

JEAN-CLAUDE DUBAIL

Cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

ASSOCIATION MAISON DE L'INITIATIVE

20, Place François Mitterrand,
59760 GRANDE-SYNTHE

-----oOo-----

RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31.12.2006

<p>RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2006</p>

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Association, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Maison de l'Initiative, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président de votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 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. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie 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. VERIFICATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2004, les appréciations auxquelles j'ai procédé, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appelle pas de commentaire particulier.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFICIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 membres du Conseil d'Administration sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Cappelle-la-Grande, le 24 mai 2007

Jean-Claude DUBAIL
Commissaire aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Douai.



BILAN ACTIF

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	38 544	35 242	3 302	304
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 170	16 342	24 828	622
Autres immobilisations corporelles	295 956	253 718	42 238	22 654
Immobilisations corporelles en cours	38 067		38 067	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	6 007		6 007	6 007
Créances rattachées à des participations	131 375	131 375		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	206		206	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 900		2 900	400
	554 224	436 677	117 547	29 986
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 080 813	143 608	937 205	810 836
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	30		30	116 543
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	112 186		112 186	82 233
Charges constatées d'avance (3)	9 108		9 108	5 468
	1 202 177	143 608	1 058 569	1 015 080
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	1 756 401	580 285	1 176 116	1 045 066

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	70 452	70 452
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	279 325	218 070
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 061	61 255
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	366 838	349 777
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	102 765	92 025
Provisions pour charges		
	102 765	92 025
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	16 299	
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 216	46 672
Dettes fiscales et sociales	303 017	237 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63 333	114 620
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	263 647	204 261
	706 512	603 263
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	1 176 116	1 045 066
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 003	37 445
(1) Dont à moins d'un an (a)	694 510	565 818
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	287		287	
Production vendue (services)	26 293		26 293	
Chiffre d'affaires net	26 580		26 580	
Production stockée			32 869	
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme			2 103 182	1 849 510
Subventions d'exploitation			68 960	24 411
Reprises sur provisions et transfert de charges			300 717	82 960
Autres produits			2 532 307	1 956 882
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			30	534
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			397 197	309 836
Impôts, taxes et versements assimilés			168 869	176 870
Salaires et traitements			1 254 618	893 591
Charges sociales			477 735	402 543
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 880	16 656
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			143 574	52 220
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			10 740	21 923
Autres charges			47 111	23 811
			2 517 754	1 897 985
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 553	58 897
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			262	4 966
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			719	0
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 901	1 578
			2 883	6 543
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			494	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			494	4
RESULTAT FINANCIER			2 389	6 539
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			16 942	65 436

COMpte DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	199	
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	199	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	80	1 216
Sur opérations en capital		2 965
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	80	4 181
RESULTAT EXCEPTIONNEL	119	- 4 181
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	2 535 389	1 963 425
Total des charges	2 518 328	1 902 170
BENEFICE OU PERTE	17 061	61 255
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.	1 082	10 637
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	46 995	23 808
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 1 176 115,95 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de :
17 061,01 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- 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.

1. Valorisation des apports en nature.

La mise à disposition des locaux du 20 place F. Mitterand par la municipalité de GRANDE-SYNTHE a donné lieu à une valorisation dans les comptes comme suit, pour un montant total de 100 785.91 euros.

mise a disposition matériel et entretien du matériel : 36 960.91 euros
valeur locative bâtiment : 62 196 euros
assurance des locaux : 1 629 euros

2. Provision pour indemnités de départ en retraite des salariés.

Une provision destinée à couvrir les indemnités de départ en retraite a été calculée et comptabilisée dans les comptes, elle se valorise de la façon suivante 67 608.64 euros majorée de 35 156.49 euros de charges sociales et fiscales.

3. Produits - conventions

Les produits (subventions) sont comptabilisés conformément aux conventions signées avec les financeurs. Les comptes rendus réalisés en fin d'action font parfois apparaître une insuffisance de dépenses par rapport à la convention signée.

En l'absence d'information sur la réalité de l'encaissement de la totalité du solde de la subvention, et par mesure de prudence, une provision pour dépréciation a été inscrite à l'actif, en moins des sommes à recevoir à hauteur de 143 608.37 euros.

