

COMPTES ANNUELS au 31/12/2008

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Détail bilan	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Annexe à la liasse fiscale	10 à 12
- Annexe	13 à 16

AUDIT BPGL & Cie FIDU SARL

376 Avenue du Prado

Le Ribera entrée F

13008 MARSEILLE

04.91.76.08.45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2008 12			Exercice N-1 31/12/2007 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	47 581	43 836	3 745	5 377	1 632	30.36	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	30		30	30				
Prêts								
Autres immobilisations financières	4 100		4 100	4 100				
TOTAL I	51 711	43 836	7 875	9 508	1 632	17.17		
Comptes de liaison								
TOTAL II								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	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							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	44 607		44 607	29 677	14 930	50.31	
Valeurs mobilières de placement	54 019		54 019		54 019			
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	212 909		212 909	241 051	28 142	11.67		
Charges constatées d'avance (3)	548		548	538	10	1.89		
TOTAL III	312 083		312 083	271 266	40 817	15.05		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	363 795	43 836	319 958	280 774	39 185	13.96		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2008 12	Exercice N-1 31/12/2007 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	68 602	68 602		
	Report à nouveau	144 575	115 967	28 608	24.67
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	35 020	28 608	6 412	22.41
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	248 197	213 177	35 020	16.43
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	22 447	23 500	1 053	4.48
Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III	22 447	23 500	1 053	4.48
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	30 033	30 519	486	1.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	19 282	13 578	5 704	42.01
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	49 315	44 097	5 218	11.83
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	319 958	280 774	39 185	13.96

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

49 315

44 097

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	45 520		46 857		1 337	2.85
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	45 520		46 857		1 337	2.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	214 788		209 170		5 618	2.69
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	10 506		4 083		6 423	157.29
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
TOTAL I	270 814		260 110		10 704	4.12
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	62 156		46 892		15 264	32.55
Impôts, taxes et versements assimilés	8 986		9 625		639	6.64
Salaires et traitements	121 979		124 404		2 425	1.95
Charges sociales	50 220		48 991		1 229	2.51
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 193		2 270		78	3.42
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
TOTAL II	245 533		232 182		13 351	5.75
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 281		27 928		2 647	9.48
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
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

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	6 717		5 636		1 081	19.19
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	6 717		5 636		1 081	19.19
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 717		5 636		1 081	19.19
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	31 998		33 564		1 566	4.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 969		6 518		4 549	69.79
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 200		1 200	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	1 969		7 718		5 749	74.49
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 969		7 718		5 749	74.49
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	279 500		273 464		6 036	2.21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	245 533		232 182		13 351	5.75
SOLDE INTERMEDIAIRE	33 967		41 282		7 315	17.72
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	23 500		10 826		12 674	117.07
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	22 447		23 500		1 053	4.48
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	35 020		28 608		6 412	22.41

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 745		5 377		1 632	30.36
21810000 AAI	21 490		21 490			
21820000 MAT DE TRANSPORT	4 750		4 750			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	10 769		10 209		560	5.49
21840000 MOBILIER	10 572		10 572			
28181000 AMORT AAI	21 490		21 490			
28182000 MAT DE TRANSPORT	2 011		823		1 188	144.27
28183000 AT MAT BUREAU	9 826		9 105		721	7.92
28184000 AMORT MOBILIER	10 510		10 226		284	2.78
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30		30			
27200000 ACHAT PART SOCIALE	30		30			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 100		4 100			
27500000 CAUTION	4 100		4 100			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 875		9 508		1 632	17.17
AUTRES CREANCES	44 607		29 677		14 930	50.31
46870000 PRODUITS DIVERS * RECEVOIR	44 607		29 677		14 930	50.31
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	54 019				54 019	
50810000 TITRES CM GESTION 365 C	54 019				54 019	
DISPONIBILITES	212 909		241 051		28 142	11.67
51230000 CMUT GAMBETTA 941	5 555		19 753		14 198	71.88
51260000 LIVRET BLEU CM 901	67 320		121 297		53 976	44.50
51270000 CM COMPTE A TERME 960	140 000		100 000		40 000	40.00
53100000 CAISSE	33		1		32	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	548		538		10	1.89
48600000 CHARGES D'AVANCES	548		538		10	1.89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	312 083		271 266		40 817	15.05
TOTAL GENERAL	319 958		280 774		39 185	13.96

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	68 602		68 602			
10660000 RESERVE DE TRESORERIE	68 602		68 602			
REPORT A NOUVEAU	144 575		115 967		28 608	24.67
11000000 REPORT A NOUVEAU	144 575		115 967		28 608	24.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	35 020		28 608		6 412	22.41
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	248 197		213 177		35 020	16.43
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	22 447		23 500		1 053	4.48
19400000 FONDS DEDIES	22 447		23 500		1 053	4.48
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	22 447		23 500		1 053	4.48
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 033		30 519		486	1.59
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER	6 048		6 438		390	6.06
43100000 SECURITE SOC.*ORGANIS.SOCIAUX	11 956		11 758		198	1.68
43110000 ASSEDIC * ORGANISMES SOCIAUX	2 181		2 075		106	5.11
43120000 RETRAITE	3 809		4 209		400	9.51
43860000 DIVERS * ORGANISMES SOCIAUX	3 024		3 219		195	6.06
44700000 TAXE SUR SALAIRES	3 015		2 820		195	6.91
AUTRES DETTES	19 282		13 578		5 704	42.01
46050000 GONZALES	200		200			
46860000 CHARGES A PAYER	19 081		13 377		5 704	42.64
TOTAL DETTES	49 315		44 097		5 218	11.83
TOTAL GENERAL	319 958		280 774		39 185	13.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	45 520	46 857	1 337	2.85		
70500000 PRESTATION PREVENTION VIOLENCE	38 340	41 477	3 137	7.56		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 180	5 380	1 800	33.46		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	45 520	46 857	1 337	2.85		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	214 788	209 170	5 618	2.69		
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	214 788	209 170	5 618	2.69		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	10 506	4 083	6 423	157.29		
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 506	4 083	6 423	157.29		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	270 814	260 110	10 704	4.12		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 156	46 892	15 264	32.55		
60630000 PETIT MATERIEL	641	1 033	392	37.92		
60640000 FOURNIT.ADMINIS*FOURNIT.BUREAU	1 335	2 700	1 365	50.56		
60680000 FOURNITURES ACTIVITES	70	70	70	100.00		
61100000 SOUS TRAITANCE	13 797	2 950	10 847	367.69		
61220000 CREDIT BAIL LIX BAIL	2 072	2 072				
61300000 LOCATION	16 400	16 700	300	1.80		
61310000 LOCATION PARKING CAMION J5	1 200	1 200				
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	4 076	1 734	2 342	135.10		
61560000 MAINTENANCE	1 437	1 244	193	15.54		
61600000 ASSURANCE	869	891	22	2.47		
61800000 DOCUMENTATION	715	278	437	157.08		
62260000 REMUNERAT.INTERMED. & HONOR.	7 328	6 894	434	6.29		
62300000 PUBLICITE	3 648	2 008	1 641	81.74		
62500000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 733	2 231	502	22.49		
62570100 MISSION RECEPTION	1 555	1 192	362	30.38		
62610000 FRAIS POSTAUX, TEL , INTERNET	3 844	3 015	829	27.49		
62700000 SERVICE BANQUAIRE	81	205	124	60.63		
62810000 COTISAT.ORGANISIMES EXTERIEURS	425	475	50	10.53		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 986	9 625	639	6.64		
63110000 TAXE SUR SAL	5 248	5 520	272	4.93		
63330000 FPC	2 226	2 394	168	7.02		
63513000 TAXE D' HABITATION	1 512	1 488	24	1.61		
63540000 CARTE GRISE		223	223	100.00		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	121 979	124 404	2 425	1.95		
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS BRUTS	118 099	122 838	4 740	3.86		
64111000 I J NETTE	572	1 001	428	42.82		
64190000 CONGES PAYES	390	565	955	169.03		
64195000 PRIME	3 698		3 698			
CHARGES SOCIALES	50 220	48 991	1 229	2.51		
64500000 COTISATIONS * SECURITE SOCIALE	29 909	28 814	1 095	3.80		
64531000 .RETRAITES	8 617	8 241	377	4.57		
64540000 COTISATIONS * ASSEDIC	4 873	5 098	225	4.42		
64550000 FORMATION	4 578	2 690	1 888	70.17		
64590000 CHARGES SOCIALES*CONGES PAYES	195	3 732	3 927	105.23		
64595000 CHARGES PRIME	1 849		1 849			
64800000 MEDECINE DU TRAVAIL	590	416	173	41.67		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 193		2 270		78	3.42
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 193		2 270		78	3.42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	245 533		232 182		13 351	5.75
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 281		27 928		2 647	9.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 717		5 636		1 081	19.19
76000000 PRODUITS FINANCIERS	6 717		5 636		1 081	19.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 717		5 636		1 081	19.19
RESULTAT FINANCIER	6 717		5 636		1 081	19.19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 998		33 564		1 566	4.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 969		6 518		4 549	69.79
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1 969		6 518		4 549	69.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 200		1 200	100.00
77520000 PRODUITS CESSION IMMO CORP			1 200		1 200	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 969		7 718		5 749	74.49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 969		7 718		5 749	74.49
TOTAL PRODUITS	279 500		273 464		6 036	2.21
TOTAL DES CHARGES	245 533		232 182		13 351	5.75
SOLDE INTERMEDIAIRE	33 967		41 282		7 315	17.72
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	23 500		10 826		12 674	117.07
78900000 REPORT RESS NON UTILI EXO ANTE	23 500		10 826		12 674	117.07
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	22 447		23 500		1 053	4.48
68900000 ENGAGEMENTS FONDS DEDIES	22 447		23 500		1 053	4.48
EXCEDENTS OU DEFICITS	35 020		28 608		6 412	22.41

