

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ALESSANDRI (D') Robert

Commissaire aux Comptes
28 Bd Victor HUGO
04000 Digne les Bains
Tel : 04 92 31 40 28
Fax : 04 92 31 50 78
cabinetdalessandri@wanadoo.fr

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
43 Bd des Tilleuls
04100 Manosque
Tel : 04 92 72 51 05
Fax : 04 92 87 86 37
jpjulien@jpi04.fr

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
4 Bd André LACROIX
04600 Château Arnoux Saint
Auban
Tel : 04 92 64 28 27
Fax : 04 92 64 38 01
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04 92 81 56 91
Fax : 04 92 81 56 92
manuel.francois@wanadoo.fr

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04 42 54 06 22
Fax : 04 42 54 07 50
lborg@cja-experts.fr

BONNET Fabrice

Associé
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04 42 54 06 22
Fax : 04 42 54 07 50
fbonnet@cja-experts.fr

RAPPORT GENERAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Relatif à :

ALPES PROVENCE INITIATIVE

5 avenue Paul MARTIN
04000 DIGNE LES BAINS

Exercice clos le 31 Décembre 2007

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ALESSANDRI (D^r) Robert

Commissaire aux Comptes
28 Bd Victor HUGO
04000 Digne les Bains
Tel : 04 92 31 40 28
Fax : 04 92 31 50 78
cabinetdalessandri@wanadoo.fr

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
43 Bd des Tilleuls
04100 Manosque
Tel : 04 92 72 51 05
Fax : 04 92 87 86 37
jpjulien@jpp04.fr

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
4 Bd André LACROIX
04600 Château Arnoux Saint
Auban
Tel : 04 92 64 28 27
Fax : 04 92 64 38 01
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04 92 81 56 91
Fax : 04 92 81 56 92
manuel.francois@wanadoo.fr

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04 42 54 06 22
Fax : 04 42 54 07 50
lborg@cja-experts.fr

BONNET Fabrice

Associé
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04 42 54 06 22
Fax : 04 42 54 07 50
fbonnet@cja-experts.fr

Mesdames et Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale en date du 31 mai 2005, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2007 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ALPES PROVENCE INITIATIVE, tels qu'ils vous sont présentés,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi relatives à l'exercice clos le 31 Décembre 2007.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, 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.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions 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.

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

II – Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

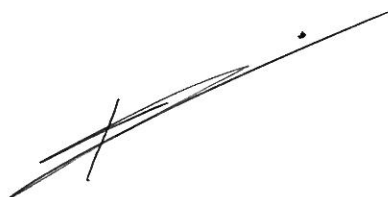
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents qui vous sont présentés, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DIGNE LES BAINS
Le 15 mai 2008



R. D'ALESSANDRI
Cogérant, cosignataire désigné

ALESSANDRI (D') Robert

Commissaire aux Comptes
28 Bd Victor HUGO
04000 Digne les Bains
Tel : 04 92 31 40 28
Fax : 04 92 31 50 78
cabinetdalessandri@wanadoo.fr

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
43 Bd des Tilleuls
04100 Manosque
Tel : 04 92 72 51 05
Fax : 04 92 87 86 37
jpjulien@pj04.fr

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
4 Bd André LACROIX
04600 Château Arnoux Saint
Auban
Tel : 04 92 64.28.27
Fax : 04 92 64 38 01
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04 92 81 56 91
Fax : 04 92 81 56 92
manuel.francois@wanadoo.fr

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04 42 54 06 22
Fax : 04 42 54 07 50
lborg@cja-experts.fr

BONNET Fabrice

Associé
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04 42 54 06 22
Fax : 04 42 54 07 50
fbonnet@cja-experts.fr

