

Comptes annuels

LIRE ET FAIRE LIRE

3 rue Récanier

75007 PARIS

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

APE : 913E

SIRET : 429 699 788 00031

SARL ARITHMA

145,rue du Président Roosevelt

Tél : 01.34.51.11.44

Fax : 01.34.51.19.22

78100 ST GERMAIN EN LAYE

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

BILAN ACTIF

| | Brut | Amort. dépréciat. | Net | Net |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | 5 884,87 | 4 201,36 | 1 683,51 | 2 777,48 |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, dts & val. Similaire | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453,04 | 11 574,03 | 1 879,01 | 1 253,55 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 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 | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 17 337,91 | 15 775,39 | 1 562,52 | 4 051,05 |
| 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'exploitations (3) | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 11 998,00 | | 11 998,00 | 122 699,00 |
| Autres créances | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 150 005,58 | | 150 005,58 | 15,00 |
| Instruments de trésorerie | 190 162,42 | | 190 162,42 | 99 850,75 |
| Disponibilités | 2 909,02 | | 2 909,02 | 2 885,96 |
| Charges constatés d'avance (3) | | | | |
| TOTAL | 452 250,2 | | 387 250,2 | 227 650,71 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL | 15 753,9 | | 15 753,9 | 23 681,74 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| TOTAL | 317 922,93 | 15 775,39 | 302 147,54 | 231 681,74 |

(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 statutaires compétents

- autorisé par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2007 Net | 31/12/2006 Net |
|---|-------------------|-------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 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> | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 48 222,46 | 46 692,82 |
| Report à nouveau | 19 725,02 | 1 529,64 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | | |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financiers | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | 147 947,48 | 128 722,46 |
| TOTAL (I) | | |
| Comptes de liaison | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| FONDS DEBLES | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 186 150,00 | 66 150,00 |
| Sur autres ressources | 186 150,00 | 66 150,00 |
| TOTAL (IV) | | |
| DETTES (I) | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 7 261,58 | 16 840,51 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | 19 478,48 | 20 468,77 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance (1) | 26 740,06 | 37 309,28 |
| TOTAL (V) | | |
| Ecart de conversion passif | 360 837,54 | 231 681,74 |
| TOTAL GÉNÉRAL (VI) | | |

(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours).

(1) Dont à plus d'un an (à 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

26 740,06

37 309,28

COMPTES DE RESULTAT

| Total | Total |
|-----------|-----------|
| 11 720,07 | 11 720,06 |

| PRODUITS D'EXPLOITATION | | Total | Total |
|---|------------|-------|------------|
| VENTES DE MARCHANDISES | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue | | | |
| Prestations de services | | | |
| MONTAINE PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | 333 287,00 | | 216 875,20 |
| Subventions d'exploitation | 2 803,57 | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| Collectes | | | |
| Report des ressources | 200,00 | | 200,00 |
| Cotisations | 2 225,43 | | 3 912,21 |
| Autres produits | 656 160,00 | | 210 983,21 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnement) | | | |
| Autres achats et charges externes (2) | 105 816,73 | | 111 816,97 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306,75 | | 1 260,91 |
| Salaires et traitements | 59 100,56 | | 69 259,66 |
| Charges sociales | 25 732,41 | | 26 023,01 |
| Autres charges de personnel | 2 888,49 | | 3 299,12 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | 120 000,00 | | 7 142,21 |
| Autres charges | 1 630,89 | | 1 482,07 |
| RESULTE D'EXPLOITATION | | | |
| | 107 250,00 | | 1 006,54 |
| 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) | |

CHARGES FINANCIERES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilés (5) | | | |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges netes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--|----------|
| RESULTE FINANCIER | 107 250,00 | | 1 006,54 |
| RESULTE D'EXPLOITATION | 107 250,00 | | 1 006,54 |

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

COMPTE DE RESULTAT

| | |
|------------|------------|
| 474 220,00 | 314 220,00 |
| Total | Total |

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 2 937,42 |
|---|--|----------|
| Sur opération de gestion | | |
| Sur opération en capital | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| TOTAUX DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | | 2 937,42 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | 401,24 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | 401,24 |
| TOTAUX DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | | 802,48 |
| EXCÉDENT D'IMPÔT (IX) | | 2 134,94 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Impôts sur les bénéfices | | | 2 134,94 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 338 516,00 | | 223 924,83 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | 318 790,98 | | 222 395,19 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|----------|
| SOLDE EN DÉFINITIVE | 19 725,02 | | 1 529,64 |
|----------------------------|-----------|--|----------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|----------|
| EXCÉDENT D'IMPÔT | 19 725,02 | | 1 529,64 |
|-------------------------|-----------|--|----------|

- (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

| ACTIVATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
|---|--|------------|-----------|
| Produits | | | |
| Bénévolet | | 50 000,00 | 45 700,00 |
| Prestations en nature | | | |
| Dons en nature | | 50 000,00 | 45 700,00 |
| TOTAL | | 100 000,00 | 91 400,00 |
| Charges | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | 50 000,00 | 45 700,00 |
| Prestations | | | |
| Personnel bénévole | | 50 000,00 | 45 700,00 |
| TOTAL | | 100 000,00 | 91 400,00 |

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

COMPTE DE RESULTAT

| | Net | Net |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires | 5 884,87 | 5 884,87 |
| 205000 CONCESS. BREVETS LICENCIES | -4 201,36 | -3 107,39 |
| 280500 AMORT. CONCESS. DROI. SIMIL | | |
| Total | 1 683,51 | 2 777,48 |
| Total Immobilisations incorporelles | 1 683,51 | 2 777,48 |
| Immobilisations corporelles | | |
| Autres immobilisations corporelles | 13 453,04 | 12 248,89 |
| 218300 MATERIEL BUREAU ET INFO. | -11 574,03 | -10 995,34 |
| 281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO. | | |
| Total | 1 879,01 | 1 253,55 |
| Total Immobilisations corporelles | 1 879,01 | 1 253,55 |
| Total Immobilisations corporelles | 3 562,52 | 4 031,03 |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Créances d'exploitation | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 11 998,00 | 122 599,00 |
| 411100 USAGERS (ORGA. P EN CHG) | | 100,00 |
| 418100 USAG. PROD. NON ENC. FACT. | | |
| Total | 11 998,00 | 122 699,00 |
| Autres créances | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 455200 AVANCE FRAIS PIOLATTO | 200,00 | 200,00 |
| 425300 AVANCE S/FRAIS BARTHE | | |
| Total | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 49 991,43 | |
| 508001 SEQJUN 3 DEC | 50 000,00 | |
| 508002 CAPITOL MONT C 3DEC | 49 999,15 | |
| 508003 BFT COURT TERME 3DEC | 15,00 | 15,00 |
| 508300 PARTS SOCIALES CM | | |
| Total | 150 000,58 | 15 000 |
| Disponibilités | 190 162,42 | 99 850,75 |
| 512100 CREDIT AGRICOLE IDF | | |
| Total | 190 162,42 | 99 850,75 |
| Charges constatées d'avance (3) | 2 909,02 | 2 885,96 |
| 466000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | |
| Total | 2 909,02 | 2 885,96 |
| Equil. constatés d'exploitation | 357 275,02 | 227 650,74 |
| Equil. constatés d'exploitation | 357 275,02 | 227 650,74 |
| Equil. constatés d'exploitation | 360 889,54 | 231 681,74 |

