

COS de ROSNY SOUS BOIS

Hôtel de Ville
20 rue Claude Pernes
93110 ROSNY SOUS BOIS

**COMPTES ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2010**

SOMMAIRE

	Page
Bilan actif au 31 décembre	1
Bilan passif au 31 décembre	2
Détail des postes bilan actif au 31 décembre	3
Détail des postes bilan passif au 31 décembre	4
Compte de résultat au 31 décembre.....	5
Détail des poste compte de résultat au 31 décembre	7
ANNEXE	
Sommaire de l'annexe	8
Principes, règles et méthodes comptables	9
Immobilisations	10
Amortissements	11
Etat des échéances des créances et dettes	12
Produits à recevoir.....	13
Charges à payer	14
Charges constatées d'avance	15
Produits constatés d'avance.....	16

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois	31.12.10			31.12.09
		BRUT	Amort., Provis.	NET	NET		
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	18 433.36	16 413.46	2 019.90	6 867.69		
	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							
	TOTAL (I)	21 121.99	19 102.09	2 019.90	6 867.69		
LIAISON	Comptes de liaison (II)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements						
	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	26 672.31		26 672.31	69.19		
	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	74 534.72		74 534.72	64 327.26			
COMPTE DE REGUL.	Charges constatées d'avance	3 134.17		3 134.17	32 205.05		
	TOTAL (III)	104 341.20		104 341.20	96 601.50		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I A VI)		125 463.19	19 102.09	106 361.10	103 469.19		

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	31.12.2010	31.12.2009
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise			
	Ecart de réévaluation (sans droit de reprise)			
	Réserves			
	Report à nouveau		51 907.41	46 817.27
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)		2 170.40	5 090.14
	AUTRES FONDS ASSOCIATIF			
	Autres fonds associatifs avec droit de reprise			
	Apports			
	Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
Résultat sous contrôle de tiers financiers				
Ecart de réévaluation (avec droit de reprise)				
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (commodat)				
	TOTAL (I)		54 077.81	51 907.41
LIAISON	Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	TOTAL (III)			
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement			
	Sur autres ressources			
	TOTAL (IV)			
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		7 018.30	5 441.80
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		42 653.74	1 110.50
Instrument de trésorerie				
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		2 611.25	45 009.48
	TOTAL (V)		52 283.29	51 561.78
	Ecart de conversion passif	(VI)		
	TOTAL GENERAL (I A VI)		106 361.10	103 469.19

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

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.10 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.09 - 12 mois
AFA	Concessions, brevets et droits similaires - BRUT		
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	18 433.36	18 433.36
	TOTAUX	18 433.36	18 433.36
AGA	Concessions, brevets et droits similaires - Amort., Provis.		
28050000	AMORT LOGICIELS	16 413.46	11 565.67
	TOTAUX	16 413.46	11 565.67
ATA	Autres immobilisations corporelles - BRUT		
21830000	MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	2 688.63	2 688.63
	TOTAUX	2 688.63	2 688.63
AUA	Autres immobilisations corporelles - Amort., Provis.		
28183000	AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	2 688.63	2 688.63
	TOTAUX	2 688.63	2 688.63
BZA	Autres créances - BRUT		
40980000	AAR	0.00	69.19
44100000	ETAT. SUBVENT. A RECEVOIR	23 116.31	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	3 556.00	
	TOTAUX	26 672.31	69.19
CFA	Disponibilités - BRUT		
51200000	SOCIETE GENERALE CPTÉ COURANT	2 836.17	32 935.74
51220000	SOCIETE GENERALE LIVRET	70 973.41	30 984.73
51880000	INTERET COURUS A RECEVOIR	725.14	406.79
	TOTAUX	74 534.72	64 327.26
CHA	Charges constatées d'avance - BRUT		
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	3 134.17	32 205.05
	TOTAUX	3 134.17	32 205.05

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

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.10 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.09 - 12 mois
DHA	Report à nouveau		
11000000	REPORT A NOUVEAU CR	51 907.41	46 817.27
	TOTAUX	51 907.41	46 817.27
DXA	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100100	FOURNISSEURS BIENS. SERV.	1 427.00	
40800000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	5 591.30	5 441.80
	TOTAUX	7 018.30	5 441.80
EAA	Autres dettes		
46860000	CHARGES A PAYER	42 653.74	1 110.50
	TOTAUX	42 653.74	1 110.50
EBA	Produits constatés d'avance		
48700000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	2 611.25	45 009.48
	TOTAUX	2 611.25	45 009.48

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	31.12.2010	31.12.2009
PRODUITS	Ventes de marchandises (France Export)			
	Production vendue - Biens (France Export)			
D'EXPLOITATION	Production vendue - Services (France 182 215.91 Export)		182 215.91	123 126.27
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (France 182 215.91 Export)		182 215.91	123 126.27
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		228 303.61	185 830.00
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges		3 076.00	
	Autres produits			
	- cotisations			
	- dons			
	- legs et donations			
	- produits liés à des financements règlementaires			
	- vente de dons en nature			
	- autres produits de générosité			
	- autres produits divers		2 351.02	12.47
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		415 946.54	308 968.74
CHARGES	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (Marchandises)			
D'EXPLOITATION	Achats matières premières et autres approvisionnements		359 528.82	289 632.12
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes		50 124.67	9 805.48
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations		4 847.79	4 847.79
	Dotations aux provisions : sur immobilisations			
	Dotations aux provisions : sur actif circulant			
	Dotations aux provisions : pour risques et charges			
	Autres charges			
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		414 501.28	304 285.39
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 445.26	4 683.35
OPERATIONS EN COMMUN	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	725.14	406.79
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)	725.14	406.79
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		725.14	406.79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		2 170.40	5 090.14
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
SOLDE INTERMEDIAIRE (I-II+III-IV+V-VI+VII-VIII-IX-X)		2 170.40	5 090.14
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (XI)			
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées (XII)			
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII+XI)		416 671.68	309 375.53
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)		414 501.28	304 285.39
EXCEDENT OU DEFICIT (total produits - total charges)		2 170.40	5 090.14

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

*Y compris

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

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

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.10 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.09 - 12 mois
FIA	Production vendue - Services		
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	182 215.91	123 126.27
	TOTAUX	182 215.91	123 126.27
FOA	Subventions d'exploitation		
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	228 303.61	185 830.00
	TOTAUX	228 303.61	185 830.00
FPA	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges		
79100000	TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	3 076.00	
	TOTAUX	3 076.00	
FQ7	Autres produits divers		
75800000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	2 351.02	12.47
	TOTAUX	2 351.02	12.47
FUA	Achats matières premières et autres approvisionnements		
60000001	VOYAGES	89 231.63	57 922.81
60000002	SELECTION LOISIRS	40 532.81	46 191.39
60000003	MEDAILLES	29 538.00	28 350.00
60000004	SORTIES WE	60 390.14	24 261.50
60000005	NOEL	31 716.36	29 019.94
60000006	PRIME EVENEMENT	24 215.00	23 605.00
60000007	SPORTS	1 780.00	4 320.00
60000008	LOCATIONS VACANCES	51 519.85	58 798.48
60000010	RETRAITE	30 150.00	17 163.00
60000014	DIVERS	455.03	
	TOTAUX	359 528.82	289 632.12
FWA	Autres achats et charges externes		
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	751.71	362.43
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATI.	412.42	724.23
61560000	MAINTENANCE	2 711.37	1 684.00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 383.26	1 356.20
62120000	PERSONNEL MAD	38 998.61	
62260000	HONORAIRES	5 758.74	5 603.26
62600200	TELEPHONE ET TELEX	30.00	
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	78.56	75.36
	TOTAUX	50 124.67	9 805.48
GAA	Dotations aux amortissements : sur immobilisations		
68111000	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	4 847.79	4 847.79
	TOTAUX	4 847.79	4 847.79
GJA	Produits financiers de participations		
76000000	PRODUITS FINANCIERS	725.14	406.79
	TOTAUX	725.14	406.79

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

ELTS No	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT exercice du 01.01.10 au 31.12.10	INFORMATIONS		
		PRODUITES	N/PRODUITES	
		Note p.	N/S	N/A
1	I – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES Conventions générales comptables Méthodes d'évaluation immobilisations Méthodes d'évaluation stock Méthodes d'évaluation créances Informations complémentaires	9		
	II – COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
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
	III – ENGAGEMENT FINANCIERS ET DIVERS			
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 allégement 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
	IV – AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS			
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		
		Sur sol d'autrui		
	- dont composants			
Inst. gén., agenc. & aménag. construc.				
- dont composants				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
- dont composants				
Autres immob. corporelles	Install. gén., agenc., aménag. divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & inform., mobilier	2 688.63		
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes				
	TOTAL III	2 688.63		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	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					
	TOTAL III			2 688.63	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			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	11 565.67	4 847.79		16 413.46
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales, agenc., aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau & informatique, mobilier	2 688.63			2 688.63
Emballages récupérables & divers				
TOTAL III	2 688.63			2 688.63
TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 254.30	4 847.79		19 102.09

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							
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL IV							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							
TOTAL GENERAL non ventilé		DOTATIONS			REPRISES		
TOTAL GENERAL non ventilé							

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				
	Usagers douteux ou litigieux Autres créances Créances repr. titres prêtés, dont provisions Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & vers. assimilés Divers	23 116.31	23 116.31	
		Confédérations, fédération, union, associations affiliées (2) Débiteurs divers	3 556.00	3 556.00	
	Charges constatées d'avance		3 134.17	3 134.17	
TOTAUX			29 806.48	29 806.48	
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 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux			7 018.30	7 018.30		
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 Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance			42 653.74 2 611.25	42 653.74 2 611.25		
TOTAUX			52 283.29	52 283.29		
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 01.01.10 au 31.12.10

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	3 556.00	
	TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	3 556.00	

COS de ROSNY SOUS BOIS Hôtel de Ville

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
40800000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV		5 591.30
46860000	CHARGES A PAYER		42 653.74
	TOTAL CHARGES À PAYER		48 245.04

COS de ROSNY SOUS BOIS Hôtel de Ville

ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
48600000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	3 134.17	
	TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 134.17	

COS de ROSNY SOUS BOIS Hôtel de Ville

ANNEXE - ELEMENT 6-10

Exercice du 01.01.10 au 31.12.10

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
48700000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE		2 611.25
	TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		2 611.25