

RAPPORT SUR LES COMPTES	1
ETATS FINANCIERS	2 à 4
Bilan Actif – Passif	2 à 3
Compte de fonctionnement	4
DETAILS ACTIF – PASSIF	5 à 7
ANALYSE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT	8 à 10
ANNEXES	11 à 15
Fonds associatifs	11
Liste des acquisitions au 31/08/2008	12
Liste des immobilisations au 31/08/2008	13
Balance on 31/08/2008	14
Comparative balance sheet 2007/2008	15

RAPPORT SUR LES COMPTES

Nous avons établi les états financiers de l'association I.T.S.F. - dont le siège social est situé à **NANTES (44000) - 27 Rue Adolphe Moitié** - pour la période du **01/09/2007 au 31/08/2008** - 12 mois.

Ce travail, effectué conformément à la mission qui nous a été confiée, s'est déroulé sur la base des documents et explications fournis par le Président de l'association.

Fait à NANTES,
Le 5 novembre 2008

J. SOTES
Expert comptable

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/08/08	Net au 31/08/07
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 094	1 575	2 519	2 323
Autres immobilisations corporelles	11 817	6 665	5 152	4 071
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 525		5 525	3 545
ACTIF IMMOBILISE	21 435	8 240	13 196	9 939
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12 186		12 186	6 660
Créances				
Clients et comptes rattachés	42 252		42 252	15 896
Fournisseurs débiteurs	24		24	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	2 496		2 496	3 738
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				968
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58 052		58 052	29 937
Charges constatées d'avance	9 800		9 800	7 230
ACTIF CIRCULANT	124 810		124 810	64 429
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	146 245	8 240	138 006	74 368

	Net au 31/08/08	Net au 31/08/07
PASSIF		
Capital social ou individuel	65 838	34 571
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	49 188	31 267
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	115 026	65 838
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 481	1 610
<i>Personnel</i>	1 005	692
<i>Organismes sociaux</i>	6 483	4 030
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 768	771
Dettes fiscales et sociales	9 256	5 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 243	1 427
Produits constatés d'avance		
DETTES	22 980	8 530
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	138 006	74 368

	du 01/09/07 au 31/08/08 12 mois	%	du 01/09/06 au 31/08/07 12 mois	%
Ventes de marchandises	89 230,40	99,41	50 220,00	99,38
Produits des activités annexes	528,33	0,59	312,75	0,62
Subventions d'exploitation	154 327,21	171,94	125 649,71	248,65
Reprises et Transferts de charge	3 259,75	3,63	25,16	0,05
Autres produits	149,42	0,17	0,20	
Cotisations	42 248,00	47,07	28 053,00	55,51
Produits d'exploitation	289 743,11	322,80	204 260,82	404,21
Achats de marchandises	11 970,16	13,34		
Variation de stock de marchandises	-5 526,00	-6,16	1 725,00	3,41
Autres achats non stockés	17 864,37	19,90	7 618,00	15,08
Charges externes	71 910,36	80,12	65 242,70	129,11
Impôts et taxes	4 500,55	5,01	915,00	1,81
Salaires et Traitements	91 918,77	102,41	65 908,84	130,43
Charges sociales	15 010,90	16,72	8 024,21	15,88
Amortissements et provisions	6 543,73	7,29	1 433,29	2,84
Autres charges	27 666,00	30,82	20 766,44	41,10
Charges d'exploitation	241 858,84	269,45	171 633,48	339,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	47 884,27	53,35	32 627,34	64,57
Produits financiers	931,55	1,04	209,11	0,41
Charges financières	112,47	0,13	188,93	0,37
Résultat financier	819,08	0,91	20,18	0,04
RESULTAT COURANT	48 703,35	54,26	32 647,52	64,61
Produits exceptionnels	675,50	0,75		
Charges exceptionnelles	191,21	0,21	1 380,75	2,73
Résultat exceptionnel	484,29	0,54	-1 380,75	-2,73
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	49 187,64	54,80	31 266,77	61,87
EMPLOIS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN				
CHARGES				
PRODUITS				

