

Comptes annuels

SOMMAIRE GENERAL**Etats de synthèse****Page 1 à 19**

Bilan actif	Page 1
Bilan passif	Page 2
Détail de l'actif	Page 4
Détail du passif	Page 7
Compte de résultat	Page 10
Compte de résultat (suite)	Page 11
Détail du compte de résultat	Page 12

Annexe

Bilan actif

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/09	31/12/08
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	6 924	6 459	464	848
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	203 856	139 184	64 672	68 815
Instal. techn., matériel & outil. indust.	324 423	248 808	75 615	27 792
Autres	133 671	124 973	8 697	15 498
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations	1 485		1 485	1 485
Créances ratt. à des participations	122 683		122 683	
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 432	3 432		200
Autres				223
TOTAL I	796 476	522 857	273 618	114 863
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	40 689		40 689	26 603
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés	458 453	6 131	452 321	347 362
Autres	286 253		286 253	238 063
Valeurs mobilières de placement	683 930		683 930	758 501
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	141 699		141 699	267 882
Charges constatées d'avance (3)	29 530		29 530	34 963
TOTAL II	1 640 554	6 131	1 634 423	1 673 377
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I +II + III + IV + V)	2 437 031	528 989	1 908 041	1 788 240
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan passif

	31/12/09	31/12/08
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 546	1 546
Ecarts de réévaluation		
Réserves	605 878	528 491
Report à nouveau (a)		
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	82 060	77 387
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	18 925	19 808
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	708 410	627 233
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	14 500	30 500
Provisions pour charges	342 914	284 048
TOTAL II	357 414	314 548
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	195 000	152 907
Sur autres ressources		
TOTAL III	195 000	152 907
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 991	22 842
Emprunts et dettes financières divers (3)	700	700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24 215	42 191
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	309 908	351 819
Dettes fiscales et sociales	86 239	83 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 485	1 485
Autres dettes	155 019	149 132
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	23 657	41 437
TOTAL IV	647 216	693 551
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 908 041	1 788 240
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques	26 686	
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Bilan passif

Détail de l'actif

ACTIF IMMOBILISE		31/12/09	31/12/08
20500000	Logiciels	6 924,01	6 924,01
28050000	Amort.logiciels	(6 459,36)	(6 075,81)
Concessions, brevets, licences, ...		464,65	848,20
21311000	Constructions au siège	103 656,49	103 656,49
21312000	Local golbey	35 063,27	35 063,27
21313000	Appartement quai des bons enfants	57 000,00	57 000,00
21350000	Aai constructions	8 136,90	8 136,90
28131100	Amort.bat.siège social	(75 002,81)	(72 480,31)
28131200	Amort.construct.golbey	(24 641,57)	(20 039,55)
28131300	Amort appartement quai des bons enf	(3 212,88)	(3 212,88)
28135000	Amort. aai constructions	(6 491,92)	(6 358,61)
29130000	Prov immob corporelles	(29 835,00)	(32 950,00)
Constructions		64 672,48	68 815,31
21541000	Vtt.ski.surf.jeux etc...	42 359,77	42 359,77
21542000	Mat.d'hebergement tentes	208 348,73	142 637,46
21543000	Vidéo.sono.projecteurs	60 539,50	59 516,20
21544000	Tribune.grille.stand. etc	13 175,41	13 175,41
28154100	Amort.matériel éducatif	(42 359,78)	(41 599,37)
28154200	Amort.mat.d'hébergement	(133 838,12)	(116 488,47)
28154300	Amort.mat.départemental	(59 434,78)	(58 632,81)
28154400	Amort.matériel divers	(13 175,42)	(13 175,42)
Instal.techn., matériel & outil. industriel		75 615,31	27 792,77
21820000	Matériel de transport	23 826,86	23 826,86
21830000	Matériel bureau & informatique	80 227,22	78 193,42
21840000	Mobilier	29 617,28	29 617,28
28182000	Amort.mat.transport	(21 559,59)	(19 073,85)
28183000	Amort. matériel bureau & info	(75 381,61)	(69 642,82)
28184000	Amort.mobilier	(28 032,54)	(27 422,32)
Autres immobilisations corporelles		8 697,62	15 498,57
26100000	Parts sociales sci jean mace	1 485,00	1 485,00
Participations		1 485,00	1 485,00
26710000	Créances rattach particip sci jean	122 683,61	
Créances rattachées à des participations		122 683,61	
27430000	Prts au personnel		200,00
27480000	Av.fonds de solidarité	3 432,39	3 432,39
29740000	Prov.dépr. autres cré. immo.	(3 432,39)	(3 432,39)
Prêts			200,00
27500000	Dépôts & cautionnements versés		223,61

