

**Association JEUNESSE ET VIE**

---

**35 RUE POTARD**

**27200 VERNON**

---

**Téléphone : 02.32.59.68.82**

**ETATS FINANCIERS**

**Au**

**31/12/2006**

**SOMMAIRE**

	INFORMATIONS		
	Produites	Non produites	
	Page	N/S	N/A
BILAN	1		
Bilan Actif	2		
Bilan Passif	3		
COMPTE DE RESULTAT	4		
Compte de résultat ( Première partie)	5		
Compte de résultat (Deuxième partie)	6		
DETAIL DES COMPTES	7		
Détail des comptes d'actif	8		
Détail des comptes de passif	12		
Détail des comptes de charges	15		
Détail des comptes de produits	19		
ANNEXE	22		

*N. A. : non applicable*

*N. S. : non significatif*

# ***B I L A N***

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2006 AU 31/12/2006

**Bilan Actif**

RUBRIQUES	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et dts similaires	11 478	8 917	2 560	7 525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
Terrains				51 832
Constructions	20 141	6 243	13 898	212 299
Installations tech., mat. et outillage indus	253 136	138 091	115 044	137 667
Autres immobilisations corporelles	35 767	22 716	13 051	6 221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participation par M.E.				
Autres participations	258		258	258
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20 131		20 131	20 271
Autres immobilisations financières	4 646		4 646	8 915
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>345 558</b>	<b>175 968</b>	<b>169 590</b>	<b>444 991</b>
Stocks de matières premières	1 259		1 259	1 347
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
Avances, acomptes versés sur comm.	61 000		61 000	
Créances clients et comptes rattachés	73 154	9 352	63 802	74 345
Autres créances	148 003		148 003	70 473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158 031		158 031	66 017
Disponibilités	264 208		264 208	163 826
Charges constatées d'avance	2 930		2 930	4 350
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>708 588</b>	<b>9 352</b>	<b>699 236</b>	<b>380 361</b>
Charges à répartir sur plusieurs exe.				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 054 147</b>	<b>185 320</b>	<b>868 827</b>	<b>825 352</b>

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2006 AU 31/12/2006

**Bilan Passif**

RUBRIQUES	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel dont versé	251 004	213 504
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence	399 413	399 413
Réserve légale		
Réserves statutaires et contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	( 220 624)	( 152 742)
RESULTAT DE L'EXERCICE	129 338	(67 881)
Subventions d'investissement		75 417
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>559 131</b>	<b>467 711</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	22 400	19 580
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>22 400</b>	<b>19 580</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 005	32 991
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 404	47 822
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 034	116 905
Dettes fiscales et sociales	126 016	129 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	835	8 269
Produits constatés d'avance		2 810
<b>DETTES</b>	<b>287 295</b>	<b>338 061</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>868 827</b>	<b>825 352</b>

***COMPTÉ DE  
RESULTAT***

---

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2006 AU 31/12/2006

**Compte de Résultat (Première Partie)**

RUBRIQUES	France	Export	Montants	Exercice précédent
Ventes de marchandises	15 494		15 494	19 295
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 123 206		1 123 206	1 199 312
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 138 700</b>		<b>1 138 700</b>	<b>1 218 607</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			302 758	291 113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 759	84 746
Autres produits			29 724	48 961
			<b>1 506 942</b>	<b>1 643 429</b>
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			152 774	221 672
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			87	1 624
Autres achats et charges externes			469 312	484 270
Impôts, taxes et versements assimilés			39 975	48 231
Salaires et traitements			549 843	595 188
Charges sociales			203 287	194 345
Dotations aux amortissements sur immobilisations			59 245	91 175
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 119	18 152
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 819	
Autres charges			29 173	21 284
			<b>1 515 638</b>	<b>1 675 944</b>
			<b>(8 695)</b>	<b>(32 514)</b>
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE				
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 982	2 135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>4 982</b>	<b>2 135</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>345</b>	<b>424</b>
			<b>4 637</b>	<b>1 710</b>
			<b>(4 058)</b>	<b>(30 804)</b>

ETATS FINANCIERS DU 01/01/2006 AU 31/12/2006

**Compte de Résultat (Deuxième Partie)**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>Montants</b>	<b>Exercice précédent</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 618	7 889
Produits exceptionnels sur opérations en capital	395 162	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>417 780</b>	<b>7 889</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59 170	44 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	225 212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>284 383</b>	<b>44 966</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>133 396</b>	<b>(37 077)</b>
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 929 705</b>	<b>1 653 453</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 800 367</b>	<b>1 721 335</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>129 338</b>	<b>(67 881)</b>