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/08/08	Net au 31/08/07
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 215510 MATERIEL MANIFESTATION	4 093,86		4 093,86	2 329,40
- 281515 AMORT. MATERIEL MANIFEST.		1 574,50	-1 574,50	-6,47
Installations techniques, matériel et outillage	4 093,86	1 574,50	2 519,36	2 322,93
- 218300 MATERIEL BUREAU & INFORM.	11 816,63		11 816,63	5 760,45
- 281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFO		6 665,02	-6 665,02	-1 689,32
Autres immobilisations corporelles	11 816,63	6 665,02	5 151,61	4 071,13
Immobilisations financières				
- 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 525,00		5 525,00	3 545,00
Autres immobilisations financières	5 525,00		5 525,00	3 545,00
ACTIF IMMOBILISE	21 435,49	8 239,52	13 195,97	9 939,06
Stocks				
- 370000 STOCK DE STICKERS	8 380,00		8 380,00	6 660,00
- 372000 STOCK BANDEROLLES	3 806,00		3 806,00	
Marchandises	12 186,00		12 186,00	6 660,00
- 409100 AVANCES S/ FOURNISSEURS				968,00
Avances et acomptes versés sur commandes				968,00
Créances				
- 411000 USAGERS	19 000,00		19 000,00	
- 411100 FACTURES STICKERS	11 078,00		11 078,00	12 075,00
- 411300 AFFILIATION MASTERS	600,00		600,00	300,00
- 411400 AFFILIATION PROTOUR	750,00		750,00	300,00
- 411500 AFFILIATION FEDERATION	9 245,00		9 245,00	2 721,00
- 411600 AFFILIATION INT.	1 000,00		1 000,00	500,00
- 411710 VENTES MAILLOTS ET BADGES	8,00		8,00	
- 411800 VENTES DE BALLES	370,60		370,60	
- 411900 VENTES CARTES JOUEURS	200,00		200,00	
Usagers et comptes rattachés	42 251,60		42 251,60	15 896,00
- 409800 AVOIR A RECEVOIR	23,92		23,92	
- 468700 DIVERS PDTS A RECEVOIR	1 447,16		1 447,16	
- 468701 SUBV. REGION A RECEVOIR	1 048,40		1 048,40	3 737,55
Autres créances	2 519,48		2 519,48	3 737,55
Divers				
- 512000 CA ITSF COMPTE COURANT	13 902,70		13 902,70	549,03
- 512200 CA ITSF FUND LIVRET	22 459,76		22 459,76	8 836,22
- 512250 CA ITSF FEDERATION LIVRET	10 678,71		10 678,71	4 075,18
- 512300 CA ITSF COMPTE LIVRET	10 426,48		10 426,48	16 155,44
- 530000 CAISSE	584,62		584,62	321,48
Disponibilités	58 052,27		58 052,27	29 937,35
- 486001 STOCK PUB STYLOS	859,81		859,81	285,00
- 486002 COTISATIONS DIVERSES	102,00		102,00	644,00
- 486003 STOCK BRACELETS SECURITE	118,00		118,00	295,00
- 486004 STOCK ECUSSENS	1 170,00		1 170,00	2 568,05
- 486005 STOCK CORDONS POUR BADGES	393,00		393,00	945,00

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/08/08	Net au 31/08/07
- 486006 LOYERS				1 325,70
- 486007 CHARGES LOCATIVES				165,00
- 486008 ASSURANCE MMA	42,00		42,00	40,00
- 486009 HERGEMENT SITE INTERNET	378,00		378,00	237,00
- 486010 FRAIS DE DEPLACEMENT				725,00
- 486011 MEDAILLES COUPES	4 730,43		4 730,43	
- 486012 MAILLOTS ARBITRES	2 007,00		2 007,00	
Charges constatées d'avance	9 800,24		9 800,24	7 229,75
ACTIF CIRCULANT	124 809,59		124 809,59	64 428,65
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	146 245,08	8 239,52	138 005,56	74 367,71

	Net au 31/08/08	Net au 31/08/07
PASSIF		
- 102000 FONDS ASSOCIATIFS SDR	65 837,99	34 571,22
Fonds associatifs sans droit de reprise	65 837,99	34 571,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	49 187,64	31 266,77
FONDS PROPRES	115 025,63	65 837,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401100 FOURNISSEURS A PAYER	440,67	58,01
- 408101 SPORT 44 A PAYER	239,50	202,00
- 408102 REFACT. COMPTA. A PAYER	2 150,00	1 275,73
- 408103 FRAIS BANCAIRES A PAYER		54,60
- 408104 TELEPHONE A PAYER	38,94	19,76
- 408105 LOYER ET CHARGES LOCATIVES	612,20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 481,31	1 610,10
- 428200 CAP CONGES PAYES	1 005,00	692,00
- 431000 SECURITE SOCIALE	3 632,00	1 871,14
- 437100 PREVOYANCE APRI	102,00	82,96
- 437200 RETRAITE	1 524,00	1 231,72
- 437400 ASSEDIC	1 060,00	754,18
- 438200 CHARGES SOC S/CONGESPAYES	165,00	90,00
- 448600 FORMATION PROF. A PAYER	1 038,00	771,00
- 448610 TAXE HABITATION A PAYER	730,00	
Dettes fiscales et sociales	9 256,00	5 493,00
- 419700 CLIENTS AVOIRS AU 31/8/2008	9 994,00	
- 467500 FRAIS DE FARID LOUNAS	248,62	248,62
- 468601 AFFECTATION STICKERS DUS		1 178,00
Autres dettes	10 242,62	1 426,62
DETTES	22 979,93	8 529,72
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	138 005,56	74 367,71

	du 01/09/07 au 31/08/08 12 mois	%	du 01/09/06 au 31/08/07 12 mois	%
- 707100 VENTE DE BALLES			220,00	0,44
- 707200 VENTES BANDEROLLES	480,00	0,53		
- 707300 STICKERS COMPETITION	65 000,00	72,42	45 000,00	89,05
- 707400 STICKERS TRAINING	18 020,00	20,08	5 000,00	9,89
- 707500 STICKERS RECOGNIZED TABLES	3 000,00	3,34		
- 707600 VENTES BADGES	151,40	0,17		
- 707700 VENTES MAILLOTS	575,00	0,64		
- 707800 COMMIS./BALLES VENDUES	1 236,00	1,38		
- 707900 CARTES JOUEURS	768,00	0,86		
Ventes de marchandises	89 230,40	99,41	50 220,00	99,38
- 708500 PORTS REFACTURES	528,33	0,59	312,75	0,62
Produits des activités annexes	528,33	0,59	312,75	0,62
- 740100 CNASEA CAE CABRERA	3 837,24	4,28	11 316,36	22,39
- 740150 CNASEA ET CABRERA	12 922,02	14,40		
- 740200 CNASEA CAE CHAFFIN	4 380,85	4,88	10 973,86	21,72
- 740250 CNASEA ET CHAFFIN	11 016,06	12,27		
- 740300 CNASEA CAE SADRANT	11 055,30	12,32	11 851,18	23,45
- 740400 CNASEA CAE GASTARD	11 616,30	12,94	11 349,85	22,46
- 740500 CNASEA CAV LE GUILLOUX	8 342,69	9,29	2 801,31	5,54
- 740600 CNASEA CAE ARNAULT-RENAC	6 124,66	6,82		
- 740700 CNASEA CA H. CORBIN	2 081,90	2,32		
- 740800 CNASEA CA GUIGNARD	551,62	0,61		
- 741000 SUBV. REGION 10% CABRERA	384,86	0,43	1 637,50	3,24
- 741100 SUBV. REGION 10% CHAFFIN	505,59	0,56	1 627,77	3,22
- 741200 SUBV. REGION 10% SADRANT	1 254,06	1,40	1 545,94	3,06
- 741300 SUBV. REGION 10% GASTARD	1 254,06	1,40	1 545,94	3,06
- 742000 PARTENARIAT	42 000,00	46,79	33 000,00	65,30
- 742100 PARTENARIAT ITALIE	37 000,00	41,22	38 000,00	75,20
Subventions d'exploitation	154 327,21	171,94	125 649,71	248,65
- 791000 TRANSF. CHARG. EXPLOIT.	1 046,85	1,17	25,16	0,05
- 791100 REFACTURATIONS DIVERSES	2 212,90	2,47		
Reprises et Transferts de charge	3 259,75	3,63	25,16	0,05
- 758000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	149,42	0,17	0,20	
Autres produits	149,42	0,17	0,20	
- 756000 AFFILIATION FEDERATION	21 998,00	24,51	11 353,00	22,47
- 756100 AFFILIATION WORLD SERIES	5 000,00	5,57	5 000,00	9,89
- 756200 AFFILIATION MASTER SERIES	5 400,00	6,02	5 700,00	11,28
- 756300 INTERNATIONAL TOURNAMENT	1 500,00	1,67	1 500,00	2,97
- 756400 PRO TOUR	4 350,00	4,85	4 500,00	8,91
- 756500 FORFAIT FR.DEPLACT TOURNOIS	4 000,00	4,46		
Cotisations	42 248,00	47,07	28 053,00	55,51
Produits d'exploitation	289 743,11	322,80	204 260,82	404,21
- 607200 BANDEROLLES	4 187,44	4,67		
- 607400 STICKERS TRAINING	7 782,72	8,67		
Achats de marchandises	11 970,16	13,34		
- 603700 VARIATION STOCK STICKERS	-1 720,00	-1,92	1 725,00	3,41

