

Bilan au 31/12/2006

en Euros

ACTIF	Exercice 2 006			Exercice 2 005	PASSIF	Exercice 2 006	Exercice 2 005
	Brut	Amort.+Prov	Net	Net			
Actif immobilisé :					Fonds associatifs et réserves		
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	Fonds propres :		
Concessions, brevets, licences	0	0	0	0	Fonds associatifs sans droit de reprise	0	0
Immobilisations corporelles	16 238	11 590	4 649	6 225	Ecarts de réévaluation		
Inst, agenc, aménagements	4 555	1 401	3 154	3 618	Réserves	0	0
Mat.bureau et informatique	11 683	10 189	1 494	2 606	Report à nouveau	76 527	63 002
Mobilier	0	0	0	0	Résultat de l'exercice	-11 305	13 525
Immobilisations financières (1)	597		597	597	Autres fonds propres		
Autres immobilisations financières	597		597	597	Fonds associatifs avec droit de reprise		
					Apports		
					Legs et donation		
					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
TOTAL I	16 835	11 590	5 246	6 822	Subv. d'investisst. sur biens non renouvelables		
Actif circulant :					Provisions réglementées		
Stocks et en-cours					Droit des propriétaires (commodat)		
Av. & actes versés / commandes							
Créances (2)					TOTAL I	65 222	76 527
- Usagers et comptes rattachés	35 254		35 254	31 168	Provisions pour risques et charges	0	0
- Autres	5 830		5 830	16 714	Fonds dédiés	0	1 000
Valeurs mobilières de placement	0		0	0	Provisions pour risques et charges II et fonds dédiés	0	1 000
Disponibilités	77 902		77 902	83 183			
Charges constatées d'avance	0		0	0	Dettes (3)		
					Emprunt et dettes auprès des étabts de crédit	0	0
TOTAL II	118 986	0	118 986	131 066	Emprunts et dettes financières diverses	4 000	
					Avances & aptes sur commandes en cours		
					Fournisseurs et comptes rattachés	3 554	7 169
					Dettes fiscales et sociales	51 456	47 991
					Dettes sur immobil. et comptes rattachés		
					Autres dettes	0	0
					Produits constatés d'avance (3)	0	5 200
					TOTAL III	59 010	60 360
TOTAL GENERAL (I+II)	135 822	11 590	124 232	137 887	TOTAL GENERAL (I+II+III)	124 232	137 887
(1) Dont à moins d'un an			0	0	(3) Dont à plus d'un an et à moins de cinq ans	0	0
(2) Dont à plus d'un an			0	0	Dont à plus de cinq ans	0	0
					Dont concours banc. cour. & soldes ct.	0	0
Engagements reçus					Engagements donnés		

Compte de Résultat au 31/12/2006

en Euros

CHARGES	Exercice 2006	Exercice 2005	PRODUITS	Exercice 2006	Exercice 2005
Charges d'exploitation :			Produits d'exploitation :		
Autres charges externes (*)	56 102	47 910	Prestations de services	107 334	118 502
Impôts, taxes et versements assimilés	14 265	11 540	Ventes autres revues		
Salaires et traitements	173 505	161 798	Produits des activités annexes	18 333	17 391
Charges sociales	70 545	64 172	Total prestations	125 668	135 893
Dotations aux amortissements, provisions et engagements			Subventions d'exploitation	159 299	166 701
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	1 568	1 767	Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	2 819	0
Sur immobilisations : Dotations aux provisions			Cotisations	14 805	291
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	0	0	Autres produits	2	36
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	0	0			
Autres charges	9	5			
TOTAL I	315 995	287 192	TOTAL I	302 593	302 920
Quote parts de résultat faites en commun II		0	Quote parts de résultat faites en commun II		0
Charges financières			Produits financiers		
Dotations aux amortissements et provisions			De participation		
Intérêts et charges assimilés	7	0	Autres intérêts et produits assimilés	1 098	547
Charges nettes sur cessions de VMP			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	7	0	Reprises sur provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles			TOTAL III	1 098	547
Sur opérations de gestion (1)	275	1 749	Produits exceptionnels		
Sur opérations de capital	0	0	Sur opérations de gestion	282	0
Dotations aux amortissements et provisions			Sur opérations de capital	0	0
TOTAL IV	275	1 749	Reprises sur provisions et transferts de charges		
Impôts sur les sociétés (V)			TOTAL IV	282	0
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	316 278	288 942	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	303 972	303 467
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0	1 000	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 000	0
<i>Solde créditeur : excédent (2)</i>		13 525	<i>Solde débiteur : déficit (2)</i>	11 305	
TOTAL GENERAL	316 278	303 467	TOTAL GENERAL	316 278	303 467
Evaluation des contributions volontaires en nature :			Evaluation des contributions volontaires en nature :		
Charges			Produits		
Secours en nature			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens et de services			Prestations en nature		
Personnel bénévol			Dons en nature		
* Y Compris : redevances de crédit-bail mobilier					
redevances de crédit-bail immobilier	0	0			
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	255	0	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	28	
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de			(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	6	

Annexe
aux Comptes Annuels

Etats financiers du 01/01/2006 au 31/12/2006

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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

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

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

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

Immobilisations :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Amortissements et immobilisations :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue des biens selon le mode linéaire.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changement de méthodes d'évaluation

Aucun changement de méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthodes de présentation

Aucun changement de méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Etats financiers du 01/01/2006 au 31/12/2006

I Tableau des immobilisations

Situations et mouvements Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				0
Immobilisations corporelles	16 238	0	0	16 238
<i>Terrains</i>			0	0
<i>Agenci, aménagt, instalat</i>	4 555			4 555
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	11 683			11 683
<i>Mobilier</i>				0
Immobilisations financières	597			597
TOTAL	16 835	0	0	16 835

II Tableau des amortissements

Situations et mouvements Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				0
Immobilisations corporelles	10 021	1 568	0	11 589
<i>Agenci, aménagt, instalat</i>	945	455		1 401
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	9 076	1 112		10 188
<i>Mobilier</i>				0
Immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL	10 021	1 568	0	11 589

III Tableau des provisions et engagements sur fonds dédiés

Situations et mouvements Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Fonds dédiés/subventions	1 000		1 000	0
Provisions pour risques et charges	0			0
TOTAL	1 000	0	1 000	0
Provision pour dépréc:actif	0			0
TOTAL	1 000	0	1 000	0

Etats financiers du 01/01/2006 au 31/12/2006

IV Etat des comptes de régularisation inclus dans les postes suivants du bilan

A l'actif :

Autres créances

448700 Subventions à recevoir

0

468700 Produits à recevoir

968

Habital formation rbi formation

968

Charges constatées d'avance

486000 Charges constatées d'avance

0

Au Passif :

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

408100 Fournisseurs factures non parvenues

0

Dettes fiscales et sociales

428200 Dettes provisionnées/congés à payer

15 038

Congés à payer

15 038

438600 charges sociales/congés à payer

6 208

Charges sociales/CP

6 208

448200 Charges fiscales/CP

625

Charges fiscales/CP

625

448600 Etat charges à payer

946

Taxe formation

946

Etats financiers du 01/01/2006 au 31/12/2006

V Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés	35 254	35 254	
Créances clients douteux			
Subventions	4 364	4 364	
Débiteurs divers	497	497	
Produits à recevoir	968	968	
Charges constatées d'avance	0	0	
TOTAL	41 084	41 084	0
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	0		
Prêts récupérés en cours d'exercice	0		

Dettes	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Emprunts et dettes auprès des établi de crédit - à 2 ans maximum à l'origine - à plus de 2 ans à l'origine	0	0	
Emprunts et dettes financières diverses	4 000	4 000	
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	3 554	3 554	
Personnel et comptes rattachés	15 038	15 038	
Sécurité sociale et autres organismes	33 709	33 709	
Autres impôts, taxes et assimilés	2 709	2 709	
Dettes sur immobilisations	0	0	
Autres dettes	0	0	
Produits constatés d'avance	0	0	
TOTAL	59 010	59 010	0
(2) Emprunt souscrit au cours d'exercice			
Emprunt remboursés au cours d'exercice	5 000		

Etats financiers du 01/01/2006 au 31/12/2006

V Tableau de suivi des fonds dédiés

a) Subventions de fonctionnement affectées

Ressources	Situations		Fonds à engager		Engagés à réaliser		Fonds restants	
	au début de l'exercice	à la fin de l'exercice	au début de l'exercice	en cours d'exercice	sur nouvelles ressources affectées	à la fin de l'exercice	à engager en fin d'exercice	à la fin de l'exercice
NEANT			194 000	789400	689400		194 000	
TOTAL								

b) Ressources provenant de la générosité du public, des legs et des donations

Néant

VI Tableau de variation des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				0
Fonds associatifs avec droit de reprise				0
Reserves				0
Report à nouveau	63 002	13 525		76 527
Report à nouveau débiteur				0
Résultat comptable de l'exercice	13 525	-11 305	-13 525	-11 305
Subventions d'équipement nette				
TOTAL	76 527	2 220	-13 525	65 222

VII Engagements hors bilan

Néant

VIII Informations complémentaires

Néant