

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	17 657		17 657	
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 11 783		- 11 783	
Total	5 874		5 874	
Total immobilisations corporelles	5 874		5 874	
Total actif immobilisé	5 874		5 874	
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Autres créances				
467000 CITISATIONS A REPARTIR	11 720		11 720	
468700 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	705		705	
Total	12 425		12 425	
Total créances	12 425		12 425	
Disponibilités				
512000 CE TONIC PLUS	16 119		16 119	
512100 CREDIT MUTUEL	17 762		17 762	
512200 CM CPTE S/LIVRET	80 338		80 338	
530000 CAISSE	1 018		1 018	
531000 CAISSE ARGELIES	30		30	
532000 CAISSE TRAVEES	30		30	
Total	115 297		115 297	
Total actif circulant	127 722		127 722	
Charges constatées d'avance				
486000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	5 636		5 636	
Total	5 636		5 636	
TOTAL GENERAL	139 231		139 231	

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
102000 FONDS ASSOC.SS DROIT REPR	13 473		13 473	
103000 FONDS ASSO.AVC DRT REPR.	60 000		60 000	
Total	73 473		73 473	
Report à nouveau				
110000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	2 985		2 985	
Total	2 985		2 985	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 738		1 738	
Total capitaux propres	78 196		78 196	
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
408100 FOURN. NON PARVENUS	6 167		6 167	
Total	6 167		6 167	
Dettes fiscales et sociales				
428200 DETTES PRO./CONGES A PAYE	6 648		6 648	
431000 U.R.S.S.A.F.	18 989		18 989	
437100 MUTUELLE	372		372	
437300 CPM	6 563		6 563	
437400 ASSEDIC	3 582		3 582	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 393		2 393	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 849		3 849	
Total	42 396		42 396	
Produits constatés d'avance				
487000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	12 472		12 472	
Total	12 472		12 472	
Total dettes	61 035		61 035	
TOTAL GENERAL	139 231		139 231	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 331		2 331	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (biens)				
Production vendue (biens) France				
702100 VENTES BOISSONS TRAVEE	76		76	
Total	76		76	
Total production vendue (biens)	76		76	
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
708800 AUTR.PR.ACTIV.ANN. FRANCE	2 255		2 255	
Total	2 255		2 255	
Total production vendue (services)	2 255		2 255	
Total production vendue	2 331		2 331	
Subventions d'exploitation				
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	280 220		280 220	
741000 SUBVENTIONS DEPARTMENT	300		300	
742000 SUBVENTIONS CUCS ETAT	10 000		10 000	
744000 SUBVENTIONS CUCS DEPART	550		550	
746000 SUBVENTIONS PLIE	1 180		1 180	
746880 SUBVENTION REGUL/FIN ANNE	- 300		- 300	
747000 SUBVENTION OFAJ	1 077		1 077	
Total	293 027		293 027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
781510 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	10 000		10 000	
Total	10 000		10 000	
Autres produits				
756000 ADHESIONS	29 763		29 763	
756100 COTISATIONS COMPLT CLUBS	37 579		37 579	
756200 COTISATIONS IMPLIC/DIV	14 161		14 161	
756300 COTISATIONS ENTREES M/P	110		110	
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0		0	
758500 LEGS DONAT. NON AFFECTES	15		15	
Total	81 628		81 628	
Produits d'exploitation	386 985		386 985	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 063		1 063	
Total	1 063		1 063	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Achats de matières premières et autres approv.				
602100 ACHATS CARBURANTS ACTIV	792		792	
602110 ACHATS PEAGES ACTIVITES	336		336	
602120 ACHATS ALIMENT/ACTIV	3 799		3 799	
602130 ACHATS BOISSONS TRAVEES	927		927	
602140 ACHATS SORTIES GROUPE	13 030		13 030	
602150 ACHATS RESTAUR/ACTIV	1 347		1 347	
Total	20 231		20 231	
Autres achats et charges externes				
604000 PRESTATIONS DE SCE ACTIV	2 491		2 491	
604100 ADHESIONS ACTIVITES	376		376	
605160 ACHATS TRANSPORT ACTIV	1 899		1 899	
605170 ACHATS FOURNITURE ACTIV	3 440		3 440	
605180 ACHAT MATERIEL ACTIV	3 406		3 406	
605190 ACHAT ASSURANCE ACTIV	323		323	
605200 ACHATS RECEPTIONS CLUB	179		179	
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 111		1 111	
606400 FOURNITURES DE BUREAU	2 547		2 547	
611200 ABONNEMENT SERVICE	36		36	
612200 CREDIT BAIL CANON	3 134		3 134	
613500 LOCATION MAT/RLT DIAC	2 333		2 333	
613600 LOCATION MATERIEL RLT	3 195		3 195	
615210 ENTRETIEN NETTOYAGE	3 685		3 685	
615590 ENTRETIEN MAT/ROULANT	20		20	
615600 MAINTENANCE	2 507		2 507	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 710		3 710	
618100 DOCUMENTATIONS	193		193	
618200 FORMATIONS DU PERSONNEL	270		270	
618500 FORMATIONS	625		625	
622600 HONORAIRES	16 629		16 629	
623100 PUBLICATIONS/JOURNAL	4 444		4 444	
623400 CADEAUX	235		235	
625130 LOC VEHUC/HORS LOC	768		768	
625700 RECEPTIONS	777		777	
626000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	976		976	
626200 TELEPHONE	6 650		6 650	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	209		209	
627100 FRAIS DOSSIER	24		24	
628100 COTISATIONS	1 318		1 318	
Total	67 508		67 508	
Impôts, taxes et versements assimilés				
633300 FORMATION CONTINUE	4 739		4 739	
Total	4 739		4 739	
Salaires et traitements				
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	212 887		212 887	
641200 CONGES PAYER	6 648		6 648	
Total	219 535		219 535	
Charges sociales				
645100 CHARGES SOCIALES	69 335		69 335	
645200 CHARGES S/CP A PAYER	2 393		2 393	
647500 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	48		48	
Total	71 776		71 776	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681100 DOT. AMORT. IMMOBILIS.	3 044		3 044	
Total	3 044		3 044	
Total dotations aux amortissements et provisions	3 044		3 044	
Charges d'exploitation	387 897		387 897	
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 911		- 911	
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
764000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	2 504		2 504	
Total	2 504		2 504	
Produits financiers	2 504		2 504	
RESULTAT FINANCIER	2 504		2 504	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 593		1 593	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	145		145	
Total	145		145	
Produits exceptionnels	145		145	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	145		145	
Total des produits	389 635		389 635	
Total des charges	387 897		387 897	
BENEFICE OU PERTE	1 738		1 738	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

