

MISSION LOCALE EST VAR

1196 Boulevard de la mer

83600 FREJUS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Activité principale de l'association :

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

Fait à FREJUS

Le

Carine PAYET

Collaboratrice

Eric REGNIER

Directeur

ESTEREL COMPTABILITE

188 boulevard de la Mer

83600 FREJUS

04 94 51 72 72

COMPTES ANNUELS au 31/12/2010

| | Page |
|-----------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif | 1 et 2 |
| - Compte de résultat | 3 et 4 |
| - Détail bilan | 5 à 8 |
| - Détail Compte de résultat | 9 à 13 |
| - Annexe | 14 à 23 |

ESTEREL COMPTABILITE

188 boulevard de la Mer

83600 FREJUS

04 94 51 72 72

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2010 12 | | | Exercice N-1 31/12/2009 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 13 151 | 12 698 | 453 | | 453 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 206 674 | 176 788 | 29 887 | 37 656 | 7 770 | 20.63 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 546 | | 546 | 531 | 15 | 2.83 | |
| TOTAL I | 220 372 | 189 486 | 30 886 | 38 188 | 7 302 | 19.12 | |
| Comptes de liaison | | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | |
| 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 | 159 452 | 13 344 | 146 107 | 169 508 | 23 401 | 13.81 |
| Valeurs mobilières de placement | 344 018 | | 344 018 | 332 735 | 11 283 | 3.39 | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Disponibilités | 177 450 | | 177 450 | 106 688 | 70 762 | 66.33 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 2 301 | | 2 301 | 1 704 | 597 | 35.00 | |
| TOTAL III | 683 221 | 13 344 | 669 876 | 610 636 | 59 241 | 9.70 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 903 593 | 202 830 | 700 762 | 648 824 | 51 939 | 8.01 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2010 12 | Exercice N-1 31/12/2009 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 116 799 | 116 799 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 37 060 | 38 159 | 1 099 | 2.88 |
| | Report à nouveau | 904 | 8 724 | 7 820 | 89.64 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) | 7 347 | 8 919 | 16 265 | 182.38 |
| | Autres fonds associatifs | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | |
| Apports | | | | | |
| Legs et donations | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | |
| Provisions réglementées | 171 067 | 171 067 | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | |
| | TOTAL I | 333 177 | 325 830 | 7 347 | 2.25 |
| | Comptes de liaison | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | 58 141 | 52 782 | 5 359 | 10.15 |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 44 251 | 19 023 | 25 228 | 132.62 |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | 4 120 | | 4 120 | |
| | TOTAL III | 106 512 | 71 805 | 34 707 | 48.33 |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | 931 | 931 | 100.00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738 | 33 224 | 8 486 | 25.54 |
| | Dettes fiscales et sociales | 147 761 | 142 504 | 5 257 | 3.69 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 85 318 | 74 530 | 10 788 | 14.47 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | 3 258 | | 3 258 | |
| | TOTAL IV | 261 074 | 251 189 | 9 886 | 3.94 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 700 762 | 648 824 | 51 939 | 8.01 |

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

257 816 251 189

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------------|----|----------------|----|----------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de Biens et Services | | | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 138 801 | | 924 184 | | 214 617 | 23.22 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 646 | | 39 340 | | 16 305 | 41.45 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | 2 | | 4 | | 2 | 50.00 |
| TOTAL I | 1 194 448 | | 963 527 | | 230 921 | 23.97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 160 807 | | 179 984 | | 19 178 | 10.66 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 397 | | 52 226 | | 5 171 | 9.90 |
| Salaires et traitements | 586 280 | | 505 355 | | 80 925 | 16.01 |
| Charges sociales | 226 004 | | 208 462 | | 17 542 | 8.42 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 9 410 | | 13 902 | | 4 492 | 32.31 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 344 | | | | 13 344 | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 359 | | 4 650 | | 709 | 15.25 |
| Subventions accordées par l'association | 95 763 | | 24 226 | | 71 537 | 295.29 |
| Autres charges (2) | 26 | | 1 | | 25 | NS |
| TOTAL II | 1 154 390 | | 988 806 | | 165 584 | 16.75 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 40 058 | | 25 279 | | 65 337 | 258.46 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