***DETAIL DES  
COMPTES***

---

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes d'Actif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 560.16</b>	<b>7 525.12</b>	<b>(4 964.96)</b>	<b>(65.98)</b>
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>				
LOGICIELS INFORMATIQUES	11 478.04	10 588.82	889.22	8.40
MATERIEL INFORMATIQUE		11 931.02	(11 931.02)	( 100.00)
AMORT. LOGICIELS	(8 917.88)	(4 144.91)	(4 772.97)	115.15
AMORT. - MATERIEL INFORMATIQUE		(10 849.81)	10 849.81	( 100.00)
	<u>2 560.16</u>	<u>7 525.12</u>	<u>(4 964.96)</u>	<u>(65.98)</u>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>141 994.45</b>	<b>408 021.74</b>	<b>( 266 027.29)</b>	<b>(65.20)</b>
<b>Terrains</b>				
TERRAINS		51 832.67	(51 832.67)	( 100.00)
		<u>51 832.67</u>	<u>(51 832.67)</u>	<u>( 100.00)</u>
<b>Constructions</b>				
CONSTRUCTION		686 988.00	( 686 988.00)	( 100.00)
INST. GEN. AMENAGEMENT	20 141.35	842 561.67	( 822 420.32)	(97.61)
AMORT. CONSTRUCTION		( 524 188.03)	524 188.03	( 100.00)
AMORT. INST.GEN. AGENCEMENT	(6 243.06)	( 793 062.05)	786 818.99	(99.21)
	<u>13 898.29</u>	<u>212 299.59</u>	<u>( 198 401.30)</u>	<u>(93.45)</u>
<b>Installations</b>				
MATERIEL HEBERGEMENT	148 453.27	151 110.88	(2 657.61)	(1.76)
MATERIEL CUISINE	12 588.21	99 067.73	(86 479.52)	(87.29)
MATERIEL RESTAURANT	33 531.13	33 531.13		
MATERIEL SOCIO EDUCATIF	17 609.50	65 325.06	(47 715.56)	(73.04)
MATERIEL SERVICE GENERAUX	7 894.83	24 851.86	(16 957.03)	(68.23)
MATERIEL CENTRE LOISIRS	31 888.43	31 888.43		
MATERIEL ESPACE VERT	1 170.66	1 574.99	( 404.33)	(25.67)
AMORT. MATERIEL HEBERGEMENT	(82 318.04)	(71 888.29)	(10 429.75)	14.51
AMORT. ESPACES VERTS	(1 170.66)	(1 574.99)	404.33	(25.67)
AMORT. MATERIEL DE CUISINE	(8 363.28)	(95 684.09)	87 320.81	(91.26)
AMORT. MATERIEL RESTAURANT	(11 311.08)	(7 795.37)	(3 515.71)	45.10
AMORT. MATERIEL SOCIO EDUCATIF	(9 293.99)	(54 971.65)	45 677.66	(83.09)
AMORT. SERVICES GENERAUX	(6 896.47)	(22 982.82)	16 086.35	(69.99)
AMORT. MATERIEL CENTRE LOISIRS	(18 737.55)	(14 784.88)	(3 952.67)	26.73
	<u>115 044.96</u>	<u>137 667.99</u>	<u>(22 623.03)</u>	<u>(16.43)</u>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes d'Actif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Autres immo.</b>				
MATERIEL DE BUREAU	15 429.01	28 118.00	(12 688.99)	(45.13)
MATERIEL INFORMATIQUE	20 338.21		20 338.21	
AMORT. - MATERIEL DE BUREAU	(10 667.60)	(21 896.51)	11 228.91	(51.28)
AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	(12 048.42)		(12 048.42)	
	<b>13 051.20</b>	<b>6 221.49</b>	<b>6 829.71</b>	<b>109.78</b>
<b>Immobilisations financières</b>	<b>25 035.80</b>	<b>29 444.38</b>	<b>(4 408.58)</b>	<b>(14.97)</b>
<b>Autres participations</b>				
TITRES DE PARTICIPATIONS	258.00	258.00		
	<b>258.00</b>	<b>258.00</b>		
<b>Prêts</b>				
PRETS CONSENTIS		140.00	( 140.00)	( 100.00)
PRET GILE 1 %	20 131.31	20 131.31		
	<b>20 131.31</b>	<b>20 271.31</b>	<b>( 140.00)</b>	<b>(0.69)</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>				
CAUTION - AVEC	22.86	4 291.44	(4 268.58)	(99.47)
CAUTION - API RESTAURATION	3 000.00	3 000.00		
CAUTION - EDF	544.55	544.55		
CAUTION - SECOMILE	1 079.08	1 079.08		
	<b>4 646.49</b>	<b>8 915.07</b>	<b>(4 268.58)</b>	<b>(47.88)</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>169 590.41</b>	<b>444 991.24</b>	<b>( 275 400.83)</b>	<b>(61.89)</b>
<b>Stocks</b>	<b>1 259.81</b>	<b>1 347.72</b>	<b>(87.91)</b>	<b>(6.52)</b>
<b>Matières premières</b>				
STOCK VIVRES	302.90	424.29	( 121.39)	(28.61)
STOCK PRODUIT D'ENTRETIEN	956.91	689.29	267.62	38.83
STOCK TELECARTE		234.14	( 234.14)	( 100.00)
	<b>1 259.81</b>	<b>1 347.72</b>	<b>(87.91)</b>	<b>(6.52)</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes d'Actif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Avances et acomptes versés sur command</b>	<b>61 000.00</b>		<b>61 000.00</b>	
<b>Créances</b>	<b>211 805.59</b>	<b>144 819.05</b>	<b>66 986.54</b>	<b>46.26</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>63 802.47</b>	<b>74 345.69</b>	<b>(10 543.22)</b>	<b>(14.18)</b>
<b>Autres créances</b>				
PERSON. - ACOMPTE & AVANCES		400.00	( 400.00)	( 100.00)
SUBV. INVESTISSEMENT A RECEVOI	3 750.00		3 750.00	
SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR	711.00	23 453.64	(22 742.64)	(96.97)
SUBV A RECEVOIR - CAF	80 000.00		80 000.00	
SUBV A RECEVOIR - REGION	450.00		450.00	
SUBV A RECEVOIR - FONJEP	30 860.00		30 860.00	
A PERCEVOIR - ALT	655.36		655.36	
PRODUITS A RECEVOIR	31 576.76	46 619.72	(15 042.96)	(32.27)
	<b>148 003.12</b>	<b>70 473.36</b>	<b>77 529.76</b>	<b>110.01</b>
<b>Divers</b>	<b>422 240.74</b>	<b>229 844.34</b>	<b>192 396.40</b>	<b>83.71</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
SICAV - CREDIT MUTUEL	108 545.73	56 532.18	52 013.55	92.01
SOUSCRIPTION - C.COOPERATIF	49 486.25	9 485.50	40 000.75	421.70
	<b>158 031.98</b>	<b>66 017.68</b>	<b>92 014.30</b>	<b>139.38</b>
<b>Disponibilités</b>				
CHQS A ENCAISSER - CM 2445	720.60		720.60	
CREDIT MUTUEL - 6901	8 392.93		8 392.93	
CREDIT MUTUEL - CPT COURANT	20 815.55		20 815.55	
C.MUTUEL/2446 - P. DESGRANGES		179.39	( 179.39)	( 100.00)
C.MUTUEL/2447	36.26		36.26	
CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	179 296.33	35 481.50	143 814.83	405.32
CREDIT AGRICOLE - CPT COURANT	8 877.88	7 888.91	988.97	12.54
CREDIT AGRICOLE - CPT LIVRET	530.58	40 530.58	(40 000.00)	(98.69)
RETENUE DE GARANTIE DAILLY		3 852.86	(3 852.86)	( 100.00)
C. COOPERATIF - CPT COURANT	23 733.95	35 759.89	(12 025.94)	(33.63)
C. COOPERATIF - CPT LIVRET	3 673.46	8 639.73	(4 966.27)	(57.48)
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	254.01	124.61	129.40	103.84
CCP	17 105.64	29 449.64	(12 344.00)	(41.92)
INTERETS COURUS - A RECEVOIR	353.28		353.28	
CAISSE - PAUL BAJET	441.24	1 057.18	( 615.94)	(58.26)
CAISSE - ETAPE	536.20	562.37	(26.17)	(4.65)
REGIE - M. PIERRAT		300.00	( 300.00)	( 100.00)

