

COMPTES ANNUELS

***ASSOCIATION LE
CYCLOP***

31 Décembre 2007

SOMMAIRE

Compte rendu association	1
--------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	
Règles et méthodes comptables	6
Tableau des immobilisations	7
Tableau des amortissements	8
Provisions inscrites au bilan	9
Etat des échéances, créances et dettes	10

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif	11
Détail du bilan passif	13
Détail du compte de résultat	14
Variation des produits	17
Variation des charges	19

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission relative aux comptes annuels arrêtés par l'association :

ASSOCIATION LE CYCLOP

pour l'exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007 et conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	136 483 Euros
- Chiffre d'affaires	48 547 Euros
- Résultat net comptable	(1 680) Euros

Fait le 27 Février 2008

Christophe JOUIN
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

	31/12/2007			31/12/2006
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	20 931	11 029	9 902	12 131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 258	4 258		
Autres immobilisations corporelles	24 297	22 872	1 425	2 696
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49 502	38 160	11 342	14 843
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	8 000		8 000	8 178
Valeurs mobilières de placement	100 439		100 439	97 182
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 206		15 206	9 176
Charges constatées d'avance (3)	1 496		1 496	1 550
TOTAL (II)	125 141		125 141	116 086
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174 642	38 160	136 483	130 928
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	91 465	101 282
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 1 680	- 9 817
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	335	1 223
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	90 121	92 688
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 913	8 391
Dettes fiscales et sociales	36 649	29 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	800	800
TOTAL (V)	46 362	38 241
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)	136 483	130 928
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	46 362	38 241
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMpte DE RESULTAT

		31/12/2007	31/12/2006
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		7 035	4 223
Production vendue			
Prestations de services		41 511	29 935
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		48 547	34 158
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		236 128	245 388
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 273	
Collectes			
Cotisations			
Autres produits		1 003	1 719
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I)	286 951	281 264
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		4 320	2 827
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		90 340	114 337
Impôts, taxes et versements assimilés		10 030	7 127
Salaires et traitements		126 254	113 397
Charges sociales		55 582	49 876
Autres charges de personnel		2 149	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		3 501	5 103
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		6	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	292 182	292 692
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 5 231	- 11 427
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		3 595	1 611
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	3 595	1 611
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	3 595	1 611
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 1 636	- 9 817

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2007	31/12/2006
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		43	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		43	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		- 43	
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		290 546	282 875
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		292 225	292 692
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 1 680	- 9 817
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		- 1 680	- 9 817
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
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			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis conformément à la réglementation française en vigueur.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Notes liées à l'actif du bilan

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La durée d'usage a été retenue dans le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables, l'entité étant en dessous des seuils réglementaires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- matériels et outillages : 3 à 5 ans
- agencements : 5 à 10 ans
- matériel et mobilier de bureau : 3 à 5 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 931		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 258		
Installations générales, agencements et aménagements divers	48 166		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 930		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	79 286		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV	15		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	79 301		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions			20 931	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			4 258	
Installations générales, agencements et aménagements divers		26 117	22 049	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 682	2 248	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		29 799	49 487	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV			15	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		29 799	49 502	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	8 800	2 229		11 029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 258			4 258
Installations générales, agencements et aménagements divers	46 520	854	26 117	21 257
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 880	418	3 682	1 615
Emballages récupérables et divers				
Total III	64 459	3 501	29 799	38 160
TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 459	3 501	29 799	38 160

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établiss. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outill. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II				
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
<i>- d'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		9 496	9 496	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		46 362	46 362		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/12/2007	31/12/2006
		Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations corporelles			
Constructions			
21350000	AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	20 931	20 931
28135000	AMORT. INSTALLATIONS	- 11 029	- 8 800
	Total	9 902	12 131
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 258	4 258
28150000	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUE	- 4 258	- 4 258
	Total		
Autres immobilisations corporelles			
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	22 049	48 166
21830000	MATERIEL DE BUREAU / INFORMATI	2 248	2 676
21831000	MATERIEL AUDIOVISUEL		3 254
28181000	AMORT. AGENCEMENTS	- 21 257	- 46 520
28183000	AMORT. MATERIEL DE BUREAU /INF	- 1 615	- 1 625
28183100	AMORT. MATERIEL AUDIOVISUEL		- 3 254
	Total	1 425	2 696
Total immobilisations corporelles		11 327	14 827
Immobilisations financières			
Autres titres immobilisés			
27100000	PART "ADAGP"	15	15
	Total	15	15
Total immobilisations financières		15	15
Total actif immobilisé net		11 342	14 843
ACTIF CIRCULANT			
Créances d'exploitation			
Autres créances			
44870000	SUBVENTION A RECEVOIR	8 000	8 000
44871000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		178
	Total	8 000	8 178
Valeurs mobilières de placement			
50810000	SICAV	100 439	97 182
	Total	100 439	97 182
Disponibilités			
51211000	CREDIT LYONNAIS	14 528	9 006
53100000	CAISSE	677	170
	Total	15 206	9 176

DETAIL DU BILAN ACTIF

31/12/2007	31/12/2006
Net	Net

Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 496	1 550
Total	1 496	1 550
Total créances d'exploitation	125 141	116 086
Total actif circulant	125 141	116 086
TOTAL GENERAL	136 483	130 928

DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2007	31/12/2006
Net	Net

FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Report à nouveau			
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	91 465	101 282
Total		91 465	101 282
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 1 680	- 9 817
Total fonds propres		89 786	91 465
Autres fonds associatifs			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	335	1 223
Total		335	1 223
Total autres fonds associatifs		335	1 223
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		90 121	92 688
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	5 086	5 042
40810000	FACTURES NON PARVENUES	3 827	3 349
Total		8 913	8 391
Dettes fiscales et sociales			
42820000	PROVISION POUR CONGES A PAYER	9 671	7 827
43100000	URSSAF	14 037	12 285
43710000	ASSEDIC	2 350	1 439
43720000	AG2R	3 672	3 056
43730000	CIRICA	1 013	999
43820000	PROVISION CHARGES SUR CON	4 255	3 444
44860000	ETAT-CHARGES A PAYER	1 651	
Total		36 649	29 050
Produits constatés d'avance			
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	800	800
Total		800	800
TOTAL DETTES		46 362	38 241
TOTAL GENERAL		136 483	130 928

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2007	31/12/2006
Total	Total

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70700000	BADGES	25	20
70710000	PLAQUETTES	252	436
70720000	CARTES POSTALES	395	361
70721000	LOTS CARTES POSTALES	588	360
70730000	POSTERS	144	108
70731000	LIVRES	3 013	
70740000	TEE SHIRTS CYCLOP	510	510
70750000	TEE SHIRTS "JT"	125	76
70760000	CASQUETTES	8	
70770000	NANA NIKI	30	105
70771000	DIVERS NSP	88	159
70780000	TEE-SHIRTS SIGNATURE	25	40
70791000	VENTES DVD	1 833	2 048
	Total	7 035	4 223
Prestations de services			
70610000	DROITS D ENTREE/BILLETTER	41 492	29 935
70850000	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	20	
	Total	41 511	29 935
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		48 547	34 158
Subventions d'exploitation			
74100000	SUBV.CONSEIL GENERAL ESSONNE	27 000	27 000
74100001	SUBV.MINISTERE DE LA CULTURE	200 000	190 000
74200000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	888	888
74300000	SUBV. UNIFORMATION		18 736
74400000	SUBV.VILLE DE MILLY	765	765
74600000	SUBV. CONSEIL REGIONAL I.D.F.	7 476	8 000
	Total	236 128	245 388
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
79100000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 273	
	Total	1 273	
Autres produits			
75100000	DROITS D'AUTEUR(AUDIOVISUEL)	992	1 671
75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE	12	48
	Total	1 003	1 719
Total des produits d'exploitation		286 951	281 264
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
60711000	ACHATS T-SHIRTS		323
60714000	ACHATS DVD	1 697	1 902
60715000	ACHATS DIVERS	2 623	602
	Total	4 320	2 827