| | |
|-------|-------|
| 1 566 | 71 |
| 4 962 | 4 962 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|-----------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 885 | | 937 | 52 | 5.53 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 1 343 | | 2 504 | 1 161 | 46.36 |
| TOTAL V | | 2 228 | | 3 440 | 1 213 | 35.24 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 30 | | 453 | 423 | 93.46 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL VI | | 30 | | 453 | 423 | 93.46 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | 2 198 | | 2 988 | 790 | 26.43 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | 42 256 | | 22 291 | 64 548 | 289.56 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 120 | | 71 | 4 049 | NS |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | 3 072 | 3 072 | 100.00 |
| TOTAL VII | | 4 120 | | 3 143 | 977 | 31.08 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 682 | | 4 962 | 4 720 | 95.11 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| TOTAL VIII | | 9 682 | | 4 962 | 4 720 | 95.11 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | 5 562 | | 1 819 | 3 743 | 205.74 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | | 1 200 796 | | 970 111 | 230 685 | 23.78 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | | 1 164 102 | | 994 221 | 169 880 | 17.09 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | | 36 694 | | 24 110 | 60 805 | 252.19 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | 19 023 | | 34 215 | 15 192 | 44.40 |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | 48 371 | | 19 023 | 29 348 | 154.27 |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | | 7 347 | | 8 919 | 16 265 | 182.38 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | 453 | | | 453 | |
| 20500000 CONCESSIONS BREVETS | | 13 151 | | 12 676 | 475 | 3.75 |
| 28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVET | | 12 698 | | 12 676 | 22 | 0.17 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 29 887 | | 37 656 | 7 770 | 20.63 |
| 21810000 INSTALLATIONS AGENC.DIVERS | | 50 618 | | 50 618 | | |
| 21811000 AGENCTS & INSTALL.MPE | | 40 581 | | 40 581 | | |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | | 23 242 | | 23 242 | | |
| 21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE | | 46 901 | | 45 283 | 1 618 | 3.57 |
| 21831000 MOB. & MAT.INFORM. C.REGIONAL | | 2 611 | | 2 611 | | |
| 21840000 MOBILIER | | 42 722 | | 42 722 | | |
| 28181000 AMORT. AGENC.INST. | | 30 919 | | 27 559 | 3 359 | 12.19 |
| 28181100 AMORT. AGENCTS INSTALLA° MPE | | 40 581 | | 40 581 | | |
| 28182000 AMORT. MAT.TRANSPORT | | 23 242 | | 21 396 | 1 847 | 8.63 |
| 28183000 AMORT. MAT.BUR.INFORMAT. | | 43 001 | | 40 084 | 2 917 | 7.28 |
| 28183100 AMORT.MOB.MAT.INF.C.REGIONAL | | 2 611 | | 2 611 | | |
| 28184000 AMORT. MOBILIER | | 36 434 | | 35 170 | 1 264 | 3.60 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 546 | | 531 | 15 | 2.83 |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | | 546 | | 531 | 15 | 2.83 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 30 886 | | 38 188 | 7 302 | 19.12 |
| AUTRES CREANCES | | 146 107 | | 169 508 | 23 401 | 13.81 |
| 40100000 FOURNISSEURS | | 7 804 | | 8 121 | 317 | 3.90 |
| 40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR | | 3 899 | | 3 899 | | |
| 42101100 LACHAUME MARIELLE | | 48 | | | 48 | |
| 42168000 Rémun. LA PIANA Nathalie | | 48 | | | 48 | |
| 42182000 Rémun. DIGARD Nora | | 48 | | | 48 | |
| 42200000 DIVERS - NOTES DE FRAIS | | | | 19 | 19 | 100.00 |
| 42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES | | | | 140 | 140 | 100.00 |
| 43780200 TITRES RESTAURANT | | 12 616 | | 10 637 | 1 979 | 18.60 |
| 43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR | | 693 | | 12 495 | 11 802 | 94.45 |
| 44170000 EUROPE - SUBVENTIONS A RECEVOI | | 26 689 | | 49 789 | 23 100 | 46.40 |
| 44171000 ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR | | 27 614 | | 19 939 | 7 675 | 38.49 |
| 44172000 REGION - SUBVENTIONS A RECEVOI | | 54 902 | | 21 570 | 33 332 | 154.53 |
| 46730000 CHEQUES DE SERVICES | | 3 275 | | 166 | 3 110 | NS |
| 46751200 ARDML Parcours 3 | | 5 500 | | 11 000 | 5 500 | 50.00 |
| 46751300 ARDML Partenariat Communicat° | | 12 196 | | 31 231 | 19 035 | 60.95 |
| 46751400 ARDML Don sinistrés | | 4 120 | | | 4 120 | |
| 46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR | | | | 504 | 504 | 100.00 |
| 49670000 PROVISION AUTRES COMPTES DEBIT | | 13 344 | | | 13 344 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 344 018 | | 332 735 | 11 283 | 3.39 |
| 50300000 SICAV PORTEFEUILLE CE | | 344 018 | | 332 735 | 11 283 | 3.39 |
| DISPONIBILITES | | 177 450 | | 106 688 | 70 762 | 66.33 |
| 51200000 SMC 117 057 | | 1 436 | | 1 436 | | |
| 51210000 SMC LIVRET 481 519 | | 48 | | 48 | | |
| 51215000 SMC LIVRET A 500 883 | | 30 793 | | 30 350 | 443 | 1.46 |
