

ASSOCIATION CULTURE ET JEUNESSE

*3 RUE PIVER
PLACE JEAN DURIX
91260 JUVISY SUR ORGE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009*

Activité principale de l'association : Services

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à IGNY
Le

CGF JARRY
*17 RUE MARYSE BASTIE
BP 15
91430 IGNY
01 69 41 07 62*

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 636		12 235		6 599	53.94
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	21 774		21 774			
21835000 MATERIEL POUR CLUB	4 090		7 046		2 956	41.95
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	18 485		15 433		3 052	19.78
28183500 AMORTIS. MATERIEL CLUB	1 742		1 152		591	51.27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75		75			
27500000 DEPOT CANAL +	75		75			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 711		12 310		6 599	53.61
AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES SUR COMMANDES	165		1 000		835	83.50
40910000 AVANCES ET ACOMPTEES FRs	165		1 000		835	83.50
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES			765		765	100.00
41100000 COLLECTIF CLIENTS			765		765	100.00
AUTRES CREANCES	18 631		7 866		10 765	136.85
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	18 631		7 866		10 765	136.85
DISPONIBILITES	77 736		77 951		215	0.28
51120000 CHEQUES EN PORTEFEUILLE	14 145		13 958		187	1.34
51200000 BANQUE	12 108		16 744		4 636	27.69
51210000 CREDIT MUTUEL	27 414		13 184		14 230	107.93
51220000 CM CPTE S/LIVRET	21 786		31 941		10 154	31.79
53000000 CAISSE	2 252		2 095		157	7.52
53200000 CAISSE TRAVEES	30		30			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 984		163		4 822	NS
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	4 984		163		4 822	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT	101 516		87 745		13 771	15.69
TOTAL GENERAL	107 227		100 054		7 173	7.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	13 473		13 473			
10200000 FONDS ASSOC.SS DROIT REPR	13 473		13 473			
REPORT A NOUVEAU	31 590		4 723		36 313	768.83
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR			4 723		4 723	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	31 590				31 590	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 510		36 313		33 804	93.09
APPORTS	40 000		40 000			
10300000 FONDS ASSO.AVC DRT REPR.	40 000		40 000			
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	19 373		21 883		2 510	11.47
PROVISIONS POUR CHARGES	5 809				5 809	
15610000 PROVISION POUR INVESTISSEMENTS	5 809				5 809	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEBIES	5 809				5 809	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 875		10 958		84	0.76
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS			1 050		1 050	100.00
40810000 FOURN. NON PARVENUS	10 875		9 908		967	9.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	40 453		39 454		999	2.53
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	10 549		7 494		3 055	40.77
42860000 SALAIRES A PAYER	4 115				4 115	
43100000 U.R.S.S.A.F.	6 668		6 420		248	3.86
43710000 PREV. MUTUALITE FCE	387		418		31	7.42
43730000 CPMVAUBAN HUMANIS	7 195		8 620		1 425	16.53
43740000 POLE EMPLOI	1 309		1 447		138	9.54
43750000 REMB. CPAM	55				55	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 678		3 085		1 593	51.64
43860000 CHARGES SLES S/SAL A PAYER	1 645				1 645	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 851		11 970		8 119	67.83
AUTRES DETTES	26 917		27 759		842	3.03
41900000 AVANCES ET ACOMPTE RECUS			272		272	100.00
46700000 COMPLEMENT CLUB A REPARTIR	26 917		27 488		570	2.07
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 800				3 800	
48700000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	3 800				3 800	
TOTAL DETTES	82 044		78 171		3 873	4.95
TOTAL GENERAL	107 227		100 054		7 173	7.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	5 213		3 465		1 748	50.45
70210000 VENTES BOISSONS TRAVEE	4 443		2 282		2 161	94.73
70880000 AUTR.PR.ACTIV.ANN. FRANCE	770		1 184		413	34.90
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 213		3 465		1 748	50.45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	405 321		338 615		66 706	19.70
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	281 000		300 000		19 000	6.33
74010000 SUBV.COMMU.FONCT	20 000				20 000	
74100000 SUBVENTIONS DEPARTMENT			1 000		1 000	100.00
74200000 SUBVENTIONS CJS	15 500		9 500		6 000	63.16
74300000 SUBV.ANIM.QUATIER	4 000				4 000	
74310000 SUBVENTION CAF	24 254		7 866		16 388	208.34
74340000 SUBV.CAF CUCS	2 000				2 000	
74420000 SUBVENTIONS ETAT CUCS	26 500		14 000		12 500	89.29
74600000 SUBVENTIONS PLIE	3 000		3 800		800	21.05
74700000 SUBVENTION OFAJ	270		540		270	50.00
74800000 SUBVENTION PLIE			740		740	100.00
74810000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION DIV	5 691		150		5 541	NS
74900000 SUBVENTION POUR FORMATION	23 106		1 019		22 087	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 009		2 607		402	15.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 009		2 607		402	15.44
COTISATIONS	79 886		71 006		8 880	12.51
75600000 ADHESIONS	12 242		7 953		4 289	53.93
75620000 COTISATIONS COMPLEMENT CLUBS			44 463		44 463	100.00
75630000 COMPLEMENT CLUBS	46 207		20		46 187	NS
75640000 IMPLICATIONS DIVERSES ADHERENT	19 453		16 492		2 960	17.95
75650000 ENTREES MANIFESTATIONS	1 985		2 079		94	4.50
AUTRES PRODUITS			195		195	100.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			195		195	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	493 429		415 888		77 541	18.64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	33 770		38 686		4 915	12.71
60200000 SEJOUR CHAMONIX	2 258				2 258	
60201000 SEJOUR LA CIOTAT	2 595				2 595	
60210000 ACHATS CARBURANTS ACTIV	1 376		2 784		1 408	50.56
60211000 ACHATS PEAGES ACTIVITES	191		423		232	54.90
60212000 ACHATS ALIMENT/ACTIV	2 064		4 264		2 200	51.59
60213000 ACHATS BOISSONS TRAVEES	2 334		1 462		873	59.70
60214000 ACHATS SORTIES GROUPE	14 773		15 372		600	3.90
60215000 ACHATS RESTAUR/ACTIV	644		2 271		1 628	71.66
60216000 FOURNITURES POUR ACTIVITES	6 190		5 664		527	9.30
60217000 PUBLICATIONS POUR ACTIVITES			4 463		4 463	100.00
60218000 PHOTOCOPIES SIEGE	1 345		1 856		511	27.53
60219000 PHOTOCOPIES ARGELIES			127		127	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	93 358		76 644		16 714	21.81
60400000 PRESTATIONS DE SCE ACTIV	9 160		6 303		2 857	45.32
60516000 ACHATS TRANSPORT ACTIV	3 769		6 554		2 786	42.50
60519000 ACHAT ASSURANCE ACTIV	44				44	
60610000 EDF/GDF CHAUFFAGE EAU			136		136	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
60630000 PETIT EQUIPEMENT	3 666		4 996		1 331	26.63
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 346		2 364		1 018	43.06
60641000 ACHAT PAPIER POUR PHOTOCOPIE	678		1 216		538	44.26
61220000 CREDIT BAIL CANON			3 134		3 134	100.00
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS	1 902		3 157		1 255	39.77
61351000 LOCATION RENAULT KANGOO	3 157				3 157	
61352000 LOCATION MAINTENANCE COPIEUR	3 134				3 134	
61360000 LOCATION MATERIEL RLT			925		925	100.00
61521000 ENTRETIEN NETTOYAGE	1 603		2 878		1 275	44.30
61559000 ENTRETIEN MAT/ROULANT	907		2 401		1 494	62.24
61560000 MAINTENANCE	455		293		162	55.12
61561000 MAINTENANCE CANON	771		686		85	12.33
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 026		5 297		272	5.13
61810000 DOCUMENTATIONS	225		226		0	0.16
61850000 FORMATIONS	12 644		1 473		11 171	758.38
62260000 CGF JARRY	14 685		14 074		612	4.35
62261000 FNP	3 827		3 708		120	3.23
62270000 FRAIS D ACTES ET CTX	100				100	
62310000 PUBLICATIONS/JOURNAL	8 409				8 409	
62340000 CADEAUX	2 643		630		2 013	319.51
62512000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	75		39		37	94.95
62550000 FRAIS DEMENAGEMENTS	360				360	
62560000 FRAIS DE MISSIONS	139				139	
62570000 RECEPTIONS	873		897		24	2.71
62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1 401		2 596		1 195	46.04
62620000 TELEPHONE	8 874		9 644		770	7.99
62630000 CANALSAT TRAVEES	515		472		43	9.02
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS			230		230	100.00
62810000 COTISATIONS	2 262		1 286		976	75.92
62820000 COTISATIONS DIVERSES	711		1 030		319	30.95
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 350		12 863		1 487	11.56
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	9 599		9 121		478	5.24
63330000 FORMATION CONTINUE	4 751		3 742		1 009	26.96
SALAIRES ET TRAITEMENTS	258 375		240 445		17 930	7.46
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	253 865		238 294		15 571	6.53
64120000 CONGES PAYER	3 055		846		2 209	261.11
64130000 PRIMES A VERSER	1 230				1 230	
64140000 FRAIS DE TRANSPORT	226		1 305		1 080	82.72
CHARGES SOCIALES	81 183		73 138		8 044	11.00
64510000 CHARGES SOCIALES	75 310		68 703		6 607	9.62
64520000 CHARGES S/CP A PAYER	1 593		692		901	130.20
64530000 CHARGES SLES S/PRIME A VERSER	615				615	
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	3 665		3 743		78	2.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 141		4 802		339	7.07
68112000 DA AMORTIS.CORPORELLES	5 141		4 802		339	7.07
AUTRES CHARGES	258		665		407	61.15
65160000 SACEM	258		665		407	61.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2009	12	31/12/2008	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	486 436		447 243		39 193	8.76
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 993		31 355		38 348	122.30
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 010		2 227		1 217	54.66
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	1 010		2 227		1 217	54.66
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 010		2 227		1 217	54.66
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	281		0		281	NS
66160000 FRAIS FINANCIERS	281				281	
66500000 ESCOMPTE ACCORDES			0		0	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	281		0		281	NS
RESULTAT FINANCIER	728		2 227		1 499	67.29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 722		29 127		36 849	126.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 499		280		6 219	NS
77180000 SPONSORS	4 600				4 600	
77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	1 899		280		1 619	577.42
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 499		280		6 219	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	14 266		7 467		6 799	91.06
67100000 PERTES SUR OP/GESTION	621		120		501	417.08
67120000 AMENDES FISCALES ET PENALES	45				45	
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	13 600		7 347		6 254	85.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 465				2 465	
67500000 VNCEAC	2 465				2 465	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 731		7 467		9 264	124.08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 232		7 186		3 045	42.38
TOTAL PRODUITS	500 939		418 396		82 543	19.73
TOTAL DES CHARGES	503 448		454 709		48 739	10.72
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 510		36 313		33 804	93.09
EXCEDENTS OU DEFICITS	2 510		36 313		33 804	93.09