

# **COS DE ROSNY SOUS BOIS**

20 rue Rochebrune  
93111 ROSNY SOUS BOIS

**COMPTES ANNUELS**

**ARRETES**

**AU 31 DECEMBRE 2009**

# SOMMAIRE

	PAGES
<b>BILAN ACTIF</b>	1
<b>BILAN PASSIF</b>	2
Détail du BILAN ACTIF	3
Détail du BILAN PASSIF	4
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	5
Détail du COMPTE DE RESULTAT	7
Sommaire de l'annexe	8
1- Principes, règles et méthodes comptables	9
<b>IMMOBILISATIONS</b>	10
<b>AMORTISSEMENTS</b>	11
<b>ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES</b>	12
6-7- Produits à recevoir	13
6-8- Charges à payer	14
6-9 - Charges constatées d'avance	15
6-10- Produits constatés d'avance	16

## BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
		31.12.09			31.12.08
		BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
DUREE DE L'EXERCICE	12 mois				
	DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12 mois			
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
IMMOBILISE	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	18 433.36	11 565.67	6 867.69	11 715.48
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	2 688.63	2 688.63	0.00	0.00
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations en cours				
	Avances & acomptes sur immob. corporelles				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 121.99</b>	<b>14 254.30</b>	<b>6 867.69</b>	<b>11 715.48</b>
LIAISON	Comptes de liaison (II)				
ACTIF	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
CIRCULANT	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances & acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Usagers & comptes rattachés				
	Autres créances	69.19		69.19	209.00
	DIVERS				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	64 327.26		64 327.26	51 276.41
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance	32 205.05		32 205.05	20 367.50
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>96 601.50</b>		<b>96 601.50</b>	<b>71 852.91</b>
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GENERAL (I A VI)</b>	<b>117 723.49</b>	<b>14 254.30</b>	<b>103 469.19</b>	<b>83 568.39</b>

## BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	31.12.2009	31.12.2008
FONDS ASSOCIATIFS	<b>FONDS PROPRES</b>			
	Fonds associatifs sans droit de reprise			
	Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)			
	Réserves			
	Report à nouveau		46 817.27	6 092.15
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)</b>		<b>5 090.14</b>	<b>40 725.12</b>
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIF</b>			
	Autres fonds associatifs avec droit de reprise			
	Apports			
	Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
Résultat sous contrôle de tiers financiers				
Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)				
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (commodat)				
	<b>TOTAL (I)</b>		<b>51 907.41</b>	<b>46 817.27</b>
LIAISON	Comptes de liaison (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>TOTAL (III)</b>			
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement			
	Sur autres ressources			
	<b>TOTAL (IV)</b>			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts & dettes financières divers			
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 441.80	5 896.80
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7 271.68
Autres dettes		1 110.50		
Instrument de trésorerie				
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		45 009.48	23 582.64
	<b>TOTAL (V)</b>		<b>51 561.78</b>	<b>36 751.12</b>
	Ecarts de conversion passif (VI)			
	<b>TOTAL GENERAL (I A VI)</b>		<b>103 469.19</b>	<b>83 568.39</b>

