

**BILAN**

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2007 au 31/12/2007			31.12.2006
	Brut	Amort	Net	Total
<b>IMMOBILISATIONS INCOMPORELLES</b>	12 441.36	6 301.07	6 140.29	760.88
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	12 441.36	6 301.07	6 140.29	760.88
205000 LOGICIEL -	12 441.36		12 441.36	5 747.95
280500 AMORTISSEMENT LOGICIEL		6 301.07	-6 301.07	-4 987.07
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTE				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	183 500.40	125 000.67	58 499.73	47 778.66
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE				
AUTRES	183 500.40	125 000.67	58 499.73	47 778.66
218100 MATERIEL BAR	5 963.66		5 963.66	5 963.66
218101 AGENCEMENT/INSTALL GENERALE	33 064.39		33 064.39	26 640.02
218150 MATERIEL ENTRETIEN	3 009.13		3 009.13	1 823.29
218200 Matériel de transport	66 410.78		66 410.78	66 410.78
218300 Mat.de bureau et informatique	28 043.93		28 043.93	20 543.91
218400 Mobilier de bureau	5 286.67		5 286.67	4 231.77
218500 MATERIEL D ACTIVITE	30 046.07		30 046.07	18 035.59
218600 MATERIEL AUDIO	1 181.28		1 181.28	1 181.28
218700 MATERIEL PEDAGOGIQUE	10 494.49		10 494.49	10 494.49
281810 AMORTISS. MATERIEL BAR		2 918.73	-2 918.73	-2 409.73
281811 AMORT.AGENC.INSTALL GENER		19 859.39	-19 859.39	-15 084.91
281815 AMORT. MATERIEL ENTRETIEN		1 837.29	-1 837.29	-1 823.29
281820 Amort. matériel de transport		47 505.42	-47 505.42	-40 443.42
281830 Amort.mat de bureau & informat		20 409.44	-20 409.44	-17 562.53
281840 Amort. mobilier de bureau		3 106.22	-3 106.22	-2 616.22
281850 AMORT.MATERIEL ACTIVITE		17 688.40	-17 688.40	-15 930.25
281860 AMORT.MATERIEL AUDIO		1 181.28	-1 181.28	-1 181.28
281870 AMORT.MAT PEDAGOGIQUE		10 494.50	-10 494.50	-10 494.50
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)</b>	195 941.76	131 301.74	64 640.02	48 539.54
<b>STOCKS ET ENCOURS</b>	3 343.64	915.00	2 428.64	4 255.43
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES		915.00	-915.00	-915.00
395000 DEPRECIATION/STOCKS		915.00	-915.00	-915.00
MARCHANDISES	3 343.64		3 343.64	5 170.43
370000 STOCKS	3 343.64		3 343.64	5 170.43
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTE VERSES/COMMANDES	1 774.00		1 774.00	
409100 FOURN.AVANCE/ACOMPTE/CDE	1 774.00		1 774.00	

**BILAN**

Actif	Du 01/01/2007 au 31/12/2007			31.12.2006
	Brut	Amort	Net	Total
CREANCES	82 762.22		82 762.22	43 215.88
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	835.15		835.15	138.00
411000 Collectif Clients	835.15		835.15	138.00
AUTRES	81 927.07		81 927.07	43 077.88
448700 PRODUITS A RECEVOIR	81 162.88		81 162.88	43 077.88
467100 AUTRES DEBITEURS	738.78		738.78	
471001 COMPTE D'ATTENTE	25.41		25.41	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 050.24		100 050.24	
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	100 050.24		100 050.24	
DISPONIBILITES	169 075.93		169 075.93	169 093.06
511200 CHEQUES A ENCAISSER				2 023.39
512100 CREDIT AGRICOLE	109.50		109.50	109.50
512200 BNP	27 328.75		27 328.75	24 945.61
512400 CAISSE D EPARGNE	61 411.96		61 411.96	64 360.80
512500 LIVRET CAISSE D EPARGNE	79 597.44		79 597.44	77 388.63
530000 Caisse	628.28		628.28	265.13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	927.28		927.28	557.18
486000 Charges constatées d'avance	927.28		927.28	557.18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)</b>	<b>357 933.31</b>	<b>915.00</b>	<b>357 018.31</b>	<b>217 121.55</b>
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>553 875.07</b>	<b>132 216.74</b>	<b>421 658.33</b>	<b>265 661.09</b>

**BILAN**

Passif	31/12/2007 Montant	31.12.2006 Total
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>	<b>75 183.11</b>	<b>75 183.11</b>
101000 FONDS ASSOCIATIF	36 145.85	36 145.85
101600 SUBVENTIONS NON RENOUVELABLES	39 037.26	39 037.26
<b>ECART DE REEVALUATION</b>		
<b>RESERVES</b>		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>82 433.48</b>	<b>14 406.85</b>
110000 Report à nouveau (Créditeur)	82 433.48	14 406.85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>47 056.68</b>	<b>68 026.63</b>
120000 Résultat excédentaire	47 056.68	68 026.63
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1)</b>	<b>204 673.27</b>	<b>157 616.59</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE</b>	<b>138 307.98</b>	<b>112 454.31</b>
103700 SUBV INVEST MAIRIE RP	23 353.88	8 353.88
103701 SUB INVESTISSEMENT MSA	6 356.94	2 856.94
103702 SUB INVESTISSEMENT DEPARTEMENT	914.69	914.69
103703 SUBV INVESTISSEMENT	9 233.23	9 233.23
103710 SUB INVESTISSEMENT ROCHE POSAY	28 573.23	28 573.23
103720 SUB INVESTISSEMENT CAF	54 715.15	47 361.48
103730 SUB INVEST COMMUNAUTE COMMUNES	15 160.86	15 160.86
<b>ECART DE REEVALUATION</b>		
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS REGLEMENTES</b>		
<b>DROITS DES PROPRIETAIRES</b>		
<b>TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)</b>	<b>138 307.98</b>	<b>112 454.31</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)</b>	<b>342 981.25</b>	<b>270 070.90</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>		
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	<b>12 387.00</b>	<b>6 719.00</b>
153000 PROV /p ENGAG RETRAITE	12 387.00	6 719.00
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)</b>	<b>12 387.00</b>	<b>6 719.00</b>
<b>FONDS DEDIES (4)</b>		
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS</b>	<b>31.62</b>	<b>31.62</b>
165000 Dépôts et cautionnements reçus	31.62	31.62
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>6 748.04</b>	<b>9 570.42</b>
401000 Collectif Fournisseurs	6 748.04	9 570.42
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>36 204.76</b>	<b>-28 694.31</b>
427000 Oppositions sur salaires	121.68	
428200 PROV. POUR CONGES PAYES	16 853.54	15 443.22
431000 CAISSE URSSAF	2 709.00	-61 332.00
437000 CAISSE CIRSIC	6 267.00	5 398.00
437100 CAISSE IPSEC (non cadre)	305.00	257.00
437200 MEDECINE DU TRAVAIL	263.12	207.18
437300 CAISSE CIRCIA (Retraite Cadre)	203.00	196.00
437310 CAISSE TAITBOUT(Prévoy cadre)	211.00	190.00
437400 ASSEDIC	1 167.00	1 009.00
437500 CAISSE UNIFORMATION	2 934.00	2 251.00
438200 CHARGE/CONGES PAYES	3 371.42	6 177.29
447000 Taxes sur les salaires	1 799.00	1 509.00
<b>DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>		
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>1 477.56</b>	
471000 INDEMN IJ REMB MALADIE	1 477.56	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>21 828.10</b>	<b>7 963.46</b>

**BILAN**

<b>Passif</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>31.12.2006</b>
	<b>Montant</b>	<b>Total</b>
<i>487000 Produits constatés d'avance</i>	21 828.10	7 963.46
<b>TOTAL DETTES (5)</b>	<b>66 290.08</b>	<b>-11 128.81</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>421 658.33</b>	<b>265 661.09</b>

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007  
Budget : Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>								
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>								
<b>VARIATION DE STOCK</b>	709.27		1 826.79		1 117.52			
603700 STOCKS	709.27		1 826.79		1 117.52			
<b>ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	13 986.41		17 197.40		3 210.99			
602110 APPROV ALIMENTATION	3 955.95		4 963.90		1 007.95			
602111 APPROVISIONNEMENT BAR	453.45		636.44		182.99			
602120 FOURNITURE D ACTIVITES	9 433.84		11 597.06		2 163.22			
602130 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	143.17				-143.17			
<b>VARIATION DE STOCK</b>								
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES</b>	80 350.35		88 094.96		7 744.61			
604100 ACHAT DE SPECTACLE	1 635.40		2 978.52		1 343.12			
604200 ACHAT PRESTATIONS DE SERVICE	9 959.91		9 489.74		-470.17			
606100 EAU - EDF	166.11				-166.11			
606130 CHAUFFAGE	5 408.48		5 172.24		-236.24			
606140 CARBURANT	4 040.13		3 451.93		-588.20			
606200 PRODUIT ENTRETIEN	1 152.11		2 462.14		1 310.03			
606300 PETIT EQUIPEMENT/OUTILLAGE	2 460.49		4 797.66		2 337.17			
606400 FOURN. BUREAU ET INFORMATIQUE	2 615.39		2 240.78		-374.61			
606410 FOURNITURE IMPRIMERIE	1 536.87		3 383.14		1 846.27			
613000 Locations	1 050.00		1 360.00		310.00			
613500 LOCATION MATERIEL	379.90		2 069.88		1 689.98			
615000 Entretien et réparations	227.24		672.32		445.08			
615500 ENTRET-REPARATION VEHICULES	1 620.64		2 202.44		581.80			
615600 MAINTENANCE	3 317.41		1 912.01		-1 405.40			
616000 ASSURANCES	3 678.97		4 104.98		426.01			
618100 Documentation générale	1 014.06		945.76		-68.30			
618800 PRIX SALON ARTISTES AMATEURS	1 449.20		1 363.19		-86.01			
618820 PRIX ARTISTES DANS LA VILLE	474.85		413.31		-61.54			
621000 Personnel extérieur à l'assoc.	1 552.64		1 810.92		258.28			
622000 Rémunérations d'interm. & honora	2 762.76		5 675.02		2 912.26			
622800 PERTE/CHEQUE ANCV	16.32		17.40		1.08			

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Budget : Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Provisionnel N		Ecart Prévl / N
	Débit	Credit	Débit	Credit		Débit	Credit	
623000 Publicité inform. Publications	5 887.34		3 915.63		-1 971.71			
624000 TRANSPORT USAGERS (Autocars)	3 037.70		4 537.00		1 499.30			
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	627.80		458.36		-169.44			
625110 DEPLACEMENT DES BENEVOLES	2 584.34		2 109.40		-474.94			
625200 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1 245.80		1 385.49		139.69			
625300 FRAIS AUTOROUTE ET PARKING	5.70		31.80		26.10			
625400 FRAIS DE COMPETITION	114.60				-114.60			
625700 MISSION - RECEPTION	3 317.59		3 860.62		543.03			
625800 FONCTIONNEMENT CA/AG	137.58		110.91		-26.67			
626000 FRAIS POSTAUX	5 530.32		2 600.17		-2 930.15			
626500 FRAIS TELECOMMUNICATION	3 019.76		3 824.70		804.94			
627000 FRAIS BANCAIRES	276.17		286.17		10.00			
628100 COTISATIONS - AFFILIATIONS	8 046.77		8 451.33		404.56			
<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>10 959.88</b>		<b>13 751.48</b>		<b>2 791.60</b>			
631000 TAXE SUR SALAIRES	6 420.00		8 164.60		1 744.60			
633000 TAXE AUTRES ORGANISMES	169.10		169.10					
633300 COTIS PATRONALE UNIFORMATION	3 716.00		4 503.00		787.00			
635000 SACEM REDEVANCE TV	654.78		914.78		260.00			
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>203 582.04</b>		<b>231 173.41</b>		<b>27 591.37</b>			
641000 CHARGES DE PERSONNEL (sal/brut)	201 149.93		218 754.47		17 604.54			
641110 CHARGES PERSONNEL (Sal.BrutCAE)			11 008.62		11 008.62			
641200 Congés Payés	2 432.11		1 410.32		-1 021.79			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>36 971.82</b>		<b>36 637.80</b>		<b>-334.02</b>			
645100 COTIS. PATRONALE URSSAF	3 039.14		3 075.48		36.34			
645200 COTIS. PATRONALE ASSEDIC	8 520.97		9 534.64		1 013.67			
645210 CHARGES/CP	972.85			2 805,87	-3 778.72			
645300 COTIS. PATRONALE CIRSIC	14 135.45		16 545.36		2 409.91			
645310 COTIS. PAT IPSEC (prévoy NC)	514.75		1 146.35		631.60			
645400 COTIS PAT. RET. CADRE CIRCIA	485.12		504.95		19.83			
645410 COTI.PAT TAITBOUT Prévoy Cadre	756.00		735.00		-21.00			
648000 MEDECINE DU TRAVAIL	821.94		939.13		117.19			
648100 FORMATION DU PERSONNEL	6 858.00		6 462.58		-395.42			
648200 FORMATION DES BENEVOLES	140.00		136.00		-4.00			

