

<b>BILAN ACTIF</b>	Brut	Amort. & Provision	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	210,00	210,00		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriel				
Autres	233 522,84	8 285,48	225 237,36	989,97
Immobilisations corporelles en cours				10 294,80
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>233 732,84</b>	<b>8 495,48</b>	<b>225 237,36</b>	<b>11 284,77</b>
Comptes de liaison				
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2) :</b>				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	271 602,92		271 602,92	43 502,13
Valeurs mobilières de placement	872,19		872,19	63 968,49
Disponibilités				33 057,04
Charges constatées d'avance (2)	592,00		592,00	901,00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>273 067,11</b>		<b>273 067,11</b>	<b>141 428,66</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>506 799,95</b>	<b>8 495,48</b>	<b>498 304,47</b>	<b>152 713,43</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

<b>BILAN PASSIF</b>	31/12/2010	31/12/2009
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	39 463,01	37 229,28
Report à nouveau (a)	24 823,51	24 823,51
Résultat de l'exercice (b)	2 466,96	2 233,73
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	250 386,36	
Provisions réglementées	3 350,00	3 350,00
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>320 489,84</b>	<b>67 636,52</b>
Compte de liaison		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement		20 000,00
- Sur autres ressources		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		<b>20 000,00</b>
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	11 889,88	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	12 175,95	6 732,27
Dettes fiscales et sociales	41 493,71	39 767,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 542,29	
Autres dettes	1 712,80	18 577,02
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>177 814,63</b>	<b>65 076,91</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>498 304,47</b>	<b>152 713,43</b>
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	11 889,88	
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

<b>COMPTE DE RESULTAT - Première Partie</b>	31/12/2010	31/12/2009
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale		
- Autres	24 000,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	169 621,00	187 901,03
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges		18 237,00
Cotisations	1 964,00	2 046,94
Autres produits (hors cotisations)		0,25
<b>TOTAL I</b>	<b>195 585,00</b>	<b>208 185,22</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	28 101,00	25 281,34
Impôts, taxes et versements assimilés	3 756,00	3 624,00
Salaires et traitements	131 954,30	137 703,16
Charges sociales	44 504,39	62 055,88
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 940,47	401,86
Sur immobilisations : dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques et charges : dotation aux provisions	2 638,00	
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>213 894,16</b>	<b>229 066,24</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-18 309,16</b>	<b>-20 881,02</b>
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

<b>COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie</b>	31/12/2010	31/12/2009
<b>Produits financiers :</b>		
Produits financiers de participation	1 415,64	1 708,96
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL V</b>	1 415,64	1 708,96
<b>Charges financières :</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	1 415,64	1 708,96
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>	-16 893,52	-19 172,06
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	17 350,26	
Sur opérations en capital	2 582,64	
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 031,48
<b>TOTAL VII</b>	19 932,90	2 031,48
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
Sur opérations de gestion	572,42	25,00
Sur opérations en capital		3 600,69
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	572,42	3 625,69
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	19 360,48	-1 594,21
Impôt sur les sociétés (IX)		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	216 933,54	211 925,66
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	214 466,58	232 691,93
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	2 466,96	-20 766,27
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		23 000,00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	2 466,96	2 233,73
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Produits		
Bénévolat	27 020,00	26 002,00
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	27 020,00	26 002,00
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	27 020,00	26 002,00
Total	27 020,00	26 002,00

A.S.T.I.  
Siège social : 4, allée de l'aqueduc  
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

## ANNEXE

Aux comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2010**, caractérisés par les données suivantes:

- total du bilan	498.304.47 €
- total du compte de résultat (Charges)	216.933.54 €
- résultat de l'exercice ( <i>excédent</i> )	2.466.96 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2010 au 31 Décembre 2010.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration de l'Association.

Seules sont présentées les informations ayant une importance significative et nécessaire à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'association.

