

Comptes annuels

En Euros

C.L.L.A.J

allée des echoppes

13800 Istres

Exercice clos le : 31 Décembre 2008

APE : 853K

SIRET : 419 580 295 00014

MEDIT-COMPTA - MARIS Renaud

Europarc Sainte Victoire
batiment N°7 - le Canet

Tél : 04-42-65-97-04

Fax :

13590 MEYREUIL

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2008			31/12/2007
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	572,66	572,66		6,47
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 917,35	16 641,72	275,63	1 273,48
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	4 952,70		4 952,70	5 633,74
TOTAL (I)	22 442,71	17 214,38	5 228,33	6 913,69
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'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	8 539,48	4 595,11	3 944,37	3 859,48
Autres créances	31 089,16		31 089,16	38 804,09
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	17 356,15		17 356,15	332,22
Charges constatées d'avance (3)	580,00		580,00	1 125,00
TOTAL (II)	57 564,79	4 595,11	52 969,68	44 120,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80 007,50	21 809,49	58 198,01	51 034,48
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an			4 850,00	3 492,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

	Euros	
	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 503,69	4 503,69
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>	4 503,69	4 503,69
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles	19 210,32	19 210,32
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(19 665,09)	(37 056,76)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	21 222,09	17 391,67
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	25 271,01	4 048,92
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7,41	
Emprunts et dettes financières divers (3)	5 373,78	7 037,09
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 501,14	18 091,62
Dettes fiscales et sociales	19 557,35	19 856,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 973,40	2 000,00
Produits constatés d'avance (1)	1 513,92	
TOTAL (V)	32 927,00	46 985,56
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)	58 198,01	51 034,48
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	27 553,22	39 948,47
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	5 373,78	7 037,09
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	67 846,38	66 872,31
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67 846,38	66 872,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	216 327,31	189 504,75
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 449,20	6 252,01
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	969,35	332,77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	287 592,24	262 961,84
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	142 171,86	128 123,21
Impôts, taxes et versements assimilés	1 706,00	1 710,00
Salaires et traitements	94 737,95	82 214,72
Charges sociales	23 106,66	22 265,44
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 004,32	2 298,32
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	2 941,99	1 653,12
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	347,87	6 078,16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	266 016,65	244 342,97
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 575,59	18 618,87
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)	64,69	
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)	64,69	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	188,62	501,09
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	188,62	501,09
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	(123,93)	(501,09)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	21 451,66	18 117,78

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	Euros	
	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 462,50	2 413,01
Sur opérations en capital	50,00	1 165,79
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 512,50	3 578,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	950,20	4 304,91
Sur opérations en capital	791,87	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 742,07	4 304,91
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	(229,57)	(726,11)
Impôts sur les bénéfices (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	289 169,43	266 540,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	267 947,34	249 148,97
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	21 222,09	17 391,67
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	21 222,09	17 391,67
(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		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature	572,80	1 508,97
TOTAL	572,80	1 508,97
Charges		
Secours en nature	572,80	1 508,97
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	572,80	1 508,97

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

31/12/2008	31/12/2007
Net	Net

ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	572,66	572,66
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(572,66)	(566,19)
Total		6,47
Total immobilisations incorporelles		6,47
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
218100 AAI DIVERS	1 967,23	1 967,23
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	11 310,02	11 310,02
218400 MOBILIER	3 640,10	3 640,10
281810 AMORT.AAI DIVERS	(1 967,23)	(1 967,23)
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(11 310,22)	(11 040,39)
281840 AMORT.MOBILIER	(3 364,27)	(2 636,25)
Total	275,63	1 273,48
Total immobilisations corporelles	275,63	1 273,48
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 952,70	5 633,74
Total	4 952,70	5 633,74
Total immobilisations financières	4 952,70	5 633,74
Total actif immobilisé net	5 228,33	6 913,69
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	3 944,37	3 859,48
416000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	4 595,11	1 653,12
491000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(4 595,11)	(1 653,12)
Total	3 944,37	3 859,48
Autres créances		
441000 MESURES ASELL	18 042,00	14 278,00
441006 CUCS MIRAMAS	3 000,00	9 000,00
441007 CONSEIL GENERAL 13		6 191,00
441008 CONSEIL REGIONAL PACA	6 216,00	
441103 VILLE D'ISTRES		3 000,00
441200 CAF ALT	1 171,90	1 110,52
443201 APL ISTRES	576,60	108,94
443202 APL MIRAMAS	962,10	371,83
443210 APL PORT ST LOUIS	70,56	
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	1 050,00	4 743,80
Total	31 089,16	38 804,09

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

31/12/2008	31/12/2007
Net	Net

Disponibilités			
512100	CREDIT MUTUEL	7 000,21	27,93
512200	CREDIT MUTUEL LIVRET	10 073,64	8,95
512300	CREDIT MUTUEL LIVRET 2	2,76	2,76
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL	279,54	292,58
	Total	17 356,15	332,22
Charges constatées d'avance (3)			
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	580,00	1 125,00
	Total	580,00	1 125,00
Total créances d'exploitation		52 969,68	44 120,79
Total actif circulant		52 969,68	44 120,79
TOTAL GENERAL		58 198,01	51 034,48

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

31/12/2008	31/12/2007
Net	Net

FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatif sans droit de reprise			
102600	SUBV. D'INVESTISSEMENTS	4 503,69	4 503,69
Total		4 503,69	4 503,69
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
106300	RESERVES STATUT.CONTRACT.	19 210,32	19 210,32
Total		19 210,32	19 210,32
Total réserves		19 210,32	19 210,32
Report à nouveau			
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(19 665,09)	(37 056,76)
Total		(19 665,09)	(37 056,76)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		21 222,09	17 391,67
Total fonds propres		25 271,01	4 048,92
Autres fonds associatifs			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
131600	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	(4 000,06)	4 000,06
139000	SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	4 000,06	(4 000,06)
Total			
Total autres fonds associatifs			
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		25 271,01	4 048,92
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
518600	INTERETS COURUS A PAYER	7,41	
Total		7,41	
Emprunts et dettes financières divers			
165500	DEPOTS-CAUTIONNEM. RECUS	5 373,78	7 037,09
Total		5 373,78	7 037,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
401000	FOURNISSEURS	4 501,14	18 091,62
Total		4 501,14	18 091,62
Dettes fiscales et sociales			
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	7 673,00	4 904,00
431000	SECURITE SOCIALE	4 564,00	6 688,00
436100	UNIFORMATION	1 261,00	1 528,00
437100	MALKOFF MEDERIC / CPM	2 587,35	2 554,00
437300	ASSEDIC	1 462,00	1 453,00
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 010,00	1 431,00
443200	APL		1 298,85
Total		19 557,35	19 856,85
Autres dettes			
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	1 973,40	2 000,00
Total		1 973,40	2 000,00

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

31/12/2008	31/12/2007
Net	Net

Produits constatés d'avance 487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	1 513,92	
Total	1 513,92	
TOTAL DETTES	32 927,00	46 985,56
TOTAL GENERAL	58 198,01	51 034,48

VARIATION DES PRODUITS

Euros

		31/12/2008	31/12/2007	Variation	
		Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Prestations de services					
706003	REFACT. ASSURANCE		9,64	(9,64)	- 100,0
706004	REFACT. ENTRETIEN	1 722,92	220,20	1 502,72	682,4
706005	REFACT. TRAVAUX	1 549,93	712,96	836,97	117,4
706006	REFACT. DEMENAGEMENT		53,20	(53,20)	- 100,0
706008	REFACT.ATELIERS		52,00	(52,00)	- 100,0
706009	REFACT. CLES	235,90	20,00	215,90	1 079,5
706100	REFACT. DIVERSES		13,50	(13,50)	- 100,0
706141	CHARGES LOCATIVES ISTRES	5 857,93	6 469,19	(611,26)	- 9,4
706142	CH. LOCATIVES ISTRES TRAN	1 887,29	1 623,83	263,46	16,2
706143	CHARGES LOCATIVES MIRAMAS	2 728,45	3 123,22	(394,77)	- 12,6
706144	CH. LOC. MIRAMAS TRANSIT	2 047,50	360,51	1 686,99	467,9
706145	CHARGES LOCATIVES PSL	545,55	604,29	(58,74)	- 9,7
706146	LOYERS ISTRES	27 945,44	31 098,14	(3 152,70)	- 10,1
706147	LOYERS TRANSIT ISTRES	8 916,43	7 220,49	1 695,94	23,5
706148	LOYERS MIRAMAS	9 583,48	12 498,04	(2 914,56)	- 23,3
706149	LOYERS MIRAMAS TRANSIT	2 586,89	619,66	1 967,23	317,5
706150	LOYERS PORT SAINT LOUIS	2 238,67	2 173,44	65,23	3,0
	Total	67 846,38	66 872,31	974,07	1,5
Montant net des produits d'exploitation		67 846,38	66 872,31	974,07	1,5
Subventions d'exploitation					
740003	OUEST PROVENCE	35 000,00	35 000,00		
740005	MESURES ASELL FSL	48 500,00	35 230,40	13 269,60	37,7
740006	SUBVENTION MIRAMAS	25 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
740007	SUBVENTION FOS SUR MER	5 000,00	10 000,00	(5 000,00)	- 50,0
740009	SUBV. PORT ST LOUIS	10 000,00	13 000,00	(3 000,00)	- 23,1
741000	SUBVENTIONS ISTRES	10 000,00	13 000,00	(3 000,00)	- 23,1
741001	CUCS ISTRES	4 000,00		4 000,00	
741130	CNASEA	22 167,13	19 026,79	3 140,34	16,5
743000	SUBV. CONSEIL GENERAL 13	5 000,00	11 191,00	(6 191,00)	- 55,3
743100	SUBVENTION REGION PACA	6 216,00	8 000,00	(1 784,00)	- 22,3
745600	CAF FONCTIONNEMENT	43 444,18	30 056,56	13 387,62	44,5
748300	FONDATION DE FRANCE	2 000,00		2 000,00	
	Total	216 327,31	189 504,75	26 822,56	14,2
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges					
781700	REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		6 025,19	(6 025,19)	- 100,0
791000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 449,20	226,82	2 222,38	979,8
	Total	2 449,20	6 252,01	(3 802,81)	- 60,8
Autres produits					
757000	COTISATIONS DES MEMBRES	320,00	265,00	55,00	20,8
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	649,35	67,77	581,58	858,2
	Total	969,35	332,77	636,58	191,3
Total des produits d'exploitation		287 592,24	262 961,84	24 630,40	9,4
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)					
PRODUITS FINANCIERS					
De participations					
760000	PRODUITS FINANCIERS	64,69		64,69	
	Total	64,69		64,69	

VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2008	31/12/2007	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Total des produits financiers	64,69		64,69	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		188,00	(188,00)	- 100,0
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 462,50	2 225,01	(762,51)	- 34,3
Total	1 462,50	2 413,01	(950,51)	- 39,4
Sur opérations en capital				
777000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT		1 165,79	(1 165,79)	- 100,0
778800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	50,00		50,00	
Total	50,00	1 165,79	(1 115,79)	- 95,7
Total des produits exceptionnels	1 512,50	3 578,80	(2 066,30)	- 57,7
TOTAL DES PRODUITS	289 169,43	266 540,64	22 628,79	8,5
TOTAL GENERAL	289 169,43	266 540,64	22 628,79	8,5

VARIATION DES CHARGES

Euros

		31/12/2008	31/12/2007	Variation	
		Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
606100	EAU GAZ ELECTRICITE	2 115,04	2 147,28	(32,24)	- 1,5
606200	PRODUIT D'ENTRETIEN	87,22	66,00	21,22	32,2
606300	PETIT EQUIPEMENT OUTILLAG	1 587,24	2 193,57	(606,33)	- 27,6
606400	FOURNITURES DE BUREAU	1 080,54	2 007,74	(927,20)	- 46,2
606800	ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	532,00	60,47	471,53	779,8
613200	LOCATION IMMOBILIERES	1 256,80		1 256,80	
613201	LOCATIONS IMMOB. ISTRES	30 123,99	32 135,83	(2 011,84)	- 6,3
613202	LOCATION IMMOB. ISTRES	33 712,59	35 016,40	(1 303,81)	- 3,7
613203	LOCATIONS IMMOB. MIRAMAS	8 385,45	13 287,16	(4 901,71)	- 36,9
613204	LOCATION IMMOB. MIRAMAS T	21 313,18	4 971,88	16 341,30	328,7
613205	LOCATION IMMOB. PSL	2 244,12	2 178,72	65,40	3,0
613500	LOCATIONS MOBILIERES	3 983,14	1 110,18	2 872,96	258,8
614001	CHARGES LOCATIVES ISTRES	6 064,44	5 808,47	255,97	4,4
614002	CHAGES LOCATIVES MIRAMAS	2 736,26	240,00	2 496,26	1 040,1
614003	CHARGES LOCATIVES PSL	545,55	3 370,43	(2 824,88)	- 83,8
614004	CHARGES MIRAMAS TRANSIT	3 196,00	266,52	2 929,48	1 099,2
614005	CHARGES LOCATIVES PSL T		607,17	(607,17)	- 100,0
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOB.	512,73		512,73	
615600	MAINTENANCE	979,89	400,72	579,17	144,5
616000	PRIMES D'ASSURANCE	3 466,55	2 543,74	922,81	36,3
616300	ASSURANCE TRANSPORT	153,42	327,45	(174,03)	- 53,1
618000	SERVICES EXTERIEURS DIV.		46,13	(46,13)	- 100,0
622600	REMUNERAT.INTERMED. HONOR	4 087,64	4 128,68	(41,04)	- 1,0
622700	FRAIS D'ACTES	100,00	1 870,85	(1 770,85)	- 94,7
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	39,06		39,06	
623800	DIVERS POURBOIRES, DONS	1 378,72	1 860,31	(481,59)	- 25,9
624100	TRANSP.BIENS ET PERSONNES	8,00		8,00	
625100	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	20,80	277,67	(256,87)	- 92,5
625200	DEPLACEMENT DU PERSONNEL	6 032,73	4 848,16	1 184,57	24,4
625700	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	248,10	98,55	149,55	151,8
626000	FRAIS POSTAUX	2 079,15	1 108,87	970,28	87,5
626200	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 453,97	3 511,53	(1 057,56)	- 30,1
626201	INTERNET	717,48	789,23	(71,75)	- 9,1
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	484,55	489,10	(4,55)	- 0,9
628000	DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	28,12	174,40	(146,28)	- 83,9
628100	COTISATION	417,39	180,00	237,39	131,9
	Total	142 171,86	128 123,21	14 048,65	11,0
Impôts, taxes et versements assimilés					
633310	FORMATION	1 706,00	1 710,00	(4,00)	- 0,2
	Total	1 706,00	1 710,00	(4,00)	- 0,2
Salaires et traitements					
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	90 106,32	85 260,72	4 845,60	5,7
641200	CONGES PAYES	2 769,00	(3 046,00)	5 815,00	190,9
641300	PRIMES NON SOUMISES	1 862,63		1 862,63	
	Total	94 737,95	82 214,72	12 523,23	15,2
Charges sociales					
645100	URSSAF	11 996,99	13 095,70	(1 098,71)	- 8,4
645300	MALAKOFF MEDERIC/CPM	6 218,89	4 915,94	1 302,95	26,5
645310	CHARGES S.S.ET PREVOYANCE		965,10	(965,10)	- 100,0
645400	ASSEDIC	3 717,36	3 533,94	183,42	5,2
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	579,00	(915,00)	1 494,00	163,3
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	594,42	669,76	(75,34)	- 11,2
	Total	23 106,66	22 265,44	841,22	3,8

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2008	31/12/2007	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	6,47	92,88	(86,41)	- 93,0
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	997,85	2 205,44	(1 207,59)	- 54,8
Total	1 004,32	2 298,32	(1 294,00)	- 56,3
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
681740 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	2 941,99	1 653,12	1 288,87	78,0
Total	2 941,99	1 653,12	1 288,87	78,0
Autres charges				
654000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	265,12	6 025,19	(5 760,07)	- 95,6
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	82,75	52,97	29,78	56,2
Total	347,87	6 078,16	(5 730,29)	- 94,3
Total des charges d'exploitation	266 016,65	244 342,97	21 673,68	8,9
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
661600 CHARGES D'INTERETS	188,62	501,09	(312,47)	- 62,4
Total	188,62	501,09	(312,47)	- 62,4
Total des charges financières	188,62	501,09	(312,47)	- 62,4
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		11,00	(11,00)	- 100,0
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	950,20	4 293,91	(3 343,71)	- 77,9
Total	950,20	4 304,91	(3 354,71)	- 77,9
Sur opérations en capital				
678800 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	791,87		791,87	
Total	791,87		791,87	
Total des charges exceptionnelles	1 742,07	4 304,91	(2 562,84)	- 59,5
TOTAL DES CHARGES	267 947,34	249 148,97	18 798,37	7,5
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	21 222,09	17 391,67	3 830,42	22,0
TOTAL GENERAL	289 169,43	266 540,64	22 628,79	8,5

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Euros

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- 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	4 503,69			4 503,69
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles	19 210,32			19 210,32
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(37 056,76)	17 391,67		(19 665,09)
Résultat de l'exercice	17 391,67	3 830,42		21 222,09
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	4 048,92	21 222,09		25 271,01

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Euros

Répartition par nature de charges	31/12/2008 Débit	31/12/2007 Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...) DONS PEINTURE ET MATERIAUX	572,80	1 508,97
Total	572,80	1 508,97
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Total		
862 - Prestations		
Total		
864 - Personnel bénévole		
Total		
TOTAL	572,80	1 508,97

Répartition par nature de ressources	31/12/2008 Crédit	31/12/2007 Crédit
870 - Bénévolat		
Total		
871 - Prestations en nature		
Total		
875 - Dons en nature DONS PEINTURE ET MATERIAUX	572,80	1 508,97
Total	572,80	1 508,97
TOTAL	572,80	1 508,97

ASSO - Tableaux des amortissements et provisions

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	566,19	6,47		572,66
Immobilisations corporelles	15 643,87	997,85		16 641,72
Immobilisations financières				
Total	16 210,06	1 004,32		17 214,38

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

DETAIL DES ECRITURES DES PRODUITS A RECEVOIR

Euros

COMPTE	INTITULE	DATE	Code journal	FO LIO	LIBELLE	31/12/2008
Autres créances						
468700	DIVERS PROD. A RECEVOIR	31/12/2008	OD	1	UNION DES CLLAJ FRAIS	1 050,00
441000	MESURES ASELL	31/12/2008	OD	1	FSL 2008 20%	9 700,00
441000	MESURES ASELL	31/12/2008	OD	1	FSL 2008 10%	4 850,00
441000	MESURES ASELL	31/12/2008	OD	1	FSL 2007 10%	3 492,00
441006	CUCS MIRAMAS	31/12/2008	OD	1	CUCS REGION MIRAMAS 08	3 000,00
441008	CONSEIL REGIONAL PACA	31/12/2008	OD	1	COMPLEMENT FSL 2007	6 216,00
					Total	28 308,00
TOTAL GENERAL						28 308,00

DETAIL DES ECRITURES DES CHARGES A PAYER

Euros

COMPTE	INTITULE	DATE	Code journal	FO LIO	LIBELLE	31/12/2008
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
518600	INTERETS COURUS A PAYER	31/12/2008	OD	1	ARRETE DE COMPTE 4T08	(7,41)
Total						(7,41)
Dettes fiscales et sociales						
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	31/12/2008	OD	1	CP 2008	(7 673,00)
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	31/12/2008	OD	1	CP 2008	(2 010,00)
Total						(9 683,00)
Autres dettes						
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	31/12/2008	OD	1	CAC RUNFOLA ERIC 2008	(1 973,40)
Total						(1 973,40)
TOTAL GENERAL						(11 663,81)

DETAIL DES ECRITURES DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Euros

COMPTE	INTITULE	DATE	Code journal	FO LIO	LIBELLE	31/12/2008
Produits constatés d'avance						
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	31/12/2008	OD	1	CNASEA DU 23 12 2008	(1 513,92)
TOTAL GENERAL						(1 513,92)

DETAIL DES ECRITURES DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Euros

COMPTE	INTITULE	DATE	Code journal	FO LIO	LIBELLE	31/12/2008
Charges constatées d'avance						
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	31/12/2008	OD	1	CCA ASSURANCE RC	580,00
TOTAL GENERAL						580,00