	31/12/2007		31/12/2006		Montant	%
	Montant	%	Montant	%		
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 331	100,0				
Marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 063					
Total	1 063					
Marge commerciale (a)	- 1 063					
Production de l'exercice						
Production vendue						
702100 VENTES BOISSONS TRAVEE	76	3,2				
708800 AUTR.PR.ACTIV.ANN. FRANCE	2 255	96,8				
Total	2 331	100,0				
Production de l'exercice	2 331	100,0				
Marge brute de production						
Achats matières premières et autres appr						
602100 ACHATS CARBURANTS ACTIV	792	34,0				
602110 ACHATS PEAGES ACTIVITES	336	14,4				
602120 ACHATS ALIMENT/ACTIV	3 799	163,0				
602130 ACHATS BOISSONS TRAVEES	927	39,8				
602140 ACHATS SORTIES GROUPE	13 030	559,0				
602150 ACHATS RESTAUR/ACTIV	1 347	57,8				
Total	20 231	867,9				
Sous-traitance directe						
604000 PRESTATIONS DE SCE ACTIV	2 491	106,9				
604100 ADHESIONS ACTIVITES	376	16,1				
605160 ACHATS TRANSPORT ACTIV	1 899	81,5				
605170 ACHATS FOURNITURE ACTIV	3 440	147,6				
605180 ACHAT MATERIEL ACTIV	3 406	146,1				
605190 ACHAT ASSURANCE ACTIV	323	13,9				
605200 ACHATS RECEPTIONS CLUB	179	7,7				
Total	12 114	519,7				
Marge brute de production (b)	- 30 014	#####				
Marge brute globale (a + b)	- 31 077	#####				
Valeur ajoutée						
Autres achats et charges externes						
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 111	47,7				
606400 FOURNITURES DE BUREAU	2 547	109,3				
611200 ABONNEMENT SERVICE	36	1,5				
612200 CREDIT BAIL CANON	3 134	134,4				
613500 LOCATION MAT/RLT DIAC	2 333	100,1				
613600 LOCATION MATERIEL RLT	3 195	137,1				
615210 ENTRETIEN NETTOYAGE	3 685	158,1				
615590 ENTRETIEN MAT/ROULANT	20	0,8				
615600 MAINTENANCE	2 507	107,6				
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 710	159,1				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

