

*Identification de l'association***Désignation: ASS ASALEE****Exercice clos le 31/12/07**

EURO

Désignation de l'association : ASS ASALEE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/07, dont le total est de 21 922 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 34 979 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/07 au 31/12/07.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/03/2008 par le dirigeant de l'association.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Actif immobilisé

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agencements, aménagements divers			
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières			
TOTAL 4			
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)			

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
		Par virement	Par cession		
Frais d'établissement R&D TOTAL 1					
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2					
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencements et am. const.				
Installations techniques matériel et outillage					
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencements, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique				
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances & acomptes					
TOTAL 3					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts & autres immobilisations financières					
TOTAL 4					
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)					

Amortissements

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL 1				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 2				
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	installations générales				
	matériel de transport				
	matériel de bureau				
	emballages récupérables				
TOTAL 3					
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)					

Provisions et dépréciations

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	108 491		108491	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	108 491			
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	108 491			
Dotations et reprises d'exploitation			108 491	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Echéances, créances et dettes

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX				
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés				

Echéances, créances et dettes

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		7 095	7 095		
Personnel et comptes rattachés		5 940	5 940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		37 782	37 782		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 019	1 019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		4 301	4 301		
Dette représentative de titres emp.					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		56 138	56 138		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Charges à payer

Désignation: ASS ASALEE

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 045
Dettes fiscales et sociales	9 929
Autres dettes	
TOTAL	15 974

Bilan actif

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				37 500,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 922,62		21 922,62	137 689,95
Charges constatées d'avance				307,00
ACTIF CIRCULANT	21 922,62		21 922,62	175 496,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	21 922,62		21 922,62	175 496,95

Bilan passif

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	763,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 979,12	763,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-34 216,12	763,00
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		108 491,91
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		108 491,91
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 095,00	6 279,00
Dettes fiscales et sociales	44 742,67	54 741,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 301,07	5 221,07
Produits constatés d'avance		
DETTES	56 138,74	66 242,04
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	21 922,62	175 496,95

Détail du bilan actif

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
- 468700 Divers - produits à recevoir				37 500,00
Autres créances				37 500,00
Divers				
- 512000 Banque	21 922,62		21 922,62	137 689,95
Disponibilités	21 922,62		21 922,62	137 689,95
- 486000 Charges constatées d'avance				307,00
Charges constatées d'avance				307,00
ACTIF CIRCULANT	21 922,62		21 922,62	175 496,95
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	21 922,62		21 922,62	175 496,95

Détail du bilan passif

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
PASSIF		
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	763,00	
Report à nouveau	763,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 979,12	763,00
FONDS PROPRES	-34 216,12	763,00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 194000 FONDS DEDIES		108 491,91
Fonds dédiés sur subventions		108 491,91
FONDS DEDIES		108 491,91
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 Fournisseurs	1 050,00	
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	6 045,00	6 279,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 095,00	6 279,00
- 421000 Personnel - rémunérations dues		1 051,97
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	5 940,00	7 983,00
- 431000 Sécurité sociale	21 385,00	25 280,00
- 437200 Caisse de retraite salariés	4 502,14	5 318,80
- 437250 APRI PREVOYANCE	786,69	245,20
- 437300 ASSEDIC	3 104,00	3 712,00
- 437800 Autres caisses	5 035,00	
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	2 970,00	4 056,00
- 448600 Etat - autres charges à payer	1 019,84	7 095,00
Dettes fiscales et sociales	44 742,67	54 741,97
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs		920,00
- 467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	4 301,07	4 301,07
Autres dettes	4 301,07	5 221,07
DETTES	56 138,74	66 242,04
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	21 922,62	175 496,95

COMPTE DE RESULTAT

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services				
Produits des activités annexes				
Legs				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	308 437,30		478 590,00	
Reprises et Transferts de charge				
Autres produits	58,88			
Collectes				
Cotisations	756,00		763,00	
Report des ressources	108 491,91			
Quote-part subventions renouvelables				
Produits d'exploitation	417 744,09		479 353,00	
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés	128 897,26		99 568,23	
Charges externes	48 257,79		60 167,99	
Impôts et taxes	16 699,45		8 891,00	
Salaires et Traitements	183 384,03		143 576,19	
Charges sociales	75 353,43		57 890,68	
Amortissements et provisions				
Engagements à réaliser			108 491,91	
Autres charges	1,75		4,00	
Charges d'exploitation	452 593,71		478 590,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 849,62		763,00	
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations faites en commun				
RESULTAT COURANT	-34 849,62		763,00	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	129,50			
Résultat exceptionnel	-129,50			
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
EXCEDENT OU PERTE	-34 979,12		763,00	

COMPTE DE RESULTAT

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
- 740100 Subvention URML	50 000,00		75 000,00	
- 740110 Subventions FAQSV	247 337,30		395 590,00	
- 740120 Subventions DRASS			8 000,00	
- 740130 SUBVENTION HAS	11 100,00			
Subventions d'exploitation	308 437,30		478 590,00	
- 758000 Produits divers gestion courante	58,88			
Autres produits	58,88			
- 756000 Cotisations des adhérents	756,00		763,00	
Cotisations	756,00		763,00	
- 789400 Reprise fonds dédiés	108 491,91			
Report des ressources	108 491,91			
Produits d'exploitation	417 744,09		479 353,00	
- 604000 Achats d'études et prestations	128 798,90		99 501,93	
- 606400 Achats fournitures administratives	98,36		66,30	
Autres achats non stockés	128 897,26		99 568,23	
- 613200 Locations immobilières			220,00	
- 616000 Primes d'assurance	307,00		143,00	
- 618500 Frais de colloques, de séminaires	1 359,00		2 474,50	
- 622600 Honoraires	2 714,76		5 470,00	
- 622610 Honoraires CAC	5 931,54			
- 622650 Indemnités Medecin	31 728,70			
- 623000 Publicité			3 646,19	
- 625100 Voyages et déplacements	473,20			
- 625110 Restauration	1 070,80		1 283,62	
- 625130 FRAIS DEPLACEMENTS MEDECIN	4 483,35		46 703,19	
- 626000 Frais postaux	189,44		214,54	
- 627800 Prestations de services bancaires			12,95	
Charges externes	48 257,79		60 167,99	
- 631100 Taxe sur les salaires	12 334,61		6 343,00	
- 631300 Formation continue (Trésor)	1 088,84		676,00	
- 633300 Formation continue (organisme)	3 276,00		1 872,00	
Impôts et taxes	16 699,45		8 891,00	
- 641100 Salaires appointements commissi	185 427,03		136 811,19	
- 641200 Congés payés	-2 043,00		6 765,00	
Salaires et Traitements	183 384,03		143 576,19	
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	55 303,72		40 768,20	
- 645320 Cotisations retraites (salariés)	10 569,44		7 653,75	
- 645330 Cotisations prévoyance	1 575,87		124,90	
- 645400 Cotisations aux ASSEDIC	8 990,40		5 774,83	
- 645820 Charges sociales/congés à payer	-1 086,00		3 569,00	
Charges sociales	75 353,43		57 890,68	
- 689400 Fonds dédiés			108 491,91	
Engagements à réaliser			108 491,91	
- 658000 Charges diverses gestion courante	1,75		4,00	
Autres charges	1,75		4,00	
Charges d'exploitation	452 593,71		478 590,00	

COMPTE DE RESULTAT

ASALEE

Etats de synthèse au 31/12/2007

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 849,62		763,00	
<u>Résultat financier</u>				
RESULTAT COURANT	-34 849,62		763,00	
- 671200 Pénalités et amendes	129,50			
Charges exceptionnelles	129,50			
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-129,50</u>			
EXCEDENT OU PERTE	-34 979,12		763,00	