

François-Noël MARTIN

Expert Comptable
Membre de l'Ordre des Experts Comptables
et Comptables Agrés
Conseil Régional De Paris

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie des Commissaires
aux Comptes de la Région Parisienne

LE CYCLOP

Association régie par la Loi de 1901

Siège social : Mairie de Milly-la Forêt
91 490 MILLY LA FORET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2009

RAPPORT GENERAL
(Exercice clos le 31 décembre 2009)

Mesdames,
Messieurs,

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

le contrôle des comptes de l'association LE CYCLOP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

la justification de mes appréciations,

les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 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 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 examiner , par sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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 appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9, 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 ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

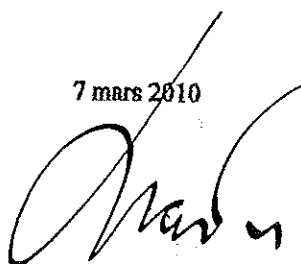
Am

3. Vérifications et informations spécifiques

j'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 du Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

7 mars 2010



F.N.MARTIN

RAPPORT SPECIAL

RAPPORT SPECIAL
(Exercice clos le 31 décembre 2009)

Mesdames,
Messieurs,

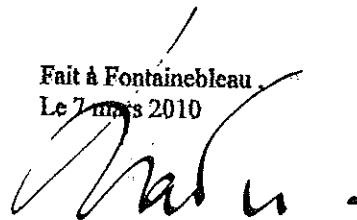
En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence éventuelle de conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont j'ai été avisé, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai effectué mes travaux selon les normes de la profession : ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à l'article 225-38 du Nouveau Code de Commerce.

Fait à Fontainebleau
Le 7 mars 2010



F.N.MARTIN

Arrêté au 31 Décembre 2009 12 mois

ASSOCIATION LE CYCLOP

ORCOM

COMPTES ANNUELS

*ASSOCIATION LE
CYCLOP*

31 Décembre 2009

SOMMAIRE

| | |
|--------------------------|---|
| Compte rendu association | 1 |
|--------------------------|---|

COMPTES ANNUELS

| | |
|--|----|
| Bilan actif | 2 |
| Bilan passif | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Annexe | |
| Règles et méthodes comptables | 6 |
| Tableau des immobilisations | 8 |
| Tableau des amortissements | 9 |
| Provisions inscrites au bilan | 10 |
| Etat des échéances, créances et dettes | 11 |
| Produits à recevoir | 12 |
| Charges à payer | 12 |
| Produits et charges constatés d'avance | 13 |
| Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières | 13 |
| Tableaux des amortissements et provisions | 14 |

DETAIL DES COMPTES

| | |
|------------------------------|----|
| Détail du bilan actif | 15 |
| Détail du bilan passif | 17 |
| Détail du compte de résultat | 18 |
| Variation des produits | 21 |
| Variation des charges | 23 |

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission relative aux comptes annuels arrêtés par l'association :

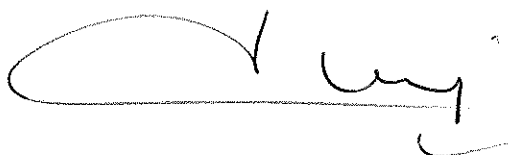
LE CYCLOP

pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 et conformément à nos accords, nous avons 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 127 717 Euros
- Chiffre d'affaires 42 148 Euros
- Résultat net comptable (13 349) Euros

Fait le 10 Février 2010



Christophe JOUIN

BILAN ACTIF

| | 31/12/2009 | | | 31/12/2008 |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort. dépréciat. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires | 3 500 | 1 852 | 1 648 | 3 398 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 20 931 | 15 488 | 5 443 | 7 673 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 | 4 258 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 24 297 | 24 083 | 214 | 803 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 53 002 | 45 682 | 7 320 | 11 888 |
| Comptes de liaison | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 7 259 | 3 500 | 3 759 | 4 148 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances d'exploitation (3) | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | 250 |
| Autres créances | 5 332 | | 5 332 | 8 332 |
| Valeurs mobilières de placement | 101 277 | | 101 277 | 98 410 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 8 501 | | 8 501 | 14 091 |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 528 | | 1 528 | 1 470 |
| TOTAL (II) | 123 897 | 3 500 | 120 397 | 126 700 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 176 899 | 49 182 | 127 717 | 138 589 |
| (1) dont droit au bail | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisé par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |

BILAN PASSIF

| | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | | |
| Fonds propres | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| <i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i> | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | 92 802 | 89 786 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | | - 13 349 | 3 017 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | |
| TOTAL | (I) | 79 453 | 92 802 |
| Comptes de liaison | (II) | | |
| PROVISIONS | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL | (III) | | |
| FONDS DEBIES | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | | |
| Sur autres ressources | | | |
| TOTAL | (IV) | | |
| DETTES (1) | | | |
| Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 813 | 8 736 |
| Dettes fiscales et sociales | | 39 451 | 36 250 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | 800 |
| TOTAL | (V) | 48 264 | 45 786 |
| Ecart de conversion passif | (VI) | | |
| TOTAL GENERAL | (I à VI) | 127 717 | 138 589 |
| (1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | | |
| (1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | | 48 264 | 45 786 |
| (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |
| | | | |

COMpte DE RESULTAT

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---------------------------|-----------------|
| | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | 4 930 | 5 900 |
| Production vendue | | |
| Prestations de services | 37 218 | 41 422 |
| MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 42 148 | 47 322 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 237 842 | 241 911 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 4 462 | 388 |
| Collectes | | |
| Cotisations | | |
| Autres produits | 1 500 | 1 612 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 285 952 | 291 233 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 779 | 11 274 |
| Variation de stocks (marchandises) | 1 037 | - 8 296 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | |
| Autres achats et charges externes (2) | 90 364 | 88 093 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 533 | 9 039 |
| Salaires et traitements | 133 394 | 128 448 |
| Charges sociales | 59 085 | 56 620 |
| Autres charges de personnel | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 568 | 2 954 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | 3 500 | 4 148 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | |
| Autres charges | 55 | 1 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) | 302 316 | 292 281 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | (I-II) | - 16 363 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Excédent attribué ou déficit transféré | (III) | |
| Déficit supporté ou excédent transféré | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participations (4) | | |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | 3 014 | 4 064 |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | (V) | 3 014 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | (VI) | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER | (V-VI) | 3 014 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | (I-II+III-IV+V-VI) | - 13 349 |

COMPTES DE RESULTAT

| | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---------------------------|------------|------------|
| | | Total | Total |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Sur opérations de gestion | | | |
| Sur opérations en capital | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | (VII) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Sur opérations de gestion | | | |
| Sur opérations en capital | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | (VIII) | | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | (VII-VIII) | | |
| Impôts sur les bénéfices | (IX) | | |
| TOTAL DES PRODUITS | (I+III+V+VII) | 288 966 | 295 297 |
| TOTAL DES CHARGES | (II+IV+VI+VIII+IX) | 302 316 | 292 281 |
| 5 - SOLDE INTERMEDIAIRE | | - 13 349 | 3 017 |
| + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| 6 - EXCEDENT OU DEFICIT | | - 13 349 | 3 017 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | |
| (2) dont redevances sur crédit-bail mobilier | | | |
| dont redevances sur crédit-bail immobilier | | | |
| (3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | |
| (4) dont produits concernant des entreprises liées | | | |
| (5) dont intérêts concernant des entreprises liées | | | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Produits | | | |
| Bénévolat | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| TOTAL | | | |
| Charges | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| TOTAL | | | |

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

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

Les comptes annuels sont établis conformément à la réglementation française en vigueur.

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

Notes liées à l'actif du bilan

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La durée d'usage a été retenue dans le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables, l'entité étant en dessous des seuils réglementaires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- matériels et outillages : 3 à 5 ans
- agencements : 5 à 10 ans
- matériel et mobilier de bureau : 3 à 5 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Il s'agit d'un stock de livres acheté en février 2008 et de DVD achetés en septembre 2009.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation a été constatée du fait de la difficulté à vendre ces derniers. La dépréciation est calculée à hauteur de 50% de la valeur des livres.

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.

IMMOBILISATIONS

| 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 | | | |
| Total II | 3 500 | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 20 931 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 22 049 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 2 248 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| Total III | 49 487 | | |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| Total IV | 15 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 53 002 | | |

| 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) | | | 3 500 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, aménag. constructions | | | 20 931 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 258 | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | 22 049 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | 2 248 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Total III | | | 49 487 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 15 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Total IV | | | 15 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 53 002 | |

AMORTISSEMENTS

| 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 | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Total I | | | | |
| Total II | 102 | 1 750 | | 1 852 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Instal. générales, agenc. et aménag. constructions | 13 259 | 2 229 | | 15 488 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 | | | 4 258 |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 21 546 | 289 | | 21 835 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 948 | 300 | | 2 248 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Total III | 41 011 | 2 818 | | 43 830 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 41 114 | 4 568 | | 45 682 |

| 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 ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Total II | | | | |
| 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 | 4 148 | 3 500 | 4 148 | 3 500 |
| Sur comptes clients | | | | |
| Autres dépréciations | | | | |
| Total III | 4 148 | 3 500 | 4 148 | 3 500 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 4 148 | 3 500 | 4 148 | 3 500 |

- d'exploitation

3 500

4 148

Dont dotations et reprises : - financières

- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Total | | 6 860 | 5 332 | 1 528 |

(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 | | | | | |
| - à plus d'un an à l'origine | | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| Total | | 48 264 | 8 813 | 9 580 | 27 433 |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PRODUITS A RECEVOIR

(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 | 5 332 | 8 332 |
| Subvention C.R.I.F. | 5 000 | 8 000 |
| Crédit Taxe/salaires 2008 | 332 | 332 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| Total | 5 332 | 8 332 |

CHARGES A PAYER

(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 | 3 744 | 3 647 |
| Dettes fiscales et sociales | 16 233 | 15 653 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes : | | |
| Total | 19 977 | 19 300 |

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(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 | | 800 |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Total | | 800 |

| Charges constatées d'avance | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Charges d'exploitation | 1 528 | 1 470 |
| Charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Total | 1 528 | 1 470 |

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

| I - AMORTISSEMENTS | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Rubriques | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | A | B | C | D = A + B - C |
| Immobilisations incorporelles | 102 | 1 750 | | 1 852 |
| Immobilisations corporelles | 41 011 | 2 818 | | 43 830 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | 41 114 | 4 568 | | 45 682 |

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

DETAIL DU BILAN ACTIF

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|--------------|---------------|
| | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires | | |
| 20500000 SITE INETERNET | 3 500 | 3 500 |
| 28050000 AMORT. SITE INTERNET | - 1 852 | - 102 |
| Total | 1 648 | 3 398 |
| Total immobilisations incorporelles | 1 648 | 3 398 |
| Immobilisations corporelles | | |
| Constructions | | |
| 21350000 AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS | 20 931 | 20 931 |
| 28135000 AMORT. INSTALLATIONS | - 15 488 | - 13 259 |
| Total | 5 443 | 7 673 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | |
| 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE | 4 258 | 4 258 |
| 28150000 AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUE | - 4 258 | - 4 258 |
| Total | | |
| Autres immobilisations corporelles | | |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERALES | 22 049 | 22 049 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU / INFORMATI | 2 248 | 2 248 |
| 28181000 AMORT. AGENCEMENTS | - 21 835 | - 21 546 |
| 28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU /INF | - 2 248 | - 1 948 |
| Total | 214 | 803 |
| Total immobilisations corporelles | 5 657 | 8 475 |
| Immobilisations financières | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| 27100000 PART "ADAGP" | 15 | 15 |
| Total | 15 | 15 |
| Total immobilisations financières | 15 | 15 |
| Total actif immobilisé net | 7 320 | 11 888 |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Stocks et en-cours | | |
| Marchandises | | |
| 37100000 STOCK LIVRES ET DVD | 7 259 | 8 296 |
| 39700000 PROV. DEPRECIATION STOCK | - 3 500 | - 4 148 |
| Total | 3 759 | 4 148 |
| Total stocks et en-cours | 3 759 | 4 148 |

DETAIL DU BILAN ACTIF

| | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Net | Net |
| Créances d'exploitation | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | |
| 41110000 | CLIENTS | | 250 |
| | Total | | 250 |
| Autres créances | | | |
| 44870000 | SUBVENTION A RECEVOIR | 5 000 | 8 000 |
| 44871000 | ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 332 | 332 |
| | Total | 5 332 | 8 332 |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| 50810000 | SICAV | 101 277 | 98 410 |
| | Total | 101 277 | 98 410 |
| Disponibilités | | | |
| 51211000 | CREDIT LYONNAIS | 8 152 | 13 934 |
| 53100000 | CAISSE | 350 | 157 |
| | Total | 8 501 | 14 091 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AVAN | 1 528 | 1 470 |
| | Total | 1 528 | 1 470 |
| Total créances d'exploitation | | 116 638 | 122 552 |
| Total actif circulant | | 120 397 | 126 700 |
| TOTAL GENERAL | | 127 717 | 138 589 |

DETAIL DU BILAN PASSIF

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|-----------------|----------------|
| | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Report à nouveau | | |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 92 802 | 89 786 |
| Total | 92 802 | 89 786 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | - 13 349 | 3 017 |
| Total fonds propres | 79 453 | 92 802 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 79 453 | 92 802 |
| DETTES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 40110000 FOURNISSEURS | 5 070 | 5 090 |
| 40810000 FACTURES NON PARVENUES | 3 744 | 3 647 |
| Total | 8 813 | 8 736 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 42820000 PROVISION POUR CONGES A P | 9 580 | 9 530 |
| 43100000 URSSAF | 15 467 | 13 752 |
| 43710000 ASSEDIC | 2 501 | 2 182 |
| 43720000 AG2R | 3 973 | 3 603 |
| 43730000 CIRICA | 1 277 | 1 060 |
| 43820000 PROVISION CHARGES SUR CON | 4 215 | 4 193 |
| 44860000 ETAT-CHARGES A PAYER | 2 438 | 1 930 |
| Total | 39 451 | 36 250 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN | | 800 |
| Total | | 800 |
| TOTAL DETTES | 48 264 | 45 786 |
| TOTAL GENERAL | 127 717 | 138 589 |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|--|----------------|----------------|
| | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| 70700000 BADGES | 15 | 8 |
| 70710000 PLAQUETTES | 136 | 224 |
| 70720000 CARTES POSTALES | 269 | 343 |
| 70721000 LOTS CARTES POSTALES | 204 | 332 |
| 70730000 POSTERS | 88 | 84 |
| 70731000 LIVRES | 2 515 | 2 950 |
| 70732000 CAHIER JNF | 36 | |
| 70733000 CARNET JNF | 15 | |
| 70740000 TEE SHIRTS CYCLOP | | 165 |
| 70750000 TEE SHIRTS "JT" | | 57 |
| 70760000 CASQUETTES | 24 | 24 |
| 70770000 NANA NIKI | | 134 |
| 70771000 DIVERS NSP | | 32 |
| 70772000 NANA JNF | 15 | |
| 70780000 TEE-SHIRTS SIGNATURE | 80 | 40 |
| 70781000 T.SHIRT DESSIN | 270 | |
| 70782000 T. SHIRT JNF | 133 | |
| 70791000 VENTES DVD | 1 131 | 1 508 |
| Total | 4 930 | 5 900 |
| Prestations de services | | |
| 70610000 DROITS D ENTREE/BILLETTER | 37 218 | 41 171 |
| 70620000 LOCATION VILLE DE MILLY | | 250 |
| Total | 37 218 | 41 422 |
| MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 42 148 | 47 322 |
| Subventions d'exploitation | | |
| 74100000 SUBV.CONSEIL GENERAL ESSONNE | 27 000 | 27 000 |
| 74100001 SUBV.MINISTERE DE LA CULTURE | 205 000 | 205 000 |
| 74200000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 335 |
| 74300000 SUBV. UNIFORMATION | 77 | 811 |
| 74400000 SUBV.VILLE DE MILLY | 765 | 765 |
| 74600000 SUBV. CONSEIL REGIONAL I.D.F. | 5 000 | 8 000 |
| Total | 237 842 | 241 911 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| 78173000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC. | 4 148 | |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL | 314 | 388 |
| Total | 4 462 | 388 |
| Autres produits | | |
| 75100000 DROITS D'AUTEUR(AUDIOVISUEL) | 1 500 | 1 610 |
| 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE | | 2 |
| Total | 1 500 | 1 612 |
| Total des produits d'exploitation | 285 952 | 291 233 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| 60714000 ACHATS DVD | 779 | 1 374 |
| 60715000 ACHATS LIVRES | | 9 900 |
| Total | 779 | 11 274 |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

| | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | | Total | Total |
| Variation de stocks (marchandises) | | | |
| 60370000 | VAR.STOCKS MARCHANDISES | 1 037 | - 8 296 |
| | Total | 1 037 | - 8 296 |
| Autres achats et charges externes | | | |
| 60611000 | EAU | - 9 | 165 |
| 60612000 | ELECTRICITE | 4 019 | 3 113 |
| 60630000 | MATERIEL ENTRETIEN SITE | 2 490 | 2 786 |
| 60631000 | PETIT OUTILLAGE | 1 360 | 583 |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 746 | 2 647 |
| 61150000 | TELESURVEILLANCE | 493 | 481 |
| 61550000 | ENTRETIEN BIENS MOBILIERS | 366 | 1 164 |
| 61552000 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 241 | |
| 61560000 | MAINTENANCE | 345 | 692 |
| 61610000 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 4 110 | 4 011 |
| 61810000 | DOCUMENTATION GENERALE | 65 | 59 |
| 62100000 | PRESTATIONS DE GARDIENNAGE | 53 227 | 52 438 |
| 62260000 | HONORAIRES | 9 379 | 9 031 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTI | 150 | |
| 62310000 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 22 |
| 62360000 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 961 | |
| 62370000 | SITE INTERNET | 29 | |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 638 | 1 055 |
| 62510001 | FRAIS DEPLACEMENTS LEROY | 4 693 | 4 607 |
| 62510002 | FRAIS DEPLACEMENT FONSECA | 1 144 | 947 |
| 62510003 | FRAIS DEPLACEMENT RUDA TH | 13 | |
| 62570000 | RECEPTIONS | 284 | 192 |
| 62610000 | AFFRANCHISSEMENTS | 713 | 475 |
| 62620000 | TELEPHONE | 2 511 | 2 358 |
| 62621000 | LIGNE INTERNET | 996 | 993 |
| 62700000 | SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES | 402 | 276 |
| | Total | 90 364 | 88 093 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| 63110000 | TAXE SUR LES SALAIRES | 6 865 | 6 449 |
| 63330000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 2 668 | 2 590 |
| | Total | 9 533 | 9 039 |
| Salaires et traitements | | | |
| 64110000 | SALAIRES ET APPOINTEMENTS | 133 344 | 128 589 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 50 | - 141 |
| | Total | 133 394 | 128 448 |
| Charges sociales | | | |
| 64510000 | COTISATIONS URSSAF | 40 682 | 39 342 |
| 64521000 | COTISATIONS RETRAITE AGRR | 9 202 | 8 960 |
| 64522000 | COTISATIONS RETRAITE CIRICA | 2 879 | 2 621 |
| 64540000 | COTISATIONS AUX ASSEDI | 5 669 | 5 303 |
| 64580000 | CHARGES/CONGES A PAYER | 22 | - 62 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 471 | 456 |
| 64751000 | PHARMACIE | 160 | |
| | Total | 59 085 | 56 620 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | |
| 68110000 | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 2 818 | 2 852 |
| 68111000 | DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE. | 1 750 | 102 |
| | Total | 4 568 | 2 954 |

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|--|-----------------|----------------|
| | Total | Total |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | |
| 68173000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC | 3 500 | 4 148 |
| Total | 3 500 | 4 148 |
| Autres charges | | |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION | 55 | 1 |
| Total | 55 | 1 |
| Total des charges d'exploitation | 302 316 | 292 281 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - 16 363 | - 1 048 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| 76400000 REVENUS DES SICAV | 3 014 | 4 064 |
| Total | 3 014 | 4 064 |
| Total des produits financiers | 3 014 | 4 064 |
| RESULTAT FINANCIER | 3 014 | 4 064 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | - 13 349 | 3 017 |
| Total des produits | 288 966 | 295 297 |
| Total des charges | 302 316 | 292 281 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | - 13 349 | 3 017 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | - 13 349 | 3 017 |

VARIATION DES PRODUITS

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 | Variation | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Net | Net | Montant | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| 70700000 BADGES | 15 | 8 | 8 | 100,0 |
| 70710000 PLAQUETTES | 136 | 224 | - 88 | - 39,3 |
| 70720000 CARTES POSTALES | 269 | 343 | - 74 | - 21,5 |
| 70721000 LOTS CARTES POSTALES | 204 | 332 | - 128 | - 38,6 |
| 70730000 POSTERS | 88 | 84 | 4 | 4,8 |
| 70731000 LIVRES | 2 515 | 2 950 | - 436 | - 14,8 |
| 70732000 CAHIER JNF | 36 | | 36 | |
| 70733000 CARNET JNF | 15 | | 15 | |
| 70740000 TEE SHIRTS CYCLOP | | 165 | - 165 | - 100,0 |
| 70750000 TEE SHIRTS "JT" | | 57 | - 57 | - 100,0 |
| 70760000 CASQUETTES | 24 | 24 | | |
| 70770000 NANA NIKI | | 134 | - 134 | - 100,0 |
| 70771000 DIVERS NSP | | 32 | - 32 | - 100,0 |
| 70772000 NANA JNF | 15 | | 15 | |
| 70780000 TEE-SHIRTS SIGNATURE | 80 | 40 | 40 | 100,0 |
| 70781000 T.SHIRT DESSIN | 270 | | 270 | |
| 70782000 T. SHIRT JNF | 133 | | 133 | |
| 70791000 VENTES DVD | 1 131 | 1 508 | - 377 | - 25,0 |
| Total | 4 930 | 5 900 | - 970 | - 16,4 |
| Prestations de services | | | | |
| 70610000 DROITS D ENTREE/BILLETTER | 37 218 | 41 171 | - 3 954 | - 9,6 |
| 70620000 LOCATION VILLE DE MILLY | | 250 | - 250 | - 100,0 |
| Total | 37 218 | 41 422 | - 4 204 | - 10,1 |
| Montant net des produits d'exploitation | 42 148 | 47 322 | - 5 174 | - 10,9 |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| 74100000 SUBV.CONSEIL GENERAL ESSONNE | 27 000 | 27 000 | | |
| 74100001 SUBV.MINISTERE DE LA CULTURE | 205 000 | 205 000 | | |
| 74200000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 335 | - 335 | - 100,0 |
| 74300000 SUBV. UNIFORMATION | 77 | 811 | - 734 | - 90,5 |
| 74400000 SUBV.VILLE DE MILLY | 765 | 765 | | |
| 74600000 SUBV. CONSEIL REGIONAL I.D.F. | 5 000 | 8 000 | - 3 000 | - 37,5 |
| Total | 237 842 | 241 911 | - 4 069 | - 1,7 |
| Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges | | | | |
| 78173000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC. | 4 148 | | 4 148 | |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL | 314 | 388 | - 74 | - 19,0 |
| Total | 4 462 | 388 | 4 074 | 1 050,1 |
| Autres produits | | | | |
| 75100000 DROITS D'AUTEUR(AUDIOVISUEL) | 1 500 | 1 610 | - 110 | - 6,9 |
| 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE | | 2 | - 2 | - 100,0 |
| Total | 1 500 | 1 612 | - 112 | - 7,0 |
| Total des produits d'exploitation | 285 952 | 291 233 | - 5 281 | - 1,8 |
| Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |

VARIATION DES PRODUITS

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 | Variation | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Net | Net | Montant | % |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| 76400000 REVENUS DES SICAV | 3 014 | 4 064 | - 1 051 | - 25,8 |
| Total | 3 014 | 4 064 | - 1 051 | - 25,8 |
| Total des produits financiers | 3 014 | 4 064 | - 1 051 | - 25,8 |
| TOTAL DES PRODUITS | 288 966 | 295 297 | - 6 331 | - 2,1 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | 13 349 | | 13 349 | |
| TOTAL GENERAL | 302 316 | 295 297 | 7 018 | 2,4 |