**DETAIL DES POSTES  
BILAN ACTIF (associations)**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.09 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.08 - 12 mois
<b>AFA</b>	<b>Concessions, brevets et droits similaires - BRUT</b>		
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	18 433.36	18 433.36
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>18 433.36</b>	<b>18 433.36</b>
<b>AGA</b>	<b>Concessions, brevets et droits similaires - Amort., Provis.</b>		
28050000	AMORT LOGICIELS	11 565.67	6 717.88
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>11 565.67</b>	<b>6 717.88</b>
<b>ATA</b>	<b>Autres immobilisations corporelles - BRUT</b>		
21830000	MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	2 688.63	2 688.63
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>2 688.63</b>	<b>2 688.63</b>
<b>AUA</b>	<b>Autres immobilisations corporelles - Amort., Provis.</b>		
28183000	AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	2 688.63	2 688.63
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>2 688.63</b>	<b>2 688.63</b>
<b>BZA</b>	<b>Autres créances - BRUT</b>		
40980000	AAR	69.19	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	0.00	209.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>69.19</b>	<b>209.00</b>
<b>CFA</b>	<b>Disponibilités - BRUT</b>		
51200000	SOCIETE GENERALE CPTÉ COURANT	32 935.74	30 458.65
51220000	SOCIETE GENERALE LIVRET	30 984.73	20 526.38
51880000	INTERET COURUS A RECEVOIR	406.79	291.38
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>64 327.26</b>	<b>51 276.41</b>
<b>CHA</b>	<b>Charges constatées d'avance - BRUT</b>		
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	32 205.05	20 367.50
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>32 205.05</b>	<b>20 367.50</b>

**DETAIL DES POSTES  
BILAN PASSIF (associations)**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.09 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.08 - 12 mois
<b>DHA</b>	<b>Report à nouveau</b>		
11000000	REPORT A NOUVEAU CR	46 817.27	6 092.15
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>46 817.27</b>	<b>6 092.15</b>
<b>DXA</b>	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40800000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	5 441.80	5 896.80
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>5 441.80</b>	<b>5 896.80</b>
<b>DZA</b>	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
40400000	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB		7 271.68
	<b>TOTAUX .....</b>		<b>7 271.68</b>
<b>EAA</b>	<b>Autres dettes</b>		
46860000	CHARGES A PAYER	1 110.50	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>1 110.50</b>	
<b>EBA</b>	<b>Produits constatés d'avance</b>		
48700000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	45 009.48	23 582.64
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>45 009.48</b>	<b>23 582.64</b>

## COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

		DUREE DE L'EXERCICE	12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
		DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12 mois	31.12.2009	31.12.2008
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises (France Export )				
	Production vendue - Biens (France Export )				
	Production vendue - Services (France 123 126.27 Export )			123 126.27	176 392.65
	<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b> (France 123 126.27 Export )			<b>123 126.27</b>	<b>176 392.65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			185 830.00	182 580.00
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges				
	Autres produits				
	- cotisations				
	- dons				
- legs et donations					
- produits liés à des financements réglementaires					
- vente de dons en nature					
- autres produits de générosité					
- autres produits divers				12.47	
	<b>TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>308 968.74</b>	<b>358 972.65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (Marchandises)				
	Achats matières premières et autres approvisionnements			289 632.12	307 887.17
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes			9 805.48	7 823.86
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations			4 847.79	2 827.88
	Dotations aux provisions : sur immobilisations				
Dotations aux provisions : sur actif circulant					
Dotations aux provisions : pour risques et charges					
Autres charges					
	<b>TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			<b>304 285.39</b>	<b>318 538.91</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>4 683.35</b>	<b>40 433.74</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

## COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	406.79	291.38
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>406.79</b>	<b>291.38</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		<b>406.79</b>	<b>291.38</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>		<b>5 090.14</b>	<b>40 725.12</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE (I-II+III-IV+V-VI+VII-VIII-IX-X)</b>		<b>5 090.14</b>	<b>40 725.12</b>
<b>+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (XI)</b>			
<b>- Engagements à réaliser sur les ressources affectées (XII)</b>			
<b>TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII+XI)</b>		<b>309 375.53</b>	<b>359 264.03</b>
<b>TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)</b>		<b>304 285.39</b>	<b>318 538.91</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (total produits - total charges)</b>		<b>5 090.14</b>	<b>40 725.12</b>

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>	
	Bénévolat Prestations en nature Dons en nature	
	<b>TOTAL</b>	
	<b>CHARGES</b>	
	Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole	
	<b>TOTAL</b>	

