

ASSOCIATION MEDIANES

3 / 4 Square de la Commune

78194 TRAPPES CEDEX

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice 2009

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisée.

Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 225-38 du Code du Commerce.

Fait aux MESNULS, le 29 MARS 2010

Bénédicte RANCHET

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de VERSAILLES

ASSOCIATION MEDIANES

3 / 4 Square de la Commune
78194 TRAPPES CEDEX

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice 2009

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- ✓ Le contrôle des comptes annuels, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ✓ La justification de mes appréciations,
- ✓ Les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Association. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'Article L. 823-9, 1^{er} alinéa, du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l'assemblée sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait aux MESNULS, le 29 mars 2010

Bénédicte RANCHET
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de VERSAILLES



ASSOC MEDIANES

3/4 square de la Commune
BP 71
78194 TRAPPES Cedex

Comptes annuels au 31/12/2009

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
Comptes en Euros

SIRET : 38321592800037

NAF : 8790B

SARL BECOM EXPERTS CONSEILS
Société à responsabilité limitée au capital de 89 945 Euros
SIRET 419 852 363 00011 NAF 741C

27, rue Exelmans -RP 726 - 78 007 VERSAILLES Cedex
Tél 01 39 02 06 06 / Fax 01 39 02 73 24
WWW.BECOMSA.COM
e-mail : bec@becom-versailles.com

SOMMAIRE

Comptes Annuels

Page de garde BILAN BECOM

Attestation en Euros	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Détail du bilan actif	
Détail du bilan passif	
Compte de résultat	4
Compte de résultat - suite -	5
Détail du compte de résultat	
SIG production	6
SIG comparés production	7
Sommaire de l'annexe	
Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	9
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions inscrites au bilan	12
Etat des échéances, créances et dettes	13
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NS
Produits à recevoir	14
Détail des produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Détail des charges à payer	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Détail des produits constatés d'avance	16
Détail des charges constatées d'avance	16
Sommaire	

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION MEDIANES

pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 19/10/2001, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 30 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	775 567 Euros
- chiffre d'affaires	0 Euros
- résultat net comptable	(9 787) Euros

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par l'entreprise. Les dirigeants ne nous ont pas informés de litige, engagement ou risque susceptible de créer une charge pour l'entreprise qui n'auraient pas été reflétés dans les présents comptes annuels.

La procédure de circularisation auprès des tiers et la confirmation des soldes sont exclues de nos travaux.

Les décisions de gestion correspondent aux choix de la direction et les principes comptables retenus sont conformes aux usages comptables.

Après discussion avec le dirigeant des éléments relevés au cours de nos diligences, ce dernier a décidé d'arrêter les états financiers inclus dans la présente plaquette, compte-tenu des informations contenues dans l'annexe indispensables à leur interprétation par les tiers.

Fait à VERSAILLES
le 6 Avril 2010

Patrick HAREL - Expert Comptable

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
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	5 655	4 769	885	2 250
Autres immobilisations corporelles	233 188	149 478	83 710	85 579
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	9 052		9 052	8 699
	247 895	154 247	93 647	96 529
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	118 240		118 240	154 203
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	231 004		231 004	10 075
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
	316 911		316 911	384 650
Charges constatées d'avance (3)	15 764		15 764	169
	681 920		681 920	549 097
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	929 814	154 247	775 567	645 626
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Euros

31/12/2009	31/12/2008
Net	Net

CAPITAUX PROPRES			
Capital	(dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		148 257	148 416
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		- 9 787	- 159
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		138 470	148 257
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		246 553	174 898
		246 553	174 898
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		5	
Emprunts et dettes financières (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés		9 695	15 743
Dettes fiscales et sociales		136 577	137 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		242 766	167 967
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)		1 500	1 500
		390 543	322 471
Ecarts de conversion Passif			
	TOTAL GENERAL	775 567	645 626
(1) Dont à plus d'un an (a)			
(1) Dont à moins d'un an (a)		390 543	322 471
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		5	
(3) Dont emprunts participatifs			

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
INSTALL.TECHN.MAT.	3 496	3 305	191	5,8
INSTALL.TECHN.MAT.ST CYR	369	369		
MATERIEL EDUCATIF	1 529	1 529		
OUTILLAGE URG	261	261		
AMORT INST TECH ST CYR	- 109	- 36	- 74	- 206,9
AMORT MAT EDUCATIF	- 1 478	- 1 329	- 149	- 11,2
AMORT MAT OUT URG	- 155	- 116	- 39	- 33,8
AMORT AAI PREV	- 2 263	- 1 285	- 978	- 76,1
AMORT AAI CHRS	- 764	- 449	- 315	- 70,3
Total	885	2 250	- 1 364	- 60,6
Autres immobilisations corporelles				
AAI PREV	9 779	9 779		
AAI CHRS	2 953	2 953		
AAI URG	4 090	1 664	2 426	145,8
AAI ST CYR	819	819		
MATERIEL DE TRANSPORT	89 617	79 036	10 581	13,4
MAT.TRANSP. STAB.	9 315	9 315		
MAT.TRANSP.FONT.	11 865	11 865		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	30 654	30 654		
MAT.BUR.INFO.CHRS	9 269	8 277	992	12,0
MAT.BUR.INFO.URG	2 610	2 610		
MAT.BUR.INFO.FONT.	2 289	1 777	512	28,8
MOBILIER	12 629	12 629		
MOBILIER CHRS	33 707	28 345	5 361	18,9
MOBILIER URG	12 617	12 258	359	2,9
MOBILIER FONT	976	976		
AMORT AAI URG	- 515	- 184	- 331	- 179,6
AMORT AAI ST CYR	- 139	- 57	- 82	- 142,9
AMORT MAT TRANSPORT	- 61 318	- 55 020	- 6 298	- 11,4
AMORT MAT TRANSP STAB	- 1 873	- 10	- 1 863	#####
AMORT MAT TRANSP ST CYR	- 3 322	- 949	- 2 373	- 250,0
AMORT MAT BUR INFO	- 27 518	- 24 278	- 3 240	- 13,3
AMORT MAT BUR INFO CHRS	- 7 341	- 6 470	- 871	- 13,5
AMORT MAT BUR INFO URG	- 1 326	- 655	- 671	- 102,3
AMORT MAT BUR INFO ST CYR	- 1 017	- 392	- 625	- 159,2
AMORTISSEMENT MOBILIER	- 11 348	- 10 279	- 1 069	- 10,4
AMORT MOB CHRS	- 22 910	- 20 131	- 2 779	- 13,8
AMORT MOB URGENCE	- 7 422	- 5 779	- 1 642	- 28,4
AMORT MOB ST CYR-FONT	- 251	- 104	- 146	- 140,5
AMORT INSTALL TECHNIQUES	- 3 178	- 3 067	- 111	- 3,6
Total	83 710	85 579	- 1 869	- 2,2
Total immobilisations corporelles	84 596	87 829	- 3 234	- 3,7
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 519	4 519		
DEPOTS ET CAUT. URG	2 144	2 144		
DEPOTS ET CAUT CHRS	2 389	2 036	352	17,3
Total	9 052	8 699	352	4,0

