

Comptes annuels

INITIATIVE EMPLOIS

21 avenue de la République

92320 CHATILLON

Exercice du : 01/01/2009 au 31/12/2009

APE : 7830Z

SIRET : 34828884600028

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2009 | | | 31/12/2008 |
|--|---|---------------|-------------------|----------------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 5 507 | 5 507 | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 77 257 | 69 344 | 7 913 | 12 132 | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 657 | | 657 | 657 | |
| TOTAL (I) | 83 421 | 74 851 | 8 570 | 12 789 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | 112 422 | 1 354 | 111 069 | 133 659 |
| | Autres créances | 76 875 | | 76 875 | 60 822 |
| Valeurs mobilières de placement | 137 | | 137 | 137 | |
| Disponibilités | 234 011 | | 234 011 | 209 820 | |
| Charges constatées d'avance | 4 075 | | 4 075 | 7 345 | |
| TOTAL (II) | 427 520 | 1 354 | 426 166 | 411 783 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF | 510 941 | 76 204 | 434 736 | 424 573 | |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

657

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|--|--|----------------|----------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> | 21 610 | 21 610 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | 197 652 | 174 772 |
| | Résultat de l'exercice | (500) | 22 879 |
| | Total des fonds propres | 218 762 | 219 262 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées | 4 787 | 6 653 |
| Total des autres fonds associatifs | 4 787 | 6 653 | |
| Total des fonds associatifs | 223 548 | 225 914 | |
| Provisions | | | |
| Provisions pour risques Provisions pour charges | 16 735 | 21 048 | |
| Total des provisions | 16 735 | 21 048 | |
| Fonds dédiés | | | |
| Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés | | | |
| Total des fonds dédiés | | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 15 000 | 15 000 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 627 | 6 319 |
| | Dettes fiscales et sociales | 115 293 | 127 686 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 21 534 | 28 605 | |
| Produits constatés d'avance | 15 000 | | |
| Total des dettes | 194 453 | 177 610 | |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | 434 736 | 424 573 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (499,79) | 22 879,49 | |
| (1) Dont à moins d'un an | 194 453 | 177 610 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

| | | Etat exprimé en euros | |
|---|---|-----------------------|------------------|
| | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 851 031 | 916 127 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 189 704 | 132 430 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | 110 | 111 |
| | Autres produits de gestion courante | 50 | 16 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 33 082 | 48 019 |
| | Autres produits | | |
| Total des produits d'exploitation | 1 073 977 | 1 096 702 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 135 652 | 95 879 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 019 | 61 062 |
| | Rémunération du personnel | 701 831 | 743 688 |
| | Charges sociales | 162 127 | 171 260 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 6 369 | 13 325 |
| | Dotation aux provisions | 1 354 | 6 566 |
| | Autres charges | 2 888 | 1 299 |
| | Total des charges d'exploitation | 1 069 240 | 1 093 078 |
| 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 4 736 | 3 624 |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 2 372 | 3 123 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Charges financières | Intérêts et charges financières | 3 447 | 2 649 |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | (1 075) | 474 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | | 3 661 | 4 098 |
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels | 2 844 | 20 768 |
| | Charges exceptionnelles | 7 005 | 1 986 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (4 161) | 18 782 |
| Impôts sur les sociétés | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 079 193 | 1 120 593 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 079 693 | 1 097 714 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | (500) | 22 879 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | 78 239 | 103 194 |
| | Bénévolat | 60 974 | 85 929 |
| | Prestations en nature | 17 265 | 17 265 |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | 78 239 | 103 194 |
| | Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | 17 265 | 17 265 | |
| Personnel bénévole | 60 974 | 85 929 | |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros | 01/01/2009 | 12 | 01/01/2008 | 12 | 01/01/2007 | 12 |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 31/12/2009 | mois | 31/12/2008 | mois | 31/12/2007 | mois |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 851 031 | 100,00 | 916 127 | 100,00 | 985 886 | 100,00 |
| Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE (a) | | | | | | |
| Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée | 851 031 | 100,00 | 916 127 | 100,00 | 985 886 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 851 031 | 100,00 | 916 127 | 100,00 | 985 886 | 100,00 |
| - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe | | | | | 4 864 | 0,49 |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | 851 031 | 100,00 | 916 127 | 100,00 | 981 022 | 99,51 |
| MARGES (Commerciale + Production) | 851 031 | 100,00 | 916 127 | 100,00 | 981 022 | 99,51 |
| - Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) | 6 205 129 447 | 0,73 15,21 | 11 914 83 964 | 1,30 9,17 | 7 347 66 241 | 0,75 6,72 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 715 378 | 84,06 | 820 248 | 89,53 | 907 434 | 92,04 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes | 189 704 59 019 | 22,29 6,94 | 132 430 61 062 | 14,46 6,67 | 124 040 65 407 | 12,58 6,63 |
| - Salaires et traitements - Charges sociales | 701 831 162 127 | 82,47 19,05 | 743 688 171 260 | 81,18 18,69 | 808 792 203 792 | 82,04 20,67 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | (17 895) | -2,10 | (23 332) | -2,55 | (46 518) | -4,72 |
| + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante | 5 314 160 27 769 7 723 2 888 | 0,62 0,02 3,26 0,91 0,34 | 1 427 126 46 592 19 891 1 299 | 0,16 0,01 5,09 2,17 0,14 | 22 127 470 16 490 27 928 459 | 2,24 0,05 1,67 2,83 0,05 |
| RESULTAT EXPLOITATION | 4 736 | 0,56 | 3 624 | 0,40 | (35 817) | -3,63 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières | 2 372 3 447 | 0,28 0,41 | 3 123 2 649 | 0,34 0,29 | 2 692 3 784 | 0,27 0,38 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 3 661 | 0,43 | 4 098 | 0,45 | (36 909) | -3,74 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | 2 844 7 005 | 0,33 0,82 | 20 768 1 986 | 2,27 0,22 | 24 764 1 605 | 2,51 0,16 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | (4 161) | -0,49 | 18 782 | 2,05 | 23 159 | 2,35 |
| - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (500) | -0,06 | 22 879 | 2,50 | (13 750) | -1,39 |

Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2009 | | 01/01/2008 | | Variations | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 31/12/2009 | 12 mois | 31/12/2008 | 12 mois | | % |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 8 570 | 1,97 | 12 789 | 3,01 | (4 219) | -32,99 |
| Concessions brevets et droits similaires | | | | | | |
| LOGICIEL | 5 507 | 1,27 | 5 507 | 1,30 | | |
| AMORTISSEMENT LOGICIEL | (5 507) | -1,27 | (5 507) | -1,30 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 7 913 | 1,82 | 12 132 | 2,86 | (4 219) | -34,78 |
| AGENCT DIV. INST. TELEPH. | 19 452 | 4,47 | 19 452 | 4,58 | | |
| AGENCEMENT DES LOCAUX | 1 021 | 0,23 | 1 021 | 0,24 | | |
| MAT.BUREAU & INFORMA | 51 081 | 11,75 | 48 932 | 11,52 | 2 150 | 4,39 |
| MOBILIER DE BUREAU | 5 702 | 1,31 | 5 702 | 1,34 | | |
| AMORT. AGENCEMENT | (18 985) | -4,37 | (16 652) | -3,92 | (2 333) | -14,01 |
| AMORT.PRIV AUT. IMMO CORPORELLE | (47 137) | -10,84 | (43 674) | -10,29 | (3 463) | -7,93 |
| AMORTISSEMENT MOBILIER | (3 222) | -0,74 | (2 649) | -0,62 | (573) | -21,63 |
| Autres immobilisations financières | 657 | 0,15 | 657 | 0,15 | | |
| DEPOT GARANTIE LA POSTE | 457 | 0,11 | 457 | 0,11 | | |
| CAUTION NERIM | 200 | 0,05 | 200 | 0,05 | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 426 166 | 98,03 | 411 783 | 96,99 | 14 383 | 3,49 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 111 069 | 25,55 | 133 659 | 31,48 | (22 591) | -16,90 |
| CLIENTS | 111 069 | 25,55 | 134 659 | 31,72 | (23 591) | -17,52 |
| CREANCES DOUTEUSES | 1 354 | 0,31 | | | 1 354 | |
| PROV. CLIENTS DOUTEUX | (1 354) | -0,31 | (1 000) | -0,24 | (354) | -35,36 |
| Autres créances | 76 875 | 17,68 | 60 822 | 14,33 | 16 053 | 26,39 |
| PERSONNEL AVANCES AC | 250 | 0,06 | | | 250 | |
| CAI 92 | | | 4 694 | 1,11 | (4 694) | -100,00 |
| DIVERS PDT'S A RECEVO | 1 559 | 0,36 | | | 1 559 | |
| PRODUITS A RECEVOIR 2007 | | | 6 706 | 1,58 | (6 706) | -100,00 |
| PRODUITS A RECEVOIR 2008 | 4 507 | 1,04 | 49 422 | 11,64 | (44 916) | -99,88 |
| PRODUITS A RECEVOIR 2009 | 70 559 | 16,23 | | | 70 559 | |
| Valeurs mobilières de placement | 137 | 0,03 | 137 | 0,03 | | |
| SOUSCRIPTION PARTS CREDIT COOP | 137 | 0,03 | 137 | 0,03 | | |
| Disponibilités | 234 011 | 53,83 | 209 820 | 49,42 | 24 192 | 11,53 |
| CHEQUES A ENCAISSER CESU | 4 634 | 1,07 | 12 235 | 2,88 | (7 601) | -62,12 |
| BANQUE BNP | 1 315 | 0,30 | 8 305 | 1,96 | (6 990) | -84,17 |
| BNP EMPLOIS FAMILIAUX | 22 383 | 5,15 | 36 593 | 8,62 | (14 210) | -38,83 |
| CREDIT COOPERATIF | 71 080 | 16,35 | 11 007 | 2,59 | 60 073 | 545,78 |
| BNP COMPTE 1430 | 43 853 | 10,09 | | | 43 853 | |
| BNP EPARGNE | 90 577 | 20,84 | 141 577 | 33,35 | (51 000) | -36,02 |
| CAISSE | 169 | 0,04 | 103 | 0,02 | 65 | 63,43 |
| Charges constatées d'avance | 4 075 | 0,94 | 7 345 | 1,73 | (3 271) | -44,53 |
| CHARGES CONST.AVANCE | 4 075 | 0,94 | 7 345 | 1,73 | (3 271) | -44,53 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 434 736 | 100,00 | 424 573 | 100,00 | 10 164 | 2,39 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2009 | | 01/01/2008 | | Variations | |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 31/12/2009 | 12 mois | 31/12/2008 | 12 mois | | % |
| Total des fonds associatifs | 223 548 | 51,42 | 225 914 | 53,21 | (2 366) | -1,05 |
| Total des fonds propres | 218 762 | 50,32 | 219 262 | 51,64 | (500) | -0,23 |
| Fonds associatif sans droit de reprise | 21 610 | 4,97 | 21 610 | 5,09 | | |
| SUBV INVEST.NON RENO | 21 610 | 4,97 | 21 610 | 5,09 | | |
| Report à nouveau | 197 652 | 45,46 | 174 772 | 41,16 | 22 879 | 13,09 |
| EXCEDENT | 197 652 | 45,46 | 174 772 | 41,16 | 22 879 | 13,09 |
| Résultat | (500) | -0,11 | 22 879 | 5,39 | (23 379) | -102,18 |
| Total des autres fonds associatifs | 4 787 | 1,10 | 6 653 | 1,57 | (1 866) | -28,05 |
| Subventions investissement | 4 787 | 1,10 | 6 653 | 1,57 | (1 866) | -28,05 |
| SUBV.EQUIPEMENT DEPART. | 9 330 | 2,15 | 9 330 | 2,20 | | |
| SUBV.INVESTISSEMENT MONTROUGE | | | 2 630 | 0,62 | (2 630) | -100,00 |
| SUBV.INVESTISSEMENT VANVES | | | 2 600 | 0,61 | (2 600) | -100,00 |
| SUBV. EQUIPEMENT MONTROUGE | | | (2 630) | -0,62 | 2 630 | 100,00 |
| SUBV. EQUIPEMENT VANVES | | | (2 600) | -0,61 | 2 600 | 100,00 |
| SUBV. EQUIPEMENT DEPARTEMENT | (4 543) | -1,05 | (2 677) | -0,63 | (1 866) | -69,70 |
| TOTAL III - Total des Provisions | 16 735 | 3,85 | 21 048 | 4,96 | (4 314) | -20,49 |
| Provisions pour charges | 16 735 | 3,85 | 21 048 | 4,96 | (4 314) | -20,49 |
| PROV. IND. FIN DE CARRIERE | 16 735 | 3,85 | 21 048 | 4,96 | (4 314) | -20,49 |
| Total des Fonds dédiés | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 194 453 | 44,73 | 177 610 | 41,83 | 16 843 | 9,48 |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 3,45 | 15 000 | 3,53 | | |
| FRANCE ACTIVE FINANC.5 ANS | 15 000 | 3,45 | 15 000 | 3,53 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 627 | 6,35 | 6 319 | 1,49 | 21 308 | 337,20 |
| FOURN.FTS NON PARVEN | 27 627 | 6,35 | 6 319 | 1,49 | 21 308 | 337,20 |
| Dettes fiscales et sociales | 115 293 | 26,52 | 127 686 | 30,07 | (12 394) | -9,71 |
| PERSONNEL REMUNERAT. | | | 115 | 0,03 | (115) | -100,00 |
| PERSONNEL OPPOSITION | | | 103 | 0,02 | (103) | -100,00 |
| CONGES A PAYER | 19 791 | 4,55 | 22 347 | 5,26 | (2 556) | -11,44 |
| AUTRES SALAIRES S. I. A PAYER | 4 613 | 1,06 | 4 683 | 1,10 | (70) | -1,49 |
| SECURITE SOCIALE | 48 949 | 11,26 | 57 004 | 13,43 | (8 055) | -14,13 |
| GARP | 4 570 | 1,05 | 4 216 | 0,99 | 354 | 8,40 |
| CAISSE RETRAITE UPS | 17 695 | 4,07 | 18 825 | 4,43 | (1 130) | -6,00 |
| MUTUELLES MEDERIC | 4 072 | 0,94 | 2 701 | 0,64 | 1 371 | 50,76 |
| VAUBAN PREVOYANCE | 870 | 0,20 | 799 | 0,19 | 71 | 8,89 |
| PROV. CHG SOCIALES FISCALES CP | 9 985 | 2,30 | 12 291 | 2,89 | (2 306) | -18,76 |
| ORG.SOC.CHARG S/IND. PRECARITE | 738 | 0,17 | | | 738 | |
| OEUVRES SOCIALES A P | | | 1 101 | 0,26 | (1 101) | -100,00 |
| AUTRES IMPOTS A PAYER | 4 009 | 0,92 | 3 501 | 0,82 | 508 | 14,51 |
| Autres dettes | 21 534 | 4,95 | 28 605 | 6,74 | (7 071) | -24,72 |
| RACHAT CONTRAT CANON | | | 4 497 | 1,06 | (4 497) | -100,00 |
| CHARGES FORMATION CONTINUE | 17 112 | 3,94 | 18 807 | 4,43 | (1 695) | -9,01 |
| EFFORT CONSTRUCTION | 3 023 | 0,70 | 3 265 | 0,77 | (242) | -7,41 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2009 | 12 | 01/01/2008 | 12 | Variations | % |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2009 | mois | 31/12/2008 | mois | | |
| CHGS INTERETS FRANCE ACTIVE DIVERS PDTS A RECEVO | 1 399 | 0,32 | 1 224 | 0,29 | 175 | 14,27 |
| | | | 812 | 0,19 | (812) | -100,00 |
| Produits constatés d'avance | 15 000 | 3,45 | | | 15 000 | |
| PDTS CONST AVANCE | 15 000 | 3,45 | | | 15 000 | |
| Total du passif | 434 736 | 100,00 | 424 573 | 100,00 | 10 164 | 2,39 |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/01/2009 31/12/2009 | 12 mois | 01/01/2008 31/12/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Total des produits de fonctionnement | 1 073 977 | 100,00 | 1 096 702 | 100,00 | (22 725) | -2,07 |
| Prestations de services | 851 031 | 79,24 | 916 127 | 83,53 | (65 096) | -7,11 |
| 70600000 PRESTATIONS | 851 031 | 79,24 | 916 127 | 83,53 | (65 096) | -7,11 |
| Subventions d'exploitation | 189 704 | 17,66 | 132 430 | 12,08 | 57 274 | 43,25 |
| 74120000 SUBV. ETAT PLAN DE RELANCE | 10 000 | 0,93 | | | 10 000 | |
| 74130000 ETAT FDI E11 08 5152 | 7 500 | 0,70 | | | 7 500 | |
| 74140000 ETAT FDI E11 09 5166 | 5 000 | 0,47 | | | 5 000 | |
| 74300000 SUBV. CONS. GENERAL RMI/API | | | 51 750 | 4,72 | (51 750) | -100,00 |
| 74300100 SUBV. CONS. GENERAL RMI/AP | 44 693 | 4,16 | | | 44 693 | |
| 74312200 DDTEFP-AIDE ACCOMPAGNEMENT | 27 000 | 2,51 | 27 000 | 2,46 | | |
| 74312400 FONDS DEPARTEMENTAL INSERTION | | | 17 500 | 1,60 | (17 500) | -100,00 |
| 74313100 SUBV. CONSEIL REGIONAL IDF | 40 000 | 3,72 | | | 40 000 | |
| 74400000 SUBV. INTERCOMMUNALE CH MO | 30 480 | 2,84 | 30 480 | 2,78 | | |
| 74430000 SUBV. COMMUNE VANVES | | | 3 500 | 0,32 | (3 500) | -100,00 |
| 74440000 SUBV. MALAKOFF | 2 200 | 0,20 | 2 200 | 0,20 | | |
| 74450000 SUBV. ARC DE SEINE | 3 500 | 0,33 | | | 3 500 | |
| 74470000 ETAT CONTRAT AIDE CAE | 19 331 | 1,80 | | | 19 331 | |
| Legs et donations | 110 | 0,01 | 111 | 0,01 | (1) | -0,87 |
| 75860000 ECART DE REGLEMENT | 110 | 0,01 | 111 | 0,01 | (1) | -0,87 |
| Autres produits de gestion courante | 50 | | 16 | | 34 | 219,69 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 50 | | 16 | | 34 | 219,69 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts d | 33 082 | 3,08 | 48 019 | 4,38 | (14 936) | -31,11 |
| 78151000 REP. IND. FIN DE CARRIERE | 4 314 | 0,40 | | | 4 314 | |
| 78174000 REPRISE SUR PROVISIONS | 1 000 | 0,09 | 1 427 | 0,13 | (427) | -29,94 |
| 79110000 TRANSFERT CHARGES MONTROUGE | 4 138 | 0,39 | 5 650 | 0,52 | (1 512) | -26,76 |
| 79115000 TRANSFERT DE CHARGES CA192 | 8 323 | 0,77 | 8 494 | 0,77 | (171) | -2,01 |
| 79140000 TRANSFERT AGEFOS FORM. | 15 013 | 1,40 | 32 447 | 2,96 | (17 434) | -53,73 |
| 79184000 REMB CPAM JUSS VAUBAN | 294 | 0,03 | | | 294 | |
| Total des charges de fonctionnement | 1 069 240 | 99,56 | 1 093 078 | 99,67 | (23 838) | -2,18 |
| Autres achats et charges externes | 135 652 | 12,63 | 95 879 | 8,74 | 39 774 | 41,48 |
| 60633000 PETIT EQUIPEMENT | 406 | 0,04 | 973 | 0,09 | (567) | -58,24 |
| 60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ | 5 798 | 0,54 | 10 941 | 1,00 | (5 143) | -47,00 |
| 61351000 LOCATION SATAS | 1 060 | 0,10 | 1 186 | 0,11 | (126) | -10,60 |
| 61352000 LOCATION CANON | | | 4 509 | 0,41 | (4 509) | -100,00 |
| 61352100 DEUXIEME LOCATION CANON 2/07/0 | 4 497 | 0,42 | | | 4 497 | |
| 61353000 LOCATION MAT. TRANSPORT | | | 31 | | (31) | -100,00 |
| 61560000 MAINTENANCE | 11 750 | 1,09 | 11 441 | 1,04 | 309 | 2,70 |
| 61610000 ASSUR.MULTIRISQUES | 2 565 | 0,24 | 2 550 | 0,23 | 15 | 0,61 |
| 61612000 ASSURANCE CANON | 380 | 0,04 | 288 | 0,03 | 92 | 31,96 |
