

CONFLUENCE CENTRE SOCIAL

Etats Financiers

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

5 RUE GUY PABOIS

35600 REDON

COMPTE RENDU DE L'EXPERT COMPTABLE

Le présent compte rendu résulte de la mission contractuelle qui nous a été confiée par l'Association CONFLUENCE CENTRE SOCIAL.

Cette mission consiste en la mise en oeuvre des normes de comportement et des normes de travail spécifiques à la mission de présentation référencées par l'Ordre des Experts-Comptables, à l'exception des normes de rapport.

Les comptes annuels ci-joints couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 sont caractérisés par les données suivantes :

Total du bilan	:	370 313 Euros
Produits d'exploitation	:	646 830 Euros
Résultat net comptable	:	- 13 496 Euros

Nous avons réalisé l'ensemble des diligences contractuellement définies à partir des pièces, documents et informations communiqués par l'Association.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous déclarons que les conventions comptables de base sont appliquées convenablement et que les méthodes comptables retenues par l'Association sont conformes aux usages et à son activité.

Fait à : REDON,

Le : 06/04/2011

Christophe LE MEUT
EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN ACTIF

	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	18 862	18 862		989
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 660	9 985	2 675	4 123
Autres immobilisations corporelles	111 620	88 028	23 592	17 460
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143 157	116 875	26 282	22 587
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	6 981		6 981	12 164
Autres créances	56 153		56 153	38 523
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	278 698		278 698	302 362
Charges constatées d'avance (3)	2 200		2 200	6 580
TOTAL (II)	344 031		344 031	359 629
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487 188	116 875	370 313	382 216
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		146 069	153 839
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 13 496	- 7 769
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		3 002	596
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	135 576	146 666
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		13 299	13 792
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)	13 299	13 792
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 174	16 477
Dettes fiscales et sociales		125 003	129 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		393	393
Produits constatés d'avance (1)		74 867	75 000
TOTAL	(V)	221 438	221 758
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	370 313	382 216
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		221 438	221 758
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		167	16 515
Prestations de services		147 562	146 524
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		147 729	163 039
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		453 791	466 324
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		45 257	29 282
Collectes			
Cotisations			
Autres produits		53	93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	(I)	646 830	658 737
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		143 026	163 576
Impôts, taxes et versements assimilés		20 034	19 247
Salaires et traitements		325 304	311 077
Charges sociales		155 184	155 080
Autres charges de personnel		318	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		12 875	15 505
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 720
Autres charges		6	112
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	656 746	668 318
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 9 916	- 9 580
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		2 581	4 336
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	2 581	4 336
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	2 581	4 336
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 7 335	- 5 245

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 092	
Sur opérations en capital	818	624
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	493	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 403	624
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	6 991	1 938
Sur opérations en capital	1 210	1 210
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8 201	3 148
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	- 5 798	- 2 524
Impôts sur les bénéfices (IX)	363	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	651 815	663 696
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	665 310	671 466
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	- 13 496	- 7 769
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	- 13 496	- 7 769
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis le 06 avril 2011

Conventions comptables.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Logiciels	1 an
- Jeux	3 ans
- Matériel et outillage	3 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informatique	3, 4 ans
- Mobilier	5, 8 ans

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.

Engagements de départ à la retraite

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'association (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à l'association (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- taux d'actualisation retenu à 2.50%

Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants

Les trois plus hautes cadres dirigeants sont :

- Le Président
- Le Directeur
- le Trésorier

Le Président et le Trésorier n'étant pas rémunérés pour leur fonction, aucune mention de la rémunération des trois plus hauts cadre dirigeants ne peut être effectuée sans compromettre la notion de confidentialité des rémunérations individuelles.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu sur l'exercice.

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	153 839		7 769	146 069
Résultat de l'exercice	- 7 769	- 13 496	- 7 769	- 13 496
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	596	3 020	615	3 002
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	146 666	- 10 476	615	135 576

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Total II	18 862		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 660		
Installations générales, agencements et aménagements divers	9 513		9 376
Matériel de transport	18 000		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 539		7 193
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	107 711		16 569
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV	15		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	126 588		16 569

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			18 862	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 660	
Installations générales, agencements et aménagements divers			18 889	
Matériel de transport			18 000	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			74 732	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III			124 280	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV			15	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			143 157	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	17 873	989		18 862
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 537	1 449		9 985
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 948	2 183		7 131
Matériel de transport	10 987	3 600		14 587
Matériel de bureau et informatique, mobilier	61 656	4 653		66 310
Emballages récupérables et divers				
Total III	86 128	11 886		98 014
TOTAL GENERAL (I + II + III)	104 001	12 875		116 875

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établissm. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.		Montant à la fin de l'ex.
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers, pétroliers					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
Total I					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour litiges	13 792			493	13 299
Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés					
Autres provisions pour risques et charges					
Total II	13 792			493	13 299
Dépréciations					
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 792			493	13 299
- d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
- exceptionnelles				493	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)					

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients, usagers, adhérents douteux ou litigieux				
Autres créances clients, usagers, adhérents				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		65 333	65 333	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		221 438	221 438		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		661
Autres créances	9 764	3 609
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	9 764	4 270

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 218	7 355
Dettes fiscales et sociales	85 488	93 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	99 706	101 311

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Produits d'exploitation	74 867	75 000
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	74 867	75 000

Charges constatées d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Charges d'exploitation	2 200	6 580
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	2 200	6 580

TRANSFERTS DE CHARGES

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Nature des transferts de charges	Montant
Remboursements formations	6 397
Remboursements CPAM	11 826
Remboursement DIF	3 186
Divers remboursements	773
Aides à l'emploi	23 075
Total	45 257

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

	31/12/2010		31/12/2009		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	147 729		163 039		- 15 309	- 9,4
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	147 729	100,0	163 039	100,0	- 15 309	- 9,4
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	147 729	100,0	163 039	100,0	- 15 309	- 9,4
Production + Ventes de marchandises	147 729	100,0	163 039	100,0	- 15 309	- 9,4
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	147 729	100,0	163 039	100,0	- 15 309	- 9,4
Marge brute globale (a + b)	147 729	100,0	163 039	100,0	- 15 309	- 9,4
- Autres achats et charges externes	143 026	96,8	163 576	100,3	- 20 550	- 12,6
Valeur ajoutée	4 703	3,2	- 537	- 0,3	5 241	975,2
+ Subventions d'exploitation	453 791	307,2	466 324	286,0	- 12 533	- 2,7
- Impôts et taxes	20 034	13,6	19 247	11,8	787	4,1
- Rémunérations	325 304	220,2	311 077	190,8	14 227	4,6
- Charges sociales	155 502	105,3	155 080	95,1	422	0,3
Excédent brut d'exploitation	- 42 346	- 28,7	- 19 618	- 12,0	- 22 728	- 115,9
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charge	45 257	30,6	29 282	18,0	15 975	54,6
+ Autres produits de gestion courante	53	0,0	93	0,1	- 40	- 42,9
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	12 875	8,7	19 225	11,8	- 6 350	- 33,0
- Autres charges de gestion courante	6	0,0	112	0,1	- 106	- 94,8
Résultat d'exploitation	- 9 916	- 6,7	- 9 580	- 5,9	- 336	- 3,5
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	2 581	1,7	4 336	2,7	- 1 755	- 40,5
- Charges financières						
Résultat courant	- 7 335	- 5,0	- 5 245	- 3,2	- 2 090	- 39,8
+ Produits exceptionnels	2 403	1,6	624	0,4	1 780	285,4
- Charges exceptionnelles	8 201	5,6	3 148	1,9	5 053	160,5
Résultat exceptionnel	- 5 798	- 3,9	- 2 524	- 1,5	- 3 273	- 129,7
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	363	0,2			363	
Résultat net	- 13 496	- 9,1	- 7 769	- 4,8	- 5 726	- 73,7
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
205000 Concessions et droits similaires ..	18 861,72	18 861,72
280500 Amort. concessions et droits ...	- 18 861,72	- 17 872,73
Total		988,99
Total immobilisations incorporelles		988,99
Immobilisations corporelles		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
215400 Matériel	4 749,30	4 749,30
215410 Jeux ludotheque	7 288,06	7 288,06
215420 Jeux halte-garderie	622,57	622,57
281540 Amort matériel divers	- 2 690,87	- 1 695,18
281541 Amort jeux ludo	- 6 671,99	- 6 219,04
281542 Amort jeux garderie	- 622,57	- 622,57
Total	2 674,50	4 123,14
Autres immobilisations corporelles		
218100 Install gales	18 888,62	9 512,65
218200 Matériel de transport	18 000,00	18 000,00
218300 Matériel de bureau & info	70 084,71	62 891,75
218400 Mobilier	4 646,96	4 646,96
281810 Amort inst gales	- 7 130,94	- 4 947,55
281820 Amort mat transport	- 14 587,40	- 10 987,40
281830 Amort. matériel de bureau	- 62 992,95	- 58 955,51
281840 Amort. mobilier	- 3 316,85	- 2 700,81
Total	23 592,15	17 460,09
Total immobilisations corporelles	26 266,65	21 583,23
Immobilisations financières		
Participations		
261000 Parts sociales	15,00	15,00
Total	15,00	15,00
Total immobilisations financières	15,00	15,00
Total actif immobilisé net	26 281,65	22 587,22
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411000 Clients	6 980,78	11 502,71
418100 Facture a etabli		661,20
Total	6 980,78	12 163,91

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
Autres créances			
409800	Rrr a obten.avoir a recev		909,45
421000	Personnel - remunerations		10,20
425000	Personnel avanc.et acptes	28,00	
441081	Subventions 2008	700,00	700,00
441098	Subv autres 2009	600,00	600,00
441099	Prestations 2009		33 603,27
441103	Subv° dépt 2010	9 237,20	
441105	Subv° CAF 2010	600,00	
441109	Prestations 2010	35 223,41	
468700	Prod a recevoir	9 764,15	2 699,60
	Total	56 152,76	38 522,52
Disponibilités			
512110	Cmb/compte cheque	6 322,02	7 925,03
512120	Livret bleu	77 561,79	80 161,56
512130	Livret b	194 716,94	214 206,22
531100	Caisse accueil	62,50	34,67
531300	Caisse halte	35,00	35,00
	Total	278 698,25	302 362,48
Charges constatées d'avance (3)			
486000	Charges constataees d'avan	2 199,56	6 580,00
	Total	2 199,56	6 580,00
Total créances d'exploitation		344 031,35	359 628,91
Total actif circulant		344 031,35	359 628,91
TOTAL GENERAL		370 313,00	382 216,13

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
110000 Report a nouveau crediteu	146 069,29	153 838,70
Total	146 069,29	153 838,70
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 13 495,61	- 7 769,41
Total fonds propres	132 573,68	146 069,29
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131000 Subventions d'équipement	6 198,00	3 178,00
139100 Amort subv équipement	- 3 196,05	- 2 581,55
Total	3 001,95	596,45
Total autres fonds associatifs	3 001,95	596,45
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	135 575,63	146 665,74
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151000 Provision retraite	13 299,00	13 792,00
Total	13 299,00	13 792,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 299,00	13 792,00
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 Collectif fournisseurs	6 956,08	9 122,12
408100 Fourn fact non parvenues	14 218,25	7 355,00
Total	21 174,33	16 477,12
Dettes fiscales et sociales		
421000 Personnel - remunerations	44,18	
428200 Dettes prov. congés payés	26 782,00	30 059,00
428600 Autres charges à payer		24 001,80
431000 Urssaf	23 653,00	22 426,00
437200 Mutuelles	2 132,59	2 689,74
437301 Prev. cadre & non cadre s	2 822,04	1 404,49
437330 Retraite cadre & non cadre cpm	6 258,00	5 603,00
437400 Assedic	4 242,90	3 809,00
438200 Charges sur congés à payer	11 830,00	13 809,00
438600 Charges sociales à payer		14 946,16
444000 Impôts sur les bénéficiaires	363,00	
448200 Charges fisc./congés à pa	1 652,00	1 865,00
448600 Etat charges à payer	5 394,00	5 986,20
461000 C.a.f.	39 829,66	3 288,50
Total	125 003,37	129 887,89

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
Autres dettes			
411100	Clients autres	141,38	141,38
467100	C a f	252,00	252,00
	Total	393,38	393,38
Produits constatés d'avance			
487000	Produits constatés d'avan	74 867,29	75 000,00
	Total	74 867,29	75 000,00
TOTAL DETTES		221 438,37	221 758,39
TOTAL GENERAL		370 313,00	382 216,13

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Production vendue					
701100	Ventes livres		16 514,50	- 16 514,50	- 100,0
701200	Ventes diverses	167,04		167,04	
	Total	167,04	16 514,50	- 16 347,46	- 99,0
Prestations de services					
706010	Prest anim collective	12 529,00	12 127,00	402,00	3,3
706020	Prest anim globale	61 242,25	58 677,82	2 564,43	4,4
706030	Prest halte gard	40 042,01	37 780,41	2 261,60	6,0
706040	Prest. serv. acc. scolaire	3 926,00	3 800,00	126,00	3,3
706100	Participation des partenaires	615,70	3 855,69	- 3 239,99	- 84,0
706110	Adhésions	1 502,50	1 773,50	- 271,00	- 15,3
706120	Participation des usagers	25 416,17	25 685,21	- 269,04	- 1,0
708110	Locations de salles	2 211,00	2 306,10	- 95,10	- 4,1
708130	Divers	77,75	518,55	- 440,80	- 85,0
	Total	147 562,38	146 524,28	1 038,10	0,7
Montant net des produits d'exploitation		147 729,42	163 038,78	- 15 309,36	- 9,4
Subventions d'exploitation					
741000	Subv. etat	3 900,00	20 500,00	- 16 600,00	- 81,0
743000	Subv. département	18 230,20	20 060,00	- 1 829,80	- 9,1
743100	Subv entraide mut	75 000,00	75 000,00		
744000	Subv. commune	157 277,64	158 181,08	- 903,44	- 0,6
745000	Subv. de fonctionnement CAF	191 083,00	183 483,00	7 600,00	4,1
748000	Subv. de fonctionnement autres	8 300,00	9 100,00	- 800,00	- 8,8
	Total	453 790,84	466 324,08	- 12 533,24	- 2,7
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges					
791000	Transferts de charges exploitation	22 181,82	8 841,88	13 339,94	150,9
791100	C n a s e a	23 075,44	20 439,97	2 635,47	12,9
	Total	45 257,26	29 281,85	15 975,41	54,6
Autres produits					
758000	Produits divers ecart/remise caisse	52,87	92,57	- 39,70	- 42,9
	Total	52,87	92,57	- 39,70	- 42,9
Total des produits d'exploitation		646 830,39	658 737,28	- 11 906,89	- 1,8
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)					
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilés					
768100	Interets	2 580,95	4 335,51	- 1 754,56	- 40,5
	Total	2 580,95	4 335,51	- 1 754,56	- 40,5
Total des produits financiers		2 580,95	4 335,51	- 1 754,56	- 40,5

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 Produits s/ex ant	1 092,49		1 092,49	
Total	1 092,49		1 092,49	
Sur opérations en capital				
777000 Q-p subv. invest. au result. e	614,50	623,54	- 9,04	- 1,4
778000 Autres produits exceptionnels	203,44		203,44	
Total	817,94	623,54	194,40	31,2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
787500 Reprise provision	493,00		493,00	
Total	493,00		493,00	
Total des produits exceptionnels	2 403,43	623,54	1 779,89	285,4
TOTAL DES PRODUITS	651 814,77	663 696,33	- 11 881,56	- 1,8
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	13 495,61	7 769,41	5 726,20	73,7
TOTAL GENERAL	665 310,38	671 465,74	- 6 155,36	- 0,9

