

MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN
POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

20, rue Ernest Bradfer

55000 BAR LE DUC

RAPPORTS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

SA FIDUREX

Société de Commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de NANCY

29 Boulevard de la Rochelle
55000 BAR LE DUC

RAPPORT GENERAL

**EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES**

François PETITJEAN
Christophe PETITJEAN
Cyrille KAH

SIÈGE SOCIAL

■ 55000 BAR LE DUC
29, Bd de la Rochelle - B.P. 80051

☎ : 03 29 79 04 42
Fax : 03 29 76 37 17

AGENCES

■ 55200 COMMERCY
1 Bis, rue de Lisle

☎ : 03 29 91 04 50
Fax : 03 29 91 32 79

■ 52100 SAINT-DIZIER
13, Rue du Dr Desprès

☎ : 03 25 56 33 19
Fax : 03 25 56 29 64

RAPPORT GENERAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN

**POUR L'INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES JEUNES**

Siège social : 20, rue Ernest Bradfer

55000 BAR LE DUC

Monsieur le Président,
Mesdames, et Messieurs les Membres de l'Association,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 7 juillet 2006, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2006**, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la **MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- Les justifications de nos appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi et les dispositions s'appliquant aux Associations. *CR*

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

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.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 font apparaître :

I S'agissant du compte de résultat de l'Association :

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 1° un total de produits de : | 650 620.27 € |
| 2° un total de charges de : | 651 942.52 € |
| 3° un déficit net de : | -1 322.25 € |

Le résultat net de l'exercice prend en compte les mouvements suivants sur **fonds dédiés** concernant les exercices 2005, 2006 et 2007 :

1°) une charge de **13 674 €** d'engagements restant à réaliser en 2007 sur les subventions attribuées au titre de l'exercice 2006 (provision débitée au compte n° 689 400);

2°) un produit de **10 900 €** de report des ressources non utilisées sur les subventions de fonctionnement attribuées au titre de l'exercice 2005 et mobilisées dans l'exercice 2006 (reprise de provision créditée au compte n° 789 400).

II S'agissant du bilan de l'Association :

Un total de l'actif/passif de : **233 174.55 €**

A

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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III.- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

L'article 20 de la loi n° 2005-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif dispose que « *les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature* ».

Il n'est pas fait mention d'une telle information dans votre compte financier.

FA

Excepté ce qui précède, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux Membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à BAR LE DUC,
Le 11 juin 2007

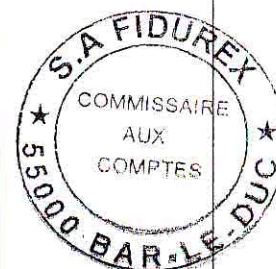
Pour la SA FIDUREX
*Le Président du Conseil d'Administration
et Directeur général*



François PETITJEAN
Commissaire aux comptes

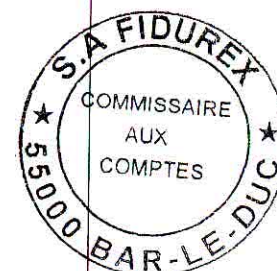
Bilan actif

| | Brut | Amortiss. provisions | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| * ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| <u>Immobil. incorporelles</u> | | | | |
| Concessions, brevets | 8 552 | 5 560 | 2 991 | 3 442 |
| <u>Immobil. corporelles</u> | | | | |
| Autres immobilisations corp. | 89 640 | 71 933 | 17 706 | 15 289 |
| <u>Immobil. financières</u> | | | | |
| Total | 98 192 | 77 494 | 20 698 | 18 732 |
| * ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <u>Stocks</u> | | | | |
| <u>Créances</u> | | | | |
| Personnel | | | | 19 |
| Autres créances | 122 167 | | 122 167 | 56 451 |
| <u>Divers</u> | | | | |
| Valeurs mobilières de placem. | 84 305 | | 84 305 | 156 701 |
| Disponibilités | 1 218 | | 1 218 | 1 203 |
| Total | 207 690 | | 207 690 | 214 374 |
| * COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 785 | | 4 785 | 631 |
| Total | 4 785 | | 4 785 | 631 |
| TOTAL ACTIF | | | 233 174 | 233 739 |



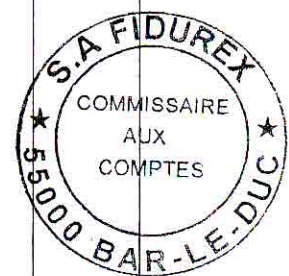
Bilan passif

| | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| * FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Autres réserves | 138 178 | 138 178 |
| Report à nouveau | -47 105 | -48 214 |
| Résultat exercice | -1 322 | 1 109 |
| Subventions d'investissement | 36 095 | 26 831 |
| Subv.invest. inscrites C.Résul | -23 115 | -17 940 |
| Total | 102 731 | 99 964 |
| * AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Total | | |
| Fonds dédiés/subv.fonctionn. | 13 674 | 18 401 |
| * PROV./ RISQUES ET CHARGES | | |
| Total | 13 674 | 18 401 |
| * DETTES | | |
| Emprunts et dettes établ.cred. | 1 018 | 42 949 |
| Dettes fournisseurs/cpts rat. | 18 032 | 14 450 |
| Personnel | 23 624 | 18 289 |
| Organismes sociaux | 53 871 | 14 976 |
| Autres dettes fisc.et soc. | 8 421 | 6 184 |
| Dettes/immob.et cpts rattac. | | 2 513 |
| Autres dettes | 11 500 | 10 394 |
| Total | 116 468 | 109 757 |
| * COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 300 | 5 616 |
| TOTAL PASSIF | 233 174 | 233 739 |



