

BERTRAND DUNOYER

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

75, cours St Georges - 24000 PERIGUEUX

Tél. 05 53 02 61 40

Fax 05 53 02 61 49

**ASSOCIATION DE SOUTIEN
DE LA DORDOGNE**

43 rue du Président Wilson

24000 PERIGUEUX

**RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006**

**RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006**

BERTRAND DUNOYER

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

75, cours St Georges - 24000 PERIGUEUX

Tél. 05 53 02 61 40

Fax 05 53 02 61 49

**ASSOCIATION DE SOUTIEN
DE LA DORDOGNE**

43 rue du Président Wilson

24000 PERIGUEUX

**RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006**

Monsieur le Président,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association de Soutien de la Dordogne tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.



II – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par l'association, nous avons été conduit à examiner la réalisation des conventions signées avec les partenaires sociaux et la comptabilisation des produits y afférents dans le cadre du respect du principe de l'indépendance des exercices.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et a donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES :

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Périgueux,
Le 18 Juin 2007

Monsieur BERTRAND DUNOYER
Commissaire aux Comptes.



Bilan actif

Comptabilité 100 14.03

Page : 1

Détail des postes	EXERCICE 2006			Exercice 2005
	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	5 709,70	4 829,55	880,15	1 980,88
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	5 709,70	4 829,55	880,15	1 980,88
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	297 552,18	213 337,82	84 214,36	101 849,46
Terrains	40 721,00		40 721,00	
Constructions				
Installations techn., mat., outil	4 489,40	4 489,40		
Autres immob. corporelles	248 634,18	208 848,42	39 785,76	57 420,86
Immob. corporelles en cours	3 707,60		3 707,60	44 428,60
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	7 751,61		7 751,61	7 590,61
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	91,47		91,47	91,47
Prêts	60,00		60,00	64,00
Autres immob. financières	7 600,14		7 600,14	7 435,14
TOTAL I	311 013,49	218 167,37	92 846,12	111 420,95
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	5 100,50		5 100,50	0,00
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	5 100,50		5 100,50	
Créances	155 231,98	7 134,71	148 097,27	200 722,47
Clients et comptes rattachés	118 341,43	7 134,71	111 206,72	118 006,94
Autres créances	36 890,55		36 890,55	82 715,53
Valeurs mobilières de placement	614 719,20		614 719,20	252 689,73
Actions propres				
Autres titres	614 719,20		614 719,20	252 689,73
Disponibilités	352 052,02		352 052,02	216 399,97
Charges constatées d'avance	3 967,52		3 967,52	4 056,31
TOTAL II	1 131 071,22	7 134,71	1 123 936,51	673 868,48
Charges à répartir/plus.exerc.(III)				
Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 433 592,27	225 302,08	1 216 782,63	785 289,43

Bilan Passif

Comptabilité 100 14.03

Page : 2

Détail des postes	EXERCICE 2006	Exercice 2005
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres	114 015,64	114 015,64
Fonds associatifs sans droit de rep	52 785,85	52 785,85
Subventions d'investissement	61 229,79	61 229,79
Ecart de réévaluation		
Réserves	246 324,21	220 550,24
Excédent affecté à l'investissem	220 607,64	220 550,24
Réserve de compensation	25 716,57	
Réserve de trésorerie		
Autres réserves		
Report à nouveau	-15 543,66	691,05
RAN- résultat CHRS cont.tiers.finan	54 360,55	
RAN-Résultat cont.tiers.fin ETAT	48 521,14	
RAN-Résultat cont.tiers.fin AUTRE	-13 333,71	
RAN- résultat non soumis cont.tiers	-105 091,64	
Résultat de l'exercice	58 052,64	9 539,26
Résultat de l'exercice	58 052,64	9 539,26
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées	29 294,77	25 350,73
Provisions pour rés. de trésorerie		
Réserves plus-values nettes dactif	29 294,77	25 350,73
TOTAL I	432 143,60	370 146,92
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 338,71	3 487,73
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	13 338,71	3 487,73
TOTAL II	13 338,71	3 487,73
FONDS DEDIES	537 487,60	167 813,94
Sur Subventions de fonctionnement	537 487,60	167 813,94
Sur autres ressources		
TOTAL III	537 487,60	167 813,94
DETTES	233 812,72	243 840,84
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit	5 917,29	7 803,86
Emprunts et dettes financ. divers	87,48	245,36
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
Redevables créditeurs	7 165,94	
Dettes fourniss. & cptes rattachés	21 569,34	23 098,71
Dettes fiscales et sociales	197 825,01	195 045,96
Dettes sur immo. & cptes rattachés		
Autres dettes		605,00
Produits constatés d'avance	1 247,66	17 041,95
TOTAL IV	233 812,72	243 840,84
Ecart de conversion passif (IV)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 216 782,63	785 289,43

ASSOC DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE
 43 RUE WILSON
 24000
 PERIGUEUX

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au

31964189000037
 853E
 01/01/2006
 31/12/2006

Compte de résultat

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

	2006	2005
CHARGES D'EXPLOITATION (I)	1 417 973,42	1 713 627,58
Achats de marchandises		
Variations de stocks de march.		
Achats matières premières	13 628,66	9 551,69
Achats autres approvisionnements		
Variation de stocks Mat./approv.		
Autres achats et charges externes	264 778,30	302 785,25
Impôts, taxes et vers/ assimilés	68 791,62	70 405,23
Salaires et traitements	702 411,59	750 849,96
Charges sociales	270 578,96	271 709,82
Autres charges personnel	4 069,32	28 910,75
Amort. sur immobilisations	18 735,83	19 855,26
Provis. sur immobilisations		
Provis. sur actif circulant	7 134,71	7 886,79
Amort. pour risque et charges	9 850,98	3 487,73
Autres charges	57 993,45	248 185,10
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)		33 958,17
Quotes-parts résultats/op comm.		33 958,17
CHARGES FINANCIERES (III)	4 004,60	8 472,40
Dot. aux amort. & aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	60,56	280,16
Différences négatives de change		
Charges nettes/cess. mob. de plac.	3 944,04	8 192,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)	10 238,06	7 117,41
Sur opérations de gestion	10 238,06	6 761,41
Sur opérations en capital		356,00
Dotations aux amort. & provis.		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		
Impôts sur les bénéfices		
ENGAGTS A REALISER/RESS. AFF (VI)	530 482,14	160 808,48
Engagt à réaliser sur ress.affectée	530 482,14	160 808,48
Solde créditeur	58 052,64	9 539,26
Bénéfice	58 052,64	9 539,26
TOTAL GENERAL (CHARGES)	2 020 750,86	1 933 523,30

ASSOC DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE
 43 RUE WILSON
 24000
 PERIGUEUX

N° Siret 31964189000037
NAF (APE) 853E
N° Identifiant
Période du 01/01/2006
au 31/12/2006

Compte de résultat

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 14.03

	2006	2005
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Montant net Chiffre d'affaires (A)	294 931,08	273 473,24
Ventes de marchandises		
Production vendue (B&S)	294 931,08	273 473,24
Autres produits d'exploitation (B)	1 560 084,68	1 363 787,73
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations/Produits de la tarificat°	444 336,00	395 175,00
Subventions d'exploitation	968 912,87	799 115,34
Reprise /prov. & transferts charge	109 724,44	130 035,06
Autres produits	37 111,37	39 462,33
TOTAL (A+B)	1 855 015,76	1 637 260,97
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)		33 711,97
Quotes parts résultat/op. comm.		33 711,97
PRODUITS FINANCIERS (III)	3 945,87	8 194,07
De participations		
D'autres valeurs mobil. & créances		
Autres intérêts et produits assim.	1,83	1,83
Reprise/provis. & transf. charges		
Différ. positives de change		
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.	3 944,04	8 192,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	980,75	792,63
Sur opérations de gestion	980,75	792,63
Sur opér. de capital, cess. actifs		
Sur opér. de capital, subv. d'inv.		
Autres opér. de capital		
Reprises/prov. & transf.de charges		
REPORT RESS.NON UTILISES EX.ANT (V)	160 808,48	253 563,66
report ress.non utilisées ex.antéri	160 808,48	253 563,66
Solde débiteur		
Perte		
TOTAL GENERAL (PRODUITS)	2 020 750,86	1 933 523,30

