

## Bilan

Page 1

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 727	5 459	269	660
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Autres immobilisations corporelles	110 666	92 321	18 345	26 770
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
TIAP & autres titres immobilisés	2 120		2 120	2 120
Autres immobilisations financières	9 323		9 323	9 323
<b>Total</b>	<b>127 836</b>	<b>97 779</b>	<b>30 056</b>	<b>38 873</b>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS</b>				
<b>CREANCES</b>				
Autres créances	5 302		5 302	4 264
<b>TRESORERIE</b>				
Valeurs mobilières de placement	163 118		163 118	259 596
Disponibilités	110 408		110 408	25 558
<b>Total</b>	<b>278 828</b>		<b>278 828</b>	<b>289 417</b>
<b>* COMPTES DE REGULARISATIONS</b>				
Charges constatées d'avance	2 327		2 327	982
<b>Total</b>	<b>2 327</b>		<b>2 327</b>	<b>982</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>408 990</b>	<b>97 779</b>	<b>311 211</b>	<b>329 272</b>

## Bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
<b>* FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Autres réserves	50 000	50 000
Report à nouveau	143 995	139 037
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-4 327</b>	<b>4 959</b>
Subv.inv.s/biens non renouv.	55	2 559
<b>Total</b>	<b>189 724</b>	<b>196 554</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>Total</b>		
<b>* PROVISIONS RISQUES &amp; CHARGES</b>		
<b>Total</b>		
<b>* FONDS DEDIES</b>		
<b>Total</b>		
<b>* DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 414	20 458
Dettes fiscales et sociales	102 073	112 260
<b>Total</b>	<b>121 487</b>	<b>132 718</b>
<b>* COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>Total</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>311 211</b>	<b>329 272</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
Production vendue	4 289	0,60	1 335	0,20
Subventions d'exploitation	712 100	99,40	655 949	99,80
<b>S/Total Produits d'exploitation</b>	<b>716 389</b>	<b>100,00</b>	<b>657 284</b>	<b>100,00</b>
Reprises et Transferts de charge	8 617	1,20	4 417	0,67
Cotisations	1 240	0,17	2 065	0,31
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>726 246</b>	<b>101,38</b>	<b>663 766</b>	<b>100,99</b>
Autres achats et charges externes	177 115	24,72	162 190	24,68
Impôts et taxes	43 375	6,05	38 560	5,87
Salaires et Traitements	362 487	50,60	329 600	50,15
Charges sociales	146 372	20,43	130 713	19,89
Amortissements et provisions	13 887	1,94	18 925	2,88
Autres charges	803	0,11	3 868	0,59
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>744 039</b>	<b>103,86</b>	<b>683 856</b>	<b>104,04</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-17 793</b>	<b>-2,48</b>	<b>-20 090</b>	<b>-3,06</b>
Produits financiers	3 616	0,50	9 472	1,44
Charges financières	31		620	0,09
<b>Résultat financier</b>	<b>3 585</b>	<b>0,50</b>	<b>8 852</b>	<b>1,35</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-14 208</b>	<b>-1,98</b>	<b>-11 238</b>	<b>-1,71</b>
Produits exceptionnels	10 967	1,53	19 995	3,04
Charges exceptionnelles	1 086	0,15	3 798	0,58
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>9 881</b>	<b>1,38</b>	<b>16 196</b>	<b>2,46</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-4 327</b>	<b>-0,60</b>	<b>4 959</b>	<b>0,75</b>
<b>EXCEDENT OU PERTE</b>	<b>-4 327</b>	<b>-0,60</b>	<b>4 959</b>	<b>0,75</b>

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 205000 LOGICIELS	5 727,48	0,00	5 727,48	5 727,48
- 280500 AMORT.LOGICIELS	0,00	5 458,63	-5 458,63	-5 067,78
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	<b>5 727,48</b>	<b>5 458,63</b>	<b>268,85</b>	<b>659,70</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 218100 INSTALLATIONS GENERALES	23 193,28	0,00	23 193,28	23 193,28
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	23 254,32	0,00	23 254,32	23 254,32
- 218300 MATERIEL DE BUREAU	56 560,41	0,00	56 560,41	54 568,22
- 218400 MOBILIER	7 657,56	0,00	7 657,56	5 007,83
- 281810 AMORT.INSTALLATIONS GEN.	0,00	15 402,68	-15 402,68	-12 817,17
- 281820 AMORT.MAT.TRANSPORT	0,00	23 254,32	-23 254,32	-20 347,51
- 281830 AMORT.MATERIEL BUREAU	0,00	48 663,26	-48 663,26	-41 280,19
- 281840 AMORT.MOBILIER	0,00	5 000,58	-5 000,58	-4 808,57
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>110 665,57</b>	<b>92 320,84</b>	<b>18 344,73</b>	<b>26 770,21</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- 271000 TITRES IMMOBILISES ACT.	2 119,75	0,00	2 119,75	2 119,75
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>	<b>2 119,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119,75</b>	<b>2 119,75</b>
- 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	9 323,13	0,00	9 323,13	9 323,13
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>9 323,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 323,13</b>	<b>9 323,13</b>
<b>Total</b>	<b>127 835,93</b>	<b>97 779,47</b>	<b>30 056,46</b>	<b>38 872,79</b>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS</b>				
<b>CREANCES</b>				
- 425000 AVANCES AU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	33,98
- 437600 TICKETS RESTAURANT	3 600,00	0,00	3 600,00	4 230,00
- 467100 DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00	0,00	802,91
- 468700 PRODUITS DIVERS A RECEVOI	1 701,98	0,00	1 701,98	0,00
- 496000 PROV.DEPREC.DEB.DIVERS	0,00	0,00	0,00	-802,91

	Détail du bilan	Page 5
--	-----------------	--------

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
<b>Autres créances</b>	<b>5 301,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301,98</b>	<b>4 263,98</b>
<b>TRESORERIE</b>				
- 508100 VALEUR MOBILIERE PLACEMENT	163 118,13	0,00	163 118,13	259 595,70
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>163 118,13</b>	<b>0,00</b>	<b>163 118,13</b>	<b>259 595,70</b>
- 512000 CREDIT MUTUEL	3 081,03	0,00	3 081,03	2 330,22
- 512110 CREDIT COOPERATIF	5 299,56	0,00	5 299,56	7 421,33
- 512120 CREDIT COOPERATIF LIVRET	17 307,31	0,00	17 307,31	9 569,48
- 512130 CREDIT COOPERATIF LIVRET A	76 956,90	0,00	76 956,90	6 153,63
- 512140 CREDIT MUTUEL LIVRET	7 757,79	0,00	7 757,79	0,00
- 530000 CAISSE	4,93	0,00	4,93	0,00
- 540009 REGIE ALAVOINE	0,00	0,00	0,00	83,00
<b>Disponibilités</b>	<b>110 407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>110 407,52</b>	<b>25 557,66</b>
<b>Total</b>	<b>278 827,63</b>	<b>0,00</b>	<b>278 827,63</b>	<b>289 417,34</b>
<b>* COMPTES DE REGULARISATIONS</b>				
- 486000 CHARGES CONSTATEES AVANC.	2 326,59	0,00	2 326,59	981,78
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,59</b>	<b>981,78</b>
<b>Total</b>	<b>2 326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,59</b>	<b>981,78</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>408 990,15</b>	<b>97 779,47</b>	<b>311 210,68</b>	<b>329 271,91</b>

	<b>Détail du bilan</b>	Page 6
--	------------------------	--------

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
<b>* FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
- 106800 AUTRES RESERVES	50 000,00	50 000,00
<b>Autres réserves</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
- 110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	143 995,46	139 036,81
<b>Report à nouveau</b>	<b>143 995,46</b>	<b>139 036,81</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-4 327,11</b>	<b>4 958,65</b>
- 131210 SUBV.INV.CON.S.REGIONAL 01	9 146,94	9 146,94
- 131220 SUBV.INV.CON.S.REG 2004	22 719,00	22 719,00
- 131230 SUBV.INV.CON.S.REG 2003	9 146,00	9 146,00
- 131620 SUBV.INV.SFAP	6 097,96	6 097,96
- 139121 REINT.SUBV.CON.S.REGION.01	-9 091,56	-8 878,69
- 139220 REINT.SUBV.CON.S.REGION.04	-22 719,00	-20 722,10
- 139230 REINT.SUBV.CON.S.REGION 03	-9 146,00	-8 938,92
- 139620 REINT.SUBV.SFAP	-6 097,96	-6 011,47
<b>Subv.inv.s/biens non renouv.</b>	<b>55,38</b>	<b>2 558,72</b>
<b>Total</b>	<b>189 723,73</b>	<b>196 554,18</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* PROVISIONS RISQUES &amp; CHARGES</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* FONDS DEDIES</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* DETTES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 401000 FOURNISSEURS	7 313,72	8 831,41
- 408100 FOURN.FACT.A RECEVOIR	12 100,00	11 626,36
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>19 413,72</b>	<b>20 457,77</b>
- 428200 PERS.PROV.CONGES A PAYER	23 076,00	25 568,00
- 431100 U.R.S.S.A.F.	34 518,00	38 991,00

	Détail du bilan	Page 7
--	-----------------	--------

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- 437100 CAISSE NON CADRE	2 737,01	2 737,01
- 437120 CAISSE CADRE	9 040,00	11 069,00
- 437200 ASSEDIC GARP	5 409,00	5 832,00
- 437300 RETRAITE NON CADRE IRNEO	7 027,23	6 989,02
- 437400 FORMATION CONTINUE	2 446,50	4 409,25
- 437500 PREVOYANCE NON CADRE	809,48	931,67
- 437700 AGESEA	11,33	11,33
- 438200 ORG.SOC.CH.SOC.S/CP	10 384,00	11 506,00
- 438600 ORGANISMES SOC. A PAYER	1 310,68	609,68
- 447100 TAXE S/SALAIRES	5 304,00	3 606,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>102 073,23</b>	<b>112 259,96</b>
<b>Total</b>	<b>121 486,95</b>	<b>132 717,73</b>
<b>* COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>311 210,68</b>	<b>329 271,91</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 706300 FORMATION	0,00		617,38	0,09
- 708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	4 289,00	0,60	0,00	
- 708300 MISE A DISPO LOCAUX	0,00		717,60	0,11
<b>Production vendue</b>	<b>4 289,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1 334,98</b>	<b>0,20</b>
- 741400 SUBV.VILLE MONTREUIL	4 000,00	0,56	4 000,00	0,61
- 741420 SUBV VILLE LE RAINCY	140,00	0,02	150,00	0,02
- 741450 SUBV VILLE FONTENAY S/B	85,00	0,01	0,00	
- 741460 SUBV VILLE PANTIN	500,00	0,07	0,00	
- 741470 SUBV URCAM IDF	699 910,00	97,70	0,00	
- 741700 SUBV DRDR CPAM 93	6 464,92	0,90	651 799,23	99,17
- 748880 AUTRES SUBVENTIONS	1 000,00	0,14	0,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>712 099,92</b>	<b>99,40</b>	<b>655 949,23</b>	<b>99,80</b>
<b>S/Total Produits d'exploitation</b>	<b><u>716 388,92</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>657 284,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
- 781740 REP.PROV.DEPREC.CREANCES	802,91	0,11	0,00	
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES	7 813,79	1,09	4 416,90	0,67
<b>Reprises et Transferts de charge</b>	<b>8 616,70</b>	<b>1,20</b>	<b>4 416,90</b>	<b>0,67</b>
- 756000 ADHESION	1 240,00	0,17	2 065,00	0,31
<b>Cotisations</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,17</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b><u>726 245,62</u></b>	<b><u>101,38</u></b>	<b><u>663 766,11</u></b>	<b><u>100,99</u></b>
- 604100 PETIT MATERIEL MEDICAL	1 141,13	0,16	2 254,89	0,34
- 606140 ACHATS CARBURANT	1 844,16	0,26	1 883,65	0,29
- 606300 FOURN.ENTRET./PETIT OUT.	1 723,54	0,24	881,90	0,13
- 606310 EQUIPEMENT INFORMATIQUE	353,99	0,05	2 569,93	0,39
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	5 926,04	0,83	4 235,12	0,64
- 606410 FOURNIT.INFORMATIQUES	319,80	0,04	1 406,18	0,21
- 611200 ENTRETIEN MENAGE	5 368,92	0,75	4 538,75	0,69
- 611400 PRESTATION TECHNIQUE	0,00		500,00	0,08
- 611500 PREST.ASSISTANCE & CONSUL	275,32	0,04	2 392,00	0,36
- 612220 CREDIT BAIL VEHICULES	5 958,96	0,83	5 958,96	0,91
- 613200 LOYERS DES LOCAUX FIXES	52 166,47	7,28	47 224,74	7,18
- 613520 LOCATION MAT.TELEPHONIQUE	3 033,60	0,42	2 635,20	0,40
- 613530 LOCATION SERVICES WEB	653,09	0,09	947,01	0,14
- 614000 CHARGES LOCATIVES	10 046,40	1,40	10 046,40	1,53
- 615200 ENTRET.S/IMMOB.	598,00	0,08	2 269,77	0,35
- 615500 ENTRETIEN MATERIEL	1 170,18	0,16	106,44	0,02
- 615520 ENTRETIEN TRANSPORT	3 733,14	0,52	2 211,23	0,34
- 615600 MAINTENANCE	1 775,97	0,25	5 054,22	0,77
- 615610 MAINTENANCE TELEPHONES	597,79	0,08	783,21	0,12
- 615611 MAINTENANCE BUREAUTIQUE	1 066,29	0,15	793,75	0,12
- 615620 MAINTENANCE VEHICULES	1 220,16	0,17	1 220,16	0,19
- 616000 PRIME ASSURANCE	3 856,38	0,54	3 992,18	0,61
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	247,00	0,03	244,90	0,04
- 618200 DOCUMENTATIONS DIVERSES	660,50	0,09	578,40	0,09
- 618500 FRAIS COLLOQUES/SEMINAIR.	1 357,09	0,19	356,82	0,05
- 622630 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	10 567,16	1,48	13 735,96	2,09



## Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 622645 HONORAIRES GRAPHISTES	1 453,14	0,20	0,00	
- 622650 HONORAIRES REGULATION	3 750,00	0,52	4 200,00	0,64
- 622670 HONORAIRES LIBERAUX	0,00		3 880,00	0,59
- 622680 AUTRES HONORAIRES	28 568,90	3,99	6 470,36	0,98
- 622700 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	81,00	0,01	0,00	
- 623600 CATALOGUES IMPRIMES PUB.	1 034,54	0,14	0,00	
- 623800 DONS ET POURBOIRES COUR.	0,00		20,00	
- 624800 AUTRES TRANSPORTS	5,00		95,68	0,01
- 625110 FRAIS TAXIS, TRAIN, AVION	245,20	0,03	736,25	0,11
- 625130 FRAIS DE PARKING	137,20	0,02	120,40	0,02
- 625700 RECEPTIONS	256,12	0,04	0,00	
- 625710 COLLATION FORMATION	1 206,00	0,17	1 954,80	0,30
- 625720 AUTRES REPAS	149,49	0,02	453,40	0,07
- 625740 COLLATION COPIL	123,13	0,02	0,00	
- 625770 COLLATION CONSEIL ADMIN.	330,22	0,05	305,60	0,05
- 626100 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	2 795,90	0,39	3 291,44	0,50
- 626200 FRAIS MAILING	1 708,32	0,24	2 449,23	0,37
- 626300 FRAIS INTERNET	689,45	0,10	612,05	0,09
- 626400 FRAIS TELEPHONE	3 217,39	0,45	3 463,85	0,53
- 626500 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	5 013,99	0,70	5 472,96	0,83
- 627000 SERVICES BANCAIRES	1 172,68	0,16	394,49	0,06
- 628100 COTISATIONS DIVERSES	693,65	0,10	1 478,65	0,22
- 628210 AUTRES FRAIS DIVERS	544,80	0,08	581,16	0,09
- 628400 FRAIS RECRUTEMENT PERSON.	3 634,75	0,51	1 901,64	0,29
- 628500 FRAIS FORMATION	4 643,44	0,65	5 486,00	0,83
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>177 115,39</b>	<b>24,72</b>	<b>162 189,73</b>	<b>24,68</b>
- 631100 TAXE SUR LES SALAIRES	31 381,00	4,38	27 877,13	4,24
- 633300 FORMATION PROFES./ORGANI.	6 137,36	0,86	5 834,43	0,89
- 635120 TAXES FONCIERES	5 147,00	0,72	4 143,00	0,63
- 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	589,20	0,08	589,20	0,09
- 635800 AUTRES DROITS ADM.IMPOTS	120,00	0,02	116,00	0,02
<b>Impôts et taxes</b>	<b>43 374,56</b>	<b>6,05</b>	<b>38 559,76</b>	<b>5,87</b>
- 641100 SALAIRES PERSONNEL	340 302,28	47,50	334 841,43	50,94
- 641200 CONGES PAYES	5 946,86	0,83	-12 189,28	-1,85
- 641410 TICKETS RESTAURANTS	825,53	0,12	826,83	0,13
- 641420 INDEMNITE LICENCIEMENT	9 311,53	1,30	0,00	
- 641430 INDEMNITE TRANSPORT	5 809,48	0,81	5 985,00	0,91
- 641440 CHEQUES CADEAUX	105,19	0,01	136,27	0,02
- 641450 AUTRES INDEMNITES	186,48	0,03	0,00	
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>362 487,35</b>	<b>50,60</b>	<b>329 600,25</b>	<b>50,15</b>
- 645110 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	94 739,55	13,22	86 967,59	13,23
- 645300 COTISATIONS RETRAITE	38 267,51	5,34	37 208,56	5,66
- 645400 COTISATIONS ASSEDIC	13 718,21	1,91	11 599,22	1,76
- 645510 CH.SOC.SAL.ETABLIR	-1 122,00	-0,16	-6 171,00	-0,94
- 645600 COTISATIONS AGESEA	0,00		33,82	0,01
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	768,56	0,11	908,96	0,14

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%
- 648000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	0,00		166,32	0,03
<b>Charges sociales</b>	<b>146 371,83</b>	<b>20,43</b>	<b>130 713,47</b>	<b>19,89</b>
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.	390,85	0,05	577,91	0,09
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	13 495,69	1,88	18 346,96	2,79
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>13 886,54</b>	<b>1,94</b>	<b>18 924,87</b>	<b>2,88</b>
- 651100 REDEVANCE CONCESSIONS	0,00		465,00	0,07
- 651600 DROITS D'AUTEURS	0,00		3 402,66	0,52
- 654400 PERTE COURANTE/CREANC.ANT	802,91	0,11	0,00	
<b>Autres charges</b>	<b>802,91</b>	<b>0,11</b>	<b>3 867,66</b>	<b>0,59</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b><u>744 038,58</u></b>	<b><u>103,86</u></b>	<b><u>683 855,74</u></b>	<b><u>104,04</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-17 792,96</b>	<b>-2,48</b>	<b>-20 089,63</b>	<b>-3,06</b>
- 767000 PROD.CESSION VAL.MOBILIER	2 671,58	0,37	6 660,35	1,01
- 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	944,13	0,13	2 811,47	0,43
<b>Produits financiers</b>	<b>3 615,71</b>	<b>0,50</b>	<b>9 471,82</b>	<b>1,44</b>
- 661100 INTERETS DES EMPRUNTS	0,00		8,89	
- 661600 INTERETS BANC./FINANC.	30,98		611,01	0,09
<b>Charges financières</b>	<b>30,98</b>		<b>619,90</b>	<b>0,09</b>
<b>Résultat financier</b>	<b><u>3 584,73</u></b>	<b><u>0,50</u></b>	<b><u>8 851,92</u></b>	<b><u>1,35</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-14 208,23</b>	<b>-1,98</b>	<b>-11 237,71</b>	<b>-1,71</b>
- 771300 DONS	1 224,79	0,17	2 355,00	0,36
- 771800 AUTRES PROD.EXC./OP.GEST.	97,65	0,01	109,64	0,02
- 772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	7 141,43	1,00	0,00	
- 775200 PROD.CESSIONS IMMO.CORP.	0,00		11 562,69	1,76
- 777000 QUOTE PART SUBV INV.	2 503,34	0,35	5 967,18	0,91
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 967,21</b>	<b>1,53</b>	<b>19 994,51</b>	<b>3,04</b>
- 671200 PENALITES/AMENDES DIVERS.	16,00		75,00	0,01
- 671800 AUTRES CH.EXCEP./OP.GEST.	0,81		9,09	
- 672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	1 069,28	0,15	298,77	0,05
- 675200 VAL.CPTABLE IMMO.CORPOR.	0,00		3 415,29	0,52
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 086,09</b>	<b>0,15</b>	<b>3 798,15</b>	<b>0,58</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b><u>9 881,12</u></b>	<b><u>1,38</u></b>	<b><u>16 196,36</u></b>	<b><u>2,46</u></b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-4 327,11</b>	<b>-0,60</b>	<b>4 958,65</b>	<b>0,75</b>
<b>EXCEDENT OU PERTE</b>	<b>-4 327,11</b>	<b>-0,60</b>	<b>4 958,65</b>	<b>0,75</b>

Nom de l'entreprise	ASS OCEANE
Activité exercée	Activité des médecins généralistes
Adresse	4 rue Victor Beausse 93100 MONTREUIL

## Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Crédit-bail
- 6 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	311 210	Résultat: <b>Perte</b>	4 327
----------------------------------	---------	------------------------	-------

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## 1 Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

## 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

### Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	10 924
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

### Autres éléments significatifs

### 3 Notes sur le bilan actif

<b>Frais d'établissement</b>	Non applicable
------------------------------	----------------

<b>Fonds commercial</b>	Non applicable
-------------------------	----------------

<b>Actif immobilisé : mouvements de l'exercice</b>				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	5 727			5 727
Immobilisations corporelles	106 023	5 070	428	110 665
Immobilisations financières	11 442			11 442
<b>Total</b>	<b>123 194</b>	<b>5 070</b>	<b>428</b>	<b>127 835</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	5 067	390		5 458
Immobilisations corporelles	79 253	13 495	428	92 320
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>84 321</b>	<b>13 886</b>	<b>428</b>	<b>97 779</b>

<b>Créances présentées par des effets de commerce</b>	Non applicable
---	----------------

<b>Etat des créances</b>			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 323		9 323
Actif circulant & charges d'avance	7 628	7 628	
<b>TOTAL</b>	<b>16 951</b>	<b>7 628</b>	<b>9 323</b>

<b>Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan</b>	
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	
Autres créances	1 701
Disponibilités	

**Charges constatées d'avance:**

**Annexe**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

<b>Frais d'émission des emprunts à étaler</b>	Non applicable
---	----------------

## Annexe

## 4 Notes sur le bilan passif

<b>Capital social - Actions ou parts sociales</b>	Non applicable
---	----------------

<b>Provisions</b>				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	802		802	
<b>Total</b>	<b>802</b>		<b>802</b>	

<b>Etat des dettes</b>				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	19 413	19 413		
Dettes fiscales & sociales	102 073	102 073		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	121 486	121 486		

<b>Dettes représentées par des effets de commerce</b>	Non applicable
---	----------------

<b>Charges à payer incluses dans les postes du bilan</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	12 100
Dettes fiscales & sociales	34 770
Autres dettes	



**Annexe****Produits constatés d'avance**

Non applicable

## Annexe

## 5 Crédit bail

	Terrains	Constructions	Installations Matériel Outillage	Autres	TOTAL
Valeur D'origine..				19 729	19 729
Amortissements: -Cumuls exercices antérieurs Dotations De L'exercice					
<b>Total</b>					
Redevances payées: -Cumuls exercices antérieurs -Exercice				6 952 5 958	6 952 5 958
<b>Total</b>				12 911	12 911
Redevances restant à payer: -A Un An Au Plus -A + D'Un An et Cinq Ans au Plus -A + De Cinq Ans				5 958 4 965	5 958 4 965
<b>Total</b>				10 924	10 924
Valeur Résiduelle: -A Un An Au Plus -A + D'un An Et Cinq Ans Au Plus -A + De Cinq Ans				197	197
<b>Total</b>				197	197
Montant pris en charge dans l'exercice					

## 6 Détail des produits et des charges

<b>Produits à recevoir :</b>		<b>31/12/09</b>	<b>31/12/08</b>
<b>Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>			
468700	Produits divers a recevoi	1 701,98	
<b>Autres créances</b>		<b>1 701,98</b>	
<b>Total des produits à recevoir</b>		<b>1 701,98</b>	
<b>Charges constatées d'avance :</b>		<b>31/12/09</b>	<b>31/12/08</b>
486000	Charges constatees avanc.	2 326,59	981,78
<b>Total des charges constatées d'avance</b>		<b>2 326,59</b>	<b>981,78</b>
<b>Charges à payer :</b>		<b>31/12/09</b>	<b>31/12/08</b>
<b>Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan</b>			
408100	Fourn.fact.a recevoir	12 100,00	11 626,36
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>12 100,00</b>	<b>11 626,36</b>
428200	Pers.prov.conges a payer	23 076,00	25 568,00
438200	Org.soc.ch.soc.s/cp	10 384,00	11 506,00
438600	Organismes soc. a payer	1 310,68	609,68
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>34 770,68</b>	<b>37 683,68</b>
<b>Total des charges à payer</b>		<b>46 870,68</b>	<b>49 310,04</b>
<b>Produits constatés d'avance :</b>		<b>Néant</b>	