Comptes annuels

ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

5 avenue Paul MARTIN

04000 DIGNE

Exercice clos le 31 décembre 2007

SIRET : 43286573100017

Bilan actif**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

	Brut	Amort.Dépr.	31/12/07	31/12/06
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	285	285		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo. Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.	139	124	15	43
Autres immobilisations corporelles	13 531	11 204	2 327	2 719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 340 205	126 573	1 213 631	1 104 246
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 354 162	138 188	1 215 974	1 107 008
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières approvision.				
En cours de productions de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & ac. versés/commandes				
Créances				
Clients comptes rattachés				
Autres créances	72 663		72 663	204 686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	
Disponibilités	275 713		275 713	354 667
Comptes de régularisations				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	448 377		448 377	559 353
Frais d'émission d'emprunt à étaler(III)				
Primes de rembt obligations (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 802 539	138 188	1 664 351	1 666 362

Bilan passif

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	31/12/07	31/12/06
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 154 902	1 250 978
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	70 094	49 060
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 10 749	10 589
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 214 248	1 310 628
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92 100	138 500
Emprunts et dettes financières divers	315 292	201 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 818	3 635
Dettes fiscales et sociales	25 637	11 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 254	55
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	450 103	355 733
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 664 351	1 666 362

Détail du bilan actif**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/07	31/12/06
205000	Concessions et droits similaires	285,84	285,84
280500	Amortis. concess. & droits simil.	(285,84)	(285,84)
Concessions, brevets, droit similaire			
215400	Matériel industriel	139,99	139,99
281500	Amortis. matériel et outillage	(124,75)	(96,75)
Installations techniques, Mat. Outill.		15,24	43,24
218300	Matériel de bureau	13 531,47	11 834,53
281830	Amortis. matér.bureau et informat.	(11 204,03)	(9 115,51)
Autres immobilisations corporelles		2 327,44	2 719,02
274800	Prets api	911 016,65	897 490,37
274801	Prets eden	148 471,32	131 269,85
274802	Prets douteux	154 104,39	97 932,71
274803	Prets tdr	126 612,98	65 610,91
297400	Provis. déprec. des prêts	(126 573,50)	(88 057,65)
Prêts		1 213 631,84	1 104 246,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 215 974,52	1 107 008,45
ACTIF CIRCULANT		31/12/07	31/12/06
468700	Divers - produits à recevoir		116 131,50
468710	Pdt e recevoir fonctionnement	61 431,00	32 254,96
468720	Pdts e recevoir accre		10 355,00
468730	Pdts a recevoir formation	5 732,40	1 844,78
468740	Pdts e recevoir intervention		43 000,00
468750	Pdts a recevoir fonctionnement	5 500,00	1 100,00
Autres créances		72 663,40	204 686,24
507000	Bons du trésor & bons de caisse ct	100 000,00	
Valeurs mobilières de placement		100 000,00	
512100	Credit mutuel fonctionnement	104 735,13	72 354,07
512200	Credit mutuel fds intervention	49 464,41	169 683,57
512500	Caisse d'epargne fct	4 246,01	2 682,00
512600	Caisse d'epargne intervention	20 941,88	43,14
512900	Credit mutuel eden	14 702,85	30 546,59
517810	Livret d'epargne	81 623,65	79 358,15
Disponibilités		275 713,93	354 667,52

Détail du bilan actif

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

TOTAL ACTIF CIRCULANT	448 377,33	559 353,76
TOTAL ACTIF	1 664 351,85	1 666 362,21

Détail du Bilan passif

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

CAPITAUX PROPRES		31/12/07	31/12/06
102000	Fonds asso sans droit	14 580,75	15 100,74
102501	Fonds intervention public	735 949,58	1 147 596,55
102502	Fonds intervention prive	152 231,97	136 481,97
102599	Pertes controlees sur fonds	(58 645,86)	(48 200,54)
102600	Cdc intervention	310 786,37	
Capital social ou individuel		1 154 902,81	1 250 978,72
110000	Report à nouveau (solde créditeur)	70 094,82	49 060,18
Report à nouveau		70 094,82	49 060,18
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		(10 749,16)	10 589,32
TOTAL (I)		1 214 248,47	1 310 628,22