Détail de l'actif

Autres immobilisations financières			223,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		273 618,67	114 863,46
ACTIF CIRCULANT		31/12/09	31/12/08
40910000	Acptes fournisseurs	40 689,00	26 603,17
Avances et acomptes sur commandes		40 689,00	26 603,17
41100000	Clients	452 321,58	347 362,64
41600000	Clients douteux ou litigieux	6 131,76	3 866,86
49100000	Provisions dépréciat. clients	(6 131,70)	(3 866,86)
Usagers et comptes rattachés		452 321,64	347 362,64
40980000	Rrr a obten.avoir a recev	2 404,00	
42100000	Remunerat.dues au personnel	56,18	
44710000	Taxe sur les salaires		418,00
46700001	Centres vacances	51 956,89	12 003,83
46709400	O.v.a.s.c.	9 696,50	12 132,89
46709600	Sci jean mace		3 200,00
46711800	Rabec elsa	15,33	20,44
46755800	Les amis de la fol 2007/2008	776,46	685,46
46870000	Produits recevoir	221 347,88	237 411,07
49670000	Provis. dépréc. autres cptes debit.		(27 808,00)
Autres créances		286 253,24	238 063,69
50312000	Richelieu valeur		494 828,60
50313000	Titre ce epinal	40 000,00	40 000,00
50700000	Bons de caisse	643 930,00	251 500,00
59031200	Prov depreciaat val.richelieu		(27 827,24)
Valeurs mobilières de placement		683 930,00	758 501,36
51210000	C.m.e compte courant		137 586,25
51220000	Cme - livret bleu n10255862	77 745,47	79 877,69
51240000	C.m.e. fol associations	26 336,44	15 550,59
51250000	Cm tonic plus ass. n0255863	28 400,00	28 400,00
51260000	Caisse d'epargne	3 558,33	558,33
51270000	Credit cooperatif cte courant	283,56	283,56
51280000	Compte titre b.f.c.c.		117,58
51400000	Cheques postaux	602,46	610,46
51870000	Interets courus a recevoir	3 475,00	3 323,00
53110000	Caisse	1 297,77	1 575,46
Disponibilités		141 699,03	267 882,92
48600000	Charges constatées d'avance	29 530,16	34 963,31
Charges constatées d'avance		29 530,16	34 963,31

Détail de l'actif

TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 634 423,07	1 673 377,09
------------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL ACTIF	1 908 041,74	1 788 240,55
--------------------	---------------------	---------------------

Détail du passif

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/09	31/12/08
10210000	Valeur du patrimoine intégré	1 546,68	1 546,68
Fonds associatifs sans droit de reprise		1 546,68	1 546,68
10688000	Réserves diverses	605 878,54	528 491,29
Réserves		605 878,54	528 491,29
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		82 060,18	77 387,25
13100000	Subventions conseil général	29 147,00	48 147,00
13120000	Subvention conseil régional	1 764,58	491,70
13150000	Subventions c.a.f.	25 809,81	32 122,90
13910000	Sub.equipt inscr.résult.	(37 796,16)	(60 953,48)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		18 925,23	19 808,12
TOTAL I		708 410,63	627 233,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		31/12/09	31/12/08
15120000	Provision pour charges salariales	11 500,00	21 500,00
15180000	Autres provisions pour risques	3 000,00	9 000,09
Provisions pour risques		14 500,00	30 500,09
15855000	Prov.engagement retraite	163 532,00	173 166,00
15856000	Prov. pr structuration des services	113 382,78	90 882,78
15880000	Autres prov./charges	66 000,00	20 000,00
Provisions pour charges		342 914,78	284 048,78
TOTAL II		357 414,78	314 548,87
FONDS DEDIES		31/12/09	31/12/08
19400000	Fonds dédiés	195 000,00	152 907,04
Sur subventions de fonctionnement		195 000,00	152 907,04
TOTAL III		195 000,00	152 907,04

Détail du passif

DETTES		31/12/09	31/12/08
16413000	Emprunt cme 33 k	19 305,54	22 842,12
51210000	C.m.e compte courant	26 686,11	
Emprunts de dettes auprès des établissements de crédit		45 991,65	22 842,12
16500000	Dépts et cautionnements reçus	700,00	700,00
Emprunts de dettes financières divers		700,00	700,00
41910000	Clts av.acpt recus s/comm	24 215,35	42 191,65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		24 215,35	42 191,65
40100000	Fournisseurs	258 627,83	277 727,26
40810000	Frs fact.non parvenues	51 280,57	74 092,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		309 908,40	351 819,58
42150000	Remun. personnel vacataire	2 474,92	6 442,73
42710000	Saisie/salaire	84,00	
42820000	Dettes prov pour congés	29 535,00	27 096,00
43100000	Urssaf	13 824,00	11 964,00
43730000	Cirsev	10 461,00	10 909,00
43735000	Irapri cadres	1 196,00	2 475,00
43740000	Assedic	2 571,00	1 940,00
43780000	Ciprev employes	1 156,00	1 101,00
43785000	Ciprev cadres	528,00	792,00
43790000	Pension civile	1 917,39	
43791000	Mgen	83,00	
43792000	Axa prevoyance detache	39,26	
43793000	Rafp	50,00	
43820000	Charges sociales sur congés	14 767,00	14 055,00
44710000	Taxe sur les salaires	689,00	
44860000	Autr.charg.fiscales a payer	6 864,00	7 168,00
Dettes fiscales et sociales		86 239,57	83 942,73
26900000	Versements sur titres non lib	1 485,00	1 485,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 485,00	1 485,00
41970000	Avances sur affiliations	109 364,69	108 370,44
46700000	Autres comptes debit ou credit	15 086,60	15 368,50
46711000	Apac associations	1 545,58	1 256,55
46770000	Depots associations	26 336,44	15 050,59
46785000	Lire et faire lire neufchateau	868,01	415,58
46786000	Epargne bonifiée	1 800,00	500,00
46860000	Divers charges payer	17,82	8 170,82

Détail du passif

Autres dettes	155 019,14	149 132,48
48700000 Produits constatés d'avance	23 657,22	41 437,74
Produits constatés d'avance	23 657,22	41 437,74
TOTAL IV	647 216,33	693 551,30
TOTAL PASSIF	1 908 041,74	1 788 240,55

Compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	2 478 878	2 533 155	- 54 276	-2,14
montant net du CA dont à l'exportation	2 478 878	2 533 155	- 54 276	-2,14
Production stockée (b) Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	510 596	476 586	34 010	7,14
Reprises sur prov., amort. et trsf. de charges	63 518	83 418	- 19 899	-23,86
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	222 425	215 797	6 628	3,07
TOTAL I	3 275 419	3 308 957	- 33 537	-1,01
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières p. et autres approv.(c) Variation de stock (d)				
Autres achats et charges externes	2 046 004	2 109 183	- 63 179	-3,00
Impôts, taxes et versements assimilés	46 102	45 163	939	2,08
Salaires et traitements	594 451	581 736	12 715	2,19
Charges sociales	228 458	215 136	13 321	6,19
Dotations aux amort., prov. et engagements: Sur immob.: dotations aux amort. (e) Sur immob.: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux prov. Pour risques et charges: dot. aux prov. Autres charges	35 388 4 611 47 500 152 703	39 256 42 364 132 588	- 3 867 4 611 5 136 20 115	-9,85 12,12 15,17
TOTAL II	3 155 219	3 165 427	- 10 208	-0,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	120 200	143 529	- 23 329	-16,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:				
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations D'autres VM, créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur prov. et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP	17 666 27 827	12 081	5 585 27 827	46,23
TOTAL v	45 493	12 081	33 412	276,57

