

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	2 425	1 346	1 079	1 320
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres	37 704	22 477	15 227	10 622
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15		15	15
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 056		1 056	992
Prêts				
Autres	6 598		6 598	6 593
Total	47 799	23 823	23 975	19 542
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command	837		837	
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	27 599		27 599	55 799
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	202 664		202 664	172 919
Charges constatées d'avance (3)	13 974		13 974	8 587
Total	245 075		245 075	237 305
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	292 873	23 823	269 050	256 847
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	13 000	13 000
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	57 714	48 673
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 674	9 041
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	76 388	70 714
PROVISIONS		
Provisions pour risques	8 181	23 762
Provisions pour charges		
Total	8 181	23 762
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 583	587
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 815	17 525
Dettes fiscales et sociales	85 009	77 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	850	850
Autres dettes	65 225	66 069
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	184 481	162 371
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	269 050	256 847
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	11 542	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	2 425	1 346	1 079	1 320
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER	5 047		5 047	5 047
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 840		10 840	11 190
218310 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	13 638		13 638	13 923
218400 MOBILIER	8 179		8 179	8 179
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		1 751	-1 751	-1 247
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP		1 004	-1 004	-9 223
281831 AMORTS MAT.BUREAU ET INFO		11 543	-11 543	-9 338
281840 AMORT.MOBILIER		8 179	-8 179	-7 910
Autres	37 704	22 477	15 227	10 622
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
261000 PARTS SOCIALES CM	15		15	15
Participations	15		15	15
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
271800 SOUSCRIP.CAPITAL SOCAF	1 056		1 056	992
Autres titres immobilisés	1 056		1 056	992
Prêts				
275501 CAUTION PARKING	30		30	30
275503 CAUTION MACH A AFFRANCHIR	229		229	229
275504 CAUTION LOYER DRAGUIGNAN	762		762	762
275505 CAUTION ESCOTA	30		30	30
275506 DEPOT GARANTIE JEAN JAURES	1 700		1 700	1 700

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
276100 FONDS GARANTIE SOCAF	3 847		3 847	3 842
Autres	6 598		6 598	6 593
Total	47 799	23 823	23 975	19 542
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
409100 AVOIR /HONORAIRES A RECEVOIR	837		837	
Avances & acomptes versés sur commande	837		837	
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
438700 HABITAT FORM -REMB A RECEVOIR				1 660
468710 COTISATIONS A RECEVOIR	800		800	250
468720 DIVERS FAPIL A RECEVOIR	2 039		2 039	
441707 SUBV PDL AVENANT 2-CG	23 700		23 700	12 000
441708 CG-SUBV FONCTIONNEMENT				32 500
441709 ETAT SUBVENTION A RECEVOIR				7 000
441770 SUBVENTION FASILD				1 367
401000 FOURNISSEURS	1 060		1 060	1 022
Autres	27 599		27 599	55 799
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
531100 CAISSE TOULON	19		19	63
531200 CAISSE SR/D	27		27	7
512104 CREDIT MUTUEL -0640	31 128		31 128	23 698
512105 CREDIT MUTUEL - 3140				5 059
512106 C.M. 641 GEST.LOY ST RAPH	17 571		17 571	24 427
512108 C M : LIVRET BLEU 160	153 918		153 918	119 665
Disponibilités	202 664		202 664	172 919
486000 ASSURANCES D'AVANCE	8 518		8 518	3 943
486006 CREDIT BAIL AVANCE	416		416	416
486020 TELEPHONE AVANCE	501		501	175
486030 EDF PAYE AVANCE	17		17	17
486050 DIVERS PAYES AVANCE	2 272		2 272	2 113
486400 PAPETERIE T NON CONSOMMEE	1 755		1 755	1 183
486401 PAPETERIE DRAGUI NON CONS	496		496	740
Charges constatées d'avance (3)	13 974		13 974	8 587
Total	245 075		245 075	237 305

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	292 873	23 823	269 050	256 847
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
102600 SUBV D'INV AFFECTEE BIENS RENO	13 000	13 000
Fonds associatif sans droit de reprise	13 000	13 000
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
106881 RESERVES-RISQUE LICENCIEMENT	57 714	48 673
Réserves	57 714	48 673
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 674	9 041
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	76 388	70 714
PROVISIONS		
151802 PROV P RISQUE FSL	8 181	23 762
Provisions pour risques	8 181	23 762
Provisions pour charges		
Total	8 181	23 762
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	8 041	
164300 EMPRUNT CREDIT MUTUEL		587
512105 CREDIT MUTUEL - 3140	11 542	

	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 583	587
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	6 406	6 511
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 681	5 530
408101 TELEPHONE FACT A RECEVOIR	73	291
408102 EDF FACT A RECEVOIR	194	140
408103 POSTE MACH A AFFRANCHIR	1 213	646
408105 ASSURANCES A PAYER		966
408110 FACTURES A RECEVOIR	200	190
408120 LOYER ST RAPH -FACT A RECEVOIR		3 201
408121 EAU DRAGUI A PAYER	48	49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 815	17 525
431000 URSSAF	27 484	26 922
437200 CHORUM	5 756	5 579
437210 RETRAITE CADRE GAN VIE	521	511
437220 UGRC	1 676	1 656
437300 ASSEDIC	4 344	4 255
437500 CPAM-IJ	23	-189
437800 TICKETS RESTAURANT	-1 989	-1 946
437820 UPV	281	294
447100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 693	3 638
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	26 588	22 933
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER		1 300
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	1 203	1 861
438640 CHARGES A PAYER/RUPTURE RAYMON	4 130	
438690 PROV/CHARGES CONGES PAYES	12 298	10 527
Dettes fiscales et sociales	85 009	77 341
404100 CAUTION LOYER A PAYER	850	850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	850	850
467000 CPTÉ GESTION LOYER	48 700	48 125
467001 DETTES PROCES MARCEL	10 210	10 210
467007 AVANCE PROPRIETAIRES		1 419
467600 DIVERS RELIQUAT COMPTE GESTION	6 315	6 315
Autres dettes	65 225	66 069
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	184 481	162 371
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	269 050	256 847
(1) Dont à plus d'un an		

	Net au 31/12/2008	Net au 31/12/2007
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	11 542	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		