Détail du Bilan passif

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

DETTES		31/12/07	31/12/06
510100	Pret a debloquer api	84 100,00	67 000,00
510200	Pret a debloquer eden	8 000,00	28 500,00
510300	Pret a debloquer tdr		43 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		92 100,00	138 500,00
167000	Emprunt dtr	134 757,78	65 610,93
168000	Emprunt ddte eden	180 534,50	135 934,50
168700	Autres dettes		117,05
Emprunts et dettes financières divers		315 292,28	201 662,48
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	4 818,52	3 635,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 818,52	3 635,53
421100	Personnel - rémunérations dues	1 228,31	
428200	Dettes provis. pr congés à payer	5 741,00	
431000	Sécurité sociale	10 136,83	4 021,00
437200	Caisse de retraite salariés	2 827,22	
437300	Assedic	1 829,43	1 112,00
437400	Caisse de congés payés		667,00
437500	Cotisations aux mutuelles	737,90	564,00
438200	Charges sociales s/congés à payer		1 547,00
438600	Charges sociales - charges à payer	2 468,63	3 748,00
448600	Etat - autres charges à payer	668,36	221,36
Dettes fiscales et sociales		25 637,68	11 880,36
468600	Divers - charges à payer	1 219,91	55,62
468620	Rbt tdr a effectuer	11 034,99	
Autres dettes		12 254,90	55,62
TOTAL (IV)		450 103,38	355 733,99
TOTAL GENERAL (I à V)		1 664 351,85	1 666 362,21

Compte de résultat

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	31/12/07			31/12/06
	France	Exportation	Total	
Ventes marchandises Production vendue de biens Prod. vend. de services	24 851		24 851	15 012
Chiffres d'affaires net	24 851		24 851	15 012
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /amortis.& Provision transfert de charges Autres produits (1)			128 754 3 039 1 732	99 280 610
Total produits d'exploitation (2)			158 377	114 903
Achats marchandises Variation stock marchandises Achats matières premières & autres approvisionnements Variation stock matières premières & approvisionnement Autres achats et charges externes (3) Impôt, taxes et versements assimilés Salaires & traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Actif circulant Dotations aux provisions Autres charges			28 750 668 57 922 25 283 2 116 38 515 22 844	21 059 276 41 103 24 728 2 897 5 639 2
Total charges d'exploitation (4)			176 102	95 706
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 17 724	19 197
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée bénéfice transféré Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5) Autres intérêts & produits assimilés (5) Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p.			5 125 22	 1 888
Total des produits financiers			5 147	1 888
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts & charges assimilés (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de v.m.p.			1	
Total des charges financières			1	
RESULTAT FINANCIER			5 145	1 888
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 12 578	21 086

Compte de résultat (suite)**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

	31/12/07	31/12/06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 829	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total produits exceptionnels (7)	1 829	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		10 497
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total charges exceptionnelles(7)		10 497
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 829	- 10 497
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	165 354	116 792
TOTAL DES CHARGES	176 103	106 203
BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)	- 10 749	10 589

(1) Produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Produits de locations immobilières		
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		
(3) Crédit bail mobilier		
(3) Crédit bail immobilier		
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		
(5) Produits concernant les entreprises liées		
(6) Intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) Dons faits aux organismes d'intérêt général		
(9) Transfert de charges	3 039	
(10) Cotisations pers. expl. (Primes et cot.)		
(11) redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	charges exceptionnelles	produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	charges antérieures	produits antérieurs

