

FACE HERAULT

261, chemin de Poutingon

34070 MONTPELLIER

Présenté en Euros

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	466	312	154	0,05		
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	22 279	14 689	7 590	2,48	6 028	2,17
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	0,07
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 929		4 929	1,61	1 029	0,37
TOTAL (I)	27 875	15 002	12 873	4,21	7 257	2,61
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	4 234	645	3 589	1,17	584	0,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					391	0,14
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	233 353	17 370	215 982	70,62	206 802	74,48
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	72 602		72 602	23,74	60 544	21,80
Charges constatées d'avance	791		791	0,26	2 090	0,75
TOTAL (II)	310 979	18 015	292 964	95,79	270 411	97,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	338 854	33 017	305 837	100,00	277 668	100,00

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	59 565	19,48	6 000	2,16
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau			18 670	6,72
Résultat de l'exercice	35 586	11,64	34 895	12,57
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	23 000	7,52	23 000	8,28
. 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)	118 151	38,63	82 565	29,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	10 782	3,53	55 289	19,91
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 589	1,83	24 724	8,90
Autres	100 219	32,77	76 659	27,61
Produits constatés d'avance	71 097	23,25	38 430	13,84
TOTAL(IV)	187 687	61,37	195 103	70,26
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	305 837	100,00	277 668	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 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	4 958		4 958	100,00	2 432	100,00	2 526	103,87	
Montants nets produits d'expl.	4 958		4 958	100,00	2 432	100,00	2 526	103,87	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			393 982	N/S	336 031	N/S	57 951	17,25	
Dons									
Cotisations			30 860	622,43	31 800	N/S	-940	-2,95	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			61 127	N/S	49 561	N/S	11 566	23,34	
Autres produits									
Sous-total des autres produits d'exploitation			485 969	N/S	417 391	N/S	68 578	16,43	
Total des produits d'exploitation (I)			490 928	N/S	419 823	N/S	71 105	16,94	
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			20	0,40	8	0,33	12	150,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (II)			20	0,40	8	0,33	12	150,00	
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)			490 947	N/S	419 832	N/S	71 115	16,94	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			490 947	N/S	419 832	N/S	71 115	16,94	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières					50	2,06	-50	-99,99	
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			7 235	145,93	6 923	284,66	312	4,51	
Services extérieurs			16 026	323,24	31 744	N/S	-15 718	-49,50	
Autres services extérieurs			83 901	N/S	51 488	N/S	32 413	62,95	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 368	269,62	7 369	303,00	5 999	81,41	
Salaires et traitements			237 902	N/S	206 677	N/S	31 225	15,11	
Charges sociales			90 603	N/S	72 336	N/S	18 267	25,25	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements			3 870	78,06	4 405	181,13	-535	-12,14	
Dotations aux provisions			645	13,01			645	N/S	

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			101	4,15	-101	-99,99
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	453 550	N/S	381 092	N/S	72 458	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 812	36,55	2 925	120,27	-1 113	-38,04
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	1 812	36,55	2 925	120,27	-1 113	-38,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			920	37,83	-920	-99,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			920	37,83	-920	-99,99
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	455 362	N/S	384 936	N/S	70 426	18,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	35 586	717,75	34 895	N/S	691	1,98
TOTAL GENERAL	490 947	N/S	419 832	N/S	71 115	16,94

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					