\*Y compris

- Redevances de crédit bail mobilier
- Redevances de crédit bail immobilier



**DETAIL DES POSTES  
COMPTE DE RESULTAT (associations)**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.09 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.08 - 12 mois
<b>FIA</b>	<b>Production vendue - Services</b>		
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	123 126.27	176 392.65
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>123 126.27</b>	<b>176 392.65</b>
<b>FOA</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>		
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	185 830.00	182 580.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>185 830.00</b>	<b>182 580.00</b>
<b>FQ7</b>	<b>Autres produits divers</b>		
75800000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	12.47	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>12.47</b>	
<b>FUA</b>	<b>Achats matières premières et autres approvisionnements</b>		
60000001	VOYAGES	57 922.81	55 367.50
60000002	SELECTION LOISIRS	46 191.39	47 311.16
60000003	MEDAILLES	28 350.00	19 467.00
60000004	SORTIES WE	24 261.50	12 983.00
60000005	NOEL	29 019.94	26 873.33
60000006	PRIME EVENEMENT	23 605.00	20 565.00
60000007	SPORTS	4 320.00	12 900.00
60000008	LOCATIONS VACANCES	58 798.48	88 184.18
60000009	ACTIVITE LOISIRS		1 475.00
60000010	RETRAITE	17 163.00	22 761.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>289 632.12</b>	<b>307 887.17</b>
<b>FWA</b>	<b>Autres achats et charges externes</b>		
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	362.43	155.48
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATI.	724.23	
61560000	MAINTENANCE	1 684.00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 356.20	1 290.49
62260000	HONORAIRES	5 603.26	5 322.20
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	75.36	100.48
62800000	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTE		955.21
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>9 805.48</b>	<b>7 823.86</b>
<b>GAA</b>	<b>Dotations aux amortissements : sur immobilisations</b>		
68111000	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	4 847.79	2 827.88
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>4 847.79</b>	<b>2 827.88</b>
<b>GJA</b>	<b>Produits financiers de participations</b>		
76000000	PRODUITS FINANCIERS	406.79	291.38
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>406.79</b>	<b>291.38</b>

## SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ELTS No	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT exercice du 01.01.09 au 31.12.09	INFORMATIONS		
		PRODUITES	N/PRODUITES	
		Note p.	N/S	N/A
1	<b>I – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES</b> Conventions générales comptables Méthodes d'évaluation immobilisations Méthodes d'évaluation stock Méthodes d'évaluation créances Informations complémentaires	9		
	<b>II – COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b>			
2	Etat de l'actif immobilisé	10		
3	Etat des amortissements	11		
4	Etat des provisions			x
5	Etat des créances et des dettes			x
6	Informations et commentaires sur :			
6-1	• Opérations réalisées avec entreprises liées			x
6-2	• Créances et dettes effets de commerce			x
6-3	• Frais d'établissement			x
6-4	• Frais de recherche et de développement			x
6-5	• Fonds commercial			x
6-6	• Avances aux dirigeants			x
6-7	• Produits à recevoir	13		
6-8	• Charges à payer	14		
6-8 bis	• Charges sociales dues			x
6-9	• Charges constatées d'avance	15		
6-10	• Produits constatés d'avance	16		
6-11	• Charges à répartir sur plusieurs exercices			x
6-12	• Composition du capital social			x
6-13	• Parts bénéficiaires			x
6-14	• Obligations convertibles			x
6-15	• Ventilation du chiffre d'affaire net			x
6-16	• Ventilation impôt sur les bénéfices			x
6-17	• Affectation du résultat			x
6-18	• Résultats des cinq derniers exercices			x
	<b>III – ENGAGEMENT FINANCIERS ET DIVERS</b>			
7	Crédit-bail			x
8	Engagements financiers			x
9	Dettes garanties par des sûretés réelles			x
10	Incidence évaluations fiscales dérogatoires			x
11	Accroissement et allègement dette future d'impôts			x
12	Rémunérations des dirigeants			x
13	Effectif moyen			x
14	Identité stés mères consolidant les cptes de la sté			x
15	Filiales et participations			x
	<b>IV – AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</b>			
16	Note annexe spécifique			x