Compte de resultat

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | % C.A. | du 01/01/05 au 31/12/05 | % C.A. | Variation en valeur annuelle | |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| <u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | | |
| Subventions de fonctionnement | 617 092 | | 543 926 | | 73 165 | 13 |
| Autres produits gestion cour. | 14 132 | | 4 615 | | 9 516 | 206 |
| Quote part subvent. d'invest. | 5 174 | | 1 888 | | 3 285 | 173 |
| Reprise de provisions & trans. | | | 1 600 | | -1 600 | |
| <u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u> | <u>636 398</u> | <u>100.00</u> | <u>552 030</u> | <u>100.00</u> | <u>84 367</u> | <u>15</u> |
| <u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | | |
| Consommations | 14 223 | 2.23 | 13 263 | 2.40 | 959 | 7 |
| Services extérieurs | 56 556 | 8.89 | 59 545 | 10.79 | -2 988 | -5 |
| Autres services extérieurs | 54 126 | 8.51 | 36 567 | 6.62 | 17 558 | 48 |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 27 279 | 4.29 | 21 394 | 3.88 | 5 885 | 27 |
| Salaires et traitements | 358 441 | 56.32 | 303 937 | 55.06 | 54 503 | 17 |
| Charges sociales | 117 869 | 18.52 | 97 058 | 17.58 | 20 810 | 21 |
| Amortissements et provisions | 9 003 | 1.41 | 6 825 | 1.24 | 2 177 | 31 |
| Autres charges courante gest. | 1 | 0.00 | | | 1 | |
| <u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u> | <u>637 499</u> | <u>100.17</u> | <u>538 592</u> | <u>97.57</u> | <u>98 907</u> | <u>18</u> |
| <u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u> | <u>-1 101</u> | <u>-0.17</u> | <u>13 438</u> | <u>2.43</u> | <u>-14 539</u> | |
| Produits financiers | 2 399 | 0.38 | 1 198 | 0.22 | 1 200 | 100 |
| <u>Résultat financier</u> | <u>2 399</u> | <u>0.38</u> | <u>1 198</u> | <u>0.22</u> | <u>1 200</u> | <u>100</u> |
| <u>RESULTAT COURANT</u> | <u>1 297</u> | <u>0.20</u> | <u>14 637</u> | <u>2.65</u> | <u>-13 339</u> | <u>-91</u> |
| Produits exceptionnels | 922 | 0.15 | 3 176 | 0.58 | -2 253 | -70 |
| Charges exceptionnelles | 768 | 0.12 | 1 536 | 0.28 | -768 | -49 |
| <u>Résult. exceptionnel</u> | <u>154</u> | <u>0.02</u> | <u>1 639</u> | <u>0.30</u> | <u>-1 485</u> | <u>-90</u> |
| Ressources non utilisées/subv. | 2 774 | 0.44 | 15 167 | 2.75 | -12 393 | -81 |
| <u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u> | <u>-1 322</u> | <u>-0.21</u> | <u>1 109</u> | <u>0.20</u> | <u>-2 431</u> | |
| | <u>Perte</u> | | <u>Bénéfice</u> | | | |



Annexe

Désignation: MISSION LOCALE S. MEUSIEN

Exercice clos le 31/12/06

EURO

| | |
|----------------------|---|
| Nom de l'association | MISSION LOCALE S. MEUSIEN |
| Activité exercée | ACTION SOCIALE |
| Adresse | 20 RUE ERNEST BRADFER 55000 BAR LE DUC |

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/06 au 31/12/06

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Total du bilan avant répartition | 233 174 | Résultat: Perte | 1 322 |
|----------------------------------|---------|-----------------|-------|

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'association.

1 Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue ;



2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

| Engagements donnés | |
|----------------------------|--|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals & cautions | |
| Crédit-bail mobilier | |
| Crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements | |

| Dettes garanties par des sûretés réelles | |
|--|--|
| Montant garanti | |

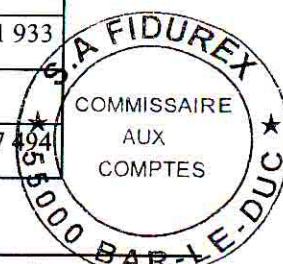
Autres éléments significatifs

3 Notes sur le bilan actif

| | |
|-----------------------|----------------|
| Frais d'établissement | Non applicable |
|-----------------------|----------------|

| | |
|------------------|----------------|
| Fonds commercial | Non applicable |
|------------------|----------------|

| Actif immobilisé : mouvements de l'exercice | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Valeurs brutes | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 6 811 | | | 8 552 |
| Immobilisations corporelles | 80 411 | | | 89 640 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | 87 223 | | | 98 192 |
| Amortissements & provisions : | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 3 369 | 2 369 | | 5 560 |
| Immobilisations corporelles | 65 121 | 7 391 | | 71 933 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | 68 491 | 9 761 | | 77 494 |



Annexe

Désignation: MISSION LOCALE S. MEUSIEN

Exercice clos le 31/12/06

EURO

| | |
|--|----------------|
| Créances présentées par des effets de commerce | Non applicable |
|--|----------------|

| Etat des créances | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
| Actif immobilisé | | | |
| Actif circulant & charges d'avance | 126 953 | 126 953 | |
| TOTAL | 126 953 | 126 953 | |

| Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan | |
|---|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Immobilisations financières | |
| Clients & comptes rattachés | |
| Autres créances | 121 817 |
| Disponibilités | |

Charges constatées d'avance:

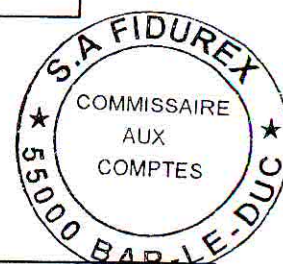
Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

| | |
|--|----------------|
| Frais d'émission des emprunts à étaler | Non applicable |
|--|----------------|

4 Notes sur le bilan passif

| | |
|--|----------------|
| Capital social - Actions ou parts sociales | Non applicable |
|--|----------------|

| Provisions | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour risques et charges | 18 401 | 13 674 | 18 401 | 13 674 |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| Total | 18 401 | 13 674 | 18 401 | 13 674 |



Dossier n° 03336

Annexe

Désignation: MISSION LOCALE S. MEUSIEN

Exercice clos le 31/12/06

EURO

| Etat des dettes | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et moins de 5 ans | A plus de 5 ans |
| Etablissement de crédit | 1 018 | 1 018 | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 18 032 | 18 032 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 85 917 | 85 917 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 11 500 | 11 500 | | |
| Produits constatés d'avance | 300 | 300 | | |
| | 116 769 | 116 769 | | |

| | |
|---|----------------|
| Dettes représentées par des effets de commerce | Non applicable |
|---|----------------|

| Charges à payer incluses dans les postes du bilan | |
|---|--------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts & dettes établissement de crédit | |
| Emprunts & dettes financières divers | |
| Fournisseurs | 15 869 |
| Dettes fiscales & sociales | 38 363 |
| Autres dettes | |

Produits constatés d'avance:

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise.



