMORT. MATERIEL ROULANT	(20 403,00)	-4,22	(20 403,00)	-4,33		
281830 AMORT. MAT BUREAU ET INF. ULIS	(4 493,22)	-0,93	(2 987,28)	-0,63	(1 505,94)	-50,41
281831 AMORT. MAT BUREAU ET INF. GIF	(809,46)	-0,17	(535,95)	-0,11	(273,51)	-51,03
281840 AMORT. MOBILIERS ULIS	(10 902,09)	-2,26	(10 475,53)	-2,22	(426,56)	-4,07
281841 AMORT. MOBILIERS GIF	(3 280,68)	-0,68	(2 682,88)	-0,57	(597,80)	-22,28
Autres participations	4 600,00	0,95	4 600,00	0,98		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	4 600,00	0,95	4 600,00	0,98		
Autres immobilisations financières	524,26	0,11	524,27	0,11	(0,01)	
275000 DEPOTS ET CAUTIONS	524,26	0,11	524,27	0,11	(0,01)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	459 416,96	95,07	442 528,22	93,94	16 888,74	3,82
Autres créances	8 205,61	1,70	8 142,53	1,73	63,08	0,77
422000 OEUVRES SOCIALES	905,21	0,19	865,09	0,18	40,12	4,64
447100 TAXE SUR SALAIRES A PAYER	1 985,00	0,41	3 221,00	0,68	(1 236,00)	-38,37
467110 REMB. FORMATIONS A RECEVOIR	2 000,40	0,41	1 066,90	0,23	933,50	87,50
467200 CREDITEURS DIVERS			2 050,01	0,44	(2 050,01)	-100,00
467239 AVANCES REGIE F. BELIER	150,00	0,03			150,00	
467246 AVANCES REGIE C. STEPHEN	150,00	0,03			150,00	
467250 AVANCES REGIE C. LAURENT	750,00	0,16			750,00	
467251 AVANCES REGIE F. BRENGUIER	150,00	0,03			150,00	
467258 AVANCES REGIE C. SERVELLE	150,00	0,03			150,00	
467261 AVANCES REGIE G. MARCOVICI	150,00	0,03			150,00	
467262 AVANCES REGIE C. BELIN	150,00	0,03			150,00	
467263 AVANCES REGIE P.A. FOURNIER	150,00	0,03			150,00	
467600 DEBITEURS CREDITEURS	15,00				15,00	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 500,00	0,31	0,02		1 499,98	N/S
471000 COMPTE D'ATTENTE			939,51	0,20	(939,51)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	332 152,52	68,74	320 339,44	68,00	11 813,08	3,69
508101 CM.CIC MON.J C FCP	325 164,88	67,29	313 351,80	66,52	11 813,08	3,77
508102 FONSIKAV	6 987,64	1,45	6 987,64	1,48		
Disponibilités	108 628,41	22,48	112 159,65	23,81	(3 531,24)	-3,15
512100 CREDIT MUTUEL	24 028,59	4,97	29 009,73	6,16	(4 981,14)	-17,17
512202 LIVRET BLEU	84 324,86	17,45	82 740,90	17,57	1 583,96	1,91
512203 CREDIT MUTUEL OEUVRES SOC.	274,96	0,06	409,02	0,09	(134,06)	-32,78
Charges constatées d'avance	10 430,42	2,16	1 886,60	0,40	8 543,82	452,87
486000 CHARGES CONST. D'AVANCE	10 430,42	2,16	1 886,60	0,40	8 543,82	452,87

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009	12	01/01/2008	12	Variations	%
	31/12/2009	mois	31/12/2008	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	483 223,58	100,00	471 054,90	100,00	12 168,68	2,58

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		354 928,47	73,45	385 294,60	83,79	(30 366,13)	-7,88
Total des fonds propres		350 467,48	72,53	380 833,61	88,85	(30 366,13)	-7,97
Fonds associatif sans droit de reprise		15 092,45	3,12	15 092,45	3,20		
102300	SUBVENTION PRIX 3F	15 092,45	3,12	15 092,45	3,20		
Réserves		108 767,86	22,51	94 847,07	20,14	13 920,79	14,68
106800	AUTRES RESERVES	108 767,86	22,51	94 847,07	20,14	13 920,79	14,68
Report à nouveau		(3 008,70)	-0,62	(5 608,05)	-1,19	2 599,35	46,35
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	70 862,82	14,66	68 263,47	14,49	2 599,35	3,81
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(42 980,21)	-8,89	(42 980,21)	-9,12		
119500	REJET PROVISION C. PAYES	(30 891,31)	-6,39	(30 891,31)	-6,56		
Résultat		229 615,87	47,52	276 502,14	58,70	(46 886,27)	-16,96
Total des autres fonds associatifs		4 460,99	0,92	4 460,99	0,95		
Provisions réglementées		4 460,99	0,92	4 460,99	0,95		
142000	PROV. REGLEM. RELATIV. IMMO.	4 460,99	0,92	4 460,99	0,95		
TOTAL III - Total des Provisions		12 000,00	2,48	12 000,00	2,55		
Provisions pour charges		12 000,00	2,48	12 000,00	2,55		
157200	PROVISION P/GROSSES REPARAT.	4 000,00	0,83	4 000,00	0,85		
157600	PROVISION P/CHARGES	8 000,00	1,66	8 000,00	1,70		
Total des Fonds dédiés		4 726,77	0,98			4 726,77	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		4 726,77	0,98			4 726,77	
194000	FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	4 726,77	0,98			4 726,77	
TOTAL IV - Total des dettes		111 568,34	23,09	73 760,30	15,66	37 808,04	51,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 231,29	1,50			7 231,29	
401000	FOURNISSEURS	2 638,65	0,55			2 638,65	
408100	FOURNISSEURS FACT A REC.	4 592,64	0,95			4 592,64	
Dettes fiscales et sociales		89 333,49	18,49	47 955,22	10,18	41 378,27	86,29
421000	PERSONNEL REMUN. DUES			11,27		(11,27)	-100,00
425000	PERSONNEL ACOMPTES			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
428200	CONGES PAYES A PAYER	15 485,90	3,20	13 150,29	2,79	2 335,61	17,76
431000	URSSAF	9 801,01	2,03	10 406,00	2,21	(604,99)	-5,81
437300	VAUBAN HUMANIS	11 344,40	2,35	8 933,00	1,90	2 411,40	26,99
437311	SNM CHORUM	1 814,78	0,38	1 426,00	0,30	388,78	27,26
437400	POLE EMPLOI	5 803,02	1,20	4 514,00	0,96	1 289,02	28,56
438200	CH. SOCIALES S/CP A PAYER	6 410,36	1,33	6 049,14	1,28	361,22	5,97
441000	CONSEIL GENERAL	34 330,00	7,10	2 395,00	0,51	31 935,00	N/S
448200	CH. FISCALES S/CP A PAYER	2 114,40	0,44	920,52	0,20	1 193,88	129,70
448630	FORM. PROF. UNIFAF A PAYER	2 229,62	0,46			2 229,62	
Autres dettes		15 003,56	3,10	25 805,08	5,48	(10 801,52)	-41,86
180000	COMPTE DE LIAISON			0,04		(0,04)	-100,00
467300	INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	125,92	0,03			125,92	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2009		01/01/2008		Variations	
		31/12/2009	12 mois	31/12/2008	12 mois		%
468600	CHARGES A PAYER	13 382,51	2,77			13 382,51	
468610	CHARGES DIVERSES A PAYER	1 495,13	0,31	25 805,04	5,48	(24 309,91)	-94,21
Total du passif		483 223,58	100,00	471 054,90	100,00	12 168,68	2,58