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES D'AVANCES			547.98
30/12/2008 CD MAIF 2009	547.98		
46870000 PRODUITS DIVERS * RECEVOIR			44 607.14
01/01/2008 AN S.A.N.	29 677.40		
02/01/2008 B4 SUBV 2007 VILLE MARSEILLE CL		5 000.00	
14/01/2008 B4 SUBV 2007 ETAT GIP MARSEILLE		17 500.00	
02/05/2008 B4 SUBV 2007 SOLDE REGION		4 577.40	
02/05/2008 B4 SUBV 2007 VILLE MARSEILLE GI		2 600.00	
30/12/2008 CD POLIT VILLE MARSEIL ETAT ACS	20 000.00		
30/12/2008 CD POLIT VILLE MARSEILLE GIP	3 250.00		
30/12/2008 CD REGION SERVICE ACTION EDUCAT	6 790.00		
30/12/2008 CD REGION SERVICE SECURITE	13 500.00		
30/12/2008 CD CG 1 3 COLLOQUE TERRITOIRE F/	1 067.14		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER			6 048.00
01/01/2008 AN S.A.N.		6 438.00	
30/12/2008 CD CP 2007	6 438.00		
30/12/2008 CD CP 2008		6 048.00	
43860000 DIVERS * ORGANISMES SOCIAUX			3 024.00
01/01/2008 AN S.A.N.		3 219.00	
30/12/2008 CD CHARGES CP 2007	3 219.00		
30/12/2008 CD CHARGES CP 2008		3 024.00	
46860000 CHARGES A PAYER			19 081.33
30/12/2008 CD FEC SOLDE 2008		1 600.00	
30/12/2008 CD BEGL 4TR 08		418.60	
30/12/2008 CD BEGL 2008		3 720.00	
30/12/2008 CD C/C 2008		1 950.00	
30/12/2008 CD ADPEI 12/08		162.50	
30/12/2008 CD DIAFORAMA 2008		897.00	
30/12/2008 CD DANOS 2008		143.52	
30/12/2008 CD SIRUCTURE COM		235.11	
30/12/2008 CD DEPLIANT DANOS		1 237.86	
30/12/2008 CD FORMATION MANGFARD		1 657.66	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/12/2008 CD TAXE D' HABITATION 2008		1 512.00	
30/12/2008 CD PRIME 2008		3 698.08	
30/12/2008 CD CHARGES PRIMES 2008		1 849.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL			1 969.00
01/07/2008	B4	SUBV 2007 CUCS PORT DE BOUC	1 969.00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 319 958.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 270 813.93 Euros et dégageant un excédent de 35 020.01 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2008 au 31/12/2008 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

RAS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :
NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	21 490		
Matériel de transport	4 750		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 781		560
TOTAL	47 021		560
Autres titres immobilisés	30		
Prêts, autres immobilisations financières	4 100		
TOTAL	4 130		
TOTAL GENERAL	51 151		560

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			21 490	21 490
Matériel de transport			4 750	4 750
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 341	21 341
TOTAL			47 581	47 581
Autres titres immobilisés			30	30
Prêts, autres immobilisations financières			4 100	4 100
TOTAL			4 130	4 130
TOTAL GENERAL			51 711	51 711

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	21 490			21 490
Matériel de transport	823	1 188		2 011
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 330	1 005		20 335
TOTAL	41 644	2 193		43 836
TOTAL GENERAL	41 644	2 193		43 836

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 188				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 005				
TOTAL	2 193				
TOTAL GENERAL	2 193				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 100	4 100	
Débiteurs divers	44 607	44 607	
Charges constatées d'avance	548	548	
TOTAL	49 255	49 255	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Personnel et comptes rattachés	6 048	6 048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 970	20 970		
Autres impôts taxes et assimilés	3 015	3 015		
Autres dettes	19 282	19 282		
TOTAL	49 315	49 315		

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	LINEAIRE	4 A 5
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	LINEAIRE	4
Matériel de bureau	LINEAIRE	3
Mobilier	LINEAIRE	5

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 607
Total	44 607

ANNEXE

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	9 072
Autres dettes	19 081
Total	28 153

Détail des charges à payer

Subventions d'équipement

NEANT

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant
CF ANNEXE	10 506
Total	10 506

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	13	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NS
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	13	
Dérogations	13	
Permanence ou changement de méthodes	13	
Informations générales complémentaires		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	14	
Etat des amortissements	14	
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	15	
Variation des fonds propres		NA
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles		NA
Evaluation des immobilisations corporelles		NA
Evaluation des amortissements	15	
Titres immobilisés		NS
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes		NA
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	15	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	15	
Détail des produits à recevoir	16	
Charges à payer	16	
Détail des charges à payer	16	
Charges et produits constatés d'avance		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Détail des charges constatées d'avance		NA
Détail des produits constatés d'avance		NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement	16	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources		NA
Rémunération des dirigeants		NA
Ventilation de l'effectif moyen		NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires		NA
Honoraires des commissaires aux comptes		NA
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers		NA
Informations en matière de crédit bail		NA
Engagement en matière de pensions et retraites		NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA
Liste des filiales et participations		NA
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels		NS
Transferts de charges	16	
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative