

Bilan

Page 1

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 727	5 727		269
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	100 977	81 604	19 374	18 345
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TIAP & autres titres immobilisés	2 120		2 120	2 120
Autres immobilisations financières	9 323	623	8 700	9 323
Total	118 148	87 954	30 193	30 056
* ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 462		2 462	
CREANCES				
Autres créances	1 008		1 008	5 302
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	292 802		292 802	163 118
Disponibilités	89 584		89 584	110 408
Total	385 856		385 856	278 828
* COMPTES DE REGULARISATIONS				
Charges constatées d'avance	2 201		2 201	2 327
Total	2 201		2 201	2 327
TOTAL DE L'ACTIF	506 205	87 954	418 250	311 211

Bilan

Page 2

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Autres réserves	50 000	50 000
Report à nouveau	139 668	143 995
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 694	-4 327
Subv.inv.s/biens non renouv.	8	55
Total	238 371	189 724
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Total		
* PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
Total		
* FONDS DEBIES		
Fonds dédiés sur subventions	43 936	
Total	43 936	
* DETTES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	2 660	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 050	19 414
Dettes fiscales et sociales	120 234	102 073
Total	135 944	121 487
* COMPTES DE REGULARISATION		
Total		
TOTAL DU PASSIF	418 250	311 211

Compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
Production vendue	2 100	0,28	4 289	0,60
Subventions d'exploitation	743 618	99,72	712 100	99,40
S/Total Produits d'exploitation	745 718	100,00	716 389	100,00
Reprises et Transferts de charge	7 395	0,99	8 617	1,20
Cotisations	1 630	0,22	1 240	0,17
Total Produits d'exploitation	754 743	101,21	726 246	101,38
Autres achats et charges externes	163 124	21,87	177 115	24,72
Impôts et taxes	38 025	5,10	43 375	6,05
Salaires et Traitements	335 667	45,01	362 487	50,60
Charges sociales	141 198	18,93	146 372	20,43
Amortissements et provisions	8 047	1,08	13 887	1,94
Autres charges			803	0,11
Charges d'exploitation	686 061	92,00	744 039	103,86
RESULTAT D'EXPLOITATION	68 681	9,21	-17 793	-2,48
Produits financiers	1 523	0,20	3 616	0,50
Charges financières	623	0,08	31	
Résultat financier	900	0,12	3 585	0,50
RESULTAT COURANT	69 581	9,33	-14 208	-1,98
Produits exceptionnels	24 282	3,26	10 967	1,53
Charges exceptionnelles	1 233	0,17	1 086	0,15
Résultat exceptionnel	23 049	3,09	9 881	1,38
SOLDE INTERMEDIAIRE	92 630	12,42	-4 327	-0,60
Engag.à réaliser s/ressources	43 936	5,89		
EXCEDENT OU PERTE	48 694	6,53	-4 327	-0,60

	Détail du bilan	Page 4
--	-----------------	--------

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 205000 LOGICIELS	5 727,48	0,00	5 727,48	5 727,48
- 280500 AMORT.LOGICIELS	0,00	5 727,48	-5 727,48	-5 458,63
Concessions, brevets et droits assimilés	5 727,48	5 727,48	0,00	268,85
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 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	46 872,07	0,00	46 872,07	56 560,41
- 218400 MOBILIER	7 657,56	0,00	7 657,56	7 657,56
- 281810 AMORT.INSTALLATIONS GEN.	0,00	17 486,59	-17 486,59	-15 402,68
- 281820 AMORT.MAT.TRANSPORT	0,00	23 254,32	-23 254,32	-23 254,32
- 281830 AMORT.MATERIEL BUREAU	0,00	35 299,89	-35 299,89	-48 663,26
- 281840 AMORT.MOBILIER	0,00	5 562,82	-5 562,82	-5 000,58
Autres immobilisations corporelles	100 977,23	81 603,62	19 373,61	18 344,73
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 271000 TITRES IMMOBILISES ACT.	2 119,75	0,00	2 119,75	2 119,75
TIAP & autres titres immobilisés	2 119,75	0,00	2 119,75	2 119,75
- 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	9 323,13	0,00	9 323,13	9 323,13
- 297500 DEPREC. DEPOTS VERSES	0,00	623,13	-623,13	0,00
Autres immobilisations financières	9 323,13	623,13	8 700,00	9 323,13
Total	118 147,59	87 954,23	30 193,36	30 056,46
* ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
- 409100 AVANCES/ACPTES COMMANDES	2 461,98	0,00	2 461,98	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	2 461,98	0,00	2 461,98	0,00
CREANCES				
- 437600 TICKETS RESTAURANT	1 008,00	0,00	1 008,00	3 600,00
- 468700 PRODUITS DIVERS A RECEVOI	0,00	0,00	0,00	1 701,98

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

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Autres créances	1 008,00	0,00	1 008,00	5 301,98
TRESORERIE				
- 508100 VALEUR MOBILIERE PLACEMENT	292 802,21	0,00	292 802,21	163 118,13
Valeurs mobilières de placement	292 802,21	0,00	292 802,21	163 118,13
- 512000 CREDIT MUTUEL	3 397,63	0,00	3 397,63	3 081,03
- 512110 CREDIT COOPERATIF	0,00	0,00	0,00	5 299,56
- 512120 CREDIT COOPERATIF LIVRET	230,99	0,00	230,99	17 307,31
- 512130 CREDIT COOPERATIF LIVRET A	78 079,10	0,00	78 079,10	76 956,90
- 512140 CREDIT MUTUEL LIVRET	7 871,01	0,00	7 871,01	7 757,79
- 530000 CAISSE	5,45	0,00	5,45	4,93
Disponibilités	89 584,18	0,00	89 584,18	110 407,52
Total	385 856,37	0,00	385 856,37	278 827,63
* COMPTES DE REGULARISATIONS				
- 486000 CHARGES CONSTATEES AVANC.	2 200,68	0,00	2 200,68	2 326,59
Charges constatées d'avance	2 200,68	0,00	2 200,68	2 326,59
Total	2 200,68	0,00	2 200,68	2 326,59
TOTAL DE L'ACTIF	506 204,64	87 954,23	418 250,41	311 210,68

	Détail du bilan	Page 6
--	------------------------	--------

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
* FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
- 106800 AUTRES RESERVES	50 000,00	50 000,00
Autres réserves	50 000,00	50 000,00
- 110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	139 668,35	143 995,46
Report à nouveau	139 668,35	143 995,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 694,39	-4 327,11
- 131210 SUBV.INV.CON.S.REGIONAL 01	9 146,94	9 146,94
- 131220 SUBV.INV.CON.S.REG 2004	0,00	22 719,00
- 131230 SUBV.INV.CON.S.REG 2003	0,00	9 146,00
- 131620 SUBV.INV.SFAP	0,00	6 097,96
- 139121 REINT.SUBV.CON.S.REGION.01	-9 139,07	-9 091,56
- 139220 REINT.SUBV.CON.S.REGION.04	0,00	-22 719,00
- 139230 REINT.SUBV.CON.S.REGION 03	0,00	-9 146,00
- 139620 REINT.SUBV.SFAP	0,00	-6 097,96
Subv.inv.s/biens non renouv.	7,87	55,38
Total	238 370,61	189 723,73
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
* PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
Total	0,00	0,00
* FONDS DEDIES		
- 194000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	43 936,00	0,00
Fonds dédiés sur subventions	43 936,00	0,00
Total	43 936,00	0,00
* DETTES		
- 512110 CREDIT COOPERATIF	2 525,03	0,00
- 518600 INTERETS COURUS A PAYER	134,91	0,00
Découverts et concours bancaires	2 659,94	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 659,94	0,00
- 401000 FOURNISSEURS	3 840,26	7 313,72

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

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
- 408100 FOURN.FACT.A RECEVOIR	9 209,60	12 100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 049,86	19 413,72
- 428200 PERS.PROV.CONGES A PAYER	25 497,00	23 076,00
- 431100 U.R.S.S.A.F.	45 715,00	34 518,00
- 437100 CAISSE NON CADRE	0,00	2 737,01
- 437120 CAISSE CADRE	12 537,00	9 040,00
- 437200 ASSEDIC GARP	7 812,00	5 409,00
- 437300 RETRAITE NON CADRE IRNEO	9 197,75	7 027,23
- 437400 FORMATION CONTINUE	2 298,32	2 446,50
- 437500 PREVOYANCE NON CADRE	792,60	809,48
- 437700 AGESEA	11,33	11,33
- 438200 ORG.SOC.CH.SOC.S/CP	11 474,00	10 384,00
- 438600 ORGANISMES SOC. A PAYER	0,00	1 310,68
- 447100 TAXE S/SALAIRES	4 899,00	5 304,00
Dettes fiscales et sociales	120 234,00	102 073,23
Total	135 943,80	121 486,95
* COMPTES DE REGULARISATION		
Total	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	418 250,41	311 210,68

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
- 708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	2 100,00	0,28	4 289,00	0,60
Production vendue	2 100,00	0,28	4 289,00	0,60
- 741400 SUBV.VILLE MONTREUIL	4 000,00	0,54	4 000,00	0,56
- 741420 SUBV VILLE LE RAINCY	140,00	0,02	140,00	0,02
- 741430 SUBV VILLE DRANCY	500,00	0,07	0,00	
- 741450 SUBV VILLE FONTENAY S/B	135,00	0,02	85,00	0,01
- 741460 SUBV VILLE PANTIN	500,00	0,07	500,00	0,07
- 741470 SUBV URCAM IDF	734 923,00	98,55	699 910,00	97,70
- 741490 SUBV VILLE DE NOISY LE SEC	1 000,00	0,13	0,00	
- 741495 SUBV VILLE DE ROSNY-SOUS-BO	500,00	0,07	0,00	
- 741700 SUBV DRDR CPAM 93	919,55	0,12	6 464,92	0,90
- 748880 AUTRES SUBVENTIONS	1 000,00	0,13	1 000,00	0,14
Subventions d'exploitation	743 617,55	99,72	712 099,92	99,40
<u>S/Total Produits d'exploitation</u>	<u>745 717,55</u>	<u>100,00</u>	<u>716 388,92</u>	<u>100,00</u>
- 781740 REP.PROV.DEPREC.CREANCES	0,00		802,91	0,11
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES	7 395,14	0,99	7 813,79	1,09
Reprises et Transferts de charge	7 395,14	0,99	8 616,70	1,20
- 756000 ADHESION	1 630,00	0,22	1 240,00	0,17
Cotisations	1 630,00	0,22	1 240,00	0,17
<u>Total Produits d'exploitation</u>	<u>754 742,69</u>	<u>101,21</u>	<u>726 245,62</u>	<u>101,38</u>
- 604100 PETIT MATERIEL MEDICAL	879,94	0,12	1 141,13	0,16
- 606140 ACHATS CARBURANT	1 767,64	0,24	1 844,16	0,26
- 606300 FOURN.ENTRET./PETIT OUT.	1 007,07	0,14	1 723,54	0,24
- 606310 EQUIPEMENT INFORMATIQUE	5 277,78	0,71	353,99	0,05
- 606320 PETIT EQUIPEMENT	1 629,33	0,22	0,00	
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	5 310,26	0,71	5 926,04	0,83
- 606410 FOURNIT.INFORMATIQUES	920,98	0,12	319,80	0,04
- 611200 ENTRETIEN MENAGE	5 957,38	0,80	5 368,92	0,75
- 611400 PRESTATION TECHNIQUE	456,68	0,06	0,00	
- 611500 PREST.ASSISTANCE & CONSUL	0,00		275,32	0,04
- 612220 CREDIT BAIL VEHICULES	5 958,96	0,80	5 958,96	0,83
- 613200 LOYERS DES LOCAUX FIXES	52 166,44	7,00	52 166,47	7,28
- 613520 LOCATION MAT.TELEPHONIQUE	0,00		3 033,60	0,42
- 613530 LOCATION SERVICES WEB	2 086,19	0,28	653,09	0,09
- 614000 CHARGES LOCATIVES	5 023,20	0,67	10 046,40	1,40
- 615200 ENTRET.S/IMMOB.	0,00		598,00	0,08
- 615500 ENTRETIEN MATERIEL	1 701,58	0,23	1 170,18	0,16

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
- 615520 ENTRETIEN TRANSPORT	4 799,26	0,64	3 733,14	0,52
- 615600 MAINTENANCE	3 301,45	0,44	1 775,97	0,25
- 615610 MAINTENANCE TELEPHONES	673,98	0,09	597,79	0,08
- 615611 MAINTENANCE BUREAUTIQUE	1 386,95	0,19	1 066,29	0,15
- 615620 MAINTENANCE VEHICULES	1 220,16	0,16	1 220,16	0,17
- 616000 PRIME ASSURANCE	3 875,88	0,52	3 856,38	0,54
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	220,00	0,03	247,00	0,03
- 618200 DOCUMENTATIONS DIVERSES	542,20	0,07	660,50	0,09
- 618500 FRAIS COLLOQUES/SEMINAIR.	2 890,77	0,39	1 357,09	0,19
- 622630 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	11 340,08	1,52	10 567,16	1,48
- 622645 HONORAIRES GRAPHISTES	741,52	0,10	1 453,14	0,20
- 622650 HONORAIRES REGULATION	2 700,00	0,36	3 750,00	0,52
- 622680 AUTRES HONORAIRES	5 545,95	0,74	28 568,90	3,99
- 622700 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	150,00	0,02	81,00	0,01
- 623600 CATALOGUES IMPRIMES PUB.	147,00	0,02	1 034,54	0,14
- 624800 AUTRES TRANSPORTS	91,76	0,01	5,00	
- 625100 FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	1 343,62	0,18	0,00	
- 625110 FRAIS TAXIS, TRAIN, AVION	0,00		245,20	0,03
- 625130 FRAIS DE PARKING	56,70	0,01	137,20	0,02
- 625700 RECEPTIONS	370,99	0,05	256,12	0,04
- 625710 COLLATION FORMATION	1 774,09	0,24	1 206,00	0,17
- 625720 AUTRES REPAS	408,60	0,05	149,49	0,02
- 625740 COLLATION COPIE	123,21	0,02	123,13	0,02
- 625770 COLLATION CONSEIL ADMIN.	644,38	0,09	330,22	0,05
- 626100 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	2 801,44	0,38	2 795,90	0,39
- 626200 FRAIS MAILING	1 080,23	0,14	1 708,32	0,24
- 626300 FRAIS INTERNET	505,79	0,07	689,45	0,10
- 626400 FRAIS TELEPHONE	3 211,85	0,43	3 217,39	0,45
- 626500 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	3 347,96	0,45	5 013,99	0,70
- 627000 SERVICES BANCAIRES	990,58	0,13	1 172,68	0,16
- 628100 COTISATIONS DIVERSES	736,50	0,10	693,65	0,10
- 628210 AUTRES FRAIS DIVERS	428,44	0,06	544,80	0,08
- 628400 FRAIS RECRUTEMENT PERSON.	11 270,17	1,51	3 634,75	0,51
- 628500 FRAIS FORMATION	4 259,26	0,57	4 643,44	0,65
Autres achats et charges externes	163 124,20	21,87	177 115,39	24,72
- 631100 TAXE SUR LES SALAIRES	26 946,81	3,61	31 381,00	4,38
- 633300 FORMATION PROFES./ORGANI.	6 204,22	0,83	6 137,36	0,86
- 635120 TAXES FONCIERES	4 152,60	0,56	5 147,00	0,72
- 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	600,00	0,08	589,20	0,08
- 635800 AUTRES DROITS ADM.IMPOTS	121,00	0,02	120,00	0,02
Impôts et taxes	38 024,63	5,10	43 374,56	6,05
- 641100 SALAIRES PERSONNEL	299 567,49	40,17	340 302,28	47,50
- 641200 CONGES PAYES	7 541,15	1,01	5 946,86	0,83
- 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	21 413,13	2,87	0,00	

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
- 641410 INDEMITES DE TRANSPORT	1 243,62	0,17	825,53	0,12
- 641420 INDEMNITE LICENCIEMENT	0,00		9 311,53	1,30
- 641430 TICKETS RESTAURANTS	5 436,00	0,73	5 809,48	0,81
- 641440 CHEQUES CADEAUX	0,00		105,19	0,01
- 641450 AUTRES INDEMNITES	465,36	0,06	186,48	0,03
Salaires et Traitements	335 666,75	45,01	362 487,35	50,60
- 645110 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	90 118,73	12,08	94 739,55	13,22
- 645300 COTISATIONS RETRAITE	35 328,57	4,74	38 267,51	5,34
- 645400 COTISATIONS ASSEDIC	13 889,03	1,86	13 718,21	1,91
- 645510 CH.SOC.SAL.ETABLIR	1 090,00	0,15	-1 122,00	-0,16
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	772,14	0,10	768,56	0,11
Charges sociales	141 198,47	18,93	146 371,83	20,43
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.	268,85	0,04	390,85	0,05
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	7 778,40	1,04	13 495,69	1,88
Amortissements et provisions	8 047,25	1,08	13 886,54	1,94
- 654400 PERTE COURANTE/CREANC.ANT	0,00		802,91	0,11
Autres charges	0,00		802,91	0,11
Charges d'exploitation	686 061,30	92,00	744 038,58	103,86
RESULTAT D'EXPLOITATION	68 681,39	9,21	-17 792,96	-2,48
- 767000 PROD.CESSION VAL.MOBILIER	193,56	0,03	2 671,58	0,37
- 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 329,54	0,18	944,13	0,13
Produits financiers	1 523,10	0,20	3 615,71	0,50
- 661600 INTERETS BANC./FINANC.	0,00		30,98	
- 686620 DOT.PROV.DEPREC.IMMO FINANC	623,13	0,08	0,00	
Charges financières	623,13	0,08	30,98	
Résultat financier	899,97	0,12	3 584,73	0,50
RESULTAT COURANT	69 581,36	9,33	-14 208,23	-1,98
- 771300 DONS	1 335,00	0,18	1 224,79	0,17
- 771800 AUTRES PROD.EXC./OP.GEST.	95,39	0,01	97,65	0,01
- 772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	21 804,00	2,92	7 141,43	1,00
- 775200 PROD.CESSIONS IMMO.CORP.	1 000,00	0,13	0,00	
- 777000 QUOTE PART SUBV INV.	47,51	0,01	2 503,34	0,35
Produits exceptionnels	24 281,90	3,26	10 967,21	1,53
- 671200 PENALITES/AMENDES DIVERS.	52,00	0,01	16,00	

	Détail du compte de résultat	Page 11
--	------------------------------	---------

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
- 671300 DONS ET LIBERALITES DIV.	30,00		0,00	
- 671800 AUTRES CH.EXCEP./OP.GEST.	4,30		0,81	
- 672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	0,00		1 069,28	0,15
- 675200 VAL.CPTABLE IMMO.CORPOR.	1 146,57	0,15	0,00	
Charges exceptionnelles	1 232,87	0,17	1 086,09	0,15
Résultat exceptionnel	<u>23 049,03</u>	<u>3,09</u>	<u>9 881,12</u>	<u>1,38</u>
SOLDE INTERMEDIAIRE	92 630,39	12,42	-4 327,11	-0,60
- 689400 ENGAGEMENTS A REALISER	43 936,00	5,89	0,00	
Engag.à réaliser s/ressources	43 936,00	5,89	0,00	
EXCEDENT OU PERTE	48 694,39	6,53	-4 327,11	-0,60

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 01/01/10 au 31/12/10

- 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	418 250	Résultat: Bénéfice	48 694
----------------------------------	---------	---------------------------	--------

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 :

- Les immobilisations figurant à l'actif sont des immobilisations non décomposables.
- Les amortissements des immobilisations non décomposables continuent d'être pratiqués selon leur durée d'usage.

