#### A.P.R.O.D.E.C

15 AVENUE JEAN ZUCCARELLI MAISON VERTE

20200 BASTIA

#### **Bilan Association**

Présenté en Euros

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

#### **BILAN ACTIF**

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

**ACTIF** 

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/10/2008

Edité le 26/10/2010

Exercice précédent 31/10/2007

| 1.011  |                          | (12 mc           | ois)                     |                        | (12 mois                  | s)                     |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | Brut                     | Amort. & Prov    | Net                      | %                      | Net                       | %                      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | 47 848                   | 47 848           |                          |                        | 3 217                     | 3,88                   |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours  | 15 669<br>14 456         | 12 240<br>11 535 | 3 429<br>2 921           | 1,72<br>1,46           | 6 182<br>4 663            | 7,46<br>5,63           |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles  IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières                       |                          |                  |                          |                        |                           |                        |
| ТОТА   | AL (I) 77 973            | 71 623           | 6 350                    | 3,18                   | 14 061                    | 16,96                  |
| STOCKS ET EN COURS:  Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises  |                          |                  |                          |                        |                           |                        |
| Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires   | 24 787                   |                  | 24 787                   | 12,41                  |                           |                        |
| . Autres  Valeurs mobilières de placement  Disponibilités  Charges constatées d'avance   | 126 203<br>42 074<br>341 |                  | 126 203<br>42 074<br>341 | 63,18<br>21,06<br>0,17 | 22 000<br>45 774<br>1 061 | 26,54<br>55,22<br>1,28 |
| TOTA   |                          |                  | 193 406                  |                        | 68 835                    | ·                      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)  | - (II) 193 400           |                  | 193 400                  | 96,82                  | 00 033                    | 83,04                  |
| TOTAL A  | CTIF 271 379             | 71 623           | 199 756                  | 100,00                 | 82 897                    | 100,00                 |

**BILAN PASSIF** 

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

Présenté en Euros

| PASSIF   |              | Exercice clo<br>31/10/20<br>(12 mois | 800                    | Exercice précéd<br>31/10/2007<br>(12 mois) |                        |  |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:   |              |                                      |                        |  |                        |  |
| FONDS PROPRES  |              |                                      |                        |  |                        |  |
| Fonds associatifs sans droit de reprise<br>Ecarts de réévaluation<br>Réserves<br>Report à nouveau<br>Résultat de l'exercice  |              | 2 591<br>70 156<br>29 683            | 1,30<br>35,12<br>14,86 | 2 591<br>55 847<br>14 309                  | 3,13<br>67,37<br>17,26 |  |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS   |              |                                      |                        |  |                        |  |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise  . Apports  . Legs et donation  . Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) |              |                                      |                        |  |                        |  |
|  | TOTAL(I)     | 102 429                              | 51,28                  | 72 747                                     | 87,76                  |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   |              |                                      |                        |  |                        |  |
|  | TOTAL (II)   |                                      |                        |  |                        |  |
| FONDS DEDIÉS   |              |                                      |                        |  |                        |  |
| . Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources  |              |                                      |                        |  |                        |  |
|  | TOTAL(III)   |                                      |                        |  |                        |  |
| DETTES   |              |                                      |                        |  |                        |  |
| Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés Autres Produits constatés d'avance   |              | 50 000<br>38 555<br>8 771            | 25,03<br>19,30<br>4,39 | 4 115<br>6 035                             | 4,96<br>7,28           |  |
|  | TOTAL(IV)    | 97 326                               | 48,72                  | 10 150                                     | 12,24                  |  |
| Ecarts de conversion passif (V)  |              |                                      |                        |  |                        |  |
|  | TOTAL PASSIF | 199 756                              | 100,00                 | 82 897                                     | 100,00                 |  |
| ENGAGEMENTS REÇUS  Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre  ENGAGEMENTS DONNÉS  |              |                                      |                        |  |                        |  |
|  |              |                                      |                        |  |                        |  |

A.P.R.O.D.E.C

### **BILAN PASSIF**

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

Présenté en Euros

Edité le 26/10/2010

page 4

| PASSIF | Exercice clos le<br>31/10/2008<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/10/2007<br>(12 mois) |
|--------|---|---|
|        |   |   |

%

### **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/10/2008

Edité le 26/10/2010

Variation

absolue

Exercice précédent

31/10/2007

|  |   |                     | (12 mois)                                     |   | (12 mois                            | )                               | (12 mois)                                   | <u> </u>                                 |
|--|---|---------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
|  | France                                  | Exportation         | Total   | %   | Total                               | %                               | Variation                                   | %  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens Prestations de services   | 60 830                                  |                     | 60 830  | 100,00                                    | 85 181<br>14 286                    | 85,64<br>14,36                  | -24 351<br>-14 286                          |  |
| Montants nets produits d'expl.   | 60 830                                  |                     | 60 830  | 100,00                                    | 99 467                              | 100,00                          | -38 637                                     | -38,83                                   |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donation Produits liés à des financements réglen  |   |                     | 198 024                                       | 325,54                                    | 108 410                             | 108,99                          | 89 614                                      | 82,66                                    |
| (+)Report des ressources non utilisées<br>Autres produits<br>Reprise de provisions<br>Transfert de charges   |   | érieurs             | 7 835   | 12,88                                     | 130                                 | 0,13                            | 7 705                                       | N/S                                      |
| Sous-total des a   | autres produits                         | d'exploitation      | 205 859                                       | 338,42                                    | 108 540                             | 109,12                          | 97 319                                      | 89,66                                    |
| Total  | des produits d'                         | exploitation (I)    | 266 689                                       | 438,42                                    | 208 007                             | 209,12                          | 58 682                                      | 28,21                                    |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associ<br>PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mob | d'actif<br>charges<br>ilières placement |                     |   |   |                                     |                                 |   |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de   | al des produits charges                 | financiers (III)    |   |   | 8 720                               | 8,77                            | -8 720                                      | -100,00                                  |
| Total de   | s produits exc                          | eptionnels (IV)     |   |   | 8 720                               | 8,77                            | -8 720                                      | -100,00                                  |
| TOTAL DI   | ES PRODUITS                             | (I + II + III + IV) | 266 689                                       | 438,42                                    | 216 727                             | 217,89                          | 49 962                                      | 23,05                                    |
|  | SOLDE DEBITE                            | UR = DEFICIT        |   |   |                                     |                                 |   |  |
|  | TO                                      | TAL GENERAL         | 266 689                                       | 438,42                                    | 216 727                             | 217,89                          | 49 962                                      | 23,05                                    |
| CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières Variation de stock marchandises et mat Autres achats non stockés   | •                                       |                     | 2 171<br>957                                  | 3,57<br>1,57                              | 5 011<br>786                        | 5,04                            | -2 840<br>171                               | -56,67<br>21,76                          |
| Services extérieurs Autres services extérieurs Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales  |   |                     | 2 352<br>157 619<br>8 006<br>40 353<br>15 276 | 3,87<br>259,11<br>13,16<br>66,34<br>25,11 | 2 288<br>92 824<br>65 413<br>25 405 | 2,30<br>93,32<br>65,76<br>25,54 | 64<br>64 795<br>8 006<br>-25 060<br>-10 129 | 2,80<br>69,80<br>N/S<br>-38,30<br>-39,86 |
| Autres charges de personnel<br>Subventions accordées par l'association   | n                                       |                     | 158   | 0,26                                      | 160                                 | 0,16                            | -2  | -1,24                                    |

## **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

Présenté en Euros

| Dotations aux amortissements   9 523   15,66   10 398   10,46   -575   4,41   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | COMPTE DE RÉSULTAT (suite)  | Exercice clos<br>31/10/200<br>(12 mois) |        | Exercice préce<br>31/10/200<br>(12 mois | )7     | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %      |
|--|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + V) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 29 683 TOTAL GENERAL 237 007 390.62 202 418 203.00 34 589 17.00  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS: Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole   | Dotations aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées   | 9 523                                   | 15,66  |   |        |                                   | ·      |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + V) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 29 683 TOTAL GENERAL 237 007 390.62 202 418 203.00 34 589 17.00  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS: Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole   | Total des charges d'exploitation (I)  | 236 416                                 | 388.65 | 202 286                                 | 203.37 | 34 130                            |        |
| CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (Provisions Intérêts et charges aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (Provisions Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 29 683 4442 237 007 395.02 202 418 203.05 34 589 17.06  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  PRODUITS: Benévolat Prestations en nature  TOTAL  CHARGES: Secours en nature  Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  |   |   |        |   |        |                                   |        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV)  Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 237 007  389,62  202 418  203,50  34 589  17,09  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS: Bénévolat Prestations en nature Dons en nature  Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole   | CHARGES FINANCIERES:  Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change | 150                                     | 0,25   | 132                                     | 0,13   | 18                                | 13,64  |
| Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV)  Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 237 007  29 683 48,60 14 309 14,30 14,30 15 374 107,44 203,50 34 589 17,09  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  PRODUITS: Bénévolat Prestations en nature Dons en nature  Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  | Total des charges financières (III)   | 150                                     | 0,25   | 132                                     | 0,13   | 18                                | 13,64  |
| Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)**  **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT**  **TOTAL GENERAL**  **TOTAL GENERAL**  **EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**  **PRODUITS:** Bénévolat**  Prestations en nature**  **DOTAL**  **CHARGES:** Secours en nature**  **Mise à disposition gratuite de biens et services*  Personnel bénévole**  | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital  | 442                                     | 0,73   |   |        | 442                               | N/S    |
| Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 237 007 399,62 202 418 203,50 34 589 17,09 107,44 237 007 399,62 202 418 203,50 34 589 17,09  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 Personnel bénévole   | Total des charges exceptionnelles (IV)  | 442                                     | 0,73   |   |        | 442                               | N/S    |
| ### TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT**  **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT**  **TOTAL GENERAL**  **TOTAL GENERAL**  **237 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **17,09**  **TOTAL GENERAL**  **237 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  **389,62**  **202 418**  **203,50**  **34 589**  **107,44**  **207 007**  * | Participation des salariés aux résultats (V)  |   |        |   |        |                                   |        |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 237 007 399,62 202 418 203,50 34 589 17,09  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 Personnel bénévole  | Impôts sur les sociétés (VI)  |   |        |   |        |                                   |        |
| TOTAL GENERAL  237 007  389,62  202 418  203,50  34 589  17,09  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 Personnel bénévole  | TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  | 237 007                                 | 389,62 | 202 418                                 | 203,50 | 34 589                            | 17,09  |
| 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 Personnel bénévole  | SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT  | 29 683                                  | 48,80  | 14 309                                  | 14,39  | 15 374                            | 107,44 |
| PRODUITS: Bénévolat Prestations en nature Dons en nature  TOTAL  CHARGES: Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  | TOTAL GENERAL   | 237 007                                 | 389,62 | 202 418                                 | 203,50 | 34 589                            | 17,09  |
| Bénévolat Prestations en nature Dons en nature  TOTAL  CHARGES: Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  | EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  |   |        |   |        |                                   |        |
| CHARGES: Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole   | Bénévolat Prestations en nature Dons en nature  |   |        |   |        |                                   |        |
| Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  | TOTAL   |   |        |   |        |                                   |        |
| TOTAL  | Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole   |   |        |   |        |                                   |        |
|  | TOTAL   |   |        |   |        |                                   |        |

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

DÉTAILLÉ

| ACTIF  | Exercice clos le<br>31/10/2008<br>(12 mois)               |   |   |   | Exercice précé<br>31/10/200<br>(12 mois)                              |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
|  | Brut  | Amort. & Prov                               | Net   | %   | Net   | %  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 205000 LOGICIELS FRULOG 280500 AMORT LOGICIELS Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles  | <b>47 848</b><br>47 848                                   | <b>47 848</b><br>47 848                     | 47 848<br>-47 848   | 23,95<br>-23,94   | <b>3 217</b><br>47 848<br>-44 631                                     | 3,88<br>57,72<br>-53,83  |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels 215400 MATERIEL 215500 OUTILLAGE 281540 AMORT MATERIEL 281550 AMORTISSEMENT OUTILLAGE Autres immobilisations corporelles 218300 MAT.BUREAU & INFORMA 281830 AMT MAT.BUR ET INFOR Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles  IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières | 15 669<br>14 864<br>805<br>14 456<br>14 456               | 12 240<br>11 655<br>585<br>11 535<br>11 535 | 3 429<br>14 864<br>805<br>-11 655<br>-585<br>2 921<br>14 456<br>-11 535 | 1,72<br>7,44<br>0,40<br>-5,82<br>-0,28<br>1,46<br>7,24<br>-5,76 | 6 182<br>14 864<br>500<br>-8 682<br>-500<br>4 663<br>12 950<br>-8 288 | 7,46<br>17,93<br>0,60<br>-10,46<br>-0,59<br>5,63<br>15,62<br>-9,99 |  |
| TOTAL (I)  STOCKS ET EN COURS:  Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises  Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Autres 441800 ODARC SUBV A RECEVOIR 441810 VINIFLHOR  | 24 787<br>24 787<br>24 787<br>126 203<br>57 837<br>68 366 | 71 623                                      | 24 787<br>24 787<br>24 787<br>126 203<br>57 837<br>68 366               | 12,41<br>12,41<br>12,41<br>63,18<br>28,95<br>34,22              | 22 000<br>22 000  | 16,96<br>26,54<br>26,54  |  |
| Valeurs mobilières de placement Disponibilités 512000 CREDIT AGRICOLE  | <b>42 074</b><br>42 074                                   |   | <b>42 074</b><br>42 074   | 21,06<br>21,06  | <b>45 774</b><br>45 774   | 55,22<br>55,22   |  |

**BILAN ACTIF** 

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

DÉTAILLÉ

|       | Exercice clos le | Exercice précédent |
|-------|------------------|--------------------|
| ACTIF | 31/10/2008       | 31/10/2007         |
|       | (12 mois)        | (12 mois)          |
|       |                  |                    |

|   | Brut    | Amort. & Prov | Net     | %      | Net    | %      |
|---|---------|---------------|---------|--------|--------|--------|
| Charges constatées d'avance   | 341     |               | 341     | 0,17   | 1 061  | 1,28   |
| 486000 CHARGES CONST.AVANCE   | 341     |               | 341     | 0,17   | 1 061  | 1,28   |
|   |         |               |         |        |        |        |
| TOTAL (II)  | 193 406 |               | 193 406 | 96,82  | 68 835 | 83,04  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) |         |               |         |        |        |        |
| TOTAL ACTIF   | 271 379 | 71 623        | 199 756 | 100,00 | 82 897 | 100,00 |

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

Emprunts et dettes assimilées

Fournisseurs et comptes rattachés

408000 FOURN.FACT NON PARVE

421000 PERSONNEL REMUNERAT.

419151 AVANCE / CEBFL

401000 FOURNISSEURS

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif (V)

431000 M.S.A.

Autres

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

page 9

#### **BILAN PASSIF**

DÉTAILLÉ

Edité le 26/10/2010

Exercice clos le Exercice précédent **PASSIF** 31/10/2008 31/10/2007 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: **FONDS PROPRES** Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves 2 591 2 591 1.30 3.13 106800 FONDS DE RESERVE 2 591 2 591 3,13 1,30 Report à nouveau 70 156 35,12 55 847 67,37 110000 EXCEDENT REPORTE 70 156 35,12 55 847 67,37 Résultat de l'exercice 29 683 14 309 17,26 14,86 **AUTRES FONDS ASSOCIATIFS** -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports . Legs et donation . Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) 102 429 TOTAL(I) 72 747 51,28 87.76 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (II) **FONDS DEDIÉS** . Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources TOTAL(III) **DETTES** 

| Mr CA | MPAGNA | 1 IFAN | MARIE |
|-------|--------|--------|-------|

TOTAL(IV)

TOTAL PASSIF

50 000

50 000

38 555

36 163

2 392

8 771

1 415

7 356

97 326

199 756

25,03

25,03

19,30

18,10

1,20

4,39

0.71

3,68

48,72

100,00

4 115

1 723

2 392

6 035

6 035

10 150

82 897

4,96

2,08

2,89

7,28

7,28

12,24

100,00

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

page 10

**BILAN PASSIF** 

DÉTAILLÉ

| PASSIF   | Exercice clos le<br>31/10/2008<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/10/2007<br>(12 mois) |
|--|---|---|
| ENGAGEMENTS REÇUS  Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  Dons en nature restant à vendre  ENGAGEMENTS DONNÉS |   |   |

# **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

**COMPTE DE RÉSULTAT** 

DÉTAILLÉ

Exercice clos le

31/10/2008

Edité le 26/10/2010

Variation

absolue

Exercice précédent

31/10/2007

| COMPTE DE RESUL  | IL DE RESOLIAT     |                    | 31/10/200        | J8             | 31/10/200        |                | absolue                 | %               |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|  |                    |                    | (12 mois)        |                | (12 mois         | )              | (12 mois)               |                 |
|  | France             | Exportation        | Total            | %              | Total            | %              | Variation               | %               |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises Production vendue de biens   | 60 830             |                    | 60 830           | 100,00         | 85 181           | 85,64          | -24 351                 | -28,58          |
|  | 00 030             |                    | 00 030           | 100,00         |                  |                |                         |                 |
| Prestations de services  |                    |                    |                  |                | 14 286           | 14,36          | -14 286                 | -100,00         |
| Montants nets produits d'expl.   | 60 830             |                    | 60 830           | 100,00         | 99 467           | 100,00         | -38 637                 | -38,83          |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donation  |                    |                    | 198 024          | 325,54         | 108 410          | 108,99         | 89 614                  | 82,66           |
| Produits liés à des financements réglem<br>(+)Report des ressources non utilisées d<br>Autres produits<br>Reprise de provisions<br>Transfert de charges  |                    | érieurs            | 7 835            | 12,88          | 130              | 0,13           | 7 705                   | N/S             |
| Sous-total des a   | utres produits     | d'exploitation     | 205 859          | 338,42         | 108 540          | 109,12         | 97 319                  | 89,66           |
| Total o  | des produits d'    | exploitation (I)   | 266 689          | 438.42         | 208 007          | 209.12         | 58 682                  | 28,21           |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associant produits FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobiles | d'actif<br>charges | npte de resultat ( |                  |                |                  |                |                         |                 |
| Tota   | al des produits    | financiers (III)   |                  |                |                  |                |                         |                 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b> Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de  | charges            |                    |                  |                | 8 720            | 8,77           | -8 720                  | -100,00         |
| Total de   | s produits exc     | eptionnels (IV)    |                  |                | 8 720            | 8,77           | -8 720                  | -100,00         |
|  | S PRODUITS         | •                  | 266 689          | 438,42         | 216 727          | 217,89         | 49 962                  | 23,05           |
| S  | OLDE DEBITE        |                    |                  |                |                  |                |                         |                 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières Variation de stock marchandises et mat   | premières          | TAL GENERAL        | 266 689<br>2 171 | 438,42<br>3,57 | 216 727<br>5 011 | 217,89<br>5,04 | <b>49 962</b><br>-2 840 | 23,05<br>-56,67 |
| Autres achats non stockés<br>Services extérieurs   |                    |                    | 957<br>2 352     | 1,57<br>3,87   | 786<br>2 288     | 0,79<br>2,30   | 171<br>64               | 21,76<br>2,80   |
| Autres services extérieurs   |                    |                    | 157 619          | 259,11         | 92 824           |                | 64 795                  | 69,80           |
| Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements   |                    |                    | 8 006<br>40 353  | 13,16<br>66,34 | 65 413           | 65,76          | 8 006<br>-25 060        | N/S<br>-38,30   |
| Charges sociales   |                    |                    | 15 276           | 25,11          | 25 405           | 25,54          | -10 129                 | -39,86          |

# **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/11/2007 au 31/10/2008

DÉTAILLÉ

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite)  | Exercice clos |        | Exercice préce 31/10/200              |   | Variation<br>absolue | %       |
|---|---------------|--------|---------------------------------------|---|----------------------|---------|
| John TE DE REGOLTAT (Suito)   | (12 mois)     |        | (12 mois                              |   | (12 mois)            | /0      |
|   | ,             | -      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>,                                     </u> | , ,                  |         |
| Autres charges de personnel<br>Subventions accordées par l'association  | 158           | 0,26   | 160                                   | 0,16  | -2                   | -1,24   |
| Dotations aux amortissements Dotations aux provisions   | 9 523         | 15,66  | 10 398                                | 10,45   | -875                 | -8,41   |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées<br>Autres charges  |               |        | 1                                     | 0,00  | -1                   | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (I)  | 236 416       | 388.65 | 202 286                               | 203.37  | 34 130               |         |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)   |               |        |                                       |   |                      |         |
|   |               |        |                                       |   |                      |         |
| CHARGES FINANCIERES:  Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change | 150           | 0,25   | 132                                   | 0,13  | 18                   | 13,64   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements   |               |        |                                       |   |                      |         |
| Total des charges financières (III)   | 150           | 0,25   | 132                                   | 0,13  | 18                   | 13,64   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES:  |               |        |                                       |   |                      |         |
| Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                              | 442           | 0,73   |                                       |   | 442                  | N/S     |
| Total des charges exceptionnelles (IV)  | 442           | 0,73   |                                       |   | 442                  | N/S     |
| Participation des salariés aux résultats (V)  |               |        |                                       |   |                      |         |
| Impôts sur les sociétés (VI)  |               |        |                                       |   |                      |         |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  | 237 007       | 389,62 | 202 418                               | 203,50  | 34 589               | 17,09   |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT  | 29 683        | 48,80  | 14 309                                | 14,39   | 15 374               | 107,44  |
| TOTAL GENERAL   | 237 007       | 389,62 | 202 418                               | 203,50  | 34 589               | 17,09   |
| 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<br>Personnel bénévole  |               |        |                                       |   |                      |         |
| TOTAL   |               |        |                                       |   |                      |         |