

ESPACE

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2009

KPMG Entreprises

COMPTES ANNUELS



ESPACE COMPTES ANNUELS 31/12/2009

Page: 2

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

Page: 3

RAPPORT



KPMG Entreprises Centre Loire 71 rue Marcelin Bertehlot 45200 MONTARGIS

France

Téléphone : Télécopie : +33 (0)2 38 95 00 72 +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**

Page:5

Au: 31/12/2009

Actif	Exercice			Exercice précédent	
Actii	Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au: 31/12/2008	
Frais d'établissement					
Frais de l'ablissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1)					
Concessions, logiciels et droits similaires	2 641	1 054	1 587	73:	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Total					
Total	2 641	1 054	1 587	73	
Terrains					
Censtructions	1				
Inst.techniques, mat.out.industriels	2 636	2 636		67	
Autres immobilisations corporelles	194 892	101 095	93 796	126 58	
Immobilisations grevées de droits	15 1 452				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Total	197 528	103 731	93 796	127 25	
	171 340	103 731	75 170	12/23	
Participations Créances rattachées à des participat. Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total					
Titres immob, activité de portefeuille					
Autora ditena immobiliada					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2.260		2.250	2 25	
Autres immobilisations financières	3 350		3 350	3 35	
	3 350	104.706	3 350	3 35	
Total	203 520	104 786	98 733 800	131 34	
Matières premières, approvisionnem	800		800		
Matières premières, approvisionnem. En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Total					
Produits intermédiaires et finis	į				
Marchandises			000		
	800		800		
Avces et acptes verses sur commandes	105.050		107.050	10.44	
Créances usagers et comptes rattachés	107 258		107 258	18 44	
Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Total	18 953		18 953	8 53	
Total	126 211		126 211	26 97	
Autres titres					
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie	255		255	22 19	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	61 008		61 008	70 69	
Charges constatées d'avance (4)	125		125	57	
Total 11	188 400		188 400	120 44	
harges à répartir sur plusieurs exercices III					
rimes de remboursement des emprunts IV					
cart de conversion Actif					
Total de l'actif (i+II+III+IV+V)	391 920	104 786	287 133	251 79	
(1) Dont droit au bail					
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisat	ions financières				
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Legs nets à réaliser acceptés par les organes	statutairement comnétents				
Legs nets à réaliser acceptes par les organes. Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme.		•			
	oc tatelle				
Dons en nature restant à vendre					
Autres				<u> </u>	



Bilan

ESPACE

Page: 6

Au: 31/12/2009

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

EUR

Mis	sion Comptes annuels-Voir le rapport de l'Expert Comptable			
	Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelab	les)	8 291	8 291
Fonds propres	Ecarts de réévaluation			
S	Réserves		171 676	194 472
Spuc	Report à nouveau		-82 074	42 007
ωű	Résultat de l'exercice		28 052	-140 081
Fonds associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise			
Ş,	Apports	ļ.		
a S	Legs et donations			
SSS	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		6 797	
Θ <u>"</u>	Ecarts de réévaluation	1		
č	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Autres fo	Provisions réglementées			
Ā	Droit des propriétaires (commodat)			
	Divicado propriotarios (commodes)			
	Total	1	132 743	104 690
÷ vo	Provisions pour risques			
S.S.	Provisions pour charges		36 561	24 363
<u>6,5</u>	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ig≷i S	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
뜻합	Total	11	36 561	24 363
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		1	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
S	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 239	9 630
	Dettes fiscales et sociales	ŀ	110 589	103 037
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (1)			10 070
	Total	111	117 829	122 737
Ec	art de conversion passif	IV		
	Total du passif	(I+II+III+IV)	287 133	251 791
	(1) Dont à plus d'un an			-
ois	Dont à moins d'un an			
Renvo	to a la companyon de la compan			
œ	(2) Dont concours bancaires courants et soldes creuiteurs de banques (3) Dont emprunts participatifs			
<u> </u>	Sur legs acceptés			
nen és	Autres			
age	Volice			
E E				



