

CATHERINE BAYART
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Près la Cour d'Appel de Douai

UNIS-CITE Nord-Pas de Calais
Association Loi 1901
Siège social : 68 Rue Jordaens
59000 LILLE

Rapport du Commissaire Aux Comptes
Sur les Comptes Annuels
Exercice clos le 31 décembre 2009

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2009**

Assemblée générale du 29 avril 2010

Mesdames, Messieurs les membres de l'Association,

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 UNIS-CITE Nord-Pas de Calais, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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



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

II. 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 dans le cadre de mon audit ont porté notamment sur

- la correcte application du règlement 99.01 énoncé par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC) et concernant les associations et les fondations ainsi que sur
- la régularité de l'annexe aux comptes annuels.

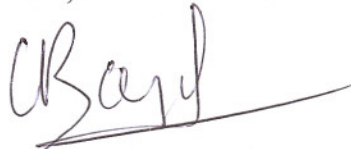
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. 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 de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

A Roubaix, le 12 avril 2010



Le Commissaire aux Comptes
Catherine Bayart



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2010

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2009 (12 mois)				31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	21 910	12 822	9 088	2,28	2 283	0,88
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 150		2 150	0,54	1 970	0,76
TOTAL (I)	24 075	12 822	11 253	2,82	4 268	1,64
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					971	0,37
Créances usagers et comptes rattachés	96 593		96 593	24,21	28 780	11,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 995		2 995	0,75		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	248 218		248 218	62,21	154 879	59,44
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	38 808		38 808	9,73	70 852	27,19
Charges constatées d'avance	1 125		1 125	0,28	835	0,32
TOTAL (II)	387 739		387 739	97,18	256 317	98,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	411 814	12 822	398 992	100,00	260 584	100,00



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2010

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	33 867	8,49		
Ecart de réévaluation				
Réserves	14 169	3,55	14 169	5,44
Report à nouveau	-45 022	-11,27	20 607	7,91
Résultat de l'exercice	30 808	7,72	-65 629	-25,18
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	27 500	6,89	30 000	11,51
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation			3 188	1,22
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	61 322	15,37	2 335	0,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	43 328	10,86	45	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 402	2,61	48 812	18,73
Autres	134 599	33,73	170 234	65,33
Produits constatés d'avance	149 341	37,43	39 159	15,03
TOTAL(IV)	337 671	84,63	258 250	99,10
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	398 992	100,00	260 584	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2010

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	40 431		40 431	100,00	40 553	100,00	-122	-0,29
Montants nets produits d'expl.	40 431		40 431	100,00	40 553	100,00	-122	-0,29
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 313 907	N/S	1 236 855	N/S	77 052	6,23
Dons								
Cotisations			1 050	2,60	2 326	5,74	-1 276	-54,85
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			542	1,34	1 530	3,77	-988	-64,57
Reprise de provisions								
Transfert de charges			10 897	26,95	4 199	10,35	6 698	159,51
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 326 396	N/S	1 244 909	N/S	81 487	6,55
Total des produits d'exploitation (I)			1 366 827	N/S	1 285 462	N/S	81 365	6,33
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			24	0,06	508	1,25	-484	-95,27
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			24	0,06	508	1,25	-484	-95,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 366 851	N/S	1 285 970	N/S	80 881	6,29
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-65 629	-161,83	65 629	-100,00
TOTAL GENERAL			1 366 851	N/S	1 351 599	N/S	15 252	1,13
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			9 762	24,14	8 054	19,86	1 708	21,21
Services extérieurs			17 000	42,05	22 875	56,41	-5 875	-25,67
Autres services extérieurs			648 357	N/S	656 931	N/S	-8 574	-1,30
Impôts, taxes et versements assimilés			32 406	80,15	32 955	81,26	-549	-1,66
Salaires et traitements			350 485	866,87	369 535	911,24	-19 050	-5,15
Charges sociales			272 254	673,38	257 988	636,17	14 266	5,53
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								



UNIS-CITE NORD-NORD PAS DE CALAIS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2010

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Dotations aux amortissements		2 162	5,35	2 453	6,05	-291	-11,85		
Dotations aux provisions									
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées									
Autres charges		1 991	4,92	791	1,95	1 200	151,71		
Total des charges d'exploitation (I)		1 334 417	N/S	1 351 581	N/S	-17 164			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)									
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées		1 322	3,27	17	0,04	1 305	N/S		
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (III)		1 322	3,27	17	0,04	1 305	N/S		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									
Sur opérations de gestion		304	0,75			304	N/S		
Sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (IV)		304	0,75			304	N/S		
Participation des salariés aux résultats (V)									
Impôts sur les sociétés (VI)									
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		1 336 043	N/S	1 351 599	N/S	-15 556	-1,14		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		30 808	76,20			30 808	N/S		
TOTAL GENERAL		1 366 851	N/S	1 351 599	N/S	15 252	1,13		
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 et services									
Personnel bénévole									
TOTAL									



REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**1) CADRE LEGAL DE REFERENCE**

Annexe au bilan avant répartition du résultat de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 398 992 Euros, et au compte de résultat présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat excédentaire de 30 808 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009.

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

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 ;

Les comptes de l'exercice sont établis conformément aux nouveaux règlements 99.01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations et 99.03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable (C.R.C.).

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

2) CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION OU DE PRESENTATION

Néant

3) REGLES ET METHODES COMPTABLES RELATIVES AUX POSTES DU BILAN**3 – 1) Immobilisations corporelles et incorporelles**

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

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Logiciels | 1 an L |
| • Matériel de bureau et informatique | 5 ans L |
| • Matériel de transport | 5 ans L |
| • Mobilier | 4 ou 5 ans L |

3 - 2) Participations, autres titres immobilisés, Valeurs mobilières de placement

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



3 – 3) 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. Le taux de provision est de 100 % des créances considérées comme douteuses.

3 – 4) Subventions

Les subventions de fonctionnement sont traitées conformément aux dispositions du règlement 99.01 du Comité de la Réglementation Comptable. La fraction attribuée au titre des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance » et l'éventuelle quote-part de l'exercice non utilisée à la clôture de l'exercice donne lieu au constat d'une charge, en Engagement à réaliser sur ressources affectées par la contrepartie au passif du compte Fonds dédiés.

L'octroi des subventions est formalisé par la signature de conventions entre le financeur et l'association bénéficiaire. Lorsqu'il existe un risque de reversement partiel, il est constaté une provision pour dépréciation.

Au 31/12/2009, les subventions comptabilisées en produits constatés d'avances s'élèvent à 138 608 euros, selon le détail donné en page 14 de l'annexe.

3 – 5) Provisions

Les provisions sont constituées conformément au règlement 2000-06 sur les passifs. Il n'a pas été constitué ni calculé de provisions pour engagements d'indemnités de départ en retraite du personnel salarié de l'association en raison de la jeunesse de l'association et du peu d'ancienneté de son personnel.

3 – 6) Subvention d'investissement

Les subventions d'investissement perçues au cours de l'exercice 2009 sont affectées à des biens renouvelables, conformément à la possibilité offerte par les règles comptables et aux contraintes de fonctionnement de l'association, elles sont comptabilisées en fonds propres et ne sont pas amorties.

3 – 7) Fonds propres

L'association UNIS-CITE a bénéficié le 10/10/2007 d'un apport associatif avec droit de reprise du Fonds Territorial NORD ACTIF (Réseau France ACTIVE) pour un montant de 30 000 euros afin de compléter ses fonds propres.

Cet apport est consenti à l'association pour une durée de 48 mois et n'est assorti d'aucun intérêt. Le présent apport fera retour au fonds territorial, en mensualités, soit :

- 2 500.00 € le 10/12/2009
- 2 500.00 € le 10/01/2010
- 2 500.00 € le 10/02/2010
- 2 500.00 € le 10/03/2010
- 10 000.00 € le 10/10/2010
- 10 000.00 € le 10/10/2011

4) TABLEAUX ANNEXES

Tableau de variation de l'actif immobilisé :	Page 7
Tableau des amortissements	Page 8 et 9
Tableau des provisions	NEANT
Tableau des échéances des créances et dettes	Page 10
Tableau de variation des Fonds associatifs	Page 11
Tableau de suivi des subventions et produits constatés d'avance	Page 12
Autres informations	Page 13 et 14

Actif immobilisé

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agencts., aménagements. dives			
Autres matériels de transport	3 000		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 943		8 967
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	12 943		8 967
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts & autres immobilisations financières	1 970		4 760
TOTAL 4	1 985		4 760
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	14 928		13 727

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2				
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage				
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., aménagement divers			
	Matériel de transport		3 000	
	Matériel de bureau & informatique		18 910	
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3			21 910	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts & autres immobilisations financières		4 580	2 150	
TOTAL 4		4 580	2 165	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		4 580	24 075	



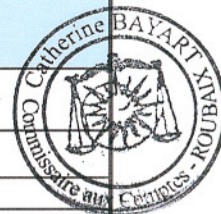
Amortissements

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement, de recherche et développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2					
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	installations générales				
	matériel de transport	2 222	778		3 000
	matériel de bureau	8 438	1 384		9 822
	emballages récupérables				
TOTAL 3		10 660	2 162		12 822
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		10 660	2 162		12 822



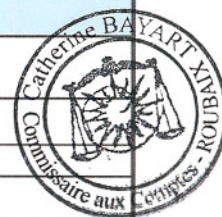
Amortissements (suite)

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			CADRE C : M ^{VS} AFFECTANT PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	
Immobilisations amortissables		Amortissements			Dotations	Reprises
		linéaires	dégressifs	exceptionnels		
Frais d'établissement et de recherche TOTAL 1						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2						
Terrains						
Constructions	sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	Inst. générales					
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales					
	Matériel transpt.	778				
	Matériel bureau	1 384				
	Emballages div.					
TOTAL 3		2 162				
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		2 162				



Etat des créances et des dettes

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1)			
		Autres immobilisations financières	2 150	2 150	
		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	96 593	96 593	
		Autres créances : Subventions privées	135 230	135 230	
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 995	2 995	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés				
	Divers : Subventions publiques	112 989	112 989		
		Groupe et associés			
		Débiteurs divers			
		Charges constatées d'avance	1 125	1 125	
TOTAUX			351 082	351 082	
(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		ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
		Emprunts obligataires convertibles				
		Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	à 2 ans max. à l'origine					
	à plus de 2 ans à l'origine					
		Emprunts et dettes financières divers	43 328	43 328		
		Fournisseurs et comptes rattachés	10 402	10 402		
		Personnel et comptes rattachés	32 755	32 755		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 095	95 095		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices					
	Taxe sur valeur ajoutée					
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 750	6 750			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
		Groupe et associés				
		Autres dettes				
		Dettes représentatives de titres emp.				
		Produits constatés d'avance	149 341	149 341		
TOTAUX			337 671	337 671		
		Emprunts souscrits en cours d'exercice				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice				
		Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Tableau de suivi des Fonds Associatifs

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

LIBELLE	Montant au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaire				
- Subventions d'investissement non renouvelables	3 188			3 188
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donation avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		30 679		30 679
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	14 169			14 169
Report à nouveau	20 607	- 65 629		- 45 022
Résultat de l'exercice	-65 629	30 808	-65 629	30 808
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apport	30 000		2 500	27 500
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (Commodat)				
TOTAL GÉNÉRAL	2 335	- 4142	-63 129	61 322

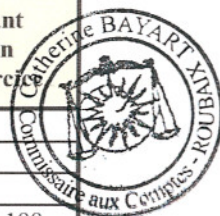


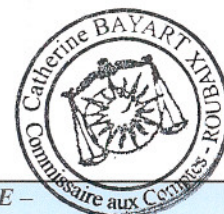
Tableau de suivi des subventions et produits constatés d'avance

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

RESSOURCES	Montant initial A	Utilisation en cours d'exercice B	Produits Constatés d'Avances C = A-B
JOURNEE BENEVOLATS	45 764	40 430	5 333
SOUS TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	45 764	40 430	5 333
SUBVENTIONS PUBLIQUES			
INJEP/UNION EUROPEENNE	33 875	25 518	8 357
FONJEP	14 672	14 672	
CNASEA SERVICE CIVIL	752 219	752 219	
CONSEIL REGIONAL	151 656	151 656	
PREFECTURE DU NORD	4 360	1 453	2 907
DRDJS	7 624	7 624	
CONSEIL GENERAL DU NORD	37 840	37 840	
CONSEIL GENERAL DU PDC	33 000	33 000	
AGLO LENS LIEVIN	5 000	5 000	
VILLE COUDEKERQUE BRANCHE	200	200	
VILLE DE LILLE	11 700	11 700	
MAIRIE GRANDE SYNTHÉ	4 258	4 258	
CCAS LAMBERSART	10 000	3 333	6 667
VILLE DE ROUBAIX	2 500	833	1 667
ENTREPRENDRE ENSEMBLE	11 131	11 131	
VALENCIENNES METROPOLE	18 395	11 728	6 667
CU DUNKERQUE	19 440	19 440	
AMICUS (via Unis-cité National)	12 360	12 360	
Sous Total SUBVENTIONS PUBLIQUES	1 130 230	1 103 965	26 265
SUBVENTIONS PRIVEES			
ADEME (Via Unis-Cité)	7 500	2 500	5 000
INEUM (Via Unis-Cité)	7 000	7 000	
LA MACTF (Via Unis-Cité)	16 600	16 600	
MALAKOFF MEDERIC (Via Unis-Cité)	9 200	7 867	1 333
FONDATION LOCCITANNE (Via Unis-Cité)	4 000	667	3 333
BOUYGHES IMMOBILIER (Via Unis-Cité)	15 000	5 000	10 000
FONDATION BENOIT	20 000	10 000	10 000
FONDATION VEOLIA ENVIRONNEMENT	25 000	8 333	16 667
FONDATION NORAUTO	3 000	3 000	
FONDATION DE France	12 630,00	6 130	6 500
FONDATION AUCHAN	7 000	2 333	4 667
FONDATION SNCF	20 000	4 286	15 714
LE MAILLON	9 000	9 000	
FONDATION VINCI	30 000	30 000	
FONDATION MACIF	10 000	3 333	6 667
CAISSE EPARGNE NORD France EUROPE	30 000	30 000	
GDF SUEZ	- 3 184	- 3 184	
CRAM	21 520	21 520	
AG2R/ LA MONDIALE	7 500	7 500	
FONDATION GROUPE ADECCO	16 000	16 000	
ASSOCIATION LES SNUSTREARER	1 000	1 000	
OPTIMIS	3 000	3 000	
CCAS GRAVELINES	1 875	1 875	
SLA HABITAT	11 000	3 667	7 333
RESIDENCE LES BLEUETS	6 000	2 000	4 000
LILLE METROPOLE HABITAT	11 000	3 667	7 333
ESPACE NATUREL LILLE METROPOLE	10 693	3 564	7 129
PARTENORD HABITAT	10 000	3 333	6 667
Sous Total SUBVENTIONS PRIVEES	322 334	209 991	112 343
Sous Total Subvention d'exploitation	1 452 564	1 313 956	138 608
SUBVENTION EQUIPEMENT Fondation FREE	5 400	-	5 400
TOTAL GÉNÉRAL	1 498 328	1 354 386	149 341



Autres informations

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

EFFECTIF MOYEN	Personnel salarié	Volontaires service civil
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	227
Ouvriers		
TOTAL	15	227



Journées Bénévolats	TOTAL
ESPACES NATURELS LILLE	936
SYNDICAT REGION BAPAUME	7 500
SNCF	2 430
SYNDICAT MIXTE BAPAUME	7 500
KPMG	3 300
RABOT DUTILLEUL	9 300
DIRECTION REGIONALE GDF SUEZ	2 667
FACTURES DIVERSES	6 798
TOTAL	40 430

ENGAGEMENTS DONNES OU RECUS :

Engagement vis-à-vis de la Banque Caisse d'Epargne Nord France Europe : Subventions données en Dailly pour 42.500 €.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE : L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de ses locaux de Lille et de Lens (Conseil Général du Nord et Ville de Lens), et de Valenciennes et de Dunkerque. Cet avantage n'a pas été évalué.

SITUATION FISCALE DE L'ASSOCIATION : l'association n'est pas fiscalisée.

Autres informations

Association UNIS CITE Nord Pas de Calais

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Les comptes de l'association comprennent d'une part les financements de l'ASP pour permettre le paiement des bourses des volontaires et la couverture sociale auprès de l'URSSAF, et d'autre part les flux liés à l'activité propre de l'association comprenant la rémunération de la prestation d'accompagnement et de formation civique.

A compter du 2nd semestre 2010, les bourses des volontaires et la couverture sociale URSSAF seront directement payés par l'ASP et ne passeront plus dans les comptes de l'association.

A titre d'information, les chiffres propres à chaque activité sont les suivants (en K euros) :

	Volontaires	Association	Total
Produits d'exploitations	597	769	1 366
Subvention ASP	597		597
Subvention Etat Accompagnement		155	155
Autres subventions		614	624
Charges d'exploitations	-686	-649	-1 334
Bourses aux volontaires	-533		-533
Urssaf volontaires	-153		-801
	-----	-----	-----
Résultat d'exploitation	-89	120	31

AUTRES POINTS PREVUS PAR LE CODE DE COMMERCE ET LE PCG

Les autres points prévus par le Code de commerce et le Plan Comptable Général sont non applicables ou non significatifs.