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes d'Actif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Disponibilités (suite)</b>				
RESTAURANT - REPAS PAYES D'AVA	( 559.15)		( 559.15)	
	<u>264 208.76</u>	<u>163 826.66</u>	<u>100 382.10</u>	<u>61.27</u>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>696 306.14</b>	<b>376 011.11</b>	<b>320 295.03</b>	<b>85.18</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>2 930.55</b>	<b>4 350.59</b>	<b>(1 420.04)</b>	<b>(32.64)</b>
<b>Charges constatées d'avances</b>				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 930.55	4 350.59	(1 420.04)	(32.64)
	<u>2 930.55</u>	<u>4 350.59</u>	<u>(1 420.04)</u>	<u>(32.64)</u>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>868 827.10</b>	<b>825 352.94</b>	<b>43 474.16</b>	<b>5.27</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Passif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Capitaux propres</b>	<b>559 131.89</b>	<b>467 711.18</b>	<b>91 420.71</b>	<b>19.55</b>
<b>Capital social</b>				
FONDS STATUTAIRE	21 228.74	21 228.74		
SUBV. INVEST. - SOUS CONTRAT	229 776.09	192 276.09	37 500.00	19.50
	<b>251 004.83</b>	<b>213 504.83</b>	<b>37 500.00</b>	<b>17.56</b>
<b>Ecart de réévaluation</b>				
ECART REEVALUATION 01.01.86	399 413.11	399 413.11		
	<b>399 413.11</b>	<b>399 413.11</b>		
<b>Report à nouveau</b>				
REPORT A NOUVEAU	( 220 624.51)	( 152 742.68)	(67 881.83)	44.44
	<b>( 220 624.51)</b>	<b>( 152 742.68)</b>	<b>(67 881.83)</b>	<b>44.44</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>129 338.46</b>	<b>(67 881.83)</b>	<b>197 220.29</b>	<b>( 290.53)</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		772 197.02	( 772 197.02)	( 100.00)
SUBV. INVEST. INSCR. AU CPT RE		( 696 779.27)	696 779.27	( 100.00)
		<b>75 417.75</b>	<b>(75 417.75)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>22 400.00</b>	<b>19 580.72</b>	<b>2 819.28</b>	<b>14.40</b>
<b>Provisions pour risques</b>				
PROVISION - RETRAITE	22 400.00	19 580.72	2 819.28	14.40
	<b>22 400.00</b>	<b>19 580.72</b>	<b>2 819.28</b>	<b>14.40</b>
<b>Dettes</b>	<b>287 295.21</b>	<b>335 250.45</b>	<b>(47 955.24)</b>	<b>(14.30)</b>
<b>Emprunts et dettes (Etablissements de crédit)</b>				
EMPRUNT BFCC		3 082.29	(3 082.29)	( 100.00)
EMPRUNT GILE 1/00	25 916.33	25 916.33		
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	86.39	86.39		
CREDIT MUTUEL - CPT COURANT		3 905.01	(3 905.01)	( 100.00)
C.MUTUEL/2447 - F. DELALONDRE		1.46	(1.46)	( 100.00)
INTERETS COURUS A PAYER	2.39		2.39	
	<b>26 005.11</b>	<b>32 991.48</b>	<b>(6 986.37)</b>	<b>(21.18)</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Passif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>				
COLLECTIF CAUTION	15 813.78	35 912.74	(20 098.96)	(55.97)
COLLECTIF CAUTION - ETAPES	6 449.91		6 449.91	
APL - A REMBOURSER		6 719.16	(6 719.16)	( 100.00)
APL PB 2006 - A REMBOURSER	1 636.81		1 636.81	
APL ET 2006 - A REMBOURSER	5 048.53		5 048.53	
CAUTION CLE	31.00	111.00	(80.00)	(72.07)
RESIDENTS RJ	3 424.06	5 079.77	(1 655.71)	(32.59)
	<b>32 404.09</b>	<b>47 822.67</b>	<b>(15 418.58)</b>	<b>(32.24)</b>
<b>Dettes fournisseurs</b>	<b>102 034.64</b>	<b>116 905.20</b>	<b>(14 870.56)</b>	<b>(12.72)</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
SAISIE ARRET - LEBON	( 157.00)		( 157.00)	
SAISIE ARRET - MOLLE	(48.20)		(48.20)	
PERSON. - DETTES PROV. CONGES	36 200.95	27 286.30	8 914.65	32.67
PERSON. - CH A PAYER / RJ	268.48	402.72	( 134.24)	(33.33)
URSSAF	23 201.00	25 391.87	(2 190.87)	(8.63)
CRI - IONIS	14 404.00	16 808.00	(2 404.00)	(14.30)
CRI-PREVOYANCE	1 703.00	2 651.75	( 948.75)	(35.78)
REUNICA	1 394.69	2 025.17	( 630.48)	(31.13)
FORFAIT MUTUELLE	5 235.00	750.00	4 485.00	598.00
ASSEDIC	3 477.95	4 150.00	( 672.05)	(16.19)
CHARGES SOCIALES RJ	16 058.87	24 088.86	(8 029.99)	(33.33)
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	16 303.26	11 840.01	4 463.25	37.70
TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	2 377.00	5 929.00	(3 552.00)	(59.91)
UNIFORMATION	5 597.00	7 938.23	(2 341.23)	(29.49)
	<b>126 016.00</b>	<b>129 261.91</b>	<b>(3 245.91)</b>	<b>(2.51)</b>
<b>Autres dettes</b>				
RESIDENTS CREDITEURS		8 044.71	(8 044.71)	( 100.00)
CHARGES A PAYER	835.37	224.48	610.89	272.14
	<b>835.37</b>	<b>8 269.19</b>	<b>(7 433.82)</b>	<b>(89.90)</b>

<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2 810.59</b>	<b>(2 810.59)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 810.59	(2 810.59)	( 100.00)
	<b>2 810.59</b>	<b>(2 810.59)</b>	<b>( 100.00)</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Passif**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>868 827.10</b>	<b>825 352.94</b>	<b>43 474.16</b>	<b>5.27</b>



ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Charges**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Charges d'exploitations</b>	<b>1 515 638.18</b>	<b>1 675 944.43</b>	<b>( 160 306.25)</b>	<b>(9.57)</b>
<b>Achats de matières premières et autres approvisi</b>				
VIVRES RESTAURANT	133 161.93	199 517.72	(66 355.79)	(33.26)
BOISSONS CAFETERIA	2 236.51	2 494.75	( 258.24)	(10.35)
VIVRES ANIMATION	4 842.38	5 024.87	( 182.49)	(3.63)
BOISSONS RESTAURANT	2 376.33	2 154.64	221.69	10.29
PDTS D'ENTRETIEN - RESTAURANT	4 436.29	4 295.59	140.70	3.28
PDTS D'ENTRETIEN - AUTRES	5 721.10	8 184.80	(2 463.70)	(30.10)
	<b>152 774.54</b>	<b>221 672.37</b>	<b>(68 897.83)</b>	<b>(31.08)</b>
<b>Variation de stocks (matières premières et approv</b>				
VARIATION STOCK - VIVRES	121.39	260.06	( 138.67)	(53.32)
VARIATION STOCK - PDTS ENTRETI	( 267.62)	66.94	( 334.56)	( 499.79)
VARIATION STOCK - F.BUREAU		1 087.35	(1 087.35)	( 100.00)
VARIATION STOCK - TELECARTE	234.14	210.11	24.03	11.44
	<b>87.91</b>	<b>1 624.46</b>	<b>(1 536.55)</b>	<b>(94.59)</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				
PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS	13 082.75		13 082.75	
PREST. - GUITARE ATTITUDE		1 219.00	(1 219.00)	( 100.00)
PREST. - LES SEPTS VOILES		3 295.50	(3 295.50)	( 100.00)
PREST. - DANSE	3 166.50		3 166.50	
PREST. - AQUARELLE - PORCELAINE	9 135.00	6 895.00	2 240.00	32.49
PREST. - ART FLORAL	3 366.00	5 921.00	(2 555.00)	(43.15)
PREST. - ENCADREMENT	5 910.00	11 480.00	(5 570.00)	(48.52)
AUTRES PREST. - ANIMATION		6 790.31	(6 790.31)	( 100.00)
CARBURANT	1 794.61	1 335.51	459.10	34.38
ELECTRICITE	32 453.32	30 548.71	1 904.61	6.23
EAU	23 489.40	30 439.73	(6 950.33)	(22.83)
GAZ	45 700.61	33 485.02	12 215.59	36.48
PETIT MATERIEL	14 321.99	22 040.42	(7 718.43)	(35.02)
FOURNITURE DE BUREAU	5 163.44	12 527.28	(7 363.84)	(58.78)
MATERIEL DE BUREAU	406.25		406.25	
TELECARTES	415.61		415.61	
FOURNITURES PEDAGOGIQUES	6 325.24	13 415.62	(7 090.38)	(52.85)
PHARMACIE / PUBLIC ACCUEILLI	325.20	446.83	( 121.63)	(27.22)
BLANCHISSERIE	8 473.09	8 812.41	( 339.32)	(3.85)
SOUS-TRAIT. - COMPTABILITE	16 675.83	12 362.72	4 313.11	34.89
CREDIT-BAIL - VEHICULE	4 200.48	1 925.22	2 275.26	118.18
LOYERS PERM. - EURE HABIT	95 170.07	95 344.83	( 174.76)	(0.18)
LOYERS PERM. - SECOMILE	10 391.20	9 776.40	614.80	6.29
LOYERS PERM. - SILOGE	9 525.57		9 525.57	

