

ACTIV CITES

MAIRIE

42 RUE ALFRED LEFEBVRE

62670 MAZINGARBE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

édité le 13/04/2011

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 404,50	992,40	412,10	0,10		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	5 516,44	476,84	5 039,60	1,19		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	68 640,94	37 939,44	30 701,50	7,28	16 481,48	5,69
Autres immobilisations corporelles	127 275,30	70 762,82	56 512,48	13,40	51 851,31	17,91
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	274,25		274,25	0,06	15,00	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 655,00		1 655,00	0,39	675,00	0,23
TOTAL (I)	204 766,43	110 171,50	94 594,93	22,42	69 022,79	23,84
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	157 872,23		157 872,23	37,42	105 113,57	36,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 228,39		19 228,39	4,56		
. Autres	62 009,65		62 009,65	14,70	58 913,29	20,35
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	87 541,20		87 541,20	20,75	56 223,65	19,42
Charges constatées d'avance	612,19		612,19	0,15	267,79	0,09
TOTAL (II)	327 263,66		327 263,66	77,58	220 518,30	76,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	532 030,09	110 171,50	421 858,59	100,00	289 541,09	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2011

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
--------	---	---

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	183 487,27	43,49	111 679,05	38,57
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	183,55	0,04	55 808,22	19,27
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	30 000,00	7,11	20 000,00	6,91
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	213 670,82	50,65	187 487,27	64,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	42 536,03	10,08	27 445,10	9,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 423,45	22,38	28 298,19	9,77
Autres	68 257,52	16,18	46 310,53	15,99
Produits constatés d'avance	2 970,77	0,70		
TOTAL (IV)	208 187,77	49,35	102 053,82	35,25
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	421 858,59	100,00	289 541,09	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--	--	--

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2011

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	349 765,46		349 765,46	100,00	300 646,49	100,00	49 119	16,34
Montants nets produits d'expl.	349 765,46		349 765,46	100,00	300 646,49	100,00	49 119	16,34
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			98 670,00	28,21	43 479,00	14,46	55 191	126,94
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires					1 506,00	0,50	-1 506	-100,00
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			22,16	0,01	2,01	0,00	20	1000,
Autres produits								
Reprise de provisions			407 048,36	116,38	277 263,72	92,22	129 785	46,81
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			505 740,52	144,59	322 250,73	107,19	183 490	56,94
Total des produits d'exploitation (I)			855 505,98	244,59	622 897,22	207,19	232 608	37,34
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			0,33	0,00	133,71	0,04	-133	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			0,33	0,00	133,71	0,04	-133	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			31,60	0,01	7 431,41	2,47	-7 400	-99,57
Sur opérations en capital			5 857,85	1,67	5 000,00	1,66	857	17,14
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			5 889,45	1,68	12 431,41	4,13	-6 542	-52,62
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			861 395,76	246,28	635 462,34	211,37	225 933	35,55
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			861 395,76	246,28	635 462,34	211,37	225 933	35,55
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			77 628,28	22,19	48 307,50	16,07	29 321	60,70
Services extérieurs			87 285,23	24,96	40 238,88	13,38	47 047	116,92
Autres services extérieurs			25 417,11	7,27	15 242,13	5,07	10 175	66,76
Impôts, taxes et versements assimilés			5 473,19	1,56	5 739,00	1,91	-266	-4,62
Salaires et traitements			500 235,82	143,02	347 477,19	115,58	152 758	43,96
Charges sociales			98 753,81	28,23	74 902,63	24,91	23 851	31,84
Autres charges de personnel			6 033,28	1,72			6 033	N/S
Subventions accordées par l'association								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2011

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements	50 151,57	14,34	42 249,50	14,05	7 902	18,70
Dotations aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	6,59	0,00	0,01	0,00	6	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	850 984,88	243,30	574 156,84	190,97	276 828	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 636,22	0,47	1 979,53	0,66	-343	-17,32
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	1 636,22	0,47	1 979,53	0,66	-343	-17,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	3 688,20	1,05	1 379,04	0,46	2 309	167,44
Sur opérations en capital	4 902,91	1,40	2 138,71	0,71	2 764	129,28
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	8 591,11	2,46	3 517,75	1,17	5 074	144,27
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	861 212,21	246,23	579 654,12	192,80	281 558	48,57
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	183,55	0,05	55 808,22	16,56	-55 625	-99,66
TOTAL GENERAL	861 395,76	246,28	635 462,34	211,37	225 933	35,55

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 et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 13/04/2011

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2010				31/12/2009	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 404,50	992,40	412,10	0,10		
205000 LOGICIELS	580,30		580,30	0,14	580,30	0,20
205100 LOGICIEL EI	824,20		824,20	0,20		
280500 AMORT LOGICIELS		580,30	-580,30	-0,13	-580,30	-0,19
280510 AMORT LOGICIEL EI		412,10	-412,10	-0,09		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	5 516,44	476,84	5 039,60	1,19		
213500 INSTALLATION GENERALES ACI	3 456,44		3 456,44	0,82		
213510 INSTALLATION EI	2 060,00		2 060,00	0,49		
281350 AMORT INST GNRLE ACI		188,82	-188,82	-0,03		
281351 AMORT INSTALLATIONS EI		288,02	-288,02	-0,06		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	68 640,94	37 939,44	30 701,50	7,28	16 481,48	5,69
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	36 134,00		36 134,00	8,57	41 119,82	14,20
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 412,57		7 412,57	1,76	1 190,26	0,41
215501 OUTILLAGE EV	25 094,37		25 094,37	5,95	5 839,46	2,02
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		29 129,49	-29 129,49	-8,89	-29 008,85	-10,01
281550 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL		8 809,95	-8 809,95	-2,08	-2 659,21	-0,91
Autres immobilisations corporelles	127 275,30	70 762,82	56 512,48	13,40	51 851,31	17,91
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	84 854,64		84 854,64	20,11	86 784,41	29,97
218210 MATERIEL TRANSPORT EI	34 800,00		34 800,00	8,25		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 660,00		4 660,00	1,10	4 660,00	1,61
218310 MAT INFORMATIQUE EI	492,48		492,48	0,12		
218400 MOBILIER	2 175,28		2 175,28	0,52	2 175,28	0,75
218410 MOBILIER EI	292,90		292,90	0,07		
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		62 704,23	-62 704,23	-14,85	-39 236,90	-13,54
281821 AMORT MAT TRANSPORT EI		3 898,89	-3 898,89	-0,91		
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		2 994,03	-2 994,03	-0,70	-1 887,99	-0,64
281831 AMORT MAT INFORMATIQUE EI		38,30	-38,30	-0,00		
281840 AMORT.MOBILIER		1 078,55	-1 078,55	-0,25	-643,49	-0,21
281841 AMORT MOBILIER EI		48,82	-48,82	-0,00		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	274,25		274,25	0,06	15,00	0,01
271000 TITRES IMMOBILISESùPROPRI	274,25		274,25	0,06	15,00	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 655,00		1 655,00	0,39	675,00	0,23
275000 CAUTION	1 655,00		1 655,00	0,39	675,00	0,23
TOTAL (I)	204 766,43	110 171,50	94 594,93	22,42	69 022,79	23,84
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 13/04/2011