Compte de résultat suite

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort. et aux provisions		21 609	- 21 609	-100,00
Intérêts et charges assimilés	743	850	- 107	-12,63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP	30 064		30 064	
TOTAL VI	30 807	22 459	8 348	37,17
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	14 685	- 10 378	25 064	241,50
RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)	134 885	133 151	1 734	1,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	6 281	6 609	- 328	-4,97
Sur opérations en capital	12 302	19 052	- 6 749	-35,43
Reprises sur prov. et transferts de charges	30 923		30 923	
TOTAL VII	49 506	25 662	23 844	92,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	39 239	11 421	27 818	243,57
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. et aux provisions	21 000	60 758	- 39 758	-65,44
TOTAL VIII	60 239	72 179	- 11 939	-16,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	- 10 732	- 46 516	35 784	76,93
Impôts sur les bénéfices (IX)				
+ Report de ress. non util. des exerc. antérieurs (X)	51 435	43 105	8 329	19,32
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	93 528	52 352	41 175	78,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	3 421 854	3 389 805	32 049	0,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	3 339 794	3 312 418	27 376	0,83
EXCEDENT OU DEFICIT	82 060	77 387	4 672	6,04
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolat		101 761	- 101 761	-100,00
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL		101 761	- 101 761	-100,00
Charges				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite des biens				
Personnel bénévole		101 761	- 101 761	-100,00
TOTAL		101 761	- 101 761	-100,00
(1) Dont produits aff. à des exerc. antérieurs				
(2) Dont charges aff. à des exerc. antérieurs				
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes				
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).				
(c) Y compris droits de douane				
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).				
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir				

Détail du compte de résultat

Produits d'exploitation		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
70601000	Prest. service vacances	1 845 118,71	1 950 108,64	(104 989,93)	-5,38
70602000	Prest. comite d'accueil	312 053,82	277 985,44	34 068,38	12,26
70603000	Prest. action culturelle	37 183,00	29 228,82	7 954,18	27,21
70605000	Prest. loisirs de proximite	273 163,75	260 196,91	12 966,84	4,98
70606000	Prest. mission federal	1 147,56		1 147,56	N/A
70608000	Prest. echanges europeens	5 808,70	9 479,32	(3 670,62)	-38,72
70609000	Service action internationale		1 980,00	(1 980,00)	-100,00
70610000	Vie associative	189,91		189,91	N/A
70835000	Locations matériel	78,00	194,11	(116,11)	-59,82
70838000	Etablissement fiches paie	753,00		753,00	N/A
70850000	Loyers appartement	3 381,91	3 981,78	(599,87)	-15,07

Production vendue (biens et services)	2 478 878,36	2 533 155,02	(54 276,66)	-2,14
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Montant net du chiffre d'affaires	2 478 878,36	2 533 155,02	(54 276,66)	-2,14
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

74000000	Ce-mae	5 300,00	1 873,99	3 426,01	182,82
74011700	Cnasea cae	9 439,31		9 439,31	N/A
74012000	Cnasea / emplois jeunes	4 513,76	8 273,39	(3 759,63)	-45,44
74012100	Cnasea / conge mat		400,00	(400,00)	-100,00
74013000	Subv. solidarite laïque	43 852,19	28 231,00	15 621,19	55,33
74023000	Subventions ofaj	7 160,00	15 117,90	(7 957,90)	-52,64
74050000	Subventions fonjep	22 008,00	22 023,00	(15,00)	-0,07
74060000	Subv. jeunesse et sport	20 570,00	10 000,00	10 570,00	105,70
74090000	Subventions c.m.e.	4 900,00	4 800,00	100,00	2,08
74110000	Subventions i.l.e.	14 063,38	34 062,00	(19 998,62)	-58,71
74120000	Subventions c.a.f.	34 777,00	12 519,82	22 257,18	177,78
74200000	Subvention mairie d'epinal	10 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
74220000	Subv. injep	11 587,22	45 521,02	(33 933,80)	-74,55
74230000	Communaute de communes	1 300,00	2 300,00	(1 000,00)	-43,48
74260000	Subv ssi-crid		500,00	(500,00)	-100,00
74301000	Subv. conseil general	110 074,40	105 881,44	4 192,96	3,96
74302000	Subv. conseil regional	37 486,00	45 453,00	(7 967,00)	-17,53
74305000	Subv. cucs		5 500,00	(5 500,00)	-100,00
74306000	Subv cnsa		4 000,00	(4 000,00)	-100,00
74307000	Subv acse	7 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
74400000	Subventions d.r.a.c.	4 000,00		4 000,00	N/A
74610000	Subv ligue ministere education	158 411,00	108 730,00	49 681,00	45,69
74620000	Subv ligue	1 000,00	3 900,00	(2 900,00)	-74,36
74700000	Subv.de la prefecture (fipd)		10 000,00	(10 000,00)	-100,00
74800000	Subvention qep	2 654,50		2 654,50	N/A

Subventions d'exploitation	510 596,76	476 586,56	34 010,20	7,14
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

78150000	Repris.s/prov.risq.charges	25 634,09	12 200,00	13 434,09	110,12
78174000	Rép.prov.dépr.clients	2 346,76	1 394,53	952,23	68,28
79100000	Transferts de charges	9 205,30	13 303,30	(4 098,00)	-30,80
79110000	Remboursements assurance	3 816,28	15 949,08	(12 132,80)	-76,07
79126000	Refactorations	9 934,75	7 444,73	2 490,02	33,45

Détail du compte de résultat

79130000	Remb.ciprev/cpam	2 529,04	617,74	1 911,30	309,40
79150000	Rembours. unification	10 052,36	32 508,93	(22 456,57)	-69,08

Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		63 518,58	83 418,31	(19 899,73)	-23,86
--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

75100000	Part./co-gestion usep	31 086,00	27 658,00	3 428,00	12,39
75110000	Part./co-gestion ufolep	30 748,00	33 120,00	(2 372,00)	-7,16
75800000	Produits div. gestion courante	579,91		579,91	N/A
75862000	Affiliations adhésions	157 713,46	151 458,24	6 255,22	4,13
75865000	Q.e.p. vignettes	1 356,08	2 561,37	(1 205,29)	-47,06
75865100	Q.e.p. dons	942,00	999,50	(57,50)	-5,75

Autres produits (hors cotisations)		222 425,45	215 797,11	6 628,34	3,07
---	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

TOTAL I		3 275 419,15	3 308 957,00	(33 537,85)	-1,01
----------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Détail du compte de résultat

Charges d'exploitation		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
60401000	Achats service vacances	1 328 327,64	1 370 970,46	(42 642,82)	-3,11
60402000	Achats comite d'accueil	262 191,75	251 099,79	11 091,96	4,42
60403000	Achats service culturel	72 171,42	56 218,36	15 953,06	28,38
60405000	Achats loisirs de proximite	124 947,50	118 271,37	6 676,13	5,64
60406000	Achats mission federale	2 529,50	3 674,68	(1 145,18)	-31,16
60408000	Echanges europeens	18 579,56	66 046,06	(47 466,50)	-71,87
60410000	Vie associative	863,86		863,86	N/A
60500000	Achats mat. et equip. travaux	5 956,97	2 469,35	3 487,62	141,24
60510000	Petit materiel educatif	2 009,41	3 732,12	(1 722,71)	-46,16
60613000	Edf - gdf	1 563,76	1 653,46	(89,70)	-5,42
60630000	Fournitures d'entretien	184,79	425,54	(240,75)	-56,58
60640000	Fournitures administratives	10 410,04	6 217,29	4 192,75	67,44
60660000	Carburant	4 316,42	6 364,50	(2 048,08)	-32,18
61324200	Locat. machine a affranchir	473,52	428,79	44,73	10,43
61330000	Location vente winfol/5 ans		1 282,00	(1 282,00)	-100,00
61400000	Charges locatives-copropriété	10 620,15	8 508,86	2 111,29	24,81
61530000	Entretien réparations locaux	946,91	3 500,54	(2 553,63)	-72,95
61550000	Entr.répar.mat. divers	6 768,47	2 247,21	4 521,26	201,19
61552000	Contrats de maintenance	2 564,50	2 251,46	313,04	13,90
61560000	Maintenance est multicopie	2 714,28	1 818,57	895,71	49,25
61570000	Entretien véhicules	2 248,97	2 033,49	215,48	10,60
61610000	Ass. multirisques	1 282,13	817,01	465,12	56,93
61640000	Ass. de l'activité	24 392,14	22 134,64	2 257,50	10,20
61670000	Assurance des véhicules	5 617,82	3 156,54	2 461,28	77,97
61800000	Divers (charges externes)		258,52	(258,52)	-100,00
61810000	Documentation générale	1 177,90	836,50	341,40	40,81
61860000	Frs formation/personnel	4 477,82	3 048,50	1 429,32	46,89
62100000	Personnel extérieur entreprise	4 472,23	3 274,74	1 197,49	36,57
62220000	Commissions	942,34	805,60	136,74	16,97
62261000	Honoraires	12 806,08	21 971,67	(9 165,59)	-41,72
62270000	Frais d'actes et contentieux	755,17	100,00	655,17	655,17
62280000	Indemnités détachés	12 208,16	19 349,01	(7 140,85)	-36,91
62300000	Publicité, publications	619,47	1 638,95	(1 019,48)	-62,20
62311000	Minitel serv.vac. 2st	5 157,74	6 557,33	(1 399,59)	-21,34
62340000	Cadeaux	256,28	682,08	(425,80)	-62,43
62360000	Catalogues brochures	9 500,58	10 792,06	(1 291,48)	-11,97
62380000	Dons pourboires	1 660,00	400,00	1 260,00	315,00
62510000	Déplacements pers.sais.	17 800,11	21 674,80	(3 874,69)	-17,88
62512000	Convoyages service vacances	14 158,17	11 588,40	2 569,77	22,18
62513000	Déplacements permanents	26 475,48	30 577,04	(4 101,56)	-13,41
62560000	Délégation polonaise - récept.		70,00	(70,00)	-100,00
62570000	Missions réceptions	4 791,52	5 096,42	(304,90)	-5,98
62580000	Frais d'assemblée générale	394,13	655,88	(261,75)	-39,91
62610000	Affranchissements	21 233,49	19 385,02	1 848,47	9,54
62620000	Téléphone	10 923,45	10 793,43	130,02	1,20
62780000	Autres frais bancaires	503,11	238,74	264,37	110,74
62813000	Cotisations organismes divers	4 009,57	4 066,57	(57,00)	-1,40
Autres achats et charges externes		2 046 004,31	2 109 183,35	(63 179,04)	-3,00

Détail du compte de résultat

63110000	Taxe sur les salaires	29 961,00	29 454,00	507,00	1,72
63130000	Particip. formation profess.	11 367,00	11 330,00	37,00	0,33
63512000	Taxes foncières	4 494,00	4 279,00	215,00	5,02
63581000	Contribution revenu locatif	280,00	100,00	180,00	180,00

Impôts, taxes et versements assimilés		46 102,00	45 163,00	939,00	2,08
--	--	------------------	------------------	---------------	-------------

64111000	Sal.permanents emp. & cad.	329 046,71	307 360,66	21 686,05	7,06
64113000	Salaires pers.saisonnier	234 477,04	246 753,47	(12 276,43)	-4,98
64113400	Salaires emplois jeunes	15 093,73	24 222,90	(9 129,17)	-37,69
64113700	Salaires c.a.e.	13 395,04		13 395,04	N/A
64120000	Congés payés	2 439,00	3 399,00	(960,00)	-28,24

Salaires et traitements		594 451,52	581 736,03	12 715,49	2,19
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

64510000	Cotisations urssaf	139 490,18	134 310,04	5 180,14	3,86
64540000	Cotisations assedic	25 578,65	24 293,62	1 285,03	5,29
64560000	Cotisations cirsev	40 642,84	40 523,18	119,66	0,30
64565000	Cotisations irrapri	3 005,05	3 707,10	(702,05)	-18,94
64580000	Cotisations ciprev n.c.	4 475,63	4 134,54	341,09	8,25
64585000	Cotisations ciprev cadre	2 490,79	2 028,84	461,95	22,77
64586000	Pension civile	6 778,88		6 778,88	N/A
64587000	Rafp	100,00		100,00	N/A
64589000	Axa	156,82		156,82	N/A
64590000	Reduction loi tepa		235,42	(235,42)	-100,00
64740000	Oeuvres sociales/pers.ch.resto	3 176,08	3 187,99	(11,91)	-0,37
64750000	Medecine du travail	1 218,72		1 218,72	N/A
64815000	Autres charges de personnel	632,75		632,75	N/A
64820000	Prov./charg.congés payés	712,00	2 716,00	(2 004,00)	-73,78

Charges sociales		228 458,39	215 136,73	13 321,66	6,19
-------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

68111000	Dot.amort.s/immo.incorpore.	383,55	302,58	80,97	26,76
68112000	Dot.amort.immob.corp.	35 004,61	38 953,54	(3 948,93)	-10,14

Dotations aux amort sur immobilisations		35 388,16	39 256,12	(3 867,96)	-9,85
--	--	------------------	------------------	--------------------	--------------

68174000	Prov.dépr.clients	4 611,60		4 611,60	N/A
----------	-------------------	----------	--	----------	-----

Dotations aux provisions sur actif circulant		4 611,60		4 611,60	
---	--	-----------------	--	-----------------	--

68150000	Dot prov risques d'expl	47 500,00	42 364,00	5 136,00	12,12
----------	-------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Dotations aux provisions pour risques et charges		47 500,00	42 364,00	5 136,00	12,12
---	--	------------------	------------------	-----------------	--------------

65861000	Affiliations usep	37 641,28	40 043,72	(2 402,44)	-6,00
65862000	Affiliations ligue	17 335,75	16 621,01	714,74	4,30
65863000	Affiliations ufolep	31 572,14	29 261,40	2 310,74	7,90
65864000	Aff.apac t.g.a. & t.l.e.	17 113,16	16 440,90	672,26	4,09
65864100	Aff.apac gap (ufolep)	11 816,12	13 370,95	(1 554,83)	-11,63
65865000	Q.e.p. quinzaine ecole public		1 519,20	(1 519,20)	-100,00
65866000	Reversement subv associations	43 464,13	21 568,00	21 896,13	101,52

Détail du compte de résultat

65890000	Ristourne apac	(6 239,47)	(6 237,18)	(2,29)	-0,04
----------	----------------	------------	------------	--------	-------

Autres charges	152 703,11	132 588,00	20 115,11	15,17
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

TOTAL II	3 155 219,09	3 165 427,23	(10 208,14)	-0,32
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

TOTAL III	120 200,06	143 529,77	(23 329,71)	-16,25
------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------

Détail du compte de résultat

Produits financiers		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
76400000	Revenus des vmp	15 945,76	8 793,57	7 152,19	81,33
76500000	Escomptes obtenus	63,64	150,50	(86,86)	-57,71
76800000	Autres produits financiers	1 657,00	3 136,95	(1 479,95)	-47,18
Autres intérêts et produits assimilés		17 666,40	12 081,02	5 585,38	46,23
78665000	Reprise prov/opcvm	27 827,24		27 827,24	N/A
Reprises sur provisions et transferts de charges		27 827,24		27 827,24	
TOTAL V		45 493,64	12 081,02	33 412,62	276,57
Charges financières		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
68665000	Dot. prov. dépréc. v.m.p		21 609,00	(21 609,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions			21 609,00	(21 609,00)	-100,00
66110000	Interets des emprunts	743,10	850,53	(107,43)	-12,63
Intérêts et charges assimilés		743,10	850,53	(107,43)	-12,63
66700000	Charges sur cession placet financier	30 064,88		30 064,88	N/A
Charges nettes sur cession de VMP		30 064,88		30 064,88	
TOTAL V		30 807,98	22 459,53	8 348,45	37,17
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		14 685,66	(10 378,51)	25 064,17	241,50
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		134 885,72	133 151,26	1 734,46	1,30

Détail du compte de résultat

Produits exceptionnels		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
77180000	Aut pdts excep opér gestion	4 011,87	4 855,65	(843,78)	-17,38
77200000	Pdts excep sur ex antérieurs	2 269,45	1 754,04	515,41	29,38
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 281,32	6 609,69	(328,37)	-4,97
77700000	Subv.invest.virées résultat	12 302,47	18 652,44	(6 349,97)	-34,04
77500000	Prdts cession elets actifs		400,00	(400,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 302,47	19 052,44	(6 749,97)	-35,43
78750000	Repr./prov.risq.charg.exc	30 923,00		30 923,00	N/A
Reprises sur provisions et transferts de charges		30 923,00		30 923,00	
TOTAL VII		49 506,79	25 662,13	23 844,66	92,92
Charges exceptionnelles		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
67100000	Charges except. opér. gestion	9 123,28		9 123,28	N/A
67120000	Pénalités et amendes	45,00	45,00		
67180000	Aut charges exceptionnelles	29 855,35	734,69	29 120,66	N/S
67200000	Charges/exer.antérieur	215,74	10 641,36	(10 425,62)	-97,97
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39 239,37	11 421,05	27 818,32	243,57
68750000	Dot.prov.risq.& charg.exc	21 000,00	60 758,00	(39 758,00)	-65,44
Dotations aux amortissemnts et provisions		21 000,00	60 758,00	(39 758,00)	-65,44
TOTAL VIII		60 239,37	72 179,05	(11 939,68)	-16,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		(10 732,58)	(46 516,92)	35 784,34	76,93
78900000	Repris. fonds dédiés	51 435,18	43 105,50	8 329,68	19,32

Détail du compte de résultat

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	51 435,18	43 105,50	8 329,68	19,32
68900000 Dot. fonds dédiés	93 528,14	52 352,59	41 175,55	78,65
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	93 528,14	52 352,59	41 175,55	78,65

TOTAL DES PRODUITS	3 421 854,76	3 389 805,65	32 049,11	0,95
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

TOTAL DES CHARGES	3 339 794,58	3 312 418,40	27 376,18	0,83
--------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

EXCEDENT OU DEFICIT	82 060,18	77 387,25	4 672,93	6,04
----------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

Emplois des contributions volontaires en nature: Produits	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
--	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------

87000000 Bénévolat		101 761,24	(101 761,24)	-100,00
--------------------	--	------------	--------------	---------

Bénévolat		101 761,24	(101 761,24)	-100,00
------------------	--	-------------------	----------------------	----------------

Total des produits (Contributions volontaires en nature)		101 761,24	(101 761,24)	-100,00
---	--	-------------------	----------------------	----------------

Emplois des contributions volontaires en nature: Charges	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08	Variation en valeur absolue	Var. en %
---	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------

86400000 Personnel bénévole		101 761,24	(101 761,24)	-100,00
-----------------------------	--	------------	--------------	---------

Personnel bénévole		101 761,24	(101 761,24)	-100,00
---------------------------	--	-------------------	----------------------	----------------

Total des charges (Contributions volontaires en nature)		101 761,24	(101 761,24)	-100,00
--	--	-------------------	----------------------	----------------