| 61810000 DIVERS DOCUMENTS | 125 | 0,01 | | | 125 | |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 107 | 0,01 | 351 | 0,03 | (244) | -69,55 |
| 61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON | 611 | 0,06 | 891 | 0,08 | (280) | -31,43 |
| 61851000 FORMATIONS EXTERIEURES | 5 683 | 0,53 | 3 575 | 0,33 | 2 108 | 58,97 |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE HDSJ | 3 048 | 0,28 | | | 3 048 | |
| 62141000 PERSONNEL INTERIMAIRE | | | 3 617 | 0,33 | (3 617) | -100,00 |
| 62142000 PERSONNEL DETACHE CAI 92 | 8 544 | 0,80 | 8 494 | 0,77 | 50 | 0,59 |
| 62261000 HONORAIRES | 16 163 | 1,50 | 8 239 | 0,75 | 7 924 | 96,18 |
| 62262000 HONORAIRES DIVERS | 2 060 | 0,19 | 1 600 | 0,15 | 460 | 28,75 |
| 62312000 ANNONCE ABOONNEMENT WEB | 671 | 0,06 | | | 671 | |
| 62321000 FLEURS/DECO/CADEAUX | 525 | 0,05 | 482 | 0,04 | 43 | 8,87 |
| 62340000 DIVERS BOISSONS | 702 | 0,07 | 464 | 0,04 | 238 | 51,21 |
| 62360000 COMMUNICATION & IMPRIMES | 25 569 | 2,38 | 1 106 | 0,10 | 24 463 | NS |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2009 31/12/2009 | 12 mois | 01/01/2008 31/12/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 62381000 | PUBLICITE PAGES JAUNES | 4 308 | 0,40 | 2 888 | 0,26 | 1 420 | 49,15 |
| 62381100 | DONS | 170 | 0,02 | 150 | 0,01 | 20 | 13,33 |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENT | | | 713 | 0,06 | (713) | -100,00 |
| 62520000 | FRAIS DE DEPLACEMENT | 428 | 0,04 | 1 274 | 0,12 | (846) | -66,41 |
| 62530000 | FRAIS DEPLAC. SALARIES INS. | | | 19 | | (19) | -100,00 |
| 62531000 | FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES | 823 | 0,08 | 159 | 0,01 | 664 | 418,09 |
| 62560000 | RECEPTIONS | 15 996 | 1,49 | 3 593 | 0,33 | 12 402 | 345,13 |
| 62562000 | FRAIS DE REPAS PERMANENTS DEPL. | 284 | 0,03 | 340 | 0,03 | (56) | -16,36 |
| 62563000 | FRAIS DE REPAS BENEVOLES | 171 | 0,02 | 25 | | 146 | 582,32 |
| 62611000 | FRAIS PTT | 4 630 | 0,43 | 5 429 | 0,50 | (798) | -14,71 |
| 62612000 | TELEPHONE CHATILLON | 3 094 | 0,29 | 3 116 | 0,28 | (22) | -0,72 |
| 62612100 | TELEPHONE MONTRouGE | 1 995 | 0,19 | 2 179 | 0,20 | (184) | -8,44 |
| 62612200 | TELEPHONE VANVES | 1 208 | 0,11 | 1 483 | 0,14 | (275) | -18,55 |
| 62612300 | TELEPHONE MALAKOFF | 1 579 | 0,15 | 1 454 | 0,13 | 125 | 8,62 |
| 62700000 | SERV.BANCAIRES & ASS | (62) | -0,01 | 265 | 0,02 | (327) | -123,41 |
| 62810000 | COTISATIONS DIVERSES | 1 294 | 0,12 | 1 454 | 0,13 | (159) | -10,95 |
| 62813000 | COTISATION COORACE | 4 063 | 0,38 | 4 669 | 0,43 | (606) | -12,98 |
| 62821000 | ABONNEMENT SDS CHATILLON | 4 252 | 0,40 | 4 252 | 0,39 | | |
| 62822000 | ABONNEMENT SDS MALAKOFF | 560 | 0,05 | 560 | 0,05 | | |
| 62823000 | ABONNEMENT SDS MONTRouGE | 35 | | 560 | 0,05 | (525) | -93,75 |
| 62824000 | ABONNEMENT SDS VANVES | 560 | 0,05 | 560 | 0,05 | | |
| Impôts, taxes, versements assimilés | | 59 019 | 5,50 | 61 062 | 5,57 | (2 043) | -3,35 |
| 63110000 | TAXE S/LES SALAIRES | 16 555 | 1,54 | 20 026 | 1,83 | (3 471) | -17,33 |
| 63115000 | TAXE SUR SALAIRES PERMANENTS | 19 911 | 1,85 | 18 964 | 1,73 | 947 | 4,99 |
| 63330000 | TAXE AGEFOS/FONGECIF | 19 530 | 1,82 | 14 560 | 1,33 | 4 970 | 34,13 |
| 63331000 | TAXE FORMATION PERMANENT | | | 4 247 | 0,39 | (4 247) | -100,00 |
| 63340000 | EFFORT CONSTRUCTION ACL/PME | 3 023 | 0,28 | 2 259 | 0,21 | 764 | 33,82 |
| 63341000 | AIDE CONSTRUCTION PERMANENTS | | | 1 006 | 0,09 | (1 006) | -100,00 |
| Rémunération du personnel | | 701 831 | 65,35 | 743 688 | 67,81 | (41 857) | -5,63 |
| 64110000 | SALAIRES INTERVENANTS | 434 818 | 40,49 | 502 056 | 45,78 | (67 238) | -13,39 |
| 64115000 | SALAIRES PERMANENTS | 259 556 | 24,17 | 223 550 | 20,38 | 36 006 | 16,11 |
| 64120000 | CONGES A PAYER | (2 556) | -0,24 | 8 242 | 0,75 | (10 798) | -131,01 |
| 64130000 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | (70) | -0,01 | (89) | -0,01 | 19 | 21,35 |
| 64140000 | INDEMNITES EXONEREES | 8 898 | 0,83 | 9 792 | 0,89 | (894) | -9,13 |
| 64141000 | INDEMNITE DE PRECARITE | 1 186 | 0,11 | | | 1 186 | |
| 64142000 | INDEMNITE DIF | | | 137 | 0,01 | (137) | -100,00 |
| Charges sociales | | 162 127 | 15,10 | 171 260 | 15,62 | (9 133) | -5,33 |
| 64510000 | URSSAF INTERVENANTS | 18 603 | 1,73 | 31 150 | 2,84 | (12 547) | -40,28 |
| 64515000 | URSSAF PERMANENTS | 54 379 | 5,06 | 44 275 | 4,04 | 10 105 | 22,82 |
| 64525000 | MUTUELLE MEDERIC | 7 845 | 0,73 | 6 193 | 0,56 | 1 652 | 26,67 |
| 64532000 | RETRAITE U.P.S. INTERVENANTS | 24 988 | 2,33 | 31 001 | 2,83 | (6 014) | -19,40 |
| 64533000 | VAUBAN PREVOYANCE | 2 232 | 0,21 | 1 758 | 0,16 | 473 | 26,91 |
| 64535000 | U.P.S. PERMANENTS | 16 883 | 1,57 | 11 921 | 1,09 | 4 963 | 41,63 |
| 64540000 | GARP INTERVENANTS | 19 377 | 1,80 | 20 720 | 1,89 | (1 343) | -6,48 |
| 64545000 | GARP PERMANENTS | 10 102 | 0,94 | 9 222 | 0,84 | 880 | 9,54 |
| 64580000 | CHARGES SUR CP | (3 100) | -0,29 | 5 238 | 0,48 | (8 339) | -159,18 |
| 64581000 | COTISATIONS A PAYER S/ PRIMES | (362) | -0,03 | (21) | | (342) | N S |
| 64745000 | CHEQUES KADO SALAIRES | 2 855 | 0,27 | 2 892 | 0,26 | (37) | -1,29 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 6 729 | 0,63 | 5 638 | 0,51 | 1 091 | 19,35 |
| 64760000 | RBT TRANSPORT PERMANENTS | 1 537 | 0,14 | 1 272 | 0,12 | 266 | 20,90 |
| 64820000 | PRIME STAGE (CONVENTION) | 60 | 0,01 | | | 60 | |
| Dotation aux amortissements | | 6 369 | 0,59 | 13 325 | 1,21 | (6 956) | -52,20 |
| 68111000 | DOT.AMT IMMO INCORPO | | | 1 446 | 0,13 | (1 446) | -100,00 |
| 68112000 | DOT.AMT.IMMO CORPORE | 6 369 | 0,59 | 11 879 | 1,08 | (5 510) | -46,38 |
| Dotation aux provisions | | 1 354 | 0,13 | 6 566 | 0,60 | (5 213) | -79,39 |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2009 31/12/2009 | 12 mois | 01/01/2008 31/12/2008 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 68151000 | DOT PROV INDEM. FIN CARRIERE | | | 5 566 | 0,51 | (5 566) | -100,00 |
| 68174000 | DOT.PROV.DEPREC.CREA | 1 354 | 0,13 | 1 000 | 0,09 | 354 | 35,36 |
| Autres charges | | 2 888 | 0,27 | 1 299 | 0,12 | 1 590 | 122,38 |
| 65440000 | CREANCES IRRECOUVRABLES | 2 830 | 0,26 | 1 298 | 0,12 | 1 532 | 117,96 |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES GESTION | 58 | 0,01 | | | 58 | N.S. |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 4 736 | 0,44 | 3 624 | 0,33 | 1 113 | 30,70 |
| RESULTAT FINANCIER | | (1 075) | -0,10 | 474 | 0,04 | (1 549) | -326,87 |
| Intérêts et produits financiers | | 2 372 | 0,22 | 3 123 | 0,28 | (751) | -24,05 |
| 76400000 | REVEN.VAL.MOBIL.PLAC | 1 563 | 0,15 | 2 620 | 0,24 | (1 057) | -40,36 |