| 51220000 CAISSE D'EPARGNE CPTE COURANT | | 90 943 | | 61 829 | 29 115 | 47.09 |
| 51230000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A | | 50 473 | | 11 045 | 39 427 | 356.96 |
| 51240000 CAISSE EPARGNE FAMJ | | 3 753 | | 1 975 | 1 778 | 90.00 |
| 53100000 CAISSE | | 5 | | 5 | | |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 2 301 | | 1 704 | | 597 | 35.00 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 2 301 | | 1 704 | | 597 | 35.00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 669 876 | | 610 636 | | 59 241 | 9.70 |
| TOTAL GENERAL | 700 762 | | 648 824 | | 51 939 | 8.01 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 116 799 | | 116 799 | | | |
| 10230000 FDS ASSO SS REPRISE - SUBV INV | 86 504 | | 86 504 | | | |
| 10260000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 30 294 | | 30 294 | | | |
| AUTRES RESERVES | 37 060 | | 38 159 | | 1 099 | 2.88 |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 19 510 | | 19 510 | | | |
| 10681000 PROJET ASSO COUP DE POUCE | 12 549 | | 13 648 | | 1 099 | 8.05 |
| 10681200 PROJET ASSO Communication | 5 000 | | 5 000 | | | |
| REPORT A NOUVEAU | 904 | | 8 724 | | 7 820 | 89.64 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 904 | | 8 724 | | 7 820 | 89.64 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 7 347 | | 8 919 | | 16 265 | 182.38 |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | 171 067 | | 171 067 | | | |
| 14900000 PROVISION FONDS DE ROULEMENT | 171 067 | | 171 067 | | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 333 177 | | 325 830 | | 7 347 | 2.25 |
| PROVISIONS POUR CHARGES | 58 141 | | 52 782 | | 5 359 | 10.15 |
| 15300000 PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE | 58 141 | | 52 782 | | 5 359 | 10.15 |
| FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | 44 251 | | 19 023 | | 25 228 | 132.62 |
| 19400000 FONDS DEDIES | 44 251 | | 19 023 | | 25 228 | 132.62 |
| FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES | 4 120 | | | | 4 120 | |
| 19500000 FONDS DEDIES SUR DONNS | 4 120 | | | | 4 120 | |
| TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 106 512 | | 71 805 | | 34 707 | 48.33 |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | | | 931 | | 931 | 100.00 |
| 16410000 EMPRUNT MINIBUS (fin 05/2010) | | | 931 | | 931 | 100.00 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 24 738 | | 33 224 | | 8 486 | 25.54 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 10 835 | | 20 441 | | 9 606 | 46.99 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE | 10 392 | | 8 728 | | 1 665 | 19.08 |
| 40810300 FNP FRAIS DEPLACEMENTS | 210 | | 955 | | 745 | 77.98 |
| 40810500 FAR HONORAIRES | 3 300 | | 3 100 | | 200 | 6.45 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 147 761 | | 142 504 | | 5 257 | 3.69 |
| 42100000 REMUNERATION DUES | 297 | | 297 | | | |
| 42100500 CHAZAL PASCALE | | | 10 | | 10 | 100.00 |
| 42101100 LACHAUME MARIELLE | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| 42101800 BARRAT SYLVIE | | | 10 | | 10 | 100.00 |
| 42102700 BOUR MARTINE | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| 42103700 BRIGNONE | | | 174 | | 174 | 100.00 |
| 42103900 SALAIRE SANCHEZ | | | 10 | | 10 | 100.00 |
| 42104200 ANNE Thierry | | | 366 | | 366 | 100.00 |
| 42104600 NARDELLA Mireille | | | 42 | | 42 | 100.00 |
| 42104700 GOUSSET Alain | 5 | | 17 | | 12 | 70.59 |
| 42104800 DELAHAYE Nolwenn | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| 42105100 MARTORELL Béatrice | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| 42153000 OLOCCO Laure | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| 42157000 BAYA Redouane | | | 32 | | 32 | 100.00 |
| 42158000 Rémun. DAHOU Saadoun | 135 | | 147 | | 12 | 8.09 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| 42160000 Rém. CODINO Carole | | 102 | | 12 | 90 | 750.83 |
| 42162000 Rémun. PELLECHIA Cécile | | | | 12 | 12 | 100.00 |
| 42168000 Rémun. LA PIANA Nathalie | | | | 12 | 12 | 100.00 |
| 42175000 Rémun. WEYENBERGH Kim | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 42177000 Rémun.BONNOT Mireille | | | | 10 | 10 | 100.00 |
| 42178000 Rémun. SERRANO Jennifer | | | | 238 | 238 | 100.00 |
| 42200000 DIVERS - NOTES DE FRAIS | | 295 | | | 295 | |
| 42200002 NDF PARRAINS | | 53 | | 70 | 18 | 25.43 |
| 42220000 CE OEUVRES SOCIALES | | 9 | | 75 | 66 | 87.70 |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER | | 35 323 | | 47 981 | 12 658 | 26.38 |
| 42821000 PROVISION RTT DUS | | 3 280 | | 2 940 | 340 | 11.56 |
| 42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER | | 18 038 | | 399 | 17 639 | NS |
| 43100000 URSSAF | | 32 940 | | 28 934 | 4 006 | 13.85 |
| 43721000 CAISSE DE RETRAITE | | 4 471 | | 6 986 | 2 515 | 36.00 |
| 43726000 CAISSE MUTUALITE FRANCAISE | | 3 508 | | 3 392 | 116 | 3.42 |
| 43730000 ASSEDIC | | 4 760 | | 4 651 | 109 | 2.34 |