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
606100	Fournitures non stockables	397,11	1 595,06	- 1 197,95	- 75,1
606110	Electricite	3 263,75	2 589,86	673,89	26,0
606120	Gaz	7 108,49	6 914,99	193,50	2,8
606170	Eau	867,08	898,15	- 31,07	- 3,5
606300	Fournitures entretien, pe	1 930,40	2 345,54	- 415,14	- 17,7
606310	Prod entretien	1 544,36	1 736,54	- 192,18	- 11,1
606320	Materiel d'activites	5 159,44	5 075,92	83,52	1,6
606330	Equipement informatique		937,96	- 937,96	- 100,0
606400	Fournitures administratives	1 295,94	1 791,50	- 495,56	- 27,7
606500	Linge et vetements de tra	34,90	149,82	- 114,92	- 76,7
606600	Fourn securite		122,00	- 122,00	- 100,0
606800	Autres matieres et fourni	464,17	115,21	348,96	302,9
606810	Alimentation	3 074,99	4 918,67	- 1 843,68	- 37,5
606820	Petit matériel médical	25,58		25,58	
606830	Alimentation	45,50		45,50	
606840	Produits pharmaceutiques	64,99	438,75	- 373,76	- 85,2
606860	Fournitures d'atelier	37,83	109,34	- 71,51	- 65,4
606880	Fournitures diverses	449,93	1 511,83	- 1 061,90	- 70,2
613200	Locations immobilieres	14 735,00	15 172,67	- 437,67	- 2,9
613210	Location salles		319,33	- 319,33	- 100,0
613220	Location garage	536,16	528,24	7,92	1,5
615000	Entretien et reparations	238,89	129,22	109,67	84,9
615200	Travaux entr. et rép./biens immob.	1 832,06	48,68	1 783,38	3 663,5
615210	Entretien et réparations véhicule	1 220,53	1 514,21	- 293,68	- 19,4
615550	Install. techn., mat. et outillage		4 409,76	- 4 409,76	- 100,0
615600	Maintenance standard	123,34	353,57	- 230,23	- 65,1
615610	Maint informatiq	800,00	515,43	284,57	55,2
615611	Assistance informatique		989,10	- 989,10	- 100,0
615612	Maintenance mat inform	140,86	478,40	- 337,54	- 70,6
615630	Maintenance logiciels	883,84	321,77	562,07	174,7
615650	Maintenance photocopieurs	3 590,39	717,60	2 872,79	400,3
615660	Maint chaudiere	222,80	1 047,57	- 824,77	- 78,7
616000	Primes d'assurance	4 034,38	3 868,66	165,72	4,3
618000	Services extérieurs diver	1 326,34	3 970,69	- 2 644,35	- 66,6
618100	Documentation generale	238,60	363,80	- 125,20	- 34,4
618300	Documentation technique	637,03	552,18	84,85	15,4
618500	Frais de seminaire	487,30	63,00	424,30	673,5
618600	Formation des bénévoles	60,00	240,00	- 180,00	- 75,0
621000	Personnel extérieur	378,60		378,60	
622000	Remunerations d'intermedi	16 634,75	32 742,35	- 16 107,60	- 49,2
622100	Cagec	2 526,34	2 102,21	424,13	20,2
622600	Honoraires	6 627,22	5 751,95	875,27	15,2
623000	Publicite	200,00	525,00	- 325,00	- 61,9
623100	Annonces insertions	249,96	247,57	2,39	1,0
623800	Dons courants (calendrier pompiers)	10,00		10,00	
625000	Deplacements, missions, r	4 244,24	5 391,65	- 1 147,41	- 21,3
625010	Frais dépl. bénévoles	372,21	1 156,92	- 784,71	- 67,8
625100	Réception	135,20	1 310,76	- 1 175,56	- 89,7
626000	Frais postaux et télécom.	2,30		2,30	
626100	Affranchissement	1 070,32	1 892,43	- 822,11	- 43,4
626200	Internet	1 685,32	1 386,90	298,42	21,5

VARIATION DES CHARGES

		31/12/2010	31/12/2009	Variation	
		Net	Net	Montant	%
626300	Telecom	5 197,33	5 089,90	107,43	2,1
627000	Services bancaires et ass	923,29	818,29	105,00	12,8
628000	Autres services exterieur	20 734,35	9 317,68	11 416,67	122,5
628100	Concours divers. adhesion	4 589,83	4 370,46	219,37	5,0
628150	Locations autocars	5 970,00	5 957,00	13,00	0,2
628200	Imprimerie	4 480,00	11 339,50	- 6 859,50	- 60,5
628610	Formation continue	7 971,19	6 044,90	1 926,29	31,9
628870	Imprimerie CAF	2 151,80	1 275,70	876,10	68,7
	Total	143 026,23	163 576,19	- 20 549,96	- 12,6
Impôts, taxes et versements assimilés					
631100	Taxes / salaires	14 364,00	14 357,98	6,02	0,0
633200	Ch fisc s/cp	- 213,00	- 279,00	66,00	23,7
633220	Ch fisc s/ primes		- 470,00	470,00	100,0
633300	Formation professionnelle	5 883,00	5 527,20	355,80	6,4
635000	Admin. impôts (autres impôts,...)		111,00	- 111,00	- 100,0
	Total	20 034,00	19 247,18	786,82	4,1
Salaires et traitements					
641100	Salaires appointements	231 814,35	212 364,28	19 450,07	9,2
641110	Personnel CAF	84 085,03	83 814,21	270,82	0,3
641200	Conges payes	- 3 277,00	4 476,00	- 7 753,00	- 173,2
641210	Primes a payer		- 5 604,00	5 604,00	100,0
641300	Primes et gratifications	12 681,84	16 026,90	- 3 345,06	- 20,9
	Total	325 304,22	311 077,39	14 226,83	4,6
Charges sociales					
645100	Cotisations urssaf	59 053,33	57 100,50	1 952,83	3,4
645110	Cotisations mad	52 085,99	52 055,20	30,79	0,1
645200	Cot. mutuelles	4 598,35	5 541,50	- 943,15	- 17,0
645210	Ch sociales s/cp	- 1 979,00	2 824,00	- 4 803,00	- 170,1
645220	Ch sociales s/ primes		- 2 036,00	2 036,00	100,0
645300	Cot. caisse retraite empl	14 806,50	13 730,65	1 075,85	7,8
645320	Cot. caisse retraite cadres	3 891,58	3 938,36	- 46,78	- 1,2
645400	Cotisations assedic	10 756,15	9 704,29	1 051,86	10,8
645800	Cotisations autres organismes	2 686,00	3 040,80	- 354,80	- 11,7
647000	Autres charges sociales	175,49	366,90	- 191,41	- 52,2
647500	Médecine du travail	1 453,74	941,19	512,55	54,5
647700	Titres restaurant pp	7 655,76	7 872,48	- 216,72	- 2,8
	Total	155 183,89	155 079,87	104,02	0,1
Autres charges de personnel					
648200	Frais de transport sncf dom/tr	317,70		317,70	
	Total	317,70		317,70	
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681110	Dot/amort. immob. incoporelles	988,99	879,44	109,55	12,5
681120	Dot/amort. immob. corporelles	11 885,51	14 625,50	- 2 739,99	- 18,7
	Total	12 874,50	15 504,94	- 2 630,44	- 17,0
Dotations aux provisions pour risques et charges					
681500	Dotation prov° rc		3 720,00	- 3 720,00	- 100,0
	Total		3 720,00	- 3 720,00	- 100,0

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges				
651000 Droits d'auteur		49,20	- 49,20	- 100,0
658000 Charges gestion courante	5,82	62,97	- 57,15	- 90,8
Total	5,82	112,17	- 106,35	- 94,8
Total des charges d'exploitation	656 746,36	668 317,74	- 11 571,38	- 1,7
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
672000 Charges s/ex ant	6 991,02	1 938,00	5 053,02	260,7
Total	6 991,02	1 938,00	5 053,02	260,7
Sur opérations en capital				
678000 Autres charges exception.	1 210,00	1 210,00		
Total	1 210,00	1 210,00		
Total des charges exceptionnelles	8 201,02	3 148,00	5 053,02	160,5
Impôts sur les bénéfices				
695000 Is / produits financiers	363,00		363,00	
Total	363,00		363,00	
TOTAL DES CHARGES	665 310,38	671 465,74	- 6 155,36	- 0,9
TOTAL GENERAL	665 310,38	671 465,74	- 6 155,36	- 0,9

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue			
701100	Ventes livres		16 514,50
701200	Ventes diverses	167,04	
Total		167,04	16 514,50
Prestations de services			
706010	Prest anim collective	12 529,00	12 127,00
706020	Prest anim globale	61 242,25	58 677,82
706030	Prest halte gard	40 042,01	37 780,41
706040	Prest. serv. acc. scolaire	3 926,00	3 800,00
706100	Participation des partenaires	615,70	3 855,69
706110	Adhésions	1 502,50	1 773,50
706120	Participation des usagers	25 416,17	25 685,21
708110	Locations de salles	2 211,00	2 306,10
708130	Divers	77,75	518,55
Total		147 562,38	146 524,28
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		147 729,42	163 038,78
Subventions d'exploitation			
741000	Subv. etat	3 900,00	20 500,00
743000	Subv. département	18 230,20	20 060,00
743100	Subv entraide mut	75 000,00	75 000,00
744000	Subv. commune	157 277,64	158 181,08
745000	Subv. de fonctionnement CAF	191 083,00	183 483,00
748000	Subv. de fonctionnement autres	8 300,00	9 100,00
Total		453 790,84	466 324,08
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
791000	Transferts de charges exploitation	22 181,82	8 841,88
791100	C n a s e a	23 075,44	20 439,97
Total		45 257,26	29 281,85
Autres produits			
758000	Produits divers ecart/remise caisse	52,87	92,57
Total		52,87	92,57
Total des produits d'exploitation		646 830,39	658 737,28
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes			
606100	Fournitures non stockables	397,11	1 595,06
606110	Electricite	3 263,75	2 589,86
606120	Gaz	7 108,49	6 914,99
606170	Eau	867,08	898,15
606300	Fournitures entretien, pe	1 930,40	2 345,54
606310	Prod entretien	1 544,36	1 736,54
606320	Materiel d'activites	5 159,44	5 075,92
606330	Equipement informatique		937,96
606400	Fournitures administratives	1 295,94	1 791,50
606500	Linge et vetements de tra	34,90	149,82
606600	Fourn securite		122,00
606800	Autres matieres et fourni	464,17	115,21
606810	Alimentation	3 074,99	4 918,67

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
606820	Petit matériel médical	25,58	
606830	Alimentation	45,50	
606840	Produits pharmaceutiques	64,99	438,75
606860	Fournitures d'atelier	37,83	109,34
606880	Fournitures diverses	449,93	1 511,83
613200	Locations immobilières	14 735,00	15 172,67
613210	Location salles		319,33
613220	Location garage	536,16	528,24
615000	Entretien et réparations	238,89	129,22
615200	Travaux entr. et rép./biens immob.	1 832,06	48,68
615210	Entretien et réparations véhicule	1 220,53	1 514,21
615550	Install. techn., mat. et outillage		4 409,76
615600	Maintenance standard	123,34	353,57
615610	Maint informatiq	800,00	515,43
615611	Assistance informatique		989,10
615612	Maintenance mat inform	140,86	478,40
615630	Maintenance logiciels	883,84	321,77
615650	Maintenance photocopieurs	3 590,39	717,60
615660	Maint chaudière	222,80	1 047,57
616000	Primes d'assurance	4 034,38	3 868,66
618000	Services extérieurs divers	1 326,34	3 970,69
618100	Documentation générale	238,60	363,80
618300	Documentation technique	637,03	552,18
618500	Frais de séminaire	487,30	63,00
618600	Formation des bénévoles	60,00	240,00
621000	Personnel extérieur	378,60	
622000	Remunérations d'interméd.	16 634,75	32 742,35
622100	Cagec	2 526,34	2 102,21
622600	Honoraires	6 627,22	5 751,95
623000	Publicité	200,00	525,00
623100	Annonces insertions	249,96	247,57
623800	Dons courants (calendrier pompiers)	10,00	
625000	Déplacements, missions, r	4 244,24	5 391,65
625010	Frais dépl. bénévoles	372,21	1 156,92
625100	Réception	135,20	1 310,76
626000	Frais postaux et télécom.	2,30	
626100	Affranchissement	1 070,32	1 892,43
626200	Internet	1 685,32	1 386,90
626300	Telecom	5 197,33	5 089,90
627000	Services bancaires et ass	923,29	818,29
628000	Autres services extérieur	20 734,35	9 317,68
628100	Concours divers. adhésion	4 589,83	4 370,46
628150	Locations autocars	5 970,00	5 957,00
628200	Imprimerie	4 480,00	11 339,50
628610	Formation continue	7 971,19	6 044,90
628870	Imprimerie CAF	2 151,80	1 275,70
Total		143 026,23	163 576,19
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	Taxes / salaires	14 364,00	14 357,98
633200	Ch fisc s/cp	- 213,00	- 279,00
633220	Ch fisc s/ primes		- 470,00
633300	Formation professionnelle	5 883,00	5 527,20
635000	Admin. impôts (autres impôts,...)		111,00
Total		20 034,00	19 247,18

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
Salaires et traitements			
641100	Salaires appointements	231 814,35	212 364,28
641110	Personnel CAF	84 085,03	83 814,21
641200	Conges payes	- 3 277,00	4 476,00
641210	Primes a payer		- 5 604,00
641300	Primes et gratifications	12 681,84	16 026,90
	Total	325 304,22	311 077,39
Charges sociales			
645100	Cotisations urssaf	59 053,33	57 100,50
645110	Cotisations mad	52 085,99	52 055,20
645200	Cot. mutuelles	4 598,35	5 541,50
645210	Ch sociales s/cp	- 1 979,00	2 824,00
645220	Ch sociales s/ primes		- 2 036,00
645300	Cot. caisse retraite empl	14 806,50	13 730,65
645320	Cot. caisse retraite cadres	3 891,58	3 938,36
645400	Cotisations assedic	10 756,15	9 704,29
645800	Cotisations autres organismes	2 686,00	3 040,80
647000	Autres charges sociales	175,49	366,90
647500	Médecine du travail	1 453,74	941,19
647700	Titres restaurant pp	7 655,76	7 872,48
	Total	155 183,89	155 079,87
Autres charges de personnel			
648200	Frais de transport sncf dom/tr	317,70	
	Total	317,70	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681110	Dot/amort. immob. incoporelles	988,99	879,44
681120	Dot/amort. immob. corporelles	11 885,51	14 625,50
	Total	12 874,50	15 504,94
Dotations aux provisions pour risques et charges			
681500	Dotation prov° rc		3 720,00
	Total		3 720,00
Autres charges			
651000	Droits d'auteur		49,20
658000	Charges gestion courante	5,82	62,97
	Total	5,82	112,17
Total des charges d'exploitation		656 746,36	668 317,74
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 9 915,97	- 9 580,46
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
768100	Interets	2 580,95	4 335,51
	Total	2 580,95	4 335,51
Total des produits financiers		2 580,95	4 335,51
RESULTAT FINANCIER		2 580,95	4 335,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		- 7 335,02	- 5 244,95

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
772000	Produits s/ex ant	1 092,49	
		Total	
		1 092,49	
Sur opérations en capital			
777000	Q-p subv. invest. au result. e	614,50	623,54
778000	Autres produits exceptionnels	203,44	
		Total	623,54
		817,94	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
787500	Reprise provision	493,00	
		Total	
		493,00	
Total des produits exceptionnels		2 403,43	623,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
672000	Charges s/ex ant	6 991,02	1 938,00
		Total	1 938,00
		6 991,02	
Sur opérations en capital			
678000	Autres charges exception.	1 210,00	1 210,00
		Total	1 210,00
		1 210,00	
Total des charges exceptionnelles		8 201,02	3 148,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		- 5 797,59	- 2 524,46
Impôts sur les bénéfices			
695000	Is / produits financiers	363,00	
		Total	
		363,00	
Total des produits		651 814,77	663 696,33
Total des charges		665 310,38	671 465,74
SOLDE INTERMEDIAIRE		- 13 495,61	- 7 769,41
EXCEDENT OU DEFICIT		- 13 495,61	- 7 769,41