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007  
Budget : Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Previsionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Credit	Débit	Credit		Débit	Credit	
648310 BOURSE BAFA	600.00				-600.00			
648400 AUTRES CHARGES PERSONNEL	127.60		364.18		236.58			
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>22 241.57</b>		<b>24 436.54</b>		<b>2 194.97</b>			
<b>IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>14 607.57</b>		<b>18 768.54</b>		<b>4 160.97</b>			
681100 Dotations aux amorts des immo.	14 607.57		18 768.54		4 160.97			
<b>IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS</b>								
<b>ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS</b>	<b>915.00</b>				<b>-915.00</b>			
681730 DOTATION STOCK EN COURS	915.00				-915.00			
<b>RISQUES &amp; CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS</b>	<b>6 719.00</b>		<b>5 668.00</b>		<b>-1 051.00</b>			
681500 PROV ENGAGEMENT RETRAITE	6 719.00		5 668.00		-1 051.00			
<b>SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION</b>								
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>14.00</b>		<b>420.71</b>		<b>406.71</b>			
654400 PERTE/CREANCE IRRECOUVRABL			420.71		420.71			
658000 CHARGES EXCEP/OPERAT COURANTES	14.00				-14.00			
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>368 815.34</b>		<b>413 639.09</b>		<b>44 723.75</b>			
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)</b>								
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>								
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILES</b>								
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>								
<b>CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>								
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
<b>SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>57.34</b>		<b>2 218.43</b>		<b>2 161.09</b>			
671200 CHARGE EXCEP/OPERATION GESTION	4.32		0.02		-4.30			
672000 Charges sur exerc. antérieurs	53.02		2 218.41		2 165.39			
<b>SUR OPERATION EN CAPITAL</b>								
<b>DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES</b>								

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Budget : Toutes les écritures

Charges (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS								
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS								
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	57.34		2 218.43		2 161.09			
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)								
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)								
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)								
TOTAL DES CHARGES	368 872.68		415 757.52		46 884.84			
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	68 026.63		47 056.68		-20 969.95			
TOTAL GENERAL	436 899.31		462 814.20		25 914.89			



**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007  
Budget : Toutes les écritures

Produits (ttc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Credit	Débit	Credit		Débit	Credit	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>								
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>		389.65		633.68	244.03			
707100 VENTES MARCHANDISES BAR		389.65		633.68	244.03			
<b>PRODUCTION VENDUE</b>		145 620.56		165 346.83	19 726.27			
706100 RECETTE IMPRIMERIE		1 198.25		830.90	-367.35			
706200 RECETTE SPECTACLES				410.50	410.50			
706300 PARTICIPATION DES USAGERS		59 481.89		64 581.45	5 099.56			
706301 AIDE AUX LOISIRS AUTRES CAF		189.90		445.43	255.53			
706302 CAF 86 - PTL		2 188.84		1 741.75	-447.09			
706303 CE - PARTICIPATION CLSH		282.61		1 452.20	1 169.59			
706305 MSA - BONS VACANCES		328.00		406.50	78.50			
706600 SPONSORING		1 795.00		1 600.00	-195.00			
706601 SPONSORING CASINO RPOSAY		37 834.66		37 834.56	-0.10			
706602 SPONSORING LABO RPOSAY		7 000.00		7 000.00				
706802 CAF86 PREST CLAS		3 229.11		3 188.79	-40.32			
706803 CAF86 PREST CLSH		2 147.71		4 783.00	2 635.29			
706804 CAF86 PREST POINT JEUNES		167.79		1 037.73	869.94			
706805 PSU CAF 86		16 693.03		26 310.57	9 617.54			
706810 CAF86 PREST RAM		11 846.47		11 093.19	-753.28			
706811 PREST MSA/RAM				1 123.86	1 123.86			
706812 PRESTATION MSA CLAS				600.00	600.00			
708800 AUTRES PRODUITS ANNEXES		1 237.30		906.40	-330.90			
<b>SOUS-TOTAL A</b>		<b>146 010.21</b>		<b>165 980.51</b>	<b>19 970.30</b>			
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>								
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>								
<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>		240 743.12		275 070.09	34 326.97			
741100 SUB CAF ANIMATION GLOBALE		50 061.00		51 763.00	1 702.00			
741110 SUB PS MSA ANIMATION GLOBALE				5 000.00	5 000.00			
741200 SUB CNASEA		15 924.60		13 270.50	-2 654.10			
741201 CNASEA/CAE				8 157.29	8 157.29			
741300 SUB CONSEIL GENERAL		6 100.00		8 625.00	2 525.00			

