

**Association ESPACES**

**Comptes Annuels**

**Du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010**

**BILAN - ACTIF**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	<i>Exercice du</i>	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	01/01/09 au 31/12/09 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires		2 995.30		2 995.30	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		6 775.21		6 775.21	
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels, ...		27 792.17	30 630.00	-2 837.83	-9.26
Autres immobilisations corporelles		296 010.04	291 752.61	4 257.43	1.46
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés		90.00	90.00		
Prêts					
Autres immobilisations financières		41 287.90	43 862.27	-2 574.37	-5.87
<b>TOTAL (I)</b>		<b>374 950.62</b>	<b>366 334.88</b>	<b>8 615.74</b>	<b>2.35</b>
<b>Comptes de liaison</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks</b>					
Matières premières et autres appros					
En cours de production (biens/services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			10 394.52	-10 394.52	-100.00
<b>Créances</b>					
Créances redevables et comptes rattachés		99 986.49	113 154.96	-13 168.47	-11.64
Autres		1 808 563.56	1 521 536.92	287 026.64	18.86
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		120 014.73	54 276.41	65 738.32	121.12
<b>Instruments de trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>		98 546.34	132 815.80	-34 269.46	-25.80
<b>Charges constatées d'avance</b>		33 667.96	37 850.36	-4 182.40	-11.05
<b>TOTAL (III)</b>		<b>2 160 779.08</b>	<b>1 870 028.97</b>	<b>290 750.11</b>	<b>15.55</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>					
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>					
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>2 535 729.70</b>	<b>2 236 363.85</b>	<b>299 365.85</b>	<b>13.39</b>

**BILAN - PASSIF**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>PASSIF</b>	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Exercice du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatif sans droit de reprise	507 005.09	504 041.38	2 963.71	0.59
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	250 524.85	246 731.85	3 793.00	1.54
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	29 375.03	6 756.71	22 618.32	334.75
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatif avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.	169 064.14	99 427.52	69 636.62	70.04
Provisions réglementées	183 674.95	223 077.45	-39 402.50	-17.66
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 139 644.06</b>	<b>1 080 034.91</b>	<b>59 609.15</b>	<b>5.52</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	17 000.00	22 800.00	-5 800.00	-25.44
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 800.00</b>	<b>-5 800.00</b>	<b>-25.44</b>
<b>Fonds dédiés</b>				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 433.23	85 922.01	-43 488.78	-50.61
Emprunts et dettes financières divers	100 000.00	100 000.00		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 361.70	192 728.81	39 632.89	20.56
Dettes fiscales et sociales	795 384.81	628 684.09	166 700.72	26.52
Redevables créditeurs				
<b>Dettes diverses</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 310.56	11 817.88	-6 507.32	-55.06
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	203 595.34	114 376.15	89 219.19	78.01
<b>TOTAL (V)</b>	<b>1 379 085.64</b>	<b>1 133 528.94</b>	<b>245 556.70</b>	<b>21.66</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 535 729.70</b>	<b>2 236 363.85</b>	<b>299 365.85</b>	<b>13.39</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

		Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (biens et services)	270 497.80	226 966.77	43 531.03	19.18
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	3 196 781.61	3 031 816.75	164 964.86	5.44
	Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	1 228 485.60	1 089 364.51	139 121.09	12.77
	Cotisations	17 544.00	29 629.25	-12 085.25	-40.79
	Autres produits	42 996.51	33 453.67	9 542.84	28.53
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>4 756 305.52</b>	<b>4 411 230.95</b>	<b>345 074.57</b>	<b>7.82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achat de marchandises				
	Variation des stocks de marchandises				
	Achats stockés d'approvisionnements	27 607.53	23 671.30	3 936.23	16.63
	Variation des stocks d'approvisionnements				
	Autres charges externes	839 311.85	881 969.31	-42 657.46	-4.84
	Impôts, taxes et versements assimilés	203 357.06	183 295.86	20 061.20	10.94
	Rémunérations du personnel	2 781 960.12	2 476 907.41	305 052.71	12.32
	Charges sociales	790 814.56	705 563.16	85 251.40	12.08
	Dotations aux amortissements et dépréciations	106 315.86	118 542.99	-12 227.13	-10.31
Subventions accordées par l'association					
Autres charges	1 106.04	2 318.09	-1 212.05	-52.29	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>		<b>4 750 473.02</b>	<b>4 392 268.12</b>	<b>358 204.90</b>	<b>8.16</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>		<b>5 832.50</b>	<b>18 962.83</b>	<b>-13 130.33</b>	<b>-69.24</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)					
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
	Autres intérêts et produits assimilés	194.77	111.69	83.08	74.38
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change	195.34		195.34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	202.08	6.08	196.00		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>592.19</b>	<b>117.77</b>	<b>474.42</b>	<b>402.84</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées	5 635.10	7 127.17	-1 492.07	-20.93
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>5 635.10</b>	<b>7 127.17</b>	<b>-1 492.07</b>	<b>-20.93</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		<b>-5 042.91</b>	<b>-7 009.40</b>	<b>1 966.49</b>	<b>28.06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 750.09	14 264.49	8 485.60	59.49
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

		Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Reprises sur provisions et transferts de charges	102 809.54	87 207.92	15 601.62	17.89
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>125 559.63</b>	<b>101 472.41</b>	<b>24 087.22</b>	<b>23.74</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 812.30	25 088.84	-8 276.54	-32.99
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		524.97	-524.97	-100.00
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	80 161.89	81 055.32	-893.43	-1.10
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>96 974.19</b>	<b>106 669.13</b>	<b>-9 694.94</b>	<b>-9.09</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		<b>28 585.44</b>	<b>-5 196.72</b>	<b>33 782.16</b>	<b>650.07</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>29 375.03</b>	<b>6 756.71</b>	<b>22 618.32</b>	<b>334.75</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>					
<b>ENGAGEMENTS</b>	Sur apports				
	Sur subventions de fonctionnement				
	Sur dons manuels				
	Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>4 882 457.34</b>	<b>4 512 821.13</b>	<b>369 636.21</b>	<b>8.19</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>4 853 082.31</b>	<b>4 506 064.42</b>	<b>347 017.89</b>	<b>7.70</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>29 375.03</b>	<b>6 756.71</b>	<b>22 618.32</b>	<b>334.75</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>PRODUITS</b>	Bénévolat	72 722.00	64 213.33	8 508.67	13.25
	Prestations en nature	183 627.00	168 067.00	15 560.00	9.26
	Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>256 349.00</b>	<b>232 280.33</b>	<b>24 068.67</b>	<b>10.36</b>
<b>CHARGES</b>	Secours en nature				
	Mise à disposition gratuite de biens et services	183 627.00	168 067.00	15 560.00	9.26
	Personnel bénévole	72 722.00	64 213.33	8 508.67	13.25
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>256 349.00</b>	<b>232 280.33</b>	<b>24 068.67</b>	<b>10.36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>29 375.03</b>	<b>6 756.71</b>	<b>22 618.32</b>	<b>334.75</b>

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	<i>Exercice du</i>	01/01/10 au 31/12/10		01/01/09 au 31/12/09		Variation N / N-1	
		Valeur nette		Valeur nette		en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>							
<b>Immobilisations Incorporelles</b>							
Concessions, brevets et droits similaires		2 995.30				2 995.30	
20500000 LOGICIELS		40 015.16	32 098.59			7 916.57	24.66
28050000 AMORT.LOGICIELS		-37 019.86	-32 098.59			-4 921.27	-15.33
Autres immobilisations incorporelles		6 775.21				6 775.21	
20810100 INVENTAIRE / ETUDES		7 351.60				7 351.60	
28081010 AMORT. INVENTAIRES / ETUDES		-576.39				-576.39	
<b>Immobilisations Corporelles</b>							
Installations techniques, matériels, ...		27 792.17	30 630.00			-2 837.83	-9.26
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE		119 241.84	116 040.78			3 201.06	2.76
21540100 MATERIEL CHANTIERS INSERTION		33 155.39	33 155.39				
21540200 MATERIEL RUEIL		15 443.22	15 443.22				
21540300 MATERIEL DNSC		5 000.00				5 000.00	
21540400 MATERIEL CRIF BIO		10 528.54				10 528.54	
21540500 MATERIEL H.LOIRET		4 274.46				4 274.46	
28154000 AMORT.MAT.& OUT.		-113 048.13	-97 677.06			-15 371.07	-15.74
28154030 AMORT. MATERIEL DNSC		-606.48				-606.48	
28154040 AMORT. MATERIEL CRIF BIO		-1 160.37				-1 160.37	
28154050 AMORT. MATERIEL H. LOIRET		-1 019.15				-1 019.15	
28154100 AMORT. MATERIEL CHANT. VDS		-33 155.39	-33 155.39				
28154200 AMORT. MATERIEL RUEIL		-10 861.76	-3 176.94			-7 684.82	-241.89
Autres immobilisations corporelles		296 010.04	291 752.61			4 257.43	1.46
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.		246 233.18	244 948.67			1 284.51	0.52
21810100 AMENAG PAVILLON COMBAT		91 699.20	91 699.20				
21810200 AMENAG LOCAL CASTEJA		18 227.32	18 227.32				
21810300 AMENAG. (SUBV)		13 945.36	13 945.36				
21810400 AMENAG. H LOIRET		42 419.14				42 419.14	
21810500 AMENAG. STERIA		2 551.86				2 551.86	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		28 570.16	13 499.40			15 070.76	111.64
21820100 MAT.TRANSPORT SUBV WAGONNETTE		7 313.60	7 313.60				
21820200 MAT TRANSPORT SUBV TRIPORTEUR		3 812.61	3 812.61				
21820300 MAT.TRANSPORT RUEIL (SUBV)		1 196.00	1 196.00				
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		161 427.86	151 885.78			9 542.08	6.28
21830100 MAT.BUREAU INF SUBV		6 249.29	6 249.29				
21830200 MAT BUREAU ET INFO RUEIL (SUBV		118.40	118.40				
21840000 MOBILIER		43 454.81	38 458.35			4 996.46	12.99
21840100 MOBILIER SUBV		4 895.34	4 895.34				
21840200 MOBILIER H.LOIRET		3 368.93				3 368.93	
28180100 AMORT. P. DU C.		-50 630.35	-41 614.93			-9 015.42	-21.66
28180200 AMORT LOCAL CASTEJA		-2 990.31	-1 173.10			-1 817.21	-154.91
28180300 AMORT INST RUEIL		-2 134.42	-745.03			-1 389.39	-186.49
28181000 AMORT INST.AGENCTS		-120 374.35	-96 887.05			-23 487.30	-24.24
28181040 AMORT.INST.GEN.AGST H LOIRET		-2 112.37				-2 112.37	
28181050 AMORT.INST.GEN.AGENC.STERIA		-192.37				-192.37	
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT		-14 937.70	-11 980.64			-2 957.06	-24.68
28182100 AMORT.MAT.TRANS SUBV WAGONNET		-7 313.60	-4 995.96			-2 317.64	-46.39
28182200 AMORT MAT TRANS.SUBV TRIPORTEU		-1 031.60	-271.60			-760.00	-279.82
28182300 AMORT.MAT.TRANSPORT RUEIL		-339.53	-101.58			-237.95	-234.25
28183000 AMORT.MAT.BUREAU		-141 289.14	-120 062.42			-21 226.72	-17.68
28183100 AMORT. MAT.BURAU ET INF/ SUBV		-5 228.30	-3 155.24			-2 073.06	-65.70
28183200 AMORT MAT BUREAU RUEIL		-55.59	-16.22			-39.37	-242.73
28184000 AMORT.MOBILIER		-28 598.88	-23 109.04			-5 489.84	-23.76
28184020 AMORT.MOBILIER H.LOIRET		-883.83				-883.83	
28184100 AMORT MOBILIER SUBV RUEIL		-1 360.68	-383.90			-976.78	-254.44
<b>Immobilisations Financières</b>							
Autres titres immobilisés		90.00	90.00				

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	<i>Exercice du</i>	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	01/01/09 au 31/12/09 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
27180000 AUTRES TITRES		90.00	90.00		
Autres immobilisations financières		41 287.90	43 862.27	-2 574.37	-5.87
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		41 287.90	43 862.27	-2 574.37	-5.87
<b>TOTAL (I)</b>		<b>374 950.62</b>	<b>366 334.88</b>	<b>8 615.74</b>	<b>2.35</b>
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks</b>					
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			<b>10 394.52</b>	<b>-10 394.52</b>	<b>-100.00</b>
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS			10 394.52	-10 394.52	-100.00
<b>Créances</b>					
Créances redevables et comptes rattachés		99 986.49	113 154.96	-13 168.47	-11.64
41100000 COLLECTIF CLIENTS		75 297.51	65 809.74	9 487.77	14.42
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		24 688.98	47 345.22	-22 656.24	-47.85
Autres		1 808 563.56	1 521 536.92	287 026.64	18.86
40980000 AVOIRS A RECEVOIR		19 528.19		19 528.19	
42111200 SALARIES, SOMMES DUES ANT.		1 007.92	948.08	59.84	6.31
42870000 AVANCES SUR FRAIS		2 957.89	2 561.12	396.77	15.49
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		18 633.20	26 016.00	-7 382.80	-28.38
44013900 FORMATION CG92 F.D.P.			622.60	-622.60	-100.00
44110500 EAUX DE PARIS			2 000.00	-2 000.00	-100.00
44128600 CG 92 FONDS DE PROFESSIONALIS			1 243.18	-1 243.18	-100.00
44131100 CRIF EDUCATION ENVIRONNEMENT			15 000.00	-15 000.00	-100.00
44132800 CRIF BIODIVERSITE			78 752.96	-78 752.96	-100.00
44133800 DDTEFP 75 AIDE ACC PC 16		4 375.00		4 375.00	
44133900 CG 75 PDI PC 16 BDB		2 640.00		2 640.00	
44134700 DDTEFP 75 AIDE PC15/14			3 750.00	-3 750.00	-100.00
44134800 CG 75 PDI PC 15/14			2 640.00	-2 640.00	-100.00
44135200 CG 92 CIEU			78 042.00	-78 042.00	-100.00
44135500 AESN 9E PROGRAMME TRVX			320 122.00	-320 122.00	-100.00
44135600 AESN 9 ANIMATION			87 466.00	-87 466.00	-100.00
44135800 CG 92 DEFP			60 442.50	-60 442.50	-100.00
44136100 DDTEFP 92			22 500.00	-22 500.00	-100.00
44136300 FNARS IDF			34 044.00	-34 044.00	-100.00
44136600 CG 92 DIDS PDI		14 085.00	14 085.00		
44137400 SNCF TF AVAL			70 000.00	-70 000.00	-100.00
44137800 CG 92 DEFP FONDS PRO		1 646.14	8 940.91	-7 294.77	-81.59
44138100 CRIF EEDD		15 000.00	15 000.00		
44138900 AESN 9 CONTRATS AIDES			22 939.00	-22 939.00	-100.00
44139400 CRIF EI			9 166.68	-9 166.68	-100.00
44141300 SNCF PC 1514			13 750.00	-13 750.00	-100.00
44144400 VILLE DE VANVES			20 000.00	-20 000.00	-100.00
44145900 CG 92 INVESTISSEMENT 2009			13 062.26	-13 062.26	-100.00
44146000 CRIF EMPLOIS TREMPLIN 2009			18 020.00	-18 020.00	-100.00
44146100 HDSI			30 000.00	-30 000.00	-100.00
44146700 CDT 92		5 250.00	10 500.00	-5 250.00	-50.00
44147100 SNCF PC 16			5 000.00	-5 000.00	-100.00
44147400 MDE			5 000.00	-5 000.00	-100.00
44147700 CCAS RUEIL			3 406.00	-3 406.00	-100.00
44147800 CRIF EMPLOI TREMPLIN			6 250.00	-6 250.00	-100.00
44147900 CRIF EIE		30 000.00	30 026.00	-26.00	-0.09
44150000 ANPE		1 320.00		1 320.00	
44150200 DIRECCTE UT 75 Aide accomp.		3 750.00		3 750.00	
44150300 CG 75 PDI (PC 15-14)		2 640.00		2 640.00	
44150400 CIEU 2010		62 099.00		62 099.00	
44150700 AESN 9 CHANTIERS		376 971.00		376 971.00	
44150800 AESN 9 ANIMATION		181 538.00		181 538.00	
44150900 CA GPSO		125 333.00		125 333.00	

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	<i>Exercice du</i>	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	01/01/09 au 31/12/09 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
44151000	CGE 92 DEFP PDI RE	61 740.00		61 740.00	
44151200	DDTEFP ACI SUBV	22 500.00		22 500.00	
44151400	FNARS-AGEFIPH IDF	24 258.00		24 258.00	
44152200	SNCF PARIS ST LAZARE	30 000.00		30 000.00	
44152500	CG 92 DEFP FOND PROF	14 132.35		14 132.35	
44152600	CRIF EEDD	15 000.00		15 000.00	
44152900	CRIF BIODIVERSITE 2010	139 247.84		139 247.84	
44153100	AESN 9 CONTRATS AIDES	19 551.00		19 551.00	
44153300	CRIF EMPLOI TREMP LIN	8 333.34		8 333.34	
44153600	SNCF PARIS RIVE GAUCHE	9 625.00		9 625.00	
44154600	CRIF EMPLOI TREMP LIN	36 480.00		36 480.00	
44154700	HDSI HAUTS DE SEINE	15 000.00		15 000.00	
44155100	SNCF PARIS ST LAZARE	5 000.00		5 000.00	
44155600	CRIF EMPLOI TREMP LIN	6 250.00		6 250.00	
44155700	CRIF EIE	1 505.00		1 505.00	
44155900	AESN SAGE		20 083.00	-20 083.00	-100.00
44156300	AESN SAGE 2010	48 686.00		48 686.00	
44156800	DDTEFP 92		6 520.00	-6 520.00	-100.00
44156900	SNC SOLIDARITE CHOMAGE		40.00	-40.00	-100.00
44157100	CG 92 DEFP (PDI RE)		6 143.00	-6 143.00	-100.00
44157200	DDTEFP 92	2 000.00	3 500.00	-1 500.00	-42.86
44157300	VILLE COURBEVOIE		20 000.00	-20 000.00	-100.00
44157500	CG 92 RUEIL		14 000.00	-14 000.00	-100.00
44157600	CRIF EMPLOI TREMP LIN	1 250.00		1 250.00	
44157700	VILLE DE COURBEVOIE	20 000.00		20 000.00	
44158000	DDTEFP 92		1 000.00	-1 000.00	-100.00
44158900	ADOMA GRSP	5 000.00		5 000.00	
44159300	CRIF SAGE	5 731.40	5 731.40		
44159800	CRIF ARSIE	7 500.00	7 500.00		
44160100	FACT FRANCE		3 000.00	-3 000.00	-100.00
44160800	CUCS 2010 BOULOGNE BILLANCOURT	2 700.00		2 700.00	
44161100	SYCTOM	15 000.00		15 000.00	
44161200	CRIF BIODIVERSITE	27 084.00		27 084.00	
44161300	CRIF DEVELOPPEMENT SOCIAL	17 500.00		17 500.00	
44161900	CRIF ARSIE INVESTISSEMENT	16 000.00		16 000.00	
44162100	ALSTOM EX AREVA T&D	30 000.00		30 000.00	
44163100	SYCTOM		15 000.00	-15 000.00	-100.00
44163800	FONDATION VEOLIA ENVIRONNEMENT	6 000.00		6 000.00	
44171500	AP SOMMER	16 200.00		16 200.00	
44172700	CRIF EIE ISSY	18 800.00		18 800.00	
44172800	CRIF EIE ISSY	11 200.00		11 200.00	
44173100	CRIF EIE VERSAILLES	15 149.70		15 149.70	
44173200	CRIF EIE VERSAILLES	18 577.30		18 577.30	
44173600	DIRECCTE UT 78	937.50		937.50	
44173700	CG 78 PDI BJV 2010	1 498.00		1 498.00	
44174200	CRIF SAGE 2010	7 210.00		7 210.00	
44174800	DELOITTE ET ASSOCIES	900.00		900.00	
44175500	CRIF Emplois tremplin	8 750.00		8 750.00	
44175900	AESN 9 CHANTIERS	16 000.00		16 000.00	
44176200	DIRECCTE UT 78 FDI	11 000.00		11 000.00	
44177700	CNASEA DEBITEUR	240 386.79	192 416.23	47 970.56	24.93
44181000	SUBV.A RECEVOIR CRIF BIO		195 307.00	-195 307.00	-100.00
46710000	ADHESIONS	8.00		8.00	
46720000	DONS	185.00		185.00	
49410000	PROVISION DEPR.ASP	-40 087.00		-40 087.00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>120 014.73</b>	<b>54 276.41</b>	<b>65 738.32</b>	<b>121.12</b>
50800000	SICAV CM JOUR	120 014.73	54 276.41	65 738.32	121.12
<b>Disponibilités</b>		<b>98 546.34</b>	<b>132 815.80</b>	<b>-34 269.46</b>	<b>-25.80</b>
51210000	CREDIT MUTUEL	19 523.73	130 514.16	-110 990.43	-85.04
51220000	CAISSE D'EPARGNE	1 079.78	1 139.78	-60.00	-5.26

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>ACTIF</b>	<i>Exercice du</i>	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	01/01/09 au 31/12/09 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
51230000 LIVRET BLEU		76 309.28	604.73	75 704.55	
51240000 PAYPAL			8.15	-8.15	-100.00
53100000 CAISSE		1 633.55	548.98	1 084.57	197.56
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>33 667.96</b>	<b>37 850.36</b>	<b>-4 182.40</b>	<b>-11.05</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		33 667.96	37 850.36	-4 182.40	-11.05
<b>TOTAL (III)</b>		<b>2 160 779.08</b>	<b>1 870 028.97</b>	<b>290 750.11</b>	<b>15.55</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>2 535 729.70</b>	<b>2 236 363.85</b>	<b>299 365.85</b>	<b>13.39</b>