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Total immobilisations financières	9 052	8 699	352	4,0
Total actif immobilisé	93 647	96 529	- 2 881	- 3,0
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Autres créances				
IJSS	6 072	- 415	6 487	1 562,4
FONDS JEUNES HEBERGEMENT	265	185	80	43,2
HEBERGEMENT CHRS A REC	1 065	618	448	72,5
HEBERGEMENT URG A REC	852	987	- 135	- 13,7
PRODUITS A REC DIVERS		310	- 310	- 100,0
SUBV A REC COM AGG PREV	80 073	100 399	- 20 326	- 20,2
PRODUITS A REC PRUD'HOMME	335	1 076	- 741	- 68,8
SUBV A REC COM AGG MLJ		8 086	- 8 086	- 100,0
SUBV A REC CG PREV		19 222	- 19 222	- 100,0
SUBV A REC FONTENAY	1 706		1 706	
PRODUITS A REC URG	11 969	1 796	10 173	566,4
PRODUITS A REC UNIFAF	15 905	21 940	- 6 035	- 27,5
Total	118 240	154 203	- 35 962	- 23,3
Total créances	118 240	154 203	- 35 962	- 23,3
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				
EFICOOP SICAV	230 015	9 552	220 463	2 308,0
PLUS VALUES LATENTE	990	523	467	89,3
Total	231 004	10 075	220 929	2 192,8
Total valeurs mobilières	231 004	10 075	220 929	2 192,8
Disponibilités				
BANQUE	290 809	338 316	- 47 507	- 14,0
COMPTE PIVOT PLACEMENT		20 782	- 20 782	- 100,0
FONDS PROPRES MEDIANES	6 970	6 970		
COMPTE SUR LIVRET	18 661	18 268	394	2,2
CAISSE PREV	34	163	- 129	- 79,1
CAISSE CHRS	437	152	285	188,0
Total	316 911	384 650	- 67 740	- 17,6
Charges constatées d'avance				
CH CONST AVANCE	10 423	169	10 253	6 051,6
CH CONST AVANCE CHRS	3 109		3 109	
CH CONST AVANCE URG	323		323	
CH CONST AVANCE ST CYR	1 910		1 910	
Total	15 764	169	15 595	9 204,3
Total actif circulant	681 920	549 097	132 822	24,2
TOTAL GENERAL	775 567	645 626	129 941	20,1

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau				
RESULTATS ANTERIEURS	126 722	126 722		
FONDS ASSOCIATIFS	21 535	21 694	- 159	- 0,7
Total	148 257	148 416	- 159	- 0,1
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	- 9 787	- 159	- 9 628	#####
Total capitaux propres	138 470	148 257	- 9 787	- 6,6
PROVISIONS				
Provisions pour charges				
PROV RETRAITE PREV	5 993	5 993		
PROV RETRAITE CHRS	484	484		
PROV RETRAITE STABI	484	484		
PROV RETRAITE ST CYR	484	484		
PROV S/CHARGES AUTRES	24 575		24 575	
PROV EXCED CHRS 2006/2008	83 158	58 631	24 528	41,8
PROV EVALUATION 2010	12 169		12 169	
PROV EXCED URG	119 207	108 824	10 384	9,5
Total	246 553	174 898	71 655	41,0
Total provisions	246 553	174 898	71 655	41,0
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
COMPTE PIVOT PLACEMENT	5		5	
Total	5		5	
Fournisseurs et comptes rattachés				
EDF GDF	2	337	- 335	- 99,4
EFIDIS	2 231	1 082	1 149	106,1
EXPENSIEL		4 289	- 4 289	- 100,0
FOURNISSEURS DIVERS		504	- 504	- 100,0
GRH IL DE FRANCE		120	- 120	- 100,0
IRIS INST.RESS.INTERV.	5 454		5 454	
OPIEVOY	1 584	2 130	- 546	- 25,6
ORANGE		35	- 35	- 100,0
REAGIR CORACE		65	- 65	- 100,0
SEVESC	185		185	
SOFILOGIS		628	- 628	- 100,0
TOSHIBA		96	- 96	- 100,0
TROIS VALLEES	167	1 227	- 1 060	- 86,4
TOTAL FRANCE	72	247	- 175	- 70,9
IGS GROUPE		4 250	- 4 250	- 100,0
FOURN. FACT.NON PARVENUES		731	- 731	- 100,0
Total	9 695	15 743	- 6 048	- 38,4
Dettes fiscales et sociales				
PERS. AVANCES ET ACOMPTES	0	1	- 1	- 99,0
PROVISION CP	26 326	24 869	1 457	5,9
PROVISION CP CHRS	7 704	6 755	949	14,1
PROVISION CP URGENCE	7 518	5 560	1 957	35,2
PROVISION CP ST CYR FONT	7 593	6 526	1 067	16,4