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007  
Budget : Toutes les écritures

Produits (f/c)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
741310 SUB CONSEIL GENERAL EEMPL JEUNE		718.98			-718.98			
741430 SUB FONCT. COMMUNE RPOSAY		15 700.00		16 000.00	300.00			
741431 SUB FONCT. RP/POSTE DIRECTEUR		18 227.71		15 287.62	-2 940.09			
741432 SUB FONCT RP/CONTRAT ENFANCE		45 514.04		46 762.83	1 248.79			
741433 SUB FONCT COMMUNE RP/ETE		10 100.00		19 000.00	8 900.00			
741434 SUB FONCT RP/AIDE GESTION		767.00		767.00				
741436 SUB RP POSTE ACCUEIL-SECRET		13 030.91		12 900.99	-129.92			
741500 SUB CAF AIDE GESTION		766.00		879.00	113.00			
741600 SUB COMMUNAUTE COMMUNES/CLSH		6 735.84		6 570.01	-165.83			
741650 SUB COMMUNAUTE COMMUNES/JEUNES		4 221.23		7 218.62	2 997.39			
741660 COMMUNAUTE COMMUNE/POSTE ANIM		35 990.87		46 062.00	10 071.13			
741670 COMMUNAUTE COMMUNE/CULT HERBE		1 125.00		1 125.00				
741680 COMMUNAUTE COMMUNE ACT.SPORTIV		500.00		500.00				
741681 SUB COMCOM RAID ADOS		1 123.94		1 818.67	694.73			
741690 SUB COM COM/STAGE BAF A		750.00			-750.00			
741691 SUB COM-COM JOURNEE ASSOCIATIVE				51.56	51.56			
741700 SUB FONJEP		7 261.00		7 261.00				
741710 SUB PREFECT 86 LABEL VIE		1 600.00		800.00	-800.00			
741720 SUB DDJS 86		4 525.00		5 250.00	725.00			
<b>REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES</b>		<b>7 511.28</b>		<b>11 218.24</b>	<b>3 706.96</b>			
791000 TRANSFERT DE CHARGES		486.87		3 411.91	2 925.04			
791400 REMBOURSEMENT UNIFORMATION		7 024.41		7 806.33	781.92			
<b>COLLECTES</b>								
<b>COTISATIONS</b>		<b>5 435.48</b>		<b>5 766.10</b>	<b>330.62</b>			
756000 Cotisations des Adhérents		5 435.48		5 766.10	330.62			
<b>AUTRES PRODUITS</b>		<b>0.21</b>			<b>-0.21</b>			
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		0.21			-0.21			
<b>SOUS-TOTAL B</b>		<b>253 690.09</b>		<b>292 054.43</b>	<b>38 364.34</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>399 700.30</b>		<b>458 034.94</b>	<b>58 334.64</b>			
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)</b>								
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Sélection période du 01/01/2007 au 31/12/2007  
Budget : Toutes les écritures

Produits (fisc)	Exercice N-1		Exercice N		Ecart N / N-1	Prévisionnel N		Ecart Prévi / N
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
DE PARTICIPATION								
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES								
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 772.83		2 208.81	435.98			
763000 PRODUITS FINANCIERS		1 772.83		2 208.81	435.98			
REPRISES SUR PROVISIONS								
TRANSFERT DE CHARGES								
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE								
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 772.83		2 208.81	435.98			
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
SUR OPERATIONS DE GESTION		35 426.18		2 570.45	-32 855.73			
772000 Produits sur exerc. antérieurs		35 426.18		2 570.45	-32 855.73			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL								
REPRISES SUR PROVISIONS								
TRANSFERT DE CHARGES								
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		35 426.18		2 570.45	-32 855.73			
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS								
TOTAL DES PRODUITS		436 899.31		462 814.20	25 914.89			
SOLDE DEBITEUR = PERTE								
TOTAL GENERAL		436 899.31		462 814.20	25 914.89			