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Charges**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Autres achats et charges externes (suite)</b>				
LOYERS EXTERIEURS	603.30	375.00	228.30	60.88
LOCATIONS DIVERSES	738.52	579.94	158.58	27.34
LOCATIONS DE VEHICULES	3 731.08	3 830.09	(99.01)	(2.59)
LOCATIONS MATERIEL DE BUREAU	3 328.21	5 246.49	(1 918.28)	(36.56)
LOCATIONS MACHINES A LAVER	5 256.52	3 778.42	1 478.10	39.12
LOCATIONS VIDEO SURVEILLANCE	3 097.40	774.35	2 323.05	300.00
ENTRETIEN - REPARAT° / LOCAUX	3 699.75	8 412.07	(4 712.32)	(56.02)
ENTRETIEN - REPARAT° / MATERIE	6 293.61	11 999.64	(5 706.03)	(47.55)
ENTRETIEN - VEHICULE DE SERVIC	121.30	154.91	(33.61)	(21.70)
ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQU	5 301.94		5 301.94	
CONTRATS DE MAINTENANCE	27 792.51	35 905.95	(8 113.44)	(22.60)
PRIMES D'ASSURANCE	1 161.72	459.67	702.05	152.73
ASSUR. - MULTIRISQUE ENTREP	5 327.71	5 509.56	( 181.85)	(3.30)
ASSUR. - RESPONSABILITE CIVILE	754.45	9 410.87	(8 656.42)	(91.98)
ASSUR. - APT SECOMILE	311.59	297.18	14.41	4.85
ASSUR. - VEHICULE	670.17	686.53	(16.36)	(2.38)
ASSUR. - RESPONS. PRESTATAIRES	9 336.62		9 336.62	
DOCUMENTATION GENERALE	939.84	449.38	490.46	109.14
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 110.92	1 320.77	( 209.85)	(15.89)
FORMATION DU PERSONNEL	10 526.34	8 894.64	1 631.70	18.34
PERSONNEL INTERIM		2 555.51	(2 555.51)	( 100.00)
HONORAIRES - DIVERS	5 352.53	16 706.14	(11 353.61)	(67.96)
HONORAIRES - COMMISSARIAT AUX	7 609.53	6 936.79	672.74	9.70
ANNONCES - INSERTIONS	3 820.03	1 023.08	2 796.95	273.39
PUBLICATIONS - IMPRESSIONS	3 954.02	7 662.47	(3 708.45)	(48.40)
TRANSPORTS DE BIENS	4.80		4.80	
TRANSPORTS COLLECTIF D'USAGERS		286.08	( 286.08)	( 100.00)
DEPLACEMENT- ADMINISTRATIF	11 132.60	6 501.62	4 630.98	71.23
DEPLACEMENT- ANIMATION	4 498.12	3 537.76	960.36	27.15
MISSIONS ET RECEPTIONS	1 205.67	3 948.91	(2 743.24)	(69.47)
AFFRANCHISSEMENT	3 505.44	5 019.59	(1 514.15)	(30.16)
TELEPHONE	8 966.93	9 237.05	( 270.12)	(2.92)
INTERNET	1 254.00	884.00	370.00	41.86
SERVICES BANCAIRES	881.39	806.84	74.55	9.24
COMMISSIONS	249.78	309.51	(59.73)	(19.30)
COTISATIONS - UFJT / FD	3 192.00	3 256.94	(64.94)	(1.99)
COTISATIONS - UFJT / HTE NORMA	3 491.68	2 540.17	951.51	37.46
COTISATIONS - SNEFOS	1 003.04	1 449.60	( 446.56)	(30.81)
COTISATIONS - SOP	380.00	332.00	48.00	14.46
COTISATIONS - AFFILIATIONS	1 473.03	2 326.52	( 853.49)	(36.69)
DROITS D'ENTREE	7 213.82	2 802.96	4 410.86	157.36