COMPTES DE RESULTAT

| | 2007 | 2006 |
|---|-------------------|------------------|
| | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 102200 FONDS STATUTAIRES | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Total | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Report à nouveau | 48 222,46 | 46 692,82 |
| 110000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR | 48 222,46 | 46 692,82 |
| Total | 19 725,02 | 1529,64 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | | |
| Total | 19 725,02 | 1529,64 |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur autres ressources | 186 150,00 | 66 150,00 |
| 197000 F. DEDIES/LEGS, DON. AFFECT. | 186 150,00 | 66 150,00 |
| Total | 186 150,00 | 66 150,00 |
| TOTAL FONDS DEDIES | | |
| Total | 186 150,00 | 66 150,00 |
| DETTES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401100 FOURN. ACHATS BIENS SERV. | 864,54 | 11 595,74 |
| 408100 FOURN. ACHATS BIENS SERV. | 6 397,04 | 5 244,77 |
| Total | 7 261,58 | 16 840,51 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 421900 RENDIM. DUES AU PERSONNEL | 6 276,97 | 2 152,84 |
| 428200 DETTES PRO. CONGES A PAYER | 6 756,00 | 6 049,28 |
| 431000 URSSAF | 171,00 | 163,00 |
| 437310 AG2R | 1 939,00 | 1 884,38 |
| 437320 GROUPE MORNAV | 700,00 | 675,72 |
| 437330 G MALAKOFF MUTUELLE | 1 006,00 | 807,00 |
| 437400 GARP | 2 757,47 | 2 416,69 |
| 438200 CHARG. SOC./CONGES A PAYER | 1 061,00 | 1 189,00 |
| 438600 AUTR. CHARG. SOCIALES A PAYER | 138,09 | 111,91 |
| 448200 CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER | -1 327,05 | -1 327,05 |
| 448500 ETAT CHG. A PAY. PROD. A REC. | | |
| Total | 19 478,48 | 20 468,77 |
| TOTAL DIVERSES | | |
| Total | 26 740,06 | 37 409,28 |
| RECAPITULATIF | | |
| Total | 60 837,54 | 23 681,74 |

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|--|-------------------|-------------------|
| | Net | Net |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| 741100 SUBVENTIONS AIDES EMPLOI | 12 500,00 | 4 556,20 |
| 741110 FONJEP | 7 261,00 | 9 032,00 |
| 742000 MECENAT PARRAINAGE | 61 076,00 | 82 787,00 |
| 745000 SUBVENTIONS | 252 450,00 | 117 000,00 |
| 747000 SUBVENTION PROJET CONVENT. | | 3 500,00 |
| Total | 333 287,00 | 216 875,20 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| 791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOI. | 2 803,57 | |
| Total | 2 803,57 | |
| Cotisations | | |
| 756000 COTISATIONS | 200,00 | 200,00 |
| Total | 200,00 | 200,00 |
| Autres produits | | |
| 758000 DONS CONTRIBUTIONS | 2 224,16 | 3 912,21 |
| 758100 PRODUITS DE GESTION | 1,27 | |
| Total | 2 225,43 | 3 912,21 |
| Total des produits d'exploitation | 338 516,00 | 220 987,41 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| 607100 ACHATS DE LIVRES | 642,49 | 1 710,00 |
| Total | 642,49 | 1 710,00 |
| Achats de marchandises | | |
| 604000 ACHATS DETUDES ET DE PS | 14,75 | 1 399,32 |
| 606300 FOURN. ENTRETEN ET P.O. | 2 621,62 | 482,53 |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU | 1 708,05 | 1 173,65 |
| 606500 PHOTOCOPIES | 86,20 | 5 153,62 |
| 611100 TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES | 12 460,00 | 12 614,32 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 145,28 | 605,44 |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 722,62 | 64,58 |
| 615600 MAINTENANCE | 11 303,56 | 10 836,08 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE | 843,63 | 6 811,39 |
| 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 5 315,04 | 4 669,20 |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES | 2 711,60 | 2 400,00 |
| 622610 HONORAIRES CAC | 690,00 | 376,41 |
| 622800 HONORAIRES DIVERS | 1 366,00 | |
| 623300 SALONS ET EXPOSITIONS | 35 372,75 | 36 619,91 |
| 623700 PUBLICATIONS | 446,10 | 471,40 |
| 623800 DONS CADEAUX | 70,32 | 189,09 |
| 624100 TRANSPORTS | 4 166,69 | 4 478,98 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 159,80 | 150,70 |
| 622500 TAXIS RER | 3 600,34 | 2 934,96 |
| 625300 MISSIONS RECEPTIONS | 5 377,44 | 5 661,37 |
| 625700 RECEPTIONS | 5 042,45 | 5 156,68 |
| 624100 (??) TELEPHONE | 7 199,96 | 6 396,69 |
| 626200 PRAIS POSTAUX | 3 283,21 | 179,40 |
| 626300 PRAIS INTERNET | 10,32 | 56,68 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS | 99,00 | 119,00 |
| 628100 COTISATIONS | | 2 815,57 |
| 628300 FORMATION | | |
| Total | 105 816,73 | 101 816,97 |

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|-------------------|-------------------|
| Total | Total | Total |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| 633300 PART. EMBL. FORM. PROF. CONT. | 1 280,57 | 1 203,00 |
| 635200 AUTR. IMP. TAXES (IMPOTS) | 26,18 | 57,91 |
| Total | 1 306,75 | 1 260,91 |
| Salaires et traitements | | |
| 641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS | 58 262,97 | 65 132,13 |
| 641130 TRANSPORTS | 609,90 | 779,25 |
| 641200 CONGES PAYES | 227,69 | 3 348,28 |
| Total | 59 100,56 | 69 259,66 |
| Charges sociales | | |
| 645100 URSSAF | 16 512,73 | 15 622,42 |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLE | 1 679,88 | 2 097,19 |
| 645300 CAISSE RETRAITE | 4 519,95 | 5 063,93 |
| 645310 PREVOYANCE AG2R | 461,96 | 476,20 |
| 645400 GARP | 2 417,89 | 2 763,27 |
| 645800 COT. AUT. ORGAN. SOCIAUX | 140,00 | |
| Total | 25 732,41 | 26 603,01 |
| Autres charges de personnel | | |
| 648100 TICKETS RESTAURANT | 2 277,71 | 1 596,43 |
| 648110 CHEQUE CADEAUX PERSONNEL | 270,00 | 250,00 |
| 648200 PROVISIONS CP | 340,78 | 1 452,69 |
| Total | 2 888,49 | 3 299,12 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | |
| 681110 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES | 1 093,97 | 617,31 |
| 681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES | 578,69 | 864,76 |
| Total | 1 672,66 | 1 482,07 |
| Autres charges | | |
| 651600 DROITS D'AUTEUR | 1 460,00 | |
| 657200 SUBV. VERSEES/ASSOCIATION | 165,00 | 7 091,50 |
| 658000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE | 5,89 | 50,71 |
| 658900 ENGAGEMENTS A REALISER | 120 000,00 | |
| Total | 121 630,89 | 7 142,21 |
| Total des charges de l'exercice | 418 790,98 | 221 993,95 |
| RESULTE D'EXPLOITATION | 19 725,02 | 1 006,54 |
| RESULTE FINANCIER | 19 725,02 | 1 006,54 |
| RESULTE AVANT IMPOTS | 19 725,02 | 1 006,54 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| 771800 AUT. PROD. EXCEP./OPER. GEST. | | 2 937,42 |
| Total | | 2 937,42 |
| Total des produits exceptionnels | | 2 937,42 |

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

| | |
|------------|------------|
| 31/12/2006 | 31/12/2006 |
| Total | Total |

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
|------------------------------------|--|-------|------------|
| Sur opérations de gestion | | | 401,24 |
| 671800 AUT. CHG. EXCEP./OP.GESTION | | | |
| | | Total | 401,24 |
| Total | | | 401,24 |
| RESULTAT | | | 2 507,43 |
| Total | | | 20104,685 |
| Total | | | 221 405,19 |
| Total | | | 1 172,21 |
| Total | | | 11 500,24 |
| EXCEPTIONNELLES | | | |

VARIATION DES PRODUITS

| | Variation | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Net | Net | Montant | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| 741100 SUBVENTIONS AIDES EMPLOI | 12 500,00 | 4 556,20 | 7 943,80 | 174,4 |
| 741110 FONJEP | 7 261,00 | 9 032,00 | -1 771,00 | -19,6 |
| 742000 MECENAT PARRAINAGE | 61 076,00 | 82 787,00 | -21 711,00 | -26,2 |
| 745000 SUBVENTIONS | 252 450,00 | 117 000,00 | 135 450,00 | 115,8 |
| 747000 SUBVENTION PROJET CONVENT | | 3 500,00 | -3 500,00 | -100,0 |
| Total | 333 287,00 | 210 875,20 | 116 411,80 | 35,7 |
| Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges | | | | |
| 791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL | 2 803,57 | | 2 803,57 | |
| Total | 2 803,57 | 200,00 | 2 603,57 | 75,7 |
| Cotisations | | | | |
| 756000 COTISATIONS | 200,00 | 200,00 | | |
| Total | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| Autres produits | | | | |
| 758000 DONS CONTRIBUTIONS | 2 224,16 | 3 912,21 | -1 688,05 | -43,1 |
| 758100 PRODUITS DE GESTION | 1,27 | | 1,27 | |
| Total | 2 225,43 | 3 912,21 | -1 686,78 | -43,1 |
| Total des produits d'exploitation | | | | |
| | 338 516,00 | 210 987,41 | 117 528,59 | 35,7 |
| Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts) | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| 771800 AUT. PROD. EXCEP./OPERA. GEST. | | 2 937,42 | -2 937,42 | -100,0 |
| Total | | 2 937,42 | -2 937,42 | -100,0 |
| Total des produits exceptionnels | | | | |
| | | 2 937,42 | -2 937,42 | -100,0 |
| TOTAL DES PRODUITS | | | | |
| | 338 516,00 | 213 924,83 | 114 591,17 | 34,7 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |
| | 338 516,00 | 213 924,83 | 114 591,17 | 34,7 |

VARIATION DES CHARGES

| CHARGES D'EXPLOITATION | 31/12/2006 | | 31/12/2007 | | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|--|
| | Net | Net | Montant | % | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| 607100 ACHATS DE LIVRES | 642,49 | 1 710,00 | -1 067,51 | -62,4 | | |
| Autres achats et charges externes | | | | | | |
| 604000 ACHATS DETUDES ET DE PS | 14,75 | 1 399,32 | -1 399,32 | -100,0 | | |
| 606300 FOURN. ENTRETEN ET P.O. | 2 621,62 | 482,53 | -467,78 | -96,9 | | |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU | 1 708,05 | 1 173,65 | 1 447,97 | 123,4 | | |
| 606500 PHOTOCOPIES | 86,20 | 5 153,62 | -3 445,57 | -66,9 | | |
| 611100 TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES | 86,20 | 86,20 | 86,20 | | | |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 12 460,00 | 12 614,32 | -154,32 | -1,2 | | |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 1145,28 | 605,44 | 539,84 | 89,2 | | |
| 615000 MAINTENANCE | 722,62 | 64,58 | 658,04 | 1019,0 | | |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE | 11303,56 | 10836,08 | 467,48 | 4,3 | | |
| 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 843,63 | 6 811,39 | -5 967,76 | -87,6 | | |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES | 5 315,04 | 4 669,20 | 645,84 | 13,8 | | |
| 622610 HONORAIRES CAC | 2 711,60 | 2 400,00 | 311,60 | 13,0 | | |
| 622800 HONORAIRES DIVERS | 690,00 | 376,41 | 313,59 | 83,3 | | |
| 623300 SALONS ET EXPOSITIONS | 1 366,00 | 1 366,00 | | | | |
| 623700 PUBLICATIONS | 35 372,75 | 36 619,91 | -1 247,16 | -3,4 | | |
| 623800 DONS CADEAUX | 446,10 | 471,40 | -25,30 | -5,4 | | |
| 624100 TRANSPORTS | 70,32 | 189,09 | -118,77 | -62,8 | | |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 4 166,69 | 4 478,98 | -312,29 | -7,0 | | |
| 625200 TAXIS RER | 159,80 | 150,70 | 9,10 | 6,0 | | |
| 625300 MISSIONS RECEPTIONS | 3 600,34 | 2 934,96 | 665,38 | 22,7 | | |
| 625700 RECEPTIONS | 5 377,44 | 5 661,37 | -283,93 | -5,0 | | |
| 626100 TELEPHONE | 5 042,45 | 5 156,68 | -114,23 | -2,2 | | |
| 626200 FRAIS POSTAUX | 7 199,96 | 6 396,69 | 803,27 | 12,6 | | |
| 626300 FRAIS INTERNET | 3 283,21 | 179,40 | 3 103,81 | 1730,1 | | |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS. | 10,32 | 56,68 | -46,36 | -81,8 | | |
| 628100 COTISATIONS | 99,00 | 119,00 | -20,00 | -16,8 | | |
| 628300 FORMATION | | 2 815,57 | -2 815,57 | -100,0 | | |
| Total | 105 516,73 | 118 116,97 | -12 600,24 | -5,4 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| 633300 PART. EMPL. FORM. PROF. CONT. | 1 280,57 | 1 203,00 | 77,57 | 6,4 | | |
| 635200 AUTR. IMP. TAXES (IMPOTS) | 26,18 | 57,91 | -31,73 | -54,8 | | |
| Total | 1 306,75 | 1 260,91 | 45,84 | 3,6 | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| 641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS | 58 262,97 | 65 132,13 | -6 869,16 | -10,5 | | |
| 641130 TRANSPORTS | 609,90 | 779,25 | -169,35 | -21,7 | | |
| 641200 CONGES PAYES | 227,69 | 3 348,28 | -3 120,59 | -93,2 | | |
| Total | 59 100,56 | 69 259,66 | -10 159,10 | -14,7 | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| 645100 URSSAF | 16 512,73 | 15 622,42 | 890,31 | 5,7 | | |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLE | 1 679,88 | 2 097,19 | -417,31 | -19,9 | | |
| 645300 CAISSE RETRAITE | 4 519,95 | 5 063,93 | -543,98 | -10,7 | | |
| 645310 PREVOYANCE AGZR | 461,96 | 476,20 | -14,24 | -3,0 | | |
| 645400 GARP | 2 417,89 | 2 763,27 | -345,38 | -12,5 | | |
| 645800 COT. AUT. ORGAN. SOCIAUX | 140,00 | 140,00 | | | | |
| Total | 25 732,41 | 26 925,01 | -1 192,60 | -11,1 | | |

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

| I - AMORTISSEMENTS | Montant des immobilisations au 01/01/07 | Amortissements au 31/12/07 | PROVISIONS | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Rubriques | A | B | Provisions au 31/12/07 | Report de l'exercice | D = A+B-C |
| Immobilisations incorporelles | | | 3 107,39 | 1 093,97 | 4 201,36 |
| Immobilisations corporelles | | | 10 995,34 | 578,69 | 11 574,03 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Total | | | 14 102,73 | 1 672,66 | 15 775,39 |

| II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | Montant des immobilisations au 01/01/07 | AMORTISSEMENTS | DIMINUTIONS | Montant à la fin de l'exercice |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Rubriques | A | Provisions de l'exercice | Report de l'exercice | D = A+B-C |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | | | | |

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDES

| I - SUBVENCTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--|-----------------|--|---------------------------------|--|---|
| Rubriques | A | B | C | D = A-B+C | |
| Subventions | | | | | |
| Total | | | | | |

| II - RESSOURCES PROPRIETAIRES DE LA COMMUNE DE DESBIEG | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--|-----------------|--|---------------------------------|--|---|
| Rubriques | A | B | C | D = A-B+C | |
| Donns manuels | | | | | |
| Legs et donations | | | | | |
| Groupe expansion | | | | | |
| Total | | | | | |

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

| | A | B | C | D = A + B + C |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| - Patrimoine intégré | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| - Fonds statutaires | | | | |
| - Subventions d'investissement non renouvelables | | | | |
| - Apports sans droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés | | | | |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 46 692,82 | 1 529,64 | 1 529,64 | 48 222,46 |
| Report à nouveau | 1 529,64 | 8 265,22 | | 8 265,22 |
| Résultat de l'exercice | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| - apports | | | | |
| - legs | | | | |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financiers | | | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| Total | 138 222,46 | 9 799,86 | 1 529,64 | 139 551,96 |

LIRE ET FAIRE LIRE

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

| | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|--|------------|------------|
| PROBAT | | |
| 860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires,...) | | |
| Total | | |
| 861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels,...) | | |
| Total | | |
| 862 - Prestations | | |
| Total | 50 000,00 | 45 700,00 |
| 864 - Personnel bénévole | | |
| Total | 50 000,00 | 45 700,00 |
| TOTAL | | |
| 870 - Bénévolat | | |
| Total | 50 000,00 | 45 700,00 |
| 871 - Prestations en nature | | |
| Total | | |
| 875 - Dons en nature | | |
| Total | 50 000,00 | 45 700,00 |
| TOTAL | | |