

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2010 au 31/08/2011

Présenté en Euros

Edité le 16/12/2011

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2011 (12 mois)				31/08/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 077	1 744	333	0,29	712	0,67
Autres immobilisations corporelles	8 913	5 660	3 254	2,84	1 005	0,95
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
TOTAL (I)	10 990	7 404	3 587	3,13	1 717	1,61
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	355		355	0,31	1 041	0,98
Autres créances						
. Personnel	300		300	0,26	2 095	1,97
. Autres	2 651		2 651	2,31	2 447	2,30
Valeurs mobilières de placement	100 596		100 596	87,81	96 481	90,73
Disponibilités	678		678	0,59	742	0,70
Charges constatées d'avance	6 398		6 398	5,58	1 819	1,71
TOTAL (II)	110 977		110 977	96,87	104 624	98,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	121 968	7 404	114 564	100,00	106 342	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2011		31/08/2010	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Report à nouveau	9 209	8,04	1 947	1,83
Résultat de l'exercice	7 506	6,55	7 262	6,83
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports			10 000	9,40
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	16 714	14,59	19 209	18,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 762	19,87	19 922	18,73
TOTAL (II)	22 762	19,87	19 922	18,73
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	2 056	1,79		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 349	2,05	1 673	1,57
Autres	32 250	28,15	27 495	25,86
Produits constatés d'avance	38 432	33,55	38 043	35,77
TOTAL(IV)	75 087	65,54	67 211	63,20
TOTAL PASSIF	114 564	100,00	106 342	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		Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Prestations de services	199 605		199 605	100,00	175 940	100,00	23 665	13,45	
Montants nets produits d'expl.	199 605		199 605	100,00	175 940	100,00	23 665	13,45	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			127 889	64,07	117 793	66,95	10 096	8,57	
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			169	0,08	244	0,14	-75	-30,73	
Transfert de charges			-154	-0,07	498	0,28	-652	-130,91	
Sous-total des autres produits d'exploitation			127 903	64,08	118 535	67,37	9 368	7,90	
Total des produits d'exploitation (I)			327 509	164,08	294 476	167,37	33 033	11,22	
PRODUITS FINANCIERS:									
Autres intérêts et produits assimilés			1 527	0,77	1 861	1,06	-334	-17,94	
Total des produits financiers (III)			1 527	0,77	1 861	1,06	-334	-17,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			329 036	164,84	296 337	168,43	32 699	11,03	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			329 036	164,84	296 337	168,43	32 699	11,03	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			17 133	8,58	10 687	6,07	6 446	60,32	
Autres achats non stockés			4 595	2,30	5 413	3,08	-818	-15,10	
Services extérieurs			27 874	13,96	18 220	10,36	9 654	52,99	
Autres services extérieurs			22 129	11,09	21 017	11,95	1 112	5,29	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 070	4,04	5 851	3,33	2 219	37,93	
Salaires et traitements			177 831	89,09	164 150	93,30	13 681	8,33	
Charges sociales			59 225	29,67	59 751	33,96	-526	-0,87	
Dotations aux amortissements			1 446	0,72	989	0,56	457	46,21	
Dotations aux provisions			2 840	1,42	2 285	1,30	555	24,29	
Autres charges			327	0,16	699	0,40	-372	-53,21	
Total des charges d'exploitation (I)			321 470	161,05	289 062	164,30	32 408		
CHARGES FINANCIERES:									
Intérêts et charges assimilées			5	0,00	13	0,01	-8	-61,53	
Total des charges financières (III)			5	0,00	13	0,01	-8	-61,53	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									
Sur opérations de gestion			55	0,03			55	N/S	
Total des charges exceptionnelles (IV)			55	0,03			55	N/S	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)			321 530	161,08	289 075	164,30	32 455	11,23	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 506	3,76	7 262	4,13	244	3,36
TOTAL GENERAL	329 036	164,84	296 337	168,43	32 699	11,03