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Charges**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Autres achats et charges externes (suite)</b>				
CANAL PLUS	306.10		306.10	
CANAL SATELLITE	222.40		222.40	
	<b>469 312.57</b>	<b>484 270.51</b>	<b>(14 957.94)</b>	<b>(3.09)</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				
TAXE SUR LES SALAIRES	26 135.00	26 013.00	122.00	0.47
FORMATION CONTINUE - ORGANISME	8 963.00	12 448.52	(3 485.52)	(28.00)
TAXE FONCIERE	4 877.63	9 770.01	(4 892.38)	(50.08)
	<b>39 975.63</b>	<b>48 231.53</b>	<b>(8 255.90)</b>	<b>(17.12)</b>
<b>Salaires et traitements</b>				
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	537 611.37	562 807.95	(25 196.58)	(4.48)
INDEMNITES DIVERSES	2 662.08	36 703.30	(34 041.22)	(92.75)
INDEMNITES STAGIAIRES	655.00	450.00	205.00	45.56
VARIAT° PROVISION CONGES PAYES	8 914.65	(4 772.78)	13 687.43	( 286.78)
	<b>549 843.10</b>	<b>595 188.47</b>	<b>(45 345.37)</b>	<b>(7.62)</b>
<b>Charges sociales</b>				
COT. PATRONALES - URSSAF	114 938.87	115 469.49	( 530.62)	(0.46)
COT. PATRONALES - IONIS	35 775.31	34 594.74	1 180.57	3.41
COT. PATRONALES - REUNICA	3 050.10	5 200.58	(2 150.48)	(41.35)
COT. PATRONALES - PREVOYANCE	4 467.26	5 130.42	( 663.16)	(12.93)
COT. PATRONALES - FORFAIT MUTU	7 876.50	4 335.00	3 541.50	81.70
COT. PATRONALES - ASSEDIC	22 840.24	24 621.72	(1 781.48)	(7.24)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 293.47		4 293.47	
CADEAUX FAITS AU PERSONNEL	2 938.00		2 938.00	
MEDECINE DU TRAVAIL	2 446.44	1 592.47	853.97	53.63
LABORATOIRE ANALYSES	197.67	306.66	( 108.99)	(35.54)
CHARGES SOCIALES / CONGES A PA	4 463.25	(2 012.54)	6 475.79	( 321.77)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5 106.66	(5 106.66)	( 100.00)
	<b>203 287.11</b>	<b>194 345.20</b>	<b>8 941.91</b>	<b>4.60</b>
<b>Dotations sur immobilisations (dotations aux amc)</b>				
DOT. AMORT. - IMMOBILISATIONS	59 245.25	33 638.58	25 606.67	76.12
DOT. AMORT. - CHARGES EXCEPTIO		57 536.53	(57 536.53)	( 100.00)
	<b>59 245.25</b>	<b>91 175.11</b>	<b>(31 929.86)</b>	<b>(35.02)</b>
<b>Dotations sur actif circulants : dotations aux prov</b>				
DOT. PROV. - DEPREC. ACTIFS CI	9 119.78	18 152.61	(9 032.83)	(49.76)
	<b>9 119.78</b>	<b>18 152.61</b>	<b>(9 032.83)</b>	<b>(49.76)</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Charges**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Dotations pour risques et charges : dotations aux</b>				
DOT. PROV. - RISQUES & CHARGES	2 819.28		2 819.28	
	<b>2 819.28</b>		<b>2 819.28</b>	
<b>Autres charges</b>				
REDEVANCES - T.V.		116.00	( 116.00)	( 100.00)
DROITS D'AUTEURS - SACEM	1 045.90	438.75	607.15	138.38
PERTES / CREANCES DE L'EXERCIC	6 051.54	7 306.66	(1 255.12)	(17.18)
PERTES / CREANCES DES EXERC. A	21 858.28	11 044.37	10 813.91	97.91
ECARTS SUR REGLEMENTS	87.29	128.54	(41.25)	(32.09)
POURBOIRES - DONS COURANTS	130.00	2 021.28	(1 891.28)	(93.57)
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		228.57	( 228.57)	( 100.00)
	<b>29 173.01</b>	<b>21 284.17</b>	<b>7 888.84</b>	<b>37.06</b>
<b>Charges financières</b>				
	<b>345.55</b>	<b>424.75</b>	<b>(79.20)</b>	<b>(18.65)</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				