| 76500000 | DIFFERENCE DE REGLEMENTS | 809 | 0,08 | 503 | 0,05 | 306 | 60,84 |
| Intérêts et charges financières | | 3 447 | 0,32 | 2 649 | 0,24 | 798 | 30,13 |
| 66110000 | INTERETS EMPRUNTS CREDIT COOP. | | | 39 | | (39) | -100,00 |
| 66116000 | INTERETS EMPRUNTS FRANCE ACTIV | 175 | 0,02 | 306 | 0,03 | (131) | -42,90 |
| 66161000 | INTERETS BANCAIRES | 840 | 0,08 | 243 | 0,02 | 597 | 245,17 |
| 66162000 | FRAIS DE C.E.S.U. | 1 944 | 0,18 | 1 950 | 0,18 | (6) | -0,31 |
| 66500000 | DIFFERENCE DE REGLEMENTS | 488 | 0,05 | 111 | 0,01 | 378 | 341,57 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 3 661 | 0,34 | 4 098 | 0,37 | (437) | -10,66 |
| Produits exceptionnels | | 2 844 | 0,26 | 20 768 | 1,89 | (17 924) | -86,31 |
| 77130000 | LIBERALITES EXCEPT.R | | | 50 | | (50) | -100,00 |
| 77140000 | RENTRES S/CREANC.AM | 200 | 0,02 | 527 | 0,05 | (327) | -62,08 |
| 77180000 | AUTR.PROD.EXCEPT.OP | 27 | | | | 27 | |
| 77181000 | PROD. EXCEPTIONNELS | 379 | 0,04 | | | 379 | |
| 77200000 | PDT EXCEPT. S/EXER. ANTERIEUR | 373 | 0,03 | | | 373 | |
| 77700000 | QUOT-PART SUBV.INVEST.VIR.RESU | 1 866 | 0,17 | 3 022 | 0,28 | (1 156) | -38,25 |
| 77810000 | AUT. PROD. EXCEPTIONNELS | | | 17 169 | 1,57 | (17 169) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | | 7 005 | 0,65 | 1 986 | 0,18 | 5 018 | 252,63 |
| 67181000 | AUTR CH EXC. OP. GEST. | 655 | 0,06 | 1 986 | 0,18 | (1 331) | -67,03 |
| 67880000 | CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS | 6 350 | 0,59 | | | 6 350 | |
| Résultat exceptionnel | | (4 161) | -0,39 | 18 782 | 1,71 | (22 943) | -122,15 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 079 193 | 100,49 | 1 120 593 | 102,18 | (41 401) | -3,69 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 079 693 | 100,53 | 1 097 714 | 100,09 | (18 021) | -1,64 |
| Résultat | | (500) | -0,05 | 22 879 | 2,09 | (23 379) | -102,18 |
| Contribution en nature - Produits | | 78 239 | 7,28 | 103 194 | 9,41 | (24 955) | -24,18 |
| Bénévolat | | 60 974 | 5,68 | 85 929 | 7,84 | (24 955) | -29,04 |
| 87000000 | BENEVOLAT | 60 974 | 5,68 | 85 929 | 7,84 | (24 955) | -29,04 |
| Prestations en nature | | 17 265 | 1,61 | 17 265 | 1,57 | | |
| 87100000 | PRESTATIONS EN NATURE | 17 265 | 1,61 | 17 265 | 1,57 | | |
| Contribution en nature - Charges | | 78 239 | 7,28 | 103 194 | 9,41 | (24 955) | -24,18 |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2009 31/12/2009 | | 12 mois | | 01/01/2008 31/12/2008 | | 12 mois | | Variations | | % | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|------------|--|------------|--|--------|--|
| Mise à disposition gratuite biens et services | | 17 265 | | 1,61 | | 17 265 | | 1,57 | | | | | |
| 86100000 | MISE A DISPOSITION GRATUITE | 17 265 | | 1,61 | | 17 265 | | 1,57 | | | | | |
| Personnel bénévole | | 60 974 | | 5,68 | | 85 929 | | 7,84 | | (24 955) | | -29,04 | |
| 86400000 | PERSONNEL BENEVOLE | 60 974 | | 5,68 | | 85 929 | | 7,84 | | (24 955) | | -29,04 | |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **434 736** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 079 193** euros et un total **charges** de **1 079 693** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-500** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2009** et finit le **31/12/2009**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

et conformément aux réglementations du C.N.C et du C.R.C. (notamment le règlement n° 99-01).

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté hormis pour le calcul des engagements de retraite (antérieurement intitulé indemnité de licenciement)

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens : 5 ans pour les installations, 3 à 6 ans pour le matériel de bureau et informatique et 5 ans pour le mobilier.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 1 à 3 ans.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Provision pour risques et charges :

Elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existants à la date de clôture des comptes.

Une provision pour indemnités de fin de carrière figure au passif du bilan; calculée selon la méthode actuariale au taux de 6.28% à partir de l'exercice 2009 (auparavant, son mode de calcul était celui de l'indemnité de licenciement ce qui à entraîné une reprise d'une quote part de la provision constituée)

Contributions volontaires

Pour l'année 2009, les contributions volontaires présentant un caractère significatif font l'objet comme pour les années 2007 et 2008 d'une information appropriée dans cette annexe.

L'association disposant d'une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires significatives obtenues, a opté pour leurs inscriptions en comptabilité.

Détail de certains poste du bilan

Voir les tableaux joints :

- Détail des charges constatées d'avance
- Détail des produits à recevoir
- Détail des comptes débiteurs divers

Observations

Il est rappelé que l'association a eu recours en 2005, pour raison d'investissements à :

- un prêt de France Active

Le prêt France Active de 15.000 € sera remboursé in fine au terme de 5 ans soit le 28 juillet 2010, pour un montant de 16.561,21 euros incluant les intérêts de 2 % l'an.

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Rémunération des organes de direction

Sur l'exercice 2009, le montant des rémunérations et avantages en nature de toutes natures des dirigeants sont de 51 202 euros.

Il s'agit uniquement de dirigeants salariés.

Salariés les mieux rémunérés

En 2009, les 3 rémunérations brutes les plus importantes cumulées représentent un total de 1 16 427 euros.

Effectif moyen

L'effectif moyen en 2009 est de 32 personnes:

- effectif permanent : 7 salariés
- personnel mis à disposition : 25 salariés équivalent temps plein

Ventilation des produits d'exploitation

En 2009, les produits d'exploitation représentent un total de 1 073 488 euros qui se décompose ainsi :

- prestations de services : 851 031 euros
- subventions d'exploitation : 189 704 euros
- reprise sur provisions et transfert de charges : 32 593 euros
- autres : 160 euros

Produits à recevoir

concernant les produits d'exploitation:

- en 2008 : 4 507 euros (solde à recevoir)

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

- en 2009 : 70 559 euros (dont 15 000 euros constatés d'avance)

concernant les produits financiers :

- en 2009 : 1 559 euros d'intérêts à recevoir.

Charges à payer

En 2009 :

concernant les charges d'exploitations : 20 135 euros

concernant les charges financières : 1 399 euros d'intérêts à payer

Honoraires du commissaire aux comptes

En 2009, le montant des honoraires du commissaire aux comptes inscrit en compte de résultat est de 6 937 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2009 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virent p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 5 507 | | | | | 5 507 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 507 | | | | | 5 507 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 20 473 | | | | | 20 473 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 54 634 | | 2 150 | | | 56 784 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations grévées de droits | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 75 107 | | 2 150 | | | 77 257 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 657 | | | | | 657 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 657 | | | | | 657 |
| TOTAL | 81 271 | | 2 150 | | | 83 421 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2009 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 5 507 | | | 5 507 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 507 | | | 5 507 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres instal., agencement, aménagement divers | 16 652 | 2 333 | | 18 985 |
| | Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 46 323 | 4 036 | | 50 359 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 62 975 | 6 369 | | 69 344 | |
| TOTAL | | 68 482 | 6 369 | | 74 851 |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2009 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 657 | | 657 |
| | Clients douteux ou litigieux | 1 354 | 1 354 | |
| | Autres créances clients | 111 069 | 111 069 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 250 | 250 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 76 625 | 76 625 | |
| Charges constatées d'avances | 4 075 | 4 075 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 194 029 | 193 372 | 657 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2009 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 27 627 | 27 627 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 24 404 | 24 404 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 879 | 86 879 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 21 534 | 21 534 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 15 000 | 15 000 | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 194 453 | 194 453 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé | Solde au début de l'exercice A | Augmentations B | Diminutions C | Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| - Patrimoine intégré | | | | |
| - Fonds statutaires | | | | |
| - Subventions d'investissement non renouvelables | 21 610 | | | 21 610 |
| - Apports sans droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés | | | | |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 174 772 | 22 879 | | 197 652 |
| Résultat de l'exercice | 22 879 | (500) | 22 879 | (500) |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| - Apports | | | | |
| - Legs et donations | | | | |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 6 653 | | 1 866 | 4 787 |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 225 914 | 22 379 | 24 745 | 223 548 |

Charges Constatées par avance

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Exprimé en euros

| <i>Compte</i> | <i>Libellé</i> | <i>Montant</i> | <i>%</i> | <i>Prorata</i> | <i>Const. avance</i> | <i>Montant N-1</i> |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 48600000 | CHARGES CONST.AVANCE | | | | | |
| 61351000 | SATAS | 1 059,94 | 100,00 | | 1 059,94 | 0,00 |
| 61560000 | ASTEC | 3 803,28 | | 1/3 | 1 267,76 | 0,00 |
| 61560000 | cts gta | 454,58 | | 10/12 | 378,82 | 0,00 |
| 61560000 | CTS rom | 239,20 | | 11/12 | 219,27 | 0,00 |
| 62381000 | PAGES JAUNES | 1 148,85 | 100,00 | | 1 148,85 | 0,00 |
| | Total du compte : 48600000 | 6 705,85 | | 60,76 | 4 074,64 | 0,00 |