- Note n° 1 Règles et méthodes comptables
- Note n°2 Immobilisations
- Note n°3 Tableau des amortissements
- Note n°4 Tableau des provisions
- Note n°5 Tableau de variation des fonds associatifs
- Note n°6 Tableau de suivi fonds dédiés
- Note n°7 Tableau des charges à payer
- Note n°8 Tableau personnel – charges à payer
- Note n°9 Tableau des produits à recevoir
- Note n°10 Tableau des charges constatées d'avance

**Note n° 1 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

**1) Principes comptables**

- **Généralités**

- a) Les comptes annuels de l'exercice 2010 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation ;
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
  - indépendance des exercices
- b) L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluations ci-après décrites ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.
- c) La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- d) Il a été fait application des dispositions particulières résultant :

★ Du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;

- **Evènements significatifs de l'exercice**

Ouverture d'un établissement Multi-accueil « Alpha Bébés » financé par des Subventions d'investissement à hauteur de 250 K euros.

**2) Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes:**

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

**Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :**

Installation Agencement (Multi-Accueil)	15 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobiliers	5 ans à 10 ans

b) Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

**3) Contributions volontaire en nature**

		Valorisation du BENEVOLAT <i>pour 2010</i>	
<b>ASL &amp; Soutien Parental</b>			
4 Formatrices bénévoles	350,00	350,00	
<i>Evaluation prix horaire chargé</i>		<i>20,00</i>	7 000,00
M.Legrand	250,00		
Mariam DALA	50,00	300,00	
<i>Evaluation prix horaire chargé</i>		<i>22,00</i>	6 600,00
<b>Valorisation du bénévolat par action</b>			<b>13 600,00</b>
<b>Permanence Socio Juridique</b>			
M.Legrand	200,00		
Mariam DALA	50,00		
A.Gueuret	50	300,00	
<i>Evaluation prix horaire chargé</i>		<i>22,00</i>	6 600,00
<b>Valorisation du bénévolat par action</b>			<b>6 600,00</b>
<b>Multi Accueil</b>			
M.Legrand	260,00		
Mariam DALA	50,00		
		310,00	
<i>Evaluation prix horaire chargé</i>		<i>22,00</i>	6 820,00
<b>Valorisation du bénévolat par action</b>			<b>6 820,00</b>
<i>Totaux</i>			<b>27 020,00</b>

**4) Changement de méthode - dérogation aux principes comptables**

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## NOTE N°2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	acquisitions	cessions	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	210,00				210,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>210,00</b>				<b>210,00</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers		202 830,47			202 830,47
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique	4 109,09				4 109,09
Mobilier	2 225,89	24 357,39			26 583,28
Autres					
Immobilisations corporelles en cours	10 294,80		10 294,80		
Avances et acomptes					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>16 629,78</b>	<b>227 187,86</b>	<b>10 294,80</b>		<b>233 522,84</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
Participations					
Prêts					
Autres titres et immobilisations financières					
<b>TOTAL (III)</b>					
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>16 839,78</b>	<b>227 187,86</b>	<b>10 294,80</b>		<b>233 732,84</b>



### Note n° 3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Augmentation	Diminution	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	210,00				210,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>210,00</b>				<b>210,00</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers		2 253,67			2 253,67
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique	3 119,12	356,07			3 475,19
Mobilier	2 225,89	330,73			2 556,62
Autres					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>5 345,01</b>	<b>2 940,47</b>			<b>8 285,48</b>
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>5 555,01</b>	<b>2 940,47</b>			<b>8 495,48</b>

## Note n° 4 TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
Provisions pour risques			694,00		694,00
Provisions pour départ à la retraite					
Provisions pour charges					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour ARTT			1 944,00		1 944,00
Autres provisions risques charges					
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>2 638,00</b>		<b>2 638,00</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
Sur immobilisations :					
- incorporelles					
- corporelles					
- financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL ( II )</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>			<b>2 638,00</b>		<b>2 638,00</b>
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation			2 638,00		2 638,00
- financière					
- exceptionnelle					

Affectation résultat
Autres affectations (à détailler)
Total


**NOTE N° 5 : TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS**

NATURE DES PROVISIONS ET DES RESERVES	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Variation de périmètre	Montant fin exercice
<b>Fonds propres</b>						
Fonds associatifs sans droit de reprise						
Ecart de réévaluation						
<b>Réserves</b>						
Statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementaires :						
- investissement						
- compensation						
- trésorerie	37 229,28		2 233,73			39 463,01
Autres réserves						
Report à nouveau	24 823,51					24 823,51
<b>Résultat de l'exercice</b>	2 233,73	-2 233,73	2 466,96			2 466,96
<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise						
- Apports						
- Legs et donation						
- Résultats sous contrôle de tiers						
<b>SUBVENTIONS</b>			252 969,00	2 582,64		250 386,36
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>						
Réserve de trésorerie	3 350,00					3 350,00
Amortissements dérogatoires						
Différence sur réalisations d'éléments d'actif						
Autres provisions réglementées						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>67 636,52</b>	<b>-2 233,73</b>	<b>257 669,69</b>	<b>2 582,64</b>		<b>320 489,84</b>

Affectation résultat en provisions (note 5)
Autres affectations (à détailler)
Total


**NOTE N° 6 TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES**

Situations	Montant initial (2)	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours d'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en d'exercice
Ressources		A	B	C	D= A-B+C
Engagements à réaliser en 2008	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Cette somme à été comptabilisée dans le compte Fonds Dédiés et au regard des éléments complémentaires fournis.  
Cela correspond à une subvention d'Investissement de la Fondation de France (10 000€/5 000€/3 000€/2 000€).

**NOTE N°7 : TABLEAU DES CHARGES A PAYER**

RUBRIQUES	MONTANT
	31/12/2010
<b>408000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</b>	
EDF-GDF	133,00
HONORAIRES LJA-2010	2 000,00
	<b>2 133,00</b>
<b>468600 AUTRES CHARGES A PAYER</b>	
FORMATION URIOPPS	850,00
	<b>850,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 983,00</b>

## NOTE N°8 : TABLEAU PERSONNEL - CHARGES A PAYER

<b>RUBRIQUES</b>	<b>MONTANT</b>
	<b>31/12/2010</b>
<b>428200 DETTES PROVISIONS POUR CONGES PAYES</b>	5 126,00
<b>428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER</b>	9 274,80
<b>438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</b>	2 153,00
<b>448600 AUTRES CHARGES A PAYER</b>	734,00
<b>TOTAL</b>	<b>17 287,80</b>

## NOTE N°9 TABLEAU DES PRODUITS A RECEVOIR

RUBRIQUES	MONTANT
<b><u>468 700 Produits à Recevoir</u></b>	
ASL <span style="float: right;"><i>50 137,00</i></span>	
Subvention CCAS Réussite éducative	24 000,00
Participation des Usagers (Mis en banque 01-2011)	595,00
Subvention Département C.Général	3 800,00
Subvention " Département Collègue"	7 000,00
Subvention "Conseil Réception"	14 742,00
<b>Permanence</b> <span style="float: right;"><i>18 000,00</i></span>	
Subvention " Département C.Général"	3 000,00
Subvention " Conseil Régional"	15 000,00
<b>Multi-Accueil</b> <span style="float: right;"><i>18 109,00</i></span>	
Subvention Espoir Banlieue	18 109,00
<b>TOTAL</b>	<b>86 246,00</b>

## NOTE N°10 TABLEAU DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

RUBRIQUES	MONTANT
<b><u>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</u></b>	
MAINTENANCE	181,79
ASSURANCE	410,21
<b>TOTAL</b>	<b>592,00</b>

**A.S.T.I.**  
Comptes annuels au 31/12/2010

**DETAIL DES COMPTES**



## DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		
205000 Logiciels Siège social	210,00	210,00
280500 Amortissements logiciels	(210,00)	(210,00)
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>225 237,36</b>	<b>11 284,77</b>
<b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>	<b>225 237,36</b>	<b>989,97</b>
218110 Installation Agencement Multi Accueil	202 830,47	
218300 Matériel de bureau siège social	4 109,09	4 109,09
218400 Mobiliers Siège social	2 225,89	2 225,89
218410 Mobiliers Multi accueil	24 357,39	
281811 Amort. Inst. Agenct Multi Accueil	(2 253,67)	
281830 Amort Matériel de bureau SIEGE	(3 475,19)	(3 119,12)
281840 Amort. Mobiliers siège	(2 225,89)	(2 225,89)
281841 Amort Mobiliers Multi Accueil	(330,73)	
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>10 294,80</b>
231800 Autres immobilisations Corporelles		10 294,80
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>271 602,92</b>	<b>43 502,13</b>
<b>SECURITE SOC. ET ORG SOCX</b>		<b>1 278,00</b>
438700 Organismes sociaux produits à recevoir		1 278,00
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	<b>185 356,92</b>	<b>7 000,00</b>
441100 Subventions d'investissement	185 356,92	
441700 Subventions d'exploitation		7 000,00
<b>DEBITEURS DIVERS</b>	<b>86 246,00</b>	<b>35 224,13</b>
468700 Produits à recevoir	86 246,00	35 224,13
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>	<b>872,19</b>	<b>97 025,53</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>872,19</b>	<b>63 968,49</b>
503000 SICAV	872,19	63 968,49
<b>DISPONIBILITES</b>		<b>33 057,04</b>
514100 C.C.P. 20 755 27 N & 2399922S		33 057,04

**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)**

	31/12/2010	31/12/2009
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	592,00	901,00
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	592,00	901,00
486000 Charges constatées d'avance	592,00	901,00
<b>TOTAL DES COMPTES D'ACTIF</b>	498 304,47	152 713,43

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009
<b>FONDS PROPRES</b>	66 753,48	64 286,52
<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>	39 463,01	37 229,28
106850 Excédent affectés réserve trésorerie	39 463,01	37 229,28
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	24 823,51	24 823,51
110000 Report à nouveau dotation exercice	24 823,51	24 823,51
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	2 466,96	2 233,73
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	253 736,36	3 350,00
<b>SUBVENTIONS</b>	250 386,36	
138120 Subvention investissement Conseil Région	83 176,00	
138130 Subvention investissement Conseil Généra	20 083,00	
138150 Subvention investissement CNAF	129 710,00	
138160 Subvention investissement Fondation Fran	20 000,00	
139120 Subvention investissement Conseil Région	(849,15)	
139130 Subvention investissement Conseil Généra	(205,03)	
139150 Subvention investissement CNAF	(1 324,31)	
139160 Subvention investissement Fondation Fran	(204,15)	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	3 350,00	3 350,00
141000 Provision réglementée	3 350,00	3 350,00
<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>		20 000,00
<b>FONDS DEDIES</b>		20 000,00
194000 Fonds dédiés sur subvention fonctionnem		20 000,00
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>	11 889,88	
<b>BANQUES</b>	11 889,88	
514100 C.C.P. 20 755 27 N &2399922S	11 889,88	

### DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>FOURNISSEURS</b>	12 175,95	6 732,27
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	10 042,95	2 652,27
401000 Fournisseurs divers	5 753,31	2 056,12
401302 Opievoy 302 allée aqueduc	1 347,47	184,98
401701 Opievoy 701 Romain Rolland	2 942,17	411,17
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>	2 133,00	4 080,00
408000 Fournisseurs factures non parvenues	2 133,00	4 080,00
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	41 493,71	39 767,62
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>	14 400,80	13 031,00
428200 Dettes provision congés payés	5 126,00	4 173,00
428600 Personnel autres charges à payer	9 274,80	8 858,00
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>	23 336,91	23 230,62
431000 URSSAF	14 333,00	13 863,00
437000 POLE EMPLOI	2 648,00	2 416,00
437200 CANAREP	3 700,63	3 374,93
437500 ICIRS PREVOYANCE	502,28	457,69
438200 Charges sociales / congés payés	2 153,00	1 753,00
438600 Autres Charges à payer		1 366,00
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	3 756,00	3 506,00
447200 Taxes / salaries	3 022,00	2 764,00
448600 Autres charges à payer	734,00	742,00
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>	110 542,29	
<b>FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS</b>	110 542,29	
404112 Fournisseur Energie	621,46	
404115 Fournisseur Socotec	2 081,04	
404120 Fournisseur Fiumani	8 675,28	
404125 Fournisseur Eggenchwiler	64 320,77	
404130 Fournisseur Mazataud	13 650,86	
404135 Fournisseur Siett	21 192,88	

### DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>AUTRES DETTES</b>	1 712,80	18 577,02
<b>CLIENTS CREDITEURS</b>		17 350,00
411025 Préfecture 93		12 000,00
411030 Ville de Clichy		4 100,00
411055 Conseil général		1 250,00
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>	862,80	
467000 Autres comptes débits et crédits	862,80	
<b>CHARGES A PAYER</b>	850,00	1 227,02
468600 Charges à payer	850,00	1 227,02
<b>TOTAL DES COMPTES DE PASSIF</b>	<b>498 304,47</b>	<b>152 713,43</b>

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	28 101,00	25 281,34
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>	3 317,36	4 587,20
606100 ACHATS Eau/Electricite	689,26	576,18
606300 Petit Equipement	8,96	506,23
606310 Fournitures petit équipement multi accui	189,37	
606400 Fournitures administratives	848,83	1 030,10
606712 Fournitures éducatives ASL	1 266,75	2 474,69
606713 Fournitures éducatives Multi accueil	314,19	
<b>LOCATIONS</b>	5 845,17	5 323,62
613000 Locations	2 680,35	2 171,46
613200 Locations immobilier 302	914,82	902,16
613270 Locations immobilier 701	2 250,00	2 250,00
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>	4 102,91	4 022,38
614000 Charges locatives 302	1 294,07	1 312,79
614070 Charges locatives 701	2 808,84	2 709,59
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	4 666,98	2 324,51
615000 Entretien et réparations		253,64
615200 Entretien sur bien immobiliers		294,18
615600 Maintenance	4 666,98	1 776,69
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	1 039,95	902,47
616000 Primes d'assurances	1 039,95	902,47
<b>DIVERS</b>	1 678,91	(1 371,35)
618100 Documentation générale	1 812,91	698,17
618400 Concours divers (cotisations)	166,00	290,00
618500 Formation M LEGRAND	(300,00)	(2 359,52)
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>	2 449,12	2 425,20
622600 Honoraires	2 449,12	2 425,20
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		5,00
623800 Divers (pourboires, dons)		5,00
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>	1 314,37	3 208,38
624200 Transport usagers	1 314,37	3 208,38
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	236,55	900,57
625000 Déplacement Mission réception	236,55	900,57
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>	3 145,46	2 690,92
626000 Frais P.T.T.	583,40	480,22
626100 Frais téléphone & internet	2 562,06	2 210,70
		.../...

## DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
.../...		
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	304,22	262,44
627000 Services Bancaires	304,22	262,44
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	3 756,00	3 624,00
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	3 756,00	3 506,00
631100 Taxe sur les salaires	3 022,00	2 764,00
633300 Participation employeur formation contin	734,00	742,00
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		118,00
635000 Autres impôts taxes		118,00
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	176 458,69	199 759,04
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	131 954,30	137 703,16
641100 Salaires & Appointements	133 487,85	134 820,46
641116 Indemnités préavis licenciements		3 045,10
641200 Congés Payés	953,00	1 132,00
641300 Primes et gratifications	(3 036,00)	(1 795,00)
641400 Indemnités & Avantages	549,45	500,60
<b>CHARGES SOCIALES</b>	44 655,59	62 479,88
645100 Cotisations URSSAF	28 574,46	47 547,49
645300 Cotisations CANAREP	7 608,88	7 616,02
645500 Cotisations ICIRS	894,36	902,68
646400 Cotisations Pôle Emploi	5 936,17	5 717,26
647500 Médecine du travail	1 641,72	696,43
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	(151,20)	(424,00)
648000 Autres charges du personnel	(151,20)	(424,00)
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	5 578,47	401,86
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	2 940,47	401,86
681120 Dotation amortis siège	356,07	401,86
681121 Dotation Amort Multi Accueil	2 584,40	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>	2 638,00	
681500 Dotation aux provisions	2 638,00	

### DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	572,42	3 625,69
<b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>	572,42	25,00
670000 Charges financière	572,42	
671800 Autres charges exceptionnelles sur opéra		25,00
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>		3 600,69
675200 Valeur net compta éléments cédés		532,69
678000 Autres charges exceptionnelles		1 278,00
678800 Charges exceptionnelles sur excercices a		1 790,00
<b>TOTAL DES COMPTES DE CHARGES</b>	<b>214 466,58</b>	<b>232 691,93</b>



## DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009
<b>PRESTATIONS TARIFEES</b>	24 000,00	
<b>AUTRES</b>	24 000,00	
706010 Prestation service CCAS	24 000,00	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	171 585,00	208 185,22
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	169 621,00	187 901,03
740031 Subv. ETAT ACSE ASL	50 471,00	45 860,00
740032 Subv. Ville Etat ASL		4 611,00
740033 Subv Commune clichy ASL	13 100,00	36 100,00
740034 Subv. C GENERAL ASL	800,00	13 800,00
740057 Subv Conseil général collège ASL	7 000,00	
740060 Subv ETAT ACSE Permanence	34 636,00	24 684,00
740062 Subv ville Etat cucs Permamence		9 952,00
740063 Subv Ville Clichy sous bois Permanence		5 500,00
740064 Subv C. GENERAL Permamence	3 000,00	3 000,00
740160 CAF ESPOIR BANLIEU MULTI ACCUEIL	18 109,00	
740200 Subv Clichy sous bois Permanence	5 500,00	
740240 Subv CONSEIL REGIONAL ASL	14 742,00	29 742,00
740245 Subv CONSEIL REGIONAL Permanence	15 000,00	
740300 Subv pole emploi jhingut		516,00
740305 Subv. CNASEA F MEDDAS		1 228,08
740310 Subv. CNASEA S JHINGUT		2 008,95
740550 Subvention FONJEP PERM	7 263,00	7 266,00
740555 Subvention FONJEP ASL		3 633,00
<b>REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE</b>		18 237,00
781500 reprise provision risques et charges		18 000,00
791000 Transfert de charges		237,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1 964,00	2 047,19
708810 Cotisations & dons	512,00	384,00
708820 Cotisation membres CA	146,00	177,00
708830 Participations des usagers	1 306,00	1 485,94
758000 Produits divers gestion		0,25
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 415,64	1 708,96
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>	1 415,64	1 708,96
760000 Produits financiers	1 415,64	1 708,96

### DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	19 932,90	2 031,48
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>	17 350,26	
772000 Produits sur exercices ant	17 350,26	
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>	2 582,64	
777120 Quote part Département	919,18	
777150 Quote part CNAF	1 154,72	
777160 Quote part Fondation France	178,01	
777412 Quote part Mobilier Région	108,74	
777430 Quote part Immobilier département	26,26	
777450 Quote part Mobilier CNAF	169,59	
777460 Quote part Mobilier Fondation France	26,14	
<b>REPRISES PROV &amp; TRANSF DE CHARGES</b>		2 031,48
797000 Transfert de charges exercice ant		2 031,48
<b>REPORT DES RESSOURCES</b>		23 000,00
		23 000,00
789400 Fonds dédiés utilisation cours exercice		23 000,00
<b>TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS</b>	<b>216 933,54</b>	<b>234 925,66</b>

**ATTESTATION DES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2010**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'Association de Solidarités avec les Travailleurs Immigrés (A.S.T.I.) pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 que vous avez bien voulu nous confier, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts comptables.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : .....	498.304.47 €
- Total du compte de résultat (Produits) : .....	216.933.54 €
- Résultat de l'exercice (excédent): .....	2.466.96 €

Fait à Paris, le 30 Mai 2011

**Franck NACCACHE**  
Expert comptable