Détail du Compte de résultat

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Produits d'exploitation		31/12/07	31/12/06
708000	Produits des activités annexes	10 786,00	14 735,00
708002	Suivi accre	13 500,00	
708010	Pdts frais avocats	565,75	277,58
Production vendue de services		24 851,75	15 012,58
Chiffre d'affaires net		24 851,75	15 012,58
740000	Subventions d'exploitation	74 529,00	43 600,00
740001	Subventions communes	29 148,00	4 717,00
740003	Subventions cfa	2 195,76	5 702,00
740100	Subventions accre eden		28 595,00
740200	Subventions cnasea	8 629,35	8 623,52
740400	Cheques conseils	8 202,30	4 192,70
740500	Subventions tdr	6 050,00	3 850,00
Subventions d'exploitation		128 754,41	99 280,22
791000	Transfert de charges d'exploitation	3 039,14	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		3 039,14	
753001	Cotisations	672,00	335,40
753002	Cotisations createurs	896,00	
758000	Produits divers gestion courante	164,51	275,49
Autres produits		1 732,51	610,89
Total produits d'exploitation		158 377,81	114 903,69

Détail du Compte de résultat**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

Charges d'exploitation		31/12/07	31/12/06
606400	Achats fournitures administratives	1 550,71	1 296,70
Achats non stockés matériel et fournitures		1 550,71	1 296,70
615560	Ent rep materiel de bureau	676,00	178,19
615600	Maintenance	535,87	610,32
Entretien et réparations		1 211,87	788,51
618100	Documentation générale	9,15	71,00
Divers, documentations		9,15	71,00
622600	Honoraires	4 297,90	3 133,24
622610	Honoraires avocats api	2 244,68	2 952,49
622630	Honoraires formation	4 038,86	1 480,00
622640	Suivi accre	270,88	
622700	Frais d'actes et contentieux	862,04	517,34
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		11 714,36	8 083,07
623000	Publicité	1 348,65	1 896,97
623400	Cadeaux à la clientèle	1 698,63	
Publicité, publications, relations publiques		3 047,28	1 896,97
625501	Missions administrateurs	1 657,14	1 535,94
625600	Missions	2 782,90	2 750,40
625700	Réceptions	3 367,82	653,55
625710	Receptions eden accre		787,70
625720	Receptions formation	205,80	200,00
Déplacements, missions et receptions		8 013,66	5 927,59
626000	Frais postaux	180,00	174,14
Frais postaux et frais de télécommunications		180,00	174,14
627000	Services bancairesapi	630,18	644,67
627001	Services bancaires eden	81,00	38,08
627002	Services bancaires fct	101,14	24,86
Services bancaires et assimilés		812,32	707,61
628110	Cotisations professionnelles	2 210,88	2 114,22
Divers autres achats et charges externes		2 210,88	2 114,22
Autres achats et charges externes		28 750,23	21 059,81

Détail du Compte de résultat**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

633300	Formation continue (organisme)	668,36	276,36
Impôts, taxes et versements assimilés		668,36	276,36
641100	Salaires appointements commissions	55 063,72	40 355,33
641110	Remuneration a regulariser	866,27	
641200	Congés payés	1 993,00	748,00
Salaires et traitements		57 922,99	41 103,33
645100	Cotisations à l'urssaf	15 372,26	16 232,00
645110	Provision charge sur personnel		(53,00)
645200	Cotisations aux mutuelles	1 912,67	1 413,00
645300	Cotisations aux caisses de retraite	4 076,90	4 448,00
645400	Cotisations aux assedic	2 791,15	2 688,00
645800	Cotisations autres organism. socx	921,63	
648000	Autres charges de personnel	208,59	
Charges sociales		25 283,20	24 728,00
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	2 116,52	2 897,31
Dotations aux amortissements sur immobilisations		2 116,52	2 897,31
681610	Dot. prov. s/immobil. incorporel.	38 515,85	5 639,42
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		38 515,85	5 639,42
654000	Pertes s/créances irrécouvrables	22 840,61	
658000	Charges diverses gestion courante	4,25	2,02
Autres charges		22 844,86	2,02
Total charges d'exploitation		176 102,01	95 706,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(17 724,20)	19 197,44

Détail du Compte de résultat**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

Produits financiers		31/12/07	31/12/06
764000	Revenus des vmp	5 125,28	
Autres intérêts et produits assimilés		5 125,28	
767000	Produits nets s/cessions vmp		1 888,96
767200	Interets cpte tdr	22,08	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		22,08	1 888,96
Total des produits financiers		5 147,36	1 888,96
Charges financières		31/12/07	31/12/06
665000	Escomptes accordés	1,46	
Intérêts et charges assimilées		1,46	
Total des charges financières		1,46	
RÉSULTAT FINANCIER		5 145,90	1 888,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(12 578,30)	21 086,40

Détail du Compte de résultat

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Produits exceptionnels		31/12/07	31/12/06
772000	Produits des exercices antérieurs	1 829,14	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 829,14	
Total des produits exceptionnels		1 829,14	
Charges exceptionnelles		31/12/07	31/12/06
671400	Créances devenues irrécouvrables		10 445,32
672000	Charges sur exercices antérieurs		51,76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			10 497,08
Total des charges exceptionnelles			10 497,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 829,14	(10 497,08)
Total des produits		165 354,31	116 792,65
Total des charges		176 103,47	106 203,33
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		(10 749,16)	10 589,32

Soldes Intermédiaires de gestion

Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	Du 01/01/07 Au 31/12/07	Du 01/01/06 Au 31/12/06
CHIFFRE D'AFFAIRES	24 851	15 012
VENTES DE MARCHANDISES		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
<i>Coût d'achat March. Vendues</i>		
MARGE COMMERCIALE		
Ventes produits finis & travaux		
Ventes de services	24 851	15 012
Production stockée		
Production immobilisée		
PRODUCTION EXERCICE	24 851	15 012
Achats Matières premières		
Variation stocks matières		
<i>Consommation matière</i>		
<i>Marge sur Coût des matières</i>	24 851	15 012
<i>Activité</i>	24 851	15 012
<i>Marge globale</i>	24 851	15 012
Autres achats et ch. Externes	28 750	21 059
VALEUR AJOUTEE	- 3 898	- 6 047
Subventions d'exploitation	128 754	99 280
Impôts & taxes	668	276
Salaires	57 922	41 103
Charges sur salaires	25 283	24 728
<i>Sous total Salaires & Charges</i>	83 206	65 831
Cotisations exploitant		
Rémunération exploitant		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 981	27 125
Autres produits , Reprise amort....	4 771	610
Autres Charges	22 844	2
Dotations Amortissements	2 116	2 897
Dotations Dépréciations	38 515	5 639
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 17 724	19 197
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	5 147	1 888
Charges financières	1	
<i>Résultat financier</i>	5 145	1 888
RESULTAT COURANT	- 12 578	21 086
Produits exceptionnels	1 829	
Charges exceptionnelles		10 497
<i>Résultat exceptionnel</i>	1 829	- 10 497
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT NET	- 10 749	10 589

Détail des soldes intermédiaires de gestion**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

