

EST VAL D'OISE INITIATIVE

3 RUE LOUIS PERREIN
95400 VILLIERS LE BEL

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2008 au 31/12/2008

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Bilan association | 1 |
| ACTIF | 1 |
| <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> |
| PASSIF | 2 |
| <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> |
| Compte de résultat association | 3 |
| <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> |
| Annexes aux comptes annuels | 5 |
| PREAMBULE | 5 |
| REGLES ET METHODES COMPTABLES | 5 |
| NOTES SUR LE BILAN ACTIF | 6 |
| NOTES SUR LE BILAN PASSIF | 7 |
| NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT | 8 |
| AUTRES INFORMATIONS | 8 |
| Bilan association détaillé | 9 |
| ACTIF | 9 |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | <i>9</i> |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | <i>9</i> |
| <i>Immobilisations financières</i> | <i>9</i> |
| <i>Stocks en cours</i> | <i>9</i> |
| PASSIF | 10 |
| <i>Fonds associatifs et réserves</i> | <i>10</i> |
| <i>Dettes</i> | <i>10</i> |
| <i>Engagements reçus</i> | <i>10</i> |
| <i>Engagements donnés</i> | <i>10</i> |
| Compte de résultat association détaillé | 11 |
| <i>Produits d'exploitation</i> | <i>11</i> |
| <i>Autres produits d'exploitation</i> | <i>11</i> |
| <i>Produits financiers</i> | <i>11</i> |
| <i>Produits exceptionnels</i> | <i>11</i> |
| <i>Charges d'exploitation</i> | <i>11</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

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation |
|---|--|---------------|----------------|--|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 10 793 | 9 991 | 802 | 1 375 | - 573 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | 230 523 | 52 454 | 178 069 | 236 750 | - 58 681 |
| Autres immobilisations financières | 1 125 | | 1 125 | 1 125 | |
| TOTAL (I) | 243 182 | 63 185 | 179 996 | 239 249 | - 59 253 |
| Stocks en cours | | | | | |
| 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 | 2 083 | | 2 083 | 1 206 | 877 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | 70 440 | | 70 440 | 40 039 | 30 401 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 171 403 | | 171 403 | 118 915 | 52 488 |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| TOTAL (II) | 243 926 | | 243 926 | 160 159 | 83 767 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 487 108 | 63 185 | 423 923 | 399 409 | 24 514 |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 369 595 | 345 156 | 24 439 |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | | | |
| . Report à nouveau | 51 088 | 47 389 | 3 699 |
| . Résultat de l'exercice | -27 999 | -14 512 | - 13 487 |
| 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) | | | |
| TOTAL (I) | 392 684 | 378 033 | 14 651 |
| Provisions pour risques et charges | 12 000 | | 12 000 |
| TOTAL (II) | 12 000 | | 12 000 |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 | 3 787 | 316 |
| Autres | 13 885 | 16 339 | - 2 454 |
| Produits constatés d'avance | 1 250 | 1 250 | |
| TOTAL (IV) | 19 238 | 21 375 | - 2 137 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 423 923 | 399 409 | 24 514 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--------------|----------------|--|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 85 239 | 83 898 | 1 341 | 1,60 |
| Dons | | | | | | |
| Cotisations | | | 7 324 | 7 775 | - 451 | -5,80 |
| Legs et donations | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | |
| Autres produits | | | 17 | 3 050 | - 3 033 | -99,44 |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 15 000 | 15 000 | | 0,00 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 107 580 | 109 723 | - 2 143 | -1,95 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 107 580 | 109 723 | - 2 143 | -1,95 |
| 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 | | | 2 083 | 1 206 | 877 | 72,72 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 233 | 24 553 | - 22 320 | -90,91 |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 4 316 | 25 758 | - 21 442 | -83,24 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 111 896 | 135 481 | - 23 585 | -17,41 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -27 999 | -14 512 | - 13 487 | 92,94 |
| TOTAL GENERAL | | | 139 895 | 149 993 | - 10 098 | -6,73 |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 1 821 | 1 359 | 462 | 34,00 |
| Services extérieurs | | | 8 483 | 10 230 | - 1 747 | -17,08 |
| Autres services extérieurs | | | 14 516 | 14 529 | - 13 | -0,09 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 | 304 | - 7 | -2,30 |
| Salaires et traitements | | | 56 755 | 55 663 | 1 092 | 1,96 |
| Charges sociales | | | 22 079 | 22 422 | - 343 | -1,53 |
| Autres charges de personnels | | | | 583 | - 583 | -100,00 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|-----------------|---------------|
| Dotations aux amortissements | 573 | 1 219 | - 646 | -52,99 |
| Dotations aux provisions | 12 000 | | 12 000 | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 3 | 188 | - 185 | -98,40 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 116 527 | 106 498 | 10 029 | 9,42 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 217 | 22 936 | 281 | 1,23 |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | 23 217 | 22 936 | 281 | 1,23 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 151 | 20 559 | - 20 408 | -99,27 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 151 | 20 559 | - 20 408 | -99,27 |
| Impôts sur les sociétés (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 139 895 | 149 993 | - 10 098 | -6,73 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | |
| TOTAL GENERAL | 139 895 | 149 993 | - 10 098 | -6,73 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | 13 377 | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2008 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 423 922,51 E.

Le résultat net comptable est une perte de 27 998,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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.

L'association arrête ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations conformément au règlement 99-01.*

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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'irrécouvrabilité 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.

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 = 243 182 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 740 | | | 740 |
| Immobilisations corporelles | 10 793 | | | 10 793 |
| Immobilisations financières | 269 344 | 68 970 | 106 665 | 231 649 |
| TOTAL | 280 878 | 68 970 | 106 665 | 243 183 |

Amortissements et provisions d'actif = 63 185 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 740 | | | 740 |
| Immobilisations corporelles | 9 418 | 573 | | 9 991 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | 31 470 | 22 859 | 1 876 | 52 454 |
| TOTAL | 41 629 | 23 432 | 1 876 | 63 185 |

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 | 9 288 | 719 | de 3 à 5 ans |
| Mobilier | 786 | 703 | 83 | 3 ans |
| TOTAL | 11 533 | 10 731 | 802 | |

Etat des créances = 304 172 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Actif immobilisé | 231 648 | | 231 648 |
| Actif circulant & charges d'avance | 72 524 | 72 524 | |
| TOTAL | 304 172 | 72 524 | 231 648 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 72 524 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 5 301 |
| Subventions à recevoir | 67 223 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 72 524 |

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 12 000 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées | Non utilisées | A la clôture |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques & charges | | 12 000 | | | 12 000 |
| TOTAL | | 12 000 | | | 12 000 |

Le Conseil Régional finance à hauteur de 600 euros par dossier pour le soutien aux charges d'instruction des associations de prêt d'honneur franciliennes. L'objectif était de 25 dossiers. On a considéré que 5 dossiers avaient été décaissés au 31 décembre 2008.

A titre de prudence, et bien que les régularisations soient en cours sur 2009, une provision pour risque a été constituée à hauteur de 12000 euros concernant les 20 dossiers non décaissés au 31 décembre 2008.

Etat des dettes = 19 238 E

| 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 | 4 103 | 4 103 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 11 981 | 11 981 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 1 903 | 1 903 | | |
| Produits constatés d'avance | 1 250 | 1 250 | | |
| TOTAL | 19 238 | 19 238 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 8 529 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|--------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 4 058 |
| Dettes fiscales & sociales | 4 126 |
| Autres dettes | 346 |
| TOTAL | 8 529 |

Produits constatés d'avance = 1 250 E

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 73 434 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). »

Annexes aux comptes annuels (suite)

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.

Bénévolat

Une contribution bénévole au comité d'agrément a été évaluée à 13 377 euros.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Les dirigeants ne perçoivent aucune rémunération.

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation |
|--|---|---------------|----------------|---|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 740 | 740 | | | |
| 20500000000 LOGICIEL | 740 | | 740 | 740 | |
| 28050000000 AMORTISSEMENT LOGICIEL | | 740 | -740 | -740 | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 10 793 | 9 991 | 802 | 1 375 | - 573 |
| 21832000000 MATERIEL INFORMATIQUE | 10 007 | | 10 007 | 10 007 | |
| 21840000000 MOBILIER | 786 | | 786 | 786 | |
| 28183200000 AMORTISSEMENT MAT | | 9 288 | -9 288 | -8 977 | - 311 |
| 28184000000 AMORTISSEMENTS MOBILIER | | 703 | -703 | -441 | - 262 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Prêts | 230 523 | 52 454 | 178 069 | 236 750 | - 58 681 |
| 27430000000 FEDER COLLECTIF | 49 149 | | 49 149 | 66 182 | - 17 033 |
| 27440000000 HORS FEDER COLLECTIF | 181 375 | | 181 375 | 202 038 | - 20 663 |
| 29740000000 PROVISION PRETS IMPAYES | | 52 454 | -52 454 | -31 470 | - 20 984 |
| Autres immobilisations financières | 1 125 | | 1 125 | 1 125 | |
| 27500000000 DEPOTS CAUTIO. VERSES | 1 125 | | 1 125 | 1 125 | |
| TOTAL (I) | 243 182 | 63 185 | 179 996 | 239 249 | - 59 253 |
| Stocks en cours | | | | | |
| . Organismes sociaux | 2 083 | | 2 083 | 1 206 | 877 |
| 43870000000 PRODUITS A RECEVOIR. | 2 083 | | 2 083 | 1 206 | 877 |
| . Autres | 70 440 | | 70 440 | 40 039 | 30 401 |
| 44100000000 ETAT-SUBV.A RECEVOIR | 19 758 | | 19 758 | | 19 758 |
| 44170000000 SUBV.FSE | 41 669 | | 41 669 | 30 000 | 11 669 |
| 44175600000 SUBV VAL DE FRANCE | 5 796 | | 5 796 | 5 796 | |
| 44175800000 SUB PERSAN | | | | 3 243 | - 3 243 |
| 44181000000 A RECEVOIR FRANCE TELECOM | | | | 1 000 | - 1 000 |
| 44870000000 PRODUITS A RECEVOIR . | 3 218 | | 3 218 | | 3 218 |
| Disponibilités | 171 403 | | 171 403 | 118 915 | 52 488 |
| 51240000000 SG FCT 50693016 | 29 509 | | 29 509 | 57 664 | - 28 155 |
| 51250000000 SG FONDS DE PRET 50693008 | 60 474 | | 60 474 | 31 037 | 29 437 |
| 51260000000 SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET | 81 420 | | 81 420 | 30 215 | 51 205 |
| TOTAL (II) | 243 926 | | 243 926 | 160 159 | 83 767 |
| TOTAL ACTIF | 487 108 | 63 185 | 423 923 | 399 409 | 24 514 |

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | 369 595 | 345 156 | 24 439 |
| 10260000000 SUBV. FONDS PRET CONSEIL. GEN. | 69 210 | 69 210 | |
| 10261000000 SUBV. FONDS PRET CONSEIL R. | 151 950 | 121 950 | 30 000 |
| 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 | -21 366 | -3 155 | - 18 211 |
| 10265000000 DOT RESERVE TRESO | 2 572 | 2 572 | |
| 10270000000 CONTRAT APP. DT REPRISE CDC | 104 119 | 91 469 | 12 650 |
| 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 | 51 088 | 47 389 | 3 699 |
| 11000000000 REPORT A N SOLDE CREDIT. | 51 088 | 47 389 | 3 699 |
| . Résultat de l'exercice | -27 999 | -14 512 | - 13 487 |
| TOTAL (I) | 392 684 | 378 033 | 14 651 |
| Provisions pour risques et charges | 12 000 | | 12 000 |
| 15180000000 AUTRES PROV. POUR RISQUES | 12 000 | | 12 000 |
| TOTAL (II) | 12 000 | | 12 000 |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 | 3 787 | 316 |
| 40100000000 FOURNISSEURS | 46 | 1 257 | - 1 211 |
| 40810000000 FOURN.ACHATS BIENS PREST.SERV | 4 058 | 2 529 | 1 529 |
| Autres | 13 885 | 16 339 | - 2 454 |
| 42100000000 PERSONNEL REMU.DUES | | 2 563 | - 2 563 |
| 42820000000 DETTES PROVIO.POUR CP. | 2 294 | 1 296 | 998 |
| 42860000000 AUTRES CHARGES A PAYER | 709 | | 709 |
| 43100000000 URSSAF | 5 545 | 6 991 | - 1 446 |
| 43710000000 ASSEDIC | 765 | 1 041 | - 276 |
| 43720000000 ICIRS ABELIO | 1 433 | 1 740 | - 307 |
| 43740000000 CRI PREVOYANCE | 112 | 159 | - 47 |
| 43860000000 AUTRES CHARGES A PAYER. | 826 | 466 | 360 |
| 44860000000 AUTRES CHARGES A PAYER . | 297 | 304 | - 7 |
| 46766000000 OSEO A REVERSER | 1 558 | 1 579 | - 21 |
| 46860000000 CHARGES A PAYER | 346 | 200 | 146 |
| Produits constatés d'avance | 1 250 | 1 250 | |
| 48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 1 250 | 1 250 | |
| TOTAL (IV) | 19 238 | 21 375 | - 2 137 |
| TOTAL PASSIF | 423 923 | 399 409 | 24 514 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation | % |
|--------------------------------|---|--------------|---|-------|-----------|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | | | |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|-----------------|---------------|
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| Subventions d'exploitation | 85 239 | 83 898 | 1 341 | 1,60 |
| 7411000000 SUBV FONCTI. VDF | 23 182 | 23 182 | | 0,00 |
| 7411100000 SUB FONCT. VILLE DE GONESSE | 4 518 | 4 518 | | 0,00 |
| 7411200000 SUB PERSAN | | 864 | - 864 | -100,00 |
| 7411400000 SUBVENTION CCIV | | 1 000 | - 1 000 | -100,00 |
| 7411500000 SUBVENTION MISSION VILLE | 17 000 | 15 000 | 2 000 | 13,33 |
| 7411900000 SUBVENTION CC HAUT VAL D OISE | 4 758 | 2 379 | 2 379 | 100,00 |
| 7412000000 SUB FONCTIONNEMENT ROISSY | 7 612 | 7 612 | | 0,00 |
| 7413000000 SUBV. FSE | 11 669 | 29 343 | - 17 674 | -60,23 |
| 7414000000 SUBVENTION REGIONALE | 15 000 | | 15 000 | |
| 7416000000 SUBVENTION ENTREPRISES PRIVEES | 1 500 | | 1 500 | |
| Cotisations | 7 324 | 7 775 | - 451 | -5,80 |
| 7560000000 COTISATIONS | 7 324 | 7 775 | - 451 | -5,80 |
| Autres produits | 17 | 3 050 | - 3 033 | -99,44 |
| 7580000000 PRODUITS GESTION COURANTE | 17 | 514 | - 497 | -96,69 |
| 7581000000 COTISATIONS DIVERSES | | 943 | - 943 | -100,00 |
| 7586000000 CNASEA CAP | | 1 592 | - 1 592 | -100,00 |
| Transfert de charges | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7911000000 CNASEA EMPLOI TREMLIN | 15 000 | 15 000 | | 0,00 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | 107 580 | 109 723 | - 2 143 | -1,95 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 107 580 | 109 723 | - 2 143 | -1,95 |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 083 | 1 206 | 877 | 72,72 |
| 7681000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 2 083 | 1 206 | 877 | 72,72 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 233 | 24 553 | - 22 320 | -90,91 |
| 7866200000 REPRISE PROV. PRETS | 2 233 | 24 553 | - 22 320 | -90,91 |
| Total des produits financiers (III) | 4 316 | 25 758 | - 21 442 | -83,24 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 111 896 | 135 481 | - 23 585 | -17,41 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | -27 999 | -14 512 | - 13 487 | 92,94 |
| TOTAL GENERAL | 139 895 | 149 993 | - 10 098 | -6,73 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Autres achats non stockés | 1 821 | 1 359 | 462 | 34,00 |
| 6063000000 FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIP. | | 8 | - 8 | -100,00 |
| 6064000000 FOURNIT.ADMINI. | 1 821 | 1 351 | 470 | 34,79 |
| Services extérieurs | 8 483 | 10 230 | - 1 747 | -17,08 |
| 6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | 2 720 | 3 040 | - 320 | -10,53 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 5 382 | 5 382 | | 0,00 |
| 6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS | 108 | 512 | - 404 | -78,91 |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE | 43 | 78 | - 35 | -44,87 |
| 6185000000 FRAIS COLL.SEMIN.CONFERENCES | 230 | 1 219 | - 989 | -81,13 |
| Autres services extérieurs | 14 516 | 14 529 | - 13 | -0,09 |
| 6226000000 HONORAIRES | 7 329 | 5 795 | 1 534 | 26,47 |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 735 | 28 | 707 | n/s |
| 6230000000 SALON DE LA CREATION | | 969 | - 969 | -100,00 |
| 6231000000 COMMUNICATION | -174 | 448 | - 622 | -138,84 |
| 6234000000 CADEAU | 79 | 190 | - 111 | -58,42 |

| | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|-----------------|----------------|
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 213 | 740 | - 527 | -71,22 |
| 6251100000 INDEMNITES KMS | 160 | 1 320 | - 1 160 | -87,88 |
| 6257000000 RECEPTIONS | 318 | 307 | 11 | 3,58 |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX | 865 | 341 | 524 | 153,67 |
| 6261000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 317 | 1 269 | 48 | 3,78 |
| 6271000000 FR BANCAIRES STE GENERALE | 1 122 | 1 154 | - 32 | -2,77 |
| 6272000000 FRAIS BANQUE FOND PRET | 385 | 475 | - 90 | -18,95 |
| 6281000000 COTISATIONS OPERATEURS | 2 167 | 1 493 | 674 | 45,14 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 297 | 304 | - 7 | -2,30 |
| 6313000000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT. | 297 | 304 | - 7 | -2,30 |
| Salaires et traitements | 56 755 | 55 663 | 1 092 | 1,96 |
| 6411000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS | 54 079 | 55 353 | - 1 274 | -2,30 |
| 6412000000 CONGES PAYES | 998 | -947 | 1 945 | -205,39 |
| 6414000000 CARTE ORANGE | 1 677 | 1 257 | 420 | 33,41 |
| Charges sociales | 22 079 | 22 422 | - 343 | -1,53 |
| 6451000000 COTISATION A L'URSSAF | 15 233 | 15 559 | - 326 | -2,10 |
| 6452000000 COTISATION AUX MUTUELLES | 449 | 1 026 | - 577 | -56,24 |
| 6453000000 COTIS.CAISSES RET.ET PREV. | 3 611 | 3 695 | - 84 | -2,27 |
| 6454000000 COTISATION AUX ASSEDIC | 2 230 | 2 297 | - 67 | -2,92 |
| 6458000000 COTIS.AUX AUTRES ORGA.SOCIAUX | 359 | -341 | 700 | -205,28 |
| 6470000000 ADHESION AMETIF | 196 | 196 | | |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE | | 187 | - 187 | -100,00 |
| Autres charges de personnels | | 583 | - 583 | -100,00 |
| 6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 583 | - 583 | -100,00 |
| Dotations aux amortissements | 573 | 1 219 | - 646 | -52,99 |
| 6811200000 IMMO CORPORELLES. | 573 | 1 219 | - 646 | -52,99 |
| Dotations aux provisions | 12 000 | | 12 000 | |
| 6815000000 DOT.PROV.RISQUES ET CH.EXPLOIT | 12 000 | | 12 000 | |
| Autres charges | 3 | 188 | - 185 | -98,40 |
| 6580000000 CHARGE DE GESTION COURANTE | 3 | 188 | - 185 | -98,40 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 116 527 | 106 498 | 10 029 | 9,42 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 217 | 22 936 | 281 | 1,23 |
| 6866200000 DOTATIONS PROVISIONS | 23 217 | 22 936 | 281 | 1,23 |
| Total des charges financières (III) | 23 217 | 22 936 | 281 | 1,23 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations en capital | 151 | 20 559 | - 20 408 | -99,27 |
| 6756100000 PERTE PRET FEDER | | 19 068 | - 19 068 | -100,00 |
| 6756300000 PERTE PRET HORS FEDER | 151 | 1 491 | - 1 340 | -89,87 |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 151 | 20 559 | - 20 408 | -99,27 |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 139 895 | 149 993 | - 10 098 | -6,73 |
| TOTAL GENERAL | 139 895 | 149 993 | - 10 098 | -6,73 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |