

ASS ISTRES TEMPS LIBRE

35, Boulevard Frédéric Mistral

13800 ISTRES

Bilan.

Compte de Résultat.

BILAN ACTIF				-1- EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Concessions,brevets	13 561	13 273	287	-0
<u>Immobil. corporelles</u>				
Constructions	1 714	1 377	337	509
Inst.techn.mat.et out.indust.	27 641	27 457	184	361
Autres immobilisations corp.	121 931	100 255	21 676	27 903
<u>Immobil. financières</u>				
Total	164 849	142 363	22 486	28 773
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
Autres créances	3 500		3 500	10 002
<u>Divers</u>				
Valeurs mobilières de placem.	35 000		35 000	
Disponibilités	85 574		85 574	99 777
Total	124 074		124 074	109 779
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	150		150	
Total	150		150	
T O T A L A C T I F			146 711	138 552

BILAN PASSIF		-2- EURO
	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* CAPITAUX PROPRES		
Report à nouveau	28 354	27 264
Résultat exercice	47	1 089
Total	28 402	28 354
* AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges	48 027	46 333
Total	48 027	46 333
* FONDS DEDIES		
Sur Subventions fonctionnement	6 097	6 097
Total	6 097	6 097
* DETTES		
.Emprunts	5 672	11 966
.Découvert, concours bancaires	13 946	
Dettes fournisseurs/cpts rat.	7 967	6 727
.Personnel	10 769	10 569
.Organismes sociaux	20 554	20 911
.Autres dettes fiscal.& soc.	5 274	5 133
Total	64 184	55 307
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		2 460
T O T A L P A S S I F	146 711	138 552

DETAIL BILAN ACTIF				-3- EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	3 638.56			3 638.56
205100 LOGICIEL INTERNET	418.60			418.60
205110 LOGICIEL ADHERENTS	9 504.62			8 002.44
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		3 638.57		-3 638.57
280510 AMORT.LOGICIEL INTERNET		418.60		-418.60
280511 AMORT.LOGICIELS ADHERENTS		9 216.70		-8 002.44
<u>Concessions,brevets</u>	<u>13 561.78</u>	<u>13 273.87</u>	<u>287.91</u>	<u>-0.01</u>
<u>Immobil. corporelles</u>				
214100 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	1 714.69			1 714.69
281450 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI		1 377.00		-1 205.53
<u>Constructions</u>	<u>1 714.69</u>	<u>1 377.00</u>	<u>337.69</u>	<u>509.16</u>
215200 MATERIELS D'ACTIVITE	27 641.24			27 641.24
281520 AMORT.MATERIEL ACTIVITES		27 457.20		-27 280.09
<u>Inst.techn.mat.et out.indust.</u>	<u>27 641.24</u>	<u>27 457.20</u>	<u>184.04</u>	<u>361.15</u>
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	14 372.79			14 372.79
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	43 776.93			43 776.93
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	59 357.29			55 149.78
218400 MOBILIER	4 424.83			1 416.29
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		11 382.11		-8 857.26
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		37 747.94		-35 215.34
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		49 548.52		-41 323.83
281840 AMORT. MOBILIER		1 576.74		-1 416.28
<u>Autres immobilisations corp.</u>	<u>121 931.84</u>	<u>100 255.31</u>	<u>21 676.53</u>	<u>27 903.08</u>
<u>Immobil. financières</u>				
Total	164 849.55	142 363.38	22 486.17	28 773.38
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	3 500.00			
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC				10 002.11
<u>Autres créances</u>	<u>3 500.00</u>		<u>3 500.00</u>	<u>10 002.11</u>
<u>Divers</u>				
508001 COMPTE A TERME	35 000.00			
<u>Valeurs mobilières de placem.</u>	<u>35 000.00</u>		<u>35 000.00</u>	
.../...				

DETAIL BILAN ACTIF				-4- EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
512200 CREDIT MUTUEL				42 703.14
512230 LIVRET BLEU	77 703.17			47 542.76
512240 CREDIT MUTUEL T01	4 006.93			4 356.18
518700 BANQUES PROD. A RECEVOIR	405.81			
531000 CAISSE	2 618.94			3 765.03
532000 AVANCE FOND DE CAISSE	840.00			1 410.00
<u>Disponibilités</u>	<u>85 574.85</u>		<u>85 574.85</u>	<u>99 777.11</u>
Total	124 074.85		124 074.85	109 779.22
* COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	150.00			
<u>Charges constatées d'avance</u>	<u>150.00</u>		<u>150.00</u>	
Total	150.00		150.00	
T O T A L A C T I F			146 711.02	138 552.60

DETAIL BILAN PASSIF		-5- EURO	
		Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* CAPITAUX PROPRES			
110000	REPORT A NOUVEAU	28 354.25	27 264.66
	<u>Report à nouveau</u>	<u>28 354.25</u>	<u>27 264.66</u>
	<u>Résultat exercice</u>	<u>47.90</u>	<u>1 089.59</u>
	<u>Total</u>	<u>28 402.15</u>	<u>28 354.25</u>
* AUTRES FONDS PROPRES			
	<u>Total</u>		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES			
153000	PROV.RETRAITE	25 080.85	23 386.73
158100	PROVISIONS POUR LOYERS	22 946.63	22 946.63
	<u>Provisions pour charges</u>	<u>48 027.48</u>	<u>46 333.36</u>
	<u>Total</u>	<u>48 027.48</u>	<u>46 333.36</u>
* FONDS DEDIES			
194000	FONDS DEDIES/SUBV°FONCTIO	6 097.00	6 097.00
	<u>Sur Subventions fonctionnement</u>	<u>6 097.00</u>	<u>6 097.00</u>
	<u>Total</u>	<u>6 097.00</u>	<u>6 097.00</u>
* DETTES			
164100	EMPRUNT PEUGEOT	4 217.53	5 670.41
164500	EMPRUNT CREDIT MUTUEL	1 455.30	4 233.31
164600	EMPRUNT CREDIT MUTUEL STA		2 062.28
	<u>.Emprunts</u>	<u>5 672.83</u>	<u>11 966.00</u>
512200	CREDIT MUTUEL	13 847.64	
518600	BANQUES INTERETS COURUS	98.75	
	<u>.Découvert, concours bancaires</u>	<u>13 946.39</u>	
401000	FOURNISSEURS	4 522.54	3 438.33
408100	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	3 444.48	3 289.00
	<u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u>	<u>7 967.02</u>	<u>6 727.33</u>
428200	CONGES A PAYER	10 769.29	10 569.44
	<u>.Personnel</u>	<u>10 769.29</u>	<u>10 569.44</u>
431000	SECURITE SOCIALE	4 924.00	4 573.00
437100	CAISSE RETRAITE NON CADRE	5 228.00	3 938.00
437200	CAISSE RETRAITE CADRE	796.00	2 408.39
437300	ASSEDIC	2 935.00	2 966.00
	.../...		

DETAIL BILAN PASSIF		-6- EURO	
		Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	3 553.86	3 487.92
438810	FORMATION	3 118.00	3 538.00
	<u>.Organismes sociaux</u>	20 554.86	20 911.31
447000	TAXE SUR LES SALAIRES	5 274.00	5 133.00
	<u>.Autres dettes fiscal.& soc.</u>	5 274.00	5 133.00
	<u>Total</u>	64 184.39	55 307.08
	<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>		
487000	PROD.CONSTATES D'AVANCE		2 460.91
	<u>Produits constatés d'avance</u>		2 460.91
	T O T A L P A S S I F	146 711.02	138 552.60