Cadre A Immobilisations	Val brute immob. début exercice	Augmentations		
		Réévaluat° durant exercice	Acquisition vir. poste	
Frais d'établissement, de recherche, et de développement	5 709,70	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	40 721,00	
Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	
Constructions, installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	
Installations techniques, matériel, outillage industriel	4 489,40	0,00	0,00	
AUTRES Installations et agencements	131 844,80	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS Matériel de transport	50 667,27	0,00	0,00	
CORPORELLES Matériel de bureau /Mobilier	43 089,69	0,00	0,00	
" " Matériel Informatique	30 256,94	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	44 428,60	0,00	0,00	
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	
TOTAL III	310 486,40	0,00	40 721,00	
Participation évaluées par mise en équivalence	0,00	0,00	0,00	
Autres participations	0,00	0,00	0,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	
Prêts et autres immobilisations financières	7 590,61	0,00	2 961,57	
TOTAL IV	7 590,61	0,00	2 961,57	
TOTAL GENERAL	318 077,01	0,00	43 682,57	
Cadre B Immobilisations	Diminutions		Val.brute immob fin exercice	Rééval. leg. val origine immob.
	par vir.poste-poste	cessions hors service		
Frais d'établissement, de recherche, et de développement	0,00	0,00	5 709,70	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	40 721,00	0,00
Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions, installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel, outillage industriel	0,00	0,00	4 489,40	0,00
AUTRES Installations et agencements	0,00	0,00	131 844,80	0,00
IMMOBILISATIONS Matériel de transport	0,00	0,00	50 667,27	0,00
CORPORELLES Mat. de bureau, mobilier	0,00	0,00	43 089,69	0,00
" " Matériel informatique	0,00	7 224,52	23 032,42	0,00
Immobilisations corporelles en cours	40 721,00	0,00	3 707,60	0,00
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	40 721,00	7 224,52	303 261,88	0,00
Participation évaluées par mise en équivalence	0,00	0,00		0,00
Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts et autres immobilisations financières	0,00	2 800,57	7 751,61	0,00
TOTAL IV	0,00	2 800,57	7 751,61	0,00
TOTAL GENERAL	40 721,00	10 025,09	311 013,49	0,00

Cadre A Situation et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	amortis. déb. exercice	augmentat. dotat. ex	diminution sorties	amort. fin exercice
Frais d'établissement, de recherche, et de développement	3 728,82	1 100,73	0,00	4 829,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions, installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel, outillage industriel	4 489,40	0,00	0,00	4 489,40
AUTRES Installations/agencements	94 099,75	6 563,40	0,00	100 663,15
IMMOBILISATIONS Matériel de transport	45 595,36	3 169,94	0,00	48 765,30
CORPORELLES Matériel de bureau, mobilier	38 626,17	2 199,31	0,00	40 825,48
" " Matériel informatique	20 116,56	5 702,45	7 224,52	18 594,49
TOTAL III	206 656,06	18 735,83	7 224,52	218 167,37

Cadre B Ventilations des dotations aux amortissements

Cadre C Mvt prov. amort. dérogat.

Immobilisations amortissables	Amorti. linéaires	Amorti. dégressif	amortis. exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, de recherche, et de développement	4 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions, installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel, outillage industriel	4 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES Installations et agencements	100 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS Mat. de transport	48 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORELLES Mat. de bureau, mobilier	40 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00
" " Matériel informatique	18 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
" " Matériel audio et télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	218 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Cadre D Mouvement de l'exercice affectants les charges à répartir plus. exercices	Montant net début exerc	augmen-tation	dotations amort.	Montant net fin exerc.
Charges à répartir sur plus. exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature des provisions	Montant déb. exercice	augmentat. dotation exerc.	diminution reprises	Montant fin exerci.
Provision réserve de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour hausse des prix	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour fluctuations des cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions fisc. impl. étrang avt 93	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions fisc. impl. étrang. apr 93	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences/ cessions actifs (+ values)	25 350,73	3 944,04	0,00	29 294,77
TOTAL I	25 350,73	3 944,04	0,00	29 294,77
Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties clients	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pertes sur marché à terme	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pension	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour renouvel. immobi.	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges sur congés	93 109,82	95 381,51	93 109,82	95 381,51
Autres provisions pour risques et chges	3 487,73	9 850,98	0,00	13 338,71
TOTAL II	96 597,55	105 232,49	93 109,82	108 720,22
Provisions dépréc. immob incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions dépréc. immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des titres équivalence	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions dépréc. immob financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions dépréc. stocks , en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions dépréc. comptes clients	7 886,79	7 134,71	7 886,79	7 134,71
Autres provisions pour dépréciation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	7 886,79	7 134,71	7 886,79	7 134,71
TOTAL GENERAL	129 835,07	116 311,24	100 996,61	145 149,70
Dont / d'exploitation		112 367,20	100 996,61	115 854,93
dotations / financières		3 944,04	0,00	29 294,77
et reprises / exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
Titres mis en équivalence : mt dép.cloture exercice				

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	à - 1 an	à + 1 an	
	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	
	Prêts	60,00	60,00	0,00	
	Autres immobilisations financières	7 691,61	1 368,85	6 322,76	
	Autres créances clients	118 341,43	108 148,99	10 192,44	
	Créance représentative des titres prêtés	0,00	0,00	0,00	
	Personnel et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 688,05	2 688,05	0,00	
	Etat : Impot sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	
	Etat : Taxe sur la valeur ajoutée	0,00	0,00	0,00	
	Etat : Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	
	Etat : Divers	34 202,50	34 202,50	0,00	
	Groupe et associés	0,00	0,00	0,00	
	Débiteurs divers	5 100,50	5 100,50	0,00	
	Charges constatées d'avance	3 967,52	3 967,52	0,00	
	TOTAUX	172 051,61	155 536,41	16 515,20	
	Montant des prêts accordés au cours d'exercice	727,72			
	Montant des remboursements obtenus cours d'exerc.	796,72			
	Prêts et avances consentis aux associés	0,00			
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	- 1 an	+ 1an -5 ans	+ 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emprunts et dettes à - 2 ans	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emprunts et dettes à + 2 ans à l'origine	5 917,29	1 922,46	3 994,83	0,00
	Intérêts courus non échus	87,48	87,48	0,00	0,00
	Client et avance reçus sur commande	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 735,28	28 735,28	0,00	0,00
	Sécurité sociale et autres organismes	197 825,01	197 825,01	0,00	0,00
	Etat : Impot sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat : Taxe sur la valeur ajoutée	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat : Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat : Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Groupe et associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dettes	0,00	605,00	0,00	0,00
	Dettes représentatives titres prêtés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits constatés d'avances	1 247,66	1 247,66	0,00	0,00
	TOTAUX	233 812,72	230 422,89	3 994,83	0,00
	Emprunts souscrit en cours d'exerc.	0,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exerc.	1 884,26			
	Emprunts et dettes aux associés	0,00			

**Tableau 9 - Engagements financiers
Contrat de location longue durée**

POSTES DU BILAN INTERESSES	Date du début du contrat	Durée	VALEUR d'origine	REDEVANCES exercice 2006	REDEVANCES cumulées au 31/12/2006	DOT.AMORT exercice	DOT.AMORT cumulés
Location véhicule de service							
-véhicule citroën BERLINGO 7228 VX 24	02/06/2006	36 mois	19 850,00 €	1 939,28 €	1 939,28 €	0,00 €	0,00 €
-véhicule renault trafic 3719VQ24	22/12/2004	48 mois	18 120,00 €	4 341,24 €	8 813,87 €	0,00 €	0,00 €
- véhicule renault clio 4673 VQ 24	20/01/2005	48 mois	17 410,00 €	3 272,28 €	6 372,10 €	0,00 €	0,00 €
-véhicule citroën C3 1031 VS 24	06/06/2005	36 mois	15 400,00 €	2 340,48 €	3 705,76 €	0,00 €	0,00 €
- véhicule citroën C3 725 VT 24	11/08/2005	36 mois	15 650,00 €	2 350,92 €	3 134,56 €	0,00 €	0,00 €
Location mobilière							
- Photocopieur XEROS COPYCENTRE C123	23/03/2005	21 trimestres		1 972,12 €	3 451,21 €	0,00 €	0,00 €
- Photocopieur NASHUA SM 415PF	11/04/2005	20 trimestres	2 810,60 €	718,16 €	1 256,78 €	0,00 €	0,00 €
Total			89 240,60 €	16 934,48 €	28 673,56 €	0,00 €	0,00 €

POSTES DU BILAN INTERESSES	JUSQU'A 1 an	PLUS D'UN AN jusqu'à 5 ans	PLUS de 5 ans	TOTAL	PRIX ACHAT résiduel
Location véhicule de service					
-véhicule citroën BERLINGO 7228 VX 24	3 324,48 €	4 709,68 €		8 034,16 €	-
-véhicule renault trafic 3719VQ24	4 341,24 €	4 255,40 €		8 596,64 €	-
- véhicule renault clio 4673 VQ 24	3 272,28 €	3 454,50 €		6 726,78 €	-
-véhicule citroën C3 1031 VS 24	2 340,48 €	1 007,71 €		3 348,19 €	-
- véhicule citroën C3 725 VT 24	2 350,92 €	1 567,28 €		3 918,20 €	-
Location mobilière					
- Photocopieur XEROS COPYCENTRE C123	1 972,12 €	4 930,30 €		6 902,42 €	-
- Photocopieur NASHUA SM 415PF	718,16 €	1 673,33 €		2 391,49 €	-
Total	17 601,52 €	19 924,87 €		37 526,39 €	0,00 €

au 31/12/2006

ANNEXE 1

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice 2006 de l'association ont été établis et présentés selon le plan comptable associatif.

Il a été également tenu compte des dispositions du plan comptable du secteur des Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux Privés conformément au décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (JO DU 24 octobre 2003) relatif à la gestion budgétaire et comptable de ce type d'établissement. Cette nomenclature a fait l'objet de deux arrêtés modificatifs en 2006, l'un du 19 avril 2006 et l'autre du 19 décembre 2006. Elle répond aux exigences de suivi comptable de certaines catégories d'établissements dont les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale et s'applique donc à l'association dans le cadre de la gestion de son CHRS.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS

Aucune immobilisation n'est décomposable.

ANNEXE 2

EXISTENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

Trois conventions réglementées entre l'Association de Soutien de la Dordogne et d'autres associations existent. Ces conventions fixent les rapports entre les deux associations et leurs engagements respectifs.

1 – Convention ASD / ENTRETIEN 24

Une convention liant l'Association de Soutien de la Dordogne et l'Association ENTRETIEN 24 existe. Elle a été reconduite par expresse reconduction en 2006 conformément à l'article 13 de la convention signée.

2 – Convention ASD / Association TRAVERSESES

Une convention de cession et de transfert de gestion liant l'Association de Soutien de la Dordogne et l'Association TRAVERSESES a été signée le 15 mars 2006.

3 – Convention ASD / Union des Associations et Services de Médiation Familiale

Une convention liant l'Association de Soutien de la Dordogne et l'Union Départementale des associations et services de médiation familiale a été signée le 1^{er} février 2000.

Une note détaillée concernant la réalisation de ces conventions est présentée avec les comptes 2006.

ANNEXE 3

ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE REGIME A COTISATIONS et PRESTATIONS DEFINIES

1 – Indemnité de départ en retraite

L'association a choisi de ne pas externaliser son engagement de retraite relative aux indemnités de départ à la retraite concernant deux salariés qui pourront quitter l'entreprise en 2008. Le choix de provisionner le risque sur les trois exercices a été fait : 2005-2006-2007 afin de répartir le décaissement de la charge compte tenu de l'ancienneté des salariés.

Le calcul de la provision pour indemnité de départ en retraite s'établit ainsi pour l'année 2006. Pour l'année 2007, elle sera réévaluée en fonction du salaire brut au 31/12/2006.

Nom - Prénom	Date de naissance	Date entrée établissement	Date estimée de départ en retraite	Ancienneté	Indemnité de départ	Salaire brut au 31/12/06	Indemnité à verser au départ
COLINEAUX Joel	11/04/1948	01/06/2005	30/04/2008	3 ans	3 mois de salaire	3 315,80 €	9 947,40 €
LECOMTE Marine	05/07/1948	24/02/1992	31/07/2008	16 ans	3 mois de salaire	2 506,42 €	7 519,26 €

CALCUL DE LA PROVISION au 31/12/2006

	COLINEAUX		LECOMTE		Total PROVISION 2006
	9101	Cumul au 31/12	93041	Cumul au 31/12	
Budget					
Nombre d'année à couvrir	3		3		
Total des indemnités estimées	9 947,40 €		7 519,26 €		
Provision 2005 déjà inscrite	1 105,27 €	1 105,27 €	2 382,46 €	2 382,46 €	
Provision 2006	4 421,07 €	5 526,34 €	2 568,40 €	4 950,86 €	6 989,47 €
Provision 2007	4 421,07 €		2 568,40 €		

2 – Sommes affectées à un compte épargne temps

2.1 L'Association de Soutien de la Dordogne a externalisé depuis 2003 la gestion du compte épargne temps concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail et les congés non pris pour le personnel CADRE de l'association ayant plus d'un an d'ancienneté. Cette gestion est assurée par une convention de gestion administrative des comptes individuels avec FEDERIS EPARGNE SALARIALE et par une convention d'assurance groupe avec MERERIC PREVOYANCE.

En 2006, un seul salarié est concerné. Le montant de la cotisation pour 2006 s'élève à 3 081.08 euros qui seront versées en 2007 au fonds commun de placement et au contrat d'assurance groupe. Au 31/12/2006, les sommes cumulées versées au Fonds commun de Placement (SICAV) s'élève à 22 866.90 euros et celles versées au contrat d'assurance groupe à 5 911.42 euros. Un total de 101.5 jours ont été versés au CET dont 87.50 jours peuvent être affectés à un congé de fin de carrière.

ANNEXE 4

ANALYSE DU RESULTAT SECTEURS D'ACTIVITE DISTINCTS

L'établissement des comptes distincts par secteur d'activité résulte :

- pour la présentation des comptes du CHRS d'obligations légales et réglementaires en vigueur conformément aux dispositions du décret des dispositions du plan comptable du secteur des Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux Privés conformément au décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (JO DU 24 octobre 2003),
- du besoin d'analyse de gestion interne nécessaire à la justification des subventions d'exploitation perçues par l'association auprès des tiers financeurs.

L'analyse du résultat excédentaire de 58 052.04 euros se décompose de la sorte :

Section	Intitulé de section	Résultats de Gestion	
		Excédent	Déficit
9101	CHRS HEBERGEMENT ACCOMPAGNEMENT	39557,62	
9102	CHRS PLATEFORME	573,82	
9102	GESTION 115		2 347,36
9201	VEILLE SOCIALE DISPOSITIF HIVERNAL	10 780,12	
92021	URGENCE ACCOMPAGNEMENT	530,99	
92022	URGENCE PRESTATIONS DC	3 103,27	
9203	SERVICE HEBERGEMENT DEMANDEURS ASILE		246,9
93011	ATELIER RELAIS PERIGUEUX		133,41
93012	ATELIER RELAIS BERGERAC	2 130,06	
9302	ATELIER EXPRESSION CREATION	2 885,07	
9303	CENTRE DE RESSOURCES PERIGORD NOIR	929,07	
93041	ACTIVITES SOCIO JUDICIAIRES		852,38
93042	ESPACE RENCONTRE ENFANTS/PARENTS		2 823,38
93043	MEDIATION FAMILIALE		9 225,84
9305	ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEME	1 393,11	
9306	UNITE ACCUEIL LOGEMENT TEMPORAIRE	2 175,11	
9307	ALT BERGERAC		64,49
93081	PROG.REGIONAL ACCES.PREV AUX SOINS	5 441,36	
93082	CONV DPTALE OBJECTIF LUTTE DROG/TOX	3 081,22	
9309	PREPARATION A LA SORTIE	1 290,20	
940	ASSOCIATIF		124,62
	TOTAL EXCEDENT GENERAL	58 052,64	

ANNEXE 5

FONDS DEDIES Sur Subventions de Fonctionnement

Il s'agit d'une part des subventions de fonctionnement perçues au titre de l'exercice 2006 et dont la date d'allocation et de versement (fin 2006) n'a pas permis d'engager les dépenses sur le présent exercice et d'autre part d'un reliquat de subventions antérieur au 01/01/2006 pour lesquelles aucun engagement n'a été réalisé en 2006.

L'engagement de ces ressources sera réalisé sur l'exercice 2007.

Le décompte de ces sommes et leur origine est le suivant :

ORIGINE DES subventions perçues en 2006						Non engagés - A réaliser en 2007
Intitulé de la convention	Financier	Date signature Convention	BUDGET	Montant	Montant engagé	
CONVENTION ACCUEIL DES ETRANGERS ET INTEGRATION	ETAT - DDASS	29/06/2006	Service d'Hébergement des demandeurs d'asile 92031	176 038,00 €	8 559,24 €	167 478,76 €
Avenant n°1 à la CONVENTION ACCUEIL DES ETRANGERS ET INTEGRATION	ETAT - DDASS	13/11/2006	Service d'Hébergement des demandeurs d'asile 92031	154 109,45 €	0,00 €	154 109,45 €
Avenant n°2 à la CONVENTION ACCUEIL DES ETRANGERS ET INTEGRATION	ETAT - DDASS	12/12/2006	Service d'Hébergement des demandeurs d'asile 92031	153 848,00 €	0,00 €	153 848,00 €
AVENANT A LA CONVENTION DU 24/07/2006 RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'ACTION D'HEBERGEMENT D'URGENCE EN FAVEUR DES PERSONNES ET FAMILLES DEMUNIES RELEVANT DES DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN	ETAT - DDASS	15/12/2006	Service URGENCE 92022	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
CONVENTION INTEGRATION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	ETAT - DDASS	15/12/2006	Service Plateforme 115 9102	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
SUBVENTION MILDТ	Pole SANTE - DDASS	Courrier du 6/07/2006	Action Accomp, psychologique 93082	6 500,00 €	0,00 €	6 500,00 €
CONVENTION DE FINANCEMENT PREVENTION DE LA DELINQUANCE	ETAT- POLITIQUE DE LA VILLE	Arrêté préfectoral du 23/10/2006	action éloignement du domicile conjugal des conjoints violents 9310	4 789,00 €	1 764,61 €	3 545,93 €
TOTAL SUBVENTIONS 2006 NON ENGAGEES - INSCRITES EN FONDS DEDIES						530 482,14 €

FONDS DEDIES INSCRITS ANTERIEURS AU 01/01/2006 non utilisés en 2006

CONVENTION ACCOMPAGNEMENT DU DROIT DE VISITE EN DETENTION	Conseil Départemental Prévention de la Délinquance	2004	Espace Rencontre	6 745,00 €	2 248,00 €	3 395,75 €
					1 101,25 €	
					- €	
Projet en faveur du Logement des Jeunes conjointement avec le Foyer des Jeunes Travailleurs	Comité local pour le Logement des Jeunes	virement du COLLAJ de juin 2000	--	3 609,71 €	0	3 609,71 €
TOTAL des FONDS DEDIES au 31/12/2006						537 487,60 €



NOTE SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

1 - Convention entre Association de Soutien de la Dordogne et Entretien 24 signée le 27/10/1994

La convention signée entre l'Association de Soutien de la Dordogne et l'association Entretien 24 le 27/10/1994 a été remplie dans son intégralité pour l'année 2006.

Les engagements de l'ASD prévus aux articles 6 à 12 ont été respectés et se sont retranscrits de la sorte :

- le service administratif et comptable de l'association ENTRETIEN 24 bénéficie des installations de l'ASD aux 43 rue du président Wilson à Périgueux à titre gracieux sans aucune contribution financière,
- la direction d'Entretien 24 est assurée par le directeur de l'ASD détaché du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. Pour l'année 2006, ce temps d'encadrement s'est élevé à 182 heures annuelles. Une contrepartie financière de 8483.50 euros a été demandée à l'association Entretien 24,
- l'occupation à titre gratuit du 61 rue Lagrange Chancel à Périgueux dont l'ASD a fait l'acquisition en décembre 2004 par ENTRETIEN 24 dans l'attente de la réhabilitation et des aménagements par cette dernière du 11 route de Bordeaux à Marsac-sur-l'Isle,
- l'ASD s'est acquittée du règlement du détachement de la conseillère en insertion professionnelle de l'association ENTRETIEN 24 pour un montant de 3167.85 euros.

2 - Convention entre Association de Soutien de la Dordogne et Traverses signée le 15 mars 2006

La convention signée entre ces deux associations a été remplie dans son intégralité pour l'année 2006. Cette convention avait pour objet d'organiser le transfert de la gestion du Centre Ressources du Périgord Noir de l'ASD vers l'association TRAVERSESES.

Cette cession a été effective au 1^{er} avril 2006. Ce transfert a porté sur les éléments suivants :

- le personnel composé d'un coordonnateur à temps plein sous CDI,
- les équipements suivants : 1 bureau, 1 armoire avec 50 dossiers suspendus, 1 clé USB
- l'appellation « Centre de Ressources du Périgord Noir »
- les contrats d'abonnement relatifs à la documentation.

L'ASD a cédé à titre gratuit le Centre de Ressources du Périgord Noir à l'association TRAVERSESES.

Conformément à l'article 7 de la convention de cession, le centre ressources étant maintenu dans les locaux de l'ASD une convention a été proposée à la signature de l'association TRAVERSEES concernant sa participation financière pour la mise à disposition des locaux :

- au 31/12/2006, l'ASD a demandé une participation financière à Traverses pour l'occupation des locaux du 1^{er} avril 2006 au 31 décembre 2006 pour un montant de 2 715.77 euros correspondant à une quote-part sur les montants des loyers et charges locatives et frais téléphoniques.

**3 - Convention entre Association de Soutien de la Dordogne et Union
Départementale des Associations et Services de médiation familiale signée le
1^{er} février 2000**

La convention signée entre ces deux associations a été remplie dans son intégralité pour l'année 2006.

Les engagements de l'ASD prévus aux articles 1 -4 et 5 ont été respectés et se sont retranscrits de la sorte :

- l'ASD emploie une médiatrice familiale à mi-temps et en assure les salaires et charges,
- l'ASD, par l'intermédiaire de sa médiatrice, à assurer les actes de médiation familiale en faveur des familles, au total en 2006 ce sont 21 Actes qui ont été réalisés et facturés par l'ASD à l'Union.

Périgueux, le 21 mai 2007

Le directeur
JL REYNAL



—

COMPTES DE RESULTAT GLOBAL ASSOCIATION		Période du	01/01/2006
ASSOC DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE		au	31/12/2006
Comptabilité 100 14.03		Tenue de compte : EURO	
CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
MATIERES PREMIERES CHANTIERS	13 628,68	PRESTAT* ATELIER RELAIS DEMENAGEMENT	22 139,00
FOURNITURES EAUX APPARTEMENTS	1 546,76	PRESTAT*ATELIERRELAIS SECONDOEUVRE	29 277,44
FOURNITURES EAUX BUREAUX	1 207,65	PRESTATIONS ATELIER RELAIS DIVERSES	8 157,10
FOURNITURES ELECTRICITE APPARTEMENT	6 027,65	**PRESTATIONS ATELIERRELAIS	59 573,54
FOURNITURES ELECTRICITE BUREAUX	5 169,96		
FOURNITURES GAZ APPARTEMENTS	8 052,65	TAXES CJSE TGI PERIGUEUX	17 787,34
FOURNITURES GAZ BUREAUX	905,52	TAXES CJSE TGI BERGERAC	56 739,44
CARBURANT VEHICULE SERVICE	8 586,89	TAXES CJSE TGI AUTRES	20 145,48
FOURNITURES ENTRETIEN MENAGE	885,77	TAXES EP TGI PERIGUEUX	3 742,66
FOURNITURES ENTRETIEN ATELIERS	207,13	TAXES EP TGI BERGERAC	9 391,69
FOURNITURES ENTRETIEN VEHICULES	35,51	TAXES EP TGI AUTRES	1 313,69
FOURNITURES ENTRETIEN APPARTEMENTS	732,35	TAXES ERA TGI PERIGUEUX	16 261,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 689,04	TAXES ERA TGI BERGERAC	2 527,00
FOURNITURES HYGIENE	325,14	TAXES POP TGI PERIGUEUX	12 192,18
FOURNITURES ALIMENTATION	1 113,79	TAXES POP TGI BERGERAC	12 922,89
FOURNITURES MEDICALES /PHARMACEUTIQ	35,44	TAXES ESR AUTRES TGI PERIGUEUX	70,00
PETIT EQUIPEMENT APPARTEMENT	2 907,84	TAXES ESR AUTRES TGI BERGERAC	77,00
PETIT EQUIPEMENT BUREAUX	1 678,20	TAXES MP TGI PERIGUEUX	914,70
PETIT EQUIPEMENT ATELIER	220,45	TAXES MP TGI BERGERAC	8 255,40
FOURNITURES TRAVAUX LOGEMENT	478,38	TAXES MP TI RIBERAC	152,45
** TOTAL ACHATS	59 224,48	TAXES MP TI PERIGUEUX	886,01
LOCATIONS IMMOBILIERES APPARTEMENTS	71 270,77	TOTAL TAXES JUSTICE	162 578,72
LOCATIONS IMMOBILIERES BUREAUX	17 830,36		
LOCATIONS VEHICULES DE SERVICE	18 025,49	MEDIATION FAMILIALE PARTIC*FAMILLES	1 303,08
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2 794,52	MEDIATION FAMILIALE PARTIC* UNION	16 573,33
CHARGES LOCATIVES SUR APPARTEMENTS	14 196,19	AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE	54 902,41
CHARGES LOCATIVES SUR BUREAUX	486,86		
ENTRETIEN/REPARATION BAT. APPTS	194,36	**TOTAL VENTES	294 931,08
ENTRETIEN/REPARATION VEHICULES SCES	5 062,35		
ENTRETIEN/REPARATION MOBILIER APPTS	141,69	DOTATION GLOBALE CHRS	444 336,00
ENTRETIEN/REPARATION MOBILIER BUREA	635,36	**PRODUITS DE LA TRAFICATION	444 336,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 994,26		
MAINTENANCE GENERALE	1 308,90	SUBV*CONSEIL GENERAL ATELIER EXPRESSION CREAT	86 099,00
ASSURANCE MULTIRISQUE APPTS	925,52	SUBV*CONSEIL GENERAL ATELIER RELAIS PERIGUEUX	50 000,00
ASSURANCE MULTIRISQUE BUREAUX	1 640,08	SUBV*CONSEIL GENERAL ATELIER RELAIS BERGERAC	41 188,00
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 378,17	SUBV*CONSEIL GENERAL CENTRE DE RESSOURCES	14 901,00
ASSURANCE VEHICULE SERVICE	6 223,84	SUBVENTION CONSEIL GENERAL/CAFA ASLL	52 670,00
COTISATIONS AUX FEDERATIONS	3 206,34	SUBV* CONSEIL GENERAL ESPACE RENCONTRE	3 500,00
DOCUMENTATION GENERALE	2 689,91	SUBV* CONSEIL GENERAL RPT DISPOSITIF HIVERNAL	830,00
FRAIS DE COLLOQUES/SEMINAIRES	525,00	SUBV* DDASS DEMANDEURS ASILE	483 995,45
**TOTAL SERVICES EXTERIEURS	152 532,57	SUBV*DDASS URGENCE ACCOMPAGNEMENT	43 700,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	6 616,65	SUBV*DDASS URGENCE PRESTATIONSDC	18 470,00
PERSONNEL DETACHE OU PRETE	10 733,75	SUBV* DDASS VEILLE SOCIALE 115	65 402,00
FRAIS HONORAIRES GENERAUX	1 365,60	SUBV* DDASS ESPACE RENCONTRE	16 445,42
FRAIS HONORAIRES TRADUCTIONS	511,63	SUBV* DRASS PRAPS	20 000,00
FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	63,02	SUBV* MIDT COOLDIT	8 500,00
FRAIS DE SUPERVISION	5 837,64	SUBV* DDTFEP ATELIER RELAIS PERIGUEUX	15 000,00
REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES DIVERS	621,92	SUBV* DDTFEP ATELIER RELAIS BERGERAC	15 000,00
ANNONCES ET INSERTION	694,67	SUBV* PREVENTION DELINQUANCE	9 132,00
FRAIS D'IMPRIMES/DOCUMENTS	884,65	SUBV*JUSTICE ESPACE RENCONTRE	6 000,00
FRAIS DEPLACEMENTS ADM/GESTION	2 829,32	**SUBVENTIONS EXPLOITATION	968 912,67
FRAIS DEPLACEMENT EDUCATIF	9 006,79		
FRAIS DE REPAS CHANTIER	2 427,99	RBT FORM PROF. SALAIRES PERMANENTS	2 420,17
FRAIS DE DEPLACEMENTS FORMATION	1 791,36	RBT FORM PROF. SALAIRES INSERTION	-2 144,12
FRAIS DE DEPLACEMENTS MARAJUDE	144,54	REMBOURSEMENTS U SECURITE SOCIALE	17 816,55
FRAIS DE MISSIONS / RECEPTIONS	1 344,70	REMBOURSEMENTS FRAIS MED. S SOCIALE	38,47
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 351,59	Indemnités journalières complémenta	717,84
FRAIS TELEPHONE BUREAUX COMMUNICAT*	9 918,51	REMBOURSEMENTS FRAIS FNARS	770,20
AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	234,21	COTISATIONS ADHERENTS	40,00
FRAIS ACCES INTERNET ADGL	1 178,38	PRODUITS GESTION COURANTES AUTRES	2 989,77
FRAIS DE TEL PORTABLES	3 722,82	CONTRIBUTIONS USAGERS HEBERGEMENT	5 978,99
SERVICES BANCAIRES	1 405,14	PERSONNEL ENCADREMENT DETACHE EXTER	8 483,50
AUTRES SERVICES ASSIMILES	260,22	**AUTRES PDTS GEST* COURANTES	37 111,37
FRAIS DE BLANCHISSAGE -LINGE APPT	868,71		
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	15,00	PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	3 944,04
**TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	66 649,91	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1,83
TAXE SUR LES SALAIRES	48 087,00	**PRODUITS FINANCIERS	3 945,87
PARTICIPATION A LA FORMATION PROFES	13 169,72		
UNIFAF PERS INSERTION	2 082,04	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS OP*GESTIO	980,75
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	2 761,23	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	980,75
CONTRIBUTIONS AGEPIPH	3 274,92	**PRODUITS EXCEPTIONNELS	980,75
AUTRES IMPOTS	1 418,71		
IMPOTS ET TAXES	68 791,62	REPRISE SUR PROV*CREANCES AT.RELAIS	3 997,19
SALAIRES ET APPTS PERS PERMANENTS	573 333,03	REPRISE SUR PROV*CREANCES TAXES JUS	3 889,60
INDEMNITE DE PREAVIS ET LICENCIEMEN	9 036,64	REPORT SUBV* ALLOUEES NON UTILISEES	160 808,49
ALLOCATION DE FORMATION	294,95	**REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS	168 695,27
INDEMNITE DE PRECARITE	632,38		
CONGES PAYES RELIQUAT	828,50	TRANSFERT DE CHARGES EXPL. DIVERS	207,31
CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE	-1841,35	TRANSFERT CHARGES SALAIRES CES IAE	5 442,23
PROVISION ARTT CADRES	3 078,95	TRANSF. CHGES/SAL CA aide Etat	47 946,90
INDEMNITES JOURNALIERES MALADIES	17 326,38	TRANSF CHGES/SAL CA DEPARTEMENT	38 274,70
INDEMNITES JOURN. COMPLEMENTAIRES	740,75	TRANSFERT/CHGES SAL CEC	9 966,51
SALAIRES ET APPTS PERS INSERTION	98 984,36	**TRANSFERT DE CHARGES	101 837,85
COTISATIONS PAT. PERS.PERMANENTS	242 870,99		
COTISATION PAT. PERS INSERTION	10 891,93		
COTISATION EMPLOYEUR MUTUELLE	1 863,76		
COTISATIONS/IND PRECARITE	296,80		
CHGES/ CONGES PAYES RELIQUAT	431,06		
CHGES/ CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE	-975,09		
CHGES/ PROV* ARTT CADRES	1 756,22		
COTISATION COMPTE EPARGNE TEMPS	2 770,89		
VERSEMENT COMITE ETABLISSEMENT	6 408,52		
MEDICINE DU TRAVAIL PERS. PERMANENT	1 509,25		
MEDICINE DU TRAVAIL PERS.INSERTION	754,83		
STAGE DE FORMATION PERS.PERMANENT	2 896,62		
STAGE DE FORMATION PERS. INSERTION	1 172,70		
**CHARGES PERSONNEL	977 059,87		
AIDE SOCIALE DONNS DIVERS	945,18		
AIDE SOCIALE ALIMENTATION	5 319,51		
AIDE SOCIALE CARTES BUS	863,30		
AIDE SOCIALE TRANSPORTS AUTRES	566,20		
AIDE SOCIALE SECOURS OPRRA	1 135,19		
AIDE SOCIALE SCOLARISATION	10,00		
PRESTATIONS HOTEL NUITEES	14 530,93		
PRESTATIONS HOTEL PETIT DEJEUNER	5 364,70		
PRESTATION HOTEL REPAS	10 388,85		
PRESTATIONS APRAE	15 555,00		
AIDE SOCIALE CARTES LAVERIE	2 025,00		
AIDE SOCIALE PHOTOS IDENTITE	303,00		
AIDE SOCIALE DONNS POUR SOINS	1 186,49		
** TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COU	67 993,45		
INTERETS SUR EMPRUNTS BANCAIRES	60,56		
CHARGES NETTES/CESSION VMP	3 944,04		
**CHARGES FINANCIERES	4 004,60		
Penalités, amendes	222,00		
CREANCE DEVENUES IRRICOUVRABLES	9 845,06		
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	171,00		
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
**CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 238,06		
DOTATIONS AUX AMORT* immo incorpore	1 100,73		
DOTATIONS AUX AMORT* immo corporell	17 635,10		
DOTATIONS AUX PROV IND.DEPART RETRA	6 989,47		
PROVISIONS CHARGES AUG.VALEURPOINT	2 861,51		
DOT*PROV* CREANCES CLIENT ATELIERS	7 134,71		
ENGAGEMENTS AREALISER /SUBV*ALLOUEE	530 482,14		
**DOT*AMORT. - PROV* ET ENGAGEMENTS	566 203,68		
**TOTAL COMPTES DE CHARGES	1 982 698,22	**TOTAL DES PRODUITS	2 020 750,86
	58 052,64		
TOTAL GENERAL	2 020 750,86	TOTAL GENERAL	2 020 750,86

	CHRS		VEILLE SOCIALE DISPOSITIF HIVERNAL		URGENCE		DEMANDEURS ASILE			LOGEMENT	
	Hbgt/Accomp	GESTION 115	ACCOMPAGNEMENT	PRESTATIONS DC	SEHAD	URGENCE	ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT	UNITE ACCUEIL LOGEMENT TEMPORAIRE	ALT BERGERAC		
SALAIRES ET APPRIS PERM. PERMANENTS	188 904,04	34 271,80	25 684,51		44 007,93	51 526,41					
INDEMNITE DE PREAVIS ET LICENCIEMENT	244,81										
ALLOCATION DE FORMATION	548,91										
INDEMNITE DE PRECARITE	2 251,89	548,91	-344,08		49,28	34,19					
CONGES PAYES RELIQUAT	-87,59	-334,38			-1 300,55	1 132,24					
CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE	3 076,95	-919,11	-31,54		-42,17	110,64					
PROVISION ART CADRES	1 951,60	7 908,62			3 383,14	55,61					
INDEMNITES JOURNALIERES MALADIES	143,81				381,20						
INDEMNITES JOURN. COMPLEMENTAIRES	79 873,03	14 833,62	10 473,02		2 858,66	20 987,77					
SALAIRES ET APPRIS PERM. PERMANENTS	748,27	160,76	84,25		15,85	142,80					
COTISATION PAT. PERS. PERMANENTS	1 316,53	285,45			-860,92	15,50					
COTISATION EMPLOYEUR MUTUELLE	316,32	-201,99	-186,40		218,84	568,09					
COTISATIONS/IND PRECARITE	1 756,22	-526,46	-22,12			22,56					
CHGES/ CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE	2 770,89										
CHGES/ PROV. ART CADRES	2 365,25	399,15	350,44		585,80	644,08					
COTISATION COMPTE EPARGNE TEMPS	477,17	54,32	54,32		217,28	108,64					
VERSEMENT COMITE ETABLISSEMENT	1 291,90	9,52	9,52		300,00						
MEDICINE DU TRAVAIL PERS. PERMANENT											
MEDICINE DU TRAVAIL PERS. INSERTION											
STAGE DE FORMATION PERS. PERMANENT											
STAGE DE FORMATION PERS. INSERTION											
**CHARGES PERSONNEL	287 403,29	56 270,21	36 081,92	0,00	69 258,77	75 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
AIDE SOCIALE DONNS DIVERS	65,20				229,90						
AIDE SOCIALE ALIMENTATION	5 223,71				50,00						
AIDE SOCIALE CARTES BUS	97,80				260,30						
AIDE SOCIALE TRANSPORTS AUTRES					122,40						
AIDE SOCIALE SECOURS OPFRA					1 135,19						
AIDE SOCIALE SCOLARISATION					1 400,00						
AIDE SOCIALE CARTES LAVIERE	625,00				275,00						
AIDE SOCIALE PHOTOS IDENTITE	135,63				288,47						
AIDE SOCIALE DONNS POUR SOINS					782,39						
PRESTATIONS HOTEL NUITEE					7 590,93						
PRESTATIONS HOTEL PETIT DEJEUNER					2 242,00						
PRESTATION HOTEL REPAS					6 060,85						
PRESTATIONS APRAE					15 555,00						
** TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COU	6 147,34	0,00	0,00	13 709,70	3 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERETS SUR EMPRUNTS BANCAIRES	3 944,04				0,00						
CHARGES NETTES/CESSION YMP	3 944,04				0,00						
**CHARGES FINANCIERES	65,45	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	
Penalités amendes	383,60										
CREANCE DEVENUES IRRECOURVABLES	41,50										
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES											
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS											
**CHARGES EXCEPTIONNELLES	470,55	7,48	34,86	0,00	44,35	14,96	0,00	60,96	0,00	0,00	
DOTATIONS AUX AMORT* Immo incorpore	277,32	31,69	42,34	0,00	44,35	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATIONS AUX AMORT* Immo corporel	2 823,62	217,21	31,89	0,00	139,22	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATIONS AUX PROV IND DEPART RETRA	4 421,07	236,84	217,21	0,00	923,64	640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVISIONS CHARGES AUG. VALEUR POINT	949,10										
DOT* PROV* CREANCES CLIENT ATELIERS											
ENGAGEMENTS A REALISER /SUBV* ALLOUEE											
**DOT* AMORT* - PROV* ET ENGAGEMENTS	8 471,11	40 000,00	115,82	5 000,00	246,90	273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
**TOTAL COMPTES DE CHARGES	411 139,10	40 487,74	364,72	5 000,00	475 436,21	1 010,54	0,00	5 722,15	5 722,15	0,00	
TRAVAUX ATELIERS INSERTION sur autres sections	1 222,44	102 973,94	43 191,11	14 112,88	617 172,30	91 376,49	0,00	18 591,18	18 591,18	3 321,49	
QI PART ENCADREMENT Direction CHRS					708,00			610,00	610,00		
QI PART UAL 3EMOBILES partie bureaux					6 862,08			610,00	610,00		
***TOTAL ECHANGES INTERNES ANALYTIQUES	1 222,44	0,00	0,00	0,00	7 570,08	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	
TOTAL GENERAL	412 361,54	102 973,94	43 191,11	14 112,88	662 130,19	91 376,49	0,00	19 201,18	19 201,18	3 321,49	

	CHRS		URGENCE			DEMANDEURS ASILE		LOGEMENT		
	Hbgt/Accomp	GESTION 115	VEILLE SOCIALE DISPOSITIF HIVERNAL	ACCOMPAGNEMENT	PRESTATIONS DC	SEHAJ	URGENCE	ACCOMPAGN SOCIAL LIE AU LOGEME	UNITE ACCUEIL LOGEMENT TEMPORAIRE	ALT BERGERAC
COMPTES DE PRODUITS										
PRESTATIONS MEDIATION FAMILIALE										
PRESTATIONS ATELLIERRELAIS										
TOTAL TAXES JUSTICE										
AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE										
**TOTAL VENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,50	28 663,32	2 856,97	0,00	9751,84	3 129,24
DOTATION GLOBALE CHRS	416 591,00	27745,00	0,00	0,00	9 979,50	28 663,32	2 856,97	0,00	9 751,84	3 129,24
**PRODUITS DE LA TARIFICATION	416 591,00	27745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTION DDASS ETAT		65 402,00		43 700,00	18 470,00	483 995,45				
SUBVENTION DDT/DEP										
SUBVENTION CONSEIL GENERAL			930,00							
SUBVENTION JUSTICE										
SUBV* PREVENTION DELINQUANCE										
SUBVENTION DRASS/JURCAM										
**SUBVENTIONS EXPLOITATION	0,00	65 402,00	930,00	43 700,00	18 470,00	483 995,45	0,00	92 670,00	0,00	0,00
RBT FORM/PROF SALAIRES PERMANENTS	2 420,17									
REBOURSEMENTS U SECURITE SOCIALE	2 147,26	7 996,70								
Indemnités journalières complémentaires	133,14					3 541,89		55,40		
REBOURSEMENTS FRAIS FNARS	735,60	34,60				384,97				
RBT FORM/PROF. SALAIRES INSERTION										
COTISATIONS ADHERENTS										
PRODUITS GESTION COURANTES AUTRES	274,00									
CONTRIBUTIONS USAGERS HEBERGEMENT	2 646,16									
PERSONNEL ENCADREMENT DETACHE EXTER	8 483,50				60,00	1 814,00				
**AUTRES PDTS GEST*COURANTES	16 839,63	8 031,30	0,00	0,00	60,00	5 740,86	38,47	55,40	1 331,33	127,50
AUTRES PRODUITS FINANCIERS										
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	3 944,04									
**PRODUITS FINANCIERS	3 944,04	0,00								
AUTRES POTS EXCEPTIONNELS OP*GESTIO	233,40	22,10	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				22,10		27,63				0,26
**PRODUITS EXCEPTIONNELS	233,40	22,10	74,00	22,10	0,00	27,63	0,00	44,20	0,00	0,26
REPORT SUBV* ALLOUEES NON UTILISEES										
REPRISE SUR PROV*CREANCES DOUTEUSES			23 889,00			130 419,48				
**PREPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS	0,00	0,00	23 889,00	0,00	0,00	130 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERT DE CHARGES EXPL DIVERS	32,71									
TRANSFERT CHARGES SALAIRES CEC										
TRANSFERT CHARGES SALAIRES CES IAE										
TRANSF CHGES/SAL CA aide Etat										
TRANSF CHGES/SAL CA DEPARTEMENT										
**TRANSFERT DE CHARGES	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00
***TOTAL DES PRODUITS	437 640,98	101 200,40	24 893,00	43 722,10	28 509,50	658 987,85	2 895,44	92 769,60	11 083,17	3 257,00
TRAVAUX ATELIER INSERTION sur autres sections										
O.PART ENCADREMENT Direction CHRS	14 278,18									
O.PART UAL 3810BIBLES partie bureaux										
***TOTAL ECHANGES INTERNES ANALYT	14 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10293,12	0,00
TOTAL GENERAL	451 919,16	101 200,40	24 893,00	43 722,10	28 509,50	661 883,29	2 895,44	92 769,60	21 376,29	3 257,00
RESULTAT	39 557,62	-1 773,54	10 780,12	530,99	3 103,27	-246,90	1 393,11	2 175,11		-64,49