N/S : Non significatif

N/A : Non applicable

**PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES****CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- 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 d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

**METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- logiciel	de 1 à 3 ans
- matériel de bureau	de 5 à 10 ans
- mobilier de bureau	de 7 à 10 ans

**METHODES D'EVALUATION DES STOCKS**

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

**METHODES D'EVALUATION DES CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES**

Néant

## IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles II	18 433.36		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre - dont composants <input type="text"/>		
		Sur sol d'autrui - dont composants <input type="text"/>		
		Inst. gén., agenc. & aménag. construc. - dont composants <input type="text"/>		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels - dont composants <input type="text"/>			
Autres immob. corporelles	Install. gén., agenc., aménag. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform., mobilier Emballages récupérables & divers	2 688.63		
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
	<b>TOTAL III</b>	2 688.63		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			
	<b>TOTAL IV</b>			
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	21 121.99		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I				
	Autres postes d'immob. incorporelles II			18 433.36	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gén., agenc.			
		Install. tech., matériel & outill. industriels			
		Autres immob. corporelles	Install. gén., agenc. Matériel de transport Mat. bureau & inform. Emballages récup.		
		Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
	<b>TOTAL III</b>			2 688.63	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts & autres immob. financières				
	<b>TOTAL IV</b>				
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>			21 121.99	

## AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement I				
Autres immobilisations incorporelles II	6 717.88	4 847.79		11 565.67
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Install. générales, agenc., aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau & informatique, mobilier	2 688.63			2 688.63
Emballages récupérables & divers				
<b>TOTAL III</b>	2 688.63			2 688.63
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	9 406.51	4 847.79		14 254.30

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	
Frais d'établissement & développement I							
Autres immobilisations incorporelles II							
Terrains							
Constructions							
Sur sol propre							
Sur sol d'autrui							
Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels							
Autres immob. corporelles							
Inst. gén., ag., amén. divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau & inform.							
Emballages récup. & divers							
<b>TOTAL III</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL IV</b>							
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>							
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>		<b>DOTATIONS</b>			<b>REPRISES</b>		
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Usagers douteux ou litigieux				
	Autres créances				
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & vers. assimilés Divers			
	Confédérations, fédération, union, associations affiliées (2)				
	Débiteurs divers		69.19	69.19	
	Charges constatées d'avance		32 205.05	32 205.05	
	<b>TOTAUX</b>		<b>32 274.24</b>	<b>32 274.24</b>	
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)				

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)					
	Autres emprunts obligataires (1)					
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)					
		à 1 an max. à l'origine				
		à plus d'1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
	Fournisseurs et comptes rattachés		5 441.80	5 441.80		
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Confédérations, fédération, union, associations affiliées (2)					
	Autres dettes		1 110.50	1 110.50		
	Dette représentative de titres empruntés					
	Produits constatés d'avance		45 009.48	45 009.48		
	<b>TOTAUX</b>		<b>51 561.78</b>	<b>51 561.78</b>		
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice					
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01.01.09 au 31.12.09

**PRODUITS À RECEVOIR**

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
40980000	AAR	69.19	
<b>TOTAL PRODUITS À RECEVOIR</b>		69.19	

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01.01.09 au 31.12.09

**CHARGES À PAYER**

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
40800000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV		5 441.80
46860000	CHARGES A PAYER		1 110.50
TOTAL CHARGES À PAYER			6 552.30



ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01.01.09 au 31.12.09

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	32 205.05	
	<b>TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>32 205.05</b>	

ANNEXE - ELEMENT 6-10

Exercice du 01.01.09 au 31.12.09

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
48700000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE		45 009.48
	<b>TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		<b>45 009.48</b>