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	850 825,60	100,00	880 391,02	100,00	(29 565,42)	-3,36
Subventions d'exploitation	847 561,00	99,62	877 211,02	99,64	(29 650,02)	-3,38
741000 SUBV. DEPARTEMENTALE	714 339,00	83,96	744 536,46	84,57	(30 197,46)	-4,06
741001 SUBV. DEPART. FONCTIONNEMENT	38 122,00	4,48	37 744,56	4,29	377,44	1,00
741002 SUBV. DEPART. FONDS INITIATIVE	5 600,00	0,66	6 240,00	0,71	(640,00)	-10,26
741100 SUBV. COMMUNALE LES ULIS	40 000,00	4,70	40 000,00	4,54		
741501 SUBV. CAF COLLECTIF			480,00	0,05	(480,00)	-100,00
741700 SUBV. COMMUNALE GIF	25 500,00	3,00	23 500,00	2,67	2 000,00	8,51
741710 SUBV. COMMUNALE BURES	12 000,00	1,41	12 000,00	1,36		
741800 SUBV. COMMUNALE ORSAY	12 000,00	1,41	12 000,00	1,36		
742100 PARTICIPATIONS DIVERSES			710,00	0,08	(710,00)	-100,00
Dons	120,00	0,01	50,00	0,01	70,00	140,00
754000 COLLECTES DONS	120,00	0,01	50,00	0,01	70,00	140,00
Cotisations	90,00	0,01	130,00	0,01	(40,00)	-30,77
756000 COTISATIONS ADHERENTS	90,00	0,01	130,00	0,01	(40,00)	-30,77
Autres produits de gestion courante	49,41	0,01			49,41	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	6,41				6,41	
758010 PARTICIPATIONS DIVERSES	43,00	0,01			43,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	3 005,19	0,35	3 000,00	0,34	5,19	0,17
781000 REPRISE PROV S/ AMORT			3 000,00	0,34	(3 000,00)	-100,00
791001 INDEMN. COMPL. PREVOYANCE	5,19				5,19	
791002 AIDES A L'EMBAUCHE	3 000,00	0,35			3 000,00	
Total des charges de fonctionnement	628 371,68	73,85	616 624,78	70,04	11 746,90	1,91
Autres achats et charges externes	100 866,04	11,86	98 727,65	11,21	2 138,39	2,17
606120 EDF	2 637,02	0,31	932,90	0,11	1 704,12	182,67
606240 FOURNIT. PRODUITS ENTRETIEN	339,09	0,04	174,95	0,02	164,14	93,82
606250 FOURNIT. CONSOMMABLES	353,00	0,04	515,80	0,06	(162,80)	-31,56
606410 FOURNIT. DE BUREAU	2 298,29	0,27	2 011,14	0,23	287,15	14,28
606500 PHOTOCOPIES	521,28	0,06	488,39	0,06	32,89	6,73
606800 CARBURANT	120,24	0,01	1 382,07	0,16	(1 261,83)	-91,30
611208 MATERIEL DIVERS ACTIVITES	834,77	0,10			834,77	
611222 ALIMENTATION	1 166,33	0,14	1 821,77	0,21	(655,44)	-35,98
611225 TRANSPORT JEUNES	1 396,83	0,16	318,00	0,04	1 078,83	339,25
611226 ACTIVITES JEUNES	2 392,31	0,28	1 113,22	0,13	1 279,09	114,90
611227 HEBERGEMENT	67,20	0,01	2 021,60	0,23	(1 954,40)	-96,68
611228 MATERIEL POUR ACTIVITE			250,56	0,03	(250,56)	-100,00
611229 FRAIS MEDICAUX JEUNES	26,57				26,57	
611244 PRETS JEUNES	4,00				4,00	
612200 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	2 511,60	0,30			2 511,60	
613000 LOCATION LOCAUX	18 463,56	2,17	18 033,48	2,05	430,08	2,38
613500 LOCATION MATERIEL	728,97	0,09	682,80	0,08	46,17	6,76
613510 LOCATION VEHICULE	2 677,56	0,31	2 677,56	0,30		
614000 CHARGES LOCATIVES	4 932,77	0,58	4 814,52	0,55	118,25	2,46
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	334,33	0,04	393,46	0,04	(59,13)	-15,03
615500 ENTRET. REPAR. MOBILIERS	457,64	0,05	1 699,30	0,19	(1 241,66)	-73,07
615620 MAINTENANCE			2 798,58	0,32	(2 798,58)	-100,00
615630 MAINTENANCE ASSIST. INFORMATIQ	4 589,77	0,54	3 282,24	0,37	1 307,53	39,84
616000 ASSURANCE LOCAUX	884,18	0,10	866,84	0,10	17,34	2,00
616100 ASSURANCE MISSIONS	1 335,44	0,16	1 257,59	0,14	77,85	6,19
616300 ASSURANCE VEHICULES	3 551,43	0,42	3 328,46	0,38	222,97	6,70
618100 COTISATIONS DIVERSES	590,70	0,07	349,60	0,04	241,10	68,96

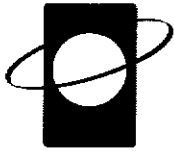
Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
618200	DOCUMENTATION	1 452,44	0,17	1 120,14	0,13	332,30	29,67
618400	FRAIS RECRUTEMENT	4 264,65	0,50	3 101,22	0,35	1 163,43	37,52
621800	ENTREPRISE MENAGE	2 447,55	0,29	2 555,85	0,29	(108,30)	-4,24
622620	HONORAIRES COMPTABLE	13 071,77	1,54	11 078,67	1,26	1 993,10	17,99
622630	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	4 592,64	0,54	4 659,48	0,53	(66,84)	-1,43
622640	HONORAIRES AVOCATS	4 784,00	0,56	7 745,40	0,88	(2 961,40)	-38,23
622650	HONORAIRES INTERVENANTS EXT.	1 575,00	0,19	1 575,00			
623100	PUBLICATIONS	785,61	0,09	1 420,41	0,16	(634,80)	-44,69
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			22,57		(22,57)	-100,00
623800	DIVERS			108,90	0,01	(108,90)	-100,00
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 401,67	0,40	2 627,47	0,30	774,20	29,47
625110	PEAGES STATIONNEMENTS	50,60	0,01			50,60	
625120	RESTAURANT	203,15	0,02	407,25	0,05	(204,10)	-50,12
625200	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 158,39	0,14	1 604,73	0,18	(446,34)	-27,81
626300	FRAIS POSTAUX	583,53	0,07	703,38	0,08	(119,85)	-17,04
626500	TELEPHONE LIGNES FIXES	3 640,04	0,43	3 515,08	0,40	124,96	3,55
626510	INTERNET	1 029,32	0,12	899,21	0,10	130,11	14,47
626520	TELEPHONE LIGNES MOBILES	3 194,79	0,38	2 573,93	0,29	620,86	24,12
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	132,22	0,02	103,45	0,01	28,77	27,81
Impôts, taxes, versements assimilés		28 595,56	3,36	32 561,56	3,70	(3 966,00)	-12,18
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	19 890,00	2,34	20 305,00	2,31	(415,00)	-2,04
633300	FORM. PROF. CONTINUE	7 355,18	0,86	12 492,57	1,42	(5 137,39)	-41,12
633800	PROV. CHARGES FISC. S/CP	1 193,88	0,14	(449,13)	-0,05	1 643,01	365,82
635400	DROITS ENREG. ET TIMBRES	156,50	0,02	213,12	0,02	(56,62)	-26,57
Rémunération du personnel		344 466,15	40,49	324 573,13	36,87	19 893,02	6,13
641100	REMUNERATIONS SALAIRES	319 367,25	37,54	304 558,98	34,59	14 808,27	4,86
641120	PRIMES EXONEREES			420,00	0,05	(420,00)	-100,00
641200	PROV. CONGES PAYES A PAYER	2 335,61	0,27	(6 416,19)	-0,73	8 751,80	136,40
641300	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 240,33	0,15	3 185,04	0,36	(1 944,71)	-61,06
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT	1 337,15	0,16	1 109,20	0,13	227,95	20,55
641420	INDEMN. MISE A LA RETRAITE	19 317,78	2,27	21 716,10	2,47	(2 398,32)	-11,04
641430	INDEMN. LICENCIEMENT	868,03	0,10			868,03	
Charges sociales		148 226,79	17,42	141 493,85	16,07	6 732,94	4,76
645100	COTISATIONS URSSAF	95 664,50	11,24	89 676,85	10,19	5 987,65	6,68
645230	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	24 531,70	2,88	24 889,65	2,83	(357,95)	-1,44
645234	COTISATIONS SNM CHORUM	3 595,15	0,42	3 527,29	0,40	67,86	1,92
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	13 576,72	1,60	12 571,53	1,43	1 005,19	8,00
645801	CHARGES SOCIALES DIVERSES	(208,19)	-0,02	208,19	0,02	(416,38)	-200,00
647400	OEUVRES SOCIALES	3 997,43	0,47	3 806,99	0,43	190,44	5,00
647500	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 509,78	0,18	1 577,45	0,18	(67,67)	-4,29
648010	FORMATION DU PERSONNEL	1 352,02	0,16			1 352,02	
648100	TICKETS RESTAURANT	3 846,46	0,45	8 187,34	0,93	(4 340,88)	-53,02
648200	PROV. CHARGES SOC. S/CP	361,22	0,04	(2 951,44)	-0,34	3 312,66	112,24
Dotation aux amortissements		6 208,19	0,73	7 268,59	0,83	(1 060,40)	-14,59
681120	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS	6 208,19	0,73	7 268,59	0,83	(1 060,40)	-14,59
Dotation aux provisions				12 000,00	1,36	(12 000,00)	-100,00
681500	DOT PROV RISQUES ET CHARGES			12 000,00	1,36	(12 000,00)	-100,00
Autres charges		8,95				8,95	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	8,95				8,95	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		222 453,92	26,15	263 766,24	29,96	(41 312,32)	-15,66

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
RESULTAT FINANCIER	12 703,84	1,49	14 803,45	1,68	(2 099,61)	-14,18
Intérêts et produits financiers	12 703,84	1,49	14 803,45	1,68	(2 099,61)	-14,18
767101 PRODUITS S/CESSIONS DE FCP	11 119,88	1,31	14 803,45	1,68	(3 683,57)	-24,88
768000 INTERETS LIVRET BLEU	1 583,96	0,19			1 583,96	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	235 157,76	27,64	278 569,69	31,64	(43 411,93)	-15,58
Produits exceptionnels	351,22	0,04			351,22	
772000 PRODUITS S/EXERC. ANTER.	351,22	0,04			351,22	
Charges exceptionnelles	1 166,34	0,14	2 067,55	0,23	(901,21)	-43,59
672000 CHARGES S/EXERC. ANTER.	1 131,23	0,13	2 067,55	0,23	(936,32)	-45,29
687100 DOT. AMORT. EXCEPTIONNELS	35,11				35,11	
Résultat exceptionnel	(815,12)	-0,10	(2 067,55)	-0,23	1 252,43	60,58
Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 726,77	0,56			4 726,77	
689400 ENGAGEMENTS A REALISER	4 726,77	0,56			4 726,77	
TOTAL DES PRODUITS	863 880,66	101,53	895 194,47	101,68	(31 313,81)	-3,50
TOTAL DES CHARGES	634 264,79	74,55	618 692,33	70,27	15 572,46	2,52
Résultat	229 615,87	26,99	276 502,14	31,41	(46 886,27)	-16,96
Contribution en nature - Produits	2 315,96	0,27			2 315,96	
Prestations en nature	2 315,96	0,27			2 315,96	
871000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	2 315,96	0,27			2 315,96	
Contribution en nature - Charges	2 315,96	0,27			2 315,96	
Mise à disposition gratuite biens et services	2 315,96	0,27			2 315,96	
862000 EMPLOIS CONTRIB. VOLONTAIRES	2 315,96	0,27			2 315,96	



EURO COMPTA FINANCE

GERARD LEJEUNE

DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT-COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDEPENDANT DE FRANCE DEFI ET EURO DEFI

UGO SERVICE DE PREVENTION

31 résidence Le Bosquet

91940 LES ULIS

Siret : 33780831500036 Code APE : 8899B

BILAN
au
31/12/2009

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

161, AVENUE GABRIEL PERI 91 704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CEDEX - TEL : 01 69 51 11 51 - FAX : 01 69 51 13 45

E-MAIL : cabinet@eucofi.fr - SITE INTERNET : www.eucofi.com

SAS D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA REGION PARIS / IDF ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
AU CAPITAL DE 77 100 EUROS - RCS D'EVRY B 391 634 334 (93B01204) - SIRET 391 634 334 00034 - APE 741C - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR20 391 634 334 00034 - ORGANISME FORMATEUR N° 11 910 423 891

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2009			31/12/2008
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	61 689	43 007	18 682	23 402
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	524		524	524	
TOTAL (I)	62 213	43 007	19 207	23 927	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	75 232		75 232	90 682
Valeurs mobilières de placement	115 701		115 701	103 887	
Disponibilités	108 628		108 628	112 160	
Charges constatées d'avance	10 430		10 430	1 887	
TOTAL (II)	309 992		309 992	308 616	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	372 205	43 007	329 198	332 543	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			524	524	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2009

31/12/2008

		31/12/2009	31/12/2008
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(30 891)	(30 891)
	Résultat de l'exercice	216 702	262 581
	Total des fonds propres	200 903	246 782
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	200 903	246 782	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	12 000	12 000
Total des provisions	12 000	12 000	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	4 727	
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	4 727		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 231	
	Dettes fiscales et sociales	89 333	47 955
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 004	25 805	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	111 568	73 760	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	329 198	332 543	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	216 701,98	262 581,35	
(1) Dont à moins d'un an	111 568	73 760	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	31/12/2008
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	847 561	877 211
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	49	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 005	3 000
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	850 616	880 211	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	100 866	98 728
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 596	32 562
	Rémunération du personnel	344 466	324 573
	Charges sociales	148 227	141 494
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 208	18 206
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	9	
	Total des charges d'exploitation	628 372	615 562
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		222 244	264 649
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		222 244	264 649
Charges financières	Produits exceptionnels	351	
	Charges exceptionnelles	1 166	2 068
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(815)	(2 068)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 727	
TOTAL DES PRODUITS		850 967	880 211
TOTAL DES CHARGES		634 265	617 630
EXCEDENT ou DEFICIT		216 702	262 581
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	2 316	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	2 316	
	Dons en nature		
	CHARGES	2 316	
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 316		
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	19 206,62	5,83	23 926,68	7,20	(4 720,06)	-19,73
Autres immobilisations corporelles	18 682,36	5,68	23 402,41	7,04	(4 720,05)	-20,17
218100 AGENC. INSTAL. DIVERS LES ULIS	21 501,45	6,53	21 501,45	6,47		
218101 AGENC. INSTAL. DIVERS GIF	11 492,36	3,49	11 492,36	3,46		
218300 MAT BUREAU & INFORMATIQ. ULIS	10 121,29	3,07	8 598,04	2,59	1 523,25	17,72
218301 MAT BUREAU & INFORMATIQ. GIF	1 612,33	0,49	1 612,33	0,48		
218400 MOBILIER LES ULIS	10 983,64	3,34	10 983,63	3,30	0,01	
218401 MOBILIER GIF	5 977,93	1,82	5 977,93	1,80		
281810 AMORT. AAI DIVERS LES ULIS	(16 833,23)	-5,11	(14 542,98)	-4,37	(2 290,25)	-15,75
281811 AMORT. AAI DIVERS GIF	(6 687,96)	-2,03	(5 538,71)	-1,67	(1 149,25)	-20,75
281830 AMORT MAT BUREAU & INF. ULIS	(4 493,22)	-1,36	(2 987,28)	-0,90	(1 505,94)	-50,41
281831 AMORT MAT BUREAU & INF. GIF	(809,46)	-0,25	(535,95)	-0,16	(273,51)	-51,03
281840 AMORT MOBILIER LES ULIS	(10 902,09)	-3,31	(10 475,53)	-3,15	(426,56)	-4,07
281841 AMORT MOBILIER GIF	(3 280,68)	-1,00	(2 682,88)	-0,81	(597,80)	-22,28
Autres immobilisations financières	524,26	0,16	524,27	0,16	(0,01)	
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	524,26	0,16	524,27	0,16	(0,01)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	309 991,61	24,17	308 616,07	22,80	1 375,54	0,45
Autres créances	75 232,26	22,85	90 682,38	27,27	(15 450,12)	-17,04
422000 OEUVRES SOCIALES	905,21	0,27	865,09	0,26	40,12	4,64
447100 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	1 985,00	0,60	3 221,00	0,97	(1 236,00)	-38,37
467110 REMB. FORMATIONS A RECEVOIR	2 000,40	0,61	1 066,90	0,32	933,50	87,50
467200 CREDITEURS DIVERS			2 050,01	0,62	(2 050,01)	-100,00
467239 AVANCES REGIE F. BELIER	150,00	0,05			150,00	
467246 AVANCES REGIE C. STEPHEN	150,00	0,05			150,00	
467250 AVANCES REGIE C. LAURENT	750,00	0,23			750,00	
467251 AVANCES REGIE M. BRENGUIER	150,00	0,05			150,00	
467258 AVANCES REGIE C. SERVELLE	150,00	0,05			150,00	
467261 AVANCES REGIE G. MARCOVICI	150,00	0,05			150,00	
467262 AVANCES REGIE C. BELIN	150,00	0,05			150,00	
467263 AVANCES REGIE P.A. FOURNIER	150,00	0,05			150,00	
467600 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	15,00				15,00	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 500,00	0,46	0,02		1 499,98	N/S
471000 COMPTE D'ATTENTE			939,51	0,28	(939,51)	-100,00
180000 COMPTE DE LIAISON	67 026,65	20,36	82 539,85	24,82	(15 513,20)	-18,79
Valeurs mobilières de placement	115 700,52	35,15	103 887,44	31,24	11 813,08	11,37
508101 CM-CIC MON.J C FCP	115 700,52	35,15	103 887,44	31,24	11 813,08	11,37
Disponibilités	108 628,41	33,00	112 159,65	33,73	(3 531,24)	-3,15
512100 CREDIT MUTUEL UGO PREV	24 028,59	7,30	29 009,73	8,72	(4 981,14)	-17,17
512202 LIVRET UGO PREV CREDIT MUTUEL	84 324,86	25,62	82 740,90	24,88	1 583,96	1,91
512203 CREDIT MUTUEL OEUVRES SOCIALES	274,96	0,08	409,02	0,12	(134,06)	-32,78
Charges constatées d'avance	10 430,42	3,17	1 886,60	0,57	8 543,82	452,87
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 430,42	3,17	1 886,60	0,57	8 543,82	452,87
TOTAL DU BILAN ACTIF	329 198,23	100,00	332 542,75	100,00	(3 344,52)	-1,01

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	200 903,12	61,03	246 782,49	74,21	(45 879,37)	-18,59
Total des fonds propres	200 903,12	61,03	246 782,49	74,21	(45 879,37)	-18,59
Fonds associatif sans droit de reprise	15 092,45	4,58	15 092,45	4,54		
102300 SUBVENTION PRIX 3F	15 092,45	4,58	15 092,45	4,54		
Report à nouveau	(30 891,31)	-9,38	(30 891,31)	-9,29		
119500 REJET PROVISION C. PAYES	(30 891,31)	-9,38	(30 891,31)	-9,29		
Résultat	216 701,98	65,83	262 581,35	78,96	(45 879,37)	-17,47
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	12 000,00	3,65	12 000,00	3,61		
Provisions pour charges	12 000,00	3,65	12 000,00	3,61		
157200 PROVISION P/ GROSSE REPARATION	4 000,00	1,22	4 000,00	1,20		
157600 PROVISION P/CHARGES A REPARTIR	8 000,00	2,43	8 000,00	2,41		
Total des Fonds dédiés	4 726,77	1,44			4 726,77	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	4 726,77	1,44			4 726,77	
194000 FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTION.	4 726,77	1,44			4 726,77	
TOTAL IV - Total des dettes	111 568,34	33,89	73 760,26	22,18	37 808,08	51,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 231,29	2,20			7 231,29	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 638,65	0,80			2 638,65	
408100 FOURNISSEURS FACT. A RECEVOIR	4 592,64	1,40			4 592,64	
Dettes fiscales et sociales	89 333,49	27,14	47 955,22	14,42	41 378,27	86,29
421000 PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES			11,27		(11,27)	-100,00
425000 PERSONNEL: AVANCES & ACOMPTES			150,00	0,05	(150,00)	-100,00
428200 CONGES PAYES A PAYER	15 485,90	4,70	13 150,29	3,95	2 335,61	17,76
431000 URSSAF	9 801,01	2,98	10 406,00	3,13	(604,99)	-5,81
437300 VAUBANHUMANIS	11 344,40	3,45	8 933,00	2,69	2 411,40	26,99
437311 SNMCHORUM	1 814,78	0,55	1 426,00	0,43	388,78	27,26
437400 POLE EMPLOI	5 803,02	1,76	4 514,00	1,36	1 289,02	28,56
438200 CH. SOCIALES S/CP A PAYER	6 410,36	1,95	6 049,14	1,82	361,22	5,97
441000 CONSEIL GENERAL	34 330,00	10,43	2 395,00	0,72	31 935,00	N/S
448200 CH. FISCALES S/CP A PAYER	2 114,40	0,64	920,52	0,28	1 193,88	129,70
448630 FORM. PROF. UNIFAF A PAYER	2 229,62	0,68			2 229,62	
Autres dettes	15 003,56	4,56	25 805,04	7,76	(10 801,48)	-41,86
467300 INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	125,92	0,04			125,92	
468600 CHARGES A PAYER	13 382,51	4,07	25 805,04	7,76	(12 422,53)	-48,14
468610 CHARGES DIVERSES A PAYER	1 495,13	0,45			1 495,13	
Total du passif	329 198,23	100,00	332 542,75	100,00	(3 344,52)	-1,01

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	850 615,55	100,00	880 211,02	100,00	(29 595,47)	-3,36
Subventions d'exploitation	847 561,00	99,64	877 211,02	99,66	(29 650,02)	-3,38
741000 SUBV. DEPARTEMENTALE	714 339,00	83,98	744 536,46	84,59	(30 197,46)	-4,06
741001 SUBV. DEPART. FONCTIONNEMENT	38 122,00	4,48	37 744,56	4,29	377,44	1,00
741002 SUBV. DEPART. FONDS D'INITIAT.	5 600,00	0,66	6 240,00	0,71	(640,00)	-10,26
741100 SUBV. COMMUNALE LES ULIS	40 000,00	4,70	40 000,00	4,54		
741501 SUBV. CAF COLLECTIF JEUNES			480,00	0,05	(480,00)	-100,00
741700 SUBV. COMMUNALE GIF	25 500,00	3,00	23 500,00	2,67	2 000,00	8,51
741710 SUBV. COMMUNALE BURES	12 000,00	1,41	12 000,00	1,36		
741800 SUBV. COMMUNALE ORSAY	12 000,00	1,41	12 000,00	1,36		
742100 PARTICIPATIONS DIVERSES			710,00	0,08	(710,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante	49,36	0,01			49,36	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	6,36				6,36	
758010 PARTICIPATIONS DIVERSES	43,00	0,01			43,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	3 005,19	0,35	3 000,00	0,34	5,19	0,17
781000 REPRISES S/ AMORT & PROVISIONS			3 000,00	0,34	(3 000,00)	-100,00
791001 INDEM. COMPL. PREVOYANCE	5,19				5,19	
791002 AIDES A L'EMBAUCHE	3 000,00	0,35			3 000,00	
Total des charges de fonctionnement	628 371,68	73,87	615 562,12	69,93	12 809,56	2,08
Autres achats et charges externes	100 866,04	11,86	98 727,65	11,22	2 138,39	2,17
606120 EDF	2 637,02	0,31	932,90	0,11	1 704,12	182,67
606240 FOURNIT. ET PRODUITS ENTRETIEN	339,09	0,04	174,95	0,02	164,14	93,82
606250 FOUR. CONSOMMABLE LOCAL	353,00	0,04	515,80	0,06	(162,80)	-31,56
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 283,79	0,15	3 265,68	0,37	(1 981,89)	-60,69
606410 FOURNITURES DE BUREAU	2 298,29	0,27	2 011,14	0,23	287,15	14,28
606500 PHOTOCOPIES	521,28	0,06	488,39	0,06	32,89	6,73
606800 CARBURANT	120,24	0,01	1 382,07	0,16	(1 261,83)	-91,30
611222 ALIMENTATION	1 166,33	0,14	1 821,77	0,21	(655,44)	-35,98
611225 TRANSPORTS JEUNES	1 396,83	0,16	318,00	0,04	1 078,83	339,25
611226 ACTIVITE JEUNES	2 392,31	0,28	1 113,22	0,13	1 279,09	114,90
611227 HEBERGEMENT	67,20	0,01	2 021,60	0,23	(1 954,40)	-96,68
611228 MATERIEL DIVERS POUR ACTIVITES	834,77	0,10	250,56	0,03	584,21	233,16
611229 FRAIS MEDICAUX JEUNES	26,57				26,57	
611244 PRETS REMBOURSABLES JEUNES/DON	4,00				4,00	
612200 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	2 511,60	0,30			2 511,60	
613000 LOCATION LOCAUX	18 463,56	2,17	18 033,48	2,05	430,08	2,38
613500 LOCATION MATERIEL HYGIENE ELIS	728,97	0,09	682,80	0,08	46,17	6,76
613510 LOCATION VEHICULE	2 677,56	0,31	2 677,56	0,30		
614000 CHARGES LOCATIVES	4 932,77	0,58	4 814,52	0,55	118,25	2,46
615000 ENTRETIEN ET REPAR. LOCAUX	334,33	0,04	393,46	0,04	(59,13)	-15,03
615500 ENTRETIEN REPARATIONS DIVERS	457,64	0,05	1 699,30	0,19	(1 241,66)	-73,07
615620 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR			2 798,58	0,32	(2 798,58)	-100,00
615630 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 589,77	0,54	3 282,24	0,37	1 307,53	39,84
616000 ASSURANCE LOCAUX & COLLECTIF	884,18	0,10	866,84	0,10	17,34	2,00
616100 ASSURANCE MISSIONS	1 335,44	0,16	1 257,59	0,14	77,85	6,19
616300 ASSURANCE VEHICULES	3 551,43	0,42	3 328,46	0,38	222,97	6,70
618100 COTISATIONS DIVERSES	590,70	0,07	349,60	0,04	241,10	68,96
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 452,44	0,17	1 120,14	0,13	332,30	29,67
618400 FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL	4 264,65	0,50	3 101,22	0,35	1 163,43	37,52
621800 ENTREPRISE MENAGE	2 447,55	0,29	2 555,85	0,29	(108,30)	-4,24
622620 HONORAIRES COMPTABLE	13 071,77	1,54	11 078,67	1,26	1 993,10	17,99
622630 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	4 592,64	0,54	4 659,48	0,53	(66,84)	-1,43
622640 HONORAIRE AVOCATS	4 784,00	0,56	7 745,40	0,88	(2 961,40)	-38,23
622650 HONORAIRES INTERVENANTS EXT.	1 575,00	0,19			1 575,00	
623100 PUBLICATIONS	785,61	0,09	1 420,41	0,16	(634,80)	-44,69

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			22,57		(22,57)	-100,00
623800	DIVERS			108,90	0,01	(108,90)	-100,00
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 401,67	0,40	2 627,47	0,30	774,20	29,47
625110	PEAGE-STATIONNEMENT-SNCF/RATP	50,60	0,01			50,60	
625120	RESTAURANT	203,15	0,02	407,25	0,05	(204,10)	-50,12
625200	RECEPTIONS - MISSIONS	1 158,39	0,14	1 604,73	0,18	(446,34)	-27,81
626300	FRAIS POSTAUX	583,53	0,07	703,38	0,08	(119,85)	-17,04
626500	TELEPHONE LIGNES FIXES	3 640,04	0,43	3 515,08	0,40	124,96	3,55
626510	ABONNEMENT INTERNET	1 029,32	0,12	899,21	0,10	130,11	14,47
626520	TELEPHONE LIGNES MOBILES	3 194,79	0,38	2 573,93	0,29	620,86	24,12
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	132,22	0,02	103,45	0,01	28,77	27,81
Impôts, taxes, versements assimilés		28 595,56	3,36	32 561,56	3,70	(3 966,00)	-12,18
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	19 890,00	2,34	20 305,00	2,31	(415,00)	-2,04
633300	FORM. PROF. CONTINUE	7 355,18	0,86	12 492,57	1,42	(5 137,39)	-41,12
633800	PROV CHARGES FISC. S/C P	1 193,88	0,14	(449,13)	-0,05	1 643,01	365,82
635400	DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES	156,50	0,02	213,12	0,02	(56,62)	-26,57
Rémunération du personnel		344 466,15	40,50	324 573,13	36,87	19 893,02	6,13
641100	REMUNERATIONS SALAIRES	319 367,25	37,55	304 558,98	34,60	14 808,27	4,86
641120	PRIMES CCN 66			420,00	0,05	(420,00)	-100,00
641200	PROV CONGES PAYES A PAYER	2 335,61	0,27	(6 416,19)	-0,73	8 751,80	136,40
641300	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 240,33	0,15	3 185,04	0,36	(1 944,71)	-61,06
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT	1 337,15	0,16	1 109,20	0,13	227,95	20,55
641420	INDEMNITES MISE A LA RETRAITE	19 317,78	2,27	21 716,10	2,47	(2 398,32)	-11,04
641430	INDEMNITES LEGALES LICENCIEM.	868,03	0,10			868,03	
Charges sociales		148 226,79	17,43	141 493,85	16,07	6 732,94	4,76
645100	COTISATIONS URSSAF	95 664,50	11,25	89 676,85	10,19	5 987,65	6,68
645230	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	24 531,70	2,88	24 889,65	2,83	(357,95)	-1,44
645234	COTISATIONS SNM CHORUM	3 595,15	0,42	3 527,29	0,40	67,86	1,92
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	13 576,72	1,60	12 571,53	1,43	1 005,19	8,00
645801	CHARGES SOCIALES DIVERSES	(208,19)	-0,02	208,19	0,02	(416,38)	-200,00
647400	OEUVRES SOCIALES	3 997,43	0,47	3 806,99	0,43	190,44	5,00
647500	MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	1 509,78	0,18	1 577,45	0,18	(67,67)	-4,29
648010	FORMATIONS DU PERSONNEL	1 352,02	0,16			1 352,02	
648100	TICKETS RESTAURANTS	3 846,46	0,45	8 187,34	0,93	(4 340,88)	-53,02
648200	PROV. CHARGES SOC. S/CP	361,22	0,04	(2 951,44)	-0,34	3 312,66	112,24
Dotation aux amortissements		6 208,19	0,73	18 205,93	2,07	(11 997,74)	-65,90
681100	DOT AMORT PROV TRAVAUX			4 000,00	0,45	(4 000,00)	-100,00
681120	DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	6 208,19	0,73	6 205,93	0,71	2,26	0,04
681200	DOT AMORT CHARGES A REPARTIR			8 000,00	0,91	(8 000,00)	-100,00
Autres charges		8,95				8,95	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	8,95				8,95	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		222 243,87	26,13	264 648,90	30,87	(42 405,03)	-16,02
RESULTAT FINANCIER							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		222 243,87	26,13	264 648,90	30,87	(42 405,03)	-16,02
Produits exceptionnels		351,22	0,04			351,22	
772000	PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS	351,22	0,04			351,22	
Charges exceptionnelles		1 166,34	0,14	2 067,55	0,23	(901,21)	-43,59
672000	CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS	1 131,23	0,13	2 067,55	0,23	(936,32)	-45,29

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
687100	DOT. AMORT. EXCEPT. IMMO.		35,11			35,11	
Résultat exceptionnel			(815,12)		(2 067,55)	1 252,43	60,58
Engagements à réaliser sur ressources affectées			4 726,77			4 726,77	
689400	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV.		4 726,77			4 726,77	
TOTAL DES PRODUITS			850 966,77		880 211,02	(29 244,25)	-3,32
TOTAL DES CHARGES			634 264,79		617 629,67	16 635,12	2,69
Résultat			216 701,98		262 581,35	(45 879,37)	-17,47
Contribution en nature - Produits			2 315,96			2 315,96	
Prestations en nature			2 315,96			2 315,96	
871000	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		2 315,96			2 315,96	
Contribution en nature - Charges			2 315,96			2 315,96	
Mise à disposition gratuite biens et services			2 315,96			2 315,96	
862000	EMPLOIS DES CONTRIB. VOLONT.		2 315,96			2 315,96	



EURO COMPTA FINANCE

GERARD LEJEUNE
DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT-COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDEPENDANT DE FRANCE DEFI ET EURO DEFI

ASSOCIATION UGO PREVENTION

31 Le Bosquet - Appt 536

91940 LES ULIS

Siret : 33780831500036 Code APE : 8899B

BILAN au 31/12/2009

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

161, AVENUE GABRIEL PERI 91 704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CEDEX - TEL : 01 69 51 11 51 - FAX : 01 69 51 13 45

E-MAIL : cabinet@eucofi.fr - SITE INTERNET : www.eucofi.com

SAS D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA REGION PARIS / IDF ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
AU CAPITAL DE 77 100 EUROS - RCS D'EVRY B 391 634 334 (93801204) - SIRET 391 634 334 00034 - APE 741C - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR20 391 634 334 00034 - ORGANISME FORMATEUR N° 11 910 423 891

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2009			31/12/2008
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	20 403	20 403			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 600		4 600	4 600	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	25 003	20 403	4 600	4 600	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	216 452		216 452	216 452	
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	216 452		216 452	216 452	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	241 455	20 403	221 052	221 052	

(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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2009

31/12/2008

		31/12/2009	31/12/2008
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	108 768	94 847
	Report à nouveau	27 883	25 283
	Résultat de l'exercice	12 914	13 921
	Total des fonds propres	149 564	134 051
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	4 461	4 461
Total des autres fonds associatifs	4 461	4 461	
Total des fonds associatifs	154 025	138 512	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	67 027	82 540	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	67 027	82 540	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	221 052	221 052	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 913,89	13 920,79	
(1) Dont à moins d'un an	67 027	82 540	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	31/12/2008	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Dons	120	50	
	Cotisations	90	130	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits				
Total des produits d'exploitation	210	180		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Rémunération du personnel			
	Charges sociales			
	Subventions accordées par l'association			
	Dotation aux amortissements et dépréciations		1 063	
	Dotation aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation		1 063		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		210	(883)	
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers	12 704	14 803	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER		12 704	14 803	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		12 914	13 921	
Charges financières	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		12 914	14 983	
TOTAL DES CHARGES			1 063	
EXCEDENT ou DEFICIT		12 914	13 921	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009		01/01/2008		Variations	%
	31/12/2009	12 mois	31/12/2008	12 mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 600,00	2,08	4 600,00	2,08		
Autres immobilisations corporelles						
218200 MATERIEL ROULANT	20 403,00	9,23	20 403,00	9,23		
281820 AMORT. MATERIEL ROULANT	(20 403,00)	-9,23	(20 403,00)	-9,23		
Autres participations	4 600,00	2,08	4 600,00	2,08		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	4 600,00	2,08	4 600,00	2,08		
TOTAL III - Actif Circulant NET	216 452,00	97,92	216 452,00	97,92		
Valeurs mobilières de placement	216 452,00	97,92	216 452,00	97,92		
508101 FONDS COMMUN PLACEMENT	209 464,36	94,76	209 464,36	94,76		
508102 FONSIKAV	6 987,64	3,16	6 987,64	3,16		
TOTAL DU BILAN ACTIF	221 052,00	100,00	221 052,00	100,00		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	154 025,35	69,68	138 512,11	62,66	15 513,24	11,20
Total des fonds propres	149 564,36	67,66	134 051,12	60,64	15 513,24	11,57
Réserves	108 767,86	49,20	94 847,07	42,91	13 920,79	14,68
106800 AUTRES RESERVES	108 767,86	49,20	94 847,07	42,91	13 920,79	14,68
Report à nouveau	27 882,61	12,61	25 283,26	11,44	2 599,35	10,28
110000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	70 862,82	32,06	68 263,47	30,88	2 599,35	3,81
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	(42 980,21)	-19,44	(42 980,21)	-19,44		
Résultat	12 913,89	5,84	13 920,79	6,30	(1 006,90)	-7,23
Total des autres fonds associatifs	4 460,99	2,02	4 460,99	2,02		
Provisions réglementées	4 460,99	2,02	4 460,99	2,02		
142000 PROVIS.REGLEM.RELATIVES IMMOB.	4 460,99	2,02	4 460,99	2,02		
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	67 026,65	30,32	82 539,89	37,34	(15 513,24)	-18,79
Autres dettes	67 026,65	30,32	82 539,89	37,34	(15 513,24)	-18,79
180000 COMPTE DE LIAISON	67 026,65	30,32	82 539,89	37,34	(15 513,24)	-18,79
Total du passif	221 052,00	100,00	221 052,00	100,00		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		210,05 <i>100,00</i>		180,00 <i>100,00</i>	30,05	<i>16,69</i>
Dons		120,00 <i>57,13</i>		50,00 <i>27,78</i>	70,00	<i>100,00</i>
754000 COLLECTES DONS		120,00 <i>57,13</i>		50,00 <i>27,78</i>	70,00	<i>100,00</i>
Cotisations		90,00 <i>42,85</i>		130,00 <i>72,22</i>	(40,00)	<i>-30,77</i>
756000 COTISATIONS ADHERENTS		90,00 <i>42,85</i>		130,00 <i>72,22</i>	(40,00)	<i>-30,77</i>
Autres produits de gestion courante		0,05 <i>0,02</i>			0,05	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.		0,05 <i>0,02</i>			0,05	
Total des charges de fonctionnement				1 062,66 <i>590,37</i>	(1 062,66)	<i>-100,00</i>
Dotation aux amortissements				1 062,66 <i>590,37</i>	(1 062,66)	<i>-100,00</i>
681120 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES				1 062,66 <i>590,37</i>	(1 062,66)	<i>-100,00</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		210,05 <i>100,00</i>		(882,66) <i>-490,3</i>	1 092,71	<i>123,60</i>
RESULTAT FINANCIER		12 703,84 <i>N/S</i>		14 803,45 <i>N/S</i>	(2 099,61)	<i>-14,18</i>
Intérêts et produits financiers		12 703,84 <i>N/S</i>		14 803,45 <i>N/S</i>	(2 099,61)	<i>-14,18</i>
767101 PRODUITS S/CESSIONS DE FCP		11 119,88 <i>N/S</i>		14 803,45 <i>N/S</i>	(3 683,57)	<i>-24,88</i>
768000 INTERETS LIVRET BLEU		1 583,96 <i>754,09</i>			1 583,96	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		12 913,89 <i>N/S</i>		13 920,79 <i>N/S</i>	(1 006,90)	<i>-7,23</i>
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS		12 913,89 <i>N/S</i>		14 983,45 <i>N/S</i>	(2 069,56)	<i>-13,81</i>
TOTAL DES CHARGES				1 062,66 <i>590,37</i>	(1 062,66)	<i>-100,00</i>
Résultat		12 913,89 <i>N/S</i>		13 920,79 <i>N/S</i>	(1 006,90)	<i>-7,23</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						