		31/12/07	31/12/06
CHIFFRE D'AFFAIRES		24 851,75	15 012,58
708000	Produits des activités annexes	10 786,00	14 735,00
708002	Suivi accre	13 500,00	
708010	Pdts frais avocats	565,75	277,58
Ventes de services		24 851,75	15 012,58
PRODUCTION EXERCICE		24 851,75	15 012,58
<i>Marge sur Coût des matières</i>		<i>24 851,75</i>	<i>15 012,58</i>
<i>Activité</i>		<i>24 851,75</i>	<i>15 012,58</i>
<i>Marge globale</i>		<i>24 851,75</i>	<i>15 012,58</i>
606400	Achats fournitures administratives	1 550,71	1 296,70
615560	Ent rep materiel de bureau	676,00	178,19
615600	Maintenance	535,87	610,32
618100	Documentation générale	9,15	71,00
622600	Honoraires	4 297,90	3 133,24
622610	Honoraires avocats api	2 244,68	2 952,49
622630	Honoraires formation	4 038,86	1 480,00
622640	Suivi accre	270,88	
622700	Frais d'actes et contentieux	862,04	517,34
623000	Publicité	1 348,65	1 896,97
623400	Cadeaux à la clientèle	1 698,63	
625501	Missions administrateurs	1 657,14	1 535,94
625600	Missions	2 782,90	2 750,40
625700	Réceptions	3 367,82	653,55
625710	Receptions eden accre		787,70
625720	Receptions formation	205,80	200,00
626000	Frais postaux	180,00	174,14
627000	Services bancairesapi	630,18	644,67
627001	Services bancaires eden	81,00	38,08
627002	Services bancaires fet	101,14	24,86
628110	Cotisations professionnelles	2 210,88	2 114,22
Autres achats et ch. externes		28 750,23	21 059,81
VALEUR AJOUTEE		(3 898,48)	(6 047,23)
740000	Subventions d'exploitation	74 529,00	43 600,00
740001	Subventions communes	29 148,00	4 717,00
740003	Subventions cfa	2 195,76	5 702,00
740100	Subventions accre eden		28 595,00

Détail des soldes intermédiaires de gestion**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

740200	Subventions cnasea	8 629,35	8 623,52
740400	Cheques conseils	8 202,30	4 192,70
740500	Subventions tdr	6 050,00	3 850,00
Subventions d'exploitation		128 754,41	99 280,22
633300	Formation continue (organisme)	668,36	276,36
Impôts & taxes		668,36	276,36
641100	Salaires appointements commissions	55 063,72	40 355,33
641110	Remuneration a regulariser	866,27	
641200	Congés payés	1 993,00	748,00
Salaires		57 922,99	41 103,33
645100	Cotisations à l'urssaf	15 372,26	16 232,00
645110	Provision charge sur personnel		(53,00)
645200	Cotisations aux mutuelles	1 912,67	1 413,00
645300	Cotisations aux caisses de retraite	4 076,90	4 448,00
645400	Cotisations aux assedic	2 791,15	2 688,00
645800	Cotisations autres organism. socx	921,63	
648000	Autres charges de personnel	208,59	
Charges sur salaires		25 283,20	24 728,00
Sous total Salaires & Charges		83 206,19	65 831,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		40 981,38	27 125,30
791000	Transfert de charges d'exploitation	3 039,14	
753001	Cotisations	672,00	335,40
753002	Cotisations createurs	896,00	
758000	Produits divers gestion courante	164,51	275,49
Autres produits, Reprise amort...		4 771,65	610,89
654000	Pertes s/créances irrécouvrables	22 840,61	
658000	Charges diverses gestion courante	4,25	2,02
Autres Charges		22 844,86	2,02
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	2 116,52	2 897,31
Dotations Amortissements		2 116,52	2 897,31
681610	Dot. prov. s/immobil. incorporel.	38 515,85	5 639,42
Dotations Dépréciations		38 515,85	5 639,42
RESULTAT D'EXPLOITATION		(17 724,20)	19 197,44

Dossier n° 00315

Détail des soldes intermédiaires de gestion**Désignation: ASS ALPES PROVENCE INITIATIVE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

764000	Revenus des vmp	5 125,28	
767000	Produits nets s/cessions vmp		1 888,96
767200	Interets cpte tdr	22,08	
Produits financiers		5 147,36	1 888,96
665000	Escomptes accordés	1,46	
Charges financières		1,46	
Résultat financier		5 145,90	1 888,96
RESULTAT COURANT		(12 578,30)	21 086,40
772000	Produits des exercices antérieurs	1 829,14	
Produits exceptionnels		1 829,14	
671400	Créances devenues irrécouvrables		10 445,32
672000	Charges sur exercices antérieurs		51,76
Charges exceptionnelles			10 497,08
Résultat exceptionnel		1 829,14	(10 497,08)
RESULTAT NET		(10 749,16)	10 589,32