Compte de résultat

ESPACE

Page: 7

Période de l'exercice

01/01/2009

31/12/2009

* Mission Comptes annuels

Période de l'exercice 01/01/2009 Période de l'exercice précédent 01/01/2008	31/12/2009 Mission Comptes annuels 31/12/2008 Voir le rapport		EUR
Penode de rexercice precedent 0170172000	31112/2000 voii le lappoin	Exercice	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens Services liés à de Autres services	s financements réglementaires	20 773	16 817
Montant net du chiffre d'affaires (dont à	l'exportation)	20 773	16 817
Production stockée	, in the second		, 2002.
Autres services Montant net du chiffre d'affaires (dont à Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amortissement			
Produits nets partiels sur opérations à long	terme		
Subventions d'exploitation		692 668	454 325
Reprises sur provisions (et amortissement	s), transferts de charges	19 804	25 649
Cotisations	, ,	180	180
Autres produits (1)		1 143	248
Total des produits d'ex	cploitation 1	734 568	497 219
Achats			
Marchandises Variation de stocks			
Mark 12	Achats	30 780	35 345
Matières premières et autres approvisionn	Variation de stocks	-800	
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
Autres achats et charges externes (2) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations d'exploitation - sur actif circu	ations amortissements provisions	34 780	29 678
d'exploitation - sur actif circi	ulant : provisions		
	et charges ; provisions	12 198	4 123
Subventions accordées par l'association			
Autres charges		101	216
Total des charges d'ex	ploitation	707 509	640 896
Résultat d'exploit	ation (I-II)	27 059	-143 676
Excédents ou déficits transférés	III		
Déficits ou excédents transférés	IV		····
Produits financiers de participations			
Produits financiers d'autres valeurs mobilie	eres de placement et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		1 283	3 595
Reprises sur provisions, transferts de char	ges		
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mob			
Total des produits fina		1 283	3 595
Dotations financières aux amortissements	et provisions	200	
Intérêts et charges assimilées		290	
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs m		***	
Total des charges fina		290	
Résultat financier		993	3 595
Résultat courant a	avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	28 052	-140 081
(1) Dont: Dons			
Legs et donations			
Produits liés à des financements les de dons en nature	nts reglementaires		
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 **EUR** 31/12/2008 Période de l'exercice précédent 01/01/2008 Voir le rapport Exercice Exercice précédent Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges VII Total des produits exceptionnels Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions VIII Total des charges exceptionnelles (VII-VIII) Résultat exceptionnel ΙX Participation des salariés aux résultats X Impôts sur les sociétés ΧI Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Engagements à réaliser sur ressources affectées XII 735 852 Total des produits (I+III+V+VII+XI)XIII 500 815 Total des charges $(I_i+IV+V_i+VIII+IX+X+XII)$ XIV 707 799 640 896 (XIII-XIV) 28 052 -140 081 Excédent ou déficit 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





COMPTES ANNUELS

ESPACE

Page: 9

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

	Montant brut	Liquidité de l'actif		
Créances(a)		Échéances à moins	Échéances à plus	
		d'1 an	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

KPMG Entreprises



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'age 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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
Dettes(b)		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	_	-



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2009 KPMG Entreprises

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 1
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



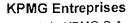
KPMG Entreprises département de KPMG S.A.

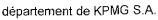
COMPTES ANNUELS

ESPACE

Page : 10

DETAIL DES RUBRIQUES







Bilan actif (Détail) ESPACE

Page:11

EUR

BILAN ACTIF		31/12/2009	31/12/2008
CONCESSIO	ONS LOGICIELS		
20510000	LOGICIELS	2 641.96	1 124.24
	TOTAL	2 641.96	1 124.24
AMORT.CO	NCESSIONS LOGICIELS		
28051000	AMORT.LOGICIELS	-1 054.89	-386.04
	TOTAL	-1 054.89	-386.04
MATERIE! /	TOTAL	-1 004.00	000,0-1
WATERIEL	DOTILLAGE		
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 636.00	2 636.00
	TOTAL	2 636.00	2 636.00
AMORT.MA	TERIEL.OUTILLAGE		
28154000	AMORT.MATERIEL	-2 636.00	-1 959.36
	TOTAL	-2 636.00	-1 959.36
AUTRES IM	TOTAL MOB.CORPORELLES	-2 000.50	1,000,00
			44.400.18
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.AU	TRES IMMOB.CORPORELLES		
00404000	AMODE INICEAL CENEDALES	-15 862.82	-10 828.78
28181000	AMORT.INSTALL.GENERALES AMORT.VEHICULE	-45 833.20	-25 882.35
28182000	AMORT, WATERIEL DE BUREAU	-27 934.27	-22 653.47
28183000 28184000	AMORT, MOBILIER	-11 465.55	-8 295.97
	70711	-101 095.84	-67 660,57
AUT IMMOE	TOTAL SFINANCIERES	-101 000.04	-07 000.31
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
:			0.00



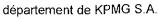


Page : 12

EUR

Bilan actif (Détail) ESPACE

BILAN AC	TIF	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 CF	EANCES		
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 N	IOBILIERES DE PLACEMENT		
50810000	PLACEMENT DE TRESORERIE	255.21	22 191.09
	TOTAL	255.21	22 191.09
DISPONIBIL	ITES		
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





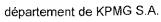
Bilan passif (avant répartition) (Détail) ESPACE

Page: 13

EUR

PASSIF A	VANT REPARTITION	31/12/2009	31/12/2008
EDS ASS SA	NS.DRT.DE REPRISE		
DO A00.07	MODELLE MODE		
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
	EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	100 027.07	100 027.07
10682000 10688000	RESERVE DE TRESORERIE	10 000.00	32 796.00
10000000	NEOCHVE DE INCOONEME		
	TOTAL	171 676.75	194 472.75
REPORT A I	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
11502007	RESULTATS COMPTES ADM.2008	-51 287.00	0.00
		0.707.00	0.00
DDOMEION	TOTAL S POUR CHARGES	6 797.00	0.00
PROVISION	5 POUR CHARGES		
15300000	PROVISION INDEMN.DEPART RETRAITE	36 561.12	24 363.00
	TOTAL	36 561.12	24 363.00
DETTES FO	URNISSEURS ET CPTES RATT.		
10110000	FOURNIESEURS	2 598.29	3 648.82
40110000 40810000	FOURNISSEURS FOURN, FACTURES NON PARVENUES	4 641.06	5 981.49
40870000	TOURN. FACTORED NON TRINVERSES		
1	TOTAL	7 239.35	9 630.31
DETTES FIS	CALES 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	1 982.661	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
1			







Bilan passif (avant répartition) (Détail)

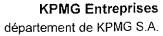
ESPACE

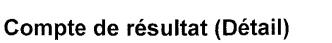
Page : 14

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





ESPACE

Page : 15

Dossier principal

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

COMPTE	DE RESULTAT	31/12/2009	31/12/2008	9
PRODUCTIO	ON D'AUTRES SERVICES			
70610000	PRESTATIONS ANPE	13 903.00	15 287.38	-9.0
70620000	PRESTATIONS AFEC	1 650.00	1 530.00	7.8
70630000	PRESTATIONS MAISON COQUERIVE	5 000.00	0.00	N:
70640000	PRESTATIONS CHATEAU BLANC	220.00	0.00	N.
	TOTAL	20 773.00	16 817.38	23.5
CUDVENTIC	TOTAL INS D'EXPLOITATION	20 773.00	10 017.30	20.0
SUBVENIIC	NS DEXPLOTATION			
74211000	FIPD ACCOMP.AGGLO.	4 387.00	0.00	N
74212200	FIPD INSERTION	0.00	5 100.00	-100.0
74212300	FIPD ACCOMPAGNEMENT FAMILLES	7 000.00	3 486.00	100.8
74212400	FIPD DELINQUANCE	5 070.00	4 930.00	2.8
74212500	FIPD 4	3 000.00	0.00	N
74220000	GRSP PREVENTION ET DEPISTAGE	25 000.00	23 314.00	7.2
74220000	GRSP COMPRENDRE LES ADDICTIONS	12 393.00	0.00	N:
74230000	ACCOMPAGNEMENT RMI CONSEIL GENERAL	110 835.00	84 550.00	31.0
74230000	MILDT	26 000.00	25 652.00	1.3
74241000	RACINE	21 368.00	0.00	N
	1	477 615.00	307 293.00	55.4
74280000	CAARUD ONDAM	411 010.00	301 233,00	00.4
	TOTAL	692 668.00	454 325.00	52.4
REPRISES	SUR AMORT. PROV. ET TRANSF. CHARGES			
79112000	REMB. ASSURANCE	440.34	0.00	N:
79123000	AIDE A L'EMPLOI	4 399.92	0.00	N
79124000	REMB.FRAIS DE FORMATION	11 030.23	25 649.34	-57.0
79124100	TRANSF.CHARGES DE PERSONNEL	2 880.00	0.00	N-
79124100	AIDE EMBAUCHE TPE	1 054.05	0.00	N
<u> </u>		19 804.54	25 649.34	-22.7
COTISATIO	TOTAL	19 004.54	25 045,34	-22.1
i i	no .			
75600000	COTISATIONS	180.00	180.00	0.0
			100.00	
AUTRES PF	TOTAL	180.00	180.00	0.0
AUTRESTT	(CDONG)		:	
75850000	DONS	1 100.00	50.00	
75880000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	43.37	198.11!	-78.1
	; ·			
 	TOTAL	1 143.37	248.11	360.8
ACHATS M	AT.PREMIERES APPROV.	i	 	
60611000	EAU	474.54	347.32	36.6
60612000	ELECTRICITE	2 629 96	5 508.41	-52.2
60612300	GAZ	3 546.10	0.00	N





Compte de résultat (Détail)

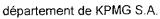
Page : 16

ESPACE

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

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
VARIATION	S STOCKS MAT. PREM. APPROV.			
60310000	VARIATION STOCKS DE FOURNITURES	-800.47	0.00	NS
	TOTAL	-800.47	0.00	NS
AUTRES AC	HATS 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	-92.08
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 TA	XES		İ	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	27 473.30	19 022.00	44.43
1	FORMATION PROFESSIONNELLE	5 984.15	5 175.37	15.63
63310000 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

Page: 17

EUR

COMPTE	DE RESULTAT	31/12/2009	31/12/2008	%
SALAIRES I	T 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 S				
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.AM	DRT./IMMOB.			
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	34 780.76	29 678.79	17.19
	TOTAL	34 780.76	29 678.79	17.19
DOTAT./RIS	QUES 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 CI	IARGES			
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 IN	TERETS 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	T CHARGES ASSIMILEES			<u>.</u>
66160000	INTERETS BANCAIRES	290.04	0.00	NS
<u> </u>	TOTAL	290.04	0.00	NS



-

KPMG Entreprises

département de KPMG S.A.

COMPTES ANNUELS

ESPACE

Page : 18

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



Tableau des amortissements

ESPACE

Page: 4

Au: 31/12/2009

EUR

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



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