

**ASSOCIATION PLANETE MOME**

**RUE DU DOCTEUR CADET  
07300 TOURNON SUR RHONE**

**BILAN AU 31/12/2007**

**ASSOCIATION PLANETE MOME**

**RUE DU DOCTEUR CADET  
07300 TOURNON SUR RHONE**

# **SOMMAIRE**

**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2007**

**I - ETATS DE GESTION**

**II - ANNEXES**

**III - IMMOBILISATIONS**

WASH DC 20540

**BILAN ACTIF**

Capital souscrit non appelé (I)						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires	5 464	812	4 652	4 186	466	11.13
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	3 588	2 986	601	387	214	55.24
Autres immobilisations corporelles	46 926	31 108	15 818	13 547	2 272	16.77
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières				350	350	100.00
<b>TOTAL II</b>	<b>55 978</b>	<b>34 906</b>	<b>21 072</b>	<b>18 470</b>	<b>2 602</b>	<b>14.09</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	33		33		33	
<b>CRÉANCES (3)</b>						
Clients et Comptes rattachés	21 151		21 151	8 293	12 858	155.05
Autres créances	78 284		78 284	45 930	32 354	70.44
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	59 069		59 069	89 663	30 594	34.12
Charges constatées d'avance (3)	793		793	641	152	23.68
<b>TOTAL III</b>	<b>159 330</b>		<b>159 330</b>	<b>144 526</b>	<b>14 803</b>	<b>10.24</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>215 307</b>	<b>34 906</b>	<b>180 401</b>	<b>162 997</b>	<b>17 405</b>	<b>10.68</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

CAPITAUX	Capital ( Dont versé : )	80 708	36 073	44 635	123.73
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>RESERVES</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	8 930	44 635	35 705	79.99
Subventions d'investissement	8 858	11 864	3 006	25.34	
Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	98 497	92 572	5 924	6.40	
AUTRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>TOTAL II</b>					
AUTRES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
<b>TOTAL III</b>					
AUTRES	<b>DETTES FINANCIERES</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 470	3 948	478	12.10
	Dettes fiscales et sociales	78 211	64 012	14 199	22.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	224	1 019	795	78.03	
Produits constatés d'avance (1)		1 445	1 445	100.00	
<b>TOTAL IV</b>	81 905	70 424	11 480	16.30	
Ecarts de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	180 401	162 997	17 405	10.68	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

81 905 70 424

**COMPTE DE RESULTAT**

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	338 590	3 728	342 318	309 809	32 509	10.49
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	338 590	3 728	342 318	309 809	32 509	10.49
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			213 828	208 771	5 057	2.42
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 126	8 972	153	1.71
Autres produits			4	0	4	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			565 277	527 553	37 724	7.15
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 116	1 730	386	22.30
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			52 343	49 464	2 879	5.82
Impôts, taxes et versements assimilés			22 341	20 501	1 840	8.98
Salaires et traitements			361 964	334 292	27 672	8.28
Charges sociales			117 733	108 613	9 120	8.40
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 841	4 493	348	7.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2		2	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			561 340	519 093	42 247	8.14
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			3 937	8 460	4 523	53.47
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 030	1 608	578	35.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>	<b>1 030</b>	<b>1 608</b>	<b>578</b>	<b>35.95</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5	6	1	13.30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL VI</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>13.30</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>1 025</b>	<b>1 602</b>	<b>577</b>	<b>36.03</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>4 961</b>	<b>10 062</b>	<b>5 101</b>	<b>50.69</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	225	31 582	31 357	99.29
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 946	3 006	4 940	164.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>TOTAL VII</b>	<b>8 171</b>	<b>34 588</b>	<b>26 417</b>	<b>76.38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16	15	1	5.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 186		4 186	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VIII</b>	<b>4 202</b>	<b>15</b>	<b>4 187</b>	<b>NS</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>3 969</b>	<b>34 573</b>	<b>30 604</b>	<b>88.52</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>574 477</b>	<b>563 749</b>	<b>10 729</b>	<b>1.90</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>565 547</b>	<b>519 114</b>	<b>46 433</b>	<b>8.94</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>8 930</b>	<b>44 635</b>	<b>35 705</b>	<b>79.99</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>					
20500000	CONCES.BREVETS.LICENCES	5 464	5 777	313	5.42
28050000	AMORT CONCES.BREVETS.LICENCES	812	1 591	779	48.97
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>					
21500000	INSTAL.TECHN.MAT ET OUTILLAGE	3 588	3 533	55	1.56
28150000	AMORT INSTAL.TECH.MAT ET OUTIL	2 986	3 145	159	5.05
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
21810000	INSTAL.AGENC.AMENAG.DIVERS	27 553	27 553		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFORMAT	7 748	9 907	2 159	21.80
21840000	MOBILIER	11 625	9 225	2 400	26.02
28181000	AMORT INSTAL.AGENC.AMENAGT.DIV	18 749	15 857	2 892	18.24
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	3 224	8 605	5 381	62.53
28184000	AMORT MOBILIER	9 135	8 677	458	5.28
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT		350	350	100.00
<b>TOTAL II</b>		<b>21 072</b>	<b>18 470</b>	<b>2 602</b>	<b>14.09</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>					
40910000	FOURN.ACPTTE SUR COMMANDES	33		33	
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>					
41100000	USAGERS	21 151	8 293	12 858	155.05
<b>AUTRES CREANCES</b>					
42510000	INDEMNITES JOURNALIERES SS	2 847	1 178	1 668	141.60
44100000	SUBV.COMMUNAUTE COM A RECEVOIR	14 339	6 385	7 954	124.57
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	61 098	38 367	22 732	59.25
<b>DISPONIBILITES</b>					
51210000	BANQUE CM CPTE 660	630	281	349	124.05
51220000	LIVRET CREDIT MUTUEL	58 409	89 356	30 947	34.63
53000000	CAISSE	30	26	4	17.00
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>					
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	793	641	152	23.68
<b>TOTAL III</b>		<b>159 330</b>	<b>144 526</b>	<b>14 803</b>	<b>10.24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>180 401</b>	<b>162 997</b>	<b>17 405</b>	<b>10.68</b>



**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>CAPITAL</b>					
10210000	FONDS ASSOC SANS DT DE REPRISE	80 708	36 073	44 635	123.73
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>					
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>					
13140000	SUBV EQUIP EXTENSION VILLE	22 867	22 867		
13151000	SUBV EQUIP PARLMT JEUX EXTERIE	3 049	3 049		
13152000	SUBV EQUIP CCT STORE 2003	2 700	2 700		
13914000	SUBV EQUIP EXTENS VILLE VIREE	16 007	13 720	2 287	16.67
13915100	SUBV PARLT VIREE AU RTAT	2 219	1 838	381	20.74
13915200	SUBV CCT STORE 2003 VIREE AU	1 532	1 194	338	28.31
<b>TOTAL I</b>		<b>98 497</b>	<b>92 572</b>	<b>5 924</b>	<b>6.40</b>
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>					
40100000	FOURNISSEURS	737	691	46	6.69
40810000	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	2 733	3 257	524	16.09
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>					
42820000	DETTES PROV CONGES PAYES	26 054	22 028	4 026	18.28
43100000	URSSAF	16 067	10 862	5 205	47.92
43710000	CAISSE RETRAITE CADRES	3 609	3 479	130	3.72
43720000	CAISSE RETRAITE SALARIES	10 193	8 621	1 572	18.23
43730000	ASSEDIC	2 511	1 925	586	30.44
43820000	CHARGES SOCIALES/CP	10 384	8 626	1 758	20.38
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	9 393	8 471	922	10.88
<b>AUTRES DETTES</b>					
46860000	CHARGES DIVERSES A PAYER	224	1 019	795	78.03
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>					
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 445	1 445	100.00
<b>TOTAL IV</b>		<b>81 905</b>	<b>70 424</b>	<b>11 480</b>	<b>16.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>180 401</b>	<b>162 997</b>	<b>17 405</b>	<b>10.68</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>				
70630000	PREST MULTI SERV CAF	207 581	181 606	25 976 14.30
70640000	RECETTES ADHESION	2 991	3 321	331 9.95
70661000	RECET. USAGERS 0/4 ANS REG CAF	109 213	99 856	9 357 9.37
70662000	RECET. USAGERS 0/4 ANS REG MSA	3 582	4 328	746 17.24
70663000	RECET.USAGERS 0/4 ANS AUT. REG	2 375	4 485	2 110 47.04
70671000	RECET.USAGERS 4/6 ANS REG CAF	4 963	4 397	566 12.87
70672000	RECET.USAGERS 4/6 ANS REG MSA	147	152	5 3.36
70680000	PREST MULTI ACCUEIL MSA	11 468	11 665	198 1.70
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>		<b>342 318</b>	<b>309 809</b>	<b>32 509 10.49</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				
74000000	CNASEA	21 079	35 547	14 468 40.70
74010000	SUBV VILLE+COMMUNAUTE COMMUNES	175 164	157 218	17 946 11.41
74020000	SUBV CHARTE DE QUALITE	5 349	5 175	174 3.36
74030000	SUBVENTION APPRENTISSAGE	2 956	4 330	1 374 31.73
74050000	SUBVENTION CIE	3 528	3 596	68 1.89
74060000	SUBV CG07 ENFANT HANDICAPE	1 426	496	930 187.34
74061000	SUBV CG07 FAMILLE DIFFICILE	101	661	560 84.71
74070000	SUBV.SOUTIEN EMPLOI JEUNE	3 925	1 749	2 176 124.44
74080000	AIDE ETAT/REMPLACEMENT CM	300		300
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>				
79100000	REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	3 392	4 505	1 113 24.71
79110000	REMBOURSEMENTS MUTEX	5 662	4 339	1 323 30.50
79120000	TRANSFERT DE CHARGE DIVERS	71	128	57 44.41
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
75800000	PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	4	0	4 NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>565 277</b>	<b>527 553</b>	<b>37 724 7.15</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>				
60254000	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 116	1 730	386 22.30
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
60611000	ELECTRICITE	1 656	1 951	295 15.13
60612000	EAU	342	361	19 5.29
60620000	FOURNITURES DIVERSES	358	439	81 18.52
60621000	PROD PHARM ET MEDICAL	506	576	70 12.09
60622000	DEVELOPPEMENT PHOTOS	119	157	38 24.14
60623000	ALIMENTATION	2 392	1 952	440 22.57
60624000	PETIT EQUIPMT POUR ANIMATION		109	109 100.00
60630000	FOURN ENT ET PETIT EQUIPMT	4 256	2 564	1 692 65.96
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 356	1 575	219 13.89
60670000	FOURN EDUCATIVES ET LOISIRS	2 737	1 350	1 387 102.71
61101000	INTERVENANTS /ANIMATIONS	900	570	330 57.89
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	11 450	11 096	354 3.19
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	3 465	2 010	1 455 72.40
61551000	ENTRETIEN MATERIELS	94	959	864 90.15
61560000	MAINTENANCE	725	337	388 115.01
61600000	ASSURANCES	1 353	1 113	240 21.56
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		72	72 100.00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	380	144	236 163.98

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

61850000 FRAIS DE FORMATION	3 205	3 980	775	19.47
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	447	5 379	4 932	91.70
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	5 501	5 813	312	5.36
62262000 HONORAIRES SOCIAL	4 306	2 296	2 009	87.50
62380000 DIVERS-DONS POURBOIRES	150	50	100	200.00
62481000 TRANSPORT VOYAGE ECOLE FIN ANN	69	39	30	76.59
62482000 SORTIE FERME PEDAGOGIQUE	213		213	
62483000 DEPLACEMENT PARC JOUVET	68		68	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 583	1 116	468	41.94
62511000 FRAIS DEPLACEMENT BENEVOLES	90		90	
62570000 FRAIS DE RECEPTION	72	136	64	46.89
62630000 AFFRANCHISSEMENT	462	427	35	8.19
62640000 CONNEXION INTERNET	409	402	7	1.66
62650000 TELEPHONE	1 602	1 448	154	10.67
62750000 SERVICES BANCAIRES	104	103	1	0.67
62810000 COTISATIONS	972	940	32	3.40
62820000 ANIMATION FESTIVAL	1 000		1 000	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>				
63110000 TAXE/SALAIRES	16 288	15 228	1 060	6.96
63330000 FORM PROF CONTINUE	6 053	5 273	780	14.79
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	357 938	333 917	24 021	7.19
64120000 CONGES PAYES	4 026	375	3 651	973.60
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
64510000 COTISATIONS URSSAF	67 596	63 187	4 410	6.98
64531000 COT CAISSE RETRAITE CADRES	7 467	7 274	193	2.65
64532000 COT CAISSE RETRAITE NON CADRES	19 047	17 835	1 211	6.79
64533000 PREVOYANCE	4 103	3 827	276	7.22
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	14 601	13 988	613	4.38
64550000 COT PAT/CONGES PAYES	1 758	92	1 850	NS
64750000 MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 540	1 447	93	6.45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 621	1 147	474	41.29
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>				
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	288		288	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	4 553	4 493	60	1.34
<b>AUTRES CHARGES</b>				
.65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	2		2	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>561 340</b>	<b>519 093</b>	<b>42 247</b>	<b>8.14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 937</b>	<b>8 460</b>	<b>4 523</b>	<b>53.47</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>				
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 030	1 608	578	35.95
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 030</b>	<b>1 608</b>	<b>578</b>	<b>35.95</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66160000 AGIOS	5	6	1	13.30
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	5	6	1	13.30
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	1 025	1 602	577	36.03
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	4 961	10 062	5 101	50.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	225	31 582	31 357	99.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77500000 PRODUIT/CESSION ELEMNT ACTIF 77700000 QP SUBV EQUIP VIREE AU RTAT	4 940 3 006		4 940	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	8 171	34 588	26 417	76.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	16	15	1	5.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 VNC ELEMENT ACTIF CEDE	4 186		4 186	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	4 202	15	4 187	NS
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 969	34 573	30 604	88.52
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	574 477	563 749	10 729	1.90
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	565 547	519 114	46 433	8.94
<b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	8 930	44 635	35 705	79.99

ASSOCIATION PLANETE MOME

RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

*- Détail soldes intermédiaires de gestion*

**CABINET COGEFI SA**  
BP 165

26104 ROMANS SUR ISERE CEDEX

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	342 318	100.00	309 809	100.00	32 509	10.49
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
+ Production vendue	342 318		309 809		32 509	10.49
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	342 318	100.00	309 809	100.00	32 509	10.49
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 116		1 730		386	22.30
- Sous traitance directe						
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	340 202	99.38	308 079	99.44	32 123	10.43
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	340 202	99.38	308 079	99.44	32 123	10.43
- Autres achats + charges externes	52 343	15.29	49 464	15.97	2 879	5.82
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	287 860	84.09	258 615	83.48	29 245	11.31
+ Subventions d'exploitation	213 828	62.46	208 771	67.39	5 057	2.42
- Impôts, taxes et versements assimilés	22 341	6.53	20 501	6.62	1 840	8.98
- Salaires du personnel	361 964	105.74	334 292	107.90	27 672	8.28
- Charges sociales du personnel	117 733	34.39	108 613	35.06	9 120	8.40
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	350	0.10	3 980	1.28	4 330	108.79
+ Autres produits de gestion courante	4		0		4	NS
- Autres charges de gestion courante	2				2	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 126	2.67	8 972	2.90	153	1.71
- Dotations aux amortissements	4 841	1.41	4 493	1.45	348	7.75
- Dotations aux provisions						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	3 937	1.15	8 460	2.73	4 523	53.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 030	0.30	1 608	0.52	578	35.95
- Charges financières	5		6		1	13.30
<b>RESULTAT COURANT</b>	4 961	1.45	10 062	3.25	5 101	50.69
+ Produits exceptionnels	8 171	2.39	34 588	11.16	26 417	76.38
- Charges exceptionnelles	4 202	1.23	15		4 187	NS
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 969	1.16	34 573	11.16	30 604	88.52
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>RESULTAT NET</b>	8 930	2.61	44 635	14.41	35 705	79.99

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	342 318	100.00	309 809	100.00	32 509	10.49
<b>PRODUCTION VENDUE</b>						
70630000 PREST MULTI SERV CAF	207 581	60.64	181 606	58.62	25 976	14.30
70640000 RECETTES ADHESION	2 991	0.87	3 321	1.07	331	9.95
70661000 RECET. USAGERS 0/4 ANS REG CAF	109 213	31.90	99 856	32.23	9 357	9.37
70662000 RECET. USAGERS 0/4 ANS REG MSA	3 582	1.05	4 328	1.40	746	17.24
70663000 RECET.USAGERS 0/4 ANS AUT. REG	2 375	0.69	4 485	1.45	2 110	47.04
70671000 RECET.USAGERS 4/6 ANS REG CAF	4 963	1.45	4 397	1.42	566	12.87
70672000 RECET.USAGERS 4/6 ANS REG MSA	147	0.04	152	0.05	5	3.36
70680000 PREST MULTI ACCUEIL MSA	11 468	3.35	11 665	3.77	198	1.70
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	342 318	100.00	309 809	100.00	32 509	10.49
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>						
60254000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 116	0.62	1 730	0.56	386	22.30
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	340 202	99.38	308 079	99.44	32 123	10.43
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	340 202	99.38	308 079	99.44	32 123	10.43
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>						
60611000 ELECTRICITE	1 656	0.48	1 951	0.63	295	15.13
60612000 EAU	342	0.10	361	0.12	19	5.29
60620000 FOURNITURES DIVERSES	358	0.10	439	0.14	81	18.52
60621000 PROD PHARM ET MEDICAL	506	0.15	576	0.19	70	12.09
60622000 DEVELOPPEMENT PHOTOS	119	0.03	157	0.05	38	24.14
60623000 ALIMENTATION	2 392	0.70	1 952	0.63	440	22.57
60624000 PETIT EQUIPMT POUR ANIMATION			109	0.04	109	100.00
60630000 FOURN ENT ET PETIT EQUIPMT	4 256	1.24	2 564	0.83	1 692	65.96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 356	0.40	1 575	0.51	219	13.89
60670000 FOURN EDUCATIVES ET LOISIRS	2 737	0.80	1 350	0.44	1 387	102.71
61101000 INTERVENANTS /ANIMATIONS	900	0.26	570	0.18	330	57.89
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	11 450	3.34	11 096	3.58	354	3.19
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	3 465	1.01	2 010	0.65	1 455	72.40
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	94	0.03	959	0.31	864	90.15
61560000 MAINTENANCE	725	0.21	337	0.11	388	115.01
61600000 ASSURANCES	1 353	0.40	1 113	0.36	240	21.56
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			72	0.02	72	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	380	0.11	144	0.05	236	163.98
61850000 FRAIS DE FORMATION	3 205	0.94	3 980	1.28	775	19.47
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	447	0.13	5 379	1.74	4 932	91.70
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	5 501	1.61	5 813	1.88	312	5.36
62262000 HONORAIRES SOCIAL	4 306	1.26	2 296	0.74	2 009	87.50
62380000 DIVERS-DONS POURBOIRES	150	0.04	50	0.02	100	200.00
62481000 TRANSPORT VOYAGE ECOLE FIN ANN	69	0.02	39	0.01	30	76.59
62482000 SORTIE FERME PEDAGOGIQUE	213	0.06			213	
62483000 DEPLACEMENT PARC JOUVET	68	0.02			68	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 583	0.46	1 116	0.36	468	41.94
62511000 FRAIS DEPLACEMENT BENEVOLES	90	0.03			90	
62570000 FRAIS DE RECEPTION	72	0.02	136	0.04	64	46.89
62630000 AFFRANCHISSEMENT	462	0.14	427	0.14	35	8.19
62640000 CONNEXION INTERNET	409	0.12	402	0.13	7	1.66
62650000 TELEPHONE	1 602	0.47	1 448	0.47	154	10.67
62750000 SERVICES BANCAIRES	104	0.03	103	0.03	1	0.67

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

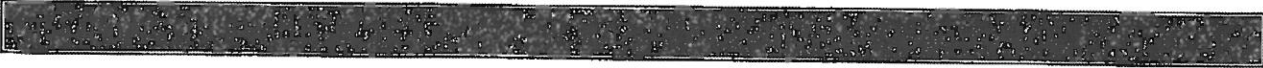
62810000 COTISATIONS	972	0.28	940	0.30	32	3.40
62820000 ANIMATION FESTIVAL	1 000	0.29			1 000	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>287 860</b>	<b>84.09</b>	<b>258 615</b>	<b>83.48</b>	<b>29 245</b>	<b>11.31</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>						
74000000 CNASEA	21 079	6.16	35 547	11.47	14 468	40.70
74010000 SUBV VILLE+COMMUNAUTE COMMUNES	175 164	51.17	157 218	50.75	17 946	11.41
74020000 SUBV CHARTE DE QUALITE	5 349	1.56	5 175	1.67	174	3.36
74030000 SUBVENTION APPRENTISSAGE	2 956	0.86	4 330	1.40	1 374	31.73
74050000 SUBVENTION CIE	3 528	1.03	3 596	1.16	68	1.89
74060000 SUBV CG07 ENFANT HANDICAPE	1 426	0.42	496	0.16	930	187.34
74061000 SUBV CG07 FAMILLE DIFFICILE	101	0.03	661	0.21	560	84.71
74070000 SUBV.SOUTIEN EMPLOI JEUNE	3 925	1.15	1 749	0.56	2 176	124.44
74080000 AIDE ETAT/REMPLACEMENT CM	300	0.09			300	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>						
63110000 TAXE/SALAIRES	16 288	4.76	15 228	4.92	1 060	6.96
63330000 FORM PROF CONTINUE	6 053	1.77	5 273	1.70	780	14.79
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>						
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	357 938	104.56	333 917	107.78	24 021	7.19
64120000 CONGES PAYES	4 026	1.18	375	0.12	3 651	973.60
<b>- CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>						
64510000 COTISATIONS URSSAF	67 596	19.75	63 187	20.40	4 410	6.98
64531000 COT CAISSE RETRAITE CADRES	7 467	2.18	7 274	2.35	193	2.65
64532000 COT CAISSE RETRAITE NON CADRES	19 047	5.56	17 835	5.76	1 211	6.79
64533000 PREVOYANCE	4 103	1.20	3 827	1.24	276	7.22
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	14 601	4.27	13 988	4.52	613	4.38
64550000 COT PAT/CONGES PAYES	1 758	0.51	92	0.03	1 850	NS
64750000 MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 540	0.45	1 447	0.47	93	6.45
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 621	0.47	1 147	0.37	474	41.29
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>350</b>	<b>0.10</b>	<b>3 980</b>	<b>1.28</b>	<b>4 330</b>	<b>108.79</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>						
75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	4	0.00	0		4	NS
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2	0.00			2	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSF</b>						
79100000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	3 392	0.99	4 505	1.45	1 113	24.71
79110000 REMBOURSEMENTS MUTEX	5 662	1.65	4 339	1.40	1 323	30.50
79120000 TRANSFERT DE CHARGE DIVERS	71	0.02	128	0.04	57	44.41
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>						
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	288	0.08			288	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	4 553	1.33	4 493	1.45	60	1.34



**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	3 937	1.15	8 460	2.73	4 523	53.47
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 030	0.30	1 608	0.52	578	35.95
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
66160000 AGIOS	5	0.00	6	0.00	1	13.30
<b>RESULTAT COURANT</b>	4 961	1.45	10 062	3.25	5 101	50.69
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	225	0.07	31 582	10.19	31 357	99.29
77500000 PRODUIT/CESSION ELEMNT ACTIF	4 940	1.44			4 940	
77700000 QP SUBV EQUIP VIREE AU RTAT	3 006	0.88	3 006	0.97		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	16	0.00	15	0.00	1	5.65
67500000 VNC ELEMENT ACTIF CEDE	4 186	1.22			4 186	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 969	1.16	34 573	11.16	30 604	88.52
<b>RESULTAT NET</b>	8 930	2.61	44 635	14.41	35 705	79.99

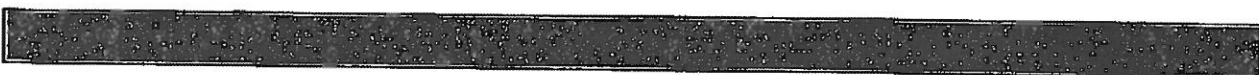
# ANNEXES



Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2007** dont le total est de **180 401.00 €**, et au compte de résultat de l'exercice, présente sous forme de liste, dont le total est de **574 477.00 €**, et dégageant un **excédent** de **8 930.00 €**.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2007 au 31/12/2007**

Les notes (ou les tableaux) N° **1** à **11** ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.



*Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (Art. 123-12 à 123-23), le décret du 29 novembre 1983, ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement CRC 99-03).*

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base.

- La continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception du point mentionné au paragraphe "changement de méthode",
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

**Changement de méthode :**

*Les comptes de l'exercice ont été arrêtés en appliquant pour la première fois les dispositions des règlements N° 2002-10 et 2004-06 du Comité de la Réglementation Comptable relatifs aux actifs.*

*Compte tenu de leur nature ou de leur montant, les actifs présents au bilan de clôture de l'exercice précédent n'ont donné lieu à aucun retraitement.*


## AMORTISSEMENTS

*Les plans d'amortissement retiennent les méthodes suivantes :*

**Durées d'amortissement :**

*Immobilisations non décomposées ;*

Amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME;

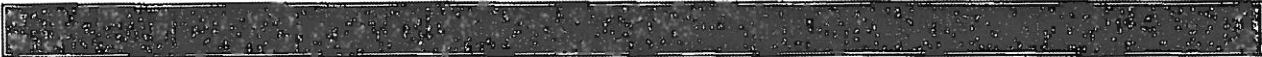
*Immobilisations décomposées :*

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement :**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.



(Décret 83 - 1020 du 29 Novembre 1983 - Article 23)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	MONTANT
Créances rattachées à des participations .....	
Autres immobilisations financières .....	
Créances clients et comptes rattachés .....	
Autres créances .....	61 098.27 €
<b>TOTAL</b> .....	<b>61 098.27 €</b>



(Décret 83 - 1020 du 29 Novembre 1983 - Article 23)

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	MONTANT
Emprunts obligatoires convertibles.....	
Autres emprunts obligataires.....	
Emprunts et dettes auprès des ETS de crédit.....	
Emprunts et dettes financières divers.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	2 732.83 €
Dettes fiscales et sociales.....	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	45 831.00 €
Autres dettes .....	223.86 €
<b>TOTAL</b> .....	<b>48 787.69 €</b>



**DETAIL DES AUTRES CHARGES A PAYER  
(COMPTES 63 64 65 66)  
FIGURANT EN COMPTES RATTACHES**

N° de compte	Intitulé du compte	Montant
633 300	Formation professionnelle continue	3 917.00
631 100	Taxe sur les salaires	5 476.00
633 500	Taxe d'apprentissage	
635 110	Taxe professionnelle	
635 120	Taxe foncière	
637 100	Contribution de solidarité	
<b>448 600</b>	<b>IMPOTS ET TAXES COMPTES RATTACHES</b>	<b>9 393.00</b>
641 100	Intéressement	
<b>455 800</b>	<b>COMPTES COURANTS ASSOCIES COMPTES RATTACHES</b>	
625 100	Frais de déplacement	223.86
641 300	Primes	
641 120	Provision congés payés	
<b>428 600</b>	<b>PERSONNEL COMPTES RATTACHES</b>	<b>223.86</b>
646 000	Allocations familiales	
646 020	Caisse de retraite	
646 001	CSG	
<b>438 600</b>	<b>ORGANISMES SOCIAUX COMPTES RATTACHES</b>	
661 160	Intérêts sur emprunts	
168 840	Emprunts intérêts courus	
661 500	Intérêts sur comptes courants	
445 800	Comptes courants intérêts courus	
661 600	Intérêts bancaires	
518 600	Banque intérêts courus	







**DETAIL DE LA PROVISION  
POUR CONGES PAYES**

**AU 31/12/2007**

**SALAIRES DE 01/07 A 12/07 HORS MANDATAIRES SOCIAUX**

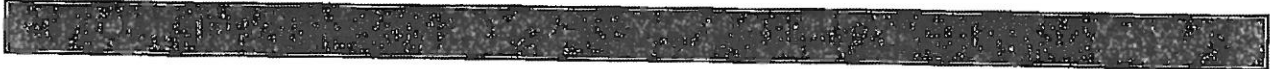
<b>428 200- PROVISION CONGES PAYES</b>	<b>26 054.00 €</b>
--	--------------------

<b>438 200- CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</b>	<b>10 384.00 €</b>
---	--------------------

**DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)**

*Loi N° 2004-391 du 4 mai 2004*

Le nombre d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande de formation s'élève à **917** heures au **31/05/07** par rapport à un volume d'heures cumulé acquis par les salariés de **917** heures.



ANNEXE-ELEMENT 6 - 12 (\*)

COMPTES COMMUNAUX  
COMPTES ANNUELS

(Décret 83 - 1020 du 29 Novembre 1983 - Article 23)

	CHARGES	PRODUITS
Charges/produits d'exploitation .....	792.60 €	
Charges/produits financiers .....		
Charges/produits exceptionnels.....		
<b>TOTAL.....</b>	<b>792.60 €</b>	

DETAILED STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS  
COMPTES ANNUELS

606 300 Stock fourn. ent. petit équipements	315.59 €
606 400 Stock fournitures administratives	87.21 €
606 700 Stock fournitures éducatives et loisirs	389.80 €
<b>TOTAL.....</b>	<b>792.60 €</b>



WZO-1A0-1BOM-1

## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2007 au 31/12/2007

Compte : 20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	LOGICIEL XOE TRIGONE	1 067.14	050201	L 100,00	1 067.14		1 067.14		
	Rebut	1 067.14-					1 067.14-		081007
00002 002	MISE A JOUR LOG EBP CPTA	248.76	311002	L 100,00	248.76		248.76		
00003 003	TRIGONE LICENCE OFFICE 2000	275.00	290903	L 100,00	275.00		275.00		
00004 004	LOGICIEL BELLE ILE	4 186.00	260905	L 25,00				4 186.00	
	Date de mise en service : 19/09/2007								
	Rebut	4 186.00-					4 186.00-		180907
00005 005	LOGICIEL NON PETITE ENFANCE	4 940.00	190907	L 25,00		288.00	288.00	4 652.00	
	Date de mise en service : 08/10/2007								

Compte : 20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES

Valeur brute immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
5 776.90		4 940.00		4 940.00	5 253.14		5 253.14	5 463.76

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 590.90	288.00			288.00	1 067.14	811.76		

## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2007 au 31/12/2007

Compte : 21500000 INSTAL. TECHN. MAT ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	DIVERS VAISSELLE LECLERC	384.65	010992	L 20,00	384.65		384.65		
00002 002	MATERIELS DIVERS DARTY	776.73	010992	L 20,00	776.73		776.73		
00003 003	LAVE VAISSELLE BOSH RONDEAU	495.46	200298	L 20,00	495.46		495.46		
00004 004	LAVE LINGE WHIRPOOL LEADER	1 425.99	130503	L 20,00	1 038.63	286.00	1 324.63	101.36	
00005 005	SECHE LINGE RONDEAU	449.72	210898	L 20,00	449.72		449.72		
	Rebut	449.72					449.72		
00006 006	SECHE LINGE BRANDT	505.00	141207	L 20,00		5.00	5.00	500.00	141207

Compte : 21500000 INSTAL. TECHN. MAT ET OUTILLAGE

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
3 532.55		505.00		505.00	449.72		449.72	3 587.83

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
3 145.19	291.00			291.00	449.72	2 986.47		

### Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2007 au 31/12/2007

Compte : 21810000 INSTAL.AGENC.AMENAG.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	PEINTURE EXTENSION PEDUSSEL	8 006.88	010101	L 10,00	4 805.07	801.00	5 606.07	2 400.81	
00002 002	ELECTRICITE EXTENSION DREVETON	6 615.44	010101	L 10,00	3 970.62	662.00	4 632.62	1 982.82	
00003 003	GRILLE PROTECTION EXTENS STORE FER	415.71	010101	L 10,00	250.71	42.00	292.71	123.00	
00004 004	MENUISERIE EXTENSION LAFAYE	1 826.94	010101	L 10,00	1 097.07	183.00	1 280.07	546.87	
00005 005	PLOMBERIE EXTENSION PERICHON	1 089.42	010101	L 10,00	653.82	109.00	762.82	326.60	
00006 006	REVETEMENT SOL EXTENSION VIEILLE ALARME	5 446.17	010101	L 10,00	3 268.86	545.00	3 813.86	1 632.31	
00007 007	STORE EXT.SUMBA ALU STOREFER	2 699.92	190603	L 12,50	1 193.99	338.00	1 531.99	1 167.93	
00008 008	ETAGERES FABRICEREY	652.05	021203	L 20,00	403.51	131.00	534.51	117.54	
00009 009	EXTENSION DE CRECHE AMENAGEMENT SALLE NORD	800.78	150504	L 10,00	213.00	81.00	294.00	506.78	

pte : 21810000 INSTAL.AGENC.AMENAG.DIVERS

Valeur brute à l'acquisition	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Reévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
27 553.31								27 553.31

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
15 856.65	2 892.00			2 892.00		18 748.65		



## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2007 au 31/12/2007

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	UCCM ORDINATEUR UCCM VALENCE	1 422.99	010595	L 20,00	1 422.99		1 422.99		
	Rebut	1 422.99-					1 422.99-		
00002 002	PHOTOCOPIEUR SELEX OCC DEMARS	686.02	310300	L 50,00	686.02		686.02		311207
	Rebut	686.02-					686.02-		
00003 003	PC AMD SOLTEK VIA KT 133	1 781.37	171100	L 20,00	1 781.37		1 781.37		311207
	TRIGONE INFO								
	Rebut	1 781.37-					1 781.37-		
00004 004	SYSTEME ALCATEL 4200	962.70	230201	L 20,00	932.70		932.70	30.00	311207
	Base d'amort. : 932,70								
00005 005	TRIGONE JAMA ATK K7SEML	1 308.00	310103	L 25,00	1 280.75	27.25	1 308.00		
	Rebut	1 308.00-					1 308.00-		
00006 006	PHOTOCOPIEUR AFICIO 1013	1 734.20	300603	L 20,00	1 215.38	347.00	1 562.38	171.82	091007
	LECLERE								
00007 007	TRIGONE PORTABLE SONY	1 095.00	290903	L 25,00	891.96	203.04	1 095.00		
	Rebut	1 095.00-					1 095.00-		
00008 008	ORDINATEUR POSTE ACCUEIL	917.18	121104	L 20,00	394.00	184.00	578.00	339.18	051207
	ENFANT IDEAL PC								
00009 009	ORDINATEUR PORTABLE	899.00	051207	L 20,00		14.00	14.00	885.00	
00010 010	1 ECRAN HYUNDAI CV	219.00	221107	L 20,00		5.00	5.00	214.00	
00011 011	1 ECRAN HYUNDAI SUD	119.00	091007	L 20,00		6.00	6.00	113.00	
00012 012	1 IMPRIMANTE CANON MP 510	79.00	091007	L 20,00		4.00	4.00	75.00	
	MULTIFONCTION								
00013 013	2 UNITES CENTRALES SUD	1 279.00	091007	L 20,00		59.00	59.00	1 220.00	
00014 014	2 UNITES CENTRALES CV	1 279.00	091007	L 20,00		59.00	59.00	1 220.00	
00015 015	1 UNITE CENTRALE CV	260.00	051207	L 20,00		4.00	4.00	256.00	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMAT

Valeur brute immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
9 907.46		4 134.00		4 134.00	6 293.38		6 293.38	7 748.08

Montants des amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
8 605.17	912.29			912.29	6 293.38	3 224.08		

à fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

### Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2007 au 31/12/2007

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	ABRI POUSSETTE BOIS PLEIN AIR	1 385.30	050302	L 12,50	837.54	174.00	1 011.54	373.76	
00002 002	CHAISES TABLES+ETAGERES IKEA	1 129.65	010992	L 20,00	1 129.65		1 129.65		
00003 003	TABLES+CHAISES+COFFRE+ARMOIRES ABS	2 671.84	030992	L 20,00	2 671.84		2 671.84		
00004 004	CABANE BOIS FERME COCAGNE	1 092.84	141196	L 20,00	1 092.84		1 092.84		
00005 005	JEUX CTBK EXT VIE AC	2 944.89	220399	L 20,00	2 944.89		2 944.89		
00006 006	REFROIDISSEUR D'AIR	1 200.00	310507	L 20,00		142.00	142.00	1 058.00	
00007 007	REFROIDISSEUR D'AIR	1 200.00	310507	L 20,00		142.00	142.00	1 058.00	

Compte : 21840000 MOBILIER

Valeur Brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
9 224.52		2 400.00		2 400.00				11 624.52

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
8 676.76	458.00			458.00		9 134.76		



## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2007 au 31/12/2007

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
56 344.74		11 979.00		11 979.00	12 346.24		12 346.24	55 977.50

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
37 874.67	4 841.29			4 841.29	7 810.24	34 905.72		

**ASSOCIATION PLANETE MOME**

**RUE DU DOCTEUR CADET  
07300 TOURNON SUR RHONE**

**BILAN AU 31/12/2007**