COMPTE DE RESULTAT					-I- EURO	
	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
PRODUITS						
Production vendue	97 533	100.00	79 261	100.00	18 272	23
Subventions d'exploitation	278 740	285.79	267 285	337.22	11 454	4
Autres produits	17 320	17.76	22 146	27.94	-4 826	-21
Total	393 593	403.55	368 693	465.16	24 900	6
CONSOMMATIONS M/SES & MAT						
Achats de m.p. & aut.approv.	30 363	31.13	24 594	31.03	5 769	23
Autres achats & charges ext.	106 105	108.79	85 600	108.00	20 505	23
Total	136 469	139.92	110 194	139.03	26 275	23
MARGE SUR M/SES & MAT	257 124	263.63	258 499	326.14	-1 374	
CHARGES						
Impôts,taxes et vers. assim.	9 141	9.37	8 673	10.94	468	5
Salaires et traitements	183 837	188.49	182 003	229.63	1 833	1
Charges sociales	52 798	54.13	49 126	61.98	3 672	7
Amortissements et provisions	16 699	17.12	18 007	22.72	-1 308	-7
Autres charges			108	0.14	-108	
Total	262 476	269.12	257 919	325.41	4 557	1
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 352	-5.49	579	0.73	-5 932	
Produits financiers	2 240	2.30	1 392	1.76	848	60
Charges financières	636	0.65	1 065	1.34	-429	-40
Résultat financier	1 604	1.64	326	0.41	1 277	390
RESULTAT COURANT	-3 748	-3.84	906	1.14	-4 655	
Produits exceptionnels	5 164	5.29	2 196	2.77	2 967	135
Charges exceptionnelles	1 367	1.40	2 013	2.54	-645	-32
Résult.exceptionnel	3 796	3.89	183	0.23	3 613	
RESULTAT DE L'EXERCICE	47	0.05	1 089	1.37	-1 041	-95
Bénéfice			Bénéfice			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-2-
EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
PRODUITS					
706100 PARTICIPATIONS USAGERS	97 533.02	100	79 261.01	100	18 272.01
<u>Production vendue</u>	97 533.02	100	79 261.01	100	18 272.01
741100 SUBVENTION CNASEA			-4 691.07	-5	4 691.07
741124 CNASEA LE DREVO	12 534.92	12	9 717.82	12	2 817.10
741133 CNASEA CAUSSINUS	9 806.08	10	8 731.28	11	1 074.80
741134 CNASEA MARTIN	9 806.13	10	8 731.28	11	1 074.85
741135 CNASEA FLORES	8 781.80	9	7 419.38	9	1 362.42
741136 CNASEA DE RUGIERIIS			2 776.19	3	-2 776.19
741138 CNASEA LAUGIER			2 776.19	3	-2 776.19
741139 CNASEA BAUDRIN			-511.39		511.39
741140 CNASEA BULLOCK			2 860.74	3	-2 860.74
741141 CNASEA VINOT			3 747.81	4	-3 747.81
741142 CNASEA GUYONNET	6 572.79	6	5 780.41	7	792.38
741143 CNASEA HIMI	6 143.09	6	5 780.41	7	362.68
741144 CNASEA MARTINEZ	5 880.92	6	4 472.70	5	1 408.22
741145 CNASEA DIAS	214.85				214.85
742000 SUBVENTION REGION	3 500.00	3			3 500.00
743000 SUBVENTION DEPARTEMENT	40 000.00	41	35 000.00	44	5 000.00
744000 SUBVENTION COMMUNE	175 000.00	179	174 694.00	220	306.00
748000 AUTRES SUBVENTIONS	500.00				500.00
<u>Subventions d'exploitation</u>	278 740.58	285	267 285.75	337	11 454.83
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR			0.83		-0.83
758100 COTISATION MEMBRES	14 275.00	14	15 025.00	18	-750.00
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	3 045.03	3	6 133.80	7	-3 088.77
791200 FORMATION			317.22		-317.22
791201 FORMATION CAUSSINUS			402.00		-402.00
791202 FORMATION MARTIN			402.00		-402.00
791203 FORMATION SOENG/FLORES			402.00		-402.00
791204 FORMATION DE RUGIERIIS			-268.00		268.00
791205 FORMATION LAUGIER			-268.00		268.00
<u>Autres produits</u>	17 320.03	17	22 146.85	27	-4 826.82
Total	393 593.63	403	368 693.61	465	24 900.02
CONSOMMATIONS M/SES & MAT					
602110 ALIMENTATION BOISSONS	8 878.76	9	8 122.56	10	756.20
602120 FOURNITURES ACTIVITES	16 390.74	16	12 773.24	16	3 617.50
602130 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	187.63		4.92		182.71
602211 CARBURANTS	4 906.76	5	3 693.57	4	1 213.19
<u>Achats de m.p. & aut.approv.</u>	30 363.89	31	24 594.29	31	5 769.60
606100 EAU GAZ ELECTRICITE			28.00		-28.00
606200 PRODUITS ENTRETIEN	87.85		71.69		16.16
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 351.87	2	1 871.09	2	480.78
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	7 322.13	7	4 137.93	5	3 184.20
606800 AUTRES FOURNITURES	684.39		691.64		-7.25
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			39.30		-39.30
.../...					

