



EURO COMPTA FINANCE

GERARD LEJEUNE

DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT-COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDEPENDANT DE FRANCE DEF ET EURO DEF

UGO PREV comptes consolidés

31 Résidence le Bosquet
appt 536

91940 LES ULIS

Siret : 33780831500036 Code APE : 8899B

BILAN
au
31/12/2010

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Sommaire

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>7</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>15</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>19</i>

Attestation

Etat exprimé en euros

UGO PREVENTION comptes consolidés

EXERCICE : 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'Association UGO PREVENTION pour l'exercice du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels, ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 439 009 euros

Résultat (exédent): 175 996 euros

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux Comptes, il a été convenu qu'ils ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par les normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le Commissaire aux Comptes.

Fait à Sainte Geneviève des bois

Le 07/04/2011

Gérard LEJELINE
Expert Comptable



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2010			31/12/2009
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	429	36	392	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	87 251	69 141	18 110	18 682
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 600		4 600	4 600	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	524		524	524	
TOTAL (I)	92 804	69 177	23 626	23 807	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	4 515		4 515	8 206
Valeurs mobilières de placement	281 622		281 622	332 153	
Disponibilités	127 170		127 170	108 628	
Charges constatées d'avance	2 076		2 076	10 430	
TOTAL (II)	415 383		415 383	459 417	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	508 187	69 177	439 009	483 224	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			524	524	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					
					- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	116 564	108 768
	Report à nouveau	15 328	(3 009)
	Résultat de l'exercice	175 996	229 616
		322 980	350 467
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	4 461	4 461
	4 461	4 461	
	Total des fonds associatifs	327 441	354 928
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 000	12 000
	Total des provisions	12 000	12 000
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	4 676	4 727
	Total des fonds dédiés	4 676	4 727
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	6 810 72 902	7 231 89 333
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 180	15 004
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	94 892	111 568
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	439 009	483 224
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	175 996,01	229 615,87	
(1) Dont à moins d'un an	94 892	111 568	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2010	31/12/2009
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	95	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	753 792	847 561
	Dons		120
	Cotisations		90
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	253	49
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 005
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	754 140	850 826	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	96 521	100 866
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 615	28 596
	Rémunération du personnel	312 994	344 466
	Charges sociales	139 738	148 227
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 850	6 208
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	3	9
	Total des charges d'exploitation	580 720	628 372
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	173 419	222 454
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 112	12 704
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	2 112	12 704
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	175 532	235 158
	Produits exceptionnels	414	351
	Charges exceptionnelles		1 166
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	414	(815)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	51	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		4 727
	TOTAL DES PRODUITS	756 716	863 881
	TOTAL DES CHARGES	580 720	634 265
	EXCEDENT ou DEFICIT	175 996	229 616
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	2 329	2 316
	Bénévolat		
	Prestations en nature	2 329	2 316
	Dons en nature		
	CHARGES	2 329	2 316
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	2 329	2 316
	Personnel bénévole		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **439 009** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **756 716** euros et un total **charges** de **580 720** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **175 996** euros.

Les comptes de résultat étant soumis aux autorités de contrôle, ces chiffres ont un caractère provisoire dans l'attente de leur arrêté définitif par les organismes compétents.

L'exercice considéré débute le **01/01/2010** et finit le **31/12/2010**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant des règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Agencements, installations divers	5 à 10 ans
- Matériels de bureau et informatique	5 ans
- Mobiliers de bureau	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

Suivant l'instruction M22, elles ne sont comptabilisées que lorsque le débiteur véritable est identifié.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les cessions de valeurs mobilières ont été évaluées en suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Autres informations

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (loi du 23/05/2006) :

Les trois plus hauts cadres dirigeants comprennent les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ainsi que les dirigeants de droits.

Compte tenu de la présence d'une seule personne rémunérée ayant la délégation de signature, il n'est pas communiqué, pour des raisons de confidentialité, la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	15 092			15 092
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	108 768	12 914	5 118	116 564
Report à nouveau	(3 009)	18 337		15 328
Résultat de l'exercice	229 616	175 996	229 616	175 996
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées	4 461			4 461
TOTAL	354 928	207 247	234 734	327 441

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés subvention CG 91 projet	4 727	51		4 676
TOTAL	4 727	51		4 676

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	524	524	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 407	1 407	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 108	3 108	
	Charges constatées d'avances	2 076	2 076	
TOTAL DES CREANCES		7 116	7 116	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2010	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 810	6 810		
	Personnel et comptes rattachés	23 980	23 980		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 606	41 606		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 315	7 315		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	15 180	15 180		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		94 892	94 892		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2010
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			429			429
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			429			429
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	32 994					32 994
	Matériel de transport	20 403		4 273			24 676
	Matériel de bureau, mobilier	28 695		886			29 581
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 092		5 159			87 251	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 600					4 600
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	524					524
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 124					5 124	
TOTAL		87 216		5 588			92 804

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2010
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		36		36
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		36		36
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 521	2 607		26 129
Matériel de transport	20 403	555		20 958
Matériel de bureau, mobilier	19 485	2 569		22 055
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 410	5 731		69 141
TOTAL	63 410	5 768		69 177

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2010

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2010

Total des Charges à payer		59 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 131
<i>FOURNISSEURS FACT A REC.</i>	<i>5 131</i>	
Dettes fiscales et sociales		38 987
<i>CONGES PAYES A PAYER</i>	<i>23 980</i>	
<i>CH. SOCIALES S/CP A PAYER</i>	<i>10 089</i>	
<i>CH. FISCALES S/CP A PAYER</i>	<i>3 192</i>	
<i>FORM. PROF. UNIFAF A PAYER</i>	<i>1 726</i>	
Autres dettes		15 180
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>15 051</i>	
<i>CHARGES DIVERSES A PAYER</i>	<i>130</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2010
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 076
location photocopieur		160	
MAIF assurances		188	
stock tickets restaurant		1 728	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 076

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		23 626,37	5,38	23 806,62	4,93	(180,25)	-0,76
Concessions brevets et droits similaires		392,44	0,09			392,44	
205000	LOGICIELS LES ULIS	428,90	0,10			428,90	
280500	AMORT LOGICIELS LES ULIS	(36,46)	-0,01			(36,46)	
Autres immobilisations corporelles		18 109,67	4,13	18 682,36	3,87	(572,69)	-3,07
218100	AGENC.INSTAL.DIVERS ULIS	21 501,45	4,90	21 501,45	4,45		
218101	AGENC. INSTAL. DIVERS GIF	11 492,36	2,62	11 492,36	2,38		
218200	MATERIEL ROULANT	20 403,00	4,65	20 403,00	4,22		
218201	MATERIEL TRANSPORT GIF	4 272,75	0,97			4 272,75	
218300	MAT BUREAU ET INFORM. ULIS	11 089,29	2,53	10 121,29	2,09	968,00	9,56
218301	MAT BUREAU ET INFORM. GIF	1 612,33	0,37	1 612,33	0,33		
218400	MOBILIER ULIS	10 901,59	2,48	10 983,64	2,27	(82,05)	-0,75
218401	MOBILIER GIF	5 977,93	1,36	5 977,93	1,24		
281810	AMORT. AAI DIVERS ULIS	(18 291,34)	-4,17	(16 833,23)	-3,48	(1 458,11)	-8,66
281811	AMORT. AAI DIVERS GIF	(7 837,20)	-1,79	(6 687,96)	-1,38	(1 149,24)	-17,18
281820	AMORT. MATERIEL ROULANT	(20 403,00)	-4,65	(20 403,00)	-4,22		
281821	AMORT MAT TRANSPORT GIF	(554,87)	-0,13			(554,87)	
281830	AMORT. MAT BUREAU ET INF. ULIS	(6 191,58)	-1,41	(4 493,22)	-0,93	(1 698,36)	-37,80
281831	AMORT. MAT BUREAU ET INF. GIF	(1 082,97)	-0,25	(809,46)	-0,17	(273,51)	-33,79
281840	AMORT. MOBILIERS ULIS	(10 901,59)	-2,48	(10 902,09)	-2,26	0,50	
281841	AMORT. MOBILIERS GIF	(3 878,48)	-0,88	(3 280,68)	-0,68	(597,80)	-18,22
Autres participations		4 600,00	1,05	4 600,00	0,95		
261000	TITRES DE PARTICIPATION	4 600,00	1,05	4 600,00	0,95		
Autres immobilisations financières		524,26	0,12	524,26	0,11		
275000	DEPOTS ET CAUTIONS	524,26	0,12	524,26	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET		415 382,82	94,62	459 416,96	95,07	(44 034,14)	-9,58
Autres créances		4 515,31	1,03	8 205,61	1,70	(3 690,30)	-44,97
422000	OEUVRES SOCIALES	1 406,92	0,32	905,21	0,19	501,71	53,42
447100	TAXE SUR SALAIRES A PAYER			1 985,00	0,41	(1 985,00)	-100,00
467019	AVANCE REGIE B. SAINOT	1,00				1,00	
467065	AVANCES REGIE N. PINHEIRO	150,00	0,03			150,00	
467067	AVANCES REGIE H. DULYLMBOIS	300,00	0,07			300,00	
467070	AVANCES REGIE A. BAUDOUIN	150,00	0,03			150,00	
467071	AVANCES REGIE A. JIMENEZ	150,00	0,03			150,00	
467072	AVANCES REGIE A. CLARR	150,00	0,03			150,00	
467073	AVANCES REGIE B. GUERANT	150,00	0,03			150,00	
467074	AVANCES REGIE S. THIEFFRY	150,00	0,03			150,00	
467075	AVANCES REGIE E. MARION	150,00	0,03			150,00	
467076	AVANCES REGIE A. SCERRI	150,00	0,03			150,00	
467077	AVANCES REGIE G. COURCOUX	150,00	0,03			150,00	
467110	REMB. FORMATIONS A RECEVOIR			2 000,40	0,41	(2 000,40)	-100,00
467239	AVANCES REGIE F. BELIER			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467246	AVANCES REGIE C. STEPHEN			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467250	AVANCES REGIE C. LAURENT	750,00	0,17	750,00	0,16		
467251	AVANCES REGIE F. BRENGUIER			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467258	AVANCES REGIE C. SERVELLE	150,00	0,03	150,00	0,03		
467261	AVANCES REGIE G. MARCOVICI	150,00	0,03	150,00	0,03		
467262	AVANCES REGIE C. BELIN	150,00	0,03	150,00	0,03		
467263	AVANCES REGIE P.A. FOURNIER			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467300	INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	242,39	0,06			242,39	
467600	DEBITEURS CREDITEURS	15,00		15,00			
468700	PRODUITS A RECEVOIR			1 500,00	0,31	(1 500,00)	-100,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2010		01/01/2009		Variations	%
	31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois		
Valeurs mobilières de placement	281 621,55	64,15	332 152,52	68,74	(50 530,97)	-15,21
508101 CM.CIC MON.J C FCP	276 936,73	63,08	325 164,88	67,29	(48 228,15)	-14,83
508102 FONSIKAV	4 684,82	1,07	6 987,64	1,45	(2 302,82)	-32,96
Disponibilités	127 169,70	28,97	108 628,41	22,48	18 541,29	17,07
512100 CREDIT MUTUEL	41 196,45	9,38	24 028,59	4,97	17 167,86	71,45
512202 LIVRET BLEU	85 555,65	19,49	84 324,86	17,45	1 230,79	1,46
512203 CREDIT MUTUEL OEUVRES SOC.	417,60	0,10	274,96	0,06	142,64	51,88
Charges constatées d'avance	2 076,26	0,47	10 430,42	2,16	(8 354,16)	-80,09
486000 CHARGES CONST. D'AVANCE	2 076,26	0,47	10 430,42	2,16	(8 354,16)	-80,09
TOTAL DU BILAN ACTIF	439 009,19	100,00	483 223,58	100,00	(44 214,39)	-9,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2010 31/12/2010		12 mois		01/01/2009 31/12/2009		12 mois		Variations		%
Total des fonds associatifs	327 441,47	74,59	354 928,47	73,45	(27 487,00)	-7,74					
Total des fonds propres	322 980,48	73,57	350 467,48	72,53	(27 487,00)	-7,84					
Fonds associatif sans droit de reprise	15 092,45	3,44	15 092,45	3,12							
102300 SUBVENTION PRIX 3F	15 092,45	3,44	15 092,45	3,12							
Réserves	116 563,74	26,55	108 767,86	22,51	7 795,88	7,17					
106800 AUTRES RESERVES	116 563,74	26,55	108 767,86	22,51	7 795,88	7,17					
Report à nouveau	15 328,28	3,49	(3 008,70)	-0,62	18 336,98	609,47					
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	89 199,80	20,32	70 862,82	14,66	18 336,98	25,88					
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(42 980,21)	-9,79	(42 980,21)	-8,89							
119500 REJET PROVISION C. PAYES	(30 891,31)	-7,04	(30 891,31)	-6,39							
Résultat	175 996,01	40,09	229 615,87	47,52	(53 619,86)	-23,35					
Total des autres fonds associatifs	4 460,99	1,02	4 460,99	0,92							
Provisions réglementées	4 460,99	1,02	4 460,99	0,92							
142000 PROV. REGLEM. RELATIV. IMMO.	4 460,99	1,02	4 460,99	0,92							
TOTAL III - Total des Provisions	12 000,00	2,73	12 000,00	2,48							
Provisions pour charges	12 000,00	2,73	12 000,00	2,48							
157200 PROVISION P/GROSSES REPARAT.	4 000,00	0,91	4 000,00	0,83							
157600 PROVISION P/CHARGES	8 000,00	1,82	8 000,00	1,66							
Total des Fonds dédiés	4 676,07	1,07	4 726,77	0,98	(50,70)	-1,07					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	4 676,07	1,07	4 726,77	0,98	(50,70)	-1,07					
194000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	4 676,07	1,07	4 726,77	0,98	(50,70)	-1,07					
TOTAL IV - Total des dettes	94 891,65	21,61	111 568,34	23,09	(16 676,69)	-14,95					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 809,59	1,55	7 231,29	1,50	(421,70)	-5,83					
401000 FOURNISSEURS	1 678,75	0,38	2 638,65	0,55	(959,90)	-36,38					
408100 FOURNISSEURS FACT A REC.	5 130,84	1,17	4 592,64	0,95	538,20	11,72					
Dettes fiscales et sociales	72 901,60	16,61	89 333,49	18,49	(16 431,89)	-18,39					
428200 CONGES PAYES A PAYER	23 980,48	5,46	15 485,90	3,20	8 494,58	54,85					
431000 URSSAF	12 692,64	2,89	9 801,01	2,03	2 891,63	29,50					
437300 VAUBAN HUMANIS	11 035,07	2,51	11 344,40	2,35	(309,33)	-2,73					
437311 SNM CHORUM	1 798,86	0,41	1 814,78	0,38	(15,92)	-0,88					
437400 POLE EMPLOI	5 990,54	1,36	5 803,02	1,20	187,52	3,23					
438200 CH. SOCIALES S/CP A PAYER	10 089,15	2,30	6 410,36	1,33	3 678,79	57,39					
441000 CONSEIL GENERAL	2 395,00	0,55	34 330,00	7,10	(31 935,00)	-93,02					
447100 TAXE SUR SALAIRES A PAYER	2,00				2,00						
448200 CH. FISCALES S/CP A PAYER	3 192,34	0,73	2 114,40	0,44	1 077,94	50,98					
448630 FORM. PROF. UNIFAF A PAYER	1 725,52	0,39	2 229,62	0,46	(504,10)	-22,61					
Autres dettes	15 180,46	3,46	15 003,56	3,10	176,90	1,18					
467300 INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE			125,92	0,03	(125,92)	-100,00					
468600 CHARGES A PAYER	15 050,51	3,43	13 382,51	2,77	1 668,00	12,46					
468610 CHARGES DIVERSES A PAYER	129,95	0,03	1 495,13	0,31	(1 365,18)	-91,31					

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	%
	31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		
Total du passif	439 009,19	100,00	483 223,58	100,00	(44 214,39)	-9,15

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		754 139,82	100,00	850 825,60	100,00	(96 685,78)	-11,36
Prestations de services		95,00	0,01			95,00	
708280	AUTRES PARTICIPATIONS USAGERS	95,00	0,01			95,00	
Subventions d'exploitation		753 792,00	99,95	847 561,00	99,62	(93 769,00)	-11,06
741000	SUBV. DEPARTEMENTALE	625 862,00	82,99	714 339,00	83,96	(88 477,00)	-12,39
741001	SUBV. DEPART. FONCTIONNEMENT	38 430,00	5,10	38 122,00	4,48	308,00	0,81
741002	SUBV. DEPART. FONDS INITIATIVE			5 600,00	0,66	(5 600,00)	-100,00
741100	SUBV. COMMUNALE LES ULIS	40 000,00	5,30	40 000,00	4,70		
741700	SUBV. COMMUNALE GIF	25 500,00	3,38	25 500,00	3,00		
741710	SUBV. COMMUNALE BURES	12 000,00	1,59	12 000,00	1,41		
741800	SUBV. COMMUNALE ORSAY	12 000,00	1,59	12 000,00	1,41		
Dons				120,00	0,01	(120,00)	-100,00
754000	COLLECTES DONS			120,00	0,01	(120,00)	-100,00
Cotisations				90,00	0,01	(90,00)	-100,00
756000	COTISATIONS ADHERENTS			90,00	0,01	(90,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante		252,82	0,03	49,41	0,01	203,41	411,68
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	32,82		6,41		26,41	412,01
758010	PARTICIPATIONS DIVERSES			43,00	0,01	(43,00)	-100,00
758400	COTISATIONS ADHERENTS	100,00	0,01			100,00	
758401	COLLECTE DONS	120,00	0,02			120,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de				3 005,19	0,35	(3 005,19)	-100,00
791001	INDEMN. COMPL. PREVOYANCE			5,19		(5,19)	-100,00
791002	AIDES A L'EMBAUCHE			3 000,00	0,35	(3 000,00)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		580 720,44	77,00	628 371,68	73,85	(47 651,24)	-7,58
Autres achats et charges externes		96 520,53	12,80	100 866,04	11,86	(4 345,51)	-4,31
606120	EDF	1 370,38	0,18	2 637,02	0,31	(1 266,64)	-48,03
606240	FOURNIT. PRODUITS ENTRETIEN	384,02	0,05	339,09	0,04	44,93	13,25
606250	FOURNIT. CONSOMMABLES	264,05	0,04	353,00	0,04	(88,95)	-25,20
606300	PETITS EQUIPEMENTS	2 434,98	0,32	1 283,79	0,15	1 151,19	89,67
606410	FOURNIT. DE BUREAU	2 140,40	0,28	2 298,29	0,27	(157,89)	-6,87
606500	PHOTOCOPIES	489,45	0,06	521,28	0,06	(31,83)	-6,11
606800	CARBURANT			120,24	0,01	(120,24)	-100,00
611208	MATERIEL DIVERS ACTIVITES			834,77	0,10	(834,77)	-100,00
611222	ALIMENTATION	1 070,20	0,14	1 166,33	0,14	(96,13)	-8,24
611225	TRANSPORT JEUNES	1 823,43	0,24	1 396,83	0,16	426,60	30,54
611226	ACTIVITES JEUNES	883,50	0,12	2 392,31	0,28	(1 508,81)	-63,07
611227	HEBERGEMENT			67,20	0,01	(67,20)	-100,00
611228	MATERIEL POUR ACTIVITE	545,24	0,07			545,24	
611229	FRAIS MEDICAUX JEUNES			26,57		(26,57)	-100,00
611244	PRETS JEUNES			4,00		(4,00)	-100,00
612200	CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	2 511,60	0,33	2 511,60	0,30		
613000	LOCATION LOCAUX	18 623,88	2,47	18 463,56	2,17	160,32	0,87
613500	LOCATION MATERIEL	710,29	0,09	728,97	0,09	(18,68)	-2,56
613510	LOCATION VEHICULE	1 115,65	0,15	2 677,56	0,31	(1 561,91)	-58,33
614000	CHARGES LOCATIVES	4 547,64	0,60	4 932,77	0,58	(385,13)	-7,81
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	273,59	0,04	334,33	0,04	(60,74)	-18,17
615500	ENTRET. REPAR. MOBILIER	847,94	0,11	457,64	0,05	390,30	85,29
615630	MAINTENANCE ASSIST. INFORMATIQ	2 021,24	0,27	4 589,77	0,54	(2 568,53)	-55,96
616000	ASSURANCE LOCAUX	1 067,20	0,14	884,18	0,10	183,02	20,70
616100	ASSURANCE MISSIONS	1 168,24	0,15	1 335,44	0,16	(167,20)	-12,52

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
616300	ASSURANCE VEHICULES	3 848,95	0,51	3 551,43	0,42	297,52	8,38
618100	COTISATIONS DIVERSES	718,70	0,10	590,70	0,07	128,00	21,67
618200	DOCUMENTATION	1 335,95	0,18	1 452,44	0,17	(116,49)	-8,02
618400	FRAIS RECRUTEMENT	6 094,29	0,81	4 264,65	0,50	1 829,64	42,90
618500	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	742,76	0,10			742,76	
621800	ENTREPRISE MENAGE	2 550,00	0,34	2 447,55	0,29	102,45	4,19
622620	HONORAIRES COMPTABLE	13 621,92	1,81	13 071,77	1,54	550,15	4,21
622630	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	4 233,84	0,56	4 592,64	0,54	(358,80)	-7,81
622640	HONORAIRES AVOCATS	2 691,00	0,36	4 784,00	0,56	(2 093,00)	-43,75
622650	HONORAIRES INTERVENANTS EXT.	2 625,00	0,35	1 575,00	0,19	1 050,00	66,67
623100	PUBLICATIONS	1 431,33	0,19	785,61	0,09	645,72	82,19
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 671,01	0,22	3 401,67	0,40	(1 730,66)	-50,88
625110	PEAGES STATIONNEMENTS	17,60		50,60	0,01	(33,00)	-65,22
625120	RESTAURANT	30,00		203,15	0,02	(173,15)	-85,23
625200	MISSIONS ET RECEPTIONS	682,87	0,09	1 158,39	0,14	(475,52)	-41,05
626300	FRAIS POSTAUX	721,80	0,10	583,53	0,07	138,27	23,70
626500	TELEPHONE LIGNES FIXES	4 103,17	0,54	3 640,04	0,43	463,13	12,72
626510	INTERNET	914,65	0,12	1 029,32	0,12	(114,67)	-11,14
626520	TELEPHONE LIGNES MOBILES	4 066,34	0,54	3 194,79	0,38	871,55	27,28
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	126,43	0,02	132,22	0,02	(5,79)	-4,38
Impôts, taxes, versements assimilés		25 614,56	3,40	28 595,56	3,36	(2 981,00)	-10,42
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	16 995,00	2,25	19 890,00	2,34	(2 895,00)	-14,56
633300	FORM. PROF. CONTINUE	6 975,12	0,92	7 355,18	0,96	(380,06)	-5,17
633800	PROV. CHARGES FISC. S/CP	1 077,94	0,14	1 193,88	0,14	(115,94)	-9,71
635400	DROITS ENREG. ET TIMBRES	566,50	0,08	156,50	0,02	410,00	261,98
Rémunération du personnel		312 993,99	41,50	344 466,15	40,49	(31 472,16)	-9,14
641100	REMUNERATIONS SALAIRES	303 273,18	40,21	319 367,25	37,54	(16 094,07)	-5,04
641200	PROV. CONGES PAYES A PAYER	8 494,58	1,13	2 335,61	0,27	6 158,97	263,70
641300	GRATIFICATIONS STAGIAIRES			1 240,33	0,15	(1 240,33)	-100,00
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT			1 337,15	0,16	(1 337,15)	-100,00
641420	INDEMN. MISE A LA RETRAITE			19 317,78	2,27	(19 317,78)	-100,00
641430	INDEMN. LICENCIEMENT	727,76	0,10	868,03	0,10	(140,27)	-16,16
641830	CSG-CRDS S/ISS	498,47	0,07			498,47	
Charges sociales		139 738,47	18,53	148 226,79	17,42	(8 488,32)	-5,73
645100	COTISATIONS URSSAF	84 475,11	11,20	95 664,50	11,24	(11 189,39)	-11,70
645230	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	23 028,52	3,05	24 531,70	2,88	(1 503,18)	-6,13
645234	COTISATIONS SNM CHORUM	3 370,40	0,45	3 595,15	0,42	(224,75)	-6,25
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	13 344,20	1,77	13 576,72	1,60	(232,52)	-1,71
645801	CHARGES SOCIALES DIVERSES			(208,19)	-0,02	208,19	100,00
647400	OEUVRES SOCIALES	3 790,95	0,50	3 997,43	0,47	(206,48)	-5,17
647500	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 765,94	0,23	1 509,78	0,18	256,16	16,97
648010	FORMATION DU PERSONNEL	1 400,00	0,19	1 352,02	0,16	47,98	3,55
648100	TICKETS RESTAURANT	4 884,56	0,65	3 846,46	0,45	1 038,10	26,99
648200	PROV. CHARGES SOC. S/CP	3 678,79	0,49	361,22	0,04	3 317,57	918,43
Dotation aux amortissements		5 849,90	0,78	6 208,19	0,73	(358,29)	-5,77
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	36,46				36,46	
681120	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS	5 813,44	0,77	6 208,19	0,73	(394,75)	-6,36
Autres charges		2,99		8,95		(5,96)	-66,59
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	2,99		8,95		(5,96)	-66,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		173 419,38	23,00	222 453,92	26,15	(49 034,54)	-22,04
RESULTAT FINANCIER		2 112,43	0,28	12 703,84	1,49	(10 591,41)	-83,37

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Intérêts et produits financiers		2 112,43	0,28	12 703,84	1,49	(10 591,41)	-83,37
767101	PRODUITS S/CESSIONS DE FCP	881,64	0,12	11 119,88	1,31	(10 238,24)	-92,07
768000	INTERETS LIVRET BLEU	1 230,79	0,16	1 583,96	0,19	(353,17)	-22,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		175 531,81	23,28	235 157,76	27,64	(59 625,95)	-25,36
Produits exceptionnels		413,50	0,05	351,22	0,04	62,28	17,73
772000	PRODUITS S/EXERC. ANTER.	413,50	0,05	351,22	0,04	62,28	17,73
Charges exceptionnelles				1 166,34	0,14	(1 166,34)	-100,00
672000	CHARGES S/EXERC. ANTER.			1 131,23	0,13	(1 131,23)	-100,00
687100	DOT. AMORT. EXCEPTIONNELS			35,11		(35,11)	-100,00
Résultat exceptionnel		413,50	0,05	(815,12)	-0,10	1 228,62	150,73
Report des ressources non utilisées des exercices antérie		50,70	0,01			50,70	
789400	ENGAGEMENTS REALISES S/SUBV.	50,70	0,01			50,70	
Engagements à réaliser sur ressources affectées				4 726,77	0,56	(4 726,77)	-100,00
689400	ENGAGEMENTS A REALISER			4 726,77	0,56	(4 726,77)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		756 716,45	100,34	863 880,66	101,53	(107 164,21)	-12,40
TOTAL DES CHARGES		580 720,44	77,00	634 264,79	74,55	(53 544,35)	-8,44
Résultat		175 996,01	23,34	229 615,87	26,99	(53 619,86)	-23,35
Contribution en nature - Produits		2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Prestations en nature		2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
871000	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Contribution en nature - Charges		2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Mise à disposition gratuite biens et services		2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
862000	EMPLOIS CONTRIB. VOLONTAIRES	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55



EURO COMPTA FINANCE

GERARD LEJEUNE

DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT-COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDEPENDANT DE FRANCE DEFI ET EURO DEFI

ASSOCIATION UGO PREVENTION

31 Le Bosquet - Appt 536

91940 LES ULIS

Siret : 33780831500036 Code APE : 8899B

BILAN au 31/12/2010

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Sommaire

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2010			31/12/2009
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	20 403	20 403			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 600		4 600	4 600	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	25 003	20 403	4 600	4 600	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	211 334		211 334	216 452	
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	211 334		211 334	216 452	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	236 337	20 403	215 934	221 052	

- (1) dont droit au bail
 (2) dont à moins d'un an
 (3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
 Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	116 564	108 768
	Report à nouveau	46 220	27 883
	Résultat de l'exercice	2 332	12 914
		165 116	149 564
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	4 461	4 461
Total des autres fonds associatifs	4 461	4 461	
	169 577	154 025	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	46 357	67 027	
Produits constatés d'avance			
	46 357	67 027	
Ecarts de conversion passif			
	215 934	221 052	
TOTAL PASSIF			
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 332,43	12 913,89
(1) Dont à moins d'un an		46 357	67 027
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2010	31/12/2009
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	220	210
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	220	210	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation		
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	220	210
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 112	12 704
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	2 112	12 704
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	2 332	12 914
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
	TOTAL DES PRODUITS	2 332	12 914
	TOTAL DES CHARGES		
	EXCEDENT ou DEFICIT	2 332	12 914
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2010		12		01/01/2009		12		Variations	%
	31/12/2010		mois		31/12/2009		mois			
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 600,00		2,13		4 600,00		2,08			
Autres immobilisations corporelles										
218200 MATERIEL ROULANT	20 403,00		9,45		20 403,00		9,23			
281820 AMORT. MATERIEL ROULANT	(20 403,00)		-9,45		(20 403,00)		-9,23			
Autres participations	4 600,00		2,13		4 600,00		2,08			
261000 TITRES DE PARTICIPATION	4 600,00		2,13		4 600,00		2,08			
TOTAL III - Actif Circulant NET	211 333,99		97,87		216 452,00		97,92		(5 118,01)	-2,36
Valeurs mobilières de placement	211 333,99		97,87		216 452,00		97,92		(5 118,01)	-2,36
508101 FONDS COMMUN PLACEMENT	206 649,17		95,70		209 464,36		94,76		(2 815,19)	-1,34
508102 FONSIKAV	4 684,82		2,17		6 987,64		3,16		(2 302,82)	-32,96
TOTAL DU BILAN ACTIF	215 933,99		100,00		221 052,00		100,00		(5 118,01)	-2,32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	%
	31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		
Total des fonds associatifs	169 576,75	78,33	154 025,35	69,68	15 551,40	10,10
Total des fonds propres	165 115,76	76,47	149 564,36	67,66	15 551,40	10,40
Réserves	116 563,74	53,98	108 767,86	49,20	7 795,88	7,17
106800 AUTRES RESERVES	116 563,74	53,98	108 767,86	49,20	7 795,88	7,17
Report à nouveau	46 219,59	21,40	27 882,61	12,61	18 336,98	65,76
110000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	89 199,80	41,31	70 862,82	32,06	18 336,98	25,88
119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	(42 980,21)	-19,90	(42 980,21)	-19,44		
Résultat	2 332,43	1,08	12 913,89	5,84	(10 581,46)	-81,94
Total des autres fonds associatifs	4 460,99	2,07	4 460,99	2,02		
Provisions réglementées	4 460,99	2,07	4 460,99	2,02		
142000 PROVIS.REGLEM.RELATIVES IMMOB.	4 460,99	2,07	4 460,99	2,02		
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	46 357,24	21,47	67 026,65	30,32	(20 669,41)	-30,84
Autres dettes	46 357,24	21,47	67 026,65	30,32	(20 669,41)	-30,84
180000 COMPTE DE LIAISON	46 357,24	21,47	67 026,65	30,32	(20 669,41)	-30,84
Total du passif	215 933,99	100,00	221 052,00	100,00	(5 118,01)	-2,32

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	%
	31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		
Total des produits de fonctionnement	220,00	100,00	210,05	100,00	9,95	4,74
Autres produits de gestion courante	220,00	100,00	210,05	100,00	9,95	4,74
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.			0,05	0,02	(0,05)	-100,00
758400 COTISATIONS ADHERENTS	100,00	45,45	90,00	42,85	10,00	11,11
758401 COLLECTE DONS	120,00	54,55	120,00	57,13		
Total des charges de fonctionnement						
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	220,00	100,00	210,05	100,00	9,95	4,74
RESULTAT FINANCIER	2 112,43	960,20	12 703,84	N/S	(10 591,41)	-83,37
Intérêts et produits financiers	2 112,43	960,20	12 703,84	N/S	(10 591,41)	-83,37
767101 PRODUITS S/CESSIONS DE FCP	881,64	400,75	11 119,88	N/S	(10 238,24)	-92,07
768000 INTERETS LIVRET BLEU	1 230,79	559,45	1 583,96	754,09	(353,17)	-22,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 332,43	N/S	12 913,89	N/S	(10 581,46)	-81,94
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	2 332,43	N/S	12 913,89	N/S	(10 581,46)	-81,94
TOTAL DES CHARGES						
Résultat	2 332,43	N/S	12 913,89	N/S	(10 581,46)	-81,94
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						



EURO COMPTA FINANCE

GERARD LEJEUNE

DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS
EXPERT-COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE INDEPENDANT DE FRANCE DEFI ET EURO DEFI

UGO SERVICE DE PREVENTION

31 résidence Le Bosquet

91940 LES ULIS

Siret : 33780831500036 Code APE : 8899B

BILAN au 31/12/2010

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

161, AVENUE GABRIEL PERI 91 704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CEDEX - TEL : 01 69 51 11 51 - FAX : 01 69 51 13 45
E-MAIL : cabinet@eucofi.fr - SITE INTERNET : www.eucofi.com

SAS D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA REGION PARIS / IDF ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
AU CAPITAL DE 77 100 EUROS - RCS D'EVRY B 391 634 334 (93801204) - SIRET 391 634 334 00034 - APE 741C - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR20 391 634 334 00034 - ORGANISME FORMATEUR N° 11 930 423 891

Sommaire

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(30 891)	(30 891)
	Résultat de l'exercice	173 664	216 702
		157 865	200 903
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	157 865	200 903
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	12 000	12 000	
	Total des provisions	12 000	12 000
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	4 676	4 727	
	Total des fonds dédiés	4 676	4 727
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 810	7 231	
Dettes fiscales et sociales	72 902	89 333	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 180	15 004	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	94 892	111 568
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	269 432	329 198
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	173 663,58	216 701,98
	(1) Dont à moins d'un an	94 892	111 568
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2010	31/12/2009
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	95	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	753 792	847 561
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	33	49
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 005
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	753 920	850 616	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	96 521	100 866
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 615	28 596
	Rémunération du personnel	312 994	344 466
	Charges sociales	139 738	148 227
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 850	6 208
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	3	9
	Total des charges d'exploitation	580 720	628 372
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		173 199	222 244
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	173 199	222 244
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	414	351
	Charges exceptionnelles		1 166
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	414	(815)
	Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	51		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		4 727	
TOTAL DES PRODUITS		754 384	850 967
TOTAL DES CHARGES		580 720	634 265
EXCEDENT ou DEFICIT		173 664	216 702
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	2 329	2 316
	Bénévolat		
	Prestations en nature	2 329	2 316
	Dons en nature		
	CHARGES	2 329	2 316
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	2 329	2 316
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2010 31/12/2010		12 mois		01/01/2009 31/12/2009		12 mois		Variations		%
	TOTAL II - Actif Immobilisé NET	19 026,37	7,96			19 206,62	5,83			(180,25)	-0,94
Concessions brevets et droits similaires	392,44	0,15							392,44		
205000 LOGICIELS LES ULIS	428,90	0,16							428,90		
280500 AMORT. LOGICIELS LES ULIS	(36,46)	-0,01							(36,46)		
Autres immobilisations corporelles	18 109,67	6,72			18 682,36	5,68			(572,69)	-3,07	
218100 AGENC. INSTAL. DIVERS LES ULIS	21 501,45	7,98			21 501,45	6,53					
218101 AGENC. INSTAL. DIVERS GIF	11 492,36	4,27			11 492,36	3,49					
218201 MATERIEL DE TRANSPORT GIF	4 272,75	1,59							4 272,75		
218300 MAT BUREAU & INFORMATIQ. ULIS	11 089,29	4,12			10 121,29	3,07			968,00	9,56	
218301 MAT BUREAU & INFORMATIQ. GIF	1 612,33	0,60			1 612,33	0,49					
218400 MOBILIER LES ULIS	10 901,59	4,05			10 983,64	3,34			(82,05)	-0,75	
218401 MOBILIER GIF	5 977,93	2,22			5 977,93	1,82					
281810 AMORT. AAI DIVERS LES ULIS	(18 291,34)	-6,79			(16 833,23)	-5,11			(1 458,11)	-8,66	
281811 AMORT. AAI DIVERS GIF	(7 837,20)	-2,91			(6 687,96)	-2,03			(1 149,24)	-17,18	
281821 AMORT. MAT. DE TRANSPORT GIF	(554,87)	-0,21							(554,87)		
281830 AMORT MAT BUREAU & INF. ULIS	(6 191,58)	-2,30			(4 493,22)	-1,36			(1 698,36)	-37,80	
281831 AMORT MAT BUREAU & INF. GIF	(1 082,97)	-0,40			(809,46)	-0,25			(273,51)	-33,79	
281840 AMORT MOBILIER LES ULIS	(10 901,59)	-4,05			(10 902,09)	-3,31			0,50		
281841 AMORT MOBILIER GIF	(3 878,48)	-1,44			(3 280,68)	-1,00			(597,80)	-18,22	
Autres immobilisations financières	524,26	0,19			524,26	0,16					
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	524,26	0,19			524,26	0,16					
TOTAL III - Actif Circulant NET	250 406,07	92,94			309 991,61	94,17			(59 585,54)	-19,22	
Autres créances	50 872,55	18,88			75 232,26	22,85			(24 359,71)	-32,38	
422000 OEUVRES SOCIALES	1 406,92	0,52			905,21	0,27			501,71	55,42	
447100 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER					1 985,00	0,60			(1 985,00)	-100,00	
467019 AVANCE REGIE B. SAINOT	1,00								1,00		
467065 AVANCES REGIE N. PINHEIRO	150,00	0,06							150,00		
467067 AVANCES REGIE H. DULYMOIS	300,00	0,11							300,00		
467070 AVANCES REGIE A. BAUDOIN	150,00	0,06							150,00		
467071 AVANCES REGIE A. JIMENEZ	150,00	0,06							150,00		
467072 AVANCES REGIE A. CLARR	150,00	0,06							150,00		
467073 AVANCES REGIE B. GUERANT	150,00	0,06							150,00		
467074 AVANCES REGIE S. THIEFFRY	150,00	0,06							150,00		
467075 AVANCES REGIE E. MARION	150,00	0,06							150,00		
467076 AVANCES REGIE A. SCERRI	150,00	0,06							150,00		
467077 AVANCES REGIE G. COUCOUX	150,00	0,06							150,00		
467110 REMB. FORMATIONS A RECEVOIR					2 000,40	0,61			(2 000,40)	-100,00	
467239 AVANCES REGIE F. BELIER					150,00	0,05			(150,00)	-100,00	
467246 AVANCES REGIE C. STEPHEN					150,00	0,05			(150,00)	-100,00	
467250 AVANCES REGIE C. LAURENT	750,00	0,28			750,00	0,23					
467251 AVANCES REGIE M. BRENGUIER					150,00	0,05			(150,00)	-100,00	
467258 AVANCES REGIE C. SERVELLE	150,00	0,06			150,00	0,05					
467261 AVANCES REGIE G. MARCOVICI	150,00	0,06			150,00	0,05					
467262 AVANCES REGIE C. BELIN	150,00	0,06			150,00	0,05					
467263 AVANCES REGIE P.A. FOURNIER					150,00	0,05			(150,00)	-100,00	
467300 INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	242,39	0,09							242,39		
467600 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	15,00	0,01			15,00						
468700 PRODUITS A RECEVOIR					1 500,00	0,46			(1 500,00)	-100,00	
180000 COMPTE DE LIAISON	46 357,24	17,21			67 026,65	20,36			(20 669,41)	-30,84	
Valeurs mobilières de placement	70 287,56	26,09			115 700,52	35,15			(45 412,96)	-39,25	
508101 CM-CIC MON.J.C FCP	70 287,56	26,09			115 700,52	35,15			(45 412,96)	-39,25	
Disponibilités	127 169,70	47,20			108 628,41	33,00			18 541,29	17,07	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2010		01/01/2009		Variations	
		31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois		%
512100	CREDIT MUTUEL UGO PREV	41 196,45	15,29	24 028,59	7,30	17 167,86	71,45
512202	LIVRET UGO PREV CREDIT MUTUEL	85 555,65	31,75	84 324,86	25,62	1 230,79	1,46
512203	CREDIT MUTUEL OEUVRES SOCIALES	417,60	0,15	274,96	0,08	142,64	51,88
Charges constatées d'avance		2 076,26	0,77	10 430,42	3,17	(8 354,16)	-80,09
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 076,26	0,77	10 430,42	3,17	(8 354,16)	-80,09
TOTAL DU BILAN ACTIF		269 432,44	100,00	329 198,23	100,00	(59 765,79)	-18,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		157 864,72	58,59	200 903,12	61,03	(43 038,40)	-21,42
Total des fonds propres		157 864,72	58,59	200 903,12	61,03	(43 038,40)	-21,42
Fonds associatif sans droit de reprise		15 092,45	5,60	15 092,45	4,58		
102300	SUBVENTION PRIX 3F	15 092,45	5,60	15 092,45	4,58		
Report à nouveau		(30 891,31)	-11,47	(30 891,31)	-9,38		
119500	REJET PROVISION C. PAYES	(30 891,31)	-11,47	(30 891,31)	-9,38		
Résultat		173 663,58	64,46	216 701,98	65,83	(43 038,40)	-19,86
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions		12 000,00	4,45	12 000,00	3,65		
Provisions pour charges		12 000,00	4,45	12 000,00	3,65		
157200	PROVISION P/ GROSSE REPARATION	4 000,00	1,48	4 000,00	1,22		
157600	PROVISION P/CHARGES A REPARTIR	8 000,00	2,97	8 000,00	2,43		
Total des Fonds dédiés		4 676,07	1,74	4 726,77	1,44	(50,70)	-1,07
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		4 676,07	1,74	4 726,77	1,44	(50,70)	-1,07
194000	FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTION.	4 676,07	1,74	4 726,77	1,44	(50,70)	-1,07
TOTAL IV - Total des dettes		94 891,65	35,22	111 568,34	33,89	(16 676,69)	-14,95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 809,59	2,53	7 231,29	2,20	(421,70)	-5,83
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 678,75	0,62	2 638,65	0,80	(959,90)	-36,38
408100	FOURN. FACT. NON PARVENUES	5 130,84	1,90	4 592,64	1,40	538,20	11,72
Dettes fiscales et sociales		72 901,60	27,06	89 333,49	27,14	(16 431,89)	-18,39
428200	CONGES PAYES A PAYER	23 980,48	8,90	15 485,90	4,70	8 494,58	54,85
431000	URSSAF	12 692,64	4,71	9 801,01	2,98	2 891,63	29,50
437300	VAUBAN HUMANIS	11 035,07	4,10	11 344,40	3,45	(309,33)	-2,73
437311	SNM CHORUM	1 798,86	0,67	1 814,78	0,55	(15,92)	-0,88
437400	POLE EMPLOI	5 990,54	2,22	5 803,02	1,76	187,52	3,23
438200	CH. SOCIALES S/CP A PAYER	10 089,15	3,74	6 410,36	1,95	3 678,79	57,39
441000	CONSEIL GENERAL	2 395,00	0,89	34 330,00	10,43	(31 935,00)	-93,02
447100	TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	2,00				2,00	
448200	CH. FISCALES S/CP A PAYER	3 192,34	1,18	2 114,40	0,64	1 077,94	50,98
448630	FORM. PROF. UNIFAF A PAYER	1 725,52	0,64	2 229,62	0,68	(504,10)	-22,61
Autres dettes		15 180,46	5,63	15 003,56	4,56	176,90	1,18
467300	INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE			125,92	0,04	(125,92)	-100,00
468600	CHARGES A PAYER	15 050,51	5,59	13 382,51	4,07	1 668,00	12,46
468610	CHARGES DIVERSES A PAYER	129,95	0,05	1 495,13	0,45	(1 365,18)	-91,31
Total du passif		269 432,44	100,00	329 198,23	100,00	(59 765,79)	-18,15

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	753 919,82	<i>100,00</i>	850 615,55	<i>100,00</i>	(96 695,73)	-11,37
Prestations de services	95,00	<i>0,01</i>			95,00	
708280 AUTRES PARTICIPATIONS USAGERS	95,00	<i>0,01</i>			95,00	
Subventions d'exploitation	753 792,00	<i>99,98</i>	847 561,00	<i>99,64</i>	(93 769,00)	-11,06
741000 SUBV. DEPARTEMENTALE	625 862,00	<i>83,01</i>	714 339,00	<i>83,98</i>	(88 477,00)	<i>-12,39</i>
741001 SUBV. DEPART. FONCTIONNEMENT	38 430,00	<i>5,10</i>	38 122,00	<i>4,48</i>	308,00	<i>0,81</i>
741002 SUBV. DEPART. FONDS D'INITIAT.			5 600,00	<i>0,66</i>	(5 600,00)	<i>-100,00</i>
741100 SUBV. COMMUNALE LES ULIS	40 000,00	<i>5,31</i>	40 000,00	<i>4,70</i>		
741700 SUBV. COMMUNALE GIF	25 500,00	<i>3,38</i>	25 500,00	<i>3,00</i>		
741710 SUBV. COMMUNALE BURES	12 000,00	<i>1,59</i>	12 000,00	<i>1,41</i>		
741800 SUBV. COMMUNALE ORSAY	12 000,00	<i>1,59</i>	12 000,00	<i>1,41</i>		
Autres produits de gestion courante	32,82		49,36	<i>0,01</i>	(16,54)	-33,51
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	32,82		6,36		26,46	<i>416,04</i>
758010 PARTICIPATIONS DIVERSES			43,00	<i>0,01</i>	(43,00)	<i>-100,00</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de			3 005,19	<i>0,35</i>	(3 005,19)	-100,00
791001 INDEM. COMPL. PREVOYANCE			5,19		(5,19)	<i>-100,00</i>
791002 AIDES A L'EMBAUCHE			3 000,00	<i>0,35</i>	(3 000,00)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	580 720,44	<i>77,03</i>	628 371,68	<i>73,87</i>	(47 651,24)	-7,58
Autres achats et charges externes	96 520,53	<i>12,80</i>	100 866,04	<i>11,86</i>	(4 345,51)	-4,31
606120 EDF	1 370,38	<i>0,18</i>	2 637,02	<i>0,31</i>	(1 266,64)	<i>-48,03</i>
606240 FOURNIT. ET PRODUITS ENTRETIEN	384,02	<i>0,05</i>	339,09	<i>0,04</i>	44,93	<i>13,25</i>
606250 FOUR. CONSOMMABLE LOCAL	264,05	<i>0,04</i>	353,00	<i>0,04</i>	(88,95)	<i>-25,20</i>
606300 PETIT EQUIPEMENT	2 434,98	<i>0,32</i>	1 283,79	<i>0,15</i>	1 151,19	<i>89,67</i>
606410 FOURNITURES DE BUREAU	2 140,40	<i>0,28</i>	2 298,29	<i>0,27</i>	(157,89)	<i>-6,87</i>
606500 PHOTOCOPIES	489,45	<i>0,06</i>	521,28	<i>0,06</i>	(31,83)	<i>-6,11</i>
606800 CARBURANT			120,24	<i>0,01</i>	(120,24)	<i>-100,00</i>
611222 ALIMENTATION	1 070,20	<i>0,14</i>	1 166,33	<i>0,14</i>	(96,13)	<i>-8,24</i>
611225 TRANSPORTS JEUNES	1 823,43	<i>0,24</i>	1 396,83	<i>0,16</i>	426,60	<i>30,54</i>
611226 ACTIVITE JEUNES	883,50	<i>0,12</i>	2 392,31	<i>0,28</i>	(1 508,81)	<i>-63,07</i>
611227 HEBERGEMENT			67,20	<i>0,01</i>	(67,20)	<i>-100,00</i>
611228 MATERIEL DIVERS POUR ACTIVITES	545,24	<i>0,07</i>	834,77	<i>0,10</i>	(289,53)	<i>-34,68</i>
611229 FRAIS MEDICAUX JEUNES			26,57		(26,57)	<i>-100,00</i>
611244 PRETS REMBOURSABLES JEUNES/DON			4,00		(4,00)	<i>-100,00</i>
612200 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	2 511,60	<i>0,33</i>	2 511,60	<i>0,30</i>		
613000 LOCATION LOCAUX	18 623,88	<i>2,47</i>	18 463,56	<i>2,17</i>	160,32	<i>0,87</i>
613500 LOCATION MATERIEL HYGIENE ELIS	710,29	<i>0,09</i>	728,97	<i>0,09</i>	(18,68)	<i>-2,56</i>
613510 LOCATION VEHICULE	1 115,65	<i>0,15</i>	2 677,56	<i>0,31</i>	(1 561,91)	<i>-58,33</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	4 547,64	<i>0,60</i>	4 932,77	<i>0,58</i>	(385,13)	<i>-7,81</i>
615000 ENTRETIEN ET REPAR. LOCAUX	273,59	<i>0,04</i>	334,33	<i>0,04</i>	(60,74)	<i>-18,17</i>
615500 ENTRETIEN REPARATIONS DIVERS	847,94	<i>0,11</i>	457,64	<i>0,05</i>	390,30	<i>85,29</i>
615630 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 021,24	<i>0,27</i>	4 589,77	<i>0,54</i>	(2 568,53)	<i>-55,96</i>
616000 ASSURANCE LOCAUX & COLLECTIF	1 067,20	<i>0,14</i>	884,18	<i>0,10</i>	183,02	<i>20,70</i>
616100 ASSURANCE MISSIONS	1 168,24	<i>0,15</i>	1 335,44	<i>0,16</i>	(167,20)	<i>-12,52</i>
616300 ASSURANCE VEHICULES	3 848,95	<i>0,51</i>	3 551,43	<i>0,42</i>	297,52	<i>8,38</i>
618100 COTISATIONS DIVERSES	718,70	<i>0,10</i>	590,70	<i>0,07</i>	128,00	<i>21,67</i>
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 335,95	<i>0,18</i>	1 452,44	<i>0,17</i>	(116,49)	<i>-8,02</i>
618400 FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL	6 094,29	<i>0,81</i>	4 264,65	<i>0,50</i>	1 829,64	<i>42,90</i>
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	742,76	<i>0,10</i>			742,76	
621800 ENTREPRISE MENAGE	2 550,00	<i>0,34</i>	2 447,55	<i>0,29</i>	102,45	<i>4,19</i>
622620 HONORAIRES COMPTABLE	13 621,92	<i>1,81</i>	13 071,77	<i>1,54</i>	550,15	<i>4,21</i>
622630 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	4 233,84	<i>0,56</i>	4 592,64	<i>0,54</i>	(358,80)	<i>-7,81</i>
622640 HONORAIRE AVOCATS	2 691,00	<i>0,36</i>	4 784,00	<i>0,56</i>	(2 093,00)	<i>-43,75</i>
622650 HONORAIRES INTERVENANTS EXT.	2 625,00	<i>0,35</i>	1 575,00	<i>0,19</i>	1 050,00	<i>66,67</i>
623100 PUBLICATIONS	1 431,33	<i>0,19</i>	785,61	<i>0,09</i>	645,72	<i>82,19</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 671,01	0,22	3 401,67	0,40	(1 730,66)	-50,88
625110	PEAGE-STATIONNEMENT-SNCF/RATP	17,60		50,60	0,01	(33,00)	-65,22
625120	RESTAURANT	30,00		203,15	0,02	(173,15)	-85,23
625200	RECEPTIONS - MISSIONS	682,87	0,09	1 158,39	0,14	(475,52)	-41,05
626300	FRAIS POSTAUX	721,80	0,10	583,53	0,07	138,27	23,70
626500	TELEPHONE LIGNES FIXES	4 103,17	0,54	3 640,04	0,43	463,13	12,72
626510	ABONNEMENT INTERNET	914,65	0,12	1 029,32	0,12	(114,67)	-11,14
626520	TELEPHONE LIGNES MOBILES	4 066,34	0,54	3 194,79	0,38	871,55	27,28
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	126,43	0,02	132,22	0,02	(5,79)	-4,38
Impôts, taxes, versements assimilés		25 614,56	3,40	28 595,56	3,36	(2 981,00)	-10,42
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	16 995,00	2,25	19 890,00	2,34	(2 895,00)	-14,56
633300	FORM. PROF. CONTINUE	6 975,12	0,93	7 355,18	0,86	(380,06)	-5,17
633800	PROV CHARGES FISC. S/C P	1 077,94	0,14	1 193,88	0,14	(115,94)	-9,71
635400	DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES	566,50	0,08	156,50	0,02	410,00	261,98
Rémunération du personnel		312 993,99	41,52	344 466,15	40,50	(31 472,16)	-9,14
641100	REMUNERATIONS SALAIRES	303 273,18	40,23	319 367,25	37,55	(16 094,07)	-5,04
641200	PROV CONGES PAYES A PAYER	8 494,58	1,13	2 335,61	0,27	6 158,97	263,70
641300	GRATIFICATIONS STAGIAIRES			1 240,33	0,15	(1 240,33)	-100,00
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT			1 337,15	0,16	(1 337,15)	-100,00
641420	INDEMNITES MISE A LA RETRAITE			19 317,78	2,27	(19 317,78)	-100,00
641430	INDEMNITES LEGALES LICENCIEM.	727,76	0,10	868,03	0,10	(140,27)	-16,16
641830	CSG-RDS S/ INDEM.JOUR.SEC.SOC.	498,47	0,07			498,47	
Charges sociales		139 738,47	18,53	148 226,79	17,43	(8 488,32)	-5,73
645100	COTISATIONS URSSAF	84 475,11	11,20	95 664,50	11,25	(11 189,39)	-11,70
645230	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	23 028,52	3,05	24 531,70	2,88	(1 503,18)	-6,13
645234	COTISATIONS SNM CHORUM	3 370,40	0,45	3 595,15	0,42	(224,75)	-6,25
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	13 344,20	1,77	13 576,72	1,60	(232,52)	-1,71
645801	CHARGES SOCIALES DIVERSES			(208,19)	-0,02	208,19	100,00
647400	OEUVRES SOCIALES	3 790,95	0,50	3 997,43	0,47	(206,48)	-5,17
647500	MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	1 765,94	0,23	1 509,78	0,18	256,16	16,97
648010	FORMATIONS DU PERSONNEL	1 400,00	0,19	1 352,02	0,16	47,98	3,55
648100	TICKETS RESTAURANTS	4 884,56	0,65	3 846,46	0,45	1 038,10	26,99
648200	PROV. CHARGES SOC. S/CP	3 678,79	0,49	3 61,22	0,04	3 317,57	918,43
Dotation aux amortissements		5 849,90	0,78	6 208,19	0,73	(358,29)	-5,77
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORPOR.	36,46				36,46	
681120	DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	5 813,44	0,77	6 208,19	0,73	(394,75)	-6,36
Autres charges		2,99		8,95		(5,96)	-66,59
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	2,99		8,95		(5,96)	-66,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		173 199,38	22,97	222 243,87	26,13	(49 044,49)	-22,07
RESULTAT FINANCIER							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		173 199,38	22,97	222 243,87	26,13	(49 044,49)	-22,07
Produits exceptionnels		413,50	0,05	351,22	0,04	62,28	17,73
772000	PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS	413,50	0,05	351,22	0,04	62,28	17,73
Charges exceptionnelles				1 166,34	0,14	(1 166,34)	-100,00
672000	CHARGES S/EXERC. ANTERIEURS			1 131,23	0,13	(1 131,23)	-100,00
687100	DOT. AMORT. EXCEPT. IMMO.			35,11		(35,11)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2010 12		01/01/2009 12		Variations	
	31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		%
Résultat exceptionnel	413,50	0,05	(815,12)	-0,10	1 228,62	150,73
Report des ressources non utilisées des exercices antérie	50,70	0,01			50,70	
789400 ENGAGEMENTS REALISES S/SUBV.	50,70	0,01			50,70	
Engagements à réaliser sur ressources affectées			4 726,77	0,56	(4 726,77)	-100,00
689400 ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV.			4 726,77	0,56	(4 726,77)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	754 384,02	100,06	850 966,77	100,04	(96 582,75)	-11,35
TOTAL DES CHARGES	580 720,44	77,03	634 264,79	74,57	(53 544,35)	-8,44
Résultat	173 663,58	23,03	216 701,98	25,48	(43 038,40)	-19,86
Contribution en nature - Produits	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Prestations en nature	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
871000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Contribution en nature - Charges	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Mise à disposition gratuite biens et services	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
862000 EMPLOIS DES CONTRIB. VOLONT.	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55