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>PASSIF</b>	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Exercice du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatif sans droit de reprise	507 005.09	504 041.38	2 963.71	0.59
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	507 005.09	504 041.38	2 963.71	0.59
Autres réserves	250 524.85	246 731.85	3 793.00	1.54
10688200 RESERVES PROJETS ASSOCIATIFS	246 731.85	246 731.85		
10688300 FONDS SOCIAL	3 793.00		3 793.00	
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	29 375.03	6 756.71	22 618.32	334.75
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.	169 064.14	99 427.52	69 636.62	70.04
13130000 SUBV INV MAT CHANTIERS VDS		35 250.00	-35 250.00	-100.00
13170000 SUBV INV PAVILLON DU COMBAT	75 000.00	75 000.00		
13171000 SUBV INV REMORQUE HIPPO MOBILE	7 313.60	7 313.60		
13172000 SUBV INV INFORMATIQUE	4 000.00	4 000.00		
13173000 SUBV. INV. AMENAG. CASTEJA	18 062.26	18 062.26		
13174000 SUBV INV RUEIL	35 600.00	35 600.00		
13175000 SUBV INV HARAS	3 000.00	3 000.00		
13176000 SUBV.INV TRIPORTEUR	3 100.00	3 100.00		
13176100 SUBV INV H. LOIRET	49 551.00		49 551.00	
13176200 SUBV INV VELO	5 000.00		5 000.00	
13176300 SUBV INV INFO STERIA	3 000.00		3 000.00	
13176400 SUBV INV CRIF BIO	27 084.00		27 084.00	
13176500 SUBV INV HIPPOMOBILE AP SOMMER	16 200.00		16 200.00	
13930000 SUBV. VIREE AU CR (MAT CHANT		-35 250.00	35 250.00	100.00
13970000 SUBV.VIREE AU CR (PAV DU COM	-41 410.14	-34 036.50	-7 373.64	-21.66
13971000 SUBV VIREE AU CR (AUCHAN)	-7 313.60	-4 995.96	-2 317.64	-46.39
13972000 SUBV VIREE AU CR (MAT INFO)	-3 346.62	-2 019.58	-1 327.04	-65.71
13973000 SUBV VIREE AU CR (CASTEJA)	-2 963.23	-1 162.48	-1 800.75	-154.91
13974000 SUBV VIREE AU CR (RUEIL)	-14 785.83	-4 433.82	-10 352.01	-233.48
13975000 SUBV VIREE AU CR 2 PERCHERONS	-357.29		-357.29	
13976000 SUBV VIREE AU CR TRIPORTEUR	-838.78		-838.78	
13976100 SUBV VIREE AU CR H.LOIRET	-3 974.32		-3 974.32	
13976300 SUBV VIREE AU CR STERIA	-226.15		-226.15	
13976400 SUBV VIREE AU CR CRIF BIO	-2 630.76		-2 630.76	
Provisions réglementées	183 674.95	223 077.45	-39 402.50	-17.66
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	183 674.95	223 077.45	-39 402.50	-17.66
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 139 644.06</b>	<b>1 080 034.91</b>	<b>59 609.15</b>	<b>5.52</b>
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	17 000.00	22 800.00	-5 800.00	-25.44
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	17 000.00	22 800.00	-5 800.00	-25.44
<b>TOTAL (III)</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 800.00</b>	<b>-5 800.00</b>	<b>-25.44</b>
<b>Fonds dédiés</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 433.23	85 922.01	-43 488.78	-50.61
16400000 EMPRUNT CM 130 KE	42 026.89	85 515.67	-43 488.78	-50.85
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	406.34	406.34		
Emprunts et dettes financières divers	100 000.00	100 000.00		
16751000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 40 KE	40 000.00	40 000.00		
16752000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 60 KE	60 000.00	60 000.00		
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 361.70	192 728.81	39 632.89	20.56