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-3-
EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
611010 SEJOURS/HEBERGEMENT	9 101.60	9	11 101.66	14	-2 000.06
611040 RESTAURAT°/TRAITEUR	24 578.18	25	18 365.44	23	6 212.74
611050 IMPRIMEUR SCES GENERAUX	490.36		703.25		-212.89
611080 SOUS TRAITANCE GALE	3 282.23	3	738.99		2 543.24
611100 FORMATIONS BENEVOLES	2 555.00	2	1 950.00	2	605.00
611120 FORMATION PERSONNEL	743.38		970.00	1	-226.62
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			-466.44		466.44
613110 LOCATION FONTAINE	194.21		124.61		69.60
613300 LOCATION CB	282.12		282.12		
613603 LOCATION SITE	433.62				433.62
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 007.18	1	119.60		887.58
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSFORT	1 064.89	1	1 185.05	1	-120.16
615600 MAINTENANCE	442.52		1 640.89	2	-1 198.37
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 369.65	3			3 369.65
615630 MAINTENANCE ANTI VIRUS	550.00		530.48		19.52
616001 ASSURANCE/EMPRUNT	109.92		109.92		
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE	6 327.82	6	6 195.74	7	132.08
618100 DOCUMENTATION GENERALE	542.50		612.50		-70.00
621000 PERSONNEL EXTE.A L'ENTREP			50.00		-50.00
622600 HONORAIRES	9 442.35	9	6 302.92	7	3 139.43
622610 HONORAIRES SACEM	84.26		960.02	1	-875.76
623100 PUBLICITE RELAT°PUBLIQUES	2 471.05	2	2 374.56	3	96.49
624800 TRANSPORTS DIVERS	14 216.80	14	10 969.92	13	3 246.88
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	464.25		722.51		-258.26
625200 DEPLACEMENTS PERSONNEL			74.99		-74.99
625710 MISSIONS			54.10		-54.10
625720 RECEPTIONS	104.15		352.38		-248.23
626000 FRAIS POSTAUX	2 258.96	2	3 127.09	3	-868.13
626100 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 819.77	2	3 056.25	3	-236.48
627500 SERVICES BANCAIRES	711.51		695.98		15.53
628100 COTISATIONS	771.01		45.00		726.01
628600 AUTRES ACHATS (ENTREES)	7 240.10	7	5 811.05	7	1 429.05
Autres achats & charges ext.	106 105.63	108	85 600.23	108	20 505.40
Total	136 469.52	139	110 194.52	139	26 275.00
MARGE SUR M/SES & MAT	257 124.11	263	258 499.09	326	-1 374.98
CHARGES					
631000 TAXE/SALAIRES	5 274.00	5	5 133.00	6	141.00
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	3 597.00	3	3 540.00	4	57.00
637000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	270.00				270.00
Impôts,taxes et vers. assim.	9 141.00	9	8 673.00	10	468.00
641100 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	183 637.51	188	180 262.61	227	3 374.90
641200 CONGES PAYES	199.85		1 740.85	2	-1 541.00
Salaires et traitements	183 837.36	188	182 003.46	229	1 833.90
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	30 065.82	30	29 425.10	37	640.72
645110 COTISATIONS GUICHET UNIQU	1 721.53	1	760.09		961.44
645300 COTISATIONS RETRAITE	9 957.18	10	7 943.50	10	2 013.68
.../...					

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-4-
EURO

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	10 131.21	10	10 423.32	13	-292.11
645500 CHARGES SOC./CONGES PAYES	65.94		574.48		-508.54
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	857.20				857.20
<u>Charges sociales</u>	<u>52 798.88</u>	<u>54</u>	<u>49 126.49</u>	<u>61</u>	<u>3 672.39</u>
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 214.26	1	207.24		1 007.02
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	13 791.18	14	16 141.61	20	-2 350.43
681500 DOT.PROV.POUR RETRAITE	1 694.12	1	1 658.94	2	35.18
<u>Amortissements et provisions</u>	<u>16 699.56</u>	<u>17</u>	<u>18 007.79</u>	<u>22</u>	<u>-1 308.23</u>
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			108.62		-108.62
<u>Autres charges</u>			<u>108.62</u>		<u>-108.62</u>
Total	262 476.80	269	257 919.36	325	4 557.44
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	<u>-5 352.69</u>	<u>-5</u>	<u>579.73</u>		<u>-5 932.42</u>
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	2 240.72	2	1 392.57	1	848.15
<u>Produits financiers</u>	<u>2 240.72</u>	<u>2</u>	<u>1 392.57</u>	<u>1</u>	<u>848.15</u>
661160 INTERETS EMPRUNTS &DETTES	636.69		1 065.71	1	-429.02
<u>Charges financières</u>	<u>636.69</u>		<u>1 065.71</u>	<u>1</u>	<u>-429.02</u>
<u>Résultat financier</u>	<u>1 604.03</u>	<u>1</u>	<u>326.86</u>		<u>1 277.17</u>
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>-3 748.66</u>	<u>-3</u>	<u>906.59</u>	<u>1</u>	<u>-4 655.25</u>
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	3 235.00	3	1 243.37	1	1 991.63
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	1 929.29	1	953.10	1	976.19
<u>Produits exceptionnels</u>	<u>5 164.29</u>	<u>5</u>	<u>2 196.47</u>	<u>2</u>	<u>2 967.82</u>
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	471.70				471.70
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	896.03		1 659.05	2	-763.02
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			305.30		-305.30
678000 AUTRES CHARGES EXCEPT.			49.12		-49.12
<u>Charges exceptionnelles</u>	<u>1 367.73</u>	<u>1</u>	<u>2 013.47</u>	<u>2</u>	<u>-645.74</u>
<u>Résult.exceptionnel</u>	<u>3 796.56</u>	<u>3</u>	<u>183.00</u>		<u>3 613.56</u>
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>47.90</u>		<u>1 089.59</u>	<u>1</u>	<u>-1 041.69</u>