

AU BOUT DU FIL

75015 PARIS

Comptes de l'exercice

du 01/01/2010 au 31/12/2010

AU BOUT DU FIL

63 rue Vasco de Gama

75015 PARIS

N° SIRET : 499 400 794 000 16

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2010

- Détail bilan

- Détail Compte de résultat

- Evaluation des contributions volontaires

- Annexe

SAS CHEVRY ET ASSOCIES

Expertise comptable

23 B rue des FRERES BOULHAUT

55100 VERDUN

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2010	12mois	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		23.05	0.07
41000000 CLIENTS COLLECTIFS		23.05	0.07
DISPONIBILITES		35 122.86	99.65
51400000 CHEQUES POSTAUX		3 067.62	8.70
51400001 LIVRET A		32 055.24	90.94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		100.95	0.29
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE		100.95	0.29
TOTAL ACTIF CIRCULANT		35 246.86	100.00
TOTAL GENERAL		35 246.86	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2010	12mois	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	15 921.31		45.17
10100000 PATRIMOINE	15 921.31		45.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 075.50		8.73
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	18 996.81		53.90
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 305.11		9.38
40000000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	3 305.11		9.38
DETTES FISCALES ET SOCIALES	438.77		1.24
42100002 PRINGOT MARTINE	238.77		0.68
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	200.00		0.57
AUTRES DETTES	506.17		1.44
46040000 CD CAUBET MONIQUE	506.17		1.44
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 000.00		34.05
48700000 PROD.PERCUS OU COMPT.AVANCE	12 000.00		34.05
TOTAL DETTES	16 250.05		46.10
TOTAL GENERAL	35 246.86		100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2010	12mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	44 669.26		
74000000 MAIRIE DE PARIS	8 000.00		
74000001 GROUPE APRIONIS	8 640.00		
74000002 FONDATION JM BRUNEAU	3 000.00		
74000003 FONDATION RATP	5 000.00		
74000004 GROUPE AG2R ISICA	6 055.00		
74000005 CCAS L HAY LES ROSES	372.00		
74000007 MINISTERE DE LA SANTE SPORT	3 000.00		
74000008 CNAV ILE DE FRANCE	20 000.00		
74000009 T M S	80.00		
74000010 GROUPE LOURMEL	666.00		
74000011 GROUPE D ET O	1 500.00		
74000012 CLIC THUR DOLLER	356.26		
74900000 PRODUITS PERCUS D'AVANCE	12 000.00		
AUTRES PRODUITS	18 449.16		
75810000 SERVICE DE VEILLE	208.60		
75820000 DONS RECUS	14 039.56		
75830000 DONS RECUS CB	2 261.00		
75900000 COTISATIONS	1 940.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	63 118.42		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	52 061.68		
60400000 PRESTATIONS TECHNIQUES (TTC)	11 480.09		
60400001 PRESTATIONS MIS.RELATION (TTC)	4 395.26		
60400010 PROJET VOCALISATION (TTC)	466.44		
60400020 PROJET GESTION CANDIDATS (TTC)	2 954.12		
60400030 PROJET INTERFACE RELAIS (TTC)	4 784.00		
60400040 PROJET GESTION BULLES (TTC)	7 774.00		
60630000 OUTILLAGE	648.24		
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	912.42		
61300000 LOCATIONS IMMEUBLES	1 200.00		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	98.93		
61850000 FORMATION	1 750.00		
62250000 HONORAIRES	800.00		
62300000 PUBLICITE	1 687.11		
62510000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 170.35		
62511000 DEPLACEMENTS REPAS	1 989.07		
62512000 DEPLACEMENTS PARKING PEAGE	726.99		
62600000 FRAIS DE PTT	6 134.66		
62810000 COTISATIONS	90.00		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 167.96		
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 535.00		
64190000 RETENUES SUR SALAIRES	1 367.04		
CHARGES SOCIALES	2 729.00		
64500000 COTISATIONS URSSAF	2 729.00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	59 958.64		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2010	12mois	
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 159.78	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		76.67	
76800000 PRODUITS FINANCIERS		76.67	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		76.67	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		160.95	
66160000 FRAIS BANCAIRES		160.95	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		160.95	
RESULTAT FINANCIER		84.28-	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 075.50	
TOTAL PRODUITS		63 195.09	
TOTAL DES CHARGES		60 119.59	
SOLDE INTERMEDIAIRE		3 075.50	
EXCEDENTS OU DEFICITS		3 075.50	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires

Celles-ci ont été chiffrées à partir des relevés des appels téléphoniques , suivis intégralement par le système informatique utilisé.

Le nombre d'appels : 30 183

Les temps passés : 4 930 heures
(soit 10 minutes par appel en moyenne)

sont chiffrés à 12.40 € / heure , soit le SMIC (8.86 €) et les charges (40 %)

ce qui représente , en euros , une somme de (4.930 x 12.40) = 61.132,00 €

Soit 97 % (1) des ressources financières

ou 49 % (2) de l'ensemble des ressources en incluant ces contributions volontaires

(1) : (61 132 / 63 118)

(2) : ((61 132 / (61 132 + 63 118))

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	31/12/2010 12mois
PRODUITS	
Bénévolat	61 132.00
Prestations en nature	
Dons en nature	
TOTAL	61 132.00
CHARGES	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	
Personnel bénévole	61 132.00
Prestations	
TOTAL	61 132.00

le 21 février 2011

PRODUITS ENCAISSES EN 2010

Alors que les adhérents de ces organismes recevront des appels durant l'année 2011 ; ce qui conduit à évaluer la part de produits 2010 destinés à 2011 à :

- subventions reçues en 2010	31 669 €
- adhérents financés	373
- total des appelés	659
- évaluation de la période	8 mois
$(31\ 669 \times 373/659) \times 8/12 =$	11 949 €
Arrondi à la somme de	12 000 €