
ASSOCIATION UGO PREV

31 , LE BOSQUET – APPT 536

91940 LES ULIS

COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2006
EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2006



23, rue du Clos d'Orléans
F 94120 Fontenay sous Bois
Tél. 33 1 48 73 69 91 - Fax 33 1 48 75 40 43
www.jegard.com - bienvenue@jegard.com

SOMMAIRE

CUMULÉ	
Bilan	1 - 2
Compte de résultat	3 - 4
Annexe	5 à 11
ASSOCIATION	
Bilan Association	12 - 13
Compte de résultat	14 - 15
Détail des Comptes	16 à 20
SERVICE DE PRÉVENTION	
Bilan	22 - 23
Compte de résultat	24 - 25
Détail des comptes	26 à 35
ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE	

	ASSOCIATION UGO PREV	
--	-----------------------------	--

CUMULE

BILAN ACTIF	Brut	Amort. & Déprecations	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industrie	88 064,57	50 975,31	37 089,26	48 025,08
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	4 600,00		4 600,00	4 600,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	524,27		524,27	524,27
ACTIF IMMOBILISE	93 188,84	50 975,31	42 213,53	53 149,35
Comptes de liaison				
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	11 966,55		11 966,55	9 610,18
Valeurs mobilières de placement	159 830,06		159 830,06	200 515,41
Disponibilités	83 137,61		83 137,61	10 899,21
Charges constatées d'avance (2)	1 325,91		1 325,91	761,11
ACTIF CIRCULANT	256 260,13		256 260,13	221 785,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	349 448,97	50 975,31	298 473,66	274 935,26
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF	31/12/2006	31/12/2005
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	72 709,58	15 092,45
Ecart de réévaluation		
Réserves	89 533,70	91 120,55
Report à nouveau (a)	-71 918,58	-40 223,29
Résultat de l'exercice (b)	125 210,11	71 073,83
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)	-6 950,99	57 617,13
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées	4 460,99	4 460,99
Droit des propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	213 044,81	199 141,66
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement	1 043,60	1 043,60
- Sur autres ressources		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 043,60	1 043,60
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)		
Dettes fiscales et sociales	61 865,84	48 647,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 519,41	26 102,02
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	84 385,25	74 749,92
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	298 473,66	274 935,26
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	31/12/2006	31/12/2005
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale		2 153,21
- Autres		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	809 028,60	746 798,42
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges		1 884,90
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	5 506,08	150,00
TOTAL I	814 534,68	750 986,53
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	107 030,77	108 113,75
Impôts, taxes et versements assimilés	36 219,19	26 717,02
Salaires et traitements	376 958,51	381 307,73
Charges sociales	161 011,19	152 186,54
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	12 637,34	12 142,59
Sur immobilisations : dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques et charges : dotation aux provisions		
Autres charges	874,53	135,17
TOTAL II	694 731,53	680 602,80
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	119 803,15	70 383,73
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie	31/12/2006	31/12/2005
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		330,77
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	5 406,96	5 548,97
TOTAL V	5 406,96	5 879,74
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	5 406,96	5 879,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	125 210,11	76 263,47
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		4 146,00
Sur opérations en capital		
Dotation aux amortissements et provisions		
TOTAL VIII		4 146,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-4 146,00
Impôt sur les sociétés (IX)		
TOTAL DES PRODUITS	819 941,64	756 866,27
TOTAL DES CHARGES	694 731,53	684 748,80
SOLDE INTERMEDIAIRE	125 210,11	72 117,47
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 043,60
SCDENDU		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total		

ASSOCIATION UGOPREV

31. Le Bosquet – Appt 536
91940 LES ULIS

ANNEXE

Aux comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2006**, caractérisés par les données suivantes:

- total du bilan	298.473,66 €
- total du compte de résultat (Produits)	819 941.64 €
- résultat de l'exercice (excédent)	125 210,11 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 Décembre 2006.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration de l'Association.

Seules sont présentées les informations ayant une importance significative et nécessaire à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'association.

Note n° 1 Règles et méthodes comptables

Note n° 2 Tableau des immobilisations

Note n° 3 Tableau des amortissements

Note n° 4 Tableau des fonds propres – Réserves – Résultat

Note n° 5 Tableau des Créances et des dettes

Note n° 1 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**1) Principes comptables****1.1- Généralités**

- a) Les comptes annuels de l'exercice 2006 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

- b) L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

- c) La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- d) Il a été fait application des dispositions particulières résultant :

- ★ du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
- ★ le plan comptable général a été modifié notamment par le règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et par le règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs. L'ensemble de cette réforme du traitement des actifs est entré en application pour l'exercice 2005 et n'a pas eu d'incidence sur la présentation des comptes annuels .

- e) 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. Elles sont comptabilisées dès que le débiteur véritable est identifié.

2) Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes:**a) Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :

Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Autres immobilisations	3 à 5 ans
Mobiliers	5 ans

b) Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

3) changement de méthode - dérogation aux principes comptables

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

4) indemnité de départ en retraite

Les engagements de départ à la retraite prévus en 2008 pourrait être de 20.719,56 euro.

5) Fonds associatifs

Le produit de la dévolution Synergif, soit un montant de 57.617,63 euro, a été porté dans les fonds associatifs sans droit de reprise

Note n° 2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	acquisitions	cessions	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL (I)					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers	32 516,29	412,67			32 928,96
Matériel de transport	20 403,00				20 403,00
Matériel de bureau et informatique	16 482,20	1 288,90			17 771,10
Mobilier	16 961,56				16 961,56
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (II)	86 363,05	1 701,57			88 064,62
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations	4 600,00				4 600,00
Prêts					
Autres titres et immobilisations financières	524,27				524,27
TOTAL (III)	5 124,27				5 124,27
TOTAL (I+II+III)	91 487,32	1 701,57			93 188,89

Note n° 3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Augmentation	Diminution	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL (I)					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers	10 621,96	4 193,34			14 815,30
Matériel de transport	9 138,84	5 100,75			14 239,59
Matériel de bureau et informatique	8 961,94	2 153,81			11 115,75
Mobilier	9 615,23	1 189,44			10 804,67
Autres					
TOTAL (II)	38 337,97	12 637,34			50 975,31
TOTAL (I+II+III)	38 337,97	12 637,34			50 975,31

Note n°4 TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

NATURE DES PROVISIONS ET DES RESERVES	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 092,45		57 617,13		72 709,58
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementaires :					
- investissement					
- compensation					
- trésorerie					
Autres réserves	91 120,55	-1 586,85			89 533,70
Report à nouveau	-40 223,29	79 611,67		111 306,96	-71 918,58
Résultat de l'exercice	71 073,83	-71 073,83	125 210,11		125 210,11
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
- Apports					
- Legs et donation					
- Résultats sous contrôle de tiers	57 617,13	-6 950,99		57 617,13	-6 950,99
SUBVENTIONS					
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Réserve de trésorerie					
Amortissements dérogatoires					
Différence sur réalisations d'éléments d'actif					
Autres provisions réglementées	4 460,99				4 460,99
TOTAL (I)	199 141,66	0,00	182 827,24	168 924,09	213 044,81

Affectation résultat en provisions (note 5)	
Autres affectations (à détailler)	
Total	

note n° 5 TABLEAU DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		à un an au plus	à plus d'un an
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	524,27	524,27	
Créances art. 58 ou art. 35 < Dotation Globale ou Prix de journée à recevoir			
Usagers et comptes rattachés			
Autres créances	11 966,55	11 966,55	
Charges constatées d'avance	1 325,91	1 325,91	
TOTAL	13 816,73	13 816,73	
(1) Montant : - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	à plus d'un an moins 5 ans	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	61 865,84	61 865,84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Dépôts des hébergés				
Autres dettes	22 323,93	22 323,93		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	84 189,77	84 189,77		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice				