| 43750000 MUTUELLE REUNICA | | 5 520 | | | 5 520 | |
| 43820000 CHARGES/CONGES A PAYER | | 19 710 | | 26 620 | 6 911 | 25.96 |
| 43821000 PROVISION CH/PROV RTT | | 2 039 | | 1 852 | 187 | 10.10 |
| 44860000 TAXE S/SALAIRES A PAYER | | 5 242 | | 6 777 | 1 535 | 22.65 |
| 44860300 FORMATION CONTINUE A PAYER | | 12 034 | | 10 376 | 1 658 | 15.98 |
| AUTRES DETTES | | 85 318 | | 74 530 | 10 788 | 14.47 |
| 46735000 DEBIT.CREDIT.DIV Partenariats | | 6 014 | | | 6 014 | |
| 46750000 ARDML | | 2 905 | | 2 058 | 847 | 41.13 |
| 46760000 AUTRES MISSIONS LOCALES | | 3 927 | | | 3 927 | |
| 46880000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS | | 72 472 | | 72 472 | | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 3 258 | | | 3 258 | |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 3 258 | | | 3 258 | |
| TOTAL DETTES | | 261 074 | | 251 189 | 9 886 | 3.94 |
| TOTAL GENERAL | | 700 762 | | 648 824 | 51 939 | 8.01 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------------|----|----------------|----|----------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | | | | | | |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 138 801 | | 924 184 | | 214 617 | 23.22 |
| 74011000 SUBV. FSE "BAS NIVEAU QUALIF" | | | 38 127 | | 38 127 | 100.00 |
| 74141000 SUBV. ETAT PDV CUCS AGGLO FSR | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 74142000 SUBV. ETAT PDV CUCS CAD | 11 500 | | 11 500 | | | |
| 74170000 SUBV. ETAT PAP/ND | 63 710 | | 41 594 | | 22 117 | 53.17 |
| 74186000 SUBV. DRTEFP C.P.O. | 293 700 | | 259 518 | | 34 182 | 13.17 |
| 74191000 SUBV. ETAT FIPJ Atelier image | 6 593 | | | | 6 593 | |
| 74192000 SUBV. ETAT FIPJ Malette emploi | 8 674 | | | | 8 674 | |
| 74193000 SUBV. ETAT FIPJ Atelier parole | 7 672 | | | | 7 672 | |
| 74195000 SUBV. ETAT FIPJ Apprentissage | 25 869 | | | | 25 869 | |
| 74199000 SUBV. ETAT CCAS FREJUS | 15 497 | | 16 456 | | 959 | 5.83 |
| 74199100 SUBV.ETAT PDR FIPJ RENF. CIVIS | 41 853 | | | | 41 853 | |
| 74199200 SUBV.ETAT PDR FIPJ PARC CITOYE | 5 000 | | | | 5 000 | |
| 74199300 SUBV.ETAT PDR FIPJ SECURISAT° | 10 000 | | | | 10 000 | |
| 74199400 SUBV.ETAT PDR FIPJ LACHONS FRE | 57 212 | | | | 57 212 | |
| 74230000 SUBV. REGION Plan Action Opér. | 119 015 | | 117 060 | | 1 955 | 1.67 |
| 74260000 SUBV. REGION CREDIT MOBILITE | 26 922 | | 21 320 | | 5 603 | 26.28 |
| 74281000 SUBV.REGION PDV CUCS AGGLO FSR | 11 000 | | 11 000 | | | |
| 74282000 SUBV.REGION PDV CUCS CAD | 7 000 | | | | 7 000 | |
| 74283002 SUBV REGION Parrainage | 18 300 | | 18 300 | | | |
| 74284000 SUBV.REGION PAROLE OUVERTE | 10 098 | | | | 10 098 | |
| 74310000 SUBV. DPT TRAVAILLEUR SOCIAL | 31 000 | | 31 000 | | | |
| 74400000 SUBV. COMMUNAUTE AGGLO. FCT | 271 254 | | 265 000 | | 6 254 | 2.36 |
| 74401100 SUBV. COM AGGLO PDV CUCS FSR | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 74402000 SUBV. COM AGGLO DRAC CUCS CAD | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 74403000 SUBV. COM AGG PUGET ROQUEBRUNE | 47 052 | | | | 47 052 | |
| 74430000 SUBV. ROQUEBRUNE FONCTIONNEMEN | | | 29 231 | | 29 231 | 100.00 |
| 74440000 SUBV. COMM AGGLO DRACENOISE | 14 467 | | 14 467 | | | |
| 74450000 SUBV. PUGET FONCTIONNEMENT | | | 14 200 | | 14 200 | 100.00 |
| 74460000 SUBV. LES ADRETS FONCTIONNEMEN | 5 412 | | 5 412 | | | |
| 74565000 ARDML Espace région.Parcours 3 | 11 000 | | 11 000 | | | |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 55 646 | | 39 340 | | 16 305 | 41.45 |
| 79100000 TRANSF.CHARGES / IJSS | 17 018 | | 4 805 | | 12 212 | 254.14 |
| 79110000 TRANSF.CHARGES / INDEM.PREVOY. | 825 | | 3 072 | | 2 247 | 73.13 |
| 79120000 TRANSF.CHARGES-FORMATION PROF. | 2 448 | | 11 510 | | 9 062 | 78.73 |
| 79121000 AIDES CES - CAE | 33 807 | | 19 449 | | 14 358 | 73.82 |
| 79140002 MISE A DISPOSITION PERSONNEL | 1 548 | | 504 | | 1 044 | 207.14 |
| AUTRES PRODUITS | 2 | | 4 | | 2 | 50.00 |
| 75800000 PROD.DIVERS GEST° COURANTES | 2 | | 4 | | 2 | 50.00 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 194 448 | | 963 527 | | 230 921 | 23.97 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 160 807 | | 179 984 | | 19 178 | 10.66 |
| 60400000 ACHAT PRESTATIONS SERVICES | 14 278 | | 17 668 | | 3 391 | 19.19 |
| 60614000 CARBURANT | 3 311 | | 2 413 | | 898 | 37.23 |
| 60630000 PETITES FOURNITURES | 2 145 | | 1 763 | | 382 | 21.64 |
| 60631000 FOURNITURES FONTAINE A EAU | 813 | | 898 | | 85 | 9.50 |
| 60640000 FOUNITURES DE BUREAU | 5 596 | | 7 311 | | 1 716 | 23.46 |
| 60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES MLEV | 669 | | 507 | | 162 | 31.93 |
| 61320000 LOCATION IMMOBILIERE | 9 765 | | 10 182 | | 417 | 4.10 |
| 61350000 LOCATION MOBILIERE | 7 408 | | 7 426 | | 18 | 0.24 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|----------------|----|----------------|----|---------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| 61350500 CREDIPAR LOCATION VEHICULE | 7 212 | | 7 465 | | 253 | 3.39 |