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PERS. AUT.CHARGES A PAYER		2 531	- 2 531	- 100,0
SECURITE SOCIALE	28 493	28 196	297	1,1
RETRAITE CADRE	14 284	3 581	10 703	298,9
RETRAITÉ COMPL CPM	10 401	20 847	- 10 446	- 50,1
PREVOYANCE CADRE	1 320		1 320	
PREVOYANCE NON CADRE	2 570	3 747	- 1 177	- 31,4
POLE EMPLOI	75	3 925	- 3 850	- 98,1
MUTUELLE	97	1 411	- 1 314	- 93,1
CHARGES SOC/CP	14 479	13 678	801	5,9
CHARGES SOC/CP CHRS	4 237	3 715	522	14,1
CHARGES SOC/CP ST CYR FON	4 176		4 176	
CHARGES SOC/CP URGENCE	4 135	3 589	546	15,2
CHARGES SOC/CP		3 058	- 3 058	- 100,0
TAXE SUR LES SALAIRES	3 170	5 273	- 2 103	- 39,9
Total	136 577	137 261	- 683	- 0,5
Autres dettes				
CAUTIONS JEUNES CHRS-STAB	430	530	- 100	- 18,9
EXCEDENT CG ST CYR FONT	90 626	59 470	31 156	52,4
DIVERS - CHARGES A PAYER	8 987	11 576	- 2 589	- 22,4
CHARGES A PAYER PREV	4 983	5 478	- 496	- 9,0
CHARGES A PAYER CHRS	1 856	1 753	103	5,9
CHARGES A PAYER URG	1 312	687	625	91,0
CHARGES A PAYER ST CYR	1 331	1 876	- 545	- 29,0
EXCED REV MISS VILLE MLJ		3 930	- 3 930	- 100,0
EXCED REV DEP PREV	104 965	56 847	48 118	84,6
EXCED REV C REG MLJ		4 238	- 4 238	- 100,0
EXCED REV COMM ST CYR	26 953	20 258	6 695	33,0
COMPTE D'ATTENTE MLJ	1 324	1 324		
Total	242 766	167 967	74 799	44,5
Produits constatés d'avance				
PDTS CONST AVANCE	1 500	1 500		
Total	1 500	1 500		
Total dettes	390 543	322 471	68 073	21,1
TOTAL GENERAL	775 567	645 626	129 941	20,1

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009			31/12/2008
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			1 465 494	1 462 154
Reprises sur provisions et transfert de charges			31 058	71 354
Autres produits			17 444	18 550
			1 513 996	1 552 059
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			223 203	223 311
Impôts, taxes et versements assimilés			83 379	85 702
Salaires et traitements			754 314	703 775
Charges sociales			371 157	351 313
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 655	22 482
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			86 022	160 531
Autres charges			2 171	196
			1 543 901	1 547 309
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 29 906	4 750
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			- 35	35
Autres intérêts et produits assimilés (3)			405	671
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			467	248
			836	954
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			836	954
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 29 069	5 704

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 540	17
Sur opérations en capital	1	55
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	3 230	
	19 772	72
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	489	4 830
Sur opérations en capital		1 105
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	489	5 935
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 282	- 5 863
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	1 534 604	1 553 085
Total des charges	1 544 391	1 553 244
BENEFICE OU PERTE	- 9 787	- 159
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.	15 794	17
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subventions d'exploitation				
SUBV DEPARTEMENT PREV	590 857	590 406	450	0,1
SUBV COMM AGGLO PREV	147 714	147 602	112	0,1
SUBV COMM AGGLO CHRS		32 836	- 32 836	- 100,0
SUBV COM AGGLO INTER CHRS	51 268	30 067	21 201	70,5
SUBV CONSEIL GENERAL CHRS		29 990	- 29 990	- 100,0
SUBV DDASS CHRS	212 051	193 057	18 994	9,8
SUBV DDASS URG	218 500	215 902	2 598	1,2
SUBV DDASS ALT URG	21 897	21 552	345	1,6
SUBV DASDY FSL URG	10 144	28 510	- 18 366	- 64,4
SUBV MAIRIES ST CYR FONT	42 613	33 646	8 966	26,6
SUBV C GEN ST CYR FONT	170 451	134 586	35 865	26,6
SUBV CHANTIERS EDUCATIFS		4 000	- 4 000	- 100,0
Total	1 465 494	1 462 154	3 340	0,2
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		2 000	- 2 000	- 100,0
REPRISE PROV URG		24 890	- 24 890	- 100,0
REP PROV EXCEDENT CHRS	14 367	28 194	- 13 828	- 49,0
QUOTE PART CHAR CHRS	3 203	3 189	15	0,5
QUOTE PART SAL URGENCE	5 602	4 982	620	12,4
QUOTE PART SAL CHRS	5 140	4 982	158	3,2
QUOTE PART CHAR URG	2 746	3 117	- 371	- 11,9
Total	31 058	71 354	- 40 296	- 56,5
Autres produits				
COTIS MEMBRES ASSOCIATION	45		45	
Q.P.EL.FDS ASS.VIR.RESULT		70	- 70	- 100,0
PROD DIV GEST	425	2 015	- 1 590	- 78,9
PROD DIV GEST CHRS		121	- 121	- 100,0
PROD DIV GEST ST CYR	816		816	
PARTICIP RECUES		21	- 21	- 100,0
PARTICIP RECUES CHRS		7 475	- 7 475	- 100,0
PARTICIP CHRS	9 026		9 026	
PARTICIP URG STAB	5 113	4 569	545	11,9
REMBT CONSEILS PRUD HOMME	2 019	4 280	- 2 261	- 52,8
Total	17 444	18 550	- 1 106	- 6,0
Produits d'exploitation	1 513 996	1 552 059	- 38 063	- 2,5
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
EDF GDF PREV	803	882	- 80	- 9,0
EDF GDF CHRS	3 216	3 367	- 151	- 4,5
EDF GDF URG	3 983	3 789	194	5,1
EAU	675	435	240	55,3
EAU CHRS	3 907	4 899	- 992	- 20,2
EAU URG	2 114	1 896	218	11,5
PRODUITS PHARMAC PREV		12	- 12	- 100,0
PRODUITS PHARMAC STAB	3 506		3 506	
PRODUITS PHARMAC CHRS	3 502	19	3 483	#####
PRODUITS PHARMAC ST CYR	41		41	
ALIMENTATION PREV	640	1 361	- 721	- 53,0
ALIMENTATION ADM		511	- 511	- 100,0
ALLIMENTATION CHRS	464	853	- 389	- 45,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ALIMENTATION URG	445	185	260	140,6
ALIMENTATION FONT	262	273	- 11	- 4,1
PETIT MAT HOTEL ST CYR	5		5	
PETIT MAT HOTEL PREV	55	163	- 108	- 66,3
PETIT MAT HOTEL CHRS	1 223	833	390	46,8
PETIT MAT HOTEL URG	544	150	395	264,2
PRODUIT ENTRETIEN PREV	1 235	368	867	235,3
PRODUIT ENTRETIEN CHRS	1 174	685	489	71,5
PRODUIT ENTRETIEN URG	1 131	82	1 049	1 284,0
PRODUIT ENTRETIEN FONT	277		277	
CARBURANT PREV	3 950	4 067	- 116	- 2,9
CARBURANT CHRS	822	530	292	55,2
CARBURANT URG		245	- 245	- 100,0
CARBURANT FONT	506	361	145	40,2
PETIT MAT OUT PREV	113	89	24	27,4
PETIT MAT OUT CHRS	254	2 416	- 2 162	- 89,5
PETIT MAT OUT URG	266	1 445	- 1 179	- 81,6
PETIT MAT FONT	179	88	91	103,7
FOURNIT BUREAU PREV	1 426	3 846	- 2 419	- 62,9
FOURNIT BUREAU CHRS	314	1 605	- 1 290	- 80,4
FOURNIT BUREAU URG	321		321	
FOURN BUREAU FONT	334	500	- 166	- 33,3
FOURNIT INFO PREV	790	627	163	26,1
FOURNIT INFO CHRS	357	50	307	613,1
FOURNIT INFO URG	357	20	337	1 682,7
FOURNIT INFO FONT	155	328	- 173	- 52,7
FOURNIT EDUC PREV	486	1 697	- 1 211	- 71,3
FOURNIT EDUC CHRS	379	752	- 373	- 49,6
FOURNIT EDUC FONT	375	233	142	60,8
FOURNIT EDUC ST CYR	516	855	- 339	- 39,6
INTERNET PREV	624	684	- 60	- 8,7
INTERNET CHRS	195	280	- 86	- 30,5
INTERNET URG	195	192	3	1,3
INTERNET ST CYR FONT	574	293	281	95,9
VIE SOCIALE LOISIRS CHRS	53	114	- 61	- 53,8
VACANCES SORTIES SPORTS	235	4 888	- 4 653	- 95,2
CHANTIER EDUCATIF		3 802	- 3 802	- 100,0
CHANTIER EDUC FONT	819	2 423	- 1 604	- 66,2
LOCATION IMMO PREV	7 735	7 316	419	5,7
LOCATION IMMO CHRS	32 749	30 672	2 077	6,8
LOCATION IMMO URG	30 339	29 286	1 053	3,6
LOCATIONS MOBILIERES	273	546	- 273	- 50,0
LOCATION STANDARD CHRS	273	546	- 273	- 50,0
LOCATION STANDARD URG	273	546	- 273	- 50,0
LOCATION DIATONIS ST CYR	1 525	847	678	80,0
LOCATION STANDARD		169	- 169	- 100,0
LOCATION MOB CHRS	184		184	
LOCATION MOB STAB	121		121	
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 899	4 235	664	15,7
CHARGES LOCAT CHRS	10 309	9 853	457	4,6
CHARGES LOCAT URG	9 974	8 368	1 606	19,2
ENTRETIEN LOCAUX PREV	172		172	
ENTRETIEN LOCAUX CHRS	1 515		1 515	
ENTRETIEN LOCAUX URG	1 722	28	1 694	6 051,6
ENTRET LOCAUX FONT	40	90	- 50	- 55,9
ENTRETIEN BATIMENT CHRS	27	66	- 39	- 59,8
ENTRETIEN BATIMENT PREV	1 822	270	1 552	575,6
ENTRETIEN BATIMENT URG		66	- 66	- 100,0
ENTRET MAT TRANSP	3 199	2 179	1 020	46,8

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ENTRET MAT TRANSP CHRS	1 851	2 020	- 169	- 8,4
MAINTENANCE PREV	4 265	2 635	1 630	61,9
MAINTENANCE CHRS	1 236	1 013	223	22,0
MAINTENANCE URG	485	366	118	32,2
MAINTENANCE ST CYR FONT	666	120	546	454,3
ASSURANCES	8 801	9 625	- 824	- 8,6
ASSURANCE CHRS	1 327	1 254	73	5,8
ASSURANCE URG	1 327	695	632	90,9
ASSURANCE ST CYR FONT	1 764	775	989	127,6
PRODUITS ENTRET FONT		107	- 107	- 100,0
COTISATION PREV	2 808	3 251	- 443	- 13,6
COTISATION FNARS PREV	2 180	2 235	- 55	- 2,5
COTISATION FNARS CHR	697	493	205	41,5
COTISATION FNARS URG	697	493	205	41,5
COTISATION FNARS ST CYR	667		667	
COTISATION CHRS		18	- 18	- 100,0
COTISATION URG	228	18	211	1 202,9
DOCUMENT GENE PREV	698	413	285	69,0
DOCUMENT GENE CHRS	166	42	124	291,9
DOCUMENT GENE STAB	63		63	
DOCUMENT GENE ST CYR	226		226	
DOCUMENT TECHN PREV	358	997	- 638	- 64,1
DOCUMENT TECHN		547	- 547	- 100,0
DOCUMENT TECHN URG		60	- 60	- 100,0
DOCUMENT TECHN ST CYR FON		174	- 174	- 100,0
FRAIS RECRUT PREV	152	1 883	- 1 730	- 91,9
FRAIS RECRUT CHRS	457	355	102	28,8
FRAIS RECRUT ST CYR FONT		762	- 762	- 100,0
JOURNEES ETUDES	830	175	655	374,3
JOURNEES ETUDE CHRS		120	- 120	- 100,0
JOURNEES ETUDE ST CYR	20		20	
JOURNEES ETUDE ASSISE ADM		40	- 40	- 100,0
HONOS AVOCATS	598	1 196	- 598	- 50,0
HONOS AVOCAT URG		2 243	- 2 243	- 100,0
HONOS SOCIOLOGUE ADM		1 585	- 1 585	- 100,0
HONOS SOCIOLOGUE		1 500	- 1 500	- 100,0
HONOS CAC	2 888	5 870	- 2 982	- 50,8
HONOS CAC CHRS	1 540	1 796	- 256	- 14,2
HONOS EXP COMPT	2 027	2 274	- 247	- 10,9
HONOS CAC URG	1 272	600	672	112,0
ACTIV EDUC CULT	4 786	1 700	3 086	181,5
HONOS EXP COMPT FONT	811	1 250	- 439	- 35,1
HONOS EXP COMPT CHRS	541	840	- 299	- 35,6
HONOS CAC ST CYR FONT	1 520	300	1 220	406,8
ACTIV EDUC CULT FONT	341		341	
FRAIS ACTE		28	- 28	- 100,0
PUBLICITE	1 362	1 322	40	3,0
PUBLICITE CHRS	413	768	- 355	- 46,2
PUBLICITE URG	251		251	
PUBLICITE FONT	559	518	41	7,8
TRANSPORT USAGERS PREV	66	150	- 84	- 56,1
TRANSPORT USAGERS CHRS	158	14	145	1 064,0
TRANSPORT USAGERS FONT	86	51	35	68,6
TRANSPORT USAGERS STAB	18		18	
TRANSPORT ADMINISTR	65	38	28	73,6
TRANSPORT PERSO PREV	2 206	1 034	1 172	113,3
TRANSPORT PERSO CHRS	49	238	- 189	- 79,3
TRANSPORT PERSO URG	11	136	- 125	- 91,8
TRANSPORT PERSO FONT	550	161	389	241,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
MISSIONS REC PREV	257	294	- 38	- 12,9
MISSIONS REC CHRS	125	167	- 42	- 25,0
MISSIONS REC URG	125	182	- 57	- 31,4
MISSIONS REC ST CYR-FONT	125		125	
MISSIONS REC ADM	215	71	144	201,6
AFFRANCH PREV	485	654	- 169	- 25,8
AFFRANCH CHRS	259	203	56	27,7
AFFRANCH URG	222	11	211	1 947,1
AFFRANCH FONT	89	66	23	34,1
TELEPHONE PREV	5 498	6 026	- 528	- 8,8
TELEPHONE CHRS	2 365	2 390	- 25	- 1,0
TELEPHONE URG	1 990	1 713	277	16,2
TELEPHONE ST CYR - FONT	2 243	1 482	761	51,3
SERV BANC ET ASSIMILES	197	2 888	- 2 691	- 93,2
SERV BANC CHRS	103	256	- 153	- 59,7
SERV BANC URG	115	244	- 129	- 53,0
SERV BANC ST CYR FONT	103	240	- 136	- 56,8
BLANCHISSAGE EXT		41	- 41	- 100,0
ALIMENT EXTER PREV	2 295	1 399	896	64,0
ALIMENT EXTER CHRS	345	171	173	101,1
ALIMENT EXTER URG	207	43	164	386,4
ALIMENT EXTER ST CYR FONT	805	198	607	306,1
Total	223 203	223 311	- 108	- 0,0
Impôts, taxes et versements assimilés				
TAXE SUR LES SALAIRES	31 872	35 807	- 3 935	- 11,0
TAXE SALAIRES ST CYR FONT	10 818	8 505	2 314	27,2
TAXE SALAIRES CHRS	8 817	8 079	738	9,1
TAXE SALAIRES URG	9 134	8 039	1 095	13,6
TAXE SALAIRES AST CHRS	1 989		1 989	
TAXE SALAIRES ADM	512	147	365	248,0
TAXE SALAIRES ASTREINTE		2 000	- 2 000	- 100,0
PARTICIPATION FORMATION	9 160	9 403	- 242	- 2,6
FORM CONT ST CYRFONT	2 745	2 023	722	35,7
FORM CONT ADM	94	31	63	199,8
FORM CONT CHRS	2 057	2 010	48	2,4
FORM CONT URG	2 487	2 244	243	10,8
FORM CONT AST ADM		372	- 372	- 100,0
FORM CONT AST CHRS	400		400	
IMPOT DIRECT CHRS		750	- 750	- 100,0
DROITS ENREGIST.ET TIMBRE		277	- 277	- 100,0
DROIT ENREGISTREMENT	192	277	- 86	- 30,9
CONTRIBUTION TRAVAIL		2 837	- 2 837	- 100,0
EFFORT CONST PREV	1 661	1 672	- 11	- 0,7
EFFORT CONST CHRS	403	393	9	2,4
EFFORT CONST URG	487	435	52	11,9
EFFORT CONST ST CYR FONT	537	397	140	35,4
EFFORT CONST ADM	14		14	
CHG FISC/CONGES A PAYER		4	- 4	- 100,0
Total	83 379	85 702	- 2 323	- 2,7
Salaires et traitements				
SAL BRUTS	398 238	407 454	- 9 215	- 2,3
SAL BRUTS ST CYR FONT	119 319	87 963	31 356	35,6
SAL BRUTS CHRS	89 452	87 378	2 073	2,4
SAL BRUTS URG	108 164	97 665	10 499	10,8
SAL BRUTS AST CHRS	17 374	17 422	- 49	- 0,3
SAL BRUTS ADM	3 214	506	2 708	535,1
CONGES PAYES		- 1 585	1 585	100,0

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CONGES PAYES CHRS	2 907		2 907	
CONGES PAYES PREV	1 457	- 6 733	8 190	121,6
CONGES PAYES ST CYR FONT	1 067	6 526	- 5 459	- 83,6
PRIME EXCEPT PREV	- 1 020	1 020	- 2 039	- 200,0
PRIME EXCEPT CHRS	- 185	185	- 370	- 200,0
PRIME EXCEPT STAB	- 249	249	- 497	- 200,0
PRIME EXCEPT ST CYR FONT	- 186	186	- 371	- 200,0
INDEMNITE DE LICENCIEMENT	10 184	4 040	6 145	152,1
FRAIS TICK RESTAU	1 335	1 177	158	13,4
FRAIS TICK RESTAU CHRS	141	97	44	45,3
FRAIS TICK RESTAU URG	214	152	62	40,6
FRAIS TICK RESTAU		76	- 76	- 100,0
FRAIS TICK REST ST CYRFON	102		102	
FRAIS FORM HORS UNIFAF	2 366		2 366	
FRAIS FORM ST CYR FONT	420		420	
Total	754 314	703 775	50 539	7,2
Charges sociales				
COTISATIONS URSSAF	124 817	127 525	- 2 708	- 2,1
COTIS URSSAF ST CYR FONT	38 029	27 484	10 545	38,4
COTIS URSSAF CHRS	27 940	27 479	462	1,7
COTIS URSSAF ADM	1 136	402	734	182,7
COTIS URSSAF URG	34 437	30 846	3 591	11,6
COTIS URSSAF AST CHRS	5 087	5 090	- 4	- 0,1
COTIS MUTUELLE	5 235	6 165	- 931	- 15,1
COTIS MUTUELLE PREV		- 7	7	100,0
COTIS MUTUELLE ST CYR	1 095	1 338	- 244	- 18,2
COTIS MUTUELLE ADM	5	9	- 4	- 44,8
COTIS MUTUELLE CHRS	1 278	1 730	- 451	- 26,1
COTIS MUTUELLE URG	1 849	1 156	693	59,9
COTIS RET CPM	24 742	26 156	- 1 413	- 5,4
COTIS RET CPM CHRS	6 885	6 700	186	2,8
COTIS RET CPM URG	8 903	8 069	834	10,3
COTIS RET CPM AST CHRS	1 107	1 077	30	2,8
COTIS RET CPM PRIME		82	- 82	- 100,0
COTIS RET CPM ST CYR FONT	10 093	7 234	2 859	39,5
COTIS RET CPM ADM	157		157	
COTIS RET CIPC	7 298	4 889	2 409	49,3
COTIS RET CIPC CHRS	1 516	989	527	53,3
COTIS CIPC PREV AST ADM		887	- 887	- 100,0
COTIS CIPC RET PREV URG	498	383	114	29,9
COTIS CIPC PREV AST CHRS	914		914	
COTIS CIPC RETR PREV		1 280	- 1 280	- 100,0
COTIS CIPC ADM	384	75	309	413,5
COTIS CIPC RET ST CYR FON	1 132		1 132	
COTIS POLE EMPLOI	17 307	16 829	478	2,8
COTIS POLE EMPLOI ST CYR	5 071	3 615	1 455	40,2
COTIS POLE EMPLOI ADM	176	56	120	212,3
COTIS POLE EMPLOI CHRS	3 806	3 600	205	5,7
COTIS POLE EMPLOI URG	4 600	4 028	572	14,2
COTIS POLE EMPLOI AST ADM		716	- 716	- 100,0
COTIS POLE EMPLOI ASTCHRS	735		735	
COTIS CPM PREV	4 778	7 777	- 2 999	- 38,6
VERSEMENT AU CE	5 625	6 073	- 448	- 7,4
VERSEMENT CE ST CYR FONT	1 730	1 275	455	35,7
VERSEMENT CE CHRS	1 297	1 267	30	2,4
VERSEMENT CE URG	1 568	1 401	167	11,9
VERSEMENT CE AST CHRS	252	48	204	421,0
VERSEMENT CE ADM	60	20	40	198,4

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
MEDECINE DU TRAVAIL PHA		- 145	145	100,0
MEDECINE TRAV ST CYR FONT	546	379	167	44,2
MEDECINE TRAV CHRS	382	417	- 35	- 8,5
MEDECINE TRAV PREV	1 801	1 693	108	6,4
MEDECINE TRAV URG	675	571	104	18,3
TICKETS RESTAURANT	5 350	7 967	- 2 617	- 32,9
TICKETS RESTAU ST CYR FONT	1 589	1 299	289	22,3
TICKETS RESTAU CHRS	2 195	1 664	531	31,9
TICKETS RESTAU URG	3 333	2 628	705	26,8
TICKETS RESTAU ADM	4		4	
INDEMN FORF TRANSP PREV	1 647	1 189	459	38,6
CH SOC/CP PREV	801	- 3 703	4 505	121,6
CH SOC/CP CHRS	1 599	- 871	2 470	283,4
CH SOC/CP ST CYR FONT	587	3 589	- 3 002	- 83,6
CH SOC/PRIME EXCEP PREV	- 544	544	- 1 088	- 200,0
CH SOC/PRIME EXCEP CHRS	- 98	98	- 197	- 200,0
CH SOC/PRIME EXCEP STAB	- 143	143	- 286	- 200,0
CH SOC/PRIME EXCEP ST CYR	- 107	107	- 214	- 200,0
Total	371 157	351 313	19 844	5,6
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	11 844	14 635	- 2 791	- 19,1
DOT AMORT CHRS	3 965	2 987	978	32,8
DOT AMORT URG	4 546	2 307	2 239	97,1
DOT AMORT ST CYR FONT	3 300	1 539	1 761	114,5
DOT PROV CHARGES CHRS		1 015	- 1 015	- 100,0
Total	23 655	22 482	1 173	5,2
Dotations aux provisions pour risques et charges				
DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL	24 575	5 993	18 582	310,1
DOT PROV CHARGES URG	12 169	484	11 685	2 416,1
DOT PROV RISQUES		484	- 484	- 100,0
DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL		484	- 484	- 100,0
PROV EXCEDENT CHRS	37 404	44 264	- 6 860	- 15,5
PROV EXCEDENT URG	11 874	108 824	- 96 950	- 89,1
Total	86 022	160 531	- 74 509	- 46,4
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	109 677	183 013	- 73 336	- 40,1
Autres charges				
ACTIONS SOC PREV	403	40	363	906,7
ACTIONS SOC CHRS	561	30	531	1 770,0
ACTIONS SOC URG	1 084	108	976	901,2
ACTIONS SOC ST CYR FONT	123	18	106	592,9
Total	2 171	196	1 975	1 007,3
Charges d'exploitation	1 543 901	1 547 309	- 3 408	- 0,2
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 29 906	4 750	- 34 655	- 729,6
PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobil. et créances de l'actif immob.				
PRODUIT DES AUTRES IMMO	- 35	35	- 70	- 200,0
Total	- 35	35	- 70	- 200,0
Autres intérêts et produits assimilés				
AUTR. PRODUITS FINANCIERS	405	671	- 267	- 39,7
Total	405	671	- 267	- 39,7

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Produits nets sur cession de V.M.P. PRODUITS CESSIONS VMP	467	248	219	88,3
Total	467	248	219	88,3
Produits financiers	836	954	- 118	- 12,4
RESULTAT FINANCIER	836	954	- 118	- 12,4
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 29 069	5 704	- 34 773	- 609,6
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	746		746	
PRODUITS/EXERC ANT PREV	1 125	0	1 125	#####
PRODUITS/EXERC ANT CHRS	3 001	17	2 984	#####
PRODUITS/EXERC ANT URG	11 668	0	11 668	#####
Total	16 540	17	16 523	#####
Sur opérations en capital AUTR. PROD. EXCEPTIONNELS	1	55	- 54	- 98,5
Total	1	55	- 54	- 98,5
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges TRANSFERTS CHARGES EXCEPT	3 230		3 230	
Total	3 230		3 230	
Produits exceptionnels	19 772	72	19 699	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion CHARGES EXCEPTIONNELLES	27		27	
CHARGES/EXER. ANTERIEURS	310	1 228	- 918	- 74,8
CHARGES/EXERC ANT CHRS		209	- 209	- 100,0
CHARGES/EXERC ANT URG		1 365	- 1 365	- 100,0
CHARGES/EXERC ANT ST CYR	0		0	
CHARGES/EXERC ANT ADM	152	2 027	- 1 875	- 92,5
Total	489	4 830	- 4 340	- 89,9
Sur opérations en capital VAL.COMPTA.IMM.INCORP.CED		51	- 51	- 100,0
VALEUR ACTIF STAB		125	- 125	- 100,0
SINISTRE MLJ		804	- 804	- 100,0
AUTRES CHARGES EXCEPTION;		126	- 126	- 100,0
Total		1 105	- 1 105	- 100,0
Charges exceptionnelles	489	5 935	- 5 446	- 91,8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 282	- 5 863	25 145	428,9
Total des produits	1 534 604	1 553 085	- 18 481	- 1,2
Total des charges	1 544 391	1 553 244	- 8 853	- 0,6
BENEFICE OU PERTE	- 9 787	- 159	- 9 628	#####

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - PRODUCTION

Euros

	31/12/2009		31/12/2008		31/12/2007	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires						
Ventes de marchandises		100,0		100,0		100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Production + Ventes de marchandises						
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)						
Marge brute globale (a + b)						
- Autres achats et charges externes	223 203		223 311		219 389	
Valeur ajoutée	- 223 203		- 223 311		- 219 389	
+ Subventions d'exploitation	1 465 494		1 462 154		1 279 814	
- Impôts et taxes	83 379		85 702		72 634	
- Rémunérations	754 314		703 775		668 127	
- Charges sociales	371 157		351 313		334 447	
Excédent brut d'exploitation	33 440		98 054		- 14 783	
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	31 058		71 354		45 030	
+ Autres produits de gestion courante	17 444		18 550		20 306	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	109 677		183 013		63 021	
- Autres charges de gestion courante	2 171		196		1 860	
Résultat d'exploitation	- 29 906		4 750		- 14 327	
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	836		954		6 888	
- Charges financières						
Résultat courant	- 29 069		5 704		- 7 439	
Produits exceptionnels	19 772		72		3 671	
- Charges exceptionnelles	489		5 935		2 069	
Résultat exceptionnel	19 282		- 5 863		1 602	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	- 9 787		- 159		- 5 837	
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>			- 979			

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

Euros

	31/12/2009		31/12/2008		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires						
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
Production + Ventes de marchandises						
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)						
Marge brute globale (a + b)						
- Autres achats et charges externes	223 203		223 311		- 108	- 0,0
Valeur ajoutée	- 223 203		- 223 311		108	0,0
+ Subventions d'exploitation	1 465 494		1 462 154		3 340	0,2
- Impôts et taxes	83 379		85 702		- 2 323	- 2,7
- Rémunérations	754 314		703 775		50 539	7,2
- Charges sociales	371 157		351 313		19 844	5,6
Excédent brut d'exploitation	33 440		98 054		- 64 614	- 65,9
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	31 058		71 354		- 40 296	- 56,5
+ Autres produits de gestion courante	17 444		18 550		- 1 106	- 6,0
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	109 677		183 013		- 73 336	- 40,1
- Autres charges de gestion courante	2 171		196		1 975	1 007,3
Résultat d'exploitation	- 29 906		4 750		- 34 655	- 729,6
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	836		954		- 118	- 12,4
- Charges financières						
Résultat courant	- 29 069		5 704		- 34 773	- 609,6
+ Produits exceptionnels	19 772		72		19 699	#####
- Charges exceptionnelles	489		5 935		- 5 446	- 91,8
Résultat exceptionnel	19 282		- 5 863		25 145	428,9
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	- 9 787		- 159		- 9 628	#####
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>			- 979		979	100,0

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Documents	Applicable	Non applicable	Non significatif
Règles et méthodes comptables	X		
Faits caractéristiques	X		
Immobilisations - Amortissements - Plus et moins values (simplifié)	X		
Immobilisations	X		
Amortissements	X		
provisions et dépréciations (simplifié)		X	
Provisions et dépréciations inscrites au bilan	X		
Provisions et dépréciations inscrites au bilan (CNC 2000-06)		X	
Etat des créances et dettes (simplifié)		X	
Etat des échéances , créances et dettes	X		
Variation détaillée des stocks et en-cours		X	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		X	
Variation de la provision spéciale de réévaluation		X	
Variation de la réserve de réévaluation		X	
Frais d'établissement		X	
Frais de recherche appliquée et de développement		X	
Amortissements des frais de recherche et de développement		X	
Fonds commercial		X	
Intérêts immobilisés		X	
Intérêts sur éléments de l'actif circulant		X	
Différences d'évaluation sur éléments fongibles		X	
Avances aux dirigeants		X	
Produits à recevoir	X		
Détail des produits à recevoir	X		
Détail des écritures des produits à recevoir		X	
Charges à payer	X		
Détail des charges à payer	X		
Détail des écritures des charges à payer		X	
Produits et charges constatés d'avance	X		
Détail des produits constatés d'avance	X		
Détail des écritures des produits constatés d'avance		X	
Détail des charges constatées d'avance	X		
Détail des écritures des charges constatées d'avance		X	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		X	
Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices		X	
Détail des charges exceptionnelles	X		

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Documents	Applicable	Non applicable	Non significatif
Détail des produits exceptionnels	X		
Composition du capital social		X	
Parts bénéficiaires		X	
Obligations convertibles		X	
Ventilation du chiffre d'affaires net		X	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaie étrangère		X	
Crédit-bail		X	
Engagements financiers		X	
Dettes garanties par des sûretés réelles		X	
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		X	
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt		X	
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt 2		X	
Rémunération globale et par catégorie des dirigeants		X	
Effectif moyen		X	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société		X	
Liste des filiales et des participations		X	
Liste des filiales et des participations PCG 99		X	
Liste des filiales et des participations PCG 99 - A4		X	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		X	
Produits et charges exceptionnels		X	
Transferts de charges		X	
Détail des écritures de transferts de charges		X	
Liste par nature des frais accessoires d'achats		X	
Tableau des résultats des cinq derniers exercices		X	
Produits et charges sur exercices antérieurs	X		
Participation des salariés		X	
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières		X	
Tableaux du portefeuille de TIAP		X	
Détail des emprunts		X	
Détail des crédit-bails		X	
Entreprises liées		X	
Variation des capitaux propres		X	
Durées d'amortissement des immobilisations	X		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 présente un total de 775 566,88 Euros et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de :
- 9 786,94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **6 avril 2010**

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

A compter du 1er janvier 2005, les règles du nouveau plan comptable sont appliquées. L'entreprise ne dépassant pas les seuils, bénéficie, autant que de besoin, des mesures de simplification.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires). Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et N° 2002-10 relatif aux amortissements applicables pour la première fois au premier exercice ouvert à compter du 01/01/2005, l'entreprise a analysé l'ensemble des immobilisations concernées, ainsi que les durées d'amortissement pratiquées. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a aucun impact sur les comptes annuels de l'entreprise. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Faits caractéristiques

Amortissements

Dans le cadre de l'application de la nouvelle législation sur les actifs et les amortissements, la méthode appliquée par l'Association est la méthode prospective .

Droit individuel à la formation (DIF)

Au 31 Décembre 2009 les salariés de l'Association ont acquis un droit global ouvert au DIF
Ce droit au DIF étant pris en charge par le collecteur pour la formation continue de l'Association, UNIFAF aucune provision n'a été constatée au bilan.

Provision indemnité départ à la retraite

Il n'a pas été doté cette année, contrairement à l'année précédente, mais conformément à la convention collective applicable à notre association, une provision pour indemnité de départ à la retraite, du fait que la détermination de cette indemnité ne doit être faite que tous les cinq ans.

IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 464		191
Installations générales, agencements et aménagements divers	15 215		2 426
Matériel de transport	100 216		10 581
Matériel de bureau et informatique, mobilier	97 526		7 224
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	218 421		20 422
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 699		352
Total IV	8 699		352
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	227 121		20 774

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5 655	
Installations générales, agencements et aménagements divers			17 641	
Matériel de transport			110 797	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			104 750	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III			238 843	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 052	
Total IV			9 052	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			247 895	

AMORTISSEMENTS

Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement Total I				
Autres immobilisations incorporelles Total II				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 214	1 555		4 769
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 308	524		3 832
Matériel de transport	55 980	10 534		66 514
Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 089	11 042		79 132
Emballages récupérables et divers				
Total III	130 592	23 655		154 247
TOTAL GENERAL (I + II + III)	130 592	23 655		154 247

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions inscrites au bilan

Euros

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires	7 444			7 444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges	167 454	86 022	14 367	239 110
Total II	174 898	86 022	14 367	246 553
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	174 898	86 022	14 367	246 553
		86 022	14 367	
<i>Dont dotations et reprises :</i>				
<i>- d'exploitation</i>				
<i>- financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
		9 052	9 052	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
		6 072	6 072	
		112 169	112 169	
		15 764	15 764	
	Total	143 056	143 056	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
		5	5		
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
		9 695	9 695		
Personnel et comptes rattachés					
		49 141	49 141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		84 267	84 267		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		3 170	3 170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
		242 766	242 766		
Dettes représentatives de titres empruntés					
		1 500	1 500		
Produits constatés d'avance					
	Total	390 543	390 543		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PRODUITS A RECEVOIR

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2009	31/12/2008
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	116 059	152 414
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	116 059	152 414

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
Autres créances		
IJSS	6 072	- 415
PRODUITS A REC DIVERS		310
SUBV A REC COM AGG PREV	80 073	100 399
PRODUITS A REC PRUD'HOMME	335	1 076
SUBV A REC COM AGG MLJ		8 086
SUBV A REC CG PREV		19 222
SUBV A REC FONTENAY	1 706	
PRODUITS A REC URG	11 969	1 796
PRODUITS A REC UNIFAF	15 905	21 940
Total	116 059	152 414
TOTAL GENERAL	116 059	152 414

CHARGES A PAYER

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2009	31/12/2008
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		731
Dettes fiscales et sociales	76 168	70 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	241 012	166 113
Total	317 180	237 125

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURN. FACT.NON PARVENUES		731
Total		731
Dettes fiscales et sociales		
PROVISION CP	26 326	24 869
PROVISION CP CHRS	7 704	6 755
PROVISION CP URGENCE	7 518	5 560
PROVISION CP ST CYR FONT	7 593	6 526
PERS. AUT.CHARGES A PAYER		2 531
CHARGES SOC/CP	14 479	13 678
CHARGES SOC/CP CHRS	4 237	3 715
CHARGES SOC/CP ST CYR FON	4 176	
CHARGES SOC/CP URGENCE	4 135	3 589
CHARGES SOC/CP		3 058
Total	76 168	70 281
Autres dettes		
EXCEDENT CG ST CYR FONT	90 626	59 470
DIVERS - CHARGES A PAYER	8 987	11 576
CHARGES A PAYER PREV	4 983	5 478
CHARGES A PAYER CHRS	1 856	1 753
CHARGES A PAYER URG	1 312	687
CHARGES A PAYER ST CYR	1 331	1 876
EXCED REV MISS VILLE MLJ		3 930
EXCED REV DEP PREV	104 965	56 847
EXCED REV C REG MLJ		4 238
EXCED REV COMM ST CYR	26 953	20 258
Total	241 012	166 113
TOTAL GENERAL	317 180	237 125

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2009	31/12/2008
Produits d'exploitation	1 500	1 500
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	1 500	1 500

Charges constatées d'avance	31/12/2009	31/12/2008
Charges d'exploitation	15 764	169
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	15 764	169

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**Euros**

	31/12/2009	31/12/2008
PDTS CONST AVANCE	1 500	1 500
TOTAL GENERAL	1 500	1 500

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**Euros**

	31/12/2009	31/12/2008
CH CONST AVANCE	10 423	169
CH CONST AVANCE CHRS	3 109	
CH CONST AVANCE URG	323	
CH CONST AVANCE ST CYR	1 910	
TOTAL GENERAL	15 764	169