Annexe

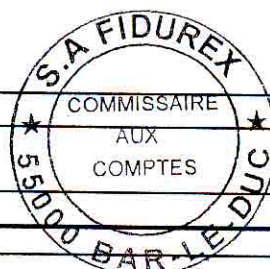
Désignation: MISSION LOCALE S. MEUSIEN

Exercice clos le 31/12/06

EURO

5 Détail des produits et des charges

| Produits à recevoir : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
|--|---------------------------|-------------------|------------------|
| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | | | |
| 468701 | A recev. subv. c.f.i. | 37 839,00 | 7 567,79 |
| 468702 | A recev. subv.crl aoa | 6 812,50 | 3 627,50 |
| 468705 | A recev.subv.regroup.comm | | 5 046,00 |
| 468706 | A recev.subv.anpe/unedic | 13 000,00 | 4 410,00 |
| 468707 | A recev.subv.fse objectif | 51 922,34 | 21 379,79 |
| 468712 | A recev.subv.actions sant | 2 500,00 | |
| 468714 | A recev.subv.drte infor | 3 366,96 | 5 602,12 |
| 468715 | A recev. subv. crl infor. | 3 603,42 | 1 599,67 |
| 468720 | A recev.subv.parrainage | | 3 385,50 |
| 468725 | A recev.ciprev prevoy. | 510,97 | 394,83 |
| 468727 | A recev.uniformation | 2 261,98 | 2 161,33 |
| 468728 | A recev. amilor | | 576,75 |
| Autres créances | | 121 817,17 | 55 751,28 |
| Total des produits à recevoir | | 121 817,17 | 55 751,28 |
| Charges constatées d'avance : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
| 486000 | Charges const.d'avce | 607,88 | 631,40 |
| 486030 | D'av. salaire maintenu ij | 4 177,97 | |
| Total des charges constatées d'avance | | 4 785,85 | 631,40 |
| Charges à payer : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
| Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan | | | |
| 408105 | Fact.n.p. location | 2 420,00 | |
| 408114 | Fact.n.p. charges locat. | 5 731,15 | 5 166,51 |
| 408115 | Fact.n.p. documentation | 200,00 | |
| 408120 | Fact.n.p.prest.animations | 760,31 | |
| 408122 | Fact.n.p. honoraires | 6 368,70 | 5 573,36 |
| 408124 | Fact.n.p. visite medicale | 65,78 | |
| 408126 | Fact.n.p. telephone | 324,00 | 272,15 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 869,94 | 11 012,02 |
| 428200 | Conges payes (provision) | 21 891,51 | 18 157,62 |
| 438200 | Charges sur congés payes | 9 597,37 | 8 289,84 |
| 448630 | Formation a payer | 6 875,00 | 5 212,00 |
| Dettes fiscales et sociales | | 38 363,88 | 31 659,46 |
| Total des charges à payer | | 54 233,82 | 42 671,48 |



Dossier n° 03336

Annexe

Désignation: MISSION LOCALE S. MEUSIEN

Exercice clos le 31/12/06

EURO

| Produits constatés d'avance : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
|--|---------------------------|---------------|-----------------|
| 487000 | Subventions perçues d'av. | | 5 616,75 |
| 487010 | Cnasea (ces) d'avance | 300,47 | |
| Total des produits constatés d'avance | | 300,47 | 5 616,75 |



**RAPPORT SPECIAL
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES**

François PETITJEAN
Christophe PETITJEAN
Cyrille KAH

SIÈGE SOCIAL

■ 55000 BAR LE DUC
29, Bd de la Rochelle - B.P. 80051
☎ : 03 29 79 04 42
Fax : 03 29 76 37 17

AGENCES

■ 55200 COMMERCY
1 Bis, rue de Liste
☎ : 03 29 91 04 50
Fax : 03 29 91 32 79

■ 52100 SAINT-DIZIER
13, Rue du Dr Després
☎ : 03 25 56 33 19
Fax : 03 25 56 29 64

RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006
MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN
POUR L'INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Siège social : 20, rue Ernest Bradfer

55000 BAR LE DUC

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Membres de l'Association,

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'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L.612-5 du Code de commerce.

Fait à BAR-le-DUC, le 11 juin 2007

Pour la SA FIDUREX
Le Président du Conseil d'Administration
et Directeur général


François PETITJEAN
Commissaire aux comptes

SOMMAIRE GENERAL

COMPTE DE RESULTAT

| | |
|---------------------------|--------|
| Compte de resultat | Page 2 |
| Detail compte de resultat | Page 3 |

BILAN

| | |
|---------------------|---------|
| Bilan actif | Page 6 |
| Bilan passif | Page 7 |
| Detail bilan actif | Page 8 |
| Detail bilan passif | Page 10 |

Compte de resultat

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | % C.A. | du 01/01/05 au 31/12/05 | % C.A. | Variation en valeur annuelle | |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| <u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | | |
| Subventions de fonctionnement | 617 092 | | 543 926 | | 73 165 | 13 |
| Autres produits gestion cour. | 14 132 | | 4 615 | | 9 516 | 206 |
| Quote part subvent. d'invest. | 5 174 | | 1 888 | | 3 285 | 173 |
| Reprise de provisions & trans. | | | 1 600 | | -1 600 | |
| <u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u> | <u>636 398</u> | <u>100.00</u> | <u>552 030</u> | <u>100.00</u> | <u>84 367</u> | <u>15</u> |
| <u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | | |
| Consommations | 14 223 | 2.23 | 13 263 | 2.40 | 959 | 7 |
| Services extérieurs | 56 556 | 8.89 | 59 545 | 10.79 | -2 988 | -5 |
| Autres services extérieurs | 54 126 | 8.51 | 36 567 | 6.62 | 17 558 | 48 |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 27 279 | 4.29 | 21 394 | 3.88 | 5 885 | 27 |
| Salaires et traitements | 358 441 | 56.32 | 303 937 | 55.06 | 54 503 | 17 |
| Charges sociales | 117 869 | 18.52 | 97 058 | 17.58 | 20 810 | 21 |
| Amortissements et provisions | 9 003 | 1.41 | 6 825 | 1.24 | 2 177 | 31 |
| Autres charges courante gest. | 1 | 0.00 | | | 1 | |
| <u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u> | <u>637 499</u> | <u>100.17</u> | <u>538 592</u> | <u>97.57</u> | <u>98 907</u> | <u>18</u> |
| <u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u> | <u>-1 101</u> | <u>-0.17</u> | <u>13 438</u> | <u>2.43</u> | <u>-14 539</u> | |
| Produits financiers | 2 399 | 0.38 | 1 198 | 0.22 | 1 200 | 100 |
| <u>Résultat financier</u> | <u>2 399</u> | <u>0.38</u> | <u>1 198</u> | <u>0.22</u> | <u>1 200</u> | <u>100</u> |
| <u>RESULTAT COURANT</u> | <u>1 297</u> | <u>0.20</u> | <u>14 637</u> | <u>2.65</u> | <u>-13 339</u> | <u>-91</u> |
| Produits exceptionnels | 922 | 0.15 | 3 176 | 0.58 | -2 253 | -70 |
| Charges exceptionnelles | 768 | 0.12 | 1 536 | 0.28 | -768 | -49 |
| <u>Résult. exceptionnel</u> | <u>154</u> | <u>0.02</u> | <u>1 639</u> | <u>0.30</u> | <u>-1 485</u> | <u>-90</u> |
| Ressources non utilisées/subv. | 2 774 | 0.44 | 15 167 | 2.75 | -12 393 | -81 |
| <u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u> | <u>-1 322</u> | <u>-0.21</u> | <u>1 109</u> | <u>0.20</u> | <u>-2 431</u> | |
| | <u>Perte</u> | | <u>Bénéfice</u> | | | |

Detail compte de resultat

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | % C.A | du 01/01/05 au 31/12/05 | % C.A | Variation en valeur annuelle |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 741110 SUBV.FORM.PROFESS. LFI | 161 407.48 | | 161 407.48 | | |
| 741111 SUBV.F.P. POSTE GAGE ANPE | 35 929.00 | | 38 308.00 | | -2 379.00 |
| 741118 SUBVENT. ETAT PARCOURS 3 | 6 213.00 | | 3 270.00 | | 2 943.00 |
| 741140 REMBOURSEMENT CNASEA | 12 539.84 | | 13 604.04 | | -1 064.20 |
| 741141 CONVENTION ADULTES-RELAIS | 18 145.15 | | 5 863.88 | | 12 281.27 |
| 741171 SUBV.ETAT CIVIS | 72 970.00 | | 19 154.70 | | 53 815.30 |
| 741220 SUBV.CONSEIL GENERAL | 27 500.00 | | 27 500.00 | | |
| 741230 SUBV DES COMMUNES EN NUM. | 10 600.00 | | 10 600.00 | | |
| 741231 APPORT EN NATURE DES COM. | 16 344.43 | | 21 810.83 | | -5 466.40 |
| 741240 SUBV REGROUP.COMMUNES NUM | 78 124.00 | | 78 124.00 | | |
| 741241 APPORT NAT.REGROUP.COMMU. | 4 468.64 | | 3 290.00 | | 1 178.64 |
| 741511 SUBVENTION FONDS F.S.E. | 30 542.55 | | 30 542.55 | | |
| 742110 SUBV.ACTIV. CRL/CFI | 75 678.00 | | 75 677.90 | | 0.10 |
| 742111 SUBV.CRL SPECIF.CFI/AOA | 13 000.00 | | 11 207.50 | | 1 792.50 |
| 742142 SUBV. ACTION SANTE | 12 500.00 | | 1 000.00 | | 11 500.00 |
| 742160 SUBV.PARRAINAGE | 7 500.00 | | 9 150.00 | | -1 650.00 |
| 742170 SUBV.ANPE/NOUVEAU DEPART | 23 800.00 | | 22 050.00 | | 1 750.00 |
| 742180 SUBV.FIPJ ACTION COLLECT. | 7 500.00 | | 10 900.00 | | -3 400.00 |
| 742181 SUBV.FIPJ MINEURS | 422.32 | | 267.40 | | 154.92 |
| 742182 SUBV.FIPJ MAJEURS | 1 907.61 | | 197.95 | | 1 709.66 |
| <u>Subventions de fonctionnement</u> | <u>617 092.02</u> | | <u>543 926.23</u> | | <u>73 165.79</u> |
| 758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR | 3.91 | | | | 3.91 |
| 758001 PRODUITS COORD. D' ACTIONS | 542.25 | | 576.75 | | -34.50 |
| 758010 REMBOURSEMENTS FORMATION | 2 261.96 | | 2 161.33 | | 100.63 |
| 758200 REMBT.CIPREV | 4 098.28 | | 1 059.86 | | 3 038.42 |
| 758311 INDEMNITES JOURN. CPAM | 7 225.63 | | 817.64 | | 6 407.99 |
| <u>Autres produits gestion cour.</u> | <u>14 132.03</u> | | <u>4 615.58</u> | | <u>9 516.45</u> |
| 777000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST | 5 174.34 | | 1 888.92 | | 3 285.42 |
| <u>Quote part subvent. d'invest.</u> | <u>5 174.34</u> | | <u>1 888.92</u> | | <u>3 285.42</u> |
| 791001 SUBVENT. AGEFIPH | | | 1 600.00 | | -1 600.00 |
| <u>Reprise de provisions & trans.</u> | | | <u>1 600.00</u> | | <u>-1 600.00</u> |
| <u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u> | <u>636 398.39</u> | <u>100</u> | <u>552 030.73</u> | <u>100</u> | <u>84 367.66</u> |
| <u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u> | | | | | |
| 606110 EAU GAZ ELECTRICITE | 4 844.45 | | 3 150.00 | | 1 694.45 |
| 606123 CHAUFFAGE | 2 377.15 | | 2 016.51 | | 360.64 |
| 606130 CARBURANT | 1 596.73 | | 1 990.05 | | -393.32 |
| 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP | 625.16 | | 1 484.18 | | -859.02 |
| 606301 PRODUITS D'ENTRETIEN | 278.60 | | 286.83 | | -8.23 |
| 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES | 4 500.98 | | 4 335.68 | | 165.30 |
| <u>Consommations</u> | <u>14 223.07</u> | <u>2</u> | <u>13 263.25</u> | <u>2</u> | <u>959.82</u> |
| .../... | | | | | |