	du 01/09/07 au 31/08/08 12 mois	%	du 01/09/06 au 31/08/07 12 mois	%
- 603720 VARIATION STOCK BANDEROLLES	-3 806,00	-4,24		
Variation de stock de marchandises	-5 526,00	-6,16	1 725,00	3,41
- 606110 ELECTRICITE RUE MOITIE	2 358,43	2,63	494,20	0,98
- 606150 CARBURANT	1 188,76	1,32	832,52	1,65
- 606300 FOURN. ENTRET. & EQUIPEM.	2 616,16	2,91	2 030,36	4,02
- 606311 TENUE & DIV. ACCESSOIRES	7 174,38	7,99	2 442,39	4,83
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 888,43	4,33	1 351,57	2,67
- 606500 ACHATS MEDAILLES	638,21	0,71	466,96	0,92
Autres achats non stockés	17 864,37	19,90	7 618,00	15,08
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 927,94	18,86	15 449,30	30,57
- 613500 LOCATIONS VEHICULES			982,10	1,94
- 613510 LOCATIONS MAT. MANIFEST.			1 590,00	3,15
- 614000 CHARGES LOCATIVES	2 222,00	2,48	1 999,48	3,96
- 615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	638,79	0,71		
- 615100 PRESSING			54,80	0,11
- 616000 PRIMES D'ASSURANCES	263,76	0,29	117,20	0,23
- 618500 FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRE	4 343,54	4,84	1 250,00	2,47
- 622600 HONORAIRES POUR SOCIAL	1 450,10	1,62	1 112,54	2,20
- 622640 HONORAIRES POUR LOCATION	920,66	1,03	2 025,00	4,01
- 622650 HONORAIRES POUR COMPTAB.	2 648,34	2,95	1 514,93	3,00
- 622660 CERTIFICATION ANTI DOPAGE			3 630,82	7,19
- 623000 PUBLICITE	445,28	0,50		
- 623050 GESTION SITE INTERNET	1 788,37	1,99	540,27	1,07
- 623400 CADEAUX PUBLICITAIRES	285,00	0,32	286,69	0,57
- 623800 DONS & POURBOIRES			15,00	0,03
- 624100 TRANSPORTS S/ ACHATS	132,71	0,15		
- 624200 TRANSPORTS S/ VENTES			143,56	0,28
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 704,37	14,15	5 927,33	11,73
- 625200 DEPLACEMENT ITALIE	22 429,85	24,99	26 131,36	51,71
- 625700 RECEPTIONS	167,39	0,19	39,76	0,08
- 626000 TELEPHONE	253,73	0,28	259,21	0,51
- 626100 INTERNET	1 057,50	1,18	431,72	0,85
- 626110 INTERNET	135,37	0,15		
- 626200 AFFRANCHISSEMENT	1 670,05	1,86	928,40	1,84
- 627000 SERVICES BANCAIRES	781,61	0,87	813,23	1,61
- 628100 COTISATIONS DIVERSES	644,00	0,72		
Charges externes	71 910,36	80,12	65 242,70	129,11
- 631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 502,00	1,67	915,00	1,81
- 635500 AUTRES IMPOTS	1 793,00	2,00		
- 635800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 205,55	1,34		
Impôts et taxes	4 500,55	5,01	915,00	1,81
- 641100 SALAIRES BRUTS	89 977,02	100,24	66 280,84	131,16
- 641200 CONGES PAYES	313,00	0,35	-372,00	-0,74
- 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 628,75	1,81		
Salaires et Traitements	91 918,77	102,41	65 908,84	130,43
- 645100 COT. URSSAF	5 449,31	6,07	1 212,96	2,40