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 31/08/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 077	1 744	333	0,29	712	0,67
2154000 MATERIEL ACTIVITES	2 077		2 077	1,81	2 077	1,95
2815400 AMORT. MAT. ACTIVITES		1 744	-1 744	-1,51	-1 365	-1,27
Autres immobilisations corporelles	8 913	5 660	3 254	2,84	1 005	0,95
2183000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 058		4 058	3,54	2 341	2,20
2184000 MOBILIER	4 855		4 855	4,24	3 964	3,73
2818300 AMOR. MAT. BUREAU		1 623	-1 623	-1,41	-1 336	-1,25
2818400 AMORTISSEMENT MOBILIER		4 036	-4 036	-3,51	-3 964	-3,72
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
TOTAL (I)	10 990	7 404	3 587	3,13	1 717	1,61
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	355		355	0,31	1 041	0,98
4110000 CLIENTS	355		355	0,31	1 041	0,98
Autres créances						
. Personnel	300		300	0,26	2 095	1,97
4250000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE					1 795	1,69
4251000 avances sur frais	300		300	0,26	300	0,28
. Autres	2 651		2 651	2,31	2 447	2,30
4487000 ETAT- SUBVENTION A RECEVOIR	2 651		2 651	2,31	2 328	2,19
4671000 REMBT IJSS					119	0,11
Valeurs mobilières de placement	100 596		100 596	87,81	96 481	90,73
5080000 LIVRET A	77 596		77 596	67,73	76 481	71,92
5081000 LIVRET B	23 000		23 000	20,08	20 000	18,81
Disponibilités	678		678	0,59	742	0,70
5120000 BANQUE					456	0,43
5140000 CHEQUES POSTAUX	2		2	0,00	10	0,01
5300000 CAISSE	675		675	0,59	275	0,26
Charges constatées d'avance	6 398		6 398	5,58	1 819	1,71
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 398		6 398	5,58	1 819	1,71
TOTAL (II)	110 977		110 977	96,87	104 624	98,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	121 968	7 404	114 564	100,00	106 342	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Report à nouveau	9 209	8,04	1 947	1,83
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	9 209	8,04	1 947	1,83
Résultat de l'exercice	7 506	6,55	7 262	6,83
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports			10 000	9,40
1031000 FDS ASSOCIATIF AVEC DT DE REPRISE			10 000	9,40
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	16 714	14,59	19 209	18,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 762	19,87	19 922	18,73
1530000 PROVISION POUR RETRAITE	22 762	19,87	19 922	18,73
TOTAL (II)	22 762	19,87	19 922	18,73
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	2 056	1,79		
5120000 BANQUE	2 056	1,79		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 349	2,05	1 673	1,57
4010000 FOURNISSEURS	2 089	1,82	1 421	1,34
4081000 FRS-FACT.NON PARVENUES	260	0,23	252	0,24
Autres	32 250	28,15	27 495	25,86
4210000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	250	0,22	418	0,39
4282000 CONGES PAYES	6 936	6,05	6 326	5,95
4286000 PROVISIONS PRIME A PAYER	650	0,57		
4286100 PROV HEURES RECUP	2 170	1,89		
4310000 SECURITE SOCIALE	11 193	9,77	9 820	9,23
4372000 GARP			1 824	1,72
4373000 ICIRS RETRAITE	2 567	2,24	3 039	2,86
4373100 ALTEA RETRAITE CADRE	1 154	1,01	427	0,40
4374000 UNIFORMATION	638	0,56	720	0,68
4376000 ICIRS PREVOYANCE	247	0,22	547	0,51
4382000 PROVISION CH.SOC. CP	2 705	2,36	2 530	2,38
4386000 PROV. CS/PRIME	254	0,22		
4386100 PROV CS/HEURES RECUP	846	0,74		
4470000 TAXE SUR SALAIRES	1 632	1,42	1 844	1,73
4671000 REMBT IJSS	1 007	0,88		
Produits constatés d'avance	38 432	33,55	38 043	35,77
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	32 667	28,51	32 333	30,40
4871000 SUBVENTION RECUE D'AVANCE	3 820	3,33	3 480	3,27
4872000 COTISATIONS RECUES D'AVANCE	695	0,61	980	0,92
4873000 PCA Aide à l'emploi	1 250	1,09	1 250	1,18
TOTAL(IV)	75 087	65,54	67 211	63,20
TOTAL PASSIF	114 564	100,00	106 342	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)
---------------	---	---

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

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2010 au 31/08/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 16/12/2011

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Prestations de services	199 605		199 605	100,00	175 940	100,00	23 665	13,45	
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	176 908		176 908	88,63	161 179	91,61	15 729	9,76	
7061000 STAGES	2 029		2 029	1,02	2 281	1,30	-252	-11,04	
7063000 PDTS MANIFESTATIONS	22 636		22 636	11,34	14 930	8,49	7 706	51,61	
7080000 PDTS ACTIVITES ANNEXES	2 948		2 948	1,48	2 178	1,24	770	35,35	
7096000 REDUCTIONS	-4 917		-4 917	-2,45	-4 628	-2,62	-289	-6,23	
Montants nets produits d'expl.	199 605		199 605	100,00	175 940	100,00	23 665	13,45	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			127 889	64,07	117 793	66,95	10 096	8,57	
7400000 SUBVENTION MUNICIPALE			97 666	48,93	96 667	54,94	999	1,03	
7401000 SUBVENTION CONSEIL GAL			7 267	3,64	8 169	4,64	-902	-11,03	
7402000 SUBVENTION CAF			2 651	1,33	2 328	1,32	323	13,87	
7404000 SUBVENTION DRAC IDF			715	0,36			715	N/S	
7407000 SPONSORS			4 590	2,30	4 379	2,49	211	4,82	
7408000 AIDE A L'EMBAUCHE			15 000	7,51	6 250	3,55	8 750	140,00	
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			169	0,08	244	0,14	-75	-30,73	
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			169	0,08	244	0,14	-75	-30,73	
Transfert de charges			-154	-0,07	498	0,28	-652	-130,91	
7915000 REMBT SECURITE SOCIALE			-154	-0,07	498	0,28	-652	-130,91	
Sous-total des autres produits d'exploitation			127 903	64,08	118 535	67,37	9 368	7,90	
Total des produits d'exploitation (I)			327 509	164,08	294 476	167,37	33 033	11,22	
PRODUITS FINANCIERS:									
Autres intérêts et produits assimilés			1 527	0,77	1 861	1,06	-334	-17,94	
7638000 REVENUS DES AUTRES CREANCES			1 115	0,56	1 486	0,84	-371	-24,96	
7638100 INTERET LIVRET B			412	0,21	375	0,21	37	9,87	
Total des produits financiers (III)			1 527	0,77	1 861	1,06	-334	-17,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			329 036	164,84	296 337	168,43	32 699	11,03	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			329 036	164,84	296 337	168,43	32 699	11,03	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			17 133	8,58	10 687	6,07	6 446	60,32	
6022300 FOURNITURES ATELIERS			9 709	4,86	6 877	3,91	2 832	41,18	
6026000 ALIMENTATION ACTIVITES			7 424	3,72	3 810	2,17	3 614	94,86	
Autres achats non stockés			4 595	2,30	5 413	3,08	-818	-15,10	
6043000 ADHESIONS FEDERATIONS			1 807	0,91	1 560	0,89	247	15,83	
6061200 Gaz			81	0,04	83	0,05	-2	-2,40	
6062000 ACHATS RECOMPENSES			648	0,32	506	0,29	142	28,06	
6063000 FOURNITURES ENTRETIEN,PETIT EQUIPMT			971	0,49	1 977	1,12	-1 006	-50,88	
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 088	0,55	1 288	0,73	-200	-15,52	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Services extérieurs	27 874	13,96	18 220	10,36	9 654	52,99		
6110000 SOUS TRAITANCE ACTIVITES	12 157	6,09	5 386	3,06	6 771	125,71		
6110200 SS TRAITANCE THEATRE	8 274	4,15	6 756	3,84	1 518	22,47		
6112000 GUSO	1 085	0,54			1 085	N/S		
6135000 LOCATION MOBILIERE	42	0,02			42	N/S		
6135200 LOC PHOTOC CXH622908	1 973	0,99	1 973	1,12		0,00		
6150000 ENTRETIEN	57	0,03			57	N/S		
6156000 MAINTENANCE	625	0,31	490	0,28	135	27,55		
6160000 ASSURANCES	3 661	1,83	3 577	2,03	84	2,35		
6181000 DOCUMENTATION GENERALE			38	0,02	-38	-100,00		