	ASSOCIATION UGO PREV	
--	-----------------------------	--

ASSOCIATION

BILAN ACTIF	Brut	Amort. & Dépréciations	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres	20 403,00	14 239,59	6 163,41	11 264,16
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	4 600,00		4 600,00	4 600,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISE	25 003,00	14 239,59	10 763,41	15 864,16
Comptes de liaison				
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	159 830,06		159 830,06	200 515,41
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (2)				
ACTIF CIRCULANT	159 830,06		159 830,06	200 515,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	184 833,06	14 239,59	170 593,47	216 379,57
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF	31/12/2006	31/12/2005
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	89 533,70	91 120,54
Report à nouveau (a)	-45 894,58	-14 199,29
Résultat de l'exercice (b)	367,46	-1 586,84
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées	4 460,99	4 460,99
Droit des propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	48 467,57	79 795,40
Compte de liaison	122 125,90	136 584,17
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autres ressources		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	170 593,47	216 379,57
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	31/12/2006	31/12/2005
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale		
- Autres		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	130,00	150,00
TOTAL I	130,00	150,00
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	68,75	48,37
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	5 100,75	5 100,75
Sur immobilisations : dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques et charges : dotation aux provisions		
Autres charges		
TOTAL II	5 169,50	5 149,12
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 039,50	-4 999,12
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie	31/12/2006	31/12/2005
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		330,77
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	5 406,96	3 081,51
TOTAL V	5 406,96	3 412,28
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	5 406,96	3 412,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV-V-VI)	367,46	-1 586,84
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Impôt sur les sociétés (IX)		
TOTAL DES PRODUITS	5 536,96	3 562,28
TOTAL DES CHARGES	5 169,50	5 149,12
SOLDE INTERMEDIAIRE	367,46	-1 586,84
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	367,46	-1 586,84
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total		

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 163,41	11 264,16
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	6 163,41	11 264,16
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	20 403,00	20 403,00
281820 AMORTISSEMENT VEHICU	(14 239,59)	(9 138,84)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 600,00	4 600,00
TITRES DE PARTICIPATIONS	4 600,00	4 600,00
261000 TITRES DE PARTICIPAT	4 600,00	4 600,00
TRESORERIE ET DIVERS	159 830,06	200 515,41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	159 830,06	200 515,41
508000 AUTRES VALEURS MOB.		18 708,21
508101 FCP 2	152 842,42	181 807,20
508102 FCP 1	6 987,64	
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	170 593,47	216 379,57

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	48 467,57	79 795,40
RESERVES REGLEMENTEES	89 533,70	91 120,54
106800 AUTRES RESERVES	89 533,70	91 120,54
REPORT A NOUVEAU	(45 894,58)	(14 199,29)
119000 REPORT A NOUVEAU (SO	(45 894,58)	(14 199,29)
RESULTAT DE L'EXERCICE	367,46	(1 586,84)
PROVISIONS REGLEMENTEES	4 460,99	4 460,99
142000 PROVIS. REGLEM. RELA	4 460,99	4 460,99
COMPTE DE LIAISON	122 125,90	136 584,17
	122 125,90	136 584,17
180000 COMPTE DE LIAISON	122 125,90	136 584,17
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	170 593,47	216 379,57

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2006	31/12/2005
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	68,75	48,37
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	68,75	48,37
627000 SERVICES BANCAIRES E	68,75	48,37
DOTATIONS D'EXPLOITATION	5 100,75	5 100,75
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	5 100,75	5 100,75
681000 DOTATIONS AUX AMORT.	5 100,75	
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 100,75
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	5 169,50	5 149,12

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2006	31/12/2005
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	130,00	150,00
AUTRES PRODUITS	130,00	150,00
758400 COTISATIONS ADHERENT	130,00	150,00
PRODUITS FINANCIERS	5 406,96	3 412,28
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		330,77
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		330,77
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	5 406,96	3 081,51
767000 PROD. NETS SUR CESS. VALEURS M		3 081,51
767101 PRODUITS NETS SUR CE	5 406,96	
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	5 536,96	3 562,28

