

# **EST VAL D'OISE INITIATIVE**

13 Avenue de l'escouvrier  
95200 SARCELLES

**COMPTES ANNUELS**  
du 01/01/2007 au 31/12/2007

# Sommaire

<b>Bilan association</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF</b>	<b>1</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>1</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>1</i>
<b>PASSIF</b>	<b>2</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>2</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>2</i>
<b>Compte de résultat association</b>	<b>3</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>3</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>3</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Charges financières</i>	<i>4</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>4</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>4</i>
<b>Annexes aux comptes annuels</b>	<b>5</b>
<b>PREAMBULE</b>	<b>5</b>
<b>REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	<b>5</b>
<b>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</b>	<b>6</b>
<b>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</b>	<b>7</b>
<b>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>8</b>
<b>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</b>	<b>9</b>
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>10</b>
<b>ACTIF</b>	<b>10</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>10</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>10</i>
<b>PASSIF</b>	<b>11</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>11</i>
<i>Dettes</i>	<i>11</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>11</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>11</i>
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>12</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>12</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>12</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>12</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>12</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>12</i>
<i>Charges financières</i>	<i>12</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>12</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>12</i>

## Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le <b>31/12/2007</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2006</b> (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	740	740			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	10 793	9 418	1 375	2 594	- 1 219
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts	268 219	31 470	236 750	197 724	39 026
Autres immobilisations financières	1 125		1 125	1 125	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>280 878</b>	<b>41 629</b>	<b>239 249</b>	<b>201 443</b>	<b>37 806</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	1 206		1 206	4 566	- 3 360
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	40 039		40 039	30 728	9 311
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	118 915		118 915	178 608	- 59 693
Charges constatées d'avance				78	- 78
<b>TOTAL (II)</b>	<b>160 159</b>		<b>160 159</b>	<b>213 980</b>	<b>- 53 821</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>441 037</b>	<b>41 629</b>	<b>399 409</b>	<b>415 423</b>	<b>- 16 014</b>

**Bilan association(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2007</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2006</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	345 156	350 543	- 5 387
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	47 389	34 213	13 176
. Résultat de l'exercice	-14 512	7 790	- 22 302
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>378 033</b>	<b>392 546</b>	<b>- 14 513</b>
Provisions pour risques et charges			
<b>TOTAL (II)</b>			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	3 787	9 676	- 5 889
Autres	16 339	11 951	4 388
Produits constatés d'avance	1 250	1 250	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>21 375</b>	<b>22 877</b>	<b>- 1 502</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>399 409</b>	<b>415 423</b>	<b>- 16 014</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2007</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2006</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Montants nets produits d'expl.</b>						
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			84 898	91 240	- 6 342	-6,95
Dons						
Cotisations			6 775	3 894	2 881	73,99
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			17 107	20 801	- 3 694	-17,76
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>108 780</b>	<b>115 935</b>	<b>- 7 155</b>	<b>-6,17</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>108 780</b>	<b>115 935</b>	<b>- 7 155</b>	<b>-6,17</b>
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			1 206	1 786	- 580	-32,47
Reprises sur provisions et transferts de charges			24 553	1 206	23 347	n/s
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>25 758</b>	<b>2 992</b>	<b>22 766</b>	<b>760,90</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>134 538</b>	<b>118 928</b>	<b>15 610</b>	<b>13,13</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-14 512</b>		<b>- 14 512</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>149 050</b>	<b>118 928</b>	<b>30 122</b>	<b>25,33</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			1 359	2 775	- 1 416	-51,03
Services extérieurs			10 230	8 236	1 994	24,21
Autres services extérieurs			13 586	22 203	- 8 617	-38,81
Impôts, taxes et versements assimilés			304	280	24	8,57
Salaires et traitements			55 663	50 843	4 820	9,48
Charges sociales			22 422	18 307	4 115	22,48
Autres charges de personnels			583	316	267	84,49
Subventions accordées par l'association						

**Compte de résultat association (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	1 219	1 580	- 361	-22,85
Dotations aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	188	0	188	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>105 555</b>	<b>104 540</b>	<b>1 015</b>	<b>0,97</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions	22 936	6 598	16 338	247,62
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>22 936</b>	<b>6 598</b>	<b>16 338</b>	<b>247,62</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	20 559		20 559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>20 559</b>		<b>20 559</b>	
Impôts sur les sociétés (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>149 050</b>	<b>111 138</b>	<b>37 912</b>	<b>34,11</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>7 790</b>	<b>- 7 790</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>149 050</b>	<b>118 928</b>	<b>30 122</b>	<b>25,33</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

## Annexes aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2007 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2006 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 399 408,60 E.

Le résultat net comptable est une perte de 14 511,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

#### ***Concernant la comptabilisation des prêts irrécouvrables :***

Conformément à la position de la compagnie des commissaires aux comptes, les provisions comme les reprises sont comptabilisées dans le compte de résultat.

Elles sont ensuite imputées en fonds propres dans les comptes de fonds de prêts par affectation du résultat par l'assemblée générale annuelle.

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 280 878

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	740			740
Immobilisations corporelles	10 793			10 793
Immobilisations financières	231 937	173 187	135 779	269 344
<b>TOTAL</b>	<b>243 470</b>	<b>173 187</b>	<b>135 779</b>	<b>280 878</b>

Amortissements et provisions d'actif = 41 629

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	740			740
Immobilisations corporelles	8 199	1 219		9 418
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	33 088	22 936	24 554	31 470
<b>TOTAL</b>	<b>42 027</b>	<b>24 155</b>	<b>24 554</b>	<b>41 629</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	740	740	0	1 ans
Materiel informatique	10 007	8 977	1 029	de 3 à 5 ans
Mobilier	786	441	345	3 ans
<b>TOTAL</b>	<b>11 533</b>	<b>10 159</b>	<b>1 375</b>	

#### Etat des créances = 310 589

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	269 344		269 344
Actif circulant & charges d'avance	41 244	41 244	
<b>TOTAL</b>	<b>310 589</b>	<b>41 244</b>	<b>269 344</b>

#### Produits à recevoir par postes du bilan = 1 206

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 206
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>1 206</b>



## Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## Fonds associatifs = 2 867 204

Libellés	A l'ouverture	Variations +	Variations -	A la clôture
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Subv fonds de prêt conseil Général	69 210			69 210
- Subv fonds de prêt Conseil Régional	121 950			121 950
- Subv fonds de prêt FEDER	50 423			50 423
- Subv EDF	10 000			10 000
- Pertes définitives sur créances	-6 098			-6 098
- Excédents affectés au fonds de prêts	2 232		5 387	-3 155
<b>Total Fonds Associatifs</b>	<b>247 717</b>	<b>0</b>	<b>5 387</b>	<b>242 330</b>
Réserves				
- Fonds associatifs				0
<b>Total Réserves</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Report à Nouveau	34 213	13 176		47 389
Résultat de l'exercice	7 790			-14 512
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Contrats apports droit reprise CDC	91 469			91 469
- Subv MALAKOFF	1 524			1 524
- Subv ADP	6 417			6 417
- Subv asso industrie de Sarcelles	844			844
<b>Total Autres Fonds Associatifs</b>	<b>100 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 254</b>
Provisions réglementées				
- Réserve de Trésorerie	2 572			2 572
<b>TOTAL</b>	<b>392 546</b>	<b>13 176</b>	<b>5 387</b>	<b>378 033</b>

## Etat des dettes = 21 375

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 787	3 787		
Dettes fiscales & sociales	14 560	14 560		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 779	1 779		
Produits constatés d'avance	1 250	1 250		
<b>TOTAL</b>	<b>21 375</b>	<b>21 375</b>		

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### Charges à payer par postes du bilan = 4 796

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	2 529
Dettes fiscales & sociales	2 066
Autres dettes	200
<b>TOTAL</b>	<b>4 796</b>

### Produits constatés d'avance = 1 250

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

### Informations complémentaires sur le bilan passif

Les créances dont le recouvrement est devenu incertain cet exercice ont été provisionnées en tenant compte de leur quote part probable couverte par la SOFARIS et OSEO, la part non provisionnée de ce fait s'élève à 28 502 euros, les autres créances non concernées, ont été provisionnées suivant les estimations de l'association.

Rappel : « La quotité garantie est de 70 % en cas de création ex-nihilo (Installation de nouveaux entrepreneurs ne contrôlant pas déjà des entreprises existantes) ou d'intervention conjointe entre OSEO et la Région, et de 50 % dans les autres cas (première installation par reprise de fonds de commerce, création de sociétés par des entreprises existantes qui développent des activités ou produits nouveaux). »

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

#### Produits à recevoir = 1 206

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Produits a recevoir.( 43870000000 )</i>	1 206
<b>TOTAL</b>	<b>1 206</b>

#### Charges à payer = 4 796

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn.achats biens prest.serv( 40810000000 )</i>	2 529
<b>TOTAL</b>	<b>2 529</b>

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes provio.pour cp.( 42820000000 )</i>	1 296
<i>Autres charges a payer.( 43860000000 )</i>	466
<i>Autres charges a payer .( 44860000000 )</i>	304
<b>TOTAL</b>	<b>2 066</b>

Autres dettes	Montant
<i>Charges a payer( 46860000000 )</i>	200
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>

#### Produits constatés d'avance = 1 250

Produits constatés d'avance	Montant
<i>Produits constates d'avance( 48700000000 )</i>	1 250
<b>TOTAL</b>	<b>1 250</b>

## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	740	740			
2050000000 LOGICIEL	740		740	740	
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		740	-740	-740	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles	10 793	9 418	1 375	2 594	- 1 219
2183200000 MATERIEL INFORMATIQUE	10 007		10 007	10 007	
2184000000 MOBILIER	786		786	786	
2818320000 AMORTISSEMENT MAT		8 977	-8 977	-8 020	- 957
2818400000 AMORTISSEMENTS MOBILIER		441	-441	-179	- 262
<b>Immobilisations financières</b>					
Prêts	268 219	31 470	236 750	197 724	39 026
2741000000 PRET FEDER				39 133	- 39 133
2742000000 PRET HORS FEDER				91 679	- 91 679
2743000000 FEDER COLLECTIF	66 182		66 182	2 250	63 932
2744000000 HORS FEDER COLLECTIF	202 038		202 038	97 750	104 288
2974000000 PROVISION PRETS IMPAYES		31 470	-31 470	-33 088	1 618
Autres immobilisations financières	1 125		1 125	1 125	
2750000000 DEPOTS CAUTIO. VERSES	1 125		1 125	1 125	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>280 878</b>	<b>41 629</b>	<b>239 249</b>	<b>201 443</b>	<b>37 806</b>
<b>Stocks en cours</b>					
. Organismes sociaux	1 206		1 206	4 566	- 3 360
4374000000 CRI PREVOYANCE				408	- 408
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR.	1 206		1 206	4 158	- 2 952
. Autres	40 039		40 039	30 728	9 311
4417000000 SUBV.FSE	30 000		30 000	29 000	1 000
4417560000 SUBV VAL DE FRANCE	5 796		5 796		5 796
4417580000 SUB PERSAN	3 243		3 243	1 728	1 515
4418100000 A RECEVOIR FRANCE TELECOM	1 000		1 000		1 000
Disponibilités	118 915		118 915	178 608	- 59 693
5124000000 SG FCT 50693016	57 664		57 664	61 192	- 3 528
5125000000 SG FONDS DE PRET 50693008	31 037		31 037	34 988	- 3 951
5126000000 SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	30 215		30 215	82 428	- 52 213
Charges constatées d'avance				78	- 78
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				78	- 78
<b>TOTAL (II)</b>	<b>160 159</b>		<b>160 159</b>	<b>213 980</b>	<b>- 53 821</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>441 037</b>	<b>41 629</b>	<b>399 409</b>	<b>415 423</b>	<b>- 16 014</b>

**Bilan association détaillé(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2007</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2006</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>345 156</b>	<b>350 543</b>	<b>- 5 387</b>
10260000000 SUBV. FONDS PRET CONSEIL. GEN.	69 210	69 210	
10261000000 SUBV. FONDS PRET CONSEIL R.	121 950	121 950	
10261500000 SUBV. FONDS PRET FEDER	50 423	50 423	
10261600000 SUBVENTION EDF	10 000	10 000	
10261700000 PERTES DEFINITIVES SUR CREANCES	-6 098	-6 098	
10261770000 EXEDENTS AFFECTES AU FONDS DE PRETS	-3 155	2 232	- 5 387
10265000000 DOT RESERVE TRESO	2 572	2 572	
10270000000 CONTRAT APP. DT REPRISE CDC	91 469	91 469	
10271000000 SUBVENTION MALAKOFF	1 524	1 524	
10272000000 SUBVENTION ADP	6 417	6 417	
10273000000 SUB ASSOCIATION INDUSTRIES DE SARCELLES	844	844	
. Report à nouveau	<b>47 389</b>	<b>34 213</b>	<b>13 176</b>
11000000000 REPORT A N SOLDE CREDIT.	47 389	34 213	13 176
. Résultat de l'exercice	<b>-14 512</b>	<b>7 790</b>	<b>- 22 302</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>378 033</b>	<b>392 546</b>	<b>- 14 513</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>3 787</b>	<b>9 676</b>	<b>- 5 889</b>
40100000000 FOURNISSEURS	1 257	6 180	- 4 923
40810000000 FOURN.ACHATS BIENS PREST.SERV	2 529	3 496	- 967
Autres	<b>16 339</b>	<b>11 951</b>	<b>4 388</b>
42100000000 PERSONNEL REMU.DUES	2 563		2 563
42820000000 DETTES PROVIO.POUR CP.	1 296	2 243	- 947
43100000000 URSSAF	6 991	5 130	1 861
43710000000 ASSEDIC	1 041	627	414
43720000000 ICIRS ABELIO	1 740	1 500	240
43740000000 CRI PREVOYANCE	159		159
43860000000 AUTRES CHARGES A PAYER.	466	807	- 341
44860000000 AUTRES CHARGES A PAYER .	304	251	53
46766000000 SOFARIS A REVERSER	1 579	1 239	340
46860000000 CHARGES A PAYER	200	153	47
Produits constatés d'avance	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 250	1 250	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>21 375</b>	<b>22 877</b>	<b>- 1 502</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>399 409</b>	<b>415 423</b>	<b>- 16 014</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
<b>Produits d'exploitation</b>					

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>				
Subventions d'exploitation	84 898	91 240	- 6 342	-6,95
Cotisations	6 775	3 894	2 881	73,99
Autres produits	17 107	20 801	- 3 694	-17,76
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	108 780	115 935	- 7 155	-6,17
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	108 780	115 935	- 7 155	-6,17
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	1 206	1 786	- 580	-32,47
Reprises sur provisions et transferts de charges	24 553	1 206	23 347	n/s
<b>Total des produits financiers (III)</b>	25 758	2 992	22 766	760,90
<b>Produits exceptionnels</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	134 538	118 928	15 610	13,13
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	-14 512		- 14 512	
<b>TOTAL GENERAL</b>	149 050	118 928	30 122	25,33
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats non stockés	1 359	2 775	- 1 416	-51,03
Services extérieurs	10 230	8 236	1 994	24,21
Autres services extérieurs	13 586	22 203	- 8 617	-38,81
Impôts, taxes et versements assimilés	304	280	24	8,57
Salaires et traitements	55 663	50 843	4 820	9,48
Charges sociales	22 422	18 307	4 115	22,48
Autres charges de personnels	583	316	267	84,49
Dotations aux amortissements	1 219	1 580	- 361	-22,85
Autres charges	188	0	188	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	105 555	104 540	1 015	0,97
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions	22 936	6 598	16 338	247,62
<b>Total des charges financières (III)</b>	22 936	6 598	16 338	247,62
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations en capital	20 559		20 559	
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	20 559		20 559	
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	149 050	111 138	37 912	34,11
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		7 790	- 7 790	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	149 050	118 928	30 122	25,33
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				