Autres services extérieurs	22 129	11,09	21 017	11,95	1 112	5,29		
6222000 PRESTATIONS ANCV	37	0,02	55	0,03	-18	-32,72		
6226000 HONORAIRES	11 020	5,52	10 094	5,74	926	9,17		
6230000 PUBLICITE	4 865	2,44	4 056	2,31	809	19,95		
6234000 CADEAUX	832	0,42	263	0,15	569	216,35		
6238000 DIVERS (POURBOIRES,DONS COURANTS..)			103	0,06	-103	-100,00		
6240000 Transports biens et personnel			148	0,08	-148	-100,00		
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 663	1,33	3 064	1,74	-401	-13,08		
6257000 RECEPTIONS	125	0,06	969	0,55	-844	-87,09		
6260000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	760	0,38	378	0,21	382	101,06		
6261000 WANADOO			29	0,02	-29	-100,00		
6265000 TELEPHONE	1 408	0,71	1 472	0,84	-64	-4,34		
6270000 SERVICES BANCAIRES	174	0,09	127	0,07	47	37,01		
6281000 FRAIS DE GESTION	244	0,12	260	0,15	-16	-6,14		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 070	4,04	5 851	3,33	2 219	37,93		
6311000 TAXES SUR LES SALAIRES	5 346	2,68	3 453	1,96	1 893	54,82		
6313000 UNIFORMATION	2 724	1,36	2 398	1,36	326	13,59		
Salaires et traitements	177 831	89,09	164 150	93,30	13 681	8,33		
6410000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			157 824	89,70	-157 824	-100,00		
6411000 Salaires appointements	174 401	87,37			174 401	N/S		
6412000 CONGES PAYES	610	0,31	6 326	3,60	-5 716	-90,35		
6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	650	0,33			650	N/S		
6413100 PROV . HEURES RECUP	2 170	1,09			2 170	N/S		
Charges sociales	59 225	29,67	59 751	33,96	-526	-0,87		
6451000 URSSAF	34 529	17,30	36 068	20,50	-1 539	-4,26		
6452000 ICIRS	9 052	4,53	10 302	5,86	-1 250	-12,12		
6452100 RETRAITE CADRE	5 241	2,63	2 114	1,20	3 127	147,92		
6454000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 650	3,83	6 857	3,90	793	11,56		
6456000 PREVOYANCE	425	0,21	931	0,53	-506	-54,34		
6458000 PROV. CS/PRIME	254	0,13			254	N/S		
6458100 PROV CS/HEURES RECUP	846	0,42			846	N/S		
6458200 PROV CH.SOC CP	175	0,09	2 530	1,44	-2 355	-93,07		
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 052	0,53	949	0,54	103	10,85		
Dotations aux amortissements	1 446	0,72	989	0,56	457	46,21		
6811200 DOTATION AMORTISSEMENT	1 446	0,72	989	0,56	457	46,21		
Dotations aux provisions	2 840	1,42	2 285	1,30	555	24,29		
6815300 DOTA* PROV. RETRAITE	2 840	1,42	2 285	1,30	555	24,29		
Autres charges	327	0,16	699	0,40	-372	-53,21		
6516000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	315	0,16	396	0,23	-81	-20,44		
6580000 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTES	12	0,01	302	0,17	-290	-96,02		
Total des charges d'exploitation (I)	321 470	161,05	289 062	164,30	32 408			
CHARGES FINANCIERES:								
Intérêts et charges assimilées	5	0,00	13	0,01	-8	-61,53		
6616000 AGIOS	5	0,00	13	0,01	-8	-61,53		
Total des charges financières (III)	5	0,00	13	0,01	-8	-61,53		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2010 au 31/08/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 16/12/2011

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations de gestion						
6712000 PENALITES	55	0,03			55	N/S
	55	0,03			55	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	55	0,03			55	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	321 530	161,08	289 075	164,30	32 455	11,23
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	7 506	3,76	7 262	4,13	244	3,36
TOTAL GENERAL	329 036	164,84	296 337	168,43	32 699	11,03

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						