| 61350600 BNP PACK PHOTOCOPIEURS MINOLTA | 13 633 | | 13 079 | | 554 | 4.24 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 11 506 | | 10 843 | | 663 | 6.12 |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER | | | 8 590 | | 8 590 | 100.00 |
| 61521000 NETTOYAGE DES LOCAUX | 1 453 | | 10 189 | | 8 736 | 85.74 |
| 61551000 ENTRETIEN MATERIEL | 400 | | 123 | | 277 | 226.11 |
| 61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT | 125 | | 1 162 | | 1 037 | 89.25 |
| 61560000 MAINTENANCE | 1 207 | | 1 392 | | 185 | 13.31 |
| 61600000 ASSURANCES | 6 904 | | 6 737 | | 166 | 2.47 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 2 442 | | 1 788 | | 655 | 36.63 |
| 61850000 FRAIS DE FORMATION | 400 | | 5 930 | | 5 530 | 93.25 |
| 62260000 HONORAIRES | 11 440 | | 11 288 | | 152 | 1.35 |
| 62261000 HONORAIRES CAC | 3 477 | | 3 181 | | 296 | 9.29 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 50 | | 150 | | 100 | 66.67 |
| 62300000 PUBLICITE COMMUNICATION | 12 751 | | 7 515 | | 5 236 | 69.68 |
| 62310000 FRAIS D'IMPRESSION | 5 617 | | 5 927 | | 310 | 5.23 |
| 62380000 DIVERS RELATIONS PUBLIQUES | 320 | | 165 | | 155 | 94.41 |
| 62410000 FRAIS PORT | 16 | | 60 | | 44 | 73.64 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 11 393 | | 10 740 | | 653 | 6.08 |
| 62510002 VOYAGES ET DEPLACEMENTS RPJ | 333 | | 337 | | 5 | 1.45 |
| 62510005 VOYAGES ET DEPL ATELIERS COLL | | | 543 | | 543 | 100.00 |
| 62510010 FRAIS DEPLACEMENT FORMATION ML | 1 495 | | 2 181 | | 686 | 31.43 |
| 62510012 FRAIS DEP FORMATION RPJ | | | 761 | | 761 | 100.00 |
| 62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS | 4 129 | | 2 238 | | 1 891 | 84.46 |
| 62570002 MISSIONS ET RECEPTIONS RPJ | 915 | | | | 915 | |
| 62570005 MISSIONS RECEPTIONS AT COLLECT | 139 | | 38 | | 101 | 270.48 |
| 62600000 TELECOM TELEPHONE | 13 808 | | 12 336 | | 1 472 | 11.94 |
| 62610000 TELECOM PORTABLE | 769 | | 769 | | 1 | 0.11 |
| 62630000 FRAIS POSTAUX | 1 116 | | 3 491 | | 2 376 | 68.05 |
| 62640000 INTERNET | 657 | | 632 | | 24 | 3.85 |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES | 214 | | 214 | | 0 | 0.07 |
| 62810000 COTISATIONS | 2 903 | | 1 952 | | 951 | 48.72 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 57 397 | | 52 226 | | 5 171 | 9.90 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 38 326 | | 35 247 | | 3 079 | 8.74 |
| 63110002 TAXE SUR SALAIRES RPJ | 1 333 | | 1 174 | | 159 | 13.54 |
| 63110005 TAXE S/SALAIRES ATELIERS COLL | 2 279 | | 2 107 | | 172 | 8.16 |
| 63120000 TAXE SUR LES CDD | 265 | | 103 | | 162 | 157.28 |
| 63130000 FORMATION CONTINUE MLEV | 12 749 | | 12 161 | | 588 | 4.84 |
| 63130002 FORMATION CONTINUE RPJ | 698 | | 441 | | 257 | 58.28 |
| 63130005 FORMATION CONTINUE ATELIERS CO | 727 | | 728 | | 1 | 0.14 |
| 63130009 FORMATION CONTINUE CAE | 1 020 | | 265 | | 755 | 284.91 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 586 280 | | 505 355 | | 80 925 | 16.01 |
| 64110000 SALAIRES | 483 179 | | 439 046 | | 44 133 | 10.05 |
| 64110002 SALAIRES RPJ | 14 865 | | 15 574 | | 710 | 4.56 |
| 64110005 SALAIRES ATELIERS COLL. | 26 940 | | 25 733 | | 1 208 | 4.69 |
| 64110009 SALAIRES CAE | 37 781 | | 23 162 | | 14 619 | 63.11 |
| 64120000 VARIATION PROV CONGES A PAYER | 12 658 | | 2 747 | | 9 911 | 360.84 |
| 64121000 VARIATION PROVISION RTT | 340 | | 776 | | 1 116 | 143.81 |
| 64130000 VARIATION PROV IND A PAYER | 44 | | 399 | | 443 | 111.03 |
| 64140000 INDEMNITE DIVERSES | 21 325 | | 3 596 | | 17 729 | 493.10 |
| 64141000 INDEMNITES JOURNALIERES | 11 179 | | 1 297 | | 9 882 | 761.89 |
| 64141002 INDEMNITES JOURNALIERS RPJ | 3 100 | | | | 3 100 | |
| 64141005 INDEMNITES JOURNALIERES AT.CO | | | 71 | | 71 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| 64141009 INDEMNITES JOURNALIERES CAE | | 273 | | | 273 | |
| CHARGES SOCIALES | | 226 004 | | 208 462 | 17 542 | 8.42 |
| 64510000 COT. URSSAF MLVE | | 142 084 | | 123 587 | 18 498 | 14.97 |
| 64510002 COT. URSSAF RP | | 4 159 | | 4 174 | 14 | 0.34 |
| 64510005 COT. URSSAF ATELIERS COLL. | | 8 588 | | 7 873 | 715 | 9.09 |
| 64510009 COT.URSSAF CAE | | 1 728 | | 982 | 747 | 76.04 |
| 64520000 VARIATION CH/CONGES A PAYER | | 6 911 | | 1 673 | 5 238 | 313.10 |
| 64521000 VARIATION PROV CH/RTT | | 34 | | 451 | 485 | 107.54 |
| 64530000 VARIATION CH SUR IND A PAYER | | 153 | | 207 | 54 | 26.09 |
| 64531000 COT. RETRAITE MLEV | | 18 029 | | 16 444 | 1 585 | 9.64 |
| 64531002 COT. RETRAITE RP | | 502 | | 526 | 24 | 4.55 |
| 64531005 COT. RETRAITE ATELIERS COLL. | | 911 | | 870 | 41 | 4.69 |
| 64531009 COT.RETRAITE CAE | | 1 277 | | 783 | 494 | 63.10 |
| 64534000 COT. PREVOYANCE MLVE | | 7 533 | | 22 388 | 14 855 | 66.35 |
| 64534002 COT. PREVOYANCE RP | | 218 | | 748 | 530 | 70.80 |
| 64534005 COT. PREVOYANCE ATELIERS COLL. | | 396 | | 1 307 | 911 | 69.70 |
| 64534009 COT.PREVOYANCE CAE | | 555 | | 324 | 231 | 71.24 |
| 64540000 COT. ASSEDIC MLVE | | 21 260 | | 18 696 | 2 564 | 13.71 |
| 64540002 COT.ASSEDIC RP | | 654 | | 666 | 12 | 1.87 |
| 64540005 COT.ASSEDIC ATELIERS COLL. | | 1 185 | | 1 095 | 90 | 8.20 |
| 64540009 COT.ASSEDIC CAE | | 1 662 | | 997 | 665 | 66.72 |
| 64550000 COT MUTUELLE REUNICA | | 9 184 | | | 9 184 | |
| 64550002 COT MUTUELLE REUNICA | | 315 | | | 315 | |
| 64550005 COT MUTUELLE REUNICA | | 562 | | | 562 | |
| 64710000 COTISATIONS AIMT | | 2 086 | | 2 058 | 27 | 1.31 |
| 64720000 TITRES RESTAURANT | | 9 057 | | 6 860 | 2 197 | 32.03 |
| 64720002 TITRES RESTAURANT | | 253 | | | 253 | |
| 64720005 TITRES RESTAURANT | | 528 | | | 528 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 9 410 | | 13 902 | 4 492 | 32.31 |
| 68111000 DOTA° AMTS IMMO INCORPORELLES | | 22 | | | 22 | |
| 68112000 DOTA° AMTS IMMO CORPORELLES | | 9 387 | | 13 902 | 4 514 | 32.47 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT | | 13 344 | | | 13 344 | |
| 68174000 DOTA° PROV DEPRECIA° CREANCES | | 13 344 | | | 13 344 | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 5 359 | | 4 650 | 709 | 15.25 |
| 68150000 DOTATION AUX PROVISIONS R&C | | 5 359 | | 4 650 | 709 | 15.25 |
| SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION | | 95 763 | | 24 226 | 71 537 | 295.29 |
| 65710000 TICKETS SERV PRESTATION | | 236 | | | 236 | |
| 65720000 COUP DE POUCE | | 4 353 | | 4 539 | 187 | 4.11 |
| 65730000 CREDIT MOBILITE | | 24 475 | | 18 907 | 5 567 | 29.45 |
| 65739300 PDR FIPJ LACHONS LES FREINS | | 39 812 | | | 39 812 | |
| 65740000 VISITES MEDICALES JEUNES | | 582 | | 780 | 198 | 25.43 |
| 65760000 FIPJ MALETTE Charges directes | | 8 674 | | | 8 674 | |
| 65770000 FIPJ IMAGE DE SOI charg direct | | 4 754 | | | 4 754 | |
| 65780000 FIPJ PRISE DE PAROLE Chg direc | | 2 979 | | | 2 979 | |
| 65790000 FIPJ MINEUR | | | | 1 | 1 | 100.00 |
| 65792000 PDR Sécurisation Parcours | | 9 899 | | | 9 899 | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| AUTRES CHARGES | | 26 | | 1 | 25 | NS |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST° COURANTE | | 26 | | 1 | 25 | NS |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1 154 390 | | 988 806 | 165 584 | 16.75 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 40 058 | | 25 279 | 65 337 | 258.46 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 885 | | 937 | 52 | 5.53 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 885 | | 937 | 52 | 5.53 |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 1 343 | | 2 504 | 1 161 | 46.36 |
| 76700000 PRODUITS CESSION VMP | | 1 343 | | 2 504 | 1 161 | 46.36 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | 2 228 | | 3 440 | 1 213 | 35.24 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 30 | | 453 | 423 | 93.46 |
| 66116000 INTERETS SUR EMPRUNT | | 30 | | 451 | 421 | 93.43 |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES | | | | 2 | 2 | 100.00 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | | 30 | | 453 | 423 | 93.46 |
| RESULTAT FINANCIER | | 2 198 | | 2 988 | 790 | 26.43 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 42 256 | | 22 291 | 64 548 | 289.56 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | 4 120 | | 71 | 4 049 | NS |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEPT OP GESTION | | 4 120 | | 71 | 4 049 | NS |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | 3 072 | 3 072 | 100.00 |
| 78750000 REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE | | | | 3 072 | 3 072 | 100.00 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 4 120 | | 3 143 | 977 | 31.08 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 9 682 | | 4 962 | 4 720 | 95.11 |
| 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO | | 9 682 | | 4 962 | 4 720 | 95.11 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 9 682 | | 4 962 | 4 720 | 95.11 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 5 562 | | 1 819 | 3 743 | 205.74 |
| TOTAL PRODUITS | | 1 200 796 | | 970 111 | 230 685 | 23.78 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 164 102 | | 994 221 | 169 880 | 17.09 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | | 36 694 | | 24 110 | 60 805 | 252.19 |
| REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | | 19 023 | | 34 215 | 15 192 | 44.40 |
| 78940000 REPORT FONDS DEDIES | | 19 023 | | 34 215 | 15 192 | 44.40 |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | 48 371 | | 19 023 | 29 348 | 154.27 |
| 68940000 ENGAGEMENTS A REALISER | | 44 251 | | 19 023 | 25 228 | 132.62 |
| 68950000 ENGAGEMENTS A REALISER DONS | | 4 120 | | | 4 120 | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2010 12 | Exercice N-1 31/12/2009 12 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 7 347 | 8 919 | 16 265 | 182.38 |
| | | | | |