COMPTES DE CHARGES	ATELIERS D'INSERTION		AEC	CENTRE DE RESSOURCES PERIGORD NOIR	ENQUETES ET MEDIATIONS			PREVENTION DELINQUANCE		PROG REGIONAL A CCES-PREV AUX SOINS	CONV DPTALE OBJECTIF LUTTE DROGITOX	ASSOCIATIF	
	ATELIERS D'INSERTION				SOCIO-JUDICIAIRES	ESPACE RENCONTRE ENFANTS /PARENTS	MEDIATION FAMILIALE	PREPARATION A LA SORTIE	ELOIGNEMENT CONJOINTS VIOLENTS				PROG REGIONAL A CCES-PREV AUX SOINS
	ARP	ARB											
MATIERES PREMIERES CHANTIERES	8 535,75	5 092,91											
Fournitures EAUX APPARTEMENTS	191,51	84,76			136,83					11,83			
Fournitures EAUX BUREAUX	1 148,84	606,84			854,70					54,81			
Fournitures ELECTRICITE APPARTEMENT	99,89	33,30			382,88					83,23			
Fournitures GAZ APPARTEMENTS	1 941,81	2 082,24			109,59					27,34			
CARBURANT VEHICULE SERVICE	40,89	27,10		51,00									
Fournitures ENTRETIEN MENAGE				33,67									
Fournitures ENTRETIEN VEHICULES													
Fournitures ENTRETIEN APPARTEMENTS	84,19	112,94			870,46					193,40			
Fournitures ENTRETIEN A TELIERS	313,76	209,17		883,19						40,09			
Fournitures HYGIENE													
Fournitures ALIMENTATION	56,32												
Fournitures MEDICALES /PHARMACEUTIQ	25,44												
Petit EQUIPEMENT APPARTEMENT	100,05	41,23		29,18	229,61					34,27		9,45	
Petit EQUIPEMENT BUREAUX	220,45			5,50									
Fournitures TRAVAUX LOGEMENT													
** TOTAL ACHATS	12 768,90	8 270,49	1 577,04	56,50	3 324,08	400,38	32,56	0,00	189,46	404,88	229,80	0,00	
LOCATIONS IMMOBILIERES APPARTEMENTS													
LOCATIONS IMMOBILIERES BUREAUX	454,32	151,44		738,27	1 741,56					376,60		1 932,33	
LOCATIONS VEHICULES DE SERVICE	124,47	279,07		1 170,24	721,93			124,37		103,73		325,63	
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES													
CHARGES LOCATIVES	1 933,43	1 279,38		79,77	133,56			6,72					
ENTRETIEN/REPARATION VEHICULES SCES													
ENTRETIEN/REPARATION MOBILIER APPTS	15,18	5,06		159,97	58,17					12,65			
ENTRETIEN/REPARATION MOBILIER BUREA	216,26	166,55		220,96	671,04					152,04			
MAINTENANCE GENERALE	40,25	13,42			154,31					33,55			
ASSURANCE MULTIRISQUE APPTS													
ASSURANCE MULTIRISQUE BUREAUX	337,63	201,48		72,67	40,45					32,03			
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	245,98	895,04		23,42	107,28					3,40		3,39	
ASSURANCE VEHICULE SERVICE	1 327,57	58,75		7,50	244,96								
COTISATIONS AUX FEDERATIONS	58,75	49,26		230,00	598,02					28,00			
DOCUMENTATION GENERALE	105,12	70,09		380,92	87,60					70,09			
FRAIS DE COLLOQUES-SEMINAIRES				21,00	450,00								
**TOTAL SERVICES EXTERIEURS	4 858,96	3 236,96	3 364,10	910,41	6 293,84	512,02	124,32	76,89	102,67	814,09	204,06	2 257,86	
PERSONNEL INTERIMAIRE	265,72	68,59			1 016,54					221,43			
PERSONNEL DETACHE OUI PRETE	1 900,72	1 577,77		87,69	320,02	1 536,79							
FRAIS HONORAIRES GENERAUX	81,94	54,62		68,28	216,50					54,62			
FRAIS HONORAIRES TRADUCTIONS													
FRAIS ACTES ET DE CONTENIEUX													
FRAIS DE SUPERVISION	225,00	225,00		225,00	835,87	1 280,64							
REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES DIVERS	37,32	24,88		31,10	99,51	31,10				24,88			
ANNONCES ET INSERTION													
FRAIS D'IMPRIMES/DOCUMENTS	29,13	19,42		24,28	104,00	24,28				19,42			
FRAIS DEPLACEMENTS ADMGESTION	11,80	50,80			1 605,22	108,30							
FRAIS DEPLACEMENTS EDUCATIF					3 439,09	44,30							
FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION					462,25								
FRAIS DE REPAS CHANTIER	1 637,73	760,22											
FRAIS DE MISSIONS / RECEPTIONS	26,07	17,38			100,86	220,82				17,38			
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	251,77	167,85		115,26	671,39	209,81				167,85			
FRAIS TELEPHONE BUREAUX COMMUNICAT*	306,86	930,14		427,86	2 029,28	311,90				255,73		459,29	
AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					79,63								
FRAIS ACCES INTERNET ADSL	44,06	14,67		443,56	168,99					36,74			
FRAIS DE TEL PORTABLES				38,54	749,31	38,54				30,82			
SERVICES BANCAIRES	86,36	60,00		0,40	210,58	64,62				51,91			
AUTRES SERVICES ASSIMILES	2,42	1,51		2,01	6,44	2,01				1,61			
**TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 360,43	5 297,05	1 949,13	1 673,19	12 119,28	3 941,39	1 711,24	0,47	0,00	882,39	367,81	462,53	
TAXE SUR LES SALAIRES	2 439,09	1 620,54		2 192,98	7 500,16	789,32	1 089,23	160,74		548,44	109,70		
FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTS	753,79	593,31		643,85	2 052,99	348,56				189,79			
FORMATION PROFESSIONNELLE PERS.INSERTION	1 150,15	931,89											
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	201,01	141,91		125,63	401,16	81,28				42,56			
CONTRIBUTIONS AGEFIPH	187,23	138,91		159,89	509,25	86,57				10,69			
AUTRES IMPOTS	9,66	3,22			37,03					47,12		9,42	
IMPOTS ET TAXES	4 740,93	3 395,78	3 122,35	792,61	10 500,59	1 305,73	1 614,54	213,99	0,00	793,40	157,08	0,00	