	du 01/09/07 au 31/08/08 12 mois	%	du 01/09/06 au 31/08/07 12 mois	%
- 645310 COT. RETRAITE	5 165,07	5,75	3 779,18	7,48
- 645400 COT. ASSEDIC	3 769,36	4,20	2 758,74	5,46
- 645500 COT. PREVOYANCE APRI	289,88	0,32	147,70	0,29
- 645800 CH.SOCIALES S/CONGESPAYES	75,00	0,08	-46,00	-0,09
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	262,28	0,29	171,63	0,34
Charges sociales	15 010,90	16,72	8 024,21	15,88
- 681100 DOT.AMORT. IMMOBILISATION	6 543,73	7,29	1 433,29	2,84
Amortissements et provisions	6 543,73	7,29	1 433,29	2,84
- 653200 DOTATIONS WCH ITALIE	13 150,00	14,65	13 600,00	26,91
- 653400 AFFECTATION STICKERS	14 516,00	16,17	7 163,00	14,17
- 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			3,44	0,01
Autres charges	27 666,00	30,82	20 766,44	41,10
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>241 858,84</u>	<u>269,45</u>	<u>171 633,48</u>	<u>339,65</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	47 884,27	53,35	32 627,34	64,57
- 765000 ESCOMPTE OBTENUS	108,87	0,12		
- 766000 GAINS DE CHANGE	270,77	0,30	17,27	0,03
- 768000 INTERETS SUR LIVRETS	551,91	0,61	191,84	0,38
Produits financiers	931,55	1,04	209,11	0,41
- 661600 INTERETS BANCAIRES			1,13	
- 666000 PERTES DE CHANGE	112,47	0,13	187,80	0,37
Charges financières	112,47	0,13	188,93	0,37
<u>Résultat financier</u>	<u>819,08</u>	<u>0,91</u>	<u>20,18</u>	<u>0,04</u>
RESULTAT COURANT	48 703,35	54,26	32 647,52	64,61
- 771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	675,50	0,75		
Produits exceptionnels	675,50	0,75		
- 671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	191,21	0,21	1 380,75	2,73
Charges exceptionnelles	191,21	0,21	1 380,75	2,73
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>484,29</u>	<u>0,54</u>	<u>-1 380,75</u>	<u>-2,73</u>
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	49 187,64	54,80	31 266,77	61,87
<u>EMPLOIS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN</u>				
<u>CHARGES</u>				
<u>PRODUITS</u>				

<i>Libellé</i>	<i>Solde au début de l'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Diminutions</i>	<i>solde à la fin de la période</i>
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise	34 571	31 267		65 838
Réserves				0
Report à nouveau				0
Fonds associatifs avec droit de reprise				0
Subventions d'investissement sur biens non revouvelables par l'organisme				0
Provisions réglementées				0
Droit des propriétaires (commodat)				0
Résultat comptable de l'exercice	31 267	49 188	31 267	49 188
TOTAL	65 838	80 454	31 267	115 026