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 700 762.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 194 448.23 Euros et dégageant un excédent de 7 346.85 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 12 676 | | 475 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 91 198 | | |
| Matériel de transport | 23 242 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 90 616 | | 1 618 |
| TOTAL | 205 057 | | 1 618 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 531 | | 15 |
| TOTAL | 531 | | 15 |
| TOTAL GENERAL | 218 264 | | 2 108 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 13 151 | 13 151 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 91 198 | 91 198 |
| Matériel de transport | | | 23 242 | 23 242 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 92 234 | 92 234 |
| TOTAL | | | 206 674 | 206 674 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 546 | 546 |
| TOTAL | | | 546 | 546 |
| TOTAL GENERAL | | | 220 372 | 220 372 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | 12 676 | 22 | | 12 698 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 68 140 | 3 359 | | 71 499 |
| Matériel de transport | 21 396 | 1 847 | | 23 242 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 77 865 | 4 181 | | 82 046 |
| TOTAL | 167 400 | 9 387 | | 176 788 |
| TOTAL GENERAL | 180 076 | 9 410 | | 189 486 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles | 22 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 3 359 | | | | |
| Matériel de transport | 1 847 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 4 181 | | | | |
| TOTAL | 9 387 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 410 | | | | |

ANNEXE

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

Etat des provisions

| Provisions réglementées | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions réglementées | 171 067 | | | | 171 067 |
| TOTAL | 171 067 | | | | 171 067 |

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Pensions et obligations similaires | 52 782 | 5 359 | | | 58 141 |
| TOTAL | 52 782 | 5 359 | | | 58 141 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions pour dépréciation | | 13 344 | | | 13 344 |
| TOTAL | | 13 344 | | | 13 344 |
| TOTAL GENERAL | 223 849 | 18 703 | | | 242 553 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 18 703 | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 546 | 546 | |
| Personnel et comptes rattachés | 144 | 144 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309 | 13 309 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 109 204 | 109 204 | |
| Débiteurs divers | 36 794 | 36 794 | |
| Charges constatées d'avance | 2 301 | 2 301 | |
| TOTAL | 162 299 | 162 299 | |

ANNEXE

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

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738 | 24 738 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 57 537 | 57 537 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 948 | 72 948 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 17 276 | 17 276 | | |
| Autres dettes | 85 318 | 85 318 | | |
| Produits constatés d'avance | 3 258 | 3 258 | | |
| TOTAL | 261 074 | 261 074 | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 931 | | | |

Tableau de suivi des fonds dédiés

| Ressources | Montant initial | 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 engager en fin d'exercice D = A - B + C |
|-------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| ARDML COMMUNICATION | | 19 023 | 19 023 | | |
| PDR FIPJ RENFORCT CIVIS | 41 853 | 41 853 | 22 423 | | 19 430 |
| PDR FIPJ LACHONS FREINS | 57 212 | 57 212 | 39 812 | | 17 400 |
| CONS REG PAROLE OUVERTE | 10 098 | 10 098 | 2 677 | | 7 421 |
| TOTAL | 109 163 | 128 186 | 83 935 | | 44 251 |

Variation des fonds propres

Les fonds propres et autres fonds associatifs ont été mouvementés par les variations suivantes :

- affectation du déficit d'un montant de 8.919 € au postes :
 - projet associatif "Coup de pouce" 3.440 €
 - reprise Coup de pouce 2009 - 4.539 €
 - report à nouveau 7.820 €

Selon décision de l'assemblée du 31 Mai 2010.

- constatation d'un complément de provision pour indemnité de fin de carrière pour un montant évalué à 5.359 €;

- reprise des fonds dédiés 2009, soit 19.023 € et constatation des fonds dédiés 2010 pour 44.251 €.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | linéaire | 5 à 10 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | linéaire | 4 ans |
| Matériel de bureau | linéaire | 3 à 4 ans |
| Mobilier | linéaire | 4 à 8 ans |

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 113 796 |
| Total | 113 796 |

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|--|---------|
| ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR | |
| - PAR UNIFORMATION | 293 |
| - PAR UNIFORMATION 10/2010 | 400 |
| AVOIR A RECEVOIR Fournisseur Technimedia | 3 899 |
| SUBVENTIONS A RECEVOIR | |
| EUROPE | 26 689 |
| ETAT | 27 613 |
| REGION | 54 902 |
| Total | 113 796 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903 |
| Dettes fiscales et sociales | 95 665 |
| Total | 109 568 |

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

| | Montant |
|----------------------------------|----------------|
| FAR FRAIS DEPLACEMENTS | |
| - NDF ANNE 2010 | 210 |
| FAR HONORAIRES | |
| - FNP HONORAIRES CAC | 3 300 |
| FAR DIVERSES | |
| - FNP REGUL CHARGES 2009 | 1 500 |
| - FNP REVISION LOYER 2008 | 450 |
| - FNP REVISION LOYER 2009 | 1 278 |
| - FNP REVISION LOYER 2010 | 860 |
| - FNP DYMAS IDS 3 MODULES | 180 |
| - FNP PLANNING FAMILIAL IDS 2 MO | 800 |
| - FNP ARDML BULL SMS 2010 | 224 |
| - FNP TECHNIMEDIA Chiffres clés | 3 600 |
| - FNP CROS coup de pouce | 1 500 |
| PROVISION CONGES A PAYER | |
| - Provisions pour congés payés | 35 323 |
| PROVISION RTT DUS | |
| - CAP RTT DUS 31/12/2010 | 3 280 |
| PERSONNEL CHARGES A PAYER | |
| - CAP IND PRECARITE DE OLIVEIRA | 355 |
| - CAP IND RUPTURE ML | 17 683 |
| CHARGES/CONGES A PAYER | |
| - Provisions pour congés payés | 19 710 |
| PROVISION CH/PROV RTT | |
| - CAP CH/RTT DU 31/12/2010 | 1 886 |
| - CAP CH/PRECARITE 311210 | 153 |
| FORMATION CONTINUE A PAYER | |
| - CAP UNIFORMATION | 12 033 |
| TAXE SALAIRES SOLDE 2010 | 5 242 |
| Total | 109 568 |

