



Espace Sportif Socio Culturel Arts Loisirs Ecoen

Assemblée Générale du 23 Janvier 2010

Bilan Financier au 31 août 2009

COMPTE DE RÉSULTAT

31/08/09 31/08/08 Variation
09/08

RECETTES

1	Prestations				
2		Cotisations / adhésions	134 878	126 085	8 793
3		Stages / manifestations	19 996	15 452	4 544
4		Total Prestations	154 874	141 537	13 337
5	Subventions				
6		Ecoen	96 000	92 000	4 000
7		Retraitement Ecoen	-9 000	-23 000	14 000
8		Autres	11 212	8 746	2 466
9		Total subventions	98 212	77 746	20 466
10	Divers				
11		Sponsors	3 430	2 030	1 400
12		Revenus Financiers	2 245	1 231	1 014
13		Divers	2 052	5 587	-3 535
14	Total Recettes		260 813	228 131	32 682

DÉPENSES

15	Coût activité				
16		Dépenses pour activités	12 106	6 637	5 469
17		Fournitures ateliers	4 660	2 052	2 608
18		Alimentation activités	5 519	2 130	3 389
19		Adhésions fédérations	1 509	1 664	-155
20		Achats récompenses	418	791	-373
21		Sous traitance activité	14 142	12 240	1 902
22		Codevota	7 548	7 551	-3
23		Country	2 500	810	1 690
24		Divers	4 094	3 879	215
25	Frais fonctionnement				
26		Frais généraux	27 389	25 390	1 999
27		Cabinet comptable	9 674	10 401	-727
28		Assurance	3 492	3 432	60
29		Publicité	4 688	2 601	2 087
30		Déplacements	2 390	2 591	-201
31		Divers	7 145	6 365	780
32	Rémunérations				
33		Salaires	143 758	130 429	13 329
34		Charges sociales	55 252	47 424	7 828
35	Amortissements & Provisions				
36		Amort & prov.	2 421	5 003	-2 582
37	Divers				
38		Divers	387	332	55
38	Total Dépenses		255 455	227 455	28 000

39	RÉSULTAT		5 358	676	4 682
----	-----------------	--	--------------	------------	--------------

BILAN

31/08/09 31/08/08

ACTIF

40	ACTIF	Matériel	2 706	1 874
41		Créances	1 316	2 689
42		Trésorerie	87 345	54 294
43		Charges (exercice suivant)	5 718	4 635
44		Total Actif	97 085	63 492

PASSIF

45	FONDS PROPRES			
46		Résultats antérieurs cumulés	-3 411	-4 087
47		Résultat de l'année	5 358	676
48		Total fonds propres	1 947	-3 411
49		Fonds associatifs (prêt)	10 000	10 000
50		Provision Retraite	17 637	16 017
51		Total fonds propres & associatifs	29 584	22 606
52	DETTES			
53		Fournisseurs	7 275	5 661
54		Dettes sociales	24 877	12 225
55		Total dettes	32 152	17 886
56	REVENUS EXERCICE SUIVANT			
57		Revenus (exercice suivant)	35 349	23 000
58		Total Passif	97 085	63 492

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services		154 874		154 874	100,00	141 537	100,00	13 337	9,42
Montants nets produits d'expl.		154 874		154 874	100,00	141 537	100,00	13 337	9,42
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation				101 642	65,63	79 776	56,36	21 866	27,41
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits				114	0,07	16	0,01	98	612,50
Reprise de provisions									
Transfert de charges				1 938	1,25	950	0,67	988	104,00
Sous-total des autres produits d'exploitation				103 694	66,95	80 742	57,05	22 952	28,43
Total des produits d'exploitation (I)				258 568	166,95	222 278	157,05	36 290	16,33
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés				2 245	1,45	1 231	0,87	1 014	82,37
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)				2 245	1,45	1 231	0,87	1 014	82,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion						4 621	3,26	-4 621	-99,99
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)						4 621	3,26	-4 621	-99,99
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)				260 813	168,40	228 130	161,18	32 683	14,33
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL				260 813	168,40	228 130	161,18	32 683	14,33
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières				10 569	6,82	4 182	2,95	6 387	152,73
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés				3 746	2,42	3 963	2,80	-217	-5,47
Services extérieurs				20 026	12,93	17 981	12,70	2 045	11,37
Autres services extérieurs				19 297	12,46	18 140	12,82	1 157	6,38
Impôts, taxes et versements assimilés				4 815	3,11	3 912	2,76	903	23,08
Salaires et traitements				143 758	92,82	130 429	92,15	13 329	10,22
Charges sociales				50 437	32,57	43 512	30,74	6 925	15,92
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements	801	0,52	380	0,27	421	110,79
Dotations aux provisions	1 620	1,05	4 623	3,27	-3 003	-64,95
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	172	0,11			172	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	255 241	164,81	227 122	160,47	28 119	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	17	0,01	15	0,01	2	13,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	17	0,01	15	0,01	2	13,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	197	0,13	317	0,22	-120	-37,84
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	197	0,13	317	0,22	-120	-37,84
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	255 455	164,94	227 454	160,70	28 001	12,31
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	5 358	3,46	676	0,48	4 682	692,60
TOTAL GENERAL	260 813	168,40	228 130	161,18	32 683	14,33