JS CONSULTANTS	Liste des acquisitions	Page 12
en date d'arrêté du 31/08/2008		

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
215510 MATERIEL MANIFESTATION									
0000000013	ORDI ECRANS PLATS T.	08/10/2007	1 764,46	L	50,00		791,56		972,90
Total du compte 215510			1 764,46				791,56		972,90
218300 MATERIEL BUREAU & INFORM.									
0000000014	ELOTOUCH 15 TACTILE	13/09/2007	912,55	L	50,00		441,07		471,48
0000000015	ORDI MSI EX 600-022	04/12/2007	958,90	L	50,00		355,59		603,31
0000000016	ORDI ECRAN PLAT PRE	17/01/2008	977,13	L	50,00		304,00		673,13
0000000017	ORDI PORTABLE OCCA	24/07/2008	500,00	L	50,00		25,69		474,31
0000000019	3 ENSEMBLES INFORM	01/02/2008	1 449,70	L	50,00		422,83		1 026,87
0000000020	AC5315 15P	01/09/2007	798,00	L	100,00		798,00		
0000000021	IMPRIM EPSON	13/06/2008	459,90	L	100,00		99,65		360,25
Total du compte 218300			6 056,18				2 446,83		3 609,35
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS									
0000000018	DEPOT LA MARRIERE	29/08/2008	1 980,00	N					1 980,00
Total du compte 275000			1 980,00						1 980,00
Total de la liste des acquisitions			9 800,64				3 238,39		6 562,25

Liste simplifiée des immobilisations au 31/08/2008

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
215510 MATERIEL MANIFESTATION									
0000000001	114 KAKEMONOS 80*200CM	28/08/2007	2 200,70	L	33,33	6,11	733,57	739,68	1 461,02
0000000002	4 KAKEMONOS 150*200 CM	28/08/2007	128,70	L	33,33	0,36	42,90	43,26	85,44
0000000013	ORDI ECRANS PLATS TACT	08/10/2007	1 764,46	L	50,00		791,56	791,56	972,90
Total du compte 215510			4 093,86			6,47	1 568,03	1 574,50	2 519,36
218300 MATERIEL BUREAU & INFORM.									
0000000003	ORDI ACER ASPIRE 164WL	03/01/2006	1 186,09	L	33,33	656,67	395,36	1 052,03	134,06
0000000004	FAUTEUIL IKEA X2	29/08/2006	198,00	L	33,33	66,36	66,00	132,36	65,64
0000000005	ACER ASPIRE 3623WXM1	30/08/2006	599,00	L	33,33	200,20	199,67	399,87	199,13
0000000006	BUREAUX IKEA	29/08/2006	85,00	L	33,33	28,49	28,33	56,82	28,18
0000000007	JERKER CAI	29/08/2006	40,00	L	33,33	13,40	13,33	26,73	13,27
0000000008	PORTABLE MSI MEGABOOI	05/09/2006	949,00	L	50,00	469,23	474,50	943,73	5,27
0000000009	IMPRIMANTE EPSON ACUL	05/10/2006	459,90	L	50,00	208,23	229,95	438,18	21,72
0000000010	IMPRIMANTE DATACARD B	16/08/2007	2 243,46	L	50,00	46,74	1 121,73	1 168,47	1 074,99
0000000014	ELOTOUCH 15 TACTILE NO	13/09/2007	912,55	L	50,00		441,07	441,07	471,48
0000000015	ORDI MSI EX 600-022	04/12/2007	958,90	L	50,00		355,59	355,59	603,31
0000000016	ORDI ECRAN PLAT PREH M	17/01/2008	977,13	L	50,00		304,00	304,00	673,13
0000000017	ORDI PORTABLE OCCASIO	24/07/2008	500,00	L	50,00		25,69	25,69	474,31
0000000019	3 ENSEMBLES INFORM	01/02/2008	1 449,70	L	50,00		422,83	422,83	1 026,87
0000000020	AC5315 15P	01/09/2007	798,00	L	100,00		798,00	798,00	
0000000021	IMPRIM EPSON	13/06/2008	459,90	L	100,00		99,65	99,65	360,25
Total du compte 218300			11 816,63			1 689,32	4 975,70	6 665,02	5 151,61
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS									
0000000011	DEPOT GARANTIE RUELEM	19/10/2006	1 250,00	N					1 250,00
0000000012	DEPOT GARANTIE RUE MC	15/10/2006	2 295,00	N					2 295,00
0000000018	DEPOT LA MARRIERE	29/08/2008	1 980,00	N					1 980,00
Total du compte 275000			5 525,00						5 525,00
Total de la liste simplifiée			21 435,49			1 695,79	6 543,73	8 239,52	13 195,97
Répartition des dotations économiques							6 543,73	linéaire dégressif variable	

ASSETS	TRADING RESULTS			NET 31/8/2007	LIABILITIES	NET 31/8/2008	NET 31/8/2007
	GROSS	DEPRECIATION ALLOWANCE	NET 31/8/2008				
CAPITAL ASSETS OF INTANGIBLE PROPERTY							
CAPITAL ASSETS OF TANGIBLE PROPERTY							
	15 911	8 240	7 671	6 394		65 838	34 571
CAPITAL ASSETS OF FINANCIAL PROPERTY	5 525		5 525	3 545		49 188	31 267
TOTAL	21 436	8 240	13 196	9 939	TOTAL	115 026	65 838
STOCK AND EXPOSURE	12 186		12 186	6 660	LET US PROVISIONS FOR RISKS		
			-				
ADVANCES AND ACOMPTES VERSED ON ORDER			-	968			
DEBTS							
Unpaid invoices and linked accounts	42 252		42 252	15 896	Loans and debts from credit establishments	-	-
Other debts	2 520		2 520	3 738	Advance and down payment received on order	3 481	1 610
					Providers' debts and linked accounts	9 256	5 493
VARIOUS					Fiscal and social debts	-	
Availabilities	58 052		58 052	29 937	Debts on capital assets	10 243	1 427
Charges noticed in advance	9 800		9 800	7 230	Other debts		
					VARIOUS		
					Proceeds noticed in advance	-	
TOTAL	124 810	-	124 810	64 429	TOTAL	22 980	8 530
ACCOUNTS OF ADJUSTEMENT							
					ACCOUNTS OF ADJUSTEMENT		
TOTAL AMOUNT	146 246	8 240	138 006	74 368	TOTAL AMOUNT	138 006	74 368

DESCRIPTION	BALANCE FROM 31/8/08	BALANCE FROM 31/8/07
OPERATING SUBSIDY		
Sponsor	79 000	71 000
Government	75 327	54 650
BALL & STICKERS.... - SALES	89 230	50 220
TRANSFER OF CHARGES	3 260	25
SUBSCRIPTION	42 248	28 053
OTHER PROCEEDS	678	313
OPERATING PROCEEDS	289 743	204 261
STICKERS - PURCHASES	-	-
STICKERS - BANDEROLLES STOCK VARIATION	6 444	1 725
OTHER PURCHASES	17 864	7 618
EXTERNAL EXPENSES	71 910	65 243
TURNOVER TAX AND TAXES	4 501	915
EXPENSES OF ADMINISTRATIVE STAFF	106 930	73 933
DEPRECIATION ALLOWANCE	6 544	1 433
OTHER CHARGES OF CURRENT MANAGEMENT		3
STICKERS - SHARE OF FEDERATIONS	14 516	7 163
WCH ITALY ENDOWMENT	13 150	13 600
OPERATING CHARGES	241 859	171 633
TRADING RESULTS	47 884	32 628
FINANCIAL PROCEEDS	932	209
FINANCIAL COSTS	112	189
CURRENT RESULTS	48 703	32 648
SPECIAL PROCEEDS	676	-
SPECIAL CHARGES	191	1 381
NET RESULT	49 188	31 267