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

<b>PASSIF</b>	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Exercice du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
40100000 Collectif Fournisseurs	138 249.45	124 497.97	13 751.48	11.05
40810000 FOURNISSEURS - FACT.NON PARVEN	94 112.25	68 230.84	25 881.41	37.93
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>795 384.81</b>	<b>628 684.09</b>	<b>166 700.72</b>	<b>26.52</b>
42100000 REMUNERATIONS DUES	8 362.77	5 731.49	2 631.28	45.91
42100100 REMUNERATIONS 2001	274.62	274.62		
42100200 REMUNERATIONS 2002	377.57	377.57		
42100300 REMUNERATIONS 2003	972.44	972.44		
42100400 REMUNERATIONS 2004	310.49	310.49		
42109600 REMUNERATIONS 1996	397.95	397.95		
42109700 REMUNERATIONS 1997	810.50	810.50		
42109800 REMUNERATIONS 1998	37.44	37.44		
42109900 REMUNERATIONS 1999	237.09	237.09		
42190000 PERSONNEL CHQ N/DEB	1 521.41	1 521.41		
42600000 OPPOSITIONS	490.00	568.84	-78.84	-13.86
42820000 PROV. CONGES PAYES	159 214.81	148 227.72	10 987.09	7.41
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	11 894.60	7 585.00	4 309.60	56.82
42860100 NDF BONVARLET CLAUDE		727.31	-727.31	-100.00
42860104 NDF MONCHICOURT MICKAEL		138.78	-138.78	-100.00
42860205 NDF BOLMONT		68.40	-68.40	-100.00
42861000 NDF DIOP ABD.	242.42		242.42	
42861200 NDF FRADIN YANN	100.00	463.73	-363.73	-78.44
42862400 NDF BOURHIS		27.48	-27.48	-100.00
42864500 NDF VENISSE		16.23	-16.23	-100.00
42864900 NDF GUILLOCHET JULIEN		40.00	-40.00	-100.00
42868500 NDF DUPONT VANESSA		89.07	-89.07	-100.00
42868600 NDF MANSOURI Abdelkarim		215.15	-215.15	-100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	95 738.00	95 172.00	566.00	0.59
43731000 CAPAVES (ARRCO)	68 485.00	60 748.00	7 737.00	12.74
43732000 IRRAPRI ( IPERCES )	9 266.00	4 941.94	4 324.06	87.50
43733000 PREVOYANCE CAPAVES	1 883.00	680.10	1 202.90	176.87
43740000 GARP	23 454.34	16 648.00	6 806.34	40.88
43750000 MUTUELLE UMC	2 014.26	2 133.85	-119.59	-5.60
43780000 PROMOFAP - FONGECIF	39 303.02	36 814.00	2 489.02	6.76
43820000 CH SOC S/CONGES PAYES	80 247.00	72 726.33	7 520.67	10.34
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 833.00	3 792.00	2 041.00	53.82
43860001 ALLOCATIONS FORMATION AGENTS	2 694.00	2 694.00		
44100001 CNASEA A REVERSER	80 774.12	3 257.22	77 516.90	
44126100 AESN		1 532.00	-1 532.00	-100.00
44174900 DIRECCTE UT 92 FDI	6 000.00		6 000.00	
44199900 CNASEA CREDITEUR	147 458.02	135 313.35	12 144.67	8.98
44861000 TAXE S/ SALAIRES	40 085.00	17 203.77	22 881.23	133.00
44863000 EFFORT DE CONSTRUCTION	6 905.94	6 188.82	717.12	11.59
<b>Dettes diverses</b>				
Autres dettes	5 310.56	11 817.88	-6 507.32	-55.06
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	2 148.67	9 056.06	-6 907.39	-76.27
46790000 CREDITEURS CHQ N/DEBITES	1 961.68	1 961.68		
46800000 DIVERS CHARG. A PAY. & PROD. A	1 200.21	800.14	400.07	50.00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>203 595.34</b>	<b>114 376.15</b>	<b>89 219.19</b>	<b>78.01</b>
48701200 PROD.CONST.D'AVANCE	203 595.34	114 376.15	89 219.19	78.01
<b>TOTAL (V)</b>	<b>1 379 085.64</b>	<b>1 133 528.94</b>	<b>245 556.70</b>	<b>21.66</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 535 729.70</b>	<b>2 236 363.85</b>	<b>299 365.85</b>	<b>13.39</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	270 497.80	226 966.77	43 531.03	19.18
70600110 VILLE SURESNES	22 607.91	14 899.77	7 708.14	51.73
70600180 VILLE DE VAUCRESSON	10 146.88	9 964.00	182.88	1.84
70600200 PRESTATIONS PORTS DE PARIS	32 569.02	25 749.60	6 819.42	26.48
70600210 PRESTATIONS VILLE D'AVRAY	140.00		140.00	
70600250 PRESTATIONS D2-SI	900.00		900.00	
70600400 PRESTATIONS ANIMATIONS	3 681.00	9 355.00	-5 674.00	-60.65
70600500 PRESTATIONS FORMATIONS	1 560.00		1 560.00	
70600700 PRESTATIONS CHANTIERS	7 792.00	19 931.00	-12 139.00	-60.91
70600800 PRESTATIONS ADOMA	22 887.96	35 982.27	-13 094.31	-36.39
70600810 PRESTATIONS SCREG	40 329.00		40 329.00	
70600900 PRESTATIONS SEINE OUEST H.	20 231.29	22 519.07	-2 287.78	-10.16
70601000 PRESTATIONS SAEM VDS AMENAG.	9 181.00	6 372.00	2 809.00	44.08
70601200 PRESTATIONS MEMORIAL LAFAYETTE	18 041.74	17 757.86	283.88	1.60
70601300 PRESTATIONS VILLE DE PARIS	68 130.00	51 040.20	17 089.80	33.48
70601500 CCAS ISSY LES MOULINEAUX	5 000.00	6 000.00	-1 000.00	-16.67
70601800 PRESTATIONS DIVERSES		7 396.00	-7 396.00	-100.00
70601900 SIVOA	6 300.00		6 300.00	
70602800 MAIRIE DE PARIS 15	1 000.00		1 000.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 196 781.61	3 031 816.75	164 964.86	5.44
74010150 VILLE COURBEVOIE	20 000.00	20 000.00		
74010200 ISSY LES MLX		43 000.00	-43 000.00	-100.00
74010300 MEUDON	27 000.00	26 000.00	1 000.00	3.85
74010600 ST CLOUD.	8 500.00	8 000.00	500.00	6.25
74010700 VILLE D'AVRAY	18 000.00	17 850.00	150.00	0.84
74010800 CCAS GARCHES	3 700.00	3 700.00		
74011400 MARNE LA COQUETTE	310.00	310.00		
74011600 CLAMART	38 000.00	38 000.00		
74012200 C R I F (EMPLOIS INS.ENV.)	29 072.03	8 718.50	20 353.53	233.45
74012300 BOULOGNE - BBEV	2 700.00		2 700.00	
74012500 CA ARC DE SEINE		2 800.00	-2 800.00	-100.00
74012600 CA VAL DE SEINE (BB+SEVRES)		176 000.00	-176 000.00	-100.00
74012800 C G PARIS (RMI)	51 912.00	26 143.00	25 769.00	98.57
74013200 C G 92 DECV -DADD ENS	240 000.00	240 000.00		
74013300 CG 92 DVS FIJ	1 500.00	48 000.00	-46 500.00	-96.88
74013900 C G 92 DEFP PDI (ACI + SANTE)	205 800.00	207 618.00	-1 818.00	-0.88
74014000 C G 92 - DIDS PDI (ATL + ARSI)	46 950.00	93 900.00	-46 950.00	-50.00
74014100 CG 92 FONDS DE PRO.	15 808.73		15 808.73	
74014250 CA GPSO	240 800.00		240 800.00	
74014300 SOLIDARITE SNC CHOMAGE		3 970.00	-3 970.00	-100.00
74014350 ALSTHOM AREVA T&D	15 000.00		15 000.00	
74014500 VILLE DE VANVES	10 000.00	10 000.00		
74014600 CCAS RUEIL	53 698.00	36 986.00	16 712.00	45.18
74014700 COMITE DEPARTEMENTAL DU T.	5 250.00	5 250.00		
74015200 C G 78 PDI	7 488.00		7 488.00	
74016200 DIRECCTE UT 78 Aide accomp.	7 375.00		7 375.00	
74016300 VERSAILLES HABITAT	833.33		833.33	
74017200 CCAS VERSAILLES	6 666.66		6 666.66	
74019100 DIRECCTE 75	15 520.83	11 563.00	3 957.83	34.23
74019200 DIRECCTE 92	50 000.00	49 000.00	1 000.00	2.04
74019300 DDJS92	5 000.00		5 000.00	
74019600 AESN AIDE ETAIE	1 000.00		1 000.00	
74019700 AESN REFLEXION SAGE	64 768.00	25 844.00	38 924.00	150.61
74019800 AESN 9è PROGRAMME ANIMATION	345 416.00	321 171.00	24 245.00	7.55
74019900 AESN CONTRATS AIDES	22 315.15	25 218.54	-2 903.39	-11.51