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						

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	154 874		154 874	100,00	141 537	100,00	13 337	9,42	
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	134 878		134 878	87,09	126 085	89,08	8 793	6,97	
7061000 STAGES	943		943	0,61	4 643	3,28	-3 700	-79,68	
7062000 PDTS D'ACTIVITES	260		260	0,17	574	0,41	-314	-54,69	
7063000 PDTS MANIFESTATIONS	17 356		17 356	11,21	9 383	6,63	7 973	84,97	
7080000 PDTS ACTIVITES ANNEXES	1 437		1 437	0,93	852	0,60	585	68,66	
Montants nets produits d'expl.	154 874		154 874	100,00	141 537	100,00	13 337	9,42	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			101 642	65,63	79 776	56,36	21 866	27,41	
7400000 SUBVENTION MUNICIPALE			88 134	56,91	69 000	48,75	19 134	27,73	
7401000 SUBVENTION CONSEIL GAL			6 347	4,10	8 746	6,18	-2 399	-27,42	
7402000 SUBVENTION ADIAM 95			1 990	1,28			1 990	N/S	
7403000 SUBVENTION DDJS 95			1 741	1,12			1 741	N/S	
7407000 SPONSORS			3 430	2,21	2 030	1,43	1 400	68,97	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			114	0,07	16	0,01	98	612,50	
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			114	0,07	16	0,01	98	612,50	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			1 938	1,25	950	0,67	988	104,00	
7910000 TRANSFERT DE CHARGES			540	0,35			540	N/S	
7915000 REMBT SECURITE SOCIALE			1 397	0,90	950	0,67	447	47,05	
Sous-total des autres produits d'exploitation			103 694	66,95	80 742	57,05	22 952	28,43	
Total des produits d'exploitation (I)			258 568	166,95	222 278	157,05	36 290	16,33	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			2 245	1,45	1 231	0,87	1 014	82,37	
7638000 REVENUS DES AUTRES CREANCES			2 210	1,43	1 231	0,87	979	79,53	
7638100 INTERET LIVRET B			35	0,02			35	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			2 245	1,45	1 231	0,87	1 014	82,37	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion					4 621	3,26	-4 621	-99,99	
7710000 PRODUITS EXCEPTIONNELS					4 621	3,26	-4 621	-99,99	
Sur opérations en capital									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			4 621	3,26	-4 621		-99,99	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	260 813	168,40	228 130	161,18	32 683		14,33	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	260 813	168,40	228 130	161,18	32 683		14,33	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières	10 569	6,82	4 182	2,95	6 387		152,73	
6022300 FOURNITURES ATELIERS	4 660	3,01	2 052	1,45	2 608		127,10	
6022500 FOURNITURES DE BUREAU	389	0,25			389		N/S	
6026000 ALIMENTATION ACTIVITES	5 519	3,56	2 130	1,50	3 389		159,11	
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	3 746	2,42	3 963	2,80	-217		-5,47	
6043000 ADHESIONS FEDERATIONS	1 509	0,97	1 664	1,18	-155		-9,30	
6062000 ACHATS RECOMPENSES	418	0,27	791	0,56	-373		-47,15	
6063000 FOURNITURES ENTRETIEN,PETIT EQUIPMT	784	0,51	510	0,36	274		53,73	
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 035	0,67	998	0,71	37		3,71	
Services extérieurs	20 026	12,93	17 981	12,70	2 045		11,37	
6110000 SOUS TRAITANCE ACTIVITES	6 594	4,26	4 689	3,31	1 905		40,63	
6110200 CODEVOTA	7 548	4,87	7 551	5,34	-3		-0,03	
6135000 LOCATION MOBILIERE	100	0,06			100		N/S	
6135200 LOC PHOTOC CXH622908	1 973	1,27	1 973	1,39			0,00	
6156000 MAINTENANCE	312	0,20	336	0,24	-24		-7,13	
6160000 ASSURANCES	3 492	2,25	3 432	2,42	60		1,75	
6180000 DIVERS	7	0,00			7		N/S	
Autres services extérieurs	19 297	12,46	18 140	12,82	1 157		6,38	
6222000 PRESTATIONS ANCV	42	0,03	11	0,01	31		281,82	
6226000 HONORAIRES	9 674	6,25			9 674		N/S	
6226200 HONORAIRES			10 401	7,35	-10 401		-99,99	
6227000 FRAIS D'ACTES	40	0,03			40		N/S	
6230000 PUBLICITE	4 688	3,03	2 601	1,84	2 087		80,24	
6238000 DIVERS (POURBOIRES,DONS COURANTS..)	75	0,05	20	0,01	55		275,00	
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 390	1,54	2 591	1,83	-201		-7,75	
6257000 RECEPTIONS	422	0,27	37	0,03	385		N/S	
6260000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	78	0,05	112	0,08	-34		-30,35	
6261000 WANADOO	57	0,04	191	0,13	-134		-70,15	
6265000 TELEPHONE	1 414	0,91	1 779	1,26	-365		-20,51	
6270000 SERVICES BANCAIRES	90	0,06	225	0,16	-135		-59,99	
6281000 FRAIS DE GESTION	327	0,21	173	0,12	154		89,02	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 815	3,11	3 912	2,76	903		23,08	
6311000 TAXES SUR LES SALAIRES	2 714	1,75	2 153	1,52	561		26,06	
6313000 UNIFORMATION	2 101	1,36	1 759	1,24	342		19,44	
Salaires et traitements	143 758	92,82	130 429	92,15	13 329		10,22	
6410000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	143 758	92,82	130 429	92,15	13 329		10,22	
Charges sociales	50 437	32,57	43 512	30,74	6 925		15,92	
6451000 URSSAF	31 730	20,49	26 147	18,47	5 583		21,35	
6452000 ICIRS	9 386	6,06	8 493	6,00	893		10,51	
6452100 RETRAITE CADRE	1 938	1,25	2 101	1,48	-163		-7,75	
6453000 ICIRS PREVOYANCE			283	0,20	-283		-99,99	
6454000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 672	3,66	5 113	3,61	559		10,93	
6456000 CONGES SPECTACLES	326	0,21			326		N/S	
6456100 PREVOYANCE CADRE	554	0,36	542	0,38	12		2,21	
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	831	0,54	833	0,59	-2		-0,23	
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements	801	0,52	380	0,27	421		110,79	
6811200 DOTATION AMORTISSEMENT	801	0,52	380	0,27	421		110,79	
Dotations aux provisions	1 620	1,05	4 623	3,27	-3 003		-64,95	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2008 au 31/08/2009