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | | Montant |
|-----------------------------|--|---------|
| Charges d'exploitation | | 2 301 |
| Total | | 2 301 |
| Produits constatés d'avance | | Montant |
| Produits d'exploitation | | 3 258 |
| Total | | 3 258 |

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | |
| - MAINTENANCE | 162 | | |
| - MAINTENANCE | 34 | | |
| - DOCUMENTATION GENERALE | 33 | | |
| - BNP PACK PHOTOCOPIEURS MINOLTA | 1 146 | | |
| - DOCUMENTATION GENERALE | 426 | | |
| - DOCUMENTATION GENERALE | 123 | | |
| - DOCUMENTATION GENERALE | 127 | | |
| - ASSURANCES | 175 | | |
| - DOCUMENTATION GENERALE | 75 | | |
| Total | 2 301 | | |

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--|--------------|-----------|--------------|
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - PCA CREDIT MOBILITE | 3 258 | | |
| Total | 3 258 | | |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Valorisation des contributions volontaires**

Agent ANPE mis à la disposition de MLEV : coût supporté par l'ANPE. Le montant n'a pas été communiqué ; il s'élevait à 34.177 € en 2006.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnés

| | |
|------------------------------------|--------|
| Engagements en matière de pensions | 58 141 |
| Total (1) | 58 141 |

Engagements reçus

Non recensé.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| 59 ans | moins d'un an | 6 265 |
| 54 à 58 ans | 1 à 5 ans | 8 365 |
| 50 à 54 ans | 6 à 10 ans | 3 976 |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | 17 441 |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | 22 094 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | |
| Engagement total | | 58 141 |

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60 ans
- turn over faible
- taux annuel d'actualisation des salaires de 2%

| | Dirigeants | Autres | Provisions |
|---|------------|--------|------------|
| Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité | | | 58 141 |

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2010, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 2.545 heures.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Transferts de charges**

| Nature | Montant |
|--|---------|
| Indemnités journalières CPAM et Prévoyance | 17 843 |
| Remboursement frais de formation | 2 448 |
| Aides Etat charges de personnel | 33 807 |
| Mise à disposition de personnel | 1 548 |
| Total | 55 646 |

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

| Désignation | Date d'achat | Prix d'achat | Cours au 31/12/2010 | Plus ou moins value latente |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| SICAV FCP ECUREUIL | | 344 018 | 345 098 | 1 080 |
| TOTAL | | 344 018 | 345 098 | 1 080 |

Charges et produits sur exercices antérieurs

| Nature | Montant | imputé au compte |
|------------------|---------|------------------|
| Charges | | |
| - Ecart FSE 2008 | 1 566 | 671800 |
| Total | 1 566 | |

SOMMAIRE

| | page | |
|---|------|----|
| Faits caractéristiques de l'exercice | | NA |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | | NA |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | | |
| Principes et conventions générales | 14 | |
| Dérogations | | NA |
| Permanence ou changement de méthodes | 14 | |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | | |
| Etat des immobilisations | 15 | |
| Etat des amortissements | 15 | |
| Etat des provisions | 16 | |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 16 | |
| Tableau de suivi des fonds dédiés | 17 | |
| Variation des fonds propres | 17 | |
| Provision spéciale de réévaluation (1976) | | NA |
| Frais d'établissement | | NA |
| Frais de recherche appliquée et de développement | | NA |
| Fonds commercial | | NA |
| Autres immobilisations incorporelles | | NS |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 17 | |
| Evaluation des amortissements | 18 | |
| Titres immobilisés | | NA |
| Créances immobilisées | | NA |
| Evaluation des matières et marchandises | | NA |
| Evaluations des produits et en cours | | NA |
| Dépréciation des stocks et en cours | | NA |
| Opérations à long terme | | NA |
| Produits nets partiels sur travaux en cours | | NA |
| Différence d'évaluation sur éléments fongibles | | NA |
| Evaluation des créances et des dettes | 18 | |
| Dépréciation des créances | | NA |
| Avances ou crédits alloués aux dirigeants | | NA |
| Obligations convertibles ou échangeables | | NA |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement | | NA |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement | | NA |
| Différence d'évaluation sur les titres | | NA |
| Disponibilités en devises | | NA |
| Produits à recevoir | 18 | |
| Détail des produits à recevoir | 19 | |
| Charges à payer | 19 | |
| Détail des charges à payer | 20 | |
| Charges et produits constatés d'avance | 21 | |
| Détail des charges constatées d'avance | 21 | |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page | |
|--|------|----|
| Détail des produits constatés d'avance | 22 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | NA |
| Primes de remboursement des obligations | | NA |
| Ecart de conversion sur opérations en devises | | NA |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | | NA |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT | | |
| Rémunération des dirigeants | | NA |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées | | NA |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices | | NA |
| Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire | | NA |
| Valorisation des contributions volontaires | 22 | NS |
| Honoraires des commissaires aux comptes | | NS |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | | |
| Dettes garanties par des sûretés réelles | | NA |
| Montant des engagements financiers | 22 | |
| Engagement en matière de pensions et retraites | 22 | |
| Droit individuel à la formation | 23 | |
| Accroissement ou allègement de charges fiscales futures | | NA |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes | | NA |
| Liste des filiales et participations | | NA |
| - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | | |
| Opérations faites en commun | | NA |
| Transferts de charges | 23 | |
| Frais accessoires d'achat | | NA |
| Valeurs mobilières | 23 | |
| Produits et charges sur exercices antérieurs | 23 | |
| Participation des salariés | | NA |

NA = Non Applicable NS = Non significative