VARIATION DES CHARGES

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 | Variation | |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Net | Net | Montant | % |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| 60714000 ACHATS DVD | 779 | 1 374 | - 595 | - 43,3 |
| 60715000 ACHATS LIVRES | | 9 900 | - 9 900 | - 100,0 |
| Total | 779 | 11 274 | - 10 495 | - 93,1 |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| 60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES | 1 037 | - 8 296 | 9 333 | 112,5 |
| Total | 1 037 | - 8 296 | 9 333 | 112,5 |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| 60611000 EAU | - 9 | 165 | - 174 | - 105,4 |
| 60612000 ELECTRICITE | 4 019 | 3 113 | 906 | 29,1 |
| 60630000 MATERIEL ENTRETIEN SITE | 2 490 | 2 786 | - 295 | - 10,6 |
| 60631000 PETIT OUTILLAGE | 1 360 | 583 | 777 | 133,1 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 746 | 2 647 | - 1 901 | - 71,8 |
| 61150000 TELESURVEILLANCE | 493 | 481 | 12 | 2,5 |
| 61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS | 366 | 1 164 | - 798 | - 68,6 |
| 61552000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 241 | | 241 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 345 | 692 | - 347 | - 50,2 |
| 61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES | 4 110 | 4 011 | 99 | 2,5 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 65 | 59 | 6 | 10,0 |
| 62100000 PRESTATIONS DE GARDIENNAGE | 53 227 | 52 438 | 789 | 1,5 |
| 62260000 HONORAIRES | 9 379 | 9 031 | 348 | 3,9 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI | 150 | | 150 | |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | | 22 | - 22 | - 100,0 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 961 | | 1 961 | |
| 62370000 SITE INTERNET | 29 | | 29 | |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 638 | 1 055 | - 417 | - 39,5 |
| 62510001 FRAIS DEPLACEMENTS LEROY | 4 693 | 4 607 | 86 | 1,9 |
| 62510002 FRAIS DEPLACEMENT FONSECA | 1 144 | 947 | 197 | 20,8 |
| 62510003 FARIS DEPLACEMENT RUDA TH | 13 | | 13 | |
| 62570000 RECEPTIONS | 284 | 192 | 93 | 48,3 |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS | 713 | 475 | 238 | 50,2 |
| 62620000 TELEPHONE | 2 511 | 2 358 | 153 | 6,5 |
| 62621000 LIGNE INTERNET | 996 | 993 | 3 | 0,3 |
| 62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES | 402 | 276 | 125 | 45,2 |
| Total | 90 364 | 88 093 | 2 271 | 2,6 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 6 865 | 6 449 | 416 | 6,5 |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE | 2 668 | 2 590 | 78 | 3,0 |
| Total | 9 533 | 9 039 | 494 | 5,5 |
| Salaires et traitements | | | | |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS | 133 344 | 128 589 | 4 755 | 3,7 |
| 64120000 CONGES PAYES | 50 | - 141 | 191 | 135,5 |
| Total | 133 394 | 128 448 | 4 946 | 3,9 |
| Charges sociales | | | | |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 40 682 | 39 342 | 1 340 | 3,4 |
| 64521000 COTISATIONS RETRAITE AGRR | 9 202 | 8 960 | 243 | 2,7 |
| 64522000 COTISATIONS RETRAITE CIRICA | 2 879 | 2 621 | 258 | 9,8 |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC | 5 669 | 5 303 | 367 | 6,9 |
| 64580000 CHARGES/CONGES A PAYER | 22 | - 62 | 84 | 135,5 |

VARIATION DES CHARGES

| | 31/12/2009 | 31/12/2008 | Variation | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Net | Net | Montant | % |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 471 | 456 | 15 | 3,4 |
| 64751000 PHARMACIE | 160 | | 160 | |
| Total | 59 085 | 56 620 | 2 465 | 4,4 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| 68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 2 818 | 2 852 | - 33 | - 1,2 |
| 68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE. | 1 750 | 102 | 1 648 | 1 614,3 |
| Total | 4 568 | 2 954 | 1 615 | 54,7 |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | |
| 68173000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC | 3 500 | 4 148 | - 648 | - 15,6 |
| Total | 3 500 | 4 148 | - 648 | - 15,6 |
| Autres charges | | | | |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION | 55 | 1 | 55 | 8 387,7 |
| Total | 55 | 1 | 55 | 8 387,7 |
| Total des charges d'exploitation | 302 316 | 292 281 | 10 035 | 3,4 |
| TOTAL DES CHARGES | 302 316 | 292 281 | 10 035 | 3,4 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | 3 017 | - 3 017 | - 100,0 |
| TOTAL GENERAL | 302 316 | 295 297 | 7 018 | 2,4 |