

FACE HERAULT

451, rue de l'Agathois

34080 MONTPELLIER

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	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						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 159	11 131	6 028	2,17	5 730	1,67
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	200		200	0,07	200	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 029		1 029	0,37	1 029	0,30
TOTAL (I)	18 388	11 131	7 257	2,61	6 959	2,02
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	584		584	0,21	255	0,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	391		391	0,14		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	224 172	17 370	206 802	74,48	316 136	91,86
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	60 544		60 544	21,80	20 423	5,93
Charges constatées d'avance	2 090		2 090	0,75	359	0,10
TOTAL (II)	287 781	17 370	270 411	97,39	337 173	97,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	306 169	28 501	277 668	100,00	344 132	100,00

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	6 000	2,16	6 000	1,74
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	18 670	6,72	13 668	3,97
Résultat de l'exercice	34 895		5 002	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	23 000	8,28	23 000	6,68
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	82 565	29,74	47 670	13,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	55 289	19,91	40 526	11,78
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 724	8,90	12 780	3,71
Autres	76 659	27,61	50 160	14,58
Produits constatés d'avance	38 430	13,84	192 996	56,08
TOTAL(IV)	195 103	70,26	296 463	86,15
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	277 668	100,00	344 132	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				

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--	--	--

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	2 432		2 432	100,00	7 548	100,00	-5 116	-67,77	
Montants nets produits d'expl.	2 432		2 432	100,00	7 548	100,00	-5 116	-67,77	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			336 031	N/S	271 594	N/S	64 437	23,73	
Dons									
Cotisations			31 800	N/S	15 030	199,13	16 770	111,58	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			49 561	N/S	22 372	296,40	27 189	121,53	
Sous-total des autres produits d'exploitation			417 391	N/S	308 995	N/S	108 396	35,08	
Total des produits d'exploitation (I)			419 823	N/S	316 543	N/S	103 280	32,63	
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			8	0,33	6	0,08	2	33,33	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			8	0,33	6	0,08	2	33,33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			419 832	N/S	316 549	N/S	103 283	32,63	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			419 832	N/S	316 549	N/S	103 283	32,63	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			50	2,06			50	N/S	
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			6 923	284,66	8 361	110,77	-1 438	-17,19	
Services extérieurs			31 744	N/S	17 462	231,35	14 282	81,79	
Autres services extérieurs			51 488	N/S	47 013	622,85	4 475	9,52	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 369	303,00	5 227	69,25	2 142	40,98	
Salaires et traitements			206 677	N/S	147 480	N/S	59 197	40,14	
Charges sociales			72 336	N/S	54 230	718,47	18 106	33,39	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association					6 982	92,50	-6 982	-99,99	
Dotations aux amortissements			4 405	181,13	3 527	46,73	878	24,89	
Dotations aux provisions					17 370	230,13	-17 370	-99,99	

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	101	4,15	1 792	23,74	-1 691	-94,35
Total des charges d'exploitation (I)	381 092	N/S	309 443	N/S	71 649	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 925	120,27	2 104	27,87	821	39,02
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 925	120,27	2 104	27,87	821	39,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	920	37,83			920	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	920	37,83			920	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	384 936	N/S	311 547	N/S	73 389	23,56
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	34 895	N/S	5 002	66,27	29 893	597,62
TOTAL GENERAL	419 832	N/S	316 549	N/S	103 283	32,63

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						