

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311209
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	253 008,74	235 573,61	17 435,13	21 332,80
Terrains				
Constructions	12 000,00	4 746,67	7 253,33	8 453,33
<i>Constructions</i> 21310	12 000,00		12 000,00	12 000,00
<i>Amort. constructions</i> 28130		4 746,67	-4 746,67	-3 546,67
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	241 008,74	230 826,94	10 181,80	12 879,47
<i>Installations générales</i> 21810	5 565,62		5 565,62	5 565,62
<i>Matériel de transport</i> 21820	50 328,99		50 328,99	50 328,99
<i>Matériel de bureau & informatique</i> 21830	89 701,34		89 701,34	97 538,82
<i>Mobilier</i> 21840	32 538,68		32 538,68	34 076,39
<i>Matériel Animation</i> 21870	62 874,11		62 874,11	64 517,22
<i>Amort. Installations générales</i> 28181		5 544,54	-5 544,54	-5 437,83
<i>Amort. Matériel de transport</i> 28182		50 328,99	-50 328,99	-50 328,99
<i>Amort. Matériel de bureau & info.</i> 28183		82 822,04	-82 822,04	-91 767,03
<i>Amort. Mobilier</i> 28184		29 487,04	-29 487,04	-30 182,84
<i>Amort. Matériel Animation</i> 28187		62 644,33	-62 644,33	-61 430,88
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	1 812,53		1 812,53	1 793,74
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	1 812,53		1 812,53	1 793,74
<i>Dépôts ALD provisions carburant</i> 27510	1 812,53		1 812,53	1 793,74
TOTAL I	254 821,27	235 573,61	19 247,66	23 126,54
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	940,00		940,00	6 288,00
Avances & acomptes versés/com.	940,00		940,00	6 288,00

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311209
<i>Fournisseurs - avances et acomptes</i> 40910	940,00		940,00	6 288,00
Créances	54 109,61		54 109,61	49 678,35
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54 109,61		54 109,61	49 678,35
<i>Subv fonct à recevoir</i> 46870	51 945,33		51 945,33	47 890,00
<i>Produits à recevoir</i> 46871	2 164,28		2 164,28	1 788,35
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 196 789,92		1 196 789,92	1 135 469,37
Actions propres				
Autres titres	1 196 789,92		1 196 789,92	1 135 469,37
<i>Valeurs Mobilières de Placement</i> 50810	1 196 789,92		1 196 789,92	1 135 469,37
Disponibilités	105 411,64		105 411,64	112 691,39
Disponibilités	105 411,64		105 411,64	112 691,39
<i>CCP siège</i> 51400	27 577,40		27 577,40	35 917,19
<i>CNE Siège</i> 51500	76 564,92		76 564,92	75 125,01
<i>Intêret à recevoir</i> 51870	1 116,57		1 116,57	1 439,91
<i>Caisse Siège</i> 53100	152,75		152,75	209,28
Charges constatées d'avance	7 330,90		7 330,90	11 294,03
Charges constatées d'avance	7 330,90		7 330,90	11 294,03
<i>Charges constatées d'avance</i> 48600	7 330,90		7 330,90	11 294,03
TOTAL II	1 364 582,07		1 364 582,07	1 315 421,14
Charges à répartir/plus.exerc.(III)				
Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 619 403,34	235 573,61	1 383 829,73	1 338 547,68

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311209
Capital			
Capital			
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		1 279 931,01	1 119 257,58
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles		1 082 025,72	1 011 341,75
Réserves statutaires/contractuelles	10630	1 082 025,72	1 011 341,75
Réserves réglementées		197 905,29	107 915,83
Fonds dédiés sur subv fonctionnemen	19400	165 731,94	75 742,48
Fonds Dédiés PACA	19420	32 173,35	32 173,35
Autres réserves			
Report à nouveau			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		-58 206,39	70 683,97
Résultat de l'exercice		-58 206,39	70 683,97
Subventions d'investissement		9 219,59	8 595,93
Subventions d'investissement		9 219,59	8 595,93
Subvention Equipement	13183	167 850,68	170 192,68
Amort Subv Inv	13900	-158 631,09	-161 596,75
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		1 230 944,21	1 198 537,48
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL I BIS			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL II			
Emprunts obligataires convertibles			

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311209
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ. divers		-2 700,00	-2 850,00
Emprunts et dettes financ. divers		-2 700,00	-2 850,00
Avance de frais secteur 42600		-2 700,00	-2 850,00
Avanc. & cptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		102 633,86	84 666,64
Dettes fourniss. & cptes rattachés		102 633,86	84 666,64
Fournisseurs - fact. non parvenues 40800		102 633,86	84 666,64
Dettes fiscales et sociales		52 448,37	41 193,56
Dettes fiscales et sociales		52 448,37	41 193,56
Provisions congés payés 42820		11 236,00	11 236,00
URSSAF 43100		18 956,00	12 912,00
IREC 43731		4 013,49	2 840,00
CAPIMMEC 43732		556,41	277,00
CHORUM 43733		955,47	823,56
POLE EMPLOI 43740		2 873,00	2 060,00
Prov charges congés à payer 43820		5 760,00	5 760,00
Etat- charges à payer 44860		8 098,00	5 285,00
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		503,29	17 000,00
Autres dettes		503,29	17 000,00
Subvention de fonct à reverser 46860		503,29	17 000,00
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		152 885,52	140 010,20
Ecarts de conversion passif (IV)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)		1 383 829,73	1 338 547,68

v		Au 311210		Au 311209	
Détail des postes					

CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				171,60	18,00
Achats de marchandises				171,60	18,00
Frais accessoires sur achat	60800			171,60	18,00
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				816 319,30	727 719,87
Achats matières premières				2 751,29	3 136,77
Achat denrée boissons	60110			2 751,29	3 136,77
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				813 568,01	724 583,10
EDF	60613			581,20	722,34
Fournitures Entretien, petit équip.	60630			2 101,89	1 071,02
Fournitures de bureau	60640			6 384,45	6 829,40
Carburant	60650			17 893,14	24 150,47
Consommables informatiques	60680			2 488,15	2 355,80
Location immobilière	61320			55 268,62	55 753,76
Location véhicule	61351			289,12	1 235,81
Location véhicules ALD	61352			51 383,41	62 526,31
Autres locations mobilières	61358			3 884,60	3 934,60
Entretien bureaux et locaux	61520			120,30	105,00
Réparations véhicules	61551			793,90	1 653,16
Petit entretien Véhicules	61552			3 706,70	6 458,61
Entretien réparation mobilier	61558				59,80
Contrat entretien mat. Inf.	61561			9 071,48	9 996,74
Primes d'assurance	61600			2 260,68	2 604,70
Assurance véhicules	61610			2 046,14	7 200,01
Multirisques installations	61611			2 287,64	2 407,30
Site Internet et communication	61810			143,52	143,52
Documentation générale	61811				138,00
Documentation technique	61820			107,00	56,00
Frais formation et perfectionnement	61860			10 420,00	2 252,00
Personnel mis à disposition	62140			107 166,33	103 211,78
Honoraires	62260			234 422,96	95 278,23
Cadeaux récompenses médailles	62340			2 673,04	3 141,12
Catalogues et imprimés	62360			17 176,94	22 013,85
Edition publication	62370			47 111,61	45 421,24
Frais secteur prévention informatio	62510			5 904,64	6 258,64
Frais SNCF	62560			6 423,05	10 609,76
Transport péage parking	62561			10 292,56	14 044,85
Restauration	62562			22 048,67	30 986,55
Hébergement	62563			3 287,65	5 663,30
Transport aérien	62564			1 581,75	
Indemnités Kilométriques	62565			44 295,35	56 540,16
Frais divers	62567			4 371,80	2 407,61
Frais Assemblée Générale	62570			24 223,20	28 625,89
Frais réunions au siège	62571			10 875,49	7 175,70
Frais de stages	62573			19 103,75	11 474,56
Frais de réunions B et CA	62574			16 638,83	17 244,15
Frais postaux	62611			33 832,22	38 457,82
Frais télécommunications	62620			11 600,74	12 640,29

Détail des postes		Au 311210	Au 311209
<i>Frais portable</i>	62621	18 507,10	21 049,17
<i>Frais de télétransmission</i>	62622	452,04	453,24
<i>Frais CCP</i>	62780	346,35	230,84
Impôts, taxes et vers. assimilés		13 373,51	6 612,54
Impôts, taxes et vers/ assimilés		13 373,51	6 612,54
<i>Taxes sur les salaires</i>	63110	8 098,00	2 953,00
<i>Formation professionnelle continue</i>	63130	3 489,15	2 332,00
<i>Autres impôts locaux</i>	63513	944,00	788,00
<i>Taxes diverses</i>	63780	721,36	421,54
<i>Redevance TV Carte grise</i>	63790	121,00	118,00
Charges du personnel		213 658,94	145 260,23
Salaires et traitements		151 620,14	103 368,07
<i>Salaire brut des salariés</i>	64100	149 206,78	98 508,25
<i>Congés payés</i>	64120		3 597,00
<i>Remb indemnités de transport</i>	64140	2 413,36	1 262,82
Charges sociales		62 038,80	41 892,16
<i>Cotisations URSSAF</i>	64510	42 372,74	27 395,16
<i>Cotisations IREC</i>	64531	8 505,10	5 588,42
<i>Cotisations CAPIMMEC</i>	64532	1 145,80	553,46
<i>Cotisations CHORUM</i>	64533	2 951,51	1 979,19
<i>Cotisations Pôle Emploi</i>	64540	6 563,98	4 199,62
<i>Charges soc sur congés payés</i>	64560		1 851,00
<i>Médecine travail pharmacie</i>	64750	499,67	325,31
Dotations aux amortis. & provisions		9 419,53	16 143,68
Amort. sur immobilisations		9 419,53	16 143,68
<i>Dotation aux amortissements</i>	68110	9 419,53	16 143,68
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		5 141,03	4 467,20
Autres charges		5 141,03	4 467,20
<i>Frais loisirs sorties voyages</i>	65842	4 484,03	3 717,20
<i>Versement Fédér.</i>	65861	657,00	750,00
TOTAL I		1 058 083,91	900 221,52
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		100 114,39	14 347,52
Sur opérations de gestion		10 124,93	
<i>Charges except.s/opérations gestion</i>	67100	26,93	
<i>Dons et Libéralités</i>	67130	9 998,00	
<i>Charges except sur exer antérieurs</i>	67200	100,00	
Sur opérations en capital			1 383,31
<i>VCEFC</i>	67500		1 383,31

AMITIE LA POSTE FRANCE TELECOM
 Association
 45 rue Eugène Oudiné
 75013 PARIS

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 42843740400018
 NAF (APE) 913E
 N° Identifiant
 Période du 01/01/10
 au 31/12/10
 Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 15.50

Date de tirage 14/06/11

à 10:25:40

Page :

3

Détail des postes			Au 311210	Au 311209
Dotations aux amort. & provis.			89 989,46	12 964,21
<i>Engagements affectés à réaliser</i>	68900		89 989,46	12 964,21
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				70 683,97
Bénéfice				70 683,97
TOTAL GENERAL (CHARGES)			1 158 198,30	985 253,01

Détail des postes		Au 311210	Au 311209
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)			
		1 071 233,18	944 113,00
Autres produits d'exploitation (B)			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
<i>Subv accordées par l'Etat</i> 74110		1 500,00	2 800,00
<i>Subventions communales</i> 74140		650,00	650,00
<i>Subvention Tutélaire</i> 74171		1 200,00	1 200,00
<i>Subvention France Télécom</i> 74185		401 366,04	400 812,00
<i>Subvention La Poste</i> 74188		619 478,54	470 877,61
Reprise /prov. & transferts charge			
<i>Fonds dédiés - Utilisation</i> 78900		31 648,60	48 993,39
<i>Transferts de charges exploitation</i> 79100			10 047,30
<i>Transfert de charges - AG</i> 79110		3 685,97	8 181,88
<i>Transfert de charges - militantisme</i> 79120		930,00	2 289,40
<i>Transfert de charges - loisirs</i> 79130		1 975,44	2 336,61
<i>Transfert de charges - revues</i> 79140		2 057,19	3 138,20
Autres produits			
<i>Cotisations</i> 75610		23 000,00	23 000,00
		15 390,00	18 780,00
		15 390,00	18 780,00
TOTAL (A+B)		1 071 233,18	944 113,00
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
		4 276,12	2 544,28
PRODUITS FINANCIERS (III)			
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
<i>Intérêt CNE</i> 76810		1 116,57	1 439,91
		1 116,57	1 439,91
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
<i>Produits nets /cessions VMP</i> 76700		3 159,55	1 104,37
		3 159,55	1 104,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		24 482,61	38 595,73
Sur opérations de gestion			
<i>Dons</i> 77130		19 584,81	5 755,60
<i>Profit sur exercice antérieur</i> 77200		2 430,00	3 022,44
		17 154,81	2 733,16
Sur opér. de capital, cess. actifs			
<i>Produit de cession immo corpor.</i> 77520			22 070,00
			22 070,00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
<i>Quote-part subventions invest.</i> 77700		4 897,80	10 770,13
		4 897,80	10 770,13
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf. de charges			

AMITIE LA POSTE FRANCE TELECOM
Association
45 rue Eugène Oudiné

Compte de résultat

N° Siret 42843740400018
NAF (APE) 913E
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

75013 PARIS

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité 15.50

Date de tirage 14/06/11

à 10:25:41

Page :

5

Détail des postes			Au 311210	Au 311209
Solde débiteur Perte			58 206,39 58 206,39	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			1 158 198,30	985 253,01