INTERETS DES EMPRUNTS	345.55	291.56	53.99	18.52
INTERETS BANCAIRES		133.19	( 133.19)	( 100.00)
	<b>345.55</b>	<b>424.75</b>	<b>(79.20)</b>	<b>(18.65)</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
	<b>284 383.44</b>	<b>44 966.64</b>	<b>239 416.80</b>	<b>532.43</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestio</b>				
CHARGES EXCEPT. / OP. DE GEST.	39 609.10	44 091.99	(4 482.89)	(10.17)
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	19 561.82	874.65	18 687.17	2 136.53
	<b>59 170.92</b>	<b>44 966.64</b>	<b>14 204.28</b>	<b>31.59</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capita</b>				
VAL. COMPTABLE DES ELEM. D'ACT	225 212.52		225 212.52	
	<b>225 212.52</b>		<b>225 212.52</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>				
	<b>1 800 367.17</b>	<b>1 721 335.82</b>	<b>79 031.35</b>	<b>4.59</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Produits**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 506 942.67</b>	<b>1 643 429.69</b>	<b>( 136 487.02)</b>	<b>(8.31)</b>
<b>Chiffres d'affaires nets</b>				
PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS		952.74	( 952.74)	( 100.00)
REPAS RESIDENTS	90 093.12	160 513.67	(70 420.55)	(43.87)
REPAS ADHERENTS	109 627.72	122 769.18	(13 141.46)	(10.70)
REPAS ENFANTS	13 913.70	14 202.70	( 289.00)	(2.03)
PETITS DEJEUNERS	25 927.00	27 380.32	(1 453.32)	(5.31)
REPAS PERSONNEL	4 004.08	5 037.04	(1 032.96)	(20.51)
REPAS ETUDIANTS	3 846.78	4 462.50	( 615.72)	(13.80)
BOISSONS CAFETERIA	11 646.17	12 030.89	( 384.72)	(3.20)
HEBERG. - CHAMBRE	459 537.39	457 740.89	1 796.50	0.39
HEBERG. - STUDIOS	36 807.20	37 148.16	( 340.96)	(0.92)
CHARGES - CHAMBRES	43 955.97	22 682.80	21 273.17	93.79
CHARGES - STUDIOS	6 809.94	5 880.05	929.89	15.81
REDEVANCE FOYER SOLEIL	2 821.78		2 821.78	
PREST.CAF - CLSH	17 860.00	19 522.00	(1 662.00)	(8.51)
PREST. SERV. - CAF / FJT	64 565.49	62 672.70	1 892.79	3.02
PREST. SERV. - CG / F.J.T	64 565.00	62 672.70	1 892.30	3.02
PREST. CAPE - CTL	30 500.00	28 000.00	2 500.00	8.93
PREST. CAPE - CONTRAT ENFANCE	15 500.00	14 000.00	1 500.00	10.71
ANIMATION CLSH	54 544.99	59 763.98	(5 218.99)	(8.73)
ANIMATION ADULTES	33 835.59	47 321.24	(13 485.65)	(28.50)
ANIMATION RESIDENTS	3 129.42	2 660.27	469.15	17.64
BLANCHISSERIE	10 696.64	13 724.05	(3 027.41)	(22.06)
LAVERIE	4 797.40	5 571.25	( 773.85)	(13.89)
FRAIS ADMINISTRATIFS REFACTURE	3 995.42	20 082.70	(16 087.28)	(80.11)
TRAVAUX-REPARATIONS REFACTURES	1 296.69	1 619.84	( 323.15)	(19.95)
LOCATIONS DIVERSES CONSENTIES	17 964.75	5 991.40	11 973.35	199.84
LOCATION REFRIGERATEURS	900.00	1 077.00	( 177.00)	(16.43)
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	4 447.50	2 465.00	1 982.50	80.43
RECETTES POINT PHONE	110.90	662.58	( 551.68)	(83.26)
RETROC. DE BIENS A PRIX COUTAN	1 000.00		1 000.00	
	<b>1 138 700.64</b>	<b>1 218 607.65</b>	<b>(79 907.01)</b>	<b>(6.56)</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>				
CONSEIL REGIONAL	900.00	2 370.00	(1 470.00)	(62.03)
CONSEIL GENERAL		8 354.69	(8 354.69)	( 100.00)
FONJEP - DDJS	7 260.00	7 261.00	(1.00)	(0.01)
FONJEP - DRASS	36 305.00	36 252.00	53.00	0.15
SUBV. - AGLS	41 923.00	41 923.00		
VVV- DDJS	1 000.00	1 500.00	( 500.00)	(33.33)