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	4 965
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

Autres éléments significatifs

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS

La Mission Régionale de Santé d'Ile de France a accordé à l'Association OCEANE, une subvention pour l'exercice 2010 d'un montant de 734 923 €. Dans l'article 3.1.2 de la convention de financement signée entre les deux structures, il est stipulé « lorsque le financement reçu au titre du FIQCS en N n'a pu être utilisé en totalité au cours de l'exercice, l'engagement d'emploi pris par le bénéficiaire envers le financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (compte 6894) et au passif du bilan dans le compte 194 « fonds dédiés sur subvention de fonctionnement » ».

Dans cette convention il est prévu à l'article 4.1 que les dépenses de personnel prévisionnel pour l'exercice 2010 s'élèvent à 553 953 €, or les dépenses de personnel réalisées au cours de l'exercice 2010 s'élèvent à 510 026 €. La différence d'un montant de 43 936 € a donc été comptabilisée en fonds dédiés.

Annexe

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable
------------------------------	----------------

Fonds commercial	Non applicable
-------------------------	----------------

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	5 727			5 727
Immobilisations corporelles	110 665	9 953	19 642	100 977
Immobilisations financières	11 442			11 442
Total	127 835	9 953	19 642	118 147
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	5 458	268		5 727
Immobilisations corporelles	92 320	7 778	18 495	81 603
Immobilisations financières		623		623
Total	97 779	8 670	18 495	87 954

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 323		9 323
Actif circulant & charges d'avance	3 208	3 208	
TOTAL	12 531	3 208	9 323

Produits à recevoir	Non applicable
----------------------------	----------------

Charges constatées d'avance:

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

Frais d'émission des emprunts à étaler	Non applicable
---	----------------

Annexe

4 Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales	Non applicable
---	----------------

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Fonds dédiés sur subventions		43 936		43 936
Provisions pour dépréciation		623		623
Total		44 559		44 559

Etat des dettes				
	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	2 659	2 659		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	13 049	13 049		
Dettes fiscales & sociales	120 234	120 234		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	135 943	135 943		

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	134
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	9 209
Dettes fiscales & sociales	36 971
Autres dettes	

Annexe

Produits constatés d'avance

Non applicable

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					
Total					
Redevances payées:					
-Cumuls exercices antérieurs				12 911	12 911
-Exercice				5 958	5 958
Total				18 869	18 869
Redevances restant à payer:					
-A Un An Au Plus				4 965	4 965
-A + D'Un An et Cinq Ans au Plus					
-A + De Cinq Ans					
Total				4 965	4 965
Valeur Résiduelle:					
-A Un An Au Plus				197	197
-A + D'un An Et Cinq Ans Au Plus					
-A + De Cinq Ans					
Total				197	197
Montant pris en charge dans l'exercice					

Annexe

6 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir :		31/12/10	31/12/09
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
468700	Produits divers a recevoi		1 701,98
Autres créances			1 701,98
Total des produits à recevoir			1 701,98
Charges constatées d'avance :		31/12/10	31/12/09
486000	Charges constataees avanc.	2 200,68	2 326,59
Total des charges constatées d'avance		2 200,68	2 326,59
Charges à payer :		31/12/10	31/12/09
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
518600	Interets courus a payer	134,91	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		134,91	
408100	Fourn.fact.a recevoir	9 209,60	12 100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 209,60	12 100,00
428200	Pers.prov.conges a payer	25 497,00	23 076,00
438200	Org.soc.ch.soc.s/cp	11 474,00	10 384,00
438600	Organismes soc. a payer		1 310,68
Dettes fiscales et sociales		36 971,00	34 770,68
Total des charges à payer		46 315,51	46 870,68
Produits constatés d'avance :		Néant	