	ATELIERS D'INSERTION			AEC	CENTRE DE RESSOURCES PERIGORD NOIR	ENQUETES ET MEDIATIONS			PREVENTION DELINQUANCE			PROG.REGIONAL ACCES PREV AUX SOINS	CONV DPTALE OBJECTIF LUTTE DROG/TOX	ASSOCIATIF		
	ARP		ARB			SOCIO-JUDICIAIRES	ESPACE RENCONTRE ENFANTS /PARENTS	MEDIATION FAMILIALE	PREPARATION A LA SORTIE	ELOIGNEMENT CONJOINTS VIOLENTS	SOCIO-JUDICIAIRES				ESPACE RENCONTRE ENFANTS /PARENTS	MEDIATION FAMILIALE
SALAIRES ET APPTS PERS. PERMANENTS	32 771,74	24 318,68	27 992,03	9 575,74	89 152,46	15 155,46	15 942,04	1 823,85	8 249,48	1 649,91						
INDEMNITE DE PREAVIS ET LICENCIEMENT	5 421,38	3 614,26														
ALLOCATION DE FORMATION																
INDEMNITE DE PRECARITE																
CONGES PAYES RELIQUAT	-282,24	-704,11	967,42	-572,04	84,43	325,97	259,62	-1,35	-330,58	-66,12						
CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE	970,02	-619,96	-38,90	-1 540,12	288,87	21,50		-1,68	-184,11	-36,82						
PROVISION ARTI CADRES			426,03		2 017,27			22,19	1 301,43	260,29						
INDEMNITES JOURNALIERES MALADIES									179,78	35,66						
SALAIRES ET APPTS PERS. PERMANENTS	57 905,13	38 222,57	11 759,52	4 148,22	35 668,01	6 144,71	6 875,73	798,26	3 774,60	754,92				160,00		
SALAIRES ET APPTS PERS. PERMANENTS	15 356,79	11 289,41														
COTISATION PAT. PERS. PERMANENTS	6 123,12	4 768,81														
COTISATION EMPLOYEUR MUTUELLE	94,32															
COTISATION/IND PRECARITE																
CHGES/ CONGES PAYES RELIQUAT	-168,62	-374,03	504,47	-312,35	335,52	202,20		6,60	74,16	14,88						
CHGES/ CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE	-56,00	-178,78	-33,10	-840,93	22,77	162,49		-0,92	-198,38	-39,68						
CHGES/ CONGES PAYES JUIN A DECEMBRE					112,81	8,27	134,80	-1,15	-108,46	-21,69						
VERSEMENT COMPTE EPARGNE TEMPS	1 133,54	781,77	349,80	119,70	1 114,40	189,45	199,27	23,39	103,12	20,63						
MEDICINE DU TRAVAIL PERS. PERMANENT	119,50	97,78	54,32													
MEDICINE DU TRAVAIL PERS. PERMANENT	754,63															
STAGE DE FORMATION PERS. PERMANENT	14,28	4,76														
STAGE DE FORMATION PERS. PERMANENT	1 172,70				54,74				11,90							
**CHARGES PERSONNEL	121 336,29	81 201,16	41 981,69	10 576,22	128 861,28	22 318,69	23 628,74	2 719,33	12 872,94	2 572,28				160,00		
AIDE SOCIALE DOONS DIVERS								4,00								
AIDE SOCIALE ALIMENTATION																
AIDE SOCIALE CARTES BUS																
AIDE SOCIALE TRANSPORTS AUTRES																
AIDE SOCIALE SECOURS AUTRES																
AIDE SOCIALE SECOURS OFFRA																
AIDE SOCIALE SCOLARISATION																
AIDE SOCIALE CARTES LAVIERE																
AIDE SOCIALE PHOTOS IDENTITE																
AIDE SOCIALE DOONS POUR SOINS																
PRESTATIONS HOTEL NUITEEES																
PRESTATIONS HOTEL PETIT DEJEUNER																
PRESTATION HOTEL REPAS																
PRESTATIONS APRAE																
** TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
INTERETS SUR EMPRUNTS BANCAIRES																
CHARGES NETTES/CESSION VMP																
**CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Pénalités, amendes	11,22	7,48	9,35		29,92											
CREANCE DEVENUES IRRECouvrABLES	3 921,25	1 774,06			3 796,15											
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	85,00				3,00											
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS																
**CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 017,47	1 781,54	9,35	0,00	3 819,07	9,35	0,00	6,64	7,48	7,48				0,00		
DOTATIONS AUX AMORT* immo incorpore	47,54	64,49	149,02		160,56	39,62										
DOTATIONS AUX AMORT* immo corporell			1 201,77		1 291,36	202,60										
DOTATIONS AUX PROV IND DEPART RETRA	2 227,77	1 774,06			2 588,40											
PROVISIONS CHARGES AUG VAL EUR POINT	163,77	111,81	148,10		484,77	66,65										
DOT*PROV* CREANCES CLIENT ATELIERS	2 973,39	4 161,32														
ENGAGEMENTS AREALISER (SUBV*/ALLOUJEE																
**DOT*AMORT - PROV* ET ENGAGEMENTS	5 402,47	6 111,70	1 498,89	0,00	4 505,09	308,87	0,00	9,67	3 545,93	6 500,00				0,00		
***TOTAL COMPTES DE CHARGES	158 465,45	109 294,66	53 502,55	14 010,93	169 425,23	28 796,43	27 112,00	3 074,99	16 089,81	10 242,69				2 880,39		
TRAVAUX ATELIERS INSERTION sur autres sections																
Q PART ENCADREMENT Direction CHRS	4 526,51	3 017,67	6 734,00													
Q PART UAL 36MOBILES partie bureaux			3 431,04													
****TOTAL ECHANGES INTERNES ANALYTIQUES	4 526,51	3 017,67	10 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
TOTAL GENERAL	163 011,96	112 312,35	63 667,59	14 010,93	169 425,23	28 796,43	27 112,00	3 074,99	16 089,81	10 242,69				2 880,39		

	ATELIERS D'INSERTION			AEC	CENTRE DE RESSOURCES PERIGORD NOIR	ENQUETES ET MEDIATIONS			PREVENTION DELINQUANCE			PROG REGIONAL-A CCES PREV AUX SOINS	CONV DPTALE OBJECTIF LUTTE DROG/TOX	ASSOCIATIF	
	ARB		ARB			SOCIO-JUDICIAIRES	ESPACE RENCONTRE ENFANTS /PARENTS	MEDIATION FAMILIALE	PREPARATION A LA SORTIE	ELOIGNEMENT CONJOINTS VIOLENTS	CONV DPTALE OBJECTIF LUTTE DROG/TOX				ASSOCIATIF
	ARP	ARB													
COMPTES DE PRODUITS															
PRESTATIONS MEDIATION FAMILIALE	42 812,29		16 761,25				17 876,41								
TOTAL TAXES JUSTICE															
AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE	42 812,29		16 761,25	0,00	0,00	162 578,72	17 876,41	0,00	0,00	521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
**TOTAL VENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATION GLOBALE CHRS															
**PRODUITS DE LA TARIFICATION															
SUBVENTION DRASS ETAT	15 000,00		15 000,00				16 445,42						6 500,00		
SUBVENTION DOTEFP	50 000,00		41 168,00				3 500,00								
SUBVENTION CONSEIL GENERAL				66 099,00	14 901,00		6 000,00								
SUBV* PREVENTION DELINQUANCE									4 343,00	4 789,00		20 000,00			
SUBVENTION DRASS/JURCAM									4 343,00			20 000,00			
**SUBVENTIONS EXPLOITATION	65 000,00		56 168,00	66 099,00	14 901,00	0,00	25 945,42	0,00	4 343,00	4 789,00	20 000,00	6 500,00		0,00	
RBT FORM PROF SALARIES PERMANENTS															
REBOURSEMENTS U SECURITE SOCIALE															
Indemnités journalières complémentaires						2 015,93			22,19		1 342,63	268,52			
REBOURSEMENTS FRAIS FNARS											166,44	33,29			
REBOURSEMENTS FRAIS MED. S SOCIALE															
RBT FORM PROF SALARIES INSERTION	-431,50		-1 712,62											40,00	
COTISATIONS ADHERENTS														2 715,77	
PRODUITS GESTION COURANTES AUTRES															
CONTRIBUTIONS USAGERS HEBERGEMENT															
PERSONNEL ENCADREMENT DETACHE EXTER															
**AUTRES PDTIS GEST*COURANTES	-431,50		-1 712,62	426,03	0,00	2 015,93	0,00	0,00	22,19	0,00	1 509,07	301,81		2 755,77	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,91		0,92												
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP															
**PRODUITS FINANCIERS	0,91		0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AUTRES PDTIS EXCEPTIONNELS OP*GESTIO	298,15		22,10	27,63	39,00	88,60	27,63	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS															
**PRODUITS EXCEPTIONNELS	298,15		22,10	27,63	39,00	88,60	27,63	9,75	0,00	0,00	22,10	22,10		0,00	
REPORT SUBVY ALLOUEES NON UTILISEES															
REPRISE SUR PROVCREANCES DOUTILISES	2 462,25		1 534,94	0,00	0,00	3 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00		0,00	
**REPRISES SUR AMORT ET PROVISIONS	2 462,25		1 534,94	0,00	0,00	3 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00		0,00	
TRANSFERT DE CHARGES EXPL DIVERS															
TRANSFERT/CHGES SALAIRES CEC															
TRANSFERT CHARGES SALAIRES CES IAE	2 807,26		2 634,97												
TRANSF CHGES/SAL CA aide Elab	27 482,32		20 454,58												
TRANSF CHGES/SAL CA aide Elab	19 696,43		18 575,27												
TRANSF CHGES/SAL CA DEPARTEMENT	49 996,01		41 867,82												
**TRANSFERT DE CHARGES															
***TOTAL DES PRODUITS	160 138,11		114 442,41	66 552,66	14 940,00	168 572,85	25 973,05	17 885,16	4 365,19	5 310,54	21 531,17	13 323,91		2 755,77	
TRAVAUX ATELIER INSERTION sur autres sections															
Q PART ENCADREMENT DirectionCHRS	2 740,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Q PART UAL 36MOBILES partie bureaux															
***TOTAL ECHANGES INTERNES ANALYTI	2 740,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GENERAL	162 878,55		114 442,41	66 552,66	14 940,00	168 572,85	25 973,05	17 885,16	4 365,19	5 310,54	21 531,17	13 323,91		2 755,77	
RESULTAT	-133,41		2 130,06	2 885,07	929,07	-652,38	-2 823,38	-9 225,84	1 290,20	0,00	5 441,36	3 081,22		-124,62	

BERTRAND DUNOYER
EXPERT COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
75, COURS SAINT GEORGES - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 02 61 40
Fax 05 53 02 61 49

**ASSOCIATION DE SOUTIEN
DE LA DORDOGNE**
43 rue du Président Wilson
24000 PERIGUEUX

**RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006**

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

Nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, approuvée au cours d'exercice antérieur, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

- Convention entre l'Association Entretien 24 et l'Association de Soutien de la Dordogne

Convention entre l'Association ENTRETIEN 24 et l'Association de Soutien de la Dordogne dont les administrateurs sont communs. Cette convention de mise à disposition de moyens a donné lieu à une contrepartie financière au profit de l'Association de Soutien de la Dordogne de 8 483,50 € et au profit de l'association ENTRETIEN 24 de 3 167,85 €.

Fait à Périgueux,
Le 18 Juin 2007.

Monsieur BERTRAND DUNOYER
Commissaire aux comptes