La méthode de comptabilisation des produits en fonction des conventions signées entraine un compte de subventions à recevoir important soit 1 043 409.84 euros. Ceci s'explique par la comptabilisation dans ce compte des parts des subventions des années 2007 et 2008 qui sont ensuite neutralisées au niveau des produits par le compte 487 000 produits constatés d'avance. Nous vous prions de trouver ci-joint un tableau détaillant par année le solde des produits à recevoir.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 276		32 159
Installations générales, agencements et aménagements divers	16 858		5 590
Matériel de transport			21 138
Matériel de bureau et informatique, mobilier	246 630		5 741
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			38 067
Avances et acomptes			
Total III	276 763		102 695
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	154 156		
Autres titres immobilisés			206
Prêts et autres immobilisations financières	400		2 500
Total IV	154 556		2 706
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	465 757		109 507

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			38 544	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 265	41 170	
Installations générales, agencements et aménagements divers			22 447	
Matériel de transport			21 138	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			252 371	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			38 067	
Avances et acomptes				
Total III		4 265	375 193	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		16 775	137 381	
Autres titres immobilisés			206	
Prêts et autres immobilisations financières			2 900	
Total IV		16 775	140 487	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		21 040	554 224	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	Total I				
Autres immobilisations incorporelles	Total II	34 134	1 108		35 242
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions		12 654	3 888	199	16 342
Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 858	126		16 984
Matériel de transport			1 006		1 006
Matériel de bureau et informatique, mobilier		223 976	11 753		235 728
Emballages récupérables et divers					
	Total III	253 487	16 772	199	270 060
TOTAL GENERAL (I+II+III)		287 621	17 880	199	305 302

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIRE							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établiss. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges	92 025	10 740		102 765
Total II	92 025	10 740		102 765
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	148 150		16 775	131 375
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	52 220	143 574	52 185	143 608
Total III	200 370	143 574	68 960	274 983
TOTAL GENERAL (I+II+III)	292 395	154 314	68 960	377 748
<i>- d'exploitation</i>		154 314	68 960	
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations	131 375	131 375	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 900	2 900	
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 857	4 857	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts taxes et versements assimilés	2 419	2 419	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 073 538	1 073 538	
	Charges constatées d'avance	9 108	9 108	
	Total	1 224 196	1 224 196	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)				
	- à un an maximum à l'origine	30	30		
	- à plus d'un an à l'origine	16 270	16 270		
	Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 216	60 216		
	Personnel et comptes rattachés	126 116	126 116		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 687	152 687		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	24 214	24 214		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	63 333	63 333		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	263 647	263 647		
	Total	706 512	706 512		

1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

20 670

1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

4 400

2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

PRODUITS A RECEVOIR

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2006	31/12/2005
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 078 393	860 774
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	1 078 393	860 774

CHARGES A PAYER

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2006	31/12/2005
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30	
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 817	25 970
Dettes fiscales et sociales	177 615	145 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	197 462	171 954

Chef Mission	Dossier	MAISON INITIATIVE	Folio : F-5
Collaborateur	Nature des travaux		Exercice : 2006
csk		PRODUITS A RECEVOIR	Date : 28/03/06

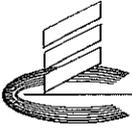
		TOTAL	2006	- 2007	2006	2005	AVANT
001004	AGEFOS PME	114,38			114,38		
001005	APP TAMPASS	246,00			246,00		
001007	AGIR 16 STAGIAIRES	12 000,00			12 000,00		
003001	SUBVENTION CUD CONRAD	17 500,00			5 600,00	11 900,00	
003001	SUBVENTION CUD NOUVEAUX OUTILS INFORMATION	21 212,00			21 212,00		
003001	SUBVENTION CUD DYNAMISME VERS L EMPLOI	31 537,20			31 537,20		
003001	SUBVENTION CUD FEU VERT INSERTION	25 000,00			25 000,00		
003001	SUBVENTION CUD INSERTION CULTURE	13 333,50			13 333,50		
003002	CNASEA	-12 929,69			-12 929,69		
003004	POL VILLE ECOLE CONSOMMATEUR	3 200,00				3 200,00	
003004	POL VILLE ECOLE CONSOMMATEUR	2 500,00			2 500,00		
003004	POL VILLE RESEAUX ECHANGES	10 820,00			10 820,00		
003004	POL VILLE RESEAUX ENTRAIDE	4 700,00			4 700,00		
003006	CAF	-1 977,65			-1 977,65		
004001	SUBVENTION DDTEFP AIDE ACCOMPAGNEMENT CHANTIERS INSERTION	3 750,00			3 750,00		
004002	CONSEIL GENERAL FEU VERT 2005-2007	22 200,00		22 200,00			
004002	CONSEIL GENERAL RESEAU ECHANGE	25 308,00	12 654,00	12 654,00			
004002	CONSEIL GENERAL AU COEUR DU VILLAGE	54 000,00	27 000,00	27 000,00			
004002	CONSEIL GENERAL GRAPHOLOGIE	19 536,00	9 768,00	9 768,00			
004002	CONSEIL GENERAL ECOLE DES CONSOMMATEURS	18 648,00	9 324,00	9 324,00			
004002	CONSEIL GENERAL LE SAFRAN	22 200,00	11 100,00	11 100,00			
004002	CONSEIL GENERAL ENTRAIDE DES FEMMES	15 392,00	7 696,00	7 696,00			
004002	CONSEIL GENERAL ETRE ET SAVOIR	18 648,00	9 324,00	9 324,00			
004002	CONSEIL GENERAL FEU VERT POUR INSERTION EN ZONE RUALE	12 950,00			12 950,00		
004002	CONSEIL GENERAL SUBV RMI	49 006,00			49 006,00		
004002	CONSEIL GENERAL ACI 2005	7 622,00			7 622,00		
004003	SUBV DRTEFP	14 060,00			14 060,00		
004003	SUBV DRTEFP	66 224,00			66 224,00		
004003	SUBV DRTEFP	4 782,00			4 782,00		
004003	SUBV DRTEFP	9 150,00			9 150,00		
004004	DRTEFP EDDF FORMATION	57 241,71			57 241,71		
004005	DRTEFP FSE FEU VERT INSERTION	40 000,00				40 000,00	
004005	DRTEFP FSE FEU PARRAINAGE FSE 2005	7 625,00			2 642,00	5 083,00	
004005	DRTEFP FSE	10 000,00			10 000,00		
004005	DRTEFP ACI	7 500,00			7 500,00		
006005	FACE	45 119,21			45 119,21		
007002	MAIRIE DE GRANDE SYNTHÉ	150,00			150,00		
007003	CCAS	1 320,00			1 320,00		
009001	INTERREG GAGNER	84 130,00	17 490,00	34 980,00	11 660,00		
009001	INTERREG CHAMPION	58 204,00		14 551,00	29 102,00	14 551,00	
009001	INTERREG CULMINER	15 594,80				6 500,00	9 094,80
009001	ID FORMATION	8 420,00			8 420,00		
009003	IME	137,00			137,00		
013003	RBT ASSURANCE	814,69			814,69		
013004	MAISON EMPLOI	24 451,09			24 451,09		
016001	PLIE 708A	44 676,00			44 676,00		
16001	PLIE 708B	62 816,00			62 816,00		
016001	PLIE 708C	4 800,00			4 800,00		
016001	PLIE 708D	18 422,55			18 422,55		
016001	PLIE 708E	24 600,00			24 600,00		
018001	CEFIR (RENCONTRE) EQUAL 2	31 575,00		12 220,00	12 220,00	7 135,00	
018001	RENCONTRE : EQUAL 1	22 981,05				6 500,00	16 461,05
	USAGERS FEU VERT	2 120,00			1 540,00	580,00	
		1 043 409,84	104 356,00	170 817,00	647 231,99	95 449,00	25 555,85

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Produits constatés d'avance	31/12/2006	31/12/2005
Produits d'exploitation	263 647	204 261
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	263 647	204 261

Charges constatées d'avance	31/12/2006	31/12/2005
Charges d'exploitation	9 108	5 468
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	9 108	5 468



JEAN-CLAUDE DUBAIL

Cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

ASSOCIATION MAISON DE L'INITIATIVE

20, Place François Mitterrand,
59760 GRANDE-SYNTHE

-----oOo-----

RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31.12.2006

JEAN-CLAUDE DUBAIL
Commissaire aux Comptes

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2006**

Association MAISON DE L'INITIATIVE

Siège social : 20 Place François Mitterrand – 59760 GRANDE-SYNTHE

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2006

A l'assemblée générale de l'association MAISON DE L'INITIATIVE

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006, il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Fait à Cappelle-la-Grande, le 24 mai 2007

Jean-Claude DUBAIL
Commissaire aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Douai.