		31/12/2007		31/12/2006			
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
618100	DOCUMENTATIONS	193	8,3				
618200	FORMATIONS DU PERSONNEL	270	11,6				
618500	FORMATIONS	625	26,8				
622600	HONORAIRES	16 629	713,4				
623100	PUBLICATIONS/JOURNAL	4 444	190,7				
623400	CADEAUX	235	10,1				
625130	LOC VEHUC/HORS LOC	768	33,0				
625700	RECEPTIONS	777	33,3				
626000	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	976	41,8				
626200	TELEPHONE	6 650	285,3				
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	209	9,0				
627100	FRAIS DOSSIER	24	1,0				
628100	COTISATIONS	1 318	56,5				
Total		55 394	2 376,3				
Valeur ajoutée		- 86 471	#####				
Excédent brut d'exploitation							
Subventions d'exploitation							
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	280 220	#####				
741000	SUBVENTIONS DEPARTMENT	300	12,9				
742000	SUBVENTIONS CUCS ETAT	10 000	429,0				
744000	SUBVENTIONS CUCS DEPART	550	23,6				
746000	SUBVENTIONS PLIE	1 180	50,6				
746880	SUBVENTION REGUL/FIN ANNE	- 300	- 12,9				
747000	SUBVENTION OFAJ	1 077	46,2				
Total		293 027	#####				
Impôts et taxes							
633300	FORMATION CONTINUE	4 739	203,3				
Total		4 739	203,3				
Rémunérations							
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	212 887	9 132,7				
641200	CONGES PAYER	6 648	285,2				
Total		219 535	9 417,9				
Charges sociales							
645100	CHARGES SOCIALES	69 335	2 974,4				
645200	CHARGES S/CP A PAYER	2 393	102,7				
647500	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	48	2,1				
Total		71 776	3 079,1				
Excédent brut d'exploitation		- 89 495	#####				
Résultat d'exploitation							
Rep. s/ amort. et prov., transferts charg.							
781510	REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	10 000	429,0				
Total		10 000	429,0				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

	31/12/2007		31/12/2006		Montant	%
	Montant	%	Montant	%		
Autres produits de gestion courante						
756000 ADHESIONS	29 763	1 276,8				
756100 COTISATIONS COMPLT CLUBS	37 579	1 612,1				
756200 COTISATIONS IMPLIC/DIV	14 161	607,5				
756300 COTISATIONS ENTREES M/P	110	4,7				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0	0,0				
758500 LEGS DONAT. NON AFFECTES	15	0,6				
Total	81 628	3 501,7				
Dotations aux amortissements et provisio						
681100 DOT. AMORT. IMMOBILIS.	3 044	130,6				
Total	3 044	130,6				
Résultat d'exploitation	- 911	- 39,1				
Résultat courant						
Produits financiers						
764000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	2 504	107,4				
Total	2 504	107,4				
Résultat courant	1 593	68,3				
Résultat exceptionnel						
Produits exceptionnels						
772000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	145	6,2				
Total	145	6,2				
Résultat exceptionnel	145	6,2				
Résultat net	1 738	74,6				