Detail compte de resultat

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | % C.A | du 01/01/05 au 31/12/05 | % C.A | Variation en valeur annuelle |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| 611001 DEBOURS FONDS FIPJ MINEUR | 422.32 | | 267.40 | | 154.92 |
| 611002 DEBOURS FONDS FIPJ MAJEUR | 1 907.61 | | 197.95 | | 1 709.66 |
| 613009 CONT.EN NAT.CM:locations | 20 538.66 | 3 | 24 826.42 | 4 | -4 287.76 |
| 613200 LOYERS | 2 801.04 | | 2 744.04 | | 57.00 |
| 613510 LOCATION LOGICIELS | 11 394.46 | 1 | 12 245.15 | 2 | -850.69 |
| 613520 LOCATION MATERIEL | 617.12 | | 617.12 | | |
| 613530 LOCATION VEHICULES | 8 298.43 | 1 | 7 621.56 | 1 | 676.87 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES PAYEES | 186.63 | | | | 186.63 |
| 615211 CONT.NAT.ENT.MAT.COMMUNES | 274.41 | | 274.41 | | |
| 615530 ENTRET.REPAR.MATERIEL | 171.81 | | 1 894.08 | | -1 722.27 |
| 615540 ENTRET.REPARATION VEHIC. | | | 128.06 | | -128.06 |
| 615600 ENTRET.ET MAINTENANCE | 3 180.37 | | 517.89 | | 2 662.48 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES | 4 731.69 | | 4 665.10 | | 66.59 |
| 617000 ETUDES ET RECHERCHES | | | 900.00 | | -900.00 |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | 2 031.88 | | 2 645.94 | | -614.06 |
| Services extérieurs | 56 556.43 | 8 | 59 545.12 | 10 | -2 988.69 |
| 621100 PERSONNEL EXTERIEUR | 14 893.33 | 2 | 6 284.02 | 1 | 8 609.31 |
| 622200 PREST.EXT.ANIM.ACTIONS | 4 858.31 | | 1 150.00 | | 3 708.31 |
| 622300 PRESTATIONS PARRAINAGES | 200.00 | | 200.00 | | |
| 622610 HONORAIRES COMMIS.COMPTES | 8 013.20 | 1 | 7 176.00 | 1 | 837.20 |
| 623000 PUBLICITE - PUBLICATIONS | 5 135.16 | | 759.00 | | 4 376.16 |
| 623800 DIVERS POURBOIRES DONS | | | 15.29 | | -15.29 |
| 625100 DEPLACEMENTS | 4 962.31 | | 4 190.70 | | 771.61 |
| 625101 DEPLACEMENTS PARTENAIRES | 61.25 | | 468.19 | | -406.94 |
| 625102 DEPLACEMENTS ANIMATIONS | 126.05 | | 637.57 | | -511.52 |
| 625103 DEPLACEMENTS PARRAINS | 166.70 | | 566.70 | | -400.00 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 1 273.60 | | 1 807.60 | | -534.00 |
| 626200 TELEPHONE | 12 211.33 | 1 | 11 125.88 | 2 | 1 085.45 |
| 627500 SERVICES BANCAIRES | 7.90 | | 100.00 | | -92.10 |
| 628100 COTIS. FEDERATIONS | 2 217.01 | | 2 086.45 | | 130.56 |
| Autres services extérieurs | 54 126.15 | 8 | 36 567.40 | 6 | 17 558.75 |
| 631000 TAXES SUR LES SALAIRES | 19 233.49 | 3 | 14 923.00 | 2 | 4 310.49 |
| 633000 FORMATION PROFESSIONNELLE | 8 045.61 | 1 | 6 471.00 | 1 | 1 574.61 |
| Impôts,taxes et vers.assim. | 27 279.10 | 4 | 21 394.00 | 3 | 5 885.10 |
| 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS | 311 552.83 | 48 | 262 398.94 | 47 | 49 153.89 |
| 641180 INDEMNITES JOURNALIERES | 7 225.63 | 1 | 817.64 | | 6 407.99 |
| 641181 POSTE GAGE ANPE | 35 929.00 | 5 | 38 308.00 | 6 | -2 379.00 |
| 641200 VARIATION PROV. CONGES | 3 733.89 | | 2 413.23 | | 1 320.66 |
| Salaires et traitements | 358 441.35 | 56 | 303 937.81 | 55 | 54 503.54 |
| 645200 URSSAF | 84 366.05 | 13 | 70 127.20 | 12 | 14 238.85 |
| 645300 IRCANTEC | 10 873.78 | 1 | 8 783.67 | 1 | 2 090.11 |
| 645330 PREVOYANCE CIPREV | 4 451.69 | | 3 582.84 | | 868.85 |
| 645400 ASSEDIC | 13 390.55 | 2 | 11 442.33 | 2 | 1 948.22 |
| 645800 VAR. PROV.CHARG/CONG.PAY. | 1 307.53 | | 941.93 | | 365.60 |
| 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 1 315.60 | | 1 014.21 | | 301.39 |
| 647800 STAGES DE FORMATION | 2 164.00 | | 1 166.72 | | 997.28 |
| Charges sociales | 117 869.20 | 18 | 97 058.90 | 17 | 20 810.30 |
| .../... | | | | | |

Detail compte de resultat

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | % C.A | du 01/01/05 au 31/12/05 | % C.A | Variation en valeur annuelle |
|---|---|---------------|---|---------------|--|
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. <u>Amortissements et provisions</u> | 9 003.33 <u>9 003.33</u> | 1 <u>1</u> | 6 825.93 <u>6 825.93</u> | 1 <u>1</u> | 2 177.40 <u>2 177.40</u> |
| 658000 CHARGES DIV GESTION COUR. <u>Autres charges courante gest.</u> | 1.29 <u>1.29</u> | | | | 1.29 <u>1.29</u> |
| <u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u> | 637 499.92 | 100 | 538 592.41 | 97 | 98 907.51 |
| <u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u> | -1 101.53 | | 13 438.32 | 2 | -14 539.85 |
| 764000 PROD.FINANC.CESSION SICAV <u>Produits financiers</u> | 2 399.04 <u>2 399.04</u> | | 1 198.93 <u>1 198.93</u> | | 1 200.11 <u>1 200.11</u> |
| <u>Résultat financier</u> | 2 399.04 | | 1 198.93 | | 1 200.11 |
| <u>RESULTAT COURANT</u> | 1 297.51 | | 14 637.25 | 2 | -13 339.74 |
| 772000 PRODUITS EXCEPT.EX. ANT. 772002 PROV. PRIME PRECARITE 778000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. <u>Produits exceptionnels</u> | 922.84 <u>922.84</u> | | 0.57 3 175.70 0.01 <u>3 176.28</u> | | 922.27 -3 175.70 -0.01 <u>-2 253.44</u> |
| 671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 671100 CHARGES EXCEPTIONNELLES 672000 CHARGES EXERC. ANTERIEUR <u>Charges exceptionnelles</u> | 90.00 678.60 <u>768.60</u> | | 135.01 0.81 1 401.08 <u>1 536.90</u> | | -135.01 89.19 -722.48 <u>-768.30</u> |
| <u>Résult.exceptionnel</u> | 154.24 | | 1 639.38 | | -1 485.14 |
| 689400 ENGAGT A REALISER S/SUBV. 789400 REPORT RESSOURCES ANTERI. <u>Ressources non utilisées/subv.</u> | 13 674.00 10 900.00 <u>2 774.00</u> | 2 1 | 18 401.00 3 233.76 <u>15 167.24</u> | 3 <u>2</u> | -4 727.00 7 666.24 <u>-12 393.24</u> |
| <u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u> | -1 322.25 | | 1 109.39 | | -2 431.64 |

Bilan actif

| | Brut | Amortiss. provisions | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| * ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| <u>Immobil. incorporelles</u> | | | | |
| Concessions, brevets | 8 552 | 5 560 | 2 991 | 3 442 |
| <u>Immobil. corporelles</u> | | | | |
| Autres immobilisations corp. | 89 640 | 71 933 | 17 706 | 15 289 |
| <u>Immobil. financières</u> | | | | |
| Total | 98 192 | 77 494 | 20 698 | 18 732 |
| * ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <u>Stocks</u> | | | | |
| <u>Créances</u> | | | | |
| Personnel | | | | 19 |
| Autres créances | 122 167 | | 122 167 | 56 451 |
| <u>Divers</u> | | | | |
| Valeurs mobilières de placem. | 84 305 | | 84 305 | 156 701 |
| Disponibilités | 1 218 | | 1 218 | 1 203 |
| Total | 207 690 | | 207 690 | 214 374 |
| * COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 785 | | 4 785 | 631 |
| Total | 4 785 | | 4 785 | 631 |
| TOTAL ACTIF | | | 233 174 | 233 739 |

Bilan passif

| | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| * FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Autres réserves | 138 178 | 138 178 |
| Report à nouveau | -47 105 | -48 214 |
| Résultat exercice | -1 322 | 1 109 |
| Subventions d'investissement | 36 095 | 26 831 |
| Subv.invest. inscrites C.Résul | -23 115 | -17 940 |
| Total | 102 731 | 99 964 |
| * AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Total | | |
| Fonds dédiés/subv.fonctionn. | 13 674 | 18 401 |
| * PROV./ RISQUES ET CHARGES | | |
| Total | 13 674 | 18 401 |
| * DETTES | | |
| Emprunts et dettes établ.cred. | 1 018 | 42 949 |
| Dettes fournisseurs/cpts rat. | 18 032 | 14 450 |
| Personnel | 23 624 | 18 289 |
| Organismes sociaux | 53 871 | 14 976 |
| Autres dettes fisc.et soc. | 8 421 | 6 184 |
| Dettes/immob.et cptes rattac. | | 2 513 |
| Autres dettes | 11 500 | 10 394 |
| Total | 116 468 | 109 757 |
| * COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 300 | 5 616 |
| TOTAL PASSIF | 233 174 | 233 739 |

Detail bilan actif

| | Brut | Amortiss. provisions | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| * ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| <u>Immobil. incorporelles</u> | | | | |
| 205000 LOGICIELS INFORMATIQUES | 8 552.09 | | | 6 811.97 |
| 280500 AMORT.LOGICIELS | | 5 560.64 | | -3 369.26 |
| <u>Concessions,brevets</u> | <u>8 552.09</u> | <u>5 560.64</u> | <u>2 991.45</u> | <u>3 442.71</u> |
| <u>Immobil. corporelles</u> | | | | |
| 218100 AGENCEMENTS COMMERCE | 7 622.45 | | | 7 622.45 |
| 218101 AGENCEMENTS BAR LE DUC | 6 598.05 | | | 6 598.05 |
| 218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE | 75 420.09 | | | 66 191.20 |
| 281810 AMORT. AGENC.COMMERCE | | 7 622.45 | | -7 622.45 |
| 281811 AMORT.AGENC.BAR LE DUC | | 5 339.60 | | -4 599.00 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. | | 58 971.65 | | -52 900.30 |
| <u>Autres immobilisations corp.</u> | <u>89 640.59</u> | <u>71 933.70</u> | <u>17 706.89</u> | <u>15 289.95</u> |
| <u>Immobil. financières</u> | | | | |
| Total | 98 192.68 | 77 494.34 | 20 698.34 | 18 732.66 |
| * ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <u>Stocks</u> | | | | |
| <u>Créances</u> | | | | |
| 425000 ACOMPTE AVANCE AU PERS. | | | | 19.00 |
| <u>Personnel</u> | | | | <u>19.00</u> |
| 467110 AVANCE JEUNES EN CIVIS | 350.00 | | | 700.00 |
| 468701 A RECEV. SUBV. C.F.I. | 37 839.00 | | | 7 567.79 |
| 468702 A RECEV. SUBV.CRL AOA | 6 812.50 | | | 3 627.50 |
| 468705 A RECEV.SUBV.REGROUP.COMM | | | | 5 046.00 |
| 468706 A RECEV.SUBV.ANPE/UNEDIC | 13 000.00 | | | 4 410.00 |
| 468707 A RECEV.SUBV.FSE OBJECTIF | 51 922.34 | | | 21 379.79 |
| 468712 A RECEV.SUBV.ACTIONS SANT | 2 500.00 | | | |
| 468714 A RECEV.SUBV.DRTE INFOR | 3 366.96 | | | 5 602.12 |
| 468715 A RECEV. SUBV. CRL INFOR. | 3 603.42 | | | 1 599.67 |
| 468720 A RECEV.SUBV.PARRAINAGE | | | | 3 385.50 |
| 468725 A RECEV CIPREV PREVOY. | 510.97 | | | 394.83 |
| 468727 A RECEV.UNIFORMATION | 2 261.98 | | | 2 161.33 |
| 468728 A RECEV. AMILOR | | | | 576.75 |
| .../... | | | | |

Detail bilan actif

| | Brut | Amortiss. provisions | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Autres créances</u> | <u>122 167.17</u> | | <u>122 167.17</u> | <u>56 451.28</u> |
| <u>Divers</u> | | | | |
| 503000 SICAV FONSIKAV (CDC) | 14 992.76 | | | 18 740.95 |
| 504000 SICAV OBLISECURITE | 69 312.42 | | | 137 960.09 |
| <u>Valeurs mobilières de placem.</u> | <u>84 305.18</u> | | <u>84 305.18</u> | <u>156 701.04</u> |
| 512100 BANQUE CREDIT MUTUEL FAJ | 613.36 | | | 613.36 |
| 512200 LIVRET CREDIT MUTUEL FAJ | 604.65 | | | 590.27 |
| <u>Disponibilités</u> | <u>1 218.01</u> | | <u>1 218.01</u> | <u>1 203.63</u> |
| Total | 207 690.36 | | 207 690.36 | 214 374.95 |
| <u>* COMPTES DE REGULARISATION</u> | | | | |
| 486000 CHARGES CONST.D'AVCE | 607.88 | | | 631.40 |
| 486030 D'AV. SALAIRE MAINTENU IJ | 4 177.97 | | | |
| <u>Charges constatées d'avance</u> | <u>4 785.85</u> | | <u>4 785.85</u> | <u>631.40</u> |
| Total | 4 785.85 | | 4 785.85 | 631.40 |
| TOTAL ACTIF | | | 233 174.55 | 233 739.01 |

Detail bilan passif

| | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| * FONDS ASSOCIATIFS | | |
| 106800 RESERVE DE TRESORERIE | 2 237.27 | 2 237.27 |
| 106820 RESERVE AFFECTEE INVEST. | 36 527.99 | 36 527.99 |
| 106830 RESERVE FONDS ROULEMENT | 62 973.05 | 62 973.05 |
| 106840 RESERVE CHARGES PERSONNEL | 36 440.19 | 36 440.19 |
| Autres réserves | 138 178.50 | 138 178.50 |
| 110000 RESULTAT A REPORTER CR. | 3 596.91 | 2 487.52 |
| 110004 REPORT A NOUVEAU 2000 | -8 576.69 | -8 576.69 |
| 110005 REPORT A NOUVEAU 2001 | -38 674.72 | -38 674.72 |
| 110006 REPORT A NOUVEAU 2004 | -3 451.00 | -3 451.00 |
| Report à nouveau | -47 105.50 | -48 214.89 |
| Résultat exercice | -1 322.25 | 1 109.39 |
| 131001 SUBV.CON.S.GENE.94 COMMERC | 4 036.47 | 4 036.47 |
| 131002 SUBV.VILLE BAR 94 | 2 031.84 | 2 031.84 |
| 131003 SUBV.DRTEFP 2000 INFORM. | 2 641.13 | 2 641.13 |
| 131004 SUB.DRTEFP 2001 INFORM. | 3 511.18 | 3 511.18 |
| 131005 SUB.CRL 2001 INFORM. | 2 106.70 | 2 106.70 |
| 131006 SUBV.DRTEFP 2002 INFORM. | 1 602.22 | 1 602.22 |
| 131008 SUBV.DRTEFP 2003 INFORM. | 3 475.93 | 3 475.93 |
| 131009 SUBV.DRTEFP 2004 INFORM. | 2 666.12 | 2 666.12 |
| 131010 SUBV.CRL 2004 INFORMAT | 1 599.67 | 1 599.67 |
| 131011 SUB.DRTEFP 2005 INFORM. | 3 160.67 | 3 160.67 |
| 131012 SUB.DRTEFP 2006 INFORM | 3 366.96 | |
| 131013 SUB.CRL 2006 INFORMATIQUE | 2 003.75 | |
| 131014 SUBV.CRL CIVIS | 3 892.94 | |
| Subventions d'investissement | 36 095.58 | 26 831.93 |
| 139001 SUBV.C.G.COM. INSCR.RESUL | -4 036.47 | -4 036.47 |
| 139002 SUBV.VILLE BAR INSCR.RESU | -2 031.84 | -2 031.84 |
| 139003 SUBV.DRTEFP INSCR.RESULT. | -2 641.13 | -2 641.13 |
| 139004 SUBV.INFO.2001 INSC.RESUL | -5 617.88 | -5 617.88 |
| 139006 SUBV.INFO.2002 INSC.RESUL | -1 802.15 | -1 402.31 |
| 139008 SUBV.INFO.2003INSC.RESUL | -3 059.37 | -2 151.96 |
| 139009 SUBV.INFO.2004 INSC.RESUL | -1 800.74 | -59.23 |
| 139011 SUBV.INFO.2005 INSC.RESUL | -963.13 | |
| 139014 SUBV.CRL CIVIS INS RESULT | -1 162.45 | |
| Subv.invest. inscrites C.Résul | -23 115.16 | -17 940.82 |
| Total | 102 731.17 | 99 964.11 |
| * AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Total | | |
| 194111 FONDS DEDIES FIPJ ACT°COL | 7 500.00 | 10 900.00 |
| .../... | | |

Detail bilan passif

| | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 194214 FONDS DEDIES ACTION SANTE | 6 174.00 | |
| 194216 FONDS DEDIES PARRAINAGE | | 7 501.00 |
| Fonds dédiés/subv.fonctionn. | 13 674.00 | 18 401.00 |
| | | |
| * PROV./ RISQUES ET CHARGES | | |
| | | |
| Total | 13 674.00 | 18 401.00 |
| | | |
| * DETTES | | |
| | | |
| 512000 BQUE CAISSE DEPOTS CONSIG | 1 018.50 | 42 949.53 |
| Emprunts et dettes etabl.cred. | 1 018.50 | 42 949.53 |
| | | |
| 401000 FOURNISSEURS | 2 162.37 | 3 438.22 |
| 408105 FACT.N.P. LOCATION | 2 420.00 | |
| 408114 FACT.N.P. CHARGES LOCAT. | 5 731.15 | 5 166.51 |
| 408115 FACT.N.P. DOCUMENTATION | 200.00 | |
| 408120 FACT.N.P.PREST.ANIMATIONS | 760.31 | |
| 408122 FACT.N.P. HONORAIRES | 6 368.70 | 5 573.36 |
| 408124 FACT.N.P. VISITE MEDICALE | 65.78 | |
| 408126 FACT.N.P. TELEPHONE | 324.00 | 272.15 |
| Dettes fournisseurs/cpts rat. | 18 032.31 | 14 450.24 |
| | | |
| 428000 REGUL.SALAIRES IJ CPAM | 1 457.24 | |
| 428001 FRAIS DEPLCTS A PAYER | 167.55 | 131.76 |
| 428002 SALAIRES A PAYER | 108.37 | |
| 428200 CONGES PAYES (PROVISION) | 21 891.51 | 18 157.62 |
| Personnel | 23 624.67 | 18 289.38 |
| | | |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 32 400.00 | 328.00 |
| 437200 MUTUELLE GRAS SAVOYE | 1 092.18 | |
| 437300 IRCANTEC | 1 536.06 | 40.99 |
| 437330 PREVOYANCE CIPREV | 1 548.65 | 1 604.66 |
| 437400 ASSEDIC | 7 617.00 | 4 713.00 |
| 438002 CHARGES/SALAIRES A PAYER | 80.56 | |
| 438200 CHARGES SUR CONGES PAYES | 9 597.37 | 8 289.84 |
| Organismes sociaux | 53 871.82 | 14 976.49 |
| | | |
| 447100 TAXE SALAIRES | 1 546.00 | 972.00 |
| 448630 FORMATION A PAYER | 6 875.00 | 5 212.00 |
| Autres dettes fisc.et soc. | 8 421.00 | 6 184.00 |
| | | |
| 404000 FOURNISSEURS IMMO | | 2 513.21 |
| Dettes/immob.et cptes rattac. | | 2 513.21 |
| | | |
| 461300 FONDS D'AIDE AUX JEUNES | 1 274.10 | 1 259.72 |
| 461311 CPTM MANDAT FIPJ MINEURS | 1 930.38 | 2 304.60 |
| 461312 CPTM MANDAT FIPJ MAJEURS | 3 038.44 | 2 374.05 |
| 464001 SANTE VISITES MEDICALES | 2 321.94 | 2 321.94 |
| 467101 SUBV. PARRAINAGE ANTER. | 2 935.75 | 2 133.99 |
| | | |
| .../... | | |

Detail bilan passif

| | Net au 31/12/06 | Net au 31/12/05 |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Autres dettes</u> | <u>11 500.61</u> | <u>10 394.30</u> |
| <u>Total</u> | <u>116 468.91</u> | <u>109 757.15</u> |
| * COMPTES DE REGULARISATION | | |
| 487000 SUBVENTIONS PERCUES D'AV. | | 5 616.75 |
| 487010 CNASEA (CES) D'AVANCE | 300.47 | |
| <u>Produits constatés d'avance</u> | <u>300.47</u> | <u>5 616.75</u> |
| <p>Approuvé en Conseil d'Administration du 6 avril 2007.</p> <p>Bertrand PARCHERE Président</p> | | |
| <p>MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN 20, rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC Tél: 03 29 79 01 13</p> | | |
| TOTAL PASSIF | 233 174.55 | 233 739.01 |