

# Bilan

Association  
ASS C.I.D.F. - C.I.F.F.

Au : 31/12/2006

**EUR**

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2005
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Total</b>				
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat.out.industriels				
	Autres immobilisations corporelles	12 552	11 953	598	1 503
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Total</b>	<b>12 552</b>	<b>11 953</b>	<b>598</b>	<b>1 503</b>
Immobilisations financières	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>Total</b>				
	<b>Total</b>	<b>12 552</b>	<b>11 953</b>	<b>598</b>	<b>1 503</b>
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnement.				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Total</b>				
Créances	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	48 087		48 087	35 742
	<b>Total</b>	<b>48 087</b>		<b>48 087</b>	<b>35 742</b>
Droits	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	103 543		103 543	86 293
	Charges constatées d'avance (4)	967		967	650
	<b>Total</b>	<b>152 598</b>		<b>152 598</b>	<b>122 685</b>
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>Total de l'actif (I+II+III+IV+V)</b>	<b>165 150</b>	<b>11 953</b>	<b>153 197</b>	<b>124 189</b>
Régularisations	(1) Dont droit au ball				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Autres	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

## Bilan

ASS C.I.D.F. - C.I.F.F.

31/12/2006

EUR

## Passif (avant répartition)

		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs Fonds dédiés Autres fonds	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	15 261	15 261
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	10 373	10 373
	Résultat de l'exercice	69 424	53 495
		23 510	15 928
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Provisions et fonds dédiés	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>118 568</b>
	Provisions pour risques		<b>95 058</b>
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	<b>Total</b>	<b>II</b>	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	3 563	3 399
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 064	25 731
	Autres dettes		
	Instrument de trésorerie		
Renvois Engagements donnés	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total</b>	<b>III</b>	<b>34 628</b>
	Ecart de conversion passif	<b>IV</b>	<b>29 130</b>
	<b>Total du passif</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>	<b>153 197</b>
	(1) Dont à plus d'un an		<b>124 189</b>
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) Dont emprunts participatifs		
	Sur legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

JR

# Compte de résultat

## ASS C.I.D.F. - C.I.F.F.

Période de l'exercice 01/01/2006 31/12/2006  
Période de l'exercice précédent 01/01/2005 31/12/2005

**EUR**

		Exercice	Exercice précédent
<b>Produits d'exploitation</b>	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	631	1 372
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	631	1 372
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	169 030	156 147
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 095	368
	Cotisations		
	Autres produits (1)	0	
	<b>Total des produits d'exploitation</b> I	<b>175 757</b>	<b>157 888</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	Marchandises { Achats Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	2 112	2 772
	Autres achats et charges externes (2)	14 894	13 552
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 569	3 384
	Salaires et traitements	95 062	90 480
	Charges sociales	36 837	34 496
	Dotations d'exploitation { - sur immobilisations : amortissements - sur actif circulant : provisions - pour risques et charges : provisions	905	1 113
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation</b> II	<b>153 381</b>	<b>145 800</b>
	<b>Résultat d'exploitation</b> (I-II)	<b>22 376</b>	<b>12 087</b>
<b>Produits financiers</b>	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
<b>Produits financiers</b>	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 266	1 005
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
<b>Produits financiers</b>	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b> V	<b>1 266</b>	<b>1 005</b>
<b>Charges financières</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilés	3	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Charges financières</b>	<b>Total des charges financières</b> VI	<b>3</b>	
	<b>Résultat financier</b> (V-VI)	<b>1 263</b>	<b>1 005</b>
	<b>Résultat courant avant impôt</b> (I-II+III-IV+V-VI)	<b>23 640</b>	<b>13 093</b>
<b>Renvois</b>	(1) Dont : Dons Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail mobilier Immobilier		

## Compte de résultat (suite)

### ASS C.I.D.F. - C.I.F.F.

Période de l'exercice 01/01/2006 31/12/2006  
Période de l'exercice précédent 01/01/2005 31/12/2005

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 367
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b> VII		<b>5 367</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	130	2 532
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b> VIII	<b>130</b>	<b>2 532</b>
	<b>Résultat exceptionnel</b> (VII-VIII)	<b>-130</b>	<b>2 835</b>
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
	<b>Total des produits</b> (I+II+V+VII+XI) XIII	<b>177 024</b>	<b>164 261</b>
	<b>Total des charges</b> (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	<b>153 514</b>	<b>148 333</b>
	<b>Excédent ou déficit</b> (XIII-XIV)	<b>23 510</b>	<b>15 928</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>			
<b>Produits</b>			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
<b>Charges</b>			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

KE