DÉTAILLÉ

Edité le 07/12/2009

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6815300 DOTA* PROV. RETRAITE	1 620	1,05	4 623	3,27	-3 003	-64,95
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	172	0,11			172	N/S
6516000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	168	0,11			168	N/S
6580000 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTES	4	0,00			4	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	255 241	164,81	227 122	160,47	28 119	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	17	0,01	15	0,01	2	13,33
6616000 AGIOS	17	0,01	15	0,01	2	13,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	17	0,01	15	0,01	2	13,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	197	0,13	317	0,22	-120	-37,84
6712000 PENALITES	197	0,13	317	0,22	-120	-37,84
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	197	0,13	317	0,22	-120	-37,84
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	255 455	164,94	227 454	160,70	28 001	12,31
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	5 358	3,46	676	0,48	4 682	692,60
TOTAL GENERAL	260 813	168,40	228 130	161,18	32 683	14,33

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						

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 077	784	1 293	1,33	1 874	2,95
Autres immobilisations corporelles	8 122	6 709	1 413	1,46		
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	10 199	7 493	2 707	2,79	1 874	2,95
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	100		100	0,10	729	1,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 216		1 216	1,25	1 960	3,09
Valeurs mobilières de placement	85 210		85 210	87,77	52 000	81,90
Disponibilités	2 135		2 135	2,20	2 294	3,61
Charges constatées d'avance	5 718		5 718	5,89	4 635	7,30
TOTAL (II)	94 379		94 379	97,21	61 618	97,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	104 579	7 493	97 086	100,00	63 492	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-3 411	-3,50	-4 087	-6,43
Résultat de l'exercice	5 358	5,52	676	1,06
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	10 000	10,30	10 000	15,75
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	11 947	12,31	6 589	10,38
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 637	18,17	16 017	25,23
TOTAL (II)	17 637	18,17	16 017	25,23
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 275	7,49	5 661	8,92
Autres	24 878	25,62	12 225	19,25
Produits constatés d'avance	35 349	36,41	23 000	36,23
TOTAL(IV)	67 502	69,53	40 886	64,40
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	97 086	100,00	63 492	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

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 077	784	1 293	1,33	1 874	2,95
2154000 MATERIEL ACTIVITES	2 077		2 077	2,14	3 280	5,17
2815400 AMORT. MAT. ACTIVITES		784	-784	-0,80	-1 406	-2,20
Autres immobilisations corporelles	8 122	6 709	1 413	1,46		
2183000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 158		4 158	4,28	2 524	3,98
2184000 MOBILIER	3 964		3 964	4,08	3 964	6,24
2818300 AMOR. MAT. BUREAU		2 745	-2 745	-2,82	-2 524	-3,97
2818400 AMORTISSEMENT MOBILIER		3 964	-3 964	-4,07	-3 964	-6,23
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						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	10 199	7 493	2 707	2,79	1 874	2,95
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	100		100	0,10	729	1,15
4110000 CLIENTS	100		100	0,10	729	1,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 216		1 216	1,25	1 960	3,09
4487000 ETAT- REMBT A RECEVOIR	1 216		1 216	1,25	1 516	2,39
4670000 DEBITEURS DIVERS					269	0,42
4671000 REMBT IJSS					176	0,28
Valeurs mobilières de placement	85 210		85 210	87,77	52 000	81,90
5080000 LIVRET A	78 210		78 210	80,56	52 000	81,90
5081000 LIVRET B	7 000		7 000	7,21		
Disponibilités	2 135		2 135	2,20	2 294	3,61
5120000 BANQUE	1 842		1 842	1,90	1 993	3,14

ACTIF

Exercice clos le
31/08/2009
(12 mois)Exercice précédent
31/08/2008
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
5140000 CHEQUES POSTAUX	18		18	0,02	26	0,04
5300000 CAISSE	275		275	0,28	275	0,43
Charges constatées d'avance	5 718		5 718	5,89	4 635	7,30
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 718		5 718	5,89	4 635	7,30
TOTAL (II)	94 379		94 379	97,21	61 618	97,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	104 579	7 493	97 086	100,00	63 492	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2008 au 31/08/2009

DÉTAILLÉ

Edité le 07/12/2009

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-3 411	-3,50	-4 087	-6,43
1190000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-3 411	-3,50	-4 087	-6,43
Résultat de l'exercice	5 358	5,52	676	1,06
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	10 000	10,30	10 000	15,75
1031000 FDS ASSOCIATIF AVEC DT DE REPRISE	10 000	10,30	10 000	15,75
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	11 947	12,31	6 589	10,38
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 637	18,17	16 017	25,23
1530000 PROVISION POUR RETRAITE	17 637	18,17	16 017	25,23
TOTAL (II)	17 637	18,17	16 017	25,23
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 275	7,49	5 661	8,92
4010000 FOURNISSEURS	7 030	7,24	5 026	7,92
4081000 FRS-FACT.NON PARVENUES	245	0,25	636	1,00
Autres	24 878	25,62	12 225	19,25
4210000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	9 704	10,00	773	1,22
4310000 SECURITE SOCIALE	8 935	9,20	6 454	10,17
4372000 GARP	478	0,49	383	0,60
4373000 ICIRS RETRAITE	2 980	3,07	2 589	4,08
4373100 ALTEA RETRAITE CADRE	417	0,43	413	0,65
4374000 UNIFORMATION	656	0,68	702	1,11
4376000 ICIRS PREVOYANCE	233	0,24	73	0,11
4470000 TAXE SUR SALAIRES	1 350	1,39	838	1,32
4671000 REMBT IJSS	124	0,13		
Produits constatés d'avance	35 349	36,41	23 000	36,23
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	32 000	32,96	23 000	36,23
4871000 SUBVENTION RECUE D'AVANCE	2 932	3,02		
4872000 COTISATIONS RECUES D'AVANCE	417	0,43		

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2008 au 31/08/2009

DÉTAILLÉ

Edité le 07/12/2009

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2008 (12 mois)	
TOTAL(IV)	67 502	69,53	40 886	64,40
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	97 086	100,00	63 492	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				