

ASSO A.I.V.S.

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010

ATTESTATION

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

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

ASSO A.I.V.S.**Pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010**

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total ressources	185 859.12 €
- Résultat net comptable	31 964.70 €
- Total du bilan	139 044.99 €

Fait à CERET
Le 09/05/2011
Expert comptable
MR FAVEL CHRISTIAN

BILAN - ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/07/2008 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	25.00	17.71	7.29	19.79
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...				
Autres immobilisations corporelles	4 289.24	2 523.08	1 766.16	2 838.47
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				450.00
TOTAL (I)	4 314.24	2 540.79	1 773.45	3 308.26
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	361.77		361.77	
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	4 427.26		4 427.26	5 176.53
Personnel et comptes rattachés	950.00		950.00	
Autres	44 233.78		44 233.78	43 200.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	87 298.73		87 298.73	58 736.98
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	137 271.54		137 271.54	107 113.51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	141 585.78	2 540.79	139 044.99	110 421.77

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/07/2008 au 31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	57 134.93	
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	31 964.70	57 134.93
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		3 200.00
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	89 099.63	60 334.93
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 000.00	6 000.00
TOTAL (III)	6 000.00	6 000.00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	337.15	
Emprunts et dettes financières divers	6 657.21	11 100.32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 283.25	10 608.95
Personnel et comptes rattachés	6 468.94	6 419.01
Dettes fiscales et sociales	8 576.65	9 326.16
Redevables créditeurs	5 907.45	4 558.48
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 714.71	2 073.92
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	43 945.36	44 086.84
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	139 044.99	110 421.77

COMPTE DE RÉSULTAT

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

		Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/07/08 au 31/12/09	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (biens et services)	34 314.41	9 456.03	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	151 120.34	284 000.00	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	424.37	644.70	
	Cotisations			
	Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		185 859.12	294 100.73	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises			
	Variation des stocks de marchandises			
	Achats stockés d'approvisionnements			
	Variation des stocks d'approvisionnements			
	Autres charges externes	92 706.99	82 886.76	
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 403.27	4 957.57	
	Rémunérations du personnel	49 880.72	106 617.63	
	Charges sociales	13 474.98	35 988.61	
	Dotations aux amortissements et dépréciations	1 084.81	1 455.98	
		Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
		Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
		Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
		Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1 100.00			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		159 650.77	231 906.55	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		26 208.35	62 194.18	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		951.16	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			951.16	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	194.09	22.99	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		194.09	22.99	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		-194.09	928.17	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 750.47	15.47	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 200.00		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	6 000.00		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

		Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/07/08 au 31/12/09
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		11 950.47	15.47
CHARGES EXCEPTION.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.03	2.89
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		6 000.03	6 002.89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		5 950.44	-5 987.42
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
SOLDE INTERMÉDIAIRE ^{(I + III + V + VII) -} _(II + IV + VI + VIII + IX + X)		31 964.70	57 134.93
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			
TOTAL DES PRODUITS		197 809.59	295 067.36
TOTAL DES CHARGES		165 844.89	237 932.43
EXCÉDENT OU DÉFICIT		31 964.70	57 134.93
PRODUITS	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
TOTAL PRODUITS			
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES			
TOTAL		31 964.70	57 134.93

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	en %	Du 01/07/08 Au 31/12/09	en %
TOTAL DES RESSOURCES	34 314.41	100.00	9 456.03	100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	34 314.41	100.00	9 456.03	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 314.41	100.00	9 456.03	100.00
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	151 120.34 92 706.99	440.40 270.17	284 000.00 82 886.76	 876.55
VALEUR AJOUTÉE	92 727.76	270.23	210 569.27	
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	1 403.27 63 355.70	4.09 184.63	4 957.57 142 606.24	52.43
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 968.79	81.51	63 005.46	666.30
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	424.37 1 100.00 2 750.47 0.03 6 000.00	1.24 3.21 8.02 17.49	644.70 15.47 2.89 6 000.00	6.82 0.16 0.03 63.45
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	24 043.60	70.07	57 662.74	609.80
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	 194.09	 0.57	951.16 22.99	10.06 0.24
COÛT DE FINANCEMENT	23 849.51	69.50	58 590.91	619.61
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	23 849.51	69.50	58 590.91	619.61
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotation aux amortissements + Reprise sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprise sur provisions - Dotation aux fonds dédiés + Reprise aux fonds dédiés + Subvention d'équipement virée au résultat	 1 084.81 6 000.00 3 200.00	 3.16 17.49 9.33	 1 455.98 	 15.40
RÉSULTAT NET	31 964.70	93.15	57 134.93	604.22

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/07/2008 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	25.00	17.71	7.29	19.79
20120000 FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT	25.00		25.00	25.00
28020000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT		17.71	-17.71	-5.21
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	4 289.24	2 523.08	1 766.16	2 838.47
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I	2 793.73		2 793.73	2 793.73
21840000 MOBILIER	1 495.51		1 495.51	1 495.51
28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU		1 652.21	-1 652.21	-953.78
28184000 AMORTS MOBILIER		870.87	-870.87	-496.99
Immobilisations Financières				
Autres immobilisations financières				450.00
27500000 DÉPÔTS CAUTIONNEMENTS VERSÉ				450.00
TOTAL (I)	4 314.24	2 540.79	1 773.45	3 308.26
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	361.77		361.77	
40910000 ACOMPTES EDF	361.77		361.77	
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	4 427.26		4 427.26	5 176.53
Personnel et comptes rattachés	950.00		950.00	
Autres	44 233.78		44 233.78	43 200.00
401BOUYG BOUYGUES TELECOM	59.00		59.00	
401FIRE FIRE & CO	72.72		72.72	
401LUXUS SAS LUXUS	538.20		538.20	
401MENDY FRANCIS MENDY	30.00		30.00	
401SENGL SARL CABINET SENGLER	498.13		498.13	
401SEREP SEREP	70.00		70.00	
401TELEC FRANCE TELECOM	198.22		198.22	
401TRAVA TRAVAIL ET SOLIDARITE	74.75		74.75	
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	41 700.00		41 700.00	43 200.00
47200000 ATTENTE REMB LOC CREDITEUR	709.76		709.76	
47400000 ASSURANCE MACIF	283.00		283.00	
Disponibilités	87 298.73		87 298.73	58 736.98
51200000 CREDIT MUTUEL AIVS N° 20310901	46 573.07		46 573.07	8 456.76
51210000 CREDIT MUTUEL GL N° 20310903	19 328.97		19 328.97	12 326.66
51220000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASS	21 351.16		21 351.16	37 951.16
53100000 CAISSE DU SIÈGE	45.53		45.53	2.40
TOTAL (III)	137 271.54		137 271.54	107 113.51
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	141 585.78	2 540.79	139 044.99	110 421.77

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/07/2008 au 31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	57 134.93	
10120000 CPTÉ DE VARIATION DE CAPITAL	57 134.93	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	31 964.70	57 134.93
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		3 200.00
13900000 SUBVENT. INVEST. (CR)		3 200.00
TOTAL (I)	89 099.63	60 334.93
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	6 000.00	6 000.00
15720000 PROV. GROSSES RÉPARATIONS	6 000.00	6 000.00
TOTAL (III)	6 000.00	6 000.00
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	337.15	
51123000 ATTENTE BORDEREAU CAF	337.15	
Emprunts et dettes financières divers	6 657.21	11 100.32
16500000 DEPOT DE GARANTIE	6 657.21	11 100.32
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	11 608.85	8 934.55
Dettes fournisseurs factures non parvenues	1 674.40	1 674.40
Personnel et comptes rattachés	6 468.94	6 419.01
Dettes fiscales et sociales	8 576.65	9 326.16
43100000 URSSAF	4 146.00	4 367.00
43700000 SAISIE ARRET	581.98	
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 747.82	1 090.00
43740000 ASSEDIC	921.00	780.00
43820000 CONGES A PAYER CHARGES	910.32	1 161.78
44863100 TAXES SUR LES SALAIRES		125.00
44863300 FORMATION CONTINUE A PAYER	269.53	1 802.38
Redevables créditeurs	5 907.45	4 558.48
41190000 CLIENTS MANDANTS CREDITEURS	5 907.45	4 558.48
Dettes diverses		
Autres dettes	2 714.71	2 073.92
46710100 DEBITEUR RIEHL		541.77
46710200 DEBITEUR ROUILLON		68.97
46710300 DEBITEUR KATHY BOURGUIGNON		57.32
46860000 CHARGES À PAYER	2 000.00	
47400000 ASSURANCE MACIF		644.20
47410000 ASSURANCE MAIF		761.66
47500000 ASSURANCE MAIF.	714.71	
TOTAL (V)	43 945.36	44 086.84
Ecarts de conversion passif (VI)		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/07/2008 au 31/12/2009
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	139 044.99	110 421.77

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/07/08 au 31/12/09
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	34 314.41	9 456.03
70600000 HONORAIRES DE GESTION AIVS	24 013.48	9 316.03
70601000 HONORAIRES GESTION LOCATIVE	9 415.80	
70603000 FRAIS IMPAYES	53.20	
70604000 HONORAIRES LOCATION	831.93	
70610000 COTISATIONS ADHERENTS ANNUEL		140.00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	151 120.34	284 000.00
74000000 SUBVENTION CAF DES .PO	31 000.00	12 000.00
74000010 SUBVENTION DDE 66	14 000.00	75 000.00
74000200 SUBVENTION GIP PSL	30 000.00	45 000.00
74000300 SUBVENTION PMCA	45 000.00	80 000.00
74000400 SUBVENTION CIL		32 000.00
74000500 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	25 000.00	40 000.00
74020000 AIDE POLE EMPLOI	6 120.34	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	424.37	644.70
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	424.37	644.70
Cotisations		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	185 859.12	294 100.73
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	92 706.99	82 886.76
60610000 EDF	727.97	980.89
60612000 EAU		49.68
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 491.06	2 080.32
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	3 842.68	4 915.06
60645000 FOURNITURES INFORMATIQUES	3 816.90	
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT.		31.65
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	8 936.90	8 611.20
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES		24.50
61351000 LOCATION LIXXBAIL	554.16	
61400000 CHARGES LOCATIVES		344.91
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 483.00	1 320.19
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	251.85	889.88
61550000 ENT. SUR BIENS MOBILIERS	75.00	53.82
61560000 MAINTENANCE	1 824.61	2 522.13
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	597.62	458.21
61610000 MULTIRISQUES	2 000.00	1 026.08
61680000 AUTRES ASSURANCES		2 116.12
61680100 GARANTIE GESTION	600.00	
61700000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		299.00
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	232.00	244.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	348.43	418.44
61850000 FRAIS COLLOQUES SÉMIN. CONF.		60.00
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 290.97
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSO	49 535.65	24 327.77

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/07/08 au 31/12/09
62200000 RÉMUNÉRAT. D'INTERMÉD. HONOR.		3 209.20
62260000 HONORAIRES	2 011.67	2 281.37
62266000 HONORAIRES DIVERS	1 674.40	2 864.54
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	25.00	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS		705.64
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	272.69	587.70
62340000 CADEAUX CLIENTS		257.97
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	235.05	1 813.94
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		20.00
62430000 TRANSPORTS ENTRE ÉTABLISSEM.	737.21	9.60
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS RÉCEPT.	177.75	127.40
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	51.84	1 677.48
62511000 DEPLACEMENTS JM AURAGINIER		2 410.92
62511100 DEPLACEMENTS RIEHL SABINE	2 772.58	3 792.69
62511200 DEPLACEMENTS CLAUDINE ROUILLON	945.20	327.97
62511300 DEPLACEMENTS MICHELE ANTH	73.00	
62550000 STAGES DE FORMATION		3 559.30
62560000 MISSIONS	708.07	195.15
62570000 RÉCEPTIONS	126.50	438.31
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 664.68	1 076.76
62610000 TELECOM 0468380197	1 268.85	2 138.44
62610100 BOUYGUES N° 0668406601	241.24	1 313.41
62610200 TELEPHONE MME RIEHL	434.22	1 271.49
62610300 FAX	241.81	397.98
62610400 FLOTTE TELEPHONES PORTABLES	1 456.68	
62610500 TELEPHONE 04.68.95.65.04	3.98	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	266.74	344.68
Impôts, taxes et versements assimilés	1 403.27	4 957.57
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		125.00
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	269.53	1 974.25
63512000 TAXES FONCIÈRES	1 133.74	2 858.32
Rémunérations du personnel	49 880.72	106 617.63
64110000 TRAITEMENTS ET SALAIRES	49 774.29	
64110100 SALAIRE AURAGNIER		41 924.40
64110200 SALAIRE C ROUILLON		27 993.92
64110300 SALAIRE S RIEHL		28 129.83
64110400 SALAIRES BRUTS SAHIIH CDD		3 782.78
64120000 CONGÉS PAYÉS	106.43	4 120.70
64140000 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS		666.00
Charges sociales	13 474.98	35 988.61
64510000 URSSAF	8 329.90	24 180.25
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES PRÉV.	2 792.84	7 314.08
64540000 COTIS. ASSEDIC	2 154.90	4 261.06
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	197.34	233.22
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 084.81	1 455.98
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	1 084.81	1 455.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 100.00	
65100000 Redevanc. concess. brev. licen	1 100.00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	159 650.77	231 906.55

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/07/08 au 31/12/09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	26 208.35	62 194.18
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		951.16
76000000 Produits financiers		951.16
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		951.16
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	194.09	22.99
66200000 CHARGES FINANCIÈRES ADEB	194.09	22.99
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	194.09	22.99
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-194.09	928.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 750.47	15.47
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT. /OP. G.	150.38	15.47
77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS	2 600.09	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 200.00	
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	3 200.00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 000.00	
78760000 REP. PROV. EXCEPTIONNELLES	6 000.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	11 950.47	15.47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.03	2.89
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	0.03	2.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 000.00	6 000.00
68760000 D. PROV. DÉPRÉC. EXCEPT.	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 000.03	6 002.89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	5 950.44	-5 987.42
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 964.70	57 134.93
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/07/08 au 31/12/09
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	197 809.59	295 067.36
TOTAL DES CHARGES	165 844.89	237 932.43
EXCÉDENT OU DÉFICIT	31 964.70	57 134.93
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	31 964.70	57 134.93

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	en %	Du 01/07/08 Au 31/12/09	en %
TOTAL DES RESSOURCES	34 314.41	100.00	9 456.03	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	34 314.41	100.00	9 456.03	100.00
70600000 HONORAIRES DE GESTION AIVS	24 013.48	69.98	9 316.03	98.52
70601000 HONORAIRES GESTION LOCATIVE	9 415.80	27.44		
70603000 FRAIS IMPAYES	53.20	0.16		
70604000 HONORAIRES LOCATION	831.93	2.42		
70610000 COTISATIONS ADHERENTS ANNUEL			140.00	1.48
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 314.41	100.00	9 456.03	100.00
+ Subventions d'exploitation	151 120.34	440.40	284 000.00	
74000000 SUBVENTION CAF DES .PO	31 000.00	90.34	12 000.00	126.90
74000010 SUBVENTION DDE 66	14 000.00	40.80	75 000.00	793.14
74000200 SUBVENTION GIP PSL	30 000.00	87.43	45 000.00	475.89
74000300 SUBVENTION PMCA	45 000.00	131.14	80 000.00	846.02
74000400 SUBVENTION CIL			32 000.00	338.41
74000500 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	25 000.00	72.86	40 000.00	423.01
74020000 AIDE POLE EMPLOI	6 120.34	17.84		
- Consommation en provenance des tiers	92 706.99	270.17	82 886.76	876.55
60610000 EDF	727.97	2.12	980.89	10.37
60612000 EAU			49.68	0.53
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 491.06	4.35	2 080.32	22.00
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	3 842.68	11.20	4 915.06	51.98
60645000 FOURNITURES INFORMATIQUES	3 816.90	11.12		
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT.			31.65	0.33
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	8 936.90	26.04	8 611.20	91.07
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES			24.50	0.26
61351000 LOCATION LIXXBAIL	554.16	1.61		
61400000 CHARGES LOCATIVES			344.91	3.65
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 483.00	7.24	1 320.19	13.96
61520000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	251.85	0.73	889.88	9.41
61550000 ENT. SUR BIENS MOBILIERS	75.00	0.22	53.82	0.57
61560000 MAINTENANCE	1 824.61	5.32	2 522.13	26.67
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	597.62	1.74	458.21	4.85
61610000 MULTIRISQUES	2 000.00	5.83	1 026.08	10.85
61680000 AUTRES ASSURANCES			2 116.12	22.38
61680100 GARANTIE GESTION	600.00	1.75		
61700000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			299.00	3.16
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	232.00	0.68	244.00	2.58
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	348.43	1.02	418.44	4.43
61850000 FRAIS COLLOQUES SÉMIN. CONF.			60.00	0.63
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 290.97	13.65
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSO	49 535.65	144.36	24 327.77	257.27
62200000 RÉMUNÉRAT. D'INTERMÉD. HONOR.			3 209.20	33.94
62260000 HONORAIRES	2 011.67	5.86	2 281.37	24.13
62266000 HONORAIRES DIVERS	1 674.40	4.88	2 864.54	30.29
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	25.00	0.07		
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS			705.64	7.46
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	272.69	0.79	587.70	6.22
62340000 CADEAUX CLIENTS			257.97	2.73
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	235.05	0.68	1 813.94	19.18
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			20.00	0.21
62430000 TRANSPORTS ENTRE ÉTABLISSEM.	737.21	2.15	9.60	0.10
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS RÉCEPT.	177.75	0.52	127.40	1.35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	en %	Du 01/07/08 Au 31/12/09	en %
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	51.84	0.15	1 677.48	17.74
62511000 DEPLACEMENTS JM AURAGNIER			2 410.92	25.50
62511100 DEPLACEMENTS RIEHL SABINE	2 772.58	8.08	3 792.69	40.11
62511200 DEPLACEMENTS CLAUDINE ROUILLON	945.20	2.75	327.97	3.47
62511300 DEPLACEMENTS MICHELE ANTH	73.00	0.21		
62550000 STAGES DE FORMATION			3 559.30	37.64
62560000 MISSIONS	708.07	2.06	195.15	2.06
62570000 RÉCEPTIONS	126.50	0.37	438.31	4.64
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 664.68	4.85	1 076.76	11.39
62610000 TELECOM 0468380197	1 268.85	3.70	2 138.44	22.61
62610100 BOUYGUES N° 0668406601	241.24	0.70	1 313.41	13.89
62610200 TELEPHONE MME RIEHL	434.22	1.27	1 271.49	13.45
62610300 FAX	241.81	0.70	397.98	4.21
62610400 FLOTTE TELEPHONES PORTABLES	1 456.68	4.25		
62610500 TELEPHONE 04.68.95.65.04	3.98	0.01		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	266.74	0.78	344.68	3.65
VALEUR AJOUTÉE	92 727.76	270.23	210 569.27	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 403.27	4.09	4 957.57	52.43
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES			125.00	1.32
63130000 PART. DES EMPLOY. FORM. PROF.	269.53	0.79	1 974.25	20.88
63512000 TAXES FONCIÈRES	1 133.74	3.30	2 858.32	30.23
- Charges de personnel	63 355.70	184.63	142 606.24	
64110000 TRAITEMENTS ET SALAIRES	49 774.29	145.05		
64110100 SALAIRE AURAGNIER			41 924.40	443.36
64110200 SALAIRE C ROUILLON			27 993.92	296.04
64110300 SALAIRE S RIEHL			28 129.83	297.48
64110400 SALAIRES BRUTS SAHIIH CDD			3 782.78	40.00
64120000 CONGÉS PAYÉS	106.43	0.31	4 120.70	43.58
64140000 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS			666.00	7.04
64510000 URSSAF	8 329.90	24.28	24 180.25	255.71
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES PRÉV.	2 792.84	8.14	7 314.08	77.35
64540000 COTIS. ASSEDIC	2 154.90	6.28	4 261.06	45.06
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	197.34	0.58	233.22	2.47
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 968.79	81.51	63 005.46	666.30
+ Produits de gestion courante	424.37	1.24	644.70	6.82
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	424.37	1.24	644.70	6.82
- Charges de gestion courante	1 100.00	3.21		
65100000 Redevanc. concess. brev. licen	1 100.00	3.21		
+ Produits exceptionnels	2 750.47	8.02	15.47	0.16
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT. /OP. G.	150.38	0.44	15.47	0.16
77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS	2 600.09	7.58		
- Charges exceptionnelles	0.03		2.89	0.03
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	0.03		2.89	0.03
- Provisions à caractère de charges	6 000.00	17.49	6 000.00	63.45
68760000 D. PROV. DÉPRÉC. EXCEPT.	6 000.00	17.49	6 000.00	63.45
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	24 043.60	70.07	57 662.74	609.80
+ Produits financiers			951.16	10.06
76000000 Produits financiers			951.16	10.06
- Charges financières	194.09	0.57	22.99	0.24
66200000 CHARGES FINANCIERES ADEB	194.09	0.57	22.99	0.24

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

	Du 01/01/10 Au 31/12/10	en %	Du 01/07/08 Au 31/12/09	en %
COÛT DE FINANCEMENT	23 849.51	69.50	58 590.91	619.61
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	23 849.51	69.50	58 590.91	619.61
- Dotation aux amortissements <i>68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES</i>	1 084.81 <i>1 084.81</i>	3.16 <i>3.16</i>	1 455.98 <i>1 455.98</i>	15.40 <i>15.40</i>
+ Reprise sur provisions <i>78760000 REP. PROV. EXCEPTIONNELLES</i>	6 000.00 <i>6 000.00</i>	17.49 <i>17.49</i>		
+ Subvention d'équipement virée au résultat <i>77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.</i>	3 200.00 <i>3 200.00</i>	9.33 <i>9.33</i>		
RÉSULTAT NET	31 964.70	93.15	57 134.93	604.22