SERVICE DE PREVENTION

BILAN ACTIF	Brut	Amort. & Dépréciations	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres	67 661,57	36 735,72	30 925,85	36 760,92
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	524,27		524,27	524,27
ACTIF IMMOBILISE	68 185,84	36 735,72	31 450,12	37 285,19
Comptes de liaison	122 125,86		122 125,86	136 584,13
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	11 966,55		11 966,55	9 610,18
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83 137,61		83 137,61	10 899,21
Charges constatées d'avance (2)	1 325,91		1 325,91	761,11
ACTIF CIRCULANT	96 430,07		96 430,07	21 270,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	286 741,77	36 735,72	250 006,05	195 139,82
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF	31/12/2006	31/12/2005
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	72 709,58	15 092,45
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	-26 024,00	-26 024,00
Résultat de l'exercice (b)	124 842,61	72 660,72
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)	-6 950,99	57 617,13
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	164 577,20	119 346,30
Compte de liaison		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement	1 043,60	1 043,60
- Sur autres ressources		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 043,60	1 043,60
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)		
Dettes fiscales et sociales	61 865,84	48 647,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 519,41	26 102,02
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	84 385,25	74 749,92
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	250 006,05	195 139,82
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	31/12/2006	31/12/2005
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale		
- Autres		2 153,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	809 028,60	746 798,42
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges		1 884,91
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	5 376,08	
TOTAL I	814 404,68	750 836,54
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	106 962,02	108 065,38
Impôts, taxes et versements assimilés	36 219,19	26 717,02
Salaires et traitements	376 958,51	381 307,73
Charges sociales	161 011,23	152 186,54
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 536,59	7 041,84
Sur immobilisations : dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques et charges : dotation aux provisions		
Autres charges	874,53	135,17
TOTAL II	689 562,07	675 453,68
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 842,61	75 382,86
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie	31/12/2006	31/12/2005
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		2 467,46
TOTAL V		2 467,46
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		2 467,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	124 842,61	77 850,32
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		4 146,00
Sur opérations en capital		
Dotation aux amortissements et provisions		
TOTAL VIII		4 146,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-4 146,00
Impôt sur les sociétés (IX)		
TOTAL DES PRODUITS	814 404,68	753 304,00
TOTAL DES CHARGES	689 562,07	679 599,68
SOLDE INTERMEDIAIRE	124 842,61	73 704,32
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 043,60
EXCEDENT OU DEFICIT	124 842,61	72 660,72
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total		

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 925,85	36 760,92
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	30 925,85	36 760,92
218100 INSTALLATION ET AGEN	21 436,55	21 023,93
218101 INSTALLATION ET AGEN	11 492,36	11 492,36
218300 MAT. DE BUREAU & INF	16 276,10	14 987,20
218301 MAT. DE BUREAU ET IN	1 495,00	1 495,00
218400 MOBILIER	10 983,63	10 983,63
218401 MOBILIER GIF	5 977,93	5 977,93
281810 AUTRES IMMOB. CORPOR	(11 575,07)	(9 680,21)
281811 AUTRES IMMO CORPOREL	(3 240,23)	(941,75)
281830 AUTRES IMMOB. CORPOR	(9 721,56)	(7 628,95)
281831 AUTRES IMMO CORPOREL	(1 394,19)	(1 332,99)
281840 IMMOB. MOBILIER	(9 317,39)	(8 725,75)
281841 IMMO MOBILIER GIF	(1 487,28)	(889,48)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	524,27	524,27
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	524,27	524,27
275000 DEPOTS ET CAUTIONS V	524,27	524,27
COMPTE DE LIAISON	122 125,86	136 584,13
	122 125,86	136 584,13
180000 COMPTE DE LIAISON	122 125,86	136 584,13
AUTRES CREANCES	11 966,55	9 610,18
ETAT ET COLLECTIVITES		1 160,70
447100 TAXE SUR LES SALAIRE		1 160,70
DEBITEURS DIVERS	11 725,92	7 577,68
467110 FORMATION A RECEVOIR	4 650,00	
467200 CREDITEURS DIVERS	1 814,91	2 050,93
467300 INDEMNITES JOURNALIE	2 630,93	3 326,75
467500 INDEMNITES DE PREVOY	0,08	2 200,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	2 630,00	
CPTES TRANSIT ET ATTENTE	240,63	871,80
470000 CPTES TRANS. OU D'AT	240,63	871,80

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2006	31/12/2005
TRESORERIE ET DIVERS	83 137,61	10 899,21
DISPONIBILITES	83 137,61	10 899,21
512000 BANQUE	922,87	1 213,45
512100 CREDIT MUTUEL UGO PR	4 094,88	9 679,96
512101 BANQUE POPULAIRE SYN	5,80	5,80
512202 LIVRET UGO PREV CRED	77 598,76	
512203 CREDIT MUTUEL OEUVRE	515,30	
COMPTES DE REGULARISATION	1 325,91	761,11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 325,91	761,11
486000 CHARGES CONSTATEES D	1 325,91	761,11
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	250 006,05	195 139,82

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
FONDS PROPRES	171 528,19	61 729,17
FONDS ASSOCIATIFS	72 709,58	15 092,45
102000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	57 617,13	
102300 SUBVENTION PRIX 3F	15 092,45	15 092,45
REPORT A NOUVEAU	(26 024,00)	(26 024,00)
119500 REJET PROVISION C. P	(26 024,00)	(26 024,00)
RESULTAT DE L'EXERCICE	124 842,61	72 660,72
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	(6 951,00)	57 617,13
RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEUR	(6 951,00)	57 617,13
115000 REPORT A NOUVEAU S/S	(6 951,00)	
115001 REPORT A NOUVEAU S/S		57 617,13
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	1 043,60	1 043,60
FONDS DEBIES	1 043,60	1 043,60
194000 FONDS DEBIES S/SUBV	1 043,60	1 043,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	61 865,84	48 647,90
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	19 077,72	15 228,87
422000 OEUVRES SOCIALES	515,08	
428200 CONGES PAYES A PAYER	18 562,64	15 228,87
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	39 088,40	29 958,01
431000 SECURITE SOCIALE	11 941,00	9 447,00
437300 RETRAITE	10 523,92	7 769,74
437310 CRI- PREVOYANCE	983,79	1 544,99
437311 PREVOYANCE	1 673,49	
437400 GARP	5 377,38	4 141,00
438200 CHARGES SOCIALES S/C	8 538,82	7 005,28
438601 AUTRES CHARGES SYNER	50,00	50,00
ETAT ET COLLECTIVITES	3 699,72	3 461,02
441000 SUBVENTION CONSEIL G	2 395,00	2 395,00
447100 TAXE SUR LES SALAIRE	5,33	
448200 PROV CH. FISCALES S/	1 299,39	1 066,02

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2006	31/12/2005
AUTRES DETTES	22 519,41	26 102,02
AUTRES COMPTES CREDITEURS	5,80	
467000 SYNERGIF	5,80	
CHARGES A PAYER	22 513,61	26 102,02
468600 CHARGES A PAYER	22 513,61	26 102,02
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	250 006,04	195 139,82

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2006	31/12/2005
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	106 962,02	108 065,38
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	7 130,47	6 221,39
606120 EDF	1 683,53	1 880,23
606240 MATERIEL ET PRODUITS	216,20	323,17
606250 FOUR. CONSOMMABLE LO	355,39	325,43
606300 FOURNITURE D'ENTRETI	926,41	758,91
606410 FOURNITURES DE BUREA	1 422,52	1 070,89
606500 PHOTOCOPIES	1 049,18	697,87
606800 CARBURANT	1 477,24	1 164,89
SOUS-TRAITANCE GENERALE	29 374,10	26 035,85
611222 ALIMENTATION	3 827,04	1 769,33
611225 TRANSPORTS JEUNES	1 786,56	1 409,99
611226 ACTIVITE JEUNES	17 237,76	4 481,27
611227 HEBERGEMENT	4 035,38	4 310,43
611228 MATERIEL DIVERS POUR	1 416,59	215,86
611229 FRAIS MEDICAUX JEUNE	214,49	101,07
611231 IMAGES NOUVELLES EN		9 953,18
611240 ALIMENTATION JEUNES		1 044,40
611241 HEBERGEMENT JEUNES		1 513,30
611243 FRAIS MEDICAUX JEUNE		193,08
611244 PRETS REMBOURSABLES	856,28	376,39
611250 TRANSPORT		667,55
LOCATIONS	18 124,42	17 187,19
613000 LOCATIONS	17 538,30	16 655,28
613500 LOCATION MATERIEL HY	586,12	531,91
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	4 433,14	4 680,93
614000 CHARGES LOCATIVES	4 433,14	4 680,93
ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 382,29	3 305,71
615500 ENTRETIENS ET REPARA	1 828,85	417,31
615620 MAINTENANCE PHOTOCOP	1 973,40	2 224,56
615630 MAINTENANCE ET ASSIS	1 580,04	663,84
PRIMES D'ASSURANCES	3 038,00	3 388,43
616000 ASSURANCE LOCAUX & C	874,89	869,88
616001 ASSURANCE LOCAUX ET		40,52
616100 PARTICIPATION ASSURA	985,18	1 190,10
616300 ASSURANCE VEHICULE	1 177,93	1 287,93
DIVERS	2 006,19	2 324,03
618100 COTISATIONS DIVERSES	325,00	
618200 DOCUMENTATION GLE ET	535,52	722,00
618400 FRAIS RECRUTEMENT DE	1 145,67	1 602,03

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2006	31/12/2005
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	2 305,20	3 807,41
621400 MISE A DISPOSITION P		2 153,21
621800 ENTREPRISE MENAGE	2 305,20	1 654,20
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	19 109,86	23 871,82
622620 HONORAIRES COMPTABLE	8 694,39	14 244,22
622630 HONORAIRES COMMISSAI	5 156,72	1 994,00
622640 HON CONS JURIDIQUES	4 162,08	7 633,60
622650 HONORAIRES INTERVENA	1 096,67	
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	228,39	123,35
623300 FOIRES & EXPOSITIONS		12,00
623800 DIVERS	228,39	111,35
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	7 142,94	8 887,15
625100 INDEMNITES KILOMETRI	6 734,15	8 362,53
625120 RESTAURANT	155,40	
625200 RECEPTIONS, MISSIONS	253,39	524,62
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	8 635,22	8 080,72
626300 FRAIS POSTAUX	741,58	672,07
626500 TELEPHONE	6 861,83	7 408,65
626510 ABONNEMENT INTERNET	766,81	
626520 TELEPHONE MOBILE	265,00	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	51,80	151,40
627000 SERVICES BANCAIRES E	51,80	151,40
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	36 219,19	26 717,02
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	36 173,19	26 717,02
631100 TAXE SUR SALAIRES PE	27 740,03	25 015,00
633300 PARTICIPATION EMPLOY	8 199,79	1 827,00
633800 CHARGES FISCALES S/C	233,37	(124,98)
AUTRES IMPOTS ET TAXES	46,00	
635400 DROITS D'ENREGIS.& T	46,00	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2006	31/12/2005
CHARGES DE PERSONNEL	537 969,74	533 494,27
SALAIRES ET TRAITEMENTS	370 089,31	366 738,48
641000 REMUNERATION DU PERS	355 816,75	331 928,94
641200 CONGES PAYES A PAYER	3 333,77	(1 780,13)
641380 SALAIRES REGUL VALEU	1 037,46	
641410 INDEMNITES DE TRANSP	400,44	728,70
641420 INDEMNITES LICENCIEM	9 500,89	15 860,97
641430 IDEMNITE TRANSACTION		20 000,00
CHARGES SOCIALES	160 944,02	152 186,54
645100 COTISATIONS URSSAF	103 546,24	99 867,69
645230 COTISATIONS IGIRS	28 447,94	26 669,84
645231 COTISATIONS CRI PREV	2 280,90	4 445,67
645232 COTISATION CGRCR		2 062,90
645234 CPM PREVOYANCE	3 950,64	
645240 COTISATIONS CHOMAGES	15 081,44	14 523,63
645800 CHARGES SOCIALES SUR	1 533,54	(818,72)
647400 OEUVRES SOCIALES	4 447,76	4 149,11
647500 MEDECINE DU TRAV. &	1 655,56	1 286,42
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 936,41	14 569,25
648010 FORMATION A CHARGE D		5 410,67
648100 TICKETS RESTAURANTS	6 367,06	9 158,58
648800 CHARGES S/REGUL VALE	569,35	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	7 536,59	7 041,84
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	7 536,59	7 041,84
681100 DOTATION AUX AMORTIS	7 536,59	7 041,84
AUTRES CHARGES	874,53	135,17
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	874,53	135,17
658000 CHARGES DIV. GESTION	874,53	135,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 146,00
CHARGES EXCEPT DE GESTION		4 146,00
672000 PERTES SUR EXERCICE		4 146,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2006	31/12/2005
ENGAGEMENTS A REALISER		1 043,60
		1 043,60
689000 ENGAGEMENT A REALISER		1 043,60
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	689 562,07	680 643,28

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2006	31/12/2005
PRESTATIONS TARIFÉES		2 153,21
AUTRES		2 153,21
708400 MISE A DISPOSITION P		2 153,21
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	814 404,68	748 683,33
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	809 028,60	746 798,42
741000 SUBVENTION DEPARTEME	686 672,00	631 450,00
741001 SUBVENTION DEPT FONC	32 500,00	32 500,00
741002 FONDS D'INITIATIVES	3 000,00	
741100 SUBVENTION COMMUNALE	33 200,00	31 000,00
741101 SUBVENTION MENAGE LE		3 662,00
741500 SUBVENTIONS VVV	3 750,00	3 840,00
741700 SUBVENTION COMMUNALE	20 000,00	18 000,00
741701 SUBVENTION SEJOUR GI	3 000,00	1 500,00
741800 SUBVENTION COMMUNALE	12 000,00	12 241,00
741810 MISSION LOCALE	610,00	
741900 SUBVENTION FSE	11 831,60	11 050,42
742100 PARTICIPATION DIVERS	2 465,00	1 555,00
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE		1 884,91
791000 REMBOURSEMENT FRAIS		1 884,91
AUTRES PRODUITS	5 376,08	
758400 COTISATION DES ADHER	4 814,20	
758800 PRODUITS DIVERS GEST	561,88	
PRODUITS FINANCIERS		2 467,46
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		2 467,46
767101 PRODUITS NETS SUR CE		0,02
767102 PRODUIT CESSION FCP		2 467,44
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	814 404,68	753 304,00



LÉO JÉGARD & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

23, rue du Clos d'Orléans - F 94120 Fontenay sous Bois - Tél. : 33 1 48 73 69 91 - Fax : 33 1 48 75 40 43 - www.jegard.com - bienvenue@jegard.com

Léo JÉGARD
Marie-Thérèse JÉGARD
François JÉGARD
Jean-Pierre LAGAY
Franck NACCACHE
Pierre-Bernard WILLOT

Experts Comptables Diplômés
Commissaires aux Comptes

ATTESTATION DES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2006

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association UGOPREV pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 que vous avez bien voulu nous confier, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts comptables.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 35 pages se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	298.473,66 €
- Total du compte de résultat (produits) :	819.941,64 €
- Résultat de l'exercice (excédent):	125.210,11 €

Fait à Paris, le 31 mai 2007

Jean-Pierre LAGAY

Expert comptable