



ESPACE

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2009

KPMG Entreprises

COMPTES ANNUELS

Sommaire

1	RAPPORT	
2	BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	
2.1	Bilan actif	5
2.2	Bilan passif (avant répartition)	6
2.3	Compte de résultat	7
3	ANNEXE	
4	DETAIL DES RUBRIQUES	
4.1	Bilan actif (Détail)	11
4.2	Bilan passif (avant répartition) (Détail)	13
4.3	Compte de résultat (Détail)	15
5	TABLEAUX ANNEXES	



COMPTES ANNUELS

ESPACE

RAPPORT



KPMG Entreprises
Centre Loire
71 rue Marcelin Berthelot
45200 MONTARGIS
France

Téléphone : +33 (0)2 38 95 00 72
Télécopie : +33 (0)2 38 89 25 62
Site internet : www.kpmg.fr

Association Espace
40 rue Périer
45200 MONTARGIS

Montargis, le 31 mars 2010

RAPPORT

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la **mission de présentation** des comptes annuels de l'association Espace pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12 février 2004, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan : 287 133 EUR
- chiffre d'affaires : 20 773 EUR
- résultat net comptable : 28 052 EUR

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.


Hervé Pichery
Expert-comptable associé

COMPTES ANNUELS

ESPACE

Page : 4

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan
Association
ESPACE

Au : 31/12/2009

EUR

* Mission Comptes annuels-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2008
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires	2 641	1 054	1 587	738
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
Total	2 641	1 054	1 587	738	
Actif immobilisé Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Inst.techniques, mat.out.industriels	2 636	2 636		676
	Autres immobilisations corporelles	194 892	101 095	93 796	126 583
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
Total	197 528	103 731	93 796	127 259	
Immobilisations financières (2)	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 350		3 350	3 350
Total	3 350		3 350	3 350	
Total I	203 520	104 786	98 733	131 347	
Actif circulant Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnem.	800		800	
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Total	800		800		
Actif circulant Créances (3)	Avces et acptes versés sur commandes				
	Créances usagers et comptes rattachés	107 258		107 258	18 440
	Autres créances	18 953		18 953	8 537
Total	126 211		126 211	26 977	
Actif circulant Divers	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement	255		255	22 191
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	61 008		61 008	70 696
	Charges constatées d'avance (4)	125		125	578
Total II	188 400		188 400	120 443	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	III				
Primes de remboursement des emprunts	IV				
Ecart de conversion Actif	V				
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)	391 920	104 786	287 133	251 791	
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

Bilan

ESPACE

Au : 31/12/2009

EUR

* Mission Comptes annuels-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	8 291	8 291
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	171 676	194 472
	Report à nouveau	-82 074	42 007
	Résultat de l'exercice	28 052	-140 081
Fonds associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	6 797	
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)			
Total	I	132 743	104 690
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	36 561	24 363
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total	II	36 561	24 363
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 239	9 630
	Dettes fiscales et sociales	110 589	103 037
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)		10 070	
Total	III	117 829	122 737
Ecart de conversion passif	IV		
Total du passif	(I+II+III+IV)	287 133	251 791
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
Engagements donnés	(3) Dont emprunts participatifs		
	Sur legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

ESPACE

Période de l'exercice 01/01/2009 31/12/2009 * Mission Comptes annuels
Période de l'exercice précédent 01/01/2008 31/12/2008 Voir le rapport

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	20 773	16 817
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation))	20 773	16 817
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	692 668	454 325
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19 804	25 649
	Colisations	180	180
	Autres produits (1)	1 143	248
Total des produits d'exploitation I	734 568	497 219	
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	30 780	35 345
	Autres achats et charges externes (2)	123 360	119 528
	Impôts, taxes et versements assimilés	33 612	24 607
	Salaires et traitements	335 053	302 013
	Charges sociales	138 423	125 384
	Dotations - sur immobilisations { amortissements provisions	34 780	29 678
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant : provisions		
	- pour risques et charges : provisions	12 198	4 123
	Subventions accordées par l'association		
Autres charges	101	216	
Total des charges d'exploitation II	707 509	640 896	
Résultat d'exploitation (I-II)	27 059	-143 676	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 283	3 595
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers V	1 283	3 595	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	290	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI	290		
Résultat financier (V-VI)	993	3 595	
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	28 052	-140 081	
Renvois	(1) Dont : Dons Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail mobilier immobilier		

Compte de résultat (suite)

ESPACE

Page : 8

Période de l'exercice 01/01/2009 31/12/2009 * Mission Comptes annuels
Période de l'exercice précédent 01/01/2008 31/12/2008 Voir le rapport

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		735 852	500 815
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		707 799	640 896
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		28 052	-140 081
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Comptabilité tenue en euros



COMPTES ANNUELS

ESPACE

ANNEXE



ESPACE

Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le
31.12.2009
Montants exprimés en Euros

ESPACE
40 rue Périer
45200 MONTARGIS
Ce rapport contient 10 pages

Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	1
1.1	Evénements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
1.2.1	Présentation des comptes	1
1.2.2	Méthode générale	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	2
2.1.5	Créances	3
2.2	Passif	4
2.2.1	Fonds associatifs	4
2.2.2	Report à nouveau avant répartition du résultat	5
2.2.3	Provisions pour risques et charges	5
2.2.4	Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires	5
2.2.5	Etat des dettes	6
3	Informations relatives au compte de résultat	7
3.1	Ventilation de l'effectif moyen	7
4	Autres informations	8
4.1	Informations relatives à la rémunération des dirigeants	8
4.2	Honoraires des commissaires aux comptes	8
4.3	Informations concernant le Droit Individuel à la Formation	8

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2 Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau joint.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau joint.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

2.1.3.1 Méthodes d'amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

2.1.4.1 Méthode d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.4.2 Evaluation des stocks

Les stocks suivants : fournitures

Sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat de la dernière facture.

2.1.5 Créances

Créances(a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Autres	3 350.00		3 350.00
Créances clients et comptes rattachés	107 258.00	107 258.00	
Autres	18 953.00	18 953.00	
Charges constatées d'avance	125.00	125.00	
TOTAL	129 686.00	126 336.00	3 350.00

2.2 Passif

2.2.1 Fonds associatifs

2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				-
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme	8 292.00			8 292.00
Réserves statutaires	61 650.00			61 650.00
Réserves affectées à l'investissement	100 027.00			100 027.00
Réserves de trésorerie	32 796.00		22 796.00	10 000.00

2.2.1.2 Autres fonds associatifs

Libellé	Augmentation	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	6 797	6 797

2.2.2 Report à nouveau avant répartition du résultat

Tableau du report à nouveau avant répartition du résultat		
Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités propres de l'association	82 075.00	
SOLDE	82 075.00	

2.2.3 Provisions pour risques et charges

2.2.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges

Tableau joint.

2.2.4 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Engagements retraite	Provisionné	Total
I. D. R.	36 561	36 561

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode suivante :

- Calcul de l'indemnité théorique à salaire actuel
- Prise en compte de la probabilité de présence jusqu'à l'âge de la retraite (selon une grille pré établie)
- Prise en compte de l'ancienneté effective
- Les charges sociales et fiscales ont été ajoutées à ce montant (taux moyen 50 %).

2.2.5 Etat des dettes

Dettes(b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 239	7 239		
Dettes fiscales et sociales	110 590	110 590		
TOTAL	117 829	117 829	-	-

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation de l'effectif moyen

Catégories	Personnel salarié
Cadre	2
Employés	8
Total	10

4 Autres informations

4.1 Informations relatives à la rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux deux cadres dirigeants salariés s'est élevé à 105 073 € en 2009

4.2 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

	CAC I
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes	1 997
Honoraires totaux	1 997

4.3 Informations concernant le Droit Individuel à la Formation

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	200
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	521

COMPTES ANNUELS

ESPACE

DETAIL DES RUBRIQUES

Bilan actif (Détail)

ESPACE

Dossier principal

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

BILAN ACTIF		31/12/2009	31/12/2008
CONCESSIONS LOGICIELS			
20510000	LOGICIELS	2 641.96	1 124.24
	TOTAL	2 641.96	1 124.24
AMORT.CONCESSIONS LOGICIELS			
28051000	AMORT.LOGICIELS	-1 054.89	-386.04
	TOTAL	-1 054.89	-386.04
MATERIEL.OUTILLAGE			
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 636.00	2 636.00
	TOTAL	2 636.00	2 636.00
AMORT.MATERIEL.OUTILLAGE			
28154000	AMORT.MATERIEL	-2 636.00	-1 959.36
	TOTAL	-2 636.00	-1 959.36
AUTRES IMMOB.CORPORELLES			
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	41 193.15	41 193.15
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	99 002.60	99 002.60
21830000	MATERIEL DE BUREAU	39 139.36	38 490.45
21840000	MOBILIER	15 557.49	15 557.49
	TOTAL	194 892.60	194 243.69
AMORT.AUTRES IMMOB.CORPORELLES			
28181000	AMORT.INSTALL.GENERALES	-15 862.82	-10 828.78
28182000	AMORT.VEHICULE	-45 833.20	-25 882.35
28183000	AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-27 934.27	-22 653.47
28184000	AMORT. MOBILIER	-11 465.55	-8 295.97
	TOTAL	-101 095.84	-67 660.57
AUT.IMMOB.FINANCIERES			
27510000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 350.00	3 350.00
	TOTAL	3 350.00	3 350.00
MATIERES PREMIERES APPROV.			
32220000	STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	800.47	0.00
	TOTAL	800.47	0.00

Bilan actif (Détail)

ESPACE

Dossier principal

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

BILAN ACTIF	31/12/2009	31/12/2008
CREANCES USAGERS ET CPTES RATT.		
41110000 CLIENTS	1 650.00	1 530.00
41810000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	105 608.00	16 910.00
TOTAL	107 258.00	18 440.00
AUTRES CREANCES		
40980000 RABAIS,REMISES,RISTOURNES A OBTENIR	388.52	261.64
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	0.00	229.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	18 564.63	8 046.50
TOTAL	18 953.15	8 537.14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
50810000 PLACEMENT DE TRESORERIE	255.21	22 191.09
TOTAL	255.21	22 191.09
DISPONIBILITES		
51210000 CAISSE D'EPARGNE	60 185.78	60 934.83
51215000 CAISSE EPARGNE LIVRET A	752.04	9 699.28
53110000 CAISSE	70.47	62.17
TOTAL	61 008.29	70 696.28
CHARGES CONST. D'AVANCE		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	125.00	578.96
TOTAL	125.00	578.96

Bilan passif (avant répartition) (Détail)

ESPACE

Dossier principal
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

PASSIF AVANT REPARTITION		31/12/2009	31/12/2008
FDS ASS.SANS.DRT.DE REPRISE			
10260000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	8 291.80	8 291.80
	TOTAL	8 291.80	8 291.80
RESERVES			
10630000	RESERVES	61 649.68	61 649.68
10682000	EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	100 027.07	100 027.07
10688000	RESERVE DE TRESORERIE	10 000.00	32 796.00
	TOTAL	171 676.75	194 472.75
REPORT A NOUVEAU			
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	0.00	60 048.03
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-82 074.82	-18 040.20
	TOTAL	-82 074.82	42 007.83
RESULTATS SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS			
11502006	RESULTATS COMPTES ADM.2006	22 796.00	0.00
11502007	RESULTATS COMPTES ADM.2007	35 288.00	0.00
11502008	RESULTATS COMPTES ADM.2008	-51 287.00	0.00
	TOTAL	6 797.00	0.00
PROVISIONS POUR CHARGES			
15300000	PROVISION INDEMN.DEPART RETRAITE	36 561.12	24 363.00
	TOTAL	36 561.12	24 363.00
DETTES FOURNISSEURS ET CPTES RATT.			
40110000	FOURNISSEURS	2 598.29	3 648.82
40810000	FOURN. FACTURES NON PARVENUES	4 641.06	5 981.49
	TOTAL	7 239.35	9 630.31
DETTES FISCALES SOCIALES			
42100000	REMUNERATIONS DUES	17 547.11	0.00
42820000	DETTES PROV.CONGES A PAYER	22 765.23	29 933.80
43100000	URSSAF	22 231.00	33 219.00
43740000	POLE EMPLOI	7 665.24	5 197.00
43760000	MEDERIC RETRAITE	16 617.00	11 954.00
43770000	CHORUM PREVOYANCE	1 982.66	1 394.85
43780000	MEDECINE DU TRAVAIL	295.75	0.00
43820000	CHARGES SOCIALES PROV.CP	12 497.68	16 164.25
43861000	TAXE SUR LES SALAIRES	6 504.00	0.00
43862000	FORMATION PROFESSIONNELLE	2 484.10	5 174.49
	TOTAL	110 589.77	103 037.39



Bilan passif (avant répartition) (Détail)

ESPACE

Dossier principal

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

PASSIF AVANT REPARTITION		31/12/2009	31/12/2008
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
48720000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0.00	10 070.00
	TOTAL	0.00	10 070.00

Compte de résultat (Détail)

ESPACE

Dossier principal

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2009	31/12/2008	%
PRODUCTION D'AUTRES SERVICES				
70610000	PRESTATIONS ANPE	13 903.00	15 287.38	-9.06
70620000	PRESTATIONS AFEC	1 650.00	1 530.00	7.84
70630000	PRESTATIONS MAISON COQUERIVE	5 000.00	0.00	NS
70640000	PRESTATIONS CHATEAU BLANC	220.00	0.00	NS
TOTAL		20 773.00	16 817.38	23.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
74211000	FIPD ACCOMP.AGGLO.	4 387.00	0.00	NS
74212200	FIPD INSERTION	0.00	5 100.00	-100.00
74212300	FIPD ACCOMPAGNEMENT FAMILLES	7 000.00	3 486.00	100.80
74212400	FIPD DELINQUANCE	5 070.00	4 930.00	2.84
74212500	FIPD 4	3 000.00	0.00	NS
74220000	GRSP PREVENTION ET DEPISTAGE	25 000.00	23 314.00	7.23
74221000	GRSP COMPRENDRE LES ADDICTIONS	12 393.00	0.00	NS
74230000	ACCOMPAGNEMENT RMI CONSEIL GENERAL	110 835.00	84 550.00	31.09
74241000	MILDT	26 000.00	25 652.00	1.36
74270000	RACINE	21 368.00	0.00	NS
74280000	CAARUD ONDAM	477 615.00	307 293.00	55.43
TOTAL		692 668.00	454 325.00	52.46
REPRISES SUR AMORT. PROV. ET TRANSF. CHARGES				
79112000	REMB. ASSURANCE	440.34	0.00	NS
79123000	AIDE A L'EMPLOI	4 399.92	0.00	NS
79124000	REMB.FRAIS DE FORMATION	11 030.23	25 649.34	-57.00
79124100	TRANSF.CHARGES DE PERSONNEL	2 880.00	0.00	NS
79124200	AIDE EMBAUCHE TPE	1 054.05	0.00	NS
TOTAL		19 804.54	25 649.34	-22.79
COTISATIONS				
75600000	COTISATIONS	180.00	180.00	0.00
TOTAL		180.00	180.00	0.00
AUTRES PRODUITS				
75850000	DONS	1 100.00	50.00	*
75880000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	43.37	198.11	-78.11
TOTAL		1 143.37	248.11	360.83
ACHATS MAT.PREMIERES APPROV.				
60611000	EAU	474.54	347.32	36.63
60612000	ELECTRICITE	2 629.96	5 508.41	-52.26
60612300	GAZ	3 546.10	0.00	NS

Compte de résultat (Détail)

ESPACE

Dossier principal

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2009	31/12/2008	%
60630000	FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP.	2 926.44	4 796.43	-38.99
60640000	FOURN.ADMINISTRATIVES	3 159.49	5 907.40	-46.52
60660000	CARBURANT	5 219.23	5 074.13	2.86
60680000	FOURNITURES LIEES A L'ACTIVITE	12 824.44	13 711.62	-6.47
	TOTAL	30 780.20	35 345.31	-12.92
VARIATIONS STOCKS MAT. PREM. APPROV.				
60310000	VARIATION STOCKS DE FOURNITURES	-800.47	0.00	NS
	TOTAL	-800.47	0.00	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
61100000	SOUS TRAITANCE	0.00	420.00	-100.00
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	56 616.00	44 376.00	27.58
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	772.85	1 448.63	-46.65
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	822.79	5 502.12	-85.05
61551000	ENTRETIEN VEHICULES	3 334.61	919.61	262.61
61560000	MAINTENANCE	2 460.03	6 368.57	-61.37
61561000	MAINTENANCE	0.00	1 306.84	-100.00
61610000	ASSURANCE	1 782.12	3 420.98	-47.91
61615000	ASSURANCE VEHICULE	4 527.58	1 660.43	172.68
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	809.20	1 078.36	-24.96
61850000	FRAIS DE SEMINAIRES ET FORMATION	1 709.27	1 400.84	22.02
61851000	FORMATION	4 379.11	13 225.73	-66.89
61851100	FORMATION CAFDES	10 782.10	0.00	NS
62110000	INTERV.TECHN.EXTERIEURS	680.00	0.00	NS
62260000	HONORAIRES	12 285.08	14 203.65	-13.51
62310000	RELATIONS PUBLIQUES	150.00	4 450.73	-96.63
62340000	RELATIONS PUBLIQUES	0.00	106.90	-100.00
62380000	DONS ET POURBOIRES	65.00	819.00	-92.06
62510000	VOYAGES ET DEPLAC.	6 875.04	1 558.66	341.09
62570000	RECEPTIONS	4 397.51	6 971.04	-36.92
62610000	FRAIS POSTAUX	1 273.00	0.00	NS
62620000	TELEPHONE	3 324.36	0.00	NS
62630000	TELEPHONE PORTABLE	4 532.83	0.00	NS
62640000	INTERNET	515.86	0.00	NS
62650000	FRAIS POSTAUX TELECOM.	0.00	8 966.98	-100.00
62750000	SERVIVES BANCAIRES	84.81	100.33	-15.47
62810000	COTISATIONS	1 180.96	1 223.00	-3.44
	TOTAL	123 360.11	119 528.40	3.21
IMPOTS TAXES				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	27 473.30	19 022.00	44.43
63310000	FORMATION PROFESSIONNELLE	5 984.15	5 175.37	15.63
63580000	AUTRES DROITS (CARTE GRISE)	155.19	410.00	-62.15
	TOTAL	33 612.64	24 607.37	36.60

Compte de résultat (Détail)

ESPACE

Dossier principal
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 (Clôture)

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2009	31/12/2008	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SALAIRES	315 186.94	290 617.63	8.45
64120000	PROVISION POUR CONGES PAYES	-7 168.57	11 951.13	-159.98
64130000	PRIMES	25 223.85	0.00	NS
64140000	AVANTAGES EN NATURE	2 880.00	0.00	NS
64150000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	272.96	0.00	NS
64900000	REMB.ORG.SOCIAUX	-1 341.72	-555.76	141.42
TOTAL		335 053.46	302 013.00	10.94
CHARGES SOCIALES				
64510000	COTISATIONS SECURITE SOCIALE	90 037.76	76 052.45	18.39
64530000	VARIATION CHARGES SUR PROV.CP	-3 666.59	30 222.88	-112.13
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	14 670.04	11 985.19	22.40
64580000	COTISATIONS RETRAITE	31 476.42	6 453.25	387.76
64589000	COTISATIONS PREVOYANCE	4 793.22	0.00	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 112.95	670.97	65.87
TOTAL		138 423.80	125 384.74	10.40
DOTAT.AMORT./IMMOB.				
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	34 780.76	29 678.79	17.19
TOTAL		34 780.76	29 678.79	17.19
DOTAT./RISQUES ET CHARGES				
68150000	DOTATION PROV.DEPART RETRAITE	12 198.12	4 123.00	195.86
TOTAL		12 198.12	4 123.00	195.86
AUTRES CHARGES				
65110000	REDEVANCES	0.00	195.40	-100.00
65860000	FRAIS DIVERS DE GESTION COURANTE	101.26	20.68	389.65
TOTAL		101.26	216.08	-53.14
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 283.99	3 595.21	-64.29
TOTAL		1 283.99	3 595.21	-64.29
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66160000	INTERETS BANCAIRES	290.04	0.00	NS
TOTAL		290.04	0.00	NS

COMPTES ANNUELS

ESPACE

TABLEAUX ANNEXES

Tableau des immobilisations

ESPACE

Page : 3

Au : 31/12/2009

EUR

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Total I					
Autres immobilisations incorporelles	1 124	1 517			2 641
Total II	1 124	1 517			2 641
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel, outillage	2 636				2 636
Install.générales, ag. am. divers	41 193				41 193
Matériel de transport	99 002				99 002
Mat. bur. et informatique, mobilier	54 047	648			54 696
Immob. corp. en cours					
Avances et acomptes					
Total III	196 879	648			197 528
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immob. financières	3 350				3 350
Total IV	3 350				3 350
Total général (I+II+III+IV)	201 353	2 166			203 520

Comptabilité tenue en euros

Tableau des amortissements

ESPACE

Page : 4

Au : 31/12/2009

EUR

Immobilisations	Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Total I					
Autres immobilisations incorporelles	386	668			1 054
Total II	386	668			1 054
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. techn., matériel, outillage	1 959	676			2 636
Install. générales, ag. am. divers	10 828	5 034			15 862
Matériel de transport	25 882	19 950			45 833
Mat. bur. et informatique, mobilier	30 949	8 450			39 399
Immobilisations grevées de droits					
Total III	69 619	34 111			103 731
Total général (I+II+III)	70 005	34 780			104 786

Comptabilité tenue en euros

Tableau des réserves et provisions

ESPACE

Page : 5

Au : 31/12/2009

EUR

Nature des réserves et provisions	Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	61 649			61 649
Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
Autres réserves réglementées				
Réserves pour projet associatif	100 027			100 027
Autres réserves	32 796		22 796	10 000
Total réserves	194 472		22 796	171 676
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Total				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques d'emploi				
Autres provisions pour risques				
Provisions pour pensions et obligations similaires	24 363	12 198		36 561
Provisions pour grosses réparations				
Autres provisions pour charges				
Total	24 363	12 198		36 561
Provisions pour dépréciation				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Usagers				
Autres provisions pour dépréciation				
Total				
Total général	24 363	12 198		36 561
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		12 198		
- financières				
- exceptionnelles				