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Produits**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Subventions d'exploitation (suite)</b>				
CEL - DDJS	2 500.00	2 000.00	500.00	25.00
CONTRAT DE VILLE	1 600.00	5 034.00	(3 434.00)	(68.22)
COMMUNE DE VERNON	30 000.00	29 900.00	100.00	0.33
COMMUNE DE ST MARCEL	7 650.00	7 650.00		
C.D.C - SUBVENTION		847.77	( 847.77)	( 100.00)
A. L. T.	7 864.32	7 864.32		
CAF - FONCTIONNEMENT	81 500.00	74 400.00	7 100.00	9.54
SUBVENTIONS DIVERSES		4 104.00	(4 104.00)	( 100.00)
CNASEA	84 255.71	61 652.91	22 602.80	36.66
	<b>302 758.03</b>	<b>291 113.69</b>	<b>11 644.34</b>	<b>4.00</b>
<b>Reprises sur amortissements et provisions, tranf</b>				
REP. / PROV. RISQUES & CHARGES		14 545.28	(14 545.28)	( 100.00)
REP. / PROV. DEPREC. ACTIFS CI	19 883.04	22 440.84	(2 557.80)	(11.40)
TRANSF. CHARGES - FONCTIONNEME	2 303.47		2 303.47	
TRANSF. CHARGES - FORMAT° CONT	13 572.93	3 738.80	9 834.13	263.03
TRANSF CHARG. D'EXPL - EXTERNE		22 071.00	(22 071.00)	( 100.00)
TRANSF CHARG. EXPL. - PERSO ET		21 951.00	(21 951.00)	( 100.00)
	<b>35 759.44</b>	<b>84 746.92</b>	<b>(48 987.48)</b>	<b>(57.80)</b>
<b>Autres produits</b>				
AVANT.EN NATURE - REPAS	6 479.70	6 027.90	451.80	7.50
ADHESIONS	7 442.00	8 454.80	(1 012.80)	(11.98)
QUOTE-PART SUBV. INVEST. CPTE	15 255.54	34 001.13	(18 745.59)	(55.13)
DONS	130.00	75.00	55.00	73.33
ECARTS SUR REGLEMENTS	417.32	402.60	14.72	3.66
	<b>29 724.56</b>	<b>48 961.43</b>	<b>(19 236.87)</b>	<b>(39.29)</b>

<b>Produits financiers</b>	<b>4 982.71</b>	<b>2 135.13</b>	<b>2 847.58</b>	<b>133.37</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>				
REVENUS VAL.MOB. DE PLACEMENTS	4 982.71	2 135.13	2 847.58	133.37
	<b>4 982.71</b>	<b>2 135.13</b>	<b>2 847.58</b>	<b>133.37</b>

<b>Produits exceptionnels</b>	<b>417 780.25</b>	<b>7 889.17</b>	<b>409 891.08</b>	<b>5 195.62</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				
PRODUITS EXCEPT. / OP. DE GEST	1 201.50		1 201.50	
PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS	21 416.54	7 889.17	13 527.37	171.47
	<b>22 618.04</b>	<b>7 889.17</b>	<b>14 728.87</b>	<b>186.70</b>

ETATS FINANCIERS Du 01/01/2006 au 31/12/2006

**Détail des Comptes de Produits**

	12/2006	12/2005	Variation	% n/n-1
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>				
PDTS DES CESSIONS EL ACTIF	335 000.00		335 000.00	
QUOTE PART SUBV INVESTISSEMENT	<u>60 162.21</u>		<u>60 162.21</u>	
	<b>395 162.21</b>		<b>395 162.21</b>	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 929 705.63</b>	<b>1 653 453.99</b>	<b>276 251.64</b>	<b>16.71</b>

# ***ANNEXE***