In Extenso

MGF Audit

20 rue du Bois Chaland
CE 5606 - Lisses
91056 Evry Cedex

Tél : +33 (0) 1 69 11 66 66
Fax : +33 (0) 1 69 11 66 40
evry@inextenso.fr
www.inextenso.fr

ASSOCIATION UGO PREV

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

31 Résidence Le Bosquet – Appart. 536
91 940 LES ULIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

In Extenso

MGF Audit

20 rue du Bois Chaland
CE 5606 - Lisses
91056 Evry Cedex

Tél : +33 (0) 1 69 11 66 66
Fax : +33 (0) 1 69 11 66 40
evry@inextenso.fr
www.inextenso.fr

Association UGO PREV

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

31 Résidence Le Bosquet – Apart. 536
91 940 LES ULIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 19 janvier 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association UGO PREV, tels qu'ils sont présentés ci-après ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration du 10 Mars 2011. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre 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

Deloitte

SARL de Commissariat aux Comptes au capital de 56 100 €
RCS Evry 389 824 400 - APE 6920Z - N° d'identification Intracommunautaire TVA FR 84 389 824 400
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris Ile-de-France

Association UGO PREV

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessous, nous portons à votre attention les éléments inclus dans les notes annexes aux documents de synthèse :

- « Règles et méthodes comptables » : Les comptes de résultat étant soumis aux autorités de contrôle, ces chiffres ont un caractère provisoire dans l'attente de leur arrêté définitif par les organismes compétents.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association nous nous sommes assurés du respect du principe de rattachement des charges et produits à l'exercice comptable, et de l'application des décisions du Conseil Général pour les opérations liées aux résultats.

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

Association UGO PREV

III. Vérifications et informations spécifiques

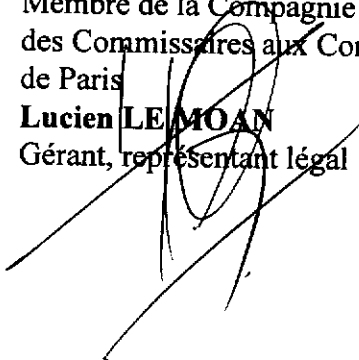
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents remis aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

A Lisses, le 7 Avril 2011
en cinq exemplaires originaux

Le Commissaire aux Comptes
IN EXTENSO MGF AUDIT SARL

Membre de la Compagnie
des Commissaires aux Comptes
de Paris
Lucien LEMOAN
Gérant, représentant légal



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2010			31/12/2009
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	429	36	392	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	87 251	69 141	18 110	18 682	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 600		4 600	4 600	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	524		524	524	
TOTAL (I)	92 804	69 177	23 626	23 807	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	4 515		4 515	8 206
Valeurs mobilières de placement	281 622		281 622	332 153	
Disponibilités	127 170		127 170	108 628	
Charges constatées d'avance	2 076		2 076	10 430	
TOTAL (II)	415 383		415 383	459 417	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	508 187	69 177	439 009	483 224	
(1) dont droit au bail			524	524	
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					

MGF AUDIT SARL
Société de Commissariat aux Comptes

Certifie régulier et sincère

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	15 092	15 092
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	116 564	108 768
	Report à nouveau	15 328	(3 009)
	Résultat de l'exercice	175 996	229 616
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées	4 461	4 461	
	Total des autres fonds associatifs	4 461	4 461
	Total des fonds associatifs	327 441	354 928
Provisions	Provisions pour risques	12 000	12 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	12 000	12 000
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	4 676	4 727
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	4 676	4 727
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 810	7 231
	Dettes fiscales et sociales	72 902	89 333
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 180	15 004	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	94 892	111 568
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	439 009	483 224
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	175 996,01	229 615,87
	(1) Dont à moins d'un an	94 892	111 568
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

MGF AUDIT SARL
Société de Commissariat aux Comptes

Certifie régulière et sincère

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2010	31/12/2009
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	95	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	753 792	847 561
	Dons		120
	Cotisations		90
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	253	49
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 005
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	754 140	850 826
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	96 521	100 866
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 615	28 596
	Rémunération du personnel	312 994	344 466
	Charges sociales	139 738	148 227
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 850	6 208
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	3	9
	Total des charges d'exploitation	580 720	628 372
	1- RESULTAT COURANT NON FINANCIER		173 419
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 112	12 704
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2- RESULTAT FINANCIER		2 112	12 704
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		175 532	235 158
Charges financières	Produits exceptionnels	414	351
	Charges exceptionnelles		1 166
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL		414	(815)
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		51	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			4 727
TOTAL DES PRODUITS		756 716	863 881
TOTAL DES CHARGES		580 720	634 265
EXCEDENT ou DEFICIT		175 996	229 616
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	2 329	2 316
	Bénévolat		
	Prestations en nature	2 329	2 316
	Dons en nature		
	CHARGES	2 329	2 316
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 329	2 316	
Personnel bénévole			

MGF AUDIT SARL

Société de Commissariat aux Comptes

Certifié régulier et sincère

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **439 009 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **756 716 euros** et un total **charges** de **580 720 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **175 996 euros**.

Les comptes de résultat étant soumis aux autorités de contrôle, ces chiffres ont un caractère provisoire dans l'attente de leur arrêté définitif par les organismes compétents.

L'exercice considéré débute le **01/01/2010** et finit le **31/12/2010**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant des règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Agencements, installations divers	5 à 10 ans
- Matériels de bureau et informatique	5 ans
- Mobiliers de bureau	5 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

Suivant l'instruction M22, elles ne sont comptabilisées que lorsque le débiteur véritable est identifié.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les cessions de valeurs mobilières ont été évaluées en suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Autres informations

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (loi du 23/05/2006) :

Les trois plus hauts cadres dirigeants comprennent les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ainsi que les dirigeants de droits.

Compte tenu de la présence d'une seule personne rémunérée ayant la délégation de signature, il n'est pas communiqué, pour des raisons de confidentialité, la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	15 092			15 092
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	108 768	12 914	5 118	116 564
Report à nouveau	(3 009)	18 337		15 328
Résultat de l'exercice	229 616	175 996	229 616	175 996
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées	4 461			4 461
TOTAL	354 928	207 247	234 734	327 441

Tableau de suivi des fonds dédiés

I- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés subvention CG 91 projet	4 727	51		4 676
TOTAL	4 727	51		4 676

II- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	524	524
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients		
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	1 407	1 407
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée		
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers	3 108	3 108
Charges constatées d'avances	2 076	2 076	
TOTAL DES CREANCES	7 116	7 116	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2010	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 810	6 810	
	Personnel et comptes rattachés	23 980	23 980	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 606	41 606	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 315	7 315	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
Autres dettes	15 180	15 180		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	94 892	94 892		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2010
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			429			429
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			429			429
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	32 994					32 994
Matériel de transport	20 403		4 273			24 676
Matériel de bureau, mobilier	28 695		886			29 581
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 092		5 159			87 251
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	4 600					4 600
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	524					524
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 124					5 124
TOTAL	87 216		5 588			92 804

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2010
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		36		36
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		36		36
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 521	2 607		26 129
Matériel de transport	20 403	555		20 958
Matériel de bureau, mobilier	19 485	2 569		22 055
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 410	5 731		69 141
TOTAL	63 410	5 768		69 177

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2010

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2010

Total des Charges à payer		59 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 131
<i>FOURNISSEURS FACT A REC.</i>	<i>5 131</i>	
Dettes fiscales et sociales		38 987
<i>CONGES PAYES A PAYER</i>	<i>23 980</i>	
<i>CH. SOCIALES S/CP A PAYER</i>	<i>10 089</i>	
<i>CH. FISCALES S/CP A PAYER</i>	<i>3 192</i>	
<i>FORM. PROF. UNIFAF A PAYER</i>	<i>1 726</i>	
Autres dettes		15 180
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>15 051</i>	
<i>CHARGES DIVERSES A PAYER</i>	<i>130</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2010
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 076
location photocopieur		160	
MAIF assurances		188	
stock tickets restaurant		1 728	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 076

--

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	23 626,37	5,38	23 806,62	4,93	(180,25)	-0,76
Concessions brevets et droits similaires	392,44	0,09			392,44	
205000 LOGICIELS LES ULIS	428,90	0,10			428,90	
280500 AMORT LOGICIELS LES ULIS	(36,46)	-0,01			(36,46)	
Autres immobilisations corporelles	18 109,67	4,13	18 682,36	3,87	(572,69)	-3,07
218100 AGENC.INSTAL.DIVERS ULIS	21 501,45	4,90	21 501,45	4,45		
218101 AGENC. INSTAL. DIVERS GIF	11 492,36	2,62	11 492,36	2,38		
218200 MATERIEL ROULANT	20 403,00	4,65	20 403,00	4,22		
218201 MATERIEL TRANSPORT GIF	4 272,75	0,97			4 272,75	
218300 MAT BUREAU ET INFORM. ULIS	11 089,29	2,53	10 121,29	2,09	968,00	9,56
218301 MAT BUREAU ET INFORM. GIF	1 612,33	0,37	1 612,33	0,33		
218400 MOBILIER ULIS	10 901,59	2,48	10 983,64	2,27	(82,05)	-0,75
218401 MOBILIER GIF	5 977,93	1,36	5 977,93	1,24		
281810 AMORT. AAI DIVERS ULIS	(18 291,34)	-4,17	(16 833,23)	-3,48	(1 458,11)	-8,66
281811 AMORT. AAI DIVERS GIF	(7 837,20)	-1,79	(6 687,96)	-1,38	(1 149,24)	-17,18
281820 AMORT. MATERIEL ROULANT	(20 403,00)	-4,65	(20 403,00)	-4,22		
281821 AMORT MAT TRANSPORT GIF	(554,87)	-0,13			(554,87)	
281830 AMORT. MAT BUREAU ET INF. ULIS	(6 191,58)	-1,41	(4 493,22)	-0,93	(1 698,36)	-37,80
281831 AMORT. MAT BUREAU ET INF. GIF	(1 082,97)	-0,25	(809,46)	-0,17	(273,51)	-33,79
281840 AMORT. MOBILIERS ULIS	(10 901,59)	-2,48	(10 902,09)	-2,26	0,50	
281841 AMORT. MOBILIERS GIF	(3 878,48)	-0,88	(3 280,68)	-0,68	(597,80)	-18,22
Autres participations	4 600,00	1,05	4 600,00	0,95		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	4 600,00	1,05	4 600,00	0,95		
Autres immobilisations financières	524,26	0,12	524,26	0,11		
275000 DEPOTS ET CAUTIONS	524,26	0,12	524,26	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	415 382,82	94,62	459 416,96	95,07	(44 034,14)	-9,58
Autres créances	4 515,31	1,03	8 205,61	1,70	(3 690,30)	-44,97
422000 OEUVRES SOCIALES	1 406,92	0,32	905,21	0,19	501,71	55,42
447100 TAXE SUR SALAIRES A PAYER			1 985,00	0,41	(1 985,00)	-100,00
467019 AVANCE REGIE B. SAINOT	1,00				1,00	
467065 AVANCES REGIE N. PINHEIRO	150,00	0,03			150,00	
467067 AVANCES REGIE H. DULYLMBOIS	300,00	0,07			300,00	
467070 AVANCES REGIE A. BAUDOUIN	150,00	0,03			150,00	
467071 AVANCES REGIE A. JIMENEZ	150,00	0,03			150,00	
467072 AVANCES REGIE A. CLARR	150,00	0,03			150,00	
467073 AVANCES REGIE B. GUERANT	150,00	0,03			150,00	
467074 AVANCES REGIE S. THIEFFRY	150,00	0,03			150,00	
467075 AVANCES REGIE E. MARION	150,00	0,03			150,00	
467076 AVANCES REGIE A. SCERRI	150,00	0,03			150,00	
467077 AVANCES REGIE G. COURCOUX	150,00	0,03			150,00	
467110 REMB. FORMATIONS A RECEVOIR			2 000,40	0,41	(2 000,40)	-100,00
467239 AVANCES REGIE F. BELIER			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467246 AVANCES REGIE C. STEPHEN			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467250 AVANCES REGIE C. LAURENT	750,00	0,17	750,00	0,16		
467251 AVANCES REGIE F. BRENGUIER			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467258 AVANCES REGIE C. SERVELLE	150,00	0,03	150,00	0,03		
467261 AVANCES REGIE G. MARCOVICI	150,00	0,03	150,00	0,03		
467262 AVANCES REGIE C. BELIN	150,00	0,03	150,00	0,03		
467263 AVANCES REGIE P.A. FOURNIER			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
467300 INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	242,39	0,06			242,39	
467600 DEBITEURS CREDITEURS	15,00		15,00			
468700 PRODUITS A RECEVOIR			1 500,00	0,31	(1 500,00)	-100,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2010		01/01/2009		Variations	
	31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois		%
Valeurs mobilières de placement	281 621,55	64,15	332 152,52	68,74	(50 530,97)	-15,21
508101 CM.CIC MON.J C FCP	276 936,73	63,08	325 164,88	67,29	(48 228,15)	-14,83
508102 FONSIKAV	4 684,82	1,07	6 987,64	1,45	(2 302,82)	-32,96
Disponibilités	127 169,70	28,97	108 628,41	22,48	18 541,29	17,07
512100 CREDIT MUTUEL	41 196,45	9,38	24 028,59	4,97	17 167,86	71,45
512202 LIVRET BLEU	85 555,65	19,49	84 324,86	17,45	1 230,79	1,46
512203 CREDIT MUTUEL OEUVRES SOC.	417,60	0,10	274,96	0,06	142,64	51,88
Charges constatées d'avance	2 076,26	0,47	10 430,42	2,16	(8 354,16)	-80,09
486000 CHARGES CONST. D'AVANCE	2 076,26	0,47	10 430,42	2,16	(8 354,16)	-80,09
TOTAL DU BILAN ACTIF	439 009,19	100,00	483 223,58	100,00	(44 214,39)	-9,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		327 441,47	74,59	354 928,47	73,45	(27 487,00)	-7,74
Total des fonds propres		322 980,48	73,57	350 467,48	72,53	(27 487,00)	-7,84
Fonds associatif sans droit de reprise		15 092,45	3,44	15 092,45	3,12		
102300	SUBVENTION PRIX 3F	15 092,45	3,44	15 092,45	3,12		
Réserves		116 563,74	26,55	108 767,86	22,51	7 795,88	7,17
106800	AUTRES RESERVES	116 563,74	26,55	108 767,86	22,51	7 795,88	7,17
Report à nouveau		15 328,28	3,49	(3 008,70)	-0,62	18 336,98	609,47
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	89 199,80	20,32	70 862,82	14,66	18 336,98	25,88
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(42 980,21)	-9,79	(42 980,21)	-8,89		
119500	REJET PROVISION C. PAYES	(30 891,31)	-7,04	(30 891,31)	-6,39		
Résultat		175 996,01	40,09	229 615,87	47,52	(53 619,86)	-23,35
Total des autres fonds associatifs		4 460,99	1,02	4 460,99	0,92		
Provisions réglementées		4 460,99	1,02	4 460,99	0,92		
142000	PROV. REGLEM. RELATIV. IMMO.	4 460,99	1,02	4 460,99	0,92		
TOTAL III - Total des Provisions		12 000,00	2,73	12 000,00	2,48		
Provisions pour charges		12 000,00	2,73	12 000,00	2,48		
157200	PROVISION P/GROSSES REPARAT.	4 000,00	0,91	4 000,00	0,83		
157600	PROVISION P/CHARGES	8 000,00	1,82	8 000,00	1,66		
Total des Fonds dédiés		4 676,07	1,07	4 726,77	0,98	(50,70)	-1,07
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		4 676,07	1,07	4 726,77	0,98	(50,70)	-1,07
194000	FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	4 676,07	1,07	4 726,77	0,98	(50,70)	-1,07
TOTAL IV - Total des dettes		94 891,65	21,61	111 568,34	23,09	(16 676,69)	-14,95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 809,59	1,53	7 231,29	1,50	(421,70)	-5,83
401000	FOURNISSEURS	1 678,75	0,38	2 638,65	0,55	(959,90)	-36,38
408100	FOURNISSEURS FACT A REC.	5 130,84	1,17	4 592,64	0,95	538,20	11,72
Dettes fiscales et sociales		72 901,60	16,61	89 333,49	18,49	(16 431,89)	-18,39
428200	CONGES PAYES A PAYER	23 980,48	5,46	15 485,90	3,20	8 494,58	54,85
431000	URSSAF	12 692,64	2,89	9 801,01	2,03	2 891,63	29,50
437300	VAUBANHUMANIS	11 035,07	2,51	11 344,40	2,35	(309,33)	-2,73
437311	SNM CHORUM	1 798,86	0,41	1 814,78	0,38	(15,92)	-0,88
437400	POLE EMPLOI	5 990,54	1,36	5 803,02	1,20	187,52	3,23
438200	CH. SOCIALES S/CP A PAYER	10 089,15	2,30	6 410,36	1,33	3 678,79	57,39
441000	CONSEIL GENERAL	2 395,00	0,55	34 330,00	7,10	(31 935,00)	-93,02
447100	TAXE SUR SALAIRES A PAYER	2,00				2,00	
448200	CH. FISCALES S/CP A PAYER	3 192,34	0,73	2 114,40	0,44	1 077,94	50,98
448630	FORM. PROF. UNIFAF A PAYER	1 725,52	0,39	2 229,62	0,46	(504,10)	-22,61
Autres dettes		15 180,46	3,46	15 003,56	3,10	176,90	1,18
467300	INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE			125,92	0,03	(125,92)	-100,00
468600	CHARGES A PAYER	15 050,51	3,43	13 382,51	2,77	1 668,00	12,46
468610	CHARGES DIVERSES A PAYER	129,95	0,03	1 495,13	0,31	(1 365,18)	-91,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	%
	31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		
Total du passif	439 009,19	100,00	483 223,58	100,00	(44 214,39)	-9,13

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		754 139,82 100,00		850 825,60 100,00		(96 685,78)	-11,36
Prestations de services		95,00 0,01				95,00	
708280	AUTRES PARTICIPATIONS USAGERS	95,00 0,01				95,00	
Subventions d'exploitation		753 792,00 99,95		847 561,00 99,62		(93 769,00)	-11,06
741000	SUBV. DEPARTEMENTALE	625 862,00 82,99		714 339,00 83,96		(88 477,00)	-12,39
741001	SUBV. DEPART. FONCTIONNEMENT	38 430,00 5,10		38 122,00 4,48		308,00	0,81
741002	SUBV. DEPART. FONDS INITIATIVE			5 600,00 0,66		(5 600,00)	-100,00
741100	SUBV. COMMUNALE LES ULIS	40 000,00 5,30		40 000,00 4,70			
741700	SUBV. COMMUNALE GIF	25 500,00 3,38		25 500,00 3,00			
741710	SUBV. COMMUNALE BURES	12 000,00 1,59		12 000,00 1,41			
741800	SUBV. COMMUNALE ORSAY	12 000,00 1,59		12 000,00 1,41			
Dons				120,00 0,01		(120,00)	-100,00
754000	COLLECTES DONS			120,00 0,01		(120,00)	-100,00
Cotisations				90,00 0,01		(90,00)	-100,00
756000	COTISATIONS ADHERENTS			90,00 0,01		(90,00)	-100,00
Autres produits de gestion courante		252,82 0,03		49,41 0,01		203,41	411,68
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	32,82		6,41		26,41	-112,01
758010	PARTICIPATIONS DIVERSES			43,00 0,01		(43,00)	-100,00
758400	COTISATIONS ADHERENTS	100,00 0,01				100,00	
758401	COLLECTE DONS	120,00 0,02				120,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d				3 005,19 0,35		(3 005,19)	-100,00
791001	INDEMN. COMPL. PREVOYANCE			5,19		(5,19)	-100,00
791002	AIDES A L'EMBAUCHE			3 000,00 0,35		(3 000,00)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		580 720,44 77,00		628 371,68 73,85		(47 651,24)	-7,58
Autres achats et charges externes		96 520,53 12,80		100 866,04 11,86		(4 345,51)	-4,31
606120	EDF	1 370,38 0,18		2 637,02 0,31		(1 266,64)	-48,03
606240	FOURNIT. PRODUITS ENTRETIEN	384,02 0,05		339,09 0,04		44,93	13,25
606250	FOURNIT. CONSOMMABLES	264,05 0,04		353,00 0,04		(88,95)	-25,20
606300	PETITS EQUIPEMENTS	2 434,98 0,32		1 283,79 0,15		1 151,19	89,67
606410	FOURNIT. DE BUREAU	2 140,40 0,28		2 298,29 0,27		(157,89)	-6,87
606500	PHOTOCOPIES	489,45 0,06		521,28 0,06		(31,83)	-6,11
606800	CARBURANT			120,24 0,01		(120,24)	-100,00
611208	MATERIEL DIVERS ACTIVITES			834,77 0,10		(834,77)	-100,00
611222	ALIMENTATION	1 070,20 0,14		1 166,33 0,14		(96,13)	-8,24
611225	TRANSPORT JEUNES	1 823,43 0,24		1 396,83 0,16		426,60	30,54
611226	ACTIVITES JEUNES	883,50 0,12		2 392,31 0,28		(1 508,81)	-63,07
611227	HEBERGEMENT			67,20 0,01		(67,20)	-100,00
611228	MATERIEL POUR ACTIVITE	545,24 0,07				545,24	
611229	FRAIS MEDICAUX JEUNES			26,57		(26,57)	-100,00
611244	PRETS JEUNES			4,00		(4,00)	-100,00
612200	CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	2 511,60 0,33		2 511,60 0,30			
613000	LOCATION LOCAUX	18 623,88 2,47		18 463,56 2,17		160,32	0,87
613500	LOCATION MATERIEL	710,29 0,09		728,97 0,09		(18,68)	-2,56
613510	LOCATION VEHICULE	1 115,65 0,15		2 677,56 0,31		(1 561,91)	-58,33
614000	CHARGES LOCATIVES	4 547,64 0,60		4 932,77 0,58		(385,13)	-7,81
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	273,59 0,04		334,33 0,04		(60,74)	-18,17
615500	ENTRET. REPAR. MOBILIERS	847,94 0,11		457,64 0,05		390,30	85,29
615630	MAINTENANCE ASSIST. INFORMATIQ	2 021,24 0,27		4 589,77 0,54		(2 568,53)	-55,96
616000	ASSURANCE LOCAUX	1 067,20 0,14		884,18 0,10		183,02	20,70
616100	ASSURANCE MISSIONS	1 168,24 0,15		1 335,44 0,16		(167,20)	-12,52

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	
		31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		%
616300	ASSURANCE VEHICULES	3 848,95	0,51	3 551,43	0,42	297,52	8,38
618100	COTISATIONS DIVERSES	718,70	0,10	590,70	0,07	128,00	21,67
618200	DOCUMENTATION	1 335,95	0,18	1 452,44	0,17	(116,49)	-8,02
618400	FRAIS RECRUTEMENT	6 094,29	0,81	4 264,65	0,50	1 829,64	42,90
618500	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	742,76	0,10			742,76	
621800	ENTREPRISE MENAGE	2 550,00	0,34	2 447,55	0,29	102,45	4,19
622620	HONORAIRES COMPTABLE	13 621,92	1,81	13 071,77	1,54	550,15	4,21
622630	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	4 233,84	0,56	4 592,64	0,54	(358,80)	-7,81
622640	HONORAIRES AVOCATS	2 691,00	0,36	4 784,00	0,56	(2 093,00)	-43,75
622650	HONORAIRES INTERVENANTS EXT.	2 625,00	0,35	1 575,00	0,19	1 050,00	66,67
623100	PUBLICATIONS	1 431,33	0,19	785,61	0,09	645,72	82,19
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 671,01	0,22	3 401,67	0,40	(1 730,66)	-50,88
625110	PEAGES STATIONNEMENTS	17,60		50,60	0,01	(33,00)	-65,22
625120	RESTAURANT	30,00		203,15	0,02	(173,15)	-85,23
625200	MISSIONS ET RECEPTIONS	682,87	0,09	1 158,39	0,14	(475,52)	-41,05
626300	FRAIS POSTAUX	721,80	0,10	583,53	0,07	138,27	23,70
626500	TELEPHONE LIGNES FIXES	4 103,17	0,54	3 640,04	0,43	463,13	12,72
626510	INTERNET	914,65	0,12	1 029,32	0,12	(114,67)	-11,14
626520	TELEPHONE LIGNES MOBILES	4 066,34	0,54	3 194,79	0,38	871,55	27,28
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	126,43	0,02	132,22	0,02	(5,79)	-4,38
Impôts, taxes, versements assimilés		25 614,56	3,40	28 595,56	3,36	(2 981,00)	-10,42
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	16 995,00	2,25	19 890,00	2,34	(2 895,00)	-14,56
633300	FORM. PROF. CONTINUE	6 975,12	0,92	7 355,18	0,86	(380,06)	-5,17
633800	PROV. CHARGES FISC. S/CP	1 077,94	0,14	1 193,88	0,14	(115,94)	-9,71
635400	DROITS ENREG. ET TIMBRES	566,50	0,08	156,50	0,02	410,00	261,98
Rémunération du personnel		312 993,99	41,50	344 466,15	40,49	(31 472,16)	-9,14
641100	REMUNERATIONS SALAIRES	303 273,18	40,21	319 367,25	37,54	(16 094,07)	-5,04
641200	PROV. CONGES PAYES A PAYER	8 494,58	1,13	2 335,61	0,27	6 158,97	263,70
641300	GRATIFICATIONS STAGIAIRES			1 240,33	0,15	(1 240,33)	-100,00
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT			1 337,15	0,16	(1 337,15)	-100,00
641420	INDEMN. MISE A LA RETRAITE			19 317,78	2,27	(19 317,78)	-100,00
641430	INDEMN. LICENCIEMENT	727,76	0,10	868,03	0,10	(140,27)	-16,16
641830	CSG-CRDS/UIS	498,47	0,07			498,47	
Charges sociales		139 738,47	18,53	148 226,79	17,42	(8 488,32)	-5,73
645100	COTISATIONS URSSAF	84 475,11	11,20	95 664,50	11,24	(11 189,39)	-11,70
645230	COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	23 028,52	3,05	24 531,70	2,88	(1 503,18)	-6,13
645234	COTISATIONS SNM CHORUM	3 370,40	0,45	3 595,15	0,42	(224,75)	-6,25
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	13 344,20	1,77	13 576,72	1,60	(232,52)	-1,71
645801	CHARGES SOCIALES DIVERSES			(208,19)	-0,02	208,19	100,00
647400	OEUVRES SOCIALES	3 790,95	0,50	3 997,43	0,47	(206,48)	-5,17
647500	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 765,94	0,23	1 509,78	0,18	256,16	16,97
648010	FORMATION DU PERSONNEL	1 400,00	0,19	1 352,02	0,16	47,98	3,55
648100	TICKETS RESTAURANT	4 884,56	0,65	3 846,46	0,45	1 038,10	26,99
648200	PROV. CHARGES SOC. S/CP	3 678,79	0,49	361,22	0,04	3 317,57	918,43
Dotation aux amortissements		5 849,90	0,78	6 208,19	0,73	(358,29)	-5,77
681110	DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	36,46				36,46	
681120	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS	5 813,44	0,77	6 208,19	0,73	(394,75)	-6,36
Autres charges		2,99		8,95		(5,96)	-66,59
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	2,99		8,95		(5,96)	-66,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		173 419,38	23,00	222 453,92	26,15	(49 034,54)	-22,04
RESULTAT FINANCIER		2 112,43	0,28	12 703,84	1,49	(10 591,41)	-83,37

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Intérêts et produits financiers	2 112,43	0,28	12 703,84	1,49	(10 591,41)	-83,37
767101 PRODUITS S/CESSIONS DE FCP	881,64	0,12	11 119,88	1,31	(10 238,24)	-92,07
768000 INTERETS LIVRET BLEU	1 230,79	0,16	1 583,96	0,19	(353,17)	-22,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	175 531,81	23,28	235 157,76	27,64	(59 625,95)	-25,36
Produits exceptionnels	413,50	0,05	351,22	0,04	62,28	17,73
772000 PRODUITS S/EXERC. ANTER.	413,50	0,05	351,22	0,04	62,28	17,73
Charges exceptionnelles			1 166,34	0,14	(1 166,34)	-100,00
672000 CHARGES S/EXERC. ANTER.			1 131,23	0,13	(1 131,23)	-100,00
687100 DOT. AMORT. EXCEPTIONNELS			35,11		(35,11)	-100,00
Résultat exceptionnel	413,50	0,05	(815,12)	-0,10	1 228,62	150,73
Report des ressources non utilisées des exercices antér	50,70	0,01			50,70	
789400 ENGAGEMENTS REALISES/SUBV.	50,70	0,01			50,70	
Engagements à réaliser sur ressources affectées			4 726,77	0,56	(4 726,77)	-100,00
689400 ENGAGEMENTS A REALISER			4 726,77	0,56	(4 726,77)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	756 716,45	100,34	863 880,66	101,53	(107 164,21)	-12,40
TOTAL DES CHARGES	580 720,44	77,00	634 264,79	74,55	(53 544,35)	-8,44
Résultat	175 996,01	23,34	229 615,87	26,99	(53 619,86)	-23,35
Contribution en nature - Produits	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Prestations en nature	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
871000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Contribution en nature - Charges	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
Mise à disposition gratuite biens et services	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55
862000 EMPLOIS CONTRIB. VOLONTAIRES	2 328,75	0,31	2 315,96	0,27	12,79	0,55

In Extenso

MGF Audit

20 rue du Bois Chaland
CE 5606 - Lisses
91056 Evry Cedex

Tél : +33 (0) 1 69 11 66 66
Fax : +33 (0) 1 69 11 66 40
evry@inextenso.fr
www.inextenso.fr

Association UGO PREV

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

31 Résidence Le Bosquet – Appart . 536
91 940 LES ULIS

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2010

In Extenso

MGF Audit

20 rue du Bois Chaland
CE 5606 - Lisses
91056 Evry Cedex

Tél : +33 (0) 1 69 11 66 66
Fax : +33 (0) 1 69 11 66 40
evry@inextenso.fr
www.inextenso.fr

Association UGO PREV

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

31 Résidence Le Bosquet – Apart. 536
91 940 LES ULIS

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

Assemblée Générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Aux membres de l'organe délibérant,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé(s) ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Deloitte

SARL de Commissariat aux Comptes au capital de 56 100 €

RCS Evry 389 824 400 - APE 6920Z - N° d'identification intracommunautaire TVA FR 84 389 824 400
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris Ile-de-France

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce et l'article R314-59 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

A Lisses, le 7 Avril 2011
en trois exemplaires originaux

Le Commissaire aux Comptes
IN EXTENSO MGF AUDIT SARL

Membre de la Compagnie
des Commissaires aux Comptes
de Paris
Lucien LE MOAN
Gérant, représentant légal

