

ASS ISTRES TEMPS LIBRE

35, Boulevard Frédéric Mistral

13800 ISTRES

Bilan.

Compte de Résultat.

BILAN ACTIF				-1- EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Concessions,brevets	13 561	13 561	-0	287
<u>Immobil. corporelles</u>				
Constructions	1 714	1 548	166	337
Inst.techn.mat.et out.indust.	27 641	27 617	24	184
Autres immobilisations corp.	111 855	101 434	10 421	21 676
<u>Immobil. financières</u>				
Total	154 773	144 162	10 611	22 486
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
Autres créances	35 000		35 000	3 500
<u>Divers</u>				
Valeurs mobilières de placem.				35 000
Disponibilités	67 154		67 154	85 574
Total	102 154		102 154	124 074
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 800		2 800	150
Total	2 800		2 800	150
T O T A L A C T I F			115 565	146 711

BILAN PASSIF		-2- EURO
	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
* CAPITAUX PROPRES		
Report à nouveau	28 402	28 354
<u>Résultat exercice</u>	2 822	47
<u>Total</u>	31 224	28 402
* AUTRES FONDS PROPRES		
<u>Total</u>		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges	38 303	48 027
<u>Total</u>	38 303	48 027
* FONDS DEDIES		
Sur Subventions fonctionnement	6 097	6 097
<u>Total</u>	6 097	6 097
* DETTES		
.Emprunts	2 636	5 672
.Découvert, concours bancaires		13 946
Dettes fournisseurs/cpts rat.	8 019	7 967
.Personnel	8 290	10 769
.Organismes sociaux	16 487	20 554
.Autres dettes fiscal.& soc.	4 262	5 274
<u>Total</u>	39 695	64 184
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	245	
T O T A L P A S S I F	115 565	146 711

DETAIL BILAN ACTIF				-3- EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
* 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			9 504.62
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		3 638.57		-3 638.57
280510 AMORT.LOGICIEL INTERNET		418.60		-418.60
280511 AMORT.LOGICIELS ADHERENTS		9 504.62		-9 216.70
<u>Concessions,brevets</u>	<u>13 561.78</u>	<u>13 561.79</u>	<u>-0.01</u>	<u>287.91</u>
<u>Immobil. corporelles</u>				
214100 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	1 714.69			1 714.69
281450 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI		1 548.47		-1 377.00
<u>Constructions</u>	<u>1 714.69</u>	<u>1 548.47</u>	<u>166.22</u>	<u>337.69</u>
215200 MATERIELS D'ACTIVITE	27 641.24			27 641.24
281520 AMORT.MATERIEL ACTIVITES		27 617.20		-27 457.20
<u>Inst.techn.mat.et out.indust.</u>	<u>27 641.24</u>	<u>27 617.20</u>	<u>24.04</u>	<u>184.04</u>
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	14 372.79			14 372.79
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	33 700.96			43 776.93
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	59 357.29			59 357.29
218400 MOBILIER	4 424.83			4 424.83
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		13 554.82		-11 382.11
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		30 204.57		-37 747.94
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		55 496.90		-49 548.52
281840 AMORT. MOBILIER		2 178.45		-1 576.74
<u>Autres immobilisations corp.</u>	<u>111 855.87</u>	<u>101 434.74</u>	<u>10 421.13</u>	<u>21 676.53</u>
<u>Immobil. financières</u>				
Total	154 773.58	144 162.20	10 611.38	22 486.17
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	35 000.00			3 500.00
<u>Autres créances</u>	<u>35 000.00</u>		<u>35 000.00</u>	<u>3 500.00</u>
<u>Divers</u>				
508001 COMPTE A TERME				35 000.00
<u>Valeurs mobilières de placem.</u>				<u>35 000.00</u>
.../...				

DETAIL BILAN ACTIF				-4- EURO
	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
512200 CREDIT MUTUEL	9 210.35			
512230 LIVRET BLEU	51 368.88			77 703.17
512240 CREDIT MUTUEL T01	3 095.33			4 006.93
518700 BANQUES PROD. A RECEVOIR				405.81
531000 CAISSE	2 640.01			2 618.94
532000 AVANCE FOND DE CAISSE	840.00			840.00
<u>Disponibilités</u>	<u>67 154.57</u>		<u>67 154.57</u>	<u>85 574.85</u>
<u>Total</u>	<u>102 154.57</u>		<u>102 154.57</u>	<u>124 074.85</u>
<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>				
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 800.00			150.00
<u>Charges constatées d'avance</u>	<u>2 800.00</u>		<u>2 800.00</u>	<u>150.00</u>
<u>Total</u>	<u>2 800.00</u>		<u>2 800.00</u>	<u>150.00</u>
<u>T O T A L A C T I F</u>			<u>115 565.95</u>	<u>146 711.02</u>

DETAIL BILAN PASSIF		-5- EURO	
		Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
* CAPITAUX PROPRES			
110000	REPORT A NOUVEAU	28 402.15	28 354.25
	<u>Report à nouveau</u>	<u>28 402.15</u>	<u>28 354.25</u>
	<u>Résultat exercice</u>	<u>2 822.37</u>	<u>47.90</u>
	<u>Total</u>	<u>31 224.52</u>	<u>28 402.15</u>
* AUTRES FONDS PROPRES			
	<u>Total</u>		
* PROV./ RISQUES ET CHARGES			
153000	PROV.RETRAITE	15 356.82	25 080.85
158100	PROVISIONS POUR LOYERS	22 946.63	22 946.63
	<u>Provisions pour charges</u>	<u>38 303.45</u>	<u>48 027.48</u>
	<u>Total</u>	<u>38 303.45</u>	<u>48 027.48</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	2 636.54	4 217.53
164500	EMPRUNT CREDIT MUTUEL		1 455.30
	<u>.Emprunts</u>	<u>2 636.54</u>	<u>5 672.83</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	6 684.25	4 522.54
408100	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 335.46	3 444.48
	<u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u>	<u>8 019.71</u>	<u>7 967.02</u>
421017	SALAIRE MARTINEZ	595.35	
428200	CONGES A PAYER	7 695.02	10 769.29
	<u>.Personnel</u>	<u>8 290.37</u>	<u>10 769.29</u>
431000	SECURITE SOCIALE	3 676.00	4 924.00
437100	CAISSE RETRAITE NON CADRE	3 883.00	5 228.00
437200	CAISSE RETRAITE CADRE		796.00
437300	ASSEDIC	1 998.00	2 935.00
	.../...		

DETAIL BILAN PASSIF-6-
EURO

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
438200	2 539.36	3 553.86
438810	4 391.00	3 118.00
.Organismes sociaux	16 487.36	20 554.86
447000	4 262.00	5 274.00
.Autres dettes fiscal.& soc.	4 262.00	5 274.00
Total	39 695.98	64 184.39
* COMPTES DE REGULARISATION		
487000	245.00	
Produits constatés d'avance	245.00	
T O T A L P A S S I F	115 565.95	146 711.02

COMPTE DE RESULTAT					-I- EURO	
	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A.	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
PRODUITS						
Production vendue	83 198	100.00	97 533	100.00	-14 334	-14
Subventions d'exploitation	251 625	302.44	278 740	285.79	-27 115	-9
Autres produits	26 460	31.80	17 320	17.76	9 140	52
Total	361 284	434.24	393 593	403.55	-32 309	-8
CONSOMMATIONS M/SES & MAT						
Achats de m.p. & aut.approv.	26 772	32.18	30 363	31.13	-3 591	-11
Autres achats & charges ext.	96 938	116.52	106 105	108.79	-9 166	-8
Total	123 711	148.69	136 469	139.92	-12 758	-9
MARGE SUR M/SES & MAT	237 573	285.55	257 124	263.63	-19 550	-7
CHARGES						
Impôts,taxes et vers. assim.	7 882	9.47	9 141	9.37	-1 259	-13
Salaires et traitements	163 929	197.03	183 837	188.49	-19 908	-10
Charges sociales	50 181	60.32	52 798	54.13	-2 617	-4
Amortissements et provisions	12 960	15.58	16 699	17.12	-3 739	-22
Total	234 952	282.40	262 476	269.12	-27 523	-10
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 620	3.15	-5 352	-5.49	7 973	
Produits financiers	2 270	2.73	2 240	2.30	29	1
Charges financières	323	0.39	636	0.65	-312	-49
Résultat financier	1 946	2.34	1 604	1.64	342	21
RESULTAT COURANT	4 567	5.49	-3 748	-3.84	8 315	
Produits exceptionnels	235	0.28	5 164	5.29	-4 928	-95
Charges exceptionnelles	1 980	2.38	1 367	1.40	612	44
Résult.exceptionnel	-1 744	-2.10	3 796	3.89	-5 541	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 822	3.39	47	0.05	2 774	
Bénéfice			Bénéfice			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-2-
EURO

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	Variation en valeur annuelle
PRODUITS					
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	30.00				30.00
706100 PARTICIPATIONS USAGERS	83 168.39	99	97 533.02	100	-14 364.63
Production vendue	83 198.39	100	97 533.02	100	-14 334.63
741124 CNASEA LE DREVO	2 055.30	2	12 534.92	12	-10 479.62
741133 CNASEA CAUSSINUS	6 351.14	7	9 806.08	10	-3 454.94
741134 CNASEA MARTIN	6 351.24	7	9 806.13	10	-3 454.89
741135 CNASEA FLORES	3 872.01	4	8 781.80	9	-4 909.79
741138 CNASEA LAUGIER	1 023.26	1			1 023.26
741142 CNASEA GUYONNET	2 166.18	2	6 572.79	6	-4 406.61
741143 CNASEA HIMI	2 588.72	3	6 143.09	6	-3 554.37
741144 CNASEA MARTINEZ	4 298.05	5	5 880.92	6	-1 582.87
741145 CNASEA DIAS	859.40	1	214.85		644.55
742000 SUBVENTION REGION	3 500.00	4	3 500.00	3	
743000 SUBVENTION DEPARTEMENT	35 000.00	42	40 000.00	41	-5 000.00
744000 SUBVENTION COMMUNE	182 960.00	219	175 000.00	179	7 960.00
748000 AUTRES SUBVENTIONS	600.00		500.00		100.00
Subventions d'exploitation	251 625.30	302	278 740.58	285	-27 115.28
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	0.05				0.05
758100 COTISATION MEMBRES	14 025.00	16	14 275.00	14	-250.00
781500 REP/PROV. RISQ.& CH.EXPL.	10 809.38	12			10 809.38
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	1 626.38	1	3 045.03	3	-1 418.65
Autres produits	26 460.81	31	17 320.03	17	9 140.78
Total	361 284.50	434	393 593.63	403	-32 309.13
CONSOMMATIONS M/SES & MAT					
602110 ALIMENTATION BOISSONS	9 643.53	11	8 878.76	9	764.77
602120 FOURNITURES ACTIVITES	13 681.78	16	16 390.74	16	-2 708.96
602130 PRODUITS PHARMACEUTIQUES			187.63		-187.63
602211 CARBURANTS	3 447.19	4	4 906.76	5	-1 459.57
Achats de m.p. & aut.approv.	26 772.50	32	30 363.89	31	-3 591.39
606200 PRODUITS ENTRETIEN	94.91		87.85		7.06
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 084.63	1	2 351.87	2	-1 267.24
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	7 841.23	9	7 322.13	7	519.10
606800 AUTRES FOURNITURES	755.82		684.39		71.43
611010 SEJOURS/HEBERGEMENT	300.00		9 101.60	9	-8 801.60
611040 RESTAURAT°/TRAITEUR	20 190.11	24	24 578.18	25	-4 388.07
611050 IMPRIMEUR SCES GENERAUX	1 853.80	2	490.36		1 363.44
611080 SOUS TRAITANCE GALE	252.64		3 282.23	3	-3 029.59
611100 FORMATIONS BENEVOLES	480.00		2 555.00	2	-2 075.00
611120 FORMATION PERSONNEL			743.38		-743.38
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	6 482.77	7			6 482.77
613110 LOCATION FONTAINE	122.45		194.21		-71.76
613300 LOCATION CB	282.12		282.12		
613603 LOCATION SITE			433.62		-433.62
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	468.75		1 007.18	1	-538.43
.../...					

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-3-
EURO

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	Variation en valeur annuelle
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	5 986.49	7	1 064.89	1	4 921.60
615600 MAINTENANCE	499.93		442.52		57.41
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	453.69		3 369.65	3	-2 915.96
615630 MAINTENANCE ANTI VIRUS			550.00		-550.00
616001 ASSURANCE/EMPRUNT	109.92		109.92		
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE	6 601.93	7	6 327.82	6	274.11
618100 DOCUMENTATION GENERALE	489.40		542.50		-53.10
622100 HONORAIRES SECURITE	78.79				78.79
622600 HONORAIRES	7 773.68	9	9 442.35	9	-1 668.67
622610 HONORAIRES SACEM			84.26		-84.26
623100 PUBLICITE RELAT°PUBLIQUES	1 526.79	1	2 471.05	2	-944.26
624800 TRANSPORTS DIVERS	11 595.70	13	14 216.80	14	-2 621.10
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	275.79		464.25		-188.46
625710 MISSIONS	799.12				799.12
625720 RECEPTIONS			104.15		-104.15
626000 FRAIS POSTAUX	1 795.05	2	2 258.96	2	-463.91
626100 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 376.60	4	2 819.77	2	556.83
627500 SERVICES BANCAIRES	849.53	1	711.51		138.02
628100 COTISATIONS	6 620.51	7	771.01		5 849.50
628500 FRAIS DE CONSEIL/ASS.GALE	1 635.46	1			1 635.46
628600 AUTRES ACHATS (ENTREES)	6 261.10	7	7 240.10	7	-979.00
Autres achats & charges ext.	96 938.71	116	106 105.63	108	-9 166.92
Total	123 711.21	148	136 469.52	139	-12 758.31
MARGE SUR M/SES & MAT	237 573.29	285	257 124.11	263	-19 550.82
CHARGES					
631000 TAXE/SALAIRES	4 262.00	5	5 274.00	5	-1 012.00
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	3 620.00	4	3 597.00	3	23.00
637000 AUTRES IMPOTS ET TAXES			270.00		-270.00
Impôts,taxes et vers. assim.	7 882.00	9	9 141.00	9	-1 259.00
641100 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	167 003.48	200	183 637.51	188	-16 634.03
641200 CONGES PAYES	-3 074.27	-3	199.85		-3 274.12
Salaires et traitements	163 929.21	197	183 837.36	188	-19 908.15
645000 ..	67.90				67.90
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	28 320.35	34	30 065.82	30	-1 745.47
645110 COTISATIONS GUICHET UNIQU	1 032.65	1	1 721.53	1	-688.88
645300 COTISATIONS RETRAITE	8 691.63	10	9 957.18	10	-1 265.55
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	10 153.54	12	10 131.21	10	22.33
645500 CHARGES SOC./CONGES PAYES	-1 014.50	-1	65.94		-1 080.44
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	940.92	1	857.20		83.72
648100 CHARGES GUICHET UNIQUE	1 989.12	2			1 989.12
Charges sociales	50 181.61	60	52 798.88	54	-2 617.27
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	287.92		1 214.26	1	-926.34
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	11 586.87	13	13 791.18	14	-2 204.31
681500 DOT.PROV.POUR RETRAITE	1 085.35	1	1 694.12	1	-608.77
Amortissements et provisions	12 960.14	15	16 699.56	17	-3 739.42
.../...					

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

-4-
EURO

	du 01/01/07 au 31/12/07	% C.A	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	Variation en valeur annuelle
Total	234 952.96	282	262 476.80	269	-27 523.84
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 620.33	3	-5 352.69	-5	7 973.02
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	2 270.60	2	2 240.72	2	29.88
Produits financiers	2 270.60	2	2 240.72	2	29.88
661160 INTERETS EMPRUNTS &DETTES	323.92		636.69		-312.77
Charges financières	323.92		636.69		-312.77
Résultat financier	1 946.68	2	1 604.03	1	342.65
RESULTAT COURANT	4 567.01	5	-3 748.66	-3	8 315.67
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	235.88		3 235.00	3	-2 999.12
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.			1 929.29	1	-1 929.29
Produits exceptionnels	235.88		5 164.29	5	-4 928.41
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	150.00		471.70		-321.70
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	1 737.09	2	896.03		841.06
678000 AUTRES CHARGES EXCEPT.	93.43				93.43
Charges exceptionnelles	1 980.52	2	1 367.73	1	612.79
Résult.exceptionnel	-1 744.64	-2	3 796.56	3	-5 541.20
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 822.37	3	47.90		2 774.47