

EST VAL D'OISE INITIATIVE

Numéro SIRET : 43335907200025

3 RUE LOUIS PERREIN
95400 VILLIERS LE BEL
COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2009 au 31/12/2009

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	7
AUTRES INFORMATIONS	7
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>
EspListemmos	13

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (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	13 178	10 734	2 444	802	1 642
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	293 620	57 561	236 059	178 069	57 990
Autres immobilisations financières				1 125	- 1 125
TOTAL (I)	307 538	69 035	238 503	179 996	58 507
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	1 250		1 250	2 083	- 833
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	64 934		64 934	70 440	- 5 506
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	128 400		128 400	171 403	- 43 003
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	194 584		194 584	243 926	- 49 342
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	502 122	69 035	433 086	423 923	9 163

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	355 340	369 595	- 14 255
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	45 345	51 088	- 5 743
. Résultat de l'exercice	-13 689	-27 999	14 310
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)	386 996	392 684	- 5 688
Provisions pour risques et charges	5 400	12 000	- 6 600
TOTAL (II)	5 400	12 000	- 6 600
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	5 406	4 103	1 303
Autres	35 284	13 885	21 399
Produits constatés d'avance		1 250	- 1 250
TOTAL (IV)	40 691	19 238	21 453
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	433 086	423 923	9 163
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 association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (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			90 343	85 239	5 104	5,99
Dons						
Cotisations			5 333	7 324	- 1 991	-27,18
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			1	17	- 16	-94,12
Reprise de provisions			12 000		12 000	
Transfert de charges			32 719	15 000	17 719	118,13
Sous-total des autres produits d'exploitation			140 396	107 580	32 816	30,50
Total des produits d'exploitation (I)			140 396	107 580	32 816	30,50
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			1 250	2 083	- 833	-39,99
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 085	2 233	852	38,15
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			4 335	4 316	19	0,44
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)			144 731	111 896	32 835	29,34
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-13 689	-27 999	14 310	-51,11
TOTAL GENERAL			158 421	139 895	18 526	13,24
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			2 582	1 821	761	41,79
Services extérieurs			11 113	8 483	2 630	31,00
Autres services extérieurs			18 326	14 516	3 810	26,25
Impôts, taxes et versements assimilés			820	297	523	176,09
Salaires et traitements			84 422	56 755	27 667	48,75
Charges sociales			26 213	22 079	4 134	18,72
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	743	573	170	29,67
Dotations aux provisions	5 400	12 000	- 6 600	-55,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	236	3	233	n/s
Total des charges d'exploitation (I)	149 855	116 527	33 328	28,60
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	8 192	23 217	- 15 025	-64,72
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	8 192	23 217	- 15 025	-64,72
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	89		89	
Sur opérations en capital	284	151	133	88,08
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	373	151	222	147,02
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	158 421	139 895	18 526	13,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	158 421	139 895	18 526	13,24
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				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 433 086,45 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 13 689,48 E.

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

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 = 307 538 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	740			740
Immobilisations corporelles	10 793	2 385		13 178
Immobilisations financières	231 648	149 328	87 356	293 620
TOTAL	243 182	151 713	87 356	307 538

Amortissements et provisions d'actif = 69 035 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	740			740
Immobilisations corporelles	9 991	743		10 734
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	52 454	8 192	3 085	57 561
TOTAL	63 185	8 935	3 085	69 035

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	12 392	9 947	2 444	de 3 à 5 ans
Mobilier	786	786	0	3 ans
TOTAL	13 918	11 474	2 444	

Etat des créances = 359 804 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	293 620		293 620
Actif circulant & charges d'avance	66 184	66 184	
TOTAL	359 804	66 184	293 620

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 363 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 363
Disponibilités	
TOTAL	4 363

Informations complémentaires sur le bilan Actif.

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 84497 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 BILAN PASSIF

Provisions = 5 400 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	12 000	5 400		12 000	5 400
TOTAL	12 000	5 400		12 000	5 400

A titre de prudence, et bien que les régularisations soient en cours sur 2010, une provision pour risque a été constituée à hauteur de 5400 euros concernant la prise en compte sur 2009 de dossier non décaissés relatif à une convention de financement.

Etat des dettes = 40 691 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	5 406	5 406		
Dettes fiscales & sociales	28 685	28 685		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 600	6 600		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	40 691	40 691		

Charges à payer par postes du bilan = 17 146 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 031
Dettes fiscales & sociales	7 095
Autres dettes	5 021
TOTAL	17 146

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.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Les membres du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération.

Bénévolat

Une contribution bénévole au comité d'agrément a été évaluée à 11880 euros. Il y a eu 11 comités d'agrément en 2009 avec une moyenne de 9 participants.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	0

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (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	13 178	10 734	2 444	802	1 642
21832000000 MATERIEL INFORMATIQUE	12 392		12 392	10 007	2 385
21840000000 MOBILIER	786		786	786	
28183200000 AMORTISSEMENT MAT		9 947	-9 947	-9 288	- 659
28184000000 AMORTISSEMENTS MOBILIER		786	-786	-703	- 83
Immobilisations financières					
Prêts	293 620	57 561	236 059	178 069	57 990
27430000000 FEDER COLLECTIF	39 200		39 200	49 149	- 9 949
27440000000 HORS FEDER COLLECTIF	254 419		254 419	181 375	73 044
29740000000 PROVISION PRETS IMPAYES		57 561	-57 561	-52 454	- 5 107
Autres immobilisations financières				1 125	- 1 125
27500000000 DEPOTS CAUTIO. VERSES				1 125	- 1 125
TOTAL (I)	307 538	69 035	238 503	179 996	58 507
Stocks en cours					
. Organismes sociaux	1 250		1 250	2 083	- 833
43870000000 PRODUITS A RECEVOIR.	1 250		1 250	2 083	- 833
. Autres	64 934		64 934	70 440	- 5 506
44100000000 ETAT-SUBV.A RECEVOIR	22 758		22 758	19 758	3 000
44170000000 SUBV.FSE	11 669		11 669	41 669	- 30 000
44171500000 VIREMENT CNASEA	3 769		3 769		3 769
44175600000 SUBV VAL DE FRANCE	6 750		6 750	5 796	954
44176000000 SUBV NACRE	16 875		16 875		16 875
44870000000 PRODUITS A RECEVOIR .	3 113		3 113	3 218	- 105
Disponibilités	128 400		128 400	171 403	- 43 003
51240000000 SG FCT 50693016	43 070		43 070	29 509	13 561
51250000000 SG FONDS DE PRET 50693008	51 826		51 826	60 474	- 8 648
51260000000 SOCIETE GENERALE COMPTE LIVRET	33 503		33 503	81 420	- 47 917
TOTAL (II)	194 584		194 584	243 926	- 49 342
TOTAL ACTIF	502 122	69 035	433 086	423 923	9 163

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	355 340	369 595	- 14 255
10260000000 SUBV. FONDS PRET CONSEIL. GEN.	69 210	69 210	
10261000000 SUBV. FONDS PRET CONSEIL R.	151 950	151 950	
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 RESULTATS AFFECTES AU FONDS DE PRET	-43 621	-21 366	- 22 255
10265000000 DOT RESERVE TRESO	2 572	2 572	
10270000000 CONTRAT APP. DT REPRISE CDC	104 119	104 119	
10271000000 SUBVENTION MALAKOFF	1 524	1 524	
10272000000 SUBVENTION ADP	6 417	6 417	
10273000000 SUB ASSOCIATION INDUSTRIES DE SARCELLES	844	844	
10274000000 abondement du fonds par DHL (convention de re	8 000		8 000
. Report à nouveau	45 345	51 088	- 5 743
11000000000 REPORT A N SOLDE CREDIT.	45 345	51 088	- 5 743
. Résultat de l'exercice	-13 689	-27 999	14 310
TOTAL (I)	386 996	392 684	- 5 688
Provisions pour risques et charges	5 400	12 000	- 6 600
15180000000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	5 400	12 000	- 6 600
TOTAL (II)	5 400	12 000	- 6 600
TOTAL (III)			
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	5 406	4 103	1 303
40100000000 FOURNISSEURS	375	46	329
40810000000 FOURN.ACHATS BIENS PREST.SERV	5 031	4 058	973
Autres	35 284	13 885	21 399
42100000000 PERSONNEL REMU.DUES	8 145		8 145
42820000000 DETTES PROVIO.POUR CP.	4 528	2 294	2 234
42860000000 AUTRES CHARGES A PAYER		709	- 709
43100000000 URSSAF	8 021	5 545	2 476
43710000000 ASSEDIC	2 587	765	1 822
43720000000 ICIRS ABELIO	2 720	1 433	1 287
43740000000 CRI PREVOYANCE	117	112	5
43820000000 CH.SOCIALES SUR CP.	1 449		1 449
43860000000 AUTRES CHARGES A PAYER.		826	- 826
44860000000 AUTRES CHARGES A PAYER .	1 118	297	821
46766000000 OSEO A REVERSER	1 579	1 558	21
46860000000 CHARGES A PAYER	5 021	346	4 675
Produits constatés d'avance		1 250	- 1 250
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 250	- 1 250
TOTAL (IV)	40 691	19 238	21 453
TOTAL PASSIF	433 086	423 923	9 163
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	90 343	85 239	5 104	5,99
74110000000 SUBV FONCTI. VDF	27 000	23 182	3 818	16,47
74111000000 SUB FONCT. VILLE DE GONESSE	4 518	4 518		0,00
74115000000 SUBVENTION MISSION VILLE	16 700	17 000	- 300	-1,76
74119000000 SUBVENTION CC HAUT VAL D OISE	4 858	4 758	100	2,10
74120000000 SUB FONCTIONNEMENT ROISSY	8 167	7 612	555	7,29
74130000000 SUBV. FSE		11 669	- 11 669	-100,00
74140000000 SUBVENTION REGIONALE	6 600	15 000	- 8 400	-56,00
74160000000 SUBVENTION ENTREPRISES PRIVEES		1 500	- 1 500	-100,00
74180000000 SUBVENTION NACRE	22 500		22 500	
Cotisations	5 333	7 324	- 1 991	-27,18
75600000000 COTISATIONS	5 333	7 324	- 1 991	-27,18
Autres produits	1	17	- 16	-94,12
75800000000 PRODUITS GESTION COURANTE	1	17	- 16	-94,12
Reprise de provisions	12 000		12 000	
78150000000 REP.PROV.RISQUES CH.EXPLOIT.	12 000		12 000	
Transfert de charges	32 719	15 000	17 719	118,13
79110000000 CNASEA EMPLOI TREMPLIN	32 719	15 000	17 719	118,13
Sous-total des autres produits d'exploitation	140 396	107 580	32 816	30,50
Total des produits d'exploitation (I)	140 396	107 580	32 816	30,50
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 250	2 083	- 833	-39,99
76810000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 250	2 083	- 833	-39,99
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 085	2 233	852	38,15
78662000000 REPRISE PROV. PRETS	3 085	2 233	852	38,15
Total des produits financiers (III)	4 335	4 316	19	0,44
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	144 731	111 896	32 835	29,34
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-13 689	-27 999	14 310	-51,11
TOTAL GENERAL	158 421	139 895	18 526	13,24
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	2 582	1 821	761	41,79
60630000000 FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIP.	1 655		1 655	
60640000000 FOURNIT.ADMINI.	927	1 821	- 894	-49,09
Services extérieurs	11 113	8 483	2 630	31,00
61100000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 280	2 720	560	20,59
61320000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 212	5 382	1 830	34,00
61500000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	621	108	513	475,00
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE		43	- 43	-100,00
61850000000 FRAIS COLL.SEMIN.CONFERENCES		230	- 230	-100,00
Autres services extérieurs	18 326	14 516	3 810	26,25
62260000000 HONORAIRES	7 985	7 329	656	8,95
62270000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	90	735	- 645	-87,76
62310000000 COMMUNICATION		-174	174	-100,00
62330000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 361		1 361	
62340000000 CADEAU		79	- 79	-100,00

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	164	213	- 49	-23,00
6251100000 INDEMNITES KMS	4 977	160	4 817	n/s
6257000000 RECEPTIONS	120	318	- 198	-62,26
6260000000 FRAIS POSTAUX	288	865	- 577	-66,71
6261000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	410	1 317	- 907	-68,87
6271000000 FR BANCAIRES STE GENERALE	1 182	1 122	60	5,35
6272000000 FRAIS BANQUE FOND PRET	306	385	- 79	-20,52
6281000000 COTISATIONS OPERATEURS	1 442	2 167	- 725	-33,46
Impôts, taxes et versements assimilés	820	297	523	176,09
6313000000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT.		297	- 297	-100,00
6333000000 FORMATIONS SALARIES	820		820	
Salaires et traitements	84 422	56 755	27 667	48,75
6411000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	78 981	54 079	24 902	46,05
6412000000 CONGES PAYES	2 234	998	1 236	123,85
6414000000 CARTE ORANGE	3 207	1 677	1 530	91,23
Charges sociales	26 213	22 079	4 134	18,72
6451000000 COTISATION A L'URSSAF	16 350	15 233	1 117	7,33
6452000000 COTISATION AUX MUTUELLES	508	449	59	13,14
6453000000 COTIS.CAISSES RET.ET PREV.	5 159	3 611	1 548	42,87
6454000000 COTISATION AUX ASSEDIC	3 370	2 230	1 140	51,12
6458000000 COTIS.AUX AUTRES ORGA.SOCIAUX	623	359	264	73,54
6470000000 ADHESION AMETIF	203	196	7	3,57
Dotations aux amortissements	743	573	170	29,67
6811200000 IMMO CORPORELLES.	743	573	170	29,67
Dotations aux provisions	5 400	12 000	- 6 600	-55,00
6815000000 DOT.PROV.RISQUES ET CH.EXPLOIT	5 400	12 000	- 6 600	-55,00
Autres charges	236	3	233	n/s
6544000000 CREANCES DES SERV.ANTERIEURS	231		231	
6580000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	5	3	2	66,67
Total des charges d'exploitation (I)	149 855	116 527	33 328	28,60
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	8 192	23 217	- 15 025	-64,72
6866200000 DOTATIONS PROVISIONS	8 192	23 217	- 15 025	-64,72
Total des charges financières (III)	8 192	23 217	- 15 025	-64,72
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	89		89	
6712000000 PENAL.AMENDES FISC.OU PENALES	89		89	
Sur opérations en capital	284	151	133	88,08
6756300000 PERTE PRET HORS FEDER		151	- 151	-100,00
6780000000 AUTRES CH.EXCEPTIONNELLES	284		284	
Total des charges exceptionnelles (IV)	373	151	222	147,02
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	158 421	139 895	18 526	13,24
TOTAL GENERAL	158 421	139 895	18 526	13,24
Evaluation des contributions volontaires en nature				

EspListeImmos

EST VAL D'OISE INITIATIVE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Compte 20500000000 / 28050000000		LOGICIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MISE A JOUR LOGICIEL	22/09/2004	740,32		740,32	L 100,00	740,32		740,32			
Sous-total		740,32		740,32		740,32		740,32			

Compte 21832000000 / 28183200000		MATÉRIEL INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEUR	03/04/2001	2 301,15		2 301,15	L 33,33	2 301,15		2 301,15			
0002 PORTABLE OMNIBOOK	12/06/2001	2 587,25		2 587,25	L 33,33	2 587,25		2 587,25			
0003 ORDINATEUR	16/04/2004	1 636,30		1 636,30	L 33,33	1 636,30		1 636,30			
0004 HP COMPAG+PACK OFFICE+ECRAN	04/10/2004	1 929,96		1 929,96	L 33,33	1 929,96		1 929,96			
0005 COPIEUR CANON	25/04/2006	1 552,00		1 552,00	L 20,00	832,91	310,40	1 143,31			408,69
0006 ORDI PORTABLE FORMA TIX	Entrée	948,00		948,00	L 33,33		249,29	249,29			698,71
0007 ORDI PORT ASUS X5DJ	Entrée	798,00		798,00	L 33,33		78,32	78,32			719,68
0008 ORDINATEUR MSI CR600-041	Entrée	639,00		639,00	L 33,33		21,89	21,89			617,11
Sous-total		12 391,66		12 391,66		9 287,57	659,90	9 947,47			2 444,19

Compte 21840000000 / 28184000000		MOBILIER									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ENSEMBLE TABLE + SIEGE	25/04/2006	786,30		786,30	L 33,33	703,30	83,00	786,30			
Sous-total		786,30		786,30		703,30	83,00	786,30			

Compte 27500000000 /		DEPOTS CAUTIO. VERSEES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION LOYER SCI ESPERANCE	30/03/2006	1 125,00			N.A.0,00						1 125,00
Sous-total		1 125,00									1 125,00

Total général		15 043,28		13 918,28		10 731,19	742,90	11 474,09			3 569,19
----------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------	--	--	-----------------