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
Autres achats et charges externes		
60611000 EAU	150	91
60612000 ELECTRICITE	3 209	2 896
60630000 MATERIEL ENTRETIEN SITE	3 098	4 814
60631000 PETIT OUTILLAGE	1 523	706
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 987	1 008
61150000 TELESURVEILLANCE	654	591
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS		562
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	1 996	1 702
61560000 MAINTENANCE	473	138
61562000 MAINTENANCE ESBLINE		27 030
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	4 065	3 929
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	90	132
62100000 PRESTATIONS DE GARDIENNAGE	52 438	51 422
62260000 HONORAIRES	9 605	8 409
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	63	144
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	52	8
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	693	367
62510001 FRAIS DEPLACEMENTS LEROY	4 624	4 516
62510002 FRAIS DEPLACEMENT FONSECA	974	1 004
62570000 RECEPTIONS	343	210
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	660	791
62620000 TELEPHONE	2 156	2 270
62621000 FRAIS INTERNET	1 003	1 048
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	484	516
62810000 CONCOURS DIVERS(COTISATIONS)		35
Total	90 340	114 337
Impôts, taxes et versements assimilés		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 088	4 790
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 942	2 337
Total	10 030	7 127
Salaires et traitements		
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	124 410	115 980
64120000 CONGES PAYES	1 844	- 2 583
Total	126 254	113 397
Charges sociales		
64510000 COTISATIONS URSSAF	38 068	35 108
64521000 COTISATIONS RETRAITE AGRR	8 642	7 884
64522000 COTISATIONS RETRAITE CIRICA	2 598	2 467
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 163	4 938
64580000 CHARGES/CONGES A PAYER	811	- 1 136
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	300	498
64751000 PHARMACIE		115
Total	55 582	49 876
Autres charges de personnel		
64800000 FORMATION STAGES	2 149	
Total	2 149	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 501	5 103
Total	3 501	5 103

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2007	31/12/2006
Total	Total

Autres charges 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	6	25
Total	6	25
Total des charges d'exploitation	292 182	292 692
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 5 231	- 11 427
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés 76400000 REVENUS DES SICAV	3 595	1 611
Total	3 595	1 611
Total des produits financiers	3 595	1 611
RESULTAT FINANCIER	3 595	1 611
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 1 636	- 9 817
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion 67120000 PENALITE,AMENDE	43	
Total	43	
Total des charges exceptionnelles	43	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 43	
Total des produits	290 546	282 875
Total des charges	292 225	292 692
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 1 680	- 9 817
EXCEDENT OU DEFICIT	- 1 680	- 9 817

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2007	31/12/2006	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
70700000	BADGES	25	20	5	25,0
70710000	PLAQUETTES	252	436	- 184	- 42,2
70720000	CARTES POSTALES	395	361	34	9,3
70721000	LOTS CARTES POSTALES	588	360	228	63,3
70730000	POSTERS	144	108	36	33,3
70731000	LIVRES	3 013		3 013	
70740000	TEE SHIRTS CYCLOP	510	510		
70750000	TEE SHIRTS "JT"	125	76	49	64,5
70760000	CASQUETTES	8		8	
70770000	NANA NIKI	30	105	- 75	- 71,4
70771000	DIVERS NSP	88	159	- 71	- 44,7
70780000	TEE-SHIRTS SIGNATURE	25	40	- 15	- 37,5
70791000	VENTES DVD	1 833	2 048	- 215	- 10,5
	Total	7 035	4 223	2 812	66,6
Prestations de services					
70610000	DROITS D ENTREE/BILLETTER	41 492	29 935	11 557	38,6
70850000	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	20		20	
	Total	41 511	29 935	11 577	38,7
Montant net des produits d'exploitation					
		48 547	34 158	14 389	42,1
Subventions d'exploitation					
74100000	SUBV. CONSEIL GENERAL ESSONNE	27 000	27 000		
74100001	SUBV. MINISTERE DE LA CULTURE	200 000	190 000	10 000	5,3
74200000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	888	888		
74300000	SUBV. UNIFORMATION		18 736	- 18 736	- 100,0
74400000	SUBV. VILLE DE MILLY	765	765		
74600000	SUBV. CONSEIL REGIONAL I.D.F.	7 476	8 000	- 524	- 6,6
	Total	236 128	245 388	- 9 260	- 3,8
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges					
79100000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 273		1 273	
	Total	1 273		1 273	
Autres produits					
75100000	DROITS D'AUTEUR(AUDIOVISUEL)	992	1 671	- 679	- 40,6
75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE	12	48	- 36	- 76,0
	Total	1 003	1 719	- 716	- 41,6
Total des produits d'exploitation					
		286 951	281 264	5 687	2,0
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)					
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilés					
76400000	REVENUS DES SICAV	3 595	1 611	1 984	123,2
	Total	3 595	1 611	1 984	123,2
Total des produits financiers					
		3 595	1 611	1 984	123,2
TOTAL DES PRODUITS					
		290 546	282 875	7 670	2,7

VARIATION DES PRODUITS

31/12/2007	31/12/2006	Variation	
Net	Net	Montant	%

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	1 680	9 817	- 8 137	- 82,9
TOTAL GENERAL	292 225	292 692	- 466	- 0,2