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
74020200 AESN 9è PROGRAMME TRAVAUX	818 443.00	681 264.00	137 179.00	20.14
74020250 AESN DIVERS	16 000.00		16 000.00	
74020400 DDASS (PRECARITE)		12 800.00	-12 800.00	-100.00
74020800 DRIEE	10 000.00	20 000.00	-10 000.00	-50.00
74022000 ADOMA GRSP	500.00		500.00	
74030000 SNCF PARIS RG (PC1514)	55 000.32	53 833.00	1 167.32	2.17
74031500 SYCTOM	15 000.00	15 000.00		
74032000 CRIF - EMPLOIS TREMPAINS	58 915.83	33 168.00	25 747.83	77.63
74032300 CRIF - EMPLOI TREMPAIN IAE	121 600.00	90 100.00	31 500.00	34.96
74032400 CRIF (EMPLOIS INS.ENV.)	35 000.00		35 000.00	
74043000 ROTARY CLUB DE ST-CLOUD	492.00		492.00	
74063000 CMN	133 000.00	133 000.00		
74064200 BOUYGUES MECENAT	3 000.00		3 000.00	
74064300 VILLE DE VAUCRESSON	2 000.00	3 000.00	-1 000.00	-33.33
74090500 RICOH	1 000.00		1 000.00	
74216000 CRIF EDUCATION ENVIRONNEMENT	15 000.00	15 000.00		
74217000 CRIF BIODIVERSITE	164 978.84	342 460.31	-177 481.47	-51.83
74219000 CRIF SAGE	7 210.00	5 731.40	1 478.60	25.80
74219100 CRIF ARSIE ETUDE ACTION	7 500.00		7 500.00	
74315000 HDSI	30 000.00	12 500.00	17 500.00	140.00
74672000 FNARS IDF	24 258.00	34 044.00	-9 786.00	-28.75
74672500 ACSE (CUCS)	30 250.00	30 000.00	250.00	0.83
74672600 CG 92 - CUCS		4 000.00	-4 000.00	-100.00
74805000 FONDATION DE FRANCE		4 000.00	-4 000.00	-100.00
74805100 SNCF ST LAZARE	74 999.65	74 167.00	832.65	1.12
74805400 MDE RUEIL (PLIE FSE)		7 000.00	-7 000.00	-100.00
74805500 LIONS CLUB RUEIL	2 500.00	2 287.00	213.00	9.31
74805800 FDI TB Rueil		6 420.00	-6 420.00	-100.00
74806000 AUTRES SUBVENTIONS	3 150.24	3 000.00	150.24	5.01
74807000 D2-SI	1 800.00		1 800.00	
74820000 A et P SOMMER	4 800.00		4 800.00	
Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	1 228 485.60	1 089 364.51	139 121.09	12.77
78170000 REPR.PROV.DEP. ACTIF.CIRC.		6 531.91	-6 531.91	-100.00
78174000 REP.PROV.DEP.CREANCES		1 600.00	-1 600.00	-100.00
79110000 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	11 973.44	8 359.60	3 613.84	43.23
79113200 INDEMNITES ASSURANCE	3 116.82		3 116.82	
79113600 FORMATION CG 92 F.D.P.		9 521.71	-9 521.71	-100.00
79113900 AIDE CIE		12 087.84	-12 087.84	-100.00
79114000 CNASEA (CAE SALAIRES)	989 612.69	423 826.31	565 786.38	133.49
79115000 CNASEA (CA SALAIRES)	198 484.38	576 006.19	-377 521.81	-65.54
79117000 CAF - CI-RMA		12 802.36	-12 802.36	-100.00
79130000 TRANSFERTS CH DIVERSES		38 628.59	-38 628.59	-100.00
79131000 REMBT FORMATION (UNIFORMATION)	25 298.27		25 298.27	
Cotisations	17 544.00	29 629.25	-12 085.25	-40.79
75610000 ADHESIONS	2 926.00	2 384.00	542.00	22.73
75620000 DON	14 465.00	21 626.00	-7 161.00	-33.11
75630000 VENTE BOIS ST CLOUD		5 619.25	-5 619.25	-100.00
75635000 VENTE TOPOGUIDE	153.00		153.00	
Autres produits	42 996.51	33 453.67	9 542.84	28.53
75710000 Q-P SUBV.INVEST.AU RESULT.EXER	31 198.38	32 318.08	-1 119.70	-3.46
75800000 PROD.DIV. VIE ASSOCIATIVE	37.13	325.59	-288.46	-88.60
75801000 VENTE DE BOIS	10 432.50		10 432.50	
75810000 VENTE DE PUBLICATION		810.00	-810.00	-100.00
75820000 NAVIGATION FLUVIALE	1 328.50		1 328.50	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 756 305.52</b>	<b>4 411 230.95</b>	<b>345 074.57</b>	<b>7.82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achat de marchandises				

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Variation des stocks de marchandises				
Achats stockés d'approvisionnements	27 607.53	23 671.30	3 936.23	16.63
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	15 625.48	13 599.81	2 025.67	14.89
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	11 982.05	10 071.49	1 910.56	18.97
Variation des stocks d'approvisionnements				
Autres charges externes	839 311.85	881 969.31	-42 657.46	-4.84
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	21 751.21	18 926.16	2 825.05	14.93
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	6 200.86	6 763.50	-562.64	-8.32
60631000 PETIT MATERIEL CHANTIER	41 186.43	70 001.65	-28 815.22	-41.16
60632000 AMENAGEMENT DE SITES	40 423.53	31 168.04	9 255.49	29.70
60633000 ACHAT VETEMENTS	22 294.55	40 379.40	-18 084.85	-44.79
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 680.51	19 528.35	-847.84	-4.34
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		13 599.06	-13 599.06	-100.00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 281.57	2 737.88	-456.31	-16.67
61320000 LOYER PARIS AV.G.BENNET (PC16)	4 200.00	815.28	3 384.72	415.16
61321000 LOYERS IMMOBILIERS DIVERS	1 881.47	240.00	1 641.47	683.95
61321100 LOYERS 37 V BUGATI	37 410.51	39 009.02	-1 598.51	-4.10
61321200 REDEVANCES SCALA	2 486.36	2 457.20	29.16	1.19
61321300 LOYERS CASTEJA	541.24	526.44	14.80	2.81
61321400 LOYER 15 G ICADÉ	28 482.10	29 532.64	-1 050.54	-3.56
61321500 LOYER 45 G FONCIA	44 082.49	43 984.74	97.75	0.22
61321600 LOYER H.LOIRET	47 714.25	23 920.00	23 794.25	99.47
61330000 LOYERS XEROX	2 715.94	2 224.56	491.38	22.09
61331000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	20 656.00	24 697.10	-4 041.10	-16.36
61350000 LOCATIONS RENT A CAR ET ADA	22 809.07	35 644.53	-12 835.46	-36.01
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIÉTAIRE	12 232.38	10 870.36	1 362.02	12.53
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 106.02		7 106.02	
61560000 MAINTENANCE	19 676.33	14 926.27	4 750.06	31.82
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 697.04	29 846.39	-12 149.35	-40.71
61562000 VETERINAIRE	2 807.19		2 807.19	
61610000 MULTIRISQUES	13 205.30	12 071.73	1 133.57	9.39
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 917.06	2 026.01	891.05	43.98
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		433.79	-433.79	-100.00
61840000 ADHESION	6 795.00	5 545.37	1 249.63	22.53
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	1 135.00	421.00	714.00	169.60
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	550.00		550.00	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	5 683.73		5 683.73	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	89 831.56	127 782.00	-37 950.44	-29.70
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 357.50	5 624.60	-2 267.10	-40.31
62261700 AGENTS / IDEMU	33 080.95	27 882.85	5 198.10	18.64
62262000 FORMATION PERMANENTS	51 798.16	22 163.16	29 635.00	133.71
62262100 FORMATION AGENTS	56.00	5 088.00	-5 032.00	-98.90
62262200 FORMATION AGENTS HALAGE	10 278.00		10 278.00	
62262700 FORMATION AGENTS/CHEP	13 793.42	21 254.75	-7 461.33	-35.10
62263000 HONORAIRES DIVERS	18 056.16	35 919.85	-17 863.69	-49.73
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	143.43	231.58	-88.15	-38.06
62360000 COMMUNICATION	51 057.09	50 463.98	593.11	1.18
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURAGE)	688.32	553.30	135.02	24.40
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 518.70	17 012.71	3 505.99	20.61
62515000 INDEMNITE DE DEPLACEMENT FORMATION	30.40	1 468.88	-1 438.48	-97.93
62560000 MISSIONS	1 270.58	1 177.80	92.78	7.88
62570000 RECEPTIONS	20 992.24	15 100.83	5 891.41	39.01
62580000 SPECTACLE		137.00	-137.00	-100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	6 533.03	8 883.01	-2 349.98	-26.45
62620000 TELEPHONES FIXES	15 938.94	13 330.25	2 608.69	19.57
62630000 TELEPHONES MOBILES	21 910.65	21 204.82	705.83	3.33
62640000 INTERNET	19 237.60	19 269.94	-32.34	-0.17
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	5 135.98	4 411.91	724.07	16.41
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT		711.62	-711.62	-100.00

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	203 357.06	183 295.86	20 061.20	10.94
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	127 559.75	120 599.01	6 960.74	5.77
63330000 PART. FORM. PROF. CONT. PERMA	25 096.13	23 182.91	1 913.22	8.25
63331000 PART FORM. PROF CONT. AGENTS	18 825.89	16 635.09	2 190.80	13.17
63340000 PART. EMPLOY. EFFORT CONST.	6 952.12	6 238.82	713.30	11.43
63350000 INDEMNITES FORMATION	10 428.00	5 543.60	4 884.40	88.11
63512000 TAXES FONCIERES	11 103.27	5 879.53	5 223.74	88.85
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 391.90	5 216.90	-1 825.00	-34.98
Rémunérations du personnel	2 781 960.12	2 476 907.41	305 052.71	12.32
64115000 INDEMNITES STAGE	4 201.77	6 085.28	-1 883.51	-30.95
64121000 INDEMNITES CP PERMANENTS	131 713.68	132 146.82	-433.14	-0.33
64122000 INDEMNITES CP AGENTS	103 794.59	92 952.57	10 842.02	11.66
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 080.00	-25 196.01	29 276.01	116.19
64135000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	6 000.00	5 236.00	764.00	14.59
64141000 IND C/O AVANTAGES DIV PERMANEN	21 706.22	19 926.95	1 779.27	8.93
64142000 IND C/O AVANTAGES DIV AGENTS	13 039.05	14 338.54	-1 299.49	-9.06
64160000 SALAIRE PERMANENTS	1 456 887.81	1 370 495.85	86 391.96	6.30
64170000 SALAIRE AGENTS	1 040 537.00	860 921.41	179 615.59	20.86
Charges sociales	790 814.56	705 563.16	85 251.40	12.08
64511000 URSSAF PERMANENTS	416 052.13	400 576.35	15 475.78	3.86
64512000 URSSAF AGENTS	34 706.62	28 741.47	5 965.15	20.75
64531100 CAPAVES PERMANENTS	87 945.47	79 803.10	8 142.37	10.20
64531200 CAPAVES AGENTS	65 314.51	54 538.96	10 775.55	19.76
64532000 IRRAPRI ( IPERCES ) (AGIRC)	14 330.68	11 557.90	2 772.78	23.99
64533000 PREV. CADRES	6 719.95	2 753.51	3 966.44	144.05
64534100 UMC PERMANENTS	11 301.82	10 304.44	997.38	9.68
64534200 UMC AGENTS	1 815.63	1 088.34	727.29	66.83
64541000 ASSEDIC PERMANENTS	74 643.53	62 653.59	11 989.94	19.14
64542000 ASSEDIC AGENTS	50 417.06	40 468.09	9 948.97	24.58
64580000 CH.SOC.S/PRIMES	2 041.00	-12 878.64	14 919.64	115.85
64582100 CH SOC /CP PERMANENTS	7 311.39	11 539.06	-4 227.67	-36.64
64582200 CH SOC /CP INSERTION	209.28	-384.50	593.78	154.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	12 714.00	11 706.00	1 008.00	8.61
64760000 PHARMACIE	5 291.49	3 095.49	2 196.00	70.94
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amort.	106 315.86	118 542.99	-12 227.13	-10.31
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.	106 315.86	118 542.99	-12 227.13	-10.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1 106.04	2 318.09	-1 212.05	-52.29
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 106.04	2 318.09	-1 212.05	-52.29
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 750 473.02</b>	<b>4 392 268.12</b>	<b>358 204.90</b>	<b>8.16</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>5 832.50</b>	<b>18 962.83</b>	<b>-13 130.33</b>	<b>-69.24</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	194.77	111.69	83.08	74.38

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
76000000 PRODUITS FINANCIERS	194.77	111.69	83.08	74.38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	195.34		195.34	
76600000 GAINS DE CHANGE	195.34		195.34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	202.08	6.08	196.00	
76700000 PROD. NETS S/CESS. VMP	202.08	6.08	196.00	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>592.19</b>	<b>117.77</b>	<b>474.42</b>	<b>402.84</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 635.10	7 127.17	-1 492.07	-20.93
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	5 635.10	7 127.17	-1 492.07	-20.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>5 635.10</b>	<b>7 127.17</b>	<b>-1 492.07</b>	<b>-20.93</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-5 042.91</b>	<b>-7 009.40</b>	<b>1 966.49</b>	<b>28.06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 750.09	14 264.49	8 485.60	59.49
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 474.00	-5 474.00	-100.00
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	347.64	897.00	-549.36	-61.24
77200000 PROD. EX ANTERIEURS	22 402.45	7 893.49	14 508.96	183.81
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102 809.54	87 207.92	15 601.62	17.89
78725000 REPR.AMORT.DEROGATOIRES	74 477.39	78 535.49	-4 058.10	-5.17
78750000 REPRIS. PROV. RISQ. & CHARG. E	10 800.00		10 800.00	
79999900 CNASEA REGUL ANTERIEURES	17 532.15	8 672.43	8 859.72	102.16
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>125 559.63</b>	<b>101 472.41</b>	<b>24 087.22</b>	<b>23.74</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 812.30	25 088.84	-8 276.54	-32.99
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	5 056.65	3 440.88	1 615.77	46.96
67140000 CREANC. DEVEN. IRRECOUV. SUR B		1 698.00	-1 698.00	-100.00
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	11 755.65	19 949.96	-8 194.31	-41.07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		524.97	-524.97	-100.00
67520000 VAL.CPTABLE ELTS ACTIF CEDES		524.97	-524.97	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	80 161.89	81 055.32	-893.43	-1.10
68725000 DOT.AMORT.DEROGATOIRES	35 074.89	70 255.32	-35 180.43	-50.08
68750000 DOTAT. PROV. RISQ. & CHARG. EX	45 087.00	10 800.00	34 287.00	317.47
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>96 974.19</b>	<b>106 669.13</b>	<b>-9 694.94</b>	<b>-9.09</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>28 585.44</b>	<b>-5 196.72</b>	<b>33 782.16</b>	<b>650.07</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (X)</b>				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b> (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	<b>29 375.03</b>	<b>6 756.71</b>	<b>22 618.32</b>	<b>334.75</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 882 457.34</b>	<b>4 512 821.13</b>	<b>369 636.21</b>	<b>8.19</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 853 082.31</b>	<b>4 506 064.42</b>	<b>347 017.89</b>	<b>7.70</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>29 375.03</b>	<b>6 756.71</b>	22 618.32	334.75
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat	72 722.00	64 213.33	8 508.67	13.25
87000000 BENEVOLAT	72 722.00	64 213.33	8 508.67	13.25
Prestations en nature	183 627.00	168 067.00	15 560.00	9.26
87100000 CONTRIBUTIONS EN NATURE	183 627.00	168 067.00	15 560.00	9.26
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>256 349.00</b>	<b>232 280.33</b>	<b>24 068.67</b>	<b>10.36</b>
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	183 627.00	168 067.00	15 560.00	9.26
86110000 MISE A DISPO.GRATUITE LOCAUX	183 627.00	168 067.00	15 560.00	9.26
Personnel bénévole	72 722.00	64 213.33	8 508.67	13.25
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	72 722.00	64 213.33	8 508.67	13.25
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>256 349.00</b>	<b>232 280.33</b>	<b>24 068.67</b>	<b>10.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29 375.03</b>	<b>6 756.71</b>	<b>22 618.32</b>	<b>334.75</b>

**SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

**SOMMAIRE**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
COMMENTAIRES	0		

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

La mise en oeuvre des recommandations formulées par l'audit du Conseil général en date du 30 avril 2009 s'est poursuivie au cours de l'exercice.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Outre la constatation de l'amortissement pour dépréciation sur la durée probable d'utilisation, les immobilisations corporelles ont fait l'objet d'une dotation exceptionnelle aux amortissements correspondant à leur valeur résiduelle comptable. Cet amortissement dérogatoire figure au passif du bilan.

Cette méthode est motivée par l'affectation partielle de subventions de fonctionnement à l'acquisition de biens d'équipement, les financeurs ne s'engageant pas sur la distinction entre la part des subventions consacrée au fonctionnement général de l'association et celle finançant l'acquisition des biens d'équipement. L'amortissement dérogatoire permettant alors de compenser l'excédent comptable consécutif au décalage entre la comptabilisation des subventions en produits et des dotations aux amortissements des immobilisations acquises en charges.

Pour l'information du lecteur, l'Association a estimé que l'application des prescriptions comptables en vigueur se révélait impropre à donner une image fidèle de sa situation financière au 31/12/2010, et a considéré qu'il était plus approprié de recourir à la méthode de l'amortissement dérogatoire. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article L.123-14 du code de commerce, l'Association a décidé de déroger aux dispositions du

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

règlement n° 99-01 du comité de la réglementation comptable relatifs à la comptabilisation des subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement.

Cette dérogation a généré pour l'exercice une charge supplémentaire de 35 K€ et un produit de 74.4 K€. Au niveau du bilan du 31/12/2010, à la valeur nette des immobilisations concernées inscrit à l'actif pour 183.6 K€ correspond un amortissement dérogatoire d'un montant équivalent inscrit au passif.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>32 099</b>		<b>15 268</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		164 639		23 004	
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers		368 821		46 256
		Matériel de transport		25 822		15 071
Matériel de bureau & info., mobilier			201 607		17 907	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>760 889</b>		<b>102 238</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		90			
	Prêts et autres immobilisations financières		43 862		-2 574	
		<b>TOTAL IV</b>	<b>43 952</b>		<b>-2 574</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>836 940</b>		<b>114 932</b>	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>					
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>47 367</b>		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				187 643		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				415 076	
		Matériel de transport				40 892	
Mat.bureau, info., mob.					219 515		
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		<b>TOTAL III</b>			<b>863 127</b>		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				90		
	Prêts & autres immob. financières				41 288		
		<b>TOTAL IV</b>			<b>41 378</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					<b>951 871</b>		

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b>					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>		<b>32 099</b>	<b>5 498</b>		<b>37 596</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		134 009	25 842		159 851
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	96 887	26 358	566	122 679
	Matériel de transport	17 350	6 286	14	23 622
corporelles	Mat. bureau et informatique, mob.	146 727	31 618	928	177 416
	Emballages récupérables divers	43 533	12 270	48	55 755
<b>TOTAL</b>		<b>438 506</b>	<b>102 374</b>	<b>1 556</b>	<b>539 324</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>470 605</b>	<b>107 873</b>	<b>1 557</b>	<b>576 921</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

**PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS**

Une perte possible sur le montant des aides à l'emploi figurant à l'actif du bilan ont conduit les Dirigeants à constituer une provision pour dépréciation à hauteur de 40 087 euros. Il s'agit principalement de dossiers antérieurs à l'année 2010 pour lesquels l'Agence de Service et de Paiement :

- n'a pas versé l'aide escomptée
- a repris -débité- l'aide attendue.

L'absence de contact, jusqu'à ce jour, avec cet organisme n'a pas permis de lever les incertitudes ou les incompréhensions.

**ACTIF CIRCULANT**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		41 288		41 288
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		99 986	99 986	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>				
	Personnel et comptes rattachés		3 966	3 966	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		18 633	18 633	
	Etat & autres coll. publiques				
		Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	1 806 330	1 806 330	
Groupe et associés (2)					
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		19 721	19 721		
Charges constatées d'avance		33 668	33 668		
<b>TOTAUX</b>			<b>2 023 593</b>	<b>1 982 305</b>	<b>41 288</b>
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	33 668
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL</b>	<b>33 668</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

<b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	24 689
Autres créances	1 613 218
<b>TOTAL</b>	<b>1 637 906</b>

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Fonds associatifs sans droit de reprise	504 041.38	2 963.71		507 005.09
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Réserves	246 731.85	3 793.00		250 524.85
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	6 756.71	29 375.03	6 756.71	29 375.03
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme	99 427.52	100 835.00	31 198.38	169 064.14
Provisions réglementées	223 077.45	35 074.89	74 477.39	183 674.95
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 080 034.91</b>	<b>172 041.63</b>	<b>112 432.48</b>	<b>1 139 644.06</b>

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine	42 433	42 433		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		100 000	11 366	88 634	
Fournisseurs & comptes rattachés		232 362	232 362		
Personnel & comptes rattachés		185 244	185 244		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		328 918	328 918		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfiques Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	281 223	281 223		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		5 311	5 311		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		203 595	203 595		
<b>TOTAUX</b>		<b>1 379 086</b>	<b>1 290 451</b>	<b>88 634</b>	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 489			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	203 595
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>203 595</b>

**CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	406
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 112
Dettes fiscales et sociales	307 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 200
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>402 936</b>

## ENGAGEMENTS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

### DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/12/2010, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 3 872 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Compte tenu de la moyenne d'âge peu élevée de l'effectif, l'engagement en matière de retraite n'est pas considéré comme significatif et n'est donc pas provisionné.

## LES EFFECTIFS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

### RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. L'unique personne salariée ne fait pas partie du Conseil d'Administration.

**COMMENTAIRE**

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****1 - Bénévolat**

Des bénévoles participent activement aux activités de l'association soit par une collaboration directe avec les permanents, soit par leur implication dans les actions proposées sous forme de groupe de réflexion et d'actions. La valorisation des heures de bénévolat correspondantes sur la base d'un "coût de remplacement" s'élève à 72 722 E.

**2 - Mise à disposition de biens immeubles par des entités tierces**

Certains partenaires de l'association mettent à disposition gratuite des locaux techniques sur les sites de chantiers d'insertion à usage de stockage de matériels, vestiaires, sanitaires, douches ...etc.

La valorisation globale de ces biens immeubles s'élèvent à 183 627 E.

Elle a été calculée local par local sur la base du prix du marché au m2 multipliée par la surface.

**PRIME DE FIN D'ANNEE AU PERSONNEL**

Une provision pour prime de fin d'année calculée sur la base de 37.5% du résultat d'exploitation avant comptabilisation de la prime augmentée - à titre exceptionnel - d'un montant équivalent a été inscrite dans les charges de l'exercice. Son montant s'élève à 17 498 E charges sociales incluses.

Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire d'affecter 25% de cette somme à un fonds social.

# SOMMAIRE

<b>Comptes Annuels</b>	<b>1</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>3</b>
<b>Compte Résultat (liste)</b>	<b>4</b>
<b>Détail Bilan Actif</b>	<b>6</b>
<b>Détail Bilan Passif</b>	<b>10</b>
<b>Détail Compte Résultat (liste)</b>	<b>12</b>
<b>Annexe</b>	<b>18</b>