

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 27/07/2009

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	2 496	1 251	1 244	0,16		
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	55 523	21 549	33 974	4,40		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	53 594		53 594	6,93		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 300		2 300	0,30		
TOTAL (I)	113 914	22 801	91 113	11,79		
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	1 500		1 500	0,19		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	202 639		202 639	26,22		
Valeurs mobilières de placement	402 956		402 956	52,13		
Disponibilités	73 504		73 504	9,51		
Charges constatées d'avance	1 250		1 250	0,16		
TOTAL (II)	681 849		681 849	88,21		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	795 763	22 801	772 962	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 27/07/2009

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent Néant		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	333 048	43,09		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 518	0,33		
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	25 389	3,28		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	360 954	46,70		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	115	0,01		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	126 418	16,36		
Autres	159 430	20,63		
Produits constatés d'avance	126 044	16,31		
TOTAL(IV)	412 008	53,30		
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	772 962	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent Néant
--------	---	-----------------------------

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 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 27/07/2009

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2006		Exercice précédent Néant		Variation	
								%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	3 150		3 150	100,00			3 150	N/S	
Montants nets produits d'expl.	3 150		3 150	100,00			3 150	N/S	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			830 695	N/S			830 695	N/S	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise de provisions									
Transfert de charges			14 798	469,78			14 798	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			845 493	N/S			845 493	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			848 643	N/S			848 643	N/S	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			1 850	58,73			1 850	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			1 850	58,73			1 850	N/S	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			364	11,56			364	N/S	
Sur opérations en capital			11 489	364,73			11 489	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			11 853	376,29			11 853	N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			862 345	N/S			862 345	N/S	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			862 345	N/S			862 345	N/S	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			6 359	201,87			6 359	N/S	
Services extérieurs			140 511	N/S			140 511	N/S	
Autres services extérieurs			156 717	N/S			156 717	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			31 281	993,05			31 281	N/S	
Salaires et traitements			339 797	N/S			339 797	N/S	
Charges sociales			138 716	N/S			138 716	N/S	
Autres charges de personnel			4 563	144,86			4 563	N/S	
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 27/07/2009

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006	Exercice précédent Néant	Variation	%
Dotations aux amortissements	15 279	485,05	15 279	N/S
Dotations aux provisions	25 000	793,65	25 000	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	1 412	44,83	1 412	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	859 633	N/S	859 633	
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 mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	166	5,27	166	N/S
Sur opérations en capital	29	0,92	29	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	194	6,16	194	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	859 828	N/S	859 828	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 518	79,94	2 518	N/S
TOTAL GENERAL	859 828	N/S	859 828	N/S

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					