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2010 (12 mois)				31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	157 872,23		157 872,23	37,42	105 113,57	36,30
411000 CLIENTS	79 241,21		79 241,21	18,78	105 113,57	36,30
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	78 631,02		78 631,02	18,64		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 228,39		19 228,39	4,56		
445510 TVA DUE	2 013,00		2 013,00	0,48		
445830 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	8 689,00		8 689,00	2,06		
445864 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	8 526,39		8 526,39	2,02		
. Autres	62 009,65		62 009,65	14,70	58 913,29	20,35
441010 CONSEIL GENERAL	19 080,00		19 080,00	4,52	15 966,00	5,51
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	42 929,65		42 929,65	10,18	42 947,29	14,83
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	87 541,20		87 541,20	20,75	56 223,65	19,42
512000 CREDIT MUTUEL	59 540,02		59 540,02	14,11	45 743,49	15,80
512200 CAISSE D'EPARGNE	6 430,13		6 430,13	1,52	334,62	0,12
512300 LIVRET ASSOCIATIF	22,37		22,37	0,01	10 142,04	3,50
512500 CREDIT COOPERATIF	21 539,38		21 539,38	5,11		
531000 CAISSE	9,30		9,30	0,00	3,50	0,00
Charges constatées d'avance	612,19		612,19	0,15	267,79	0,09
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	612,19		612,19	0,15	267,79	0,09
TOTAL (II)	327 263,66		327 263,66	77,58	220 518,30	76,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	532 030,09	110 171,50	421 858,59	100,00	289 541,09	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	183 487,27	43,49	111 679,05	38,57
102000 FOND ASSOCIATIF	64 987,27	15,40	9 179,05	3,17
102100 FONDS ASS SANS DROIT REP	30 000,00	7,11	30 000,00	10,36
102600 SUBV INVEST NON RENOUV	88 500,00	20,98	72 500,00	25,04
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	183,55	0,04	55 808,22	19,27
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	30 000,00	7,11	20 000,00	6,91
103100 FONDS ASSO AVEC DROIT REP	30 000,00	7,11	20 000,00	6,91
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	213 670,82	50,65	187 487,27	64,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	42 536,03	10,08	27 445,10	9,48
164000 EMPRUNT	5 308,53	1,26	5 050,16	1,74
164001 PRET 19000™	4 018,01	0,95	3 733,66	1,29
164002 PRET CREDIT COOPERATIF	4 792,20	1,14		
164700 EMP CE 25K™ 1 A 5 ANS	4 158,97	0,99	9 467,50	3,27
164701 PRET 19000™ 1 A 5 ANS	5 076,03	1,20	9 094,04	3,14
164702 PRET CREDIT COOP 1 A 5 ANS	19 027,56	4,51		
168800 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	104,35	0,02	49,43	0,02
518600 INTERETS A PAYER	50,38	0,01	50,31	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 423,45	22,38	28 298,19	9,77
401000 FOURNISSEURS	30 725,93	7,28	10 860,65	3,75
401400 FOURNISSEURS IMMOS			12 104,00	4,18
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	63 697,52	15,10	5 333,54	1,84
Autres	68 257,52	16,18	46 310,53	15,99
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	7 990,19	1,89	10 679,53	3,69
431000 URSSAF			8 352,00	2,88
431001 URSSAF ACI	4 434,43	1,05		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 13/04/2011

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2010		31/12/2009	
	(12 mois)		(12 mois)	
431002 URSSAF EI	1 143,70	0,27		
431003 URSSAF PERMANENT	5 369,87	1,27		
437000 PREVOYANCE	290,00	0,07	288,00	0,10
437001 AG2R	305,36	0,07	231,84	0,08
437100 ASSEDIC			7 197,00	2,49
437101 ASSEDIC ACI	5 383,19	1,28		
437102 ASSEDIC EI	1 590,58	0,38		
437103 ASSEDIC PERMANENT	2 678,23	0,63		
437200 RETRAITE			10 198,00	3,52
437201 RETRAITE ACI	7 417,41	1,76		
437202 RETRAITE EI	2 324,57	0,55		
437203 RETRAITE PERMANENT	4 098,34	0,97		
437250 MUTUELLE	420,62	0,10	159,20	0,05
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 842,74	0,67	3 811,96	1,32
445664 TVA DEDUCTIBLE	1 082,59	0,26		
445712 TVA COLLECTEE 5.50%	1 238,35	0,29		
445714 TVA COLLECTEE 19.60%	2 533,32	0,60		
445874 TVA COLLECTEE EN ATTENTE	10 297,33	2,44		
448600 ETAT CHARGES A PAYER	6 727,00	1,59	5 393,00	1,86
467000 EMBALLAGES	89,70	0,02		
Produits constatés d'avance	2 970,77	0,70		
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	2 970,77	0,70		
TOTAL(IV)	208 187,77	49,35	102 053,82	35,25
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	421 858,59	100,00	289 541,09	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 13/04/2011

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2010
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2009
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	349 765,46		349 765,46	100,00	300 646,49	100,00	49 119	16,34
706100 PRESTATIONS SERVICES EV	2 188,90		2 188,90	0,63	2 500,00	0,83	-312	-12,47
706101 PRESTATIONS SERVICES BAT	46 509,71		46 509,71	13,30	46 336,83	15,41	173	0,37
706102 BULLY LES MINES EV	50 989,73		50 989,73	14,58	52 955,31	17,61	-1 966	-3,70
706103 SOGINORPA EV	51 273,00		51 273,00	14,66	55 324,20	18,40	-4 051	-7,31
706104 LTO EV	21 862,96		21 862,96	6,25	17 934,68	5,97	3 928	21,90
706106 COOPARTOIS EV	552,50		552,50	0,16	1 079,20	0,36	-527	-48,83
706111 MAZINGARBE TVX EV					2 960,00	0,98	-2 960	-100,00
706203 SOGINORPA BAT	11 991,36		11 991,36	3,43	52 767,54	17,55	-40 776	-77,27
706205 PAS DE CALAIS HABITAT BAT					54 593,36	18,16	-54 593	-100,00
706206 COOPARTOIS BAT	4 264,74		4 264,74	1,22	64,00	0,02	4 200	N/S
706207 EPF BAT	1 772,25		1 772,25	0,51			1 772	N/S
706208 PDC HABITAT CHANTIER	40 829,18		40 829,18	11,67			40 829	N/S
706211 MAZINGARBE TVX	520,00		520,00	0,15	9 753,37	3,24	-9 233	-94,66
706300 PREST SERVICE EV	3 646,60		3 646,60	1,04	1 028,00	0,34	2 618	254,67
706301 PREST SERVICE EV					1 000,00	0,33	-1 000	-100,00
706400 SOGINORPA BATIMENT EI	51 650,06		51 650,06	14,77			51 650	N/S
706401 PARTICULIER EI	10 194,90		10 194,90	2,91			10 194	N/S
706402 MIE MAZINGARBE EI	489,70		489,70	0,14			489	N/S
706405 PDC HABITAT EI	50 274,96		50 274,96	14,37			50 274	N/S
706406 COOPARTOIS EI	264,11		264,11	0,08			264	N/S
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	490,80		490,80	0,14	2 350,00	0,78	-1 860	-79,14
Montants nets produits d'expl.	349 765,46		349 765,46	100,00	300 646,49	100,00	49 119	16,34
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			98 670,00	28,21	43 479,00	14,46	55 191	126,94
740000 CONSEIL GENERAL			68 670,00	19,63	42 726,00	14,21	25 944	60,72
740300 VILLE BULLY					753,00	0,25	-753	-100,00
741001 SUBV MAIRIE BULLY			30 000,00	8,58			30 000	N/S
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					1 506,00	0,50	-1 506	-100,00
789000 REPRISE FONDS DEDIES					1 506,00	0,50	-1 506	-100,00
Autres produits			22,16	0,01	2,01	0,00	20	1000,
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			22,16	0,01	2,01	0,00	20	1000,
Reprise de provisions								
Transfert de charges			407 048,36	116,38	277 263,72	92,22	129 785	46,81
791100 PLIE			34 189,64	9,77	32 663,68	10,86	1 526	4,67
791101 SMACL			7 978,00	2,28			7 978	N/S
791110 PLIE EI			10 800,00	3,09			10 800	N/S
791300 REMBT FORMATION CONTINUE			1 063,00	0,30			1 063	N/S
791400 CNASEA			2 500,00	0,71	2 500,00	0,83	0,00	0,00
791401 CNASEA CAE			12 369,70	3,54	20 113,40	6,69	-7 744	-38,49
791402 CNASEA CA			24 461,88	6,99	141 740,50	47,15	-117 279	-82,73
791403 CNASEA CIE					107,80	0,04	-107	-100,00
791404 ASP CUI			220 190,87	62,95			220 190	N/S
791405 ASP EI			37 366,73	10,68			37 366	N/S
791410 CAF			56 128,54	16,05	80 138,34	26,66	-24 010	-29,95

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Sous-total des autres produits d'exploitation		505 740,52	322 250,73	183 490	56,94
Total des produits d'exploitation (I)		855 505,98	622 897,22	232 608	37,34
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat					
PRODUITS FINANCIERS:					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif		0,33	133,71	-133	-100,00
762000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER.		0,33	133,71	-133	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)		0,33	133,71	-133	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
Sur opérations de gestion					
		31,60	7 431,41	-7 400	-99,57
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		31,60	7 431,41	-7 400	-99,57
Sur opérations en capital					
		5 857,85	5 000,00	857	17,14
775000 CESSIONS IMMOS		5 857,85	5 000,00	857	17,14
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)		5 889,45	12 431,41	-6 542	-52,62
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		861 395,76	635 462,34	225 933	35,55
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL		861 395,76	635 462,34	225 933	35,55
CHARGES D'EXPLOITATION:					
Achats de marchandises et de matières premières					
Variation de stock marchandises et matières premières					
Autres achats non stockés					
		77 628,28	48 307,50	29 321	60,70
606100 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN		219,93	369,78	-150	-40,64
606200 CARBURANT		8 914,29	6 844,35	2 070	30,25
606201 CARBURANT EI		1 199,38		1 199	N/S
606300 FOURN ENT PETIT EQUIP EV		10 819,86	10 758,70	61	0,57
606301 FOURN ENT PETIT EQUIP BAT		20 325,23	24 735,97	-4 410	-17,82
606302 FOURN ENTRETIEN ET PETIT		1 141,26	888,82	253	28,49
606303 FOURN ENT PETIT EQUIPT EI		17 193,93		17 193	N/S
606304 FOURN ENT PETIT EQUIPT CHANTIE		8 581,25		8 581	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRAT		2 699,14	1 638,89	1 061	64,77
606800 AUTRES MATIERES ET FOURN		5 341,33	3 070,99	2 271	73,97
606801 VETEMENTS EI		868,00		868	N/S
606802 VETEMENT CHANTIER ECOLE		324,68		324	N/S
Services extérieurs					
		87 285,23	40 238,88	47 047	116,92
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE		1 289,29	10 228,20	-8 939	-87,39
611001 SOUS TRAITANCE EI		42 771,81		42 771	N/S
611002 SOUS TRAITANCE CHANTIER ECOLE		4 249,17		4 249	N/S
611110 PREVENTION ALCOOLISME			1 880,00	-1 880	-100,00
612200 CREDIT BAIL MOBILIER		760,16		760	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		3 420,00		3 420	N/S
613500 LOCATIONS		7 651,68	10 482,13	-2 831	-27,00
613501 NICOLLIN CHANTIER ECOLE		7 031,34		7 031	N/S
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		6 998,38	4 197,28	2 801	66,74
615600 MAINTENANCE		1 515,32	546,34	969	177,47
615700 ENTRETIEN VEHICULES		6 215,61	9 032,94	-2 817	-31,18
616000 PRIMES D'ASSURANCE		4 755,55	3 545,08	1 210	34,13

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 13/04/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
616400 FISCADAS	499,92	0,14	326,91	0,11	173	53,07	
618100 DOCUMENTATION	127,00	0,04			127	N/S	
Autres services extérieurs	25 417,11	7,27	15 242,13	5,07	10 175	66,76	
622600 HONORAIRES	11 976,48	3,42	7 044,15	2,34	4 932	70,02	
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	334,89	0,10	100,00	0,03	234	234,00	
623000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	119,60	0,03	99,66	0,03	20	20,20	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	574,61	0,16	1 033,20	0,34	-459	-44,42	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 303,03	0,66	2 085,95	0,69	218	10,46	
625700 RECEPTIONS	1 738,63	0,50	831,83	0,28	907	109,15	
625701 RECEPTION CHANTIER ECOLE	1,49	0,00			1	N/S	
626100 LA POSTE	1 121,05	0,32	879,95	0,29	242	27,53	
626200 TELEPHONE	2 773,17	0,79	2 587,06	0,86	186	7,19	
626201 TELEPHONE PORTABLE EI	80,55	0,02			80	N/S	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	896,05	0,26	180,33	0,06	716	397,78	
627801 PRESTATIONS ENERGEO	140,56	0,04			140	N/S	
628100 COTISATIONS	3 357,00	0,96	400,00	0,13	2 957	739,25	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 473,19	1,56	5 739,00	1,91	-266	-4,62	
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	250,00	0,07	3 479,00	1,16	-3 229	-92,80	
631300 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS)	4 041,00	1,16			4 041	N/S	
633300 FORMATION CONTINUE			1 914,00	0,64	-1 914	-100,00	
635000 TVA RECUP S/ FRAIS MIXTE	-300,31	-0,08			-300	N/S	
635400 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	1 482,50	0,42	346,00	0,12	1 136	328,32	
Salaires et traitements	500 235,82	143,02	347 477,19	115,58	152 758	43,96	
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	217 212,72	62,10	347 877,61	115,71	-130 665	-37,55	
641001 REMUNERATION ACI	132 579,78	37,91			132 579	N/S	
641002 REMUNERATION CHANTIER ECOLE	25 984,34	7,43			25 984	N/S	
641003 REMUNERATION EI	51 112,40	14,61			51 112	N/S	
641004 REMUNERATION PERMANENT	76 035,92	21,74			76 035	N/S	
641200 CONGES PAYES	-2 689,34	-0,76	-400,42	-0,12	-2 289	-572,24	
Charges sociales	98 753,81	28,23	74 902,63	24,91	23 851	31,84	
645100 URSSAF	17 725,87	5,07	35 004,62	11,64	-17 279	-49,35	
645101 URSSAF ACI	3 622,35	1,04			3 622	N/S	
645102 URSSAF EI	16,77	0,00			16	N/S	
645103 URSSAF PERMANENT	19 003,09	5,43			19 003	N/S	
645200 MUTUELLES	1 156,27	0,33	1 306,99	0,43	-150	-11,48	
645300 RETRAITE	12 716,06	3,64	20 174,04	6,71	-7 458	-36,96	
645301 RETRAITE ACI	9 007,73	2,58			9 007	N/S	
645302 RETRAITE EI	2 999,26	0,86			2 999	N/S	
645303 RETRAITE PERMANENT	4 727,10	1,35			4 727	N/S	
645400 ASSEDIC	9 557,09	2,73	14 830,02	4,93	-5 273	-35,55	
645401 ASSEDIC ACI	7 027,20	2,01			7 027	N/S	
645402 ASSEDIC EI	2 201,01	0,63			2 201	N/S	
645403 ASSEDIC PERMANENT	3 345,51	0,96			3 345	N/S	
645800 PREVOYANCE	1 005,16	0,29	1 240,31	0,41	-235	-18,94	
645801 AG2R	685,91	0,20	528,62	0,18	157	29,73	
645850 CH.SOC. S/ C.P.	-969,22	-0,27	-153,74	-0,04	-816	-533,32	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	4 926,65	1,41	1 971,77	0,66	2 955	149,92	
Autres charges de personnel	6 033,28	1,72			6 033	N/S	
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	6 033,28	1,72			6 033	N/S	
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements	50 151,57	14,34	42 249,50	14,05	7 902	18,70	
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	412,10	0,12			412	N/S	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	49 739,47	14,22	42 249,50	14,05	7 490	17,73	
Dotations aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	6,59	0,00	0,01	0,00	6	N/S	
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6,59	0,00	0,01	0,00	6	N/S	
Total des charges d'exploitation (I)	850 984,88	243,30	574 156,84	190,97	276 828		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 13/04/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	1 636,22	0,47	1 979,53	0,66	-343	-17,32		
661100 INTERETS EMPRUNTS	1 636,22	0,47	1 979,53	0,66	-343	-17,32		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	1 636,22	0,47	1 979,53	0,66	-343	-17,32		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	3 688,20	1,05	1 379,04	0,46	2 309	167,44		
671000 CHARGES EXEPTIONNELLES	168,20	0,05	174,06	0,06	-6	-3,44		
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	3 520,00	1,01	1 204,98	0,40	2 316	192,36		
Sur opérations en capital	4 902,91	1,40	2 138,71	0,71	2 764	129,28		
675200 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	4 902,91	1,40	2 138,71	0,71	2 764	129,28		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	8 591,11	2,46	3 517,75	1,17	5 074	144,27		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	861 212,21	246,23	579 654,12	192,80	281 558	48,57		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	183,55	0,05	55 808,22	18,56	-55 625	-99,66		
TOTAL GENERAL	861 395,76	246,28	635 462,34	211,37	225 933	35,55		

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 et services								
Personnel bénévole								
TOTAL								

Annexes

Sommaire de l'annexe

Règles et méthodes comptables

ASSO - Tableaux de suivi des fonds associatifs

ASSO - Tableaux des amortissements et provisions

Règles et méthodes comptables

(Règlement CRC n°99-01 du 16 FEVRIER 1999 - JO du 04 mai 1999)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le :

31/12/2010

dont le total est de :

421 858,59 €

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de :

183,55 €L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2010** au **31/12/2010**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- 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 et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation est constitué de :

* son prix d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et

* de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif suivant la durée de vie prévue.

- Construction	_____ ans
- Agencements et aménagements des constructions	_____ ans
- Installations techniques	_____ ans
- Matériel et outillage industriel	_____ ans
- Matériel de transport	_____ ans
- Mobilier de bureau et informatique	_____ ans
- Mobilier de bureau	_____ ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Faits caractéristiques de l'exercice

Au 1er Juillet 2010, création d'un secteur fiscalisé au sein de l'association ACTIV'CITES.

L'association comporte désormais une ACI et une EI. EI pour laquelle l'activité est soumise aux impôts commerciaux (Taxe sur la Valeur Ajoutée, Impôts sur les Bénéfices etc...).

Des secteurs analytiques distincts ont donc été créés pour comptabiliser séparément lesdits secteurs.

A partir de l'exercice clos au 31 Décembre 2010, l'association devra fournir au centre des impôts dont elle dépend la liasse 2065 et feuillets fiscaux pour le secteur fiscalisé (EI)

Changement de méthodes

NEANT

Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libelle	Euros			
	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	39 179,05	55 808,22		94 987,27
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	72 500,00	16 000,00		88 500,00
- 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 (débitaire)				
Résultat de l'exercice	55 808,22	183,55	55 808,22	183,55
Fonds associatifs avec droit de reprise	20 000,00	10 000,00		30 000,00
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	187 487,27	81 991,77	55 808,22	213 670,82

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice A	Augmentations Dotations de l'exercice B	Diminutions Reprises de l'exercice C	Montant à la fin de l'exercice D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	580,30	412,1		992,40
Immobilisations coporelles	72969,29	49739,47	13528,29	109180,47
Immobilisations financières				
Total	73549,59	50151,57	13528,29	110172,87

II - ACQUISITIONS DE L'EXERCICE				
Rubriques	Montant au début de l'exercice A	Augmentations de l'exercice B	Diminutions de l'exercice C	Montant à la fin de l'exercice D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	580,30	824,20		1 404,50
Immobilisations coporelles	126 819,23	93 044,65	18 431,20	201 432,68
Immobilisations financières	690,00	1 239,25		1 929,25
Total	128 089,53	95 108,10	18 431,20	204 766,43

III - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice A	Augmentations Dotations de l'exercice B	Diminutions Reprises de l'exercice C	Montant à la fin de l'exercice D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations coporelles				
Immobilisations financières				
Total				