VARIATION DES CHARGES

31/12/2007	31/12/2006	Variation	
Net	Net	Montant	%

CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
60711000	ACHATS T-SHIRTS		323	- 323	- 100,0
60714000	ACHATS DVD	1 697	1 902	- 205	- 10,8
60715000	ACHATS DIVERS	2 623	602	2 021	336,0
	Total	4 320	2 827	1 493	52,8
Autres achats et charges externes					
60611000	EAU	150	91	59	65,1
60612000	ELECTRICITE	3 209	2 896	314	10,8
60630000	MATERIEL ENTRETIEN SITE	3 098	4 814	- 1 716	- 35,7
60631000	PETIT OUTILLAGE	1 523	706	817	115,6
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 987	1 008	979	97,1
61150000	TELESURVEILLANCE	654	591	64	10,8
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS		562	- 562	- 100,0
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	1 996	1 702	293	17,2
61560000	MAINTENANCE	473	138	335	242,7
61562000	MAINTENANCE ESBLINE		27 030	- 27 030	- 100,0
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	4 065	3 929	136	3,5
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	90	132	- 41	- 31,2
62100000	PRESTATIONS DE GARDIENNAGE	52 438	51 422	1 017	2,0
62260000	HONORAIRES	9 605	8 409	1 196	14,2
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	63	144	- 81	- 56,0
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	52	8	44	524,3
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	693	367	326	88,7
62510001	FRAIS DEPLACEMENTS LEROY	4 624	4 516	109	2,4
62510002	FRAIS DEPLACEMENT FONSECA	974	1 004	- 31	- 3,1
62570000	RECEPTIONS	343	210	133	63,5
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	660	791	- 131	- 16,6
62620000	TELEPHONE	2 156	2 270	- 115	- 5,1
62621000	FRAIS INTERNET	1 003	1 048	- 45	- 4,3
62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	484	516	- 32	- 6,1
62810000	CONCOURS DIVERS(COTISATIONS)		35	- 35	- 100,0
	Total	90 340	114 337	- 23 997	- 21,0
Impôts, taxes et versements assimilés					
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	6 088	4 790	1 298	27,1
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	3 942	2 337	1 605	68,7
	Total	10 030	7 127	2 903	40,7
Salaires et traitements					
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	124 410	115 980	8 431	7,3
64120000	CONGES PAYES	1 844	- 2 583	4 427	171,4
	Total	126 254	113 397	12 858	11,3
Charges sociales					
64510000	COTISATIONS URSSAF	38 068	35 108	2 960	8,4
64521000	COTISATIONS RETRAITE AGRR	8 642	7 884	758	9,6
64522000	COTISATIONS RETRAITE CIRICA	2 598	2 467	131	5,3
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 163	4 938	225	4,5
64580000	CHARGES/CONGES A PAYER	811	- 1 136	1 947	171,4
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	300	498	- 198	- 39,8
64751000	PHARMACIE		115	- 115	- 100,0
	Total	55 582	49 876	5 706	11,4

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges de personnel				
64800000 FORMATION STAGES	2 149		2 149	
Total	2 149		2 149	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 501	5 103	- 1 602	- 31,4
Total	3 501	5 103	- 1 602	- 31,4
Autres charges				
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	6	25	- 20	- 78,4
Total	6	25	- 20	- 78,4
Total des charges d'exploitation	292 182	292 692	- 510	- 0,2
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67120000 PENALITE, AMENDE	43		43	
Total	43		43	
Total des charges exceptionnelles	43		43	
TOTAL DES CHARGES	292 225	292 692	- 466	- 0,2
TOTAL GENERAL	292 225	292 692	- 466	- 0,2

François-Noël MARTIN

Expert Comptable

Membre de l'Ordre des Experts Comptables
et Comptables Agrés
Conseil Régional De Paris

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie des Commissaires
aux Comptes de la Région Parisienne

LE CYCLOP

Association régie par la Loi de 1901

Sige social : Mairie de Milly-la Forêt
91 490 MILLY LA FORET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2007

RAPPORT GENERAL
(Exercice clos le 31 décembre 2007)

Mesdames,
Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007 , sur :

le contrôle des comptes de l'association LE CYCLOP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

la justification de mes appréciations,

les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner , par sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. j'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont , au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9, du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous précise qu'en l'absence d'évènements ou de décisions intervenus au cours de l'exercice et impactant de manière significative les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur, ma certification résulte du correct respect par l'association des règles la régissant.

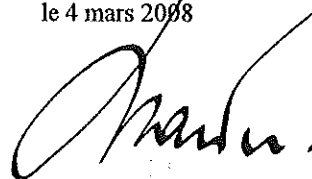
3. Vérifications et informations spécifiques

j'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.



Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Fontainebleau ,
le 4 mars 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.N. Martin', written in a cursive style.

F.N.MARTIN

BILAN ACTIF

	31/12/2007			31/12/2006
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	20 931	11 029	9 902	12 131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 258	4 258		
Autres immobilisations corporelles	24 297	22 872	1 425	2 696
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49 502	38 160	11 342	14 843
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	8 000		8 000	8 178
Valeurs mobilières de placement	100 439		100 439	97 182
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 206		15 206	9 176
Charges constatées d'avance (3)	1 496		1 496	1 550
TOTAL (II)	125 141		125 141	116 086
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174 642	38 160	136 483	130 928
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

François-Noël MARTIN
 Commissaire aux Comptes
 15 ter, boulevard M...
 77300 Fontainebleau
 Tél. 01 64 22 15 73
 Mobile 06 85 83 04 01

BILAN PASSIF

		31/12/2007	31/12/2006
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		91 465	101 282
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 1 680	- 9 817
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		335	1 223
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	90 121	92 688
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (I)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)		800	800
TOTAL	(V)	46 362	38 241
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	136 483	130 928
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		46 362	38 241
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

François-Noël MARTIN
 Commissaire aux Comptes
 15 ter, boulevard Magenta
 77300 Fontainebleau
 Tél. 01 64 22 15 73
 Mobile 06 85 83 04 01

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	7 035	4 223
Production vendue		
Prestations de services	41 511	29 935
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	48 547	34 158
Production stockée		
Production immobilisée	236 128	245 388
Subventions d'exploitation	1 273	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Collectes		
Cotisations	1 003	1 719
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	286 951 (I)	281 264
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 320	2 827
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	90 340	114 337
Impôts, taxes et versements assimilés	10 030	7 127
Salaires et traitements	126 254	113 397
Charges sociales	55 582	49 876
Autres charges de personnel	2 149	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 501	5 103
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	6	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	292 182 (II)	292 692
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 5 231	- 11 427
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3 595	1 611
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 595	1 611
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	- 1 636	- 9 817

François-Noël MARTIN
Commissaire aux Comptes
15 ter, boulevard Magenta
77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 22 15 73
Mobile 06 85 83 04 01

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	43	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	43	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	43	
impôts sur les bénéfices (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	290 546	282 875
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	292 225	292 692
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	- 1 680	- 9 817
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	- 1 680	- 9 817
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier		
dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
VALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits Bénévolat Prestations en nature Dons en nature <p style="text-align: right;">TOTAL</p> Charges Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole <p style="text-align: right;">TOTAL</p>	François-Noël MARTIN Commissaire aux Comptes 15 ter, boulevard Magenta 77300 Fontainebleau Tél. 01 64 22 15 73 Mobile 06 85 83 04 01	

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis conformément à la réglementation française en vigueur.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Notes liées à l'actif du bilan

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La durée d'usage a été retenue dans le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables, l'entité étant en dessous des seuils réglementaires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- matériels et outillages : 3 à 5 ans
- agencements : 5 à 10 ans
- matériel et mobilier de bureau : 3 à 5 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 931		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 258		
Installations générales, agencements et aménagements divers	48 166		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 930		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total I			
Total II			
Total III	79 286		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV	15		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	79 301		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions			20 931	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			4 258	
Installations générales, agencements et aménagements divers		26 117	22 049	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 682	2 248	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		29 799	49 487	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV			15	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		29 799	49 502	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	8 800	2 229		11 029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 258			4 258
Installations générales, agencements et aménagements divers	46 520	854	26 117	21 257
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 880	418	3 682	1 615
Emballages récupérables et divers				
Total III	64 459	3 501	29 799	38 160
TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 459	3 501	29 799	38 160

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établissm. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées <div style="text-align: right;">Total I</div>				
Provisions pour risques et charges Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés Autres provisions pour risques et charges <div style="text-align: right;">Total II</div>				
Dépréciations Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations <div style="text-align: right;">Total III</div>				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
- <i>d'exploitation</i> Dont dotations et reprises : - <i>financières</i> - <i>exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		8 000	8 000	
		1 496	1 496	
Total		9 496	9 496	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		8 913	8 913		
		9 671	9 671		
		25 327	25 327		
		1 651	1 651		
		800	800		
Total		46 362	46 362		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés