

Réunion Entreprendre

6 BIS ROUTE DE SAVANNA
IMMEUBLE CHANE CHU
97460 SAINT PAUL

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2006 au 31/12/2006



Société d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Réunion

Sommaire

Bilan			1
	ACTIF		1
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1	
	<i>Immobilisations corporelles</i>	1	
	<i>Immobilisations financières</i>	1	
	<i>Stocks en cours</i>	1	
	PASSIF		2
	<i>Fonds associatifs et réserves</i>	2	
	<i>Dettes</i>	2	
	<i>Engagements reçus</i>	2	
	<i>Engagements donnés</i>	2	
Compte de résultat			3
	<i>Produits d'exploitation</i>	3	
	<i>Autres produits d'exploitation</i>	3	
	<i>Produits financiers</i>	3	
	<i>Produits exceptionnels</i>	3	
	<i>Charges d'exploitation</i>	3	
	<i>Charges financières</i>	4	
	<i>Charges exceptionnelles</i>	4	
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	4	
Bilan détaillé			5
	ACTIF		5
	<i>Immobilisations incorporelles</i>	5	
	<i>Immobilisations corporelles</i>	5	
	<i>Immobilisations financières</i>	5	
	<i>Stocks en cours</i>	13	
	PASSIF		19
	<i>Fonds associatifs et réserves</i>	19	
	<i>Dettes</i>	20	
	<i>Engagements reçus</i>	22	
	<i>Engagements donnés</i>	22	
Compte de résultat détaillé			23
	<i>Produits d'exploitation</i>	23	
	<i>Autres produits d'exploitation</i>	23	
	<i>Produits financiers</i>	23	
	<i>Produits exceptionnels</i>	24	
	<i>Charges d'exploitation</i>	24	
	<i>Charges financières</i>	25	
	<i>Charges exceptionnelles</i>	26	
	<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	26	
Annexes aux comptes annuels			27
	<i>PREAMBULE</i>		27
	<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>		27
	<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>		28
	<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>		30
	<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>		31
	<i>AUTRES INFORMATIONS</i>		32
	<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>		33
	<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>		34

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	23 311	23 311			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	35 868	35 516	352	985	- 633
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 119 843	785 633	1 334 210	1 716 951	- 382 741
Autres immobilisations financières	5 667		5 667	5 667	
TOTAL (I)	2 184 688	844 460	1 340 229	1 723 602	- 383 373
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				100	- 100
Créances usagers et comptes rattachés	10 546	9 248	1 298	7 436	- 6 138
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	419		419	2 816	- 2 397
. Personnel	892		892	1 455	- 563
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	268 889		268 889	428 036	- 159 147
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	586 600		586 600	235 327	351 273
Charges constatées d'avance	3 120		3 120	4 881	- 1 761
TOTAL (II)	870 466	9 248	861 218	680 050	181 168
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	3 055 154	853 708	2 201 447	2 403 652	- 202 205

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	1 337 268	1 203 048	134 220
. Résultat de l'exercice	-68 127	134 220	- 202 347
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	679 254	677 690	1 564
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 964	160 664	- 80 700
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 028 359	2 175 622	- 147 263
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	20	1 804	- 1 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220		220
Fournisseurs et comptes rattachés	1 791	1 679	112
Autres	171 057	223 669	- 52 612
Produits constatés d'avance		879	- 879
TOTAL (IV)	173 087	228 030	- 54 943
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 201 447	2 403 652	- 202 205
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	49		49	1 200	- 1 151	-95,92
Montants nets produits d'expl.	49		49	1 200	- 1 151	-95,92
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			439 182	495 556	- 56 374	-11,38
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			120 488	114 025	6 463	5,67
Sous-total des autres produits d'exploitation			559 669	609 581	- 49 912	-8,19
Total des produits d'exploitation (I)			559 718	610 781	- 51 063	-8,36
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			12 118	18 847	- 6 729	-35,70
Autres intérêts et produits assimilés			100	2 086	- 1 986	-95,21
Reprises sur provisions et transferts de charges			687 793	668 340	19 453	2,91
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			700 011	689 273	10 738	1,56
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			20 954	7 320	13 634	186,26
Sur opérations en capital			87 971	169 545	- 81 574	-48,11
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			108 925	176 866	- 67 941	-38,41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 368 655	1 476 919	- 108 264	-7,33
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-68 127		- 68 127	
TOTAL GENERAL			1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			7 437	9 688	- 2 251	-23,23
Services extérieurs			60 585	56 873	3 712	6,53
Autres services extérieurs			58 817	55 176	3 641	6,60
Impôts, taxes et versements assimilés			7 218	7 711	- 493	-6,39
Salaires et traitements			315 575	293 237	22 338	7,62
Charges sociales			93 671	93 698	- 27	-0,03
Autres charges de personnels			10 480	31 611	- 21 131	-66,85
Subventions accordées par l'association						

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	678	11 054	- 10 376	-93,87
Dotations aux provisions	6 138	3 110	3 028	97,36
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	4 432	6 360	- 1 928	-30,31
Total des charges d'exploitation (I)	565 030	568 517	- 3 487	-0,61
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	785 633	687 793	97 840	14,23
Intérêts et charges assimilées	85 285	85 696	- 411	-0,48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	870 918	773 489	97 429	12,60
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	834	429	405	94,41
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		264	- 264	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	834	693	141	20,35
Impôts sur les sociétés (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 436 782	1 342 700	94 082	7,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		134 220	- 134 220	-100,00
TOTAL GENERAL	1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72
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				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	23 311	23 311			
20500000 Concessions, droits similaires brev	23 311		23 311	23 311	
28050000 Amort. concessions et droit simil		23 311	-23 311	-23 311	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immob. incorpor					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outill					
Autres immobilisations corporelles	35 868	35 516	352	985	- 633
21810000 Installations g,n,rales, agencement	2 220		2 220	2 220	
21830000 Mat,riel de bureau et informatique	16 289		16 289	17 614	- 1 325
21840000 Mobilier	17 359		17 359	17 359	
28181000 Amort agencements		2 025	-2 025	-1 725	- 300
28183000 Amort. mat,riels bureau et infor.		16 176	-16 176	-17 273	1 097
28184000 Amort. mobilier		17 315	-17 315	-17 210	- 105
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immob. corporel					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participation					
Titres immobilisés de l'activité de por					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 119 843	785 633	1 334 210	1 716 951	- 382 741

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27480000 Collectif créateurs	2 119 843		2 119 843		2 119 843
27480146 SERY Michel				5 555	- 5 555
27480156 PAYET Jean Alfred				5 068	- 5 068
27480170 ENGUEHARD Jean Pierre				1 392	- 1 392
27480175 RIVAUD Sandrine				2 572	- 2 572
27480191 HOAREAU Jean Eric				4 000	- 4 000
27480194 BEAUPREAU Vivienne				-3 226	3 226
27480200 GONTHIER Guy Noel				4 570	- 4 570
27480208 BOURAIMA Laurent				2 470	- 2 470
27480216 SAUTRON Marie Claude				7 079	- 7 079
27480219 IEVE Marie Rosita				1 083	- 1 083
27480227 AURE Jacqueline				3 546	- 3 546
27480235 COLLET Alain				9 370	- 9 370
27480246 SALAMA Jean Hugues				6 063	- 6 063
27480260 CROZET Cl,mence				640	- 640
27480263 MERONVILLE Jean Marcelin				894	- 894
27480265 DIJOUX Glibert				132	- 132
27480279 ETTY Marie Josiane				3 018	- 3 018
27480281 CHELLIER Jean Fred				1 740	- 1 740
27480296 CLUZAN Danielle				1 080	- 1 080
27480297 GULDARY Siva				7 220	- 7 220
27480307 DUBOIS Olivier				1 578	- 1 578
27480311 DUCRET Laurent				4 025	- 4 025
27480316 THEBAUDIN St,phane				2 903	- 2 903
27480318 GIRY Georges Pascal				2 608	- 2 608
27480319 GARCIA Annie				894	- 894
27480323 PHILLIPPE Bernadette				4 478	- 4 478
27480324 JOUSSEMET Pascal				3 903	- 3 903
27480327 RIVIERE Jean Fred				3 061	- 3 061
27480334 CATHERINE Marie Corinne				632	- 632
27480341 THAURIN Albert				7 902	- 7 902
27480343 PERITA Isabelle				870	- 870
27480350 LAPOUJADE Alain				3 816	- 3 816
27480364 HOAREAU Natacha				521	- 521
27480368 MINATCHY Anne				5 513	- 5 513
27480372 POUUDROUX Jean Hugues				11 403	- 11 403
27480377 SANGELLE Patrick				-4 168	4 168
27480378 MONNIER G,rard				8 842	- 8 842
27480381 COCHAIN Jean Paul				5 793	- 5 793
27480389 BEAUMONT Maryse				-13	13
27480390 SUZANNE Jean Phillippe				206	- 206
27480392 POLEYA Alexandre				1 692	- 1 692
27480396 AROULAPIN Jean Luc				2 817	- 2 817
27480400 QUINOT Patricia				8 465	- 8 465
27480405 PAYET Mickael				-146	146
27480406 BUFFARD Jean Thierry				1 834	- 1 834
27480412 MAC-LUNE Marie Odile				3 527	- 3 527
27480415 POUPART Christian				7 708	- 7 708
27480419 ALAGAPIN Edwige				373	- 373
27480421 TURPIN Jean Fred				5 290	- 5 290
27480423 CAPARIN Odile				3 316	- 3 316
27480426 CLERET Jean Claude				6 654	- 6 654
27480429 HOAREAU Sergine				881	- 881
27480432 CARO Ary Claude (RMI)				1 130	- 1 130
27480433 GREMY David				3 658	- 3 658
27480437 APOSTIN Sergio				5 334	- 5 334

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27480442 DALLEAU Louis				1 408	- 1 408
27480444 COURSAMY Clarisse				5 462	- 5 462
27480447 DIOU KAUN Jean Francois				1 222	- 1 222
27480448 VIRAPIN MADELY Jean Michel				10 524	- 10 524
27480450 IRSAPOULLE Ulysse				4 491	- 4 491
27480451 MARIAMA Marcel				712	- 712
27480452 HAMADI Yousouffa Moussa				1 934	- 1 934
27480458 LADOUCEUR Armelle				10 424	- 10 424
27480459 LEOCADIE Jean Cyril				2 971	- 2 971
27480461 GRONDIN Gerard				-365	365
27480466 SELLY Nelson				8 888	- 8 888
27480478 MUNTAL St,phane				3 164	- 3 164
27480481 LADOUCEUR Claudine				4 888	- 4 888
27480490 DEQUELSON Mylko				852	- 852
27480491 DEQUELSON Mylko				681	- 681
27480498 DURAND Yannick				-1 035	1 035
27480500 NICOLE Anne Marie				943	- 943
27480501 LEBON Nadia				648	- 648
27480504 PICARD NadŠge				3 168	- 3 168
27480507 SOUPRAYENMESTRY R,gine				-252	252
27480510 JARRY Michel				12 596	- 12 596
27480516 PONIN GOBALOU Th,odore				11 881	- 11 881
27480517 PITOU Wilson				2 408	- 2 408
27480523 CLOTAGATILDE Daisy				-363	363
27480528 GANGNANT Jean Jacques				7 567	- 7 567
27480531 BERTHELOT Yann				3 681	- 3 681
27480532 CADET Christophe				-855	855
27480536 PAYET Jean Patrick				4 276	- 4 276
27480537 GOURAMA Georges Marie				1 640	- 1 640
27480538 POTHIN Jacky				-2 919	2 919
27480561 PIGHI Claudine				8 818	- 8 818
27480562 GAUVRIT Benoit				436	- 436
27480566 GRONDIN G,rard Gilbert				1 848	- 1 848
27480567 LEBON Lois				14 641	- 14 641
27480569 RIVIERE Jos,lito				11 503	- 11 503
27480570 GOUILLOUX Jacques				7 024	- 7 024
27480571 LEBRETON Jacky				-243	243
27480572 GOURAYA André				-1 154	1 154
27480573 VILLEDIEU Ludovic (1)				2 625	- 2 625
27480575 RAJICIC Daniel				12 383	- 12 383
27480577 GRONDIN Dominique				-336	336
27480578 PLASSAN Denis				5 228	- 5 228
27480579 VAVASSEUR Romuald				-381	381
27480581 OCTRUC Yannis				9 894	- 9 894
27480582 BONDAL Ginette				3 514	- 3 514
27480588 NOURRAULT Jean Francois				7 718	- 7 718
27480590 TARNAUD Laurent				5 602	- 5 602
27480591 SCHWARTZ Chantal				7 391	- 7 391
27480597 SINAMAN Pascal				1 267	- 1 267
27480598 MERONVILLE Jean Marcelin				2 752	- 2 752
27480599 CRISPINO Marck				1 909	- 1 909
27480600 JEANMOUGIN Aiglon				13 799	- 13 799
27480601 TURPIN Didier				720	- 720
27480603 BENARD Marie Pascaline				206	- 206
27480604 GASTRIN Jea Nicole				12 608	- 12 608
27480605 ANAMIALO Sophie				7 238	- 7 238

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27480607 SINAPIN Marie Ginette				10 367	- 10 367
27480614 BUGIANI C,lia				14 337	- 14 337
27480622 MORVILLE Bernard				13 753	- 13 753
27480623 MESLIER Cyril				-242	242
27480625 LEBON Marguerite				5 842	- 5 842
27480626 CHASTEAU Patrice				1 261	- 1 261
27480627 ANGLICUS Jean Christian				7 649	- 7 649
27480629 RANGAMA Jean Marc				7 543	- 7 543
27480630 SAINT JACQUES Livia				9 750	- 9 750
27480632 MOUTIN Yannick				12 820	- 12 820
27480633 CLAIN Willy				14 432	- 14 432
27480634 DUQUENOIS Michelle				10 154	- 10 154
27480635 MARCHAND Elisabeth				13 446	- 13 446
27480636 SUZANNE Jean Luc				1 506	- 1 506
27480638 NOURRAULT Jean Francois				3 538	- 3 538
27480639 CHAUSSALET Isabelle				598	- 598
27480643 MORO Jean Francois				1 366	- 1 366
27480644 FANANDRIANA Jean Webster				9 034	- 9 034
27480645 MUSSARD Marie Claire				22	- 22
27480651 BOURLY Huguette				-114	114
27480653 SAUTRON Luco				4 377	- 4 377
27480658 BARDOMON Gilles				5 706	- 5 706
27480659 SOURAMA Marie Pierrette				7 197	- 7 197
27480662 LAURINCE Christian				14 819	- 14 819
27480664 MONG WAI LEUNG Exp,dit				1 658	- 1 658
27480665 MARICAOUNDIN Brigitte				5 398	- 5 398
27480666 PRADEL Jacqueline				231	- 231
27480669 ROSSO Vincent				-455	455
27480670 LIONI Guito				4 395	- 4 395
27480672 PONCET Daniel				-940	940
27480681 AUGE BAREYRE Marie				12 196	- 12 196
27480683 TINCREZ Dominique				-321	321
27480685 BASSIRHOUSSEN Akil				-55	55
27480689 VILLEDIEU Ludovic (2)				2 339	- 2 339
27480690 CADET Philippe				-146	146
27480691 CHUNG YOU CHONG Corinne				6 693	- 6 693
27480693 GENIEYS Edwige				1 926	- 1 926
27480694 RABOIS Johny				569	- 569
27480695 DEFAUD Alexandra				13 275	- 13 275
27480699 RENNEVILLE Benoit				18	- 18
27480701 SAID Ali				11 509	- 11 509
27480702 CHUNG YOU CHONG Corinne (2)				2 804	- 2 804
27480704 PONTIAC Pascal				10 182	- 10 182
27480706 GARCIA Georges				6 668	- 6 668
27480707 TOTACANON Marde				8 683	- 8 683
27480708 HELLO Loic				2 042	- 2 042
27480710 GRONDIN Francois Xavier				3 648	- 3 648
27480715 MARTY Frederic				5 274	- 5 274
27480717 BERNAGOU Alain				-302	302
27480720 LIBEL Thierry				10 401	- 10 401
27480721 VIDOT Dominique				118	- 118
27480723 GIANNELI				11 951	- 11 951
27480730 GRONDIN Laurence				3 567	- 3 567
27480736 DELECOURT Laurent				1 350	- 1 350
27480740 ARLANDO Fabrice (afce)				289	- 289
27480744 CORRE Norbert				5 841	- 5 841

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27480746 PARVEDY Reine Claude (Simple)				11 744	- 11 744
27480747 PARVEDY Reine claud (relais pij)				2 073	- 2 073
27480749 FAUBOURG Fr,d,ric (simple)				-81	81
27480750 GRILLAS Isabelle				159	- 159
27480753 HOARAU Jean Freddy				953	- 953
27480757 RAJAONARISON Jean Dor,				3 513	- 3 513
27480770 COMMENGE Ghislaine				6 704	- 6 704
27480775 HOARAU Joseph				2 111	- 2 111
27480776 LANGROMME Daniel (pij)				5 998	- 5 998
27480777 LANGROMME Daniel (Sofaris)				11 242	- 11 242
27480779 HOAREAU Alain (courtage)				1 587	- 1 587
27480780 DELOS Andr,e				529	- 529
27480781 MONNERVILLE Bernard				5 843	- 5 843
27480782 PAYET Jacqueline				11 077	- 11 077
27480787 ALCMEON Florelle				644	- 644
27480788 ALCMEON Florelle (PIJ)				2 067	- 2 067
27480806 LAUDE Jessie				-18	18
27480807 WAGNER Francis				7 116	- 7 116
27480809 NAZE Angelo				-7	7
27480810 CHEVALIER Jean Maurice				1 426	- 1 426
27480817 MANGATA Andr,e (AFCE)				-6	6
27480818 BILLIET Michel				4 697	- 4 697
27480820 GERBITH Sabine				-103	103
27480821 ANTIER Jean Bernard				-4	4
27480822 PAYET Daniele				4 963	- 4 963
27480823 RIVIERE Joseph				943	- 943
27480824 CONVERT Luc Michel				211	- 211
27480827 DEPECHE Francois (CDC)				98	- 98
27480828 DEPECHE Francois (PIJ)				305	- 305
27480830 ADOPLPHE Georges				2 737	- 2 737
27480831 MARIE LOUISE H,l,na				732	- 732
27480837 PALENA M,linda (PIJ)				4 965	- 4 965
27480838 PALENA M,linda (BR)				866	- 866
27480839 CADET Chantale				188	- 188
27480841 MERCI Donatien				1 594	- 1 594
27480846 RIVIERE Marc				3 549	- 3 549
27480848 JAUZE Patrick				1 067	- 1 067
27480849 RAMPATH Fleur				10 404	- 10 404
27480850 BEY Alexandre				4 375	- 4 375
27480852 MUSSARD B,atrice (simple)				763	- 763
27480853 MUSSARD B,atrice (PIJ)				1 464	- 1 464
27480854 MUSSARD B,atrice (AFCE)				762	- 762
27480860 ORIBERT Tony				7 320	- 7 320
27480861 SOLON Nicolas (Sofaris)				1 193	- 1 193
27480862 SOLON Nicoals (PIJ)				113	- 113
27480870 ORIBERT Tony (FREQ)				3 049	- 3 049
27480872 CHICANE GeneviŠve				31	- 31
27480874 ESPINASSIER Pascal				3 008	- 3 008
27480877 YAGALOM Patrick				3 067	- 3 067
27480880 FELICITE Sandra (Sofaris)				4 840	- 4 840
27480881 GERVILLE Jeann Yves				2 314	- 2 314
27480882 BOURRANE Luderce				-286	286
27480884 RIVIERE Sylvie				6 810	- 6 810
27480885 FELICITE Sandra (PIJ)				2 259	- 2 259
27480887 NIRLO F,licia				2 420	- 2 420
27480888 IMACK Marie Nicole				5 168	- 5 168

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27480889 RODRIGUEZ Olivia				5 172	- 5 172
27480891 LABBE Donato				-117	117
27480894 THEVENIN Pierre				1 864	- 1 864
27480895 NASSIBOU Giovanni				5 351	- 5 351
27480896 HOAREAU Alain				234	- 234
27480899 DORLA L,opoldine				4 493	- 4 493
27480903 NASSIBOU Giovanny				10 104	- 10 104
27480905 MAUVE Michel				5 866	- 5 866
27480906 TECHER Roland				6 008	- 6 008
27480908 DA PENA Benjamin				4 102	- 4 102
27480910 BENOIT Nadege				2 786	- 2 786
27480912 RIVIERE Gianito				2 684	- 2 684
27480914 ACAMA Dominique				3 227	- 3 227
27480915 CRUPEAU Didier				8 073	- 8 073
27480916 GLAMPORT David				3 030	- 3 030
27480922 TABERE Jacqueline				251	- 251
27480924 POUGARY Pascal				11 573	- 11 573
27480925 SIMBAYE Maurice				1 019	- 1 019
27480928 PAYET Jean Maurice				7 737	- 7 737
27480929 RANGEHH Jean Mathieu				344	- 344
27480932 JARD Marius				6 784	- 6 784
27480933 CHICANE GeneviŠve (PIJ)				314	- 314
27480935 NIRLO F,lícia (AFCE)				4 011	- 4 011
27480937 THEVEIN Pierre (Simple)				1 232	- 1 232
27480938 BACHELIER Jacqueline				10 646	- 10 646
27480939 RIBAS Carlos				4 486	- 4 486
27480942 RAMAYE Eric				4 448	- 4 448
27480949 PAYET Vivienne				2 561	- 2 561
27480950 CONTEUR Josiane				4 644	- 4 644
27480951 MOUTOUKICHENIN Louis				14 171	- 14 171
27480953 IFANGOUSINE Sabrina				3 174	- 3 174
27480954 FRANCOMME Armand				2 131	- 2 131
27480962 TEVANIN Patricia				11 183	- 11 183
27480964 RIVIERE Marc (2 prets)				360	- 360
27480965 HATTON Karine				8 000	- 8 000
27480966 DILAVARHOUSSEN				3 503	- 3 503
27480967 CATAN Christophe				5 156	- 5 156
27480968 MIRET David				3 510	- 3 510
27480969 MOREL Gérald				10 419	- 10 419
27480970 APPASAWMY Armougum				11 625	- 11 625
27480971 MULITSI Johan				11 535	- 11 535
27480972 MALINGA Richeline				8 146	- 8 146
27480973 JOMAIN Jean Bernard				11 665	- 11 665
27480974 BEGUE Sonia				12 870	- 12 870
27480975 GALAIS Jean eddy				11 944	- 11 944
27480976 NATIVEL Mickael				5 661	- 5 661
27480977 SOUDARD Jean Yves				9 190	- 9 190
27480978 NARAYANIN Sylvio				12 944	- 12 944
27480979 GOULAMOUSHEN Akbar				15	- 15
27480980 LAW THU Patrick				3 079	- 3 079
27480981 FRANCOMME Jean Marie				6 459	- 6 459
27480982 BALENCOURT Emmanuelle				11 189	- 11 189
27480984 PATCHE Eddy				11 461	- 11 461
27480985 MARIE LOUISE Jules				11 563	- 11 563
27480986 RINEL Patrice				11 625	- 11 625
27480987 LALLEMAND Françoise				11 504	- 11 504

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27480988 CHALAL Stéphanie				4 953	- 4 953
27480989 GRONDIN Aline				11 948	- 11 948
27480990 CAPOT Eric				11 811	- 11 811
27480991 PAYET Gilles				13 246	- 13 246
27480992 DIJOUX Claude François				12 197	- 12 197
27480993 TURPIN Nolween (2eme pret)				-111	111
27480994 STENGEL Marie France				7 487	- 7 487
27480995 FLAHAUT Jean henrio				12 925	- 12 925
27480996 PARATEYEN Patricia				12 826	- 12 826
27480997 CHEVALIER Catherine				12 073	- 12 073
27480998 RIVIERE Glodine				6 134	- 6 134
27480999 GALLIEN Christophe				5 622	- 5 622
27481000 AMODE Ashraf				6 450	- 6 450
27481001 RALAY Fidèle				11 910	- 11 910
27481002 RAULT Didier				10 877	- 10 877
27481003 ROCROU Aldo				6 198	- 6 198
27481004 THOMAS Angelo				13 526	- 13 526
27481005 AURE Fabrice				15 135	- 15 135
27481006 JOVIEN Fabio (PIJ)				1 706	- 1 706
27481007 NAZE Angelo (Sofider)				778	- 778
27481008 MANGATA Andrée (Sofider)				908	- 908
27481009 DE SAINT VAAST Eric				6 773	- 6 773
27481010 SAVREUX Florence				12 867	- 12 867
27481011 FONTAINE Sabine				8 284	- 8 284
27481013 AURE Georges Alvy				9 696	- 9 696
27481014 THIERRY Jean				13 519	- 13 519
27481015 MARONDIN Sylvie				12 870	- 12 870
27481016 ROSELY Rose May				15 500	- 15 500
27481017 JUBAULT Sylvie				5 996	- 5 996
27481019 ARNOUX Jean Philippe				6 643	- 6 643
27481020 MINATCHY Nicole				8 347	- 8 347
27481021 FONTAINE Albert				6 937	- 6 937
27481022 CAPOT Eric (2ème pret)				7 045	- 7 045
27481023 ALAMELLE Thierry				7 836	- 7 836
27481024 COISSER Martine				13 515	- 13 515
27481025 PARASSOURAMIN Marie Claire				13 443	- 13 443
27481026 CLAIN Pierrot				13 450	- 13 450
27481027 DIJOUX Stéphane				12 526	- 12 526
27481028 HOAREAU Jean Marc				13 086	- 13 086
27481029 PAUVERT Wilfrid				14 141	- 14 141
27481030 MARDAYE Roselle				5 443	- 5 443
27481031 LAMBERT PIGNOLET Tsillia				7 222	- 7 222
27481032 GONNEAU Thérésien				14 208	- 14 208
27481033 RAMANOELINA Josée				13 448	- 13 448
27481034 ROLLAND Marie Sonia				12 014	- 12 014
27481035 THOMAS Fabienne				12 000	- 12 000
27481036 BASSON Marie Florise				15 177	- 15 177
27481037 CHAREYRE Sylvie				14 208	- 14 208
27481038 TRUONG Danh				14 017	- 14 017
27481039 TECHER Marie Suzelle				14 432	- 14 432
27481040 RIVIERE Rémy				12 505	- 12 505
27481041 GRONDIN Guy				14 017	- 14 017
27481042 VINGATARETTY Giovanni				15 500	- 15 500
27481043 THURLOY Johnny				14 853	- 14 853
27481044 PHILEAS Yves				14 826	- 14 826
27481045 TAILLE Lise May				14 366	- 14 366

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27481046 LAURET Prisca				14 815	- 14 815
27481047 SINGAINY TEVANIN Sarah				14 556	- 14 556
27481048 MOUROGUIN POTTIGAN Jean Claude				13 506	- 13 506
27481049 BOYER Jérôme				9 062	- 9 062
27481050 LEGENDRE Ludivine				14 854	- 14 854
27481051 PICARDO Nicole Marie Sabrina				14 853	- 14 853
27481052 MARTINS PEIXOTO				14 575	- 14 575
27481053 MOULS				13 774	- 13 774
27481054 PALAMA				14 854	- 14 854
27481055 ADOLPHE Georges				2 483	- 2 483
27481056 LAVIJERIE				8 922	- 8 922
27481057 ZAMUDIO				4 313	- 4 313
27481058 BERGEAT Christophe				15 018	- 15 018
27481059 ADMETE Thierry				9 722	- 9 722
27481060 AH DAT Fabrice				15 177	- 15 177
27481061 YERRIAH Stéphane				14 688	- 14 688
27481062 CAZAL Stephane				5 950	- 5 950
27481063 CRESCENCE Gisele				15 177	- 15 177
27481064 HULLARD Claude				11 913	- 11 913
27481065 JAGAILLE Jérôme				15 400	- 15 400
27481066 RIVIERE MORILLE				10 281	- 10 281
27481067 COUPOUCHETY ALINE				15 177	- 15 177
27481068 RAMALINGOM Wilson				14 838	- 14 838
27481069 BALLAND Dominique				12 927	- 12 927
27481070 FONTAINE Fatma				11 000	- 11 000
27481071 HATTON Karine (2ème prêt)				2 917	- 2 917
27481072 GEISEN Yvan				11 775	- 11 775
27481073 HOAREAU Serge Herland				15 500	- 15 500
27481074 KARRER Gwanaelle				15 500	- 15 500
27481075 TECHER Christelle				6 600	- 6 600
27481076 PINAULT Michel				8 701	- 8 701
27481077 CELESTE JMarc				7 000	- 7 000
27481078 MARTIN Paul				9 000	- 9 000
27481079 AYAT Thierry				15 500	- 15 500
27481080 CLOTAGATIDE Daniela				15 480	- 15 480
27481081 BARET Christophe				13 872	- 13 872
27481082 VIGNERON Delphine				7 100	- 7 100
27481083 ALCIOPE Jean Eric				8 530	- 8 530
27481084 LIESTAL Karine				9 000	- 9 000
27481085 GOBEAUD Voahirana				2 990	- 2 990
27481086 HOAREAU Jean Noel				3 500	- 3 500
27481087 BOBAT Ibrahim				9 877	- 9 877
27481088 RIOT Frédéric				8 262	- 8 262
27481089 WIQUEL Cyril				9 866	- 9 866
27481090 VIRAPIN Gérard				13 442	- 13 442
27481091 BOCAGE Jimmy				11 369	- 11 369
27481092 COLOGON Karine				4 800	- 4 800
27481093 NARCISSE Germeuil				3 571	- 3 571
27481094 RINEL Harry				15 500	- 15 500
27481095 HOARAU Frédéric				14 500	- 14 500
27481096 AJAGUIN Maurice				15 000	- 15 000
27481097 DIAWARA Van				15 000	- 15 000
27481098 CLAIN Ludovic				6 700	- 6 700
29740000 Provision sur pr'ts		785 633	-785 633	-687 793	- 97 840
Autres immobilisations financières	5 667		5 667	5 667	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
27550000 Cautionnements	5 667		5 667	5 667	
TOTAL (I)	2 184 688	844 460	1 340 229	1 723 602	- 383 373
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et serv					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commande				100	- 100
40910000 Fournisseurs- avances et acomptes				100	- 100
Créances usagers et comptes rattachés	10 546	9 248	1 298	7 436	- 6 138
41100000 COLLECTIF CLIENTS				7 436	- 7 436
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	10 546		10 546	3 110	7 436
49100000 PROV° POUR DEPR. DES CPTES CLIENTS		9 248	-9 248	-3 110	- 6 138
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	419		419	2 816	- 2 397
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	419		419	2 816	- 2 397
. Personnel	892		892	1 455	- 563
42105000 GUIROA Corine				818	- 818
42109000 ROUSSEL Marie Joelle				190	- 190
42112000 TILIN Cindy	190		190	447	- 257
42113000 VINGADASSALOM J,r,mie	703		703		703
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	268 889		268 889	428 036	- 159 147

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44170100 FSE	226 576		226 576	305 000	- 78 424
44170200 Conventio promotion emploi	5 600		5 600	11 200	- 5 600
44170300 Conseil G,neral	16 614		16 614	82 000	- 65 386
44170600 Territoire des communes de l'ouest				4 500	- 4 500
44170800 SUBV EDF				5 763	- 5 763
44171000 CC-SUD	8 000		8 000		8 000
46200000 Cr,ances sur cessions immo.				152	- 152
46700003 SOREFI Prélèvements excédentaires indu	91		91	91	
46700004 SLIBAIL Dû sur remboursement échéance	78		78	78	
46710270 DIJOUX Stéphane - Sofaris	44		44		44
46720000 A cr,er Sofaris	420		420	419	1
46720100 SOFARIS CREATEURS	9 478		9 478		9 478
46720170 ENGUEHARD Jean Pierre- Sofaris				39	- 39
46720175 RIVAUD Sandrine- Sofaris				2	- 2
46720188 MAILLOT Jean Maurice- Sofaris				21	- 21
46720200 GONTHIER Guy Noel- Sofaris				34	- 34
46720208 BOURAIMA Laurent- Sofaris				9	- 9
46720216 SAUTRON Marie Claude- Sofaris				79	- 79
46720227 AURE Jacqueline- Sofaris				31	- 31
46720235 COLLET Alain- Sofaris				220	- 220
46720237 CAILLET Danielle- Sofaris				15	- 15
46720238 VIGNERON Fabrice- Sofaris				58	- 58
46720239 AJOLET Marie-C,cile- Sofaris				28	- 28
46720240 COUESNON Marcel-Sofaris				78	- 78
46720241 MANGAN Olivier- Sofaris				99	- 99
46720242 LE JOYEUX Fabrice- Sofaris				148	- 148
46720246 SALAMA Jean Hugues- Sofaris				61	- 61
46720254 GERBINO F,d,rico- Sofaris				5	- 5
46720263 MERONVILLE Jean Marcellin- Sofaris				1	- 1
46720265 DIJOUX Gilbert- Sofaris				15	- 15
46720269 NATIVEL Jean Max- Sofaris				1	- 1
46720274 TIA VAN KAI Calixte- Sofaris				82	- 82
46720281 CHELLEIR Jean Fred- Sofaris				4	- 4
46720287 LAO YIP SEIN Jean Ren,- Sofaris				10	- 10
46720293 JEHAN Pascal- Sofaris				20	- 20
46720296 CLUZAN Danielle- Sofaris				36	- 36
46720297 GULDARY Siva- Sofaris				60	- 60
46720307 DUBOIS Olivier- Sofaris				59	- 59
46720315 SCHOERNACK Henri- Sofaris				62	- 62
46720318 GIRY Georges-Sofaris				91	- 91
46720319 GARCIA Annie- Sofaris				15	- 15
46720323 PHILIPPE Bernadette- Sofaris				85	- 85
46720324 JOUSSEMET Pascal- Sofaris				79	- 79
46720328 VINCENT C,cile- Sofaris				165	- 165
46720334 CATHERINE Marie Corinne- Sofaris				4	- 4
46720343 PERITA Isabelle- Sofaris				1	- 1
46720344 ALLEMAND Alain- Sofaris				14	- 14
46720362 DIJOUX Ren,- Sofaris				55	- 55
46720367 MOULIN Philippe- Sofaris				149	- 149
46720370 VINCENT Pascale- Sofaris				177	- 177
46720372 POUYROUX Jean Hugues				125	- 125
46720378 MONNIER G,rard- Sofaris				120	- 120
46720379 HAN MIOU FAH Ying heung				44	- 44
46720389 BEAUMONT Maryse- Sofaris				11	- 11
46720394 FORMET Xavier- Sofaris				65	- 65

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46720398 ROBERT Johny- Sofaris				45	- 45
46720402 HAMOIR Eric- Sofaris				10	- 10
46720408 LEGROS Bruno- Sofaris				4	- 4
46720409 GUIRADO Gilles- Sofaris				32	- 32
46720412 MAC LUNE Marie Odile- Sofaris				116	- 116
46720414 MENTIL Bruno- Sofaris				103	- 103
46720423 CAPARIN Odile- Sofaris				197	- 197
46720437 APOSTIN Sergio- Sofaris				153	- 153
46720448 VIRAPIN MODELY Jean Michel- Sofaris				116	- 116
46720464 GRASPERGE Evelyne- Sofaris				3	- 3
46720473 LIGDAMIS Jeannick- Sofaris				3	- 3
46720516 PONIN GOBALOU Th,odore- Sofaris				191	- 191
46720562 GAUVRIT Benoit- Sofaris				160	- 160
46720569 RIVIERE Jos,lito- Sofaris				122	- 122
46720570 GOUILLOUX Jacques- Sofaris				105	- 105
46720572 GOURAYA Georges- Sofaris				41	- 41
46720575 RAJICIC Daniel- Sofaris				73	- 73
46720576 ETHEVE Jean Bernard- Sofaris				75	- 75
46720577 GRONDIN Dominique- Sofaris				4	- 4
46720585 DENNEMONT Joseph Nicolas- Sofaris				34	- 34
46720588 NOURRAULT Jean Francois- Sofaris				9	- 9
46720590 TARNAUD Laurent- Sofaris				56	- 56
46720597 SINAMAN Pascal- Sofaris				8	- 8
46720599 CRISPINO Marc- Sofaris				152	- 152
46720600 JEANMOUGIN Aiglon- Sofaris				156	- 156
46720604 GASTRIN Jean Phillippe- Sofaris				167	- 167
46720605 ANAMIALO Sophie- Sofaris				65	- 65
46720621 HOAREAU Alain- Sofaris				10	- 10
46720622 MORVILLE Bernard- Sofaris				300	- 300
46720626 CHASTEAU Patrice- Sofaris				84	- 84
46720627 ANGLICUS Jean Christian- Sofaris				185	- 185
46720628 ZITTE Jeanny- Sofaris				57	- 57
46720632 MOUTIN Yannick- Sofaris				94	- 94
46720633 CLAIN Willy- Sofaris				136	- 136
46720634 DUQUENOIS Michelle- Sofaris				69	- 69
46720638 NOURRAULT Jean Francois- Sofaris				50	- 50
46720640 MALET Marie Yvonna- Sofaris				8	- 8
46720645 MUSSARD Marie Claire- Sofaris				13	- 13
46720658 BARDOMON Gilbert - Sofaris				39	- 39
46720659 SOURAMA Marie Pierrette- Sofaris				133	- 133
46720670 LIONI Guito- Sofaris				48	- 48
46720680 RENDA ICHOUZA Jean Roberto- Sofaris				101	- 101
46720695 DEFAUD Alexandra - Sofaris				41	- 41
46720706 GARCIA Georges- Sofaris				17	- 17
46720707 TOTACANON Marde - Sofaris				31	- 31
46720715 MARTY Fr,d,ric- Sofaris				15	- 15
46720721 VIDOT Dominique- Sofaris				4	- 4
46720723 GIANELLI Eric - sofaris				60	- 60
46720729 THIERRY Alain - Sofaris				6	- 6
46720731 POTTIER Pierre- Sofaris				21	- 21
46720745 CORRE Norbert-Sofaris				35	- 35
46720750 GRILLAS Isabelle (Sofaris)				7	- 7
46720759 TOULOUSE David -Sofaris				66	- 66
46720770 COMMENGE Ghislaine (Sofaris)				52	- 52
46720777 LANGROMME Daniel- Sofaris				81	- 81
46720781 MONNERVILLE Bernard- Sofaris				11	- 11

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46720782 PAYET Jacqueline- Sofaris				31	- 31
46720807 WAGNER Francis- Sofaris				35	- 35
46720810 CHEVALIER Jean Maurice- Sofaris				23	- 23
46720818 BILLIET Michel (sofaris)				16	- 16
46720822 PAYET Daniele - Sofaris				26	- 26
46720833 GERBITH Sabine- Sofaris				3	- 3
46720841 MERCI Donatien- Sofaris				15	- 15
46720846 RIVIERE Marc- Sofaris				50	- 50
46720849 RAMPATH Fleur- Sofaris				60	- 60
46720850 BEY Alexandre - Sofaris				28	- 28
46720861 SOLON Nicolas - Sofaris				3	- 3
46720877 YAGALOM Patrick- Sofaris				7	- 7
46720880 FELICITE Sandra- Sofaris				10	- 10
46720887 NIRLO F,licia- Sofaris				5	- 5
46720894 THEVENIN Pierre- Sofaris				21	- 21
46720920 LAQUIA Natacha-Sofaris				52	- 52
46720967 CATAN Christophe-Sofaris				50	- 50
46720970 APPASAWMY Armoogum Sofaris				95	- 95
46720971 MULITSI Johan Sofaris				61	- 61
46720973 JOMAIN Bernard- Sofaris				54	- 54
46720974 BEGUE Sonia - Sofaris				74	- 74
46720975 GALAIS Jean Eddy-Sofaris				105	- 105
46720978 NARAYANIN Sylvio- Sofaris				78	- 78
46720980 LAW THU Patrick - Sofaris				8	- 8
46720981 FRANCOMME Jean Marie- Sofaris				34	- 34
46720983 DIJOUX Rene-Sofaris				16	- 16
46720984 PATCHE Eddy - Sofaris				61	- 61
46720986 RINEL Patrice Sofaris				106	- 106
46720990 CAPOT Eric- Sofaris				65	- 65
46720991 PAYET Gilles Sofaris				103	- 103
46720992 DIJOUX Claude François-Sofaris				70	- 70
46720995 FLAHAUT Henrio-Sofrais				105	- 105
46720997 CHEVALIER Catherine-Sofaris				56	- 56
46721001 RALAY Fidèle-Sofaris				55	- 55
46721003 ROCROU Aldo-Sofaris				15	- 15
46721004 THOMAS Angelo-Sofaris				69	- 69
46721005 AURE Fabrice- Sofaris				205	- 205
46721009 DE SAINT VAAST Eric-Sofaris				33	- 33
46721013 AURE Georges Alvy-Sofaris				48	- 48
46721017 JUBAULT Sylvie Sofaris				70	- 70
46721023 ALAMELE Thierry-Sofaris				42	- 42
46721041 BALLAND Dominique Sofaris				69	- 69
46730000 Les Rejets				5 587	- 5 587
46730059 MAILLY Marie Christine- Rejet				6	- 6
46730064 TAFARI Françoise- Rejet				2	- 2
46730106 MAMAN Monique- Rejet				15	- 15
46730285 NEBONNE Claudine- Rejet				2	- 2
46730293 JEHAN Pascal- Rejet				12	- 12
46730299 AUBRAS Eric- Rejet				49	- 49
46730307 DUBOIS Olivier- Rejet				12	- 12
46730319 GARCIA Annie- Rejet				3	- 3
46730326 SAMBASSOUREDY Marie Berthe- Rejet				18	- 18
46730334 CATHERINE Corinne- Rejet				2	- 2
46730370 VINCENT Pascale- Rejet				2	- 2
46730394 FORMET Xavier- Rejet				3	- 3
46730405 PAYET Mickael- Rejet				3	- 3

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46730426 CLERET Jean Claude- Rejet				9	- 9
46730464 GRASPERGE Evelyne- Rejet				2	- 2
46730471 DORO Armand- Rejet				3	- 3
46730478 MUNTAL St,phane- rejet				12	- 12
46730487 ROGER Olivia- Rejet				11	- 11
46730491 DEQUELSON Mylcho- Rejet				11	- 11
46730492 ALBORA Marc- Rejet				6	- 6
46730498 DURAND Yannick- Rejet				5	- 5
46730500 REJ CHIMENE NICOLE				223	- 223
46730507 SOUPRAYENMESTRY Graziella- rejet				2	- 2
46730509 RAJOHNSON Emma- Rejet				15	- 15
46730510 JARRY Michel- Rejet				8	- 8
46730513 LALLEMAND Jean Francois- Rejet				11	- 11
46730514 MORVAN Anne- Rejet				3	- 3
46730516 PONIN GOBALOU Th,odore- Rejet				12	- 12
46730517 PITOU Wilson- Rejet				11	- 11
46730525 GERMAIN Laurent- Rejet				12	- 12
46730529 P0OULAIN Jean Louis- Rejet				5	- 5
46730530 ASSANI Marie Christine- Rejet				11	- 11
46730533 PIOT Marie Pierre- Rejet				15	- 15
46730535 POMMIER David- Rejet				8	- 8
46730536 PAYET Jean Ptrick- Rejet				8	- 8
46730561 PIGHI Claudine- Rejet				6	- 6
46730562 GAUVRIT Benoit- Rejet				18	- 18
46730565 ERAPA Juliette- Rejet				360	- 360
46730568 PLANSON J,rome- Rejet				2	- 2
46730569 RIVIERE Jos,lito- Rejet				2	- 2
46730570 GOUILLOUX Jacques- Rejet				12	- 12
46730571 LEBRETON Jacky- Rejet				14	- 14
46730578 PASSAN Denis- Rejet				3	- 3
46730580 PAYET Jean Thierry- Rejet				2	- 2
46730581 OCTRUC Yanniss- Rejet				9	- 9
46730582 BONDAL Ginette- Rejet				3	- 3
46730583 MORO Jean Francois- Rejet				3	- 3
46730588 NOURRAULT Jean Francois- Rejet				6	- 6
46730590 TARNAUD Laurent- Rejet				11	- 11
46730591 SCWARTZ Chantale- Rejet				6	- 6
46730592 LEBEAU Joel- Rejet				3	- 3
46730593 INGAR Zouber- Rejet				2	- 2
46730597 SINAMAN Pascal- Rejet				14	- 14
46730599 CRISPINO Marc- Rejet				12	- 12
46730600 JEAN MOUGIN Aiglon- Rejet				3	- 3
46730604 GASTRIN Nicole- Rejet				12	- 12
46730605 ANAMIALO Sophie- Rejet				2	- 2
46730607 SINAPIN Marie Ginette-Rejet				6	- 6
46730614 BUGIANI C,lia- Rejet				5	- 5
46730618 MINAUDO Florent- Rejet				2	- 2
46730622 MORVILLE Bernard- Rejet				3	- 3
46730623 MESLIER Cyril- Rejet				2	- 2
46730626 CHASTEAU Patrice- Rejet				2	- 2
46730629 RANGAMA Jean Marc- Rejet				6	- 6
46730630 SAINT JACQUES Livia- Rejet				3	- 3
46730632 MOUTIN Yannick- Rejet				11	- 11
46730633 CLAIN Willy- Rejet				11	- 11
46730634 DUQUENOIS Michelle- Rejet				2	- 2
46730635 MARCHAND Elisabeth- Rejet				8	- 8

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46730636 SUZANNE Jean Luc- Rejet				5	- 5
46730644 FANANDRIANA Jean Webster- Rejet				8	- 8
46730651 BOURLY Huguette- Rejet				2	- 2
46730674 BUGIANI C,lia- Rejet				8	- 8
46730773 WEBER C,dric- Rejet				48	- 48
46770100 Frais aloes	1 988		1 988	1 988	
46790285 NEBONNE Marie Claudine- Avance miss				5	- 5
46790412 MAC LUNE Marie Odile- Avance missio				610	- 610
46790573 VILLEDIEU Ludovic- Avance mission				3	- 3
46790574 AURE Marie Ghislaine- Avance sur mi				286	- 286
46790582 BONDAL Ginette- Avance mission				610	- 610
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	586 600		586 600	235 327	351 273
51210000 Encaissements BR	218 770		218 770	46 583	172 187
51220000 D,caissements BR	58 899		58 899	48 112	10 787
51230000 Fonctionnement BR	133 563		133 563	124 306	9 257
51240000 D,caissement R,gion BR	34 496		34 496	10 705	23 791
51250000 Livret BR	855		855	855	
51260000 Cr,dit Agricole	135 250		135 250		135 250
51270000 Banque Francaise Commerciale	4 766		4 766	4 766	
Charges constatées d'avance	3 120		3 120	4 881	- 1 761
48600000 Charges constatees d'avance	3 120		3 120	4 881	- 1 761
TOTAL (II)	870 466	9 248	861 218	680 050	181 168
Charges à répartir sur plusieurs exerci					
Primes de remboursement des emprunts (I					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	3 055 154	853 708	2 201 447	2 403 652	- 202 205

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	1 337 268	1 203 048	134 220
1100000 Report ... nouveau (SC)	1 337 268	1 203 048	134 220
. Résultat de l'exercice	-68 127	134 220	- 202 347
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	679 254	677 690	1 564
10312000 Fds ass dts reprise Région	408 150	363 739	44 411
10314000 Fonds associatifs fonds européens	337 817	271 200	66 617
10316000 Fds ass dt de reprise publiques	348 674	348 674	
10391200 Amorts fds ass dt reprise Régi	-169 858	-157 963	- 11 895
10391400 Amorts fds ass dt rep europeen	-62 702		- 62 702
10391600 Amorts fds assoc public	-182 827	-147 959	- 34 868
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeu			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non r	79 964	160 664	- 80 700
13110000 Sub. ,quip Etat	1 036 287	1 036 287	
13120000 Sub. ,quip Region	725 780	725 780	
13140000 Sub. ,quip Commune	45 735	45 735	
13160000 Sub. ,quip Ent.Publique	64 029	64 029	
13170000 Sub. ,quip Organ.prive	146 366	146 366	
13180000 Sub. ,quip (autres)	65 863	58 363	7 500
13190000 Sub.,quip caisse epargne	22 744	22 744	
13911000 Amort. Sub. ,quip Etat	-1 036 288	-1 001 987	- 34 301
13912000 Amort. Sub. ,quip Region	-680 045	-638 122	- 41 923
13914000 Amort. Sub. ,quip Commune	-45 735	-45 735	
13916000 Amort. Sub. ,quip Ent.Publique	-62 123	-59 074	- 3 049
13917000 Amort. Sub. ,quip oogan.prive	-146 367	-146 138	- 229
13918000 Amort. Sub. ,quip (autres)	-48 697	-42 273	- 6 424
13919000 Amort. Sub.,quip. Caisse Epargne	-7 585	-5 311	- 2 274
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 028 359	2 175 622	- 147 263
Provisions pour risques et charges			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	20	1 804	- 1 784
51260000 Cr,dit Agricole		1 804	- 1 804
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	20		20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cou	220		220
41910000 CLIENT AVANCES ET ACPTES RECUS	220		220
Fournisseurs et comptes rattachés	1 791	1 679	112
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 791	1 679	112
Autres	171 057	223 669	- 52 612

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
42103000 SERY Dominique		8	- 8
42105000 GUIROA Corine	118		118
42108000 LOUISO David		3	- 3
42109000 ROUSSEL Marie Joelle	13		13
42115000 ELIZEON St,phane		47	- 47
42119000 CERVEAUX Léone		6	- 6
42500000 Personnels - avances et acomptes	1 169		1 169
42820000 Dettes provisionn,es congŠs ... payer	22 944	26 690	- 3 746
43100000 S,curit, Sociale	764	16 783	- 16 019
43730000 Caisse de retraite		9 985	- 9 985
43730100 CAPIMEC		600	- 600
43730200 CRP		139	- 139
43740000 Ass,dic		6 643	- 6 643
43860000 Organismes soc-autres charges ... pay	5 319	7 356	- 2 037
44190000 Avances sur subventions	110 636	110 636	
44860000 Etat- charges ... payer	3 394	3 688	- 294
46700001 Eden Avance remboursable	18 294	18 294	
46700002 Prudence Cr,ole assurance cr,ateurs	2 648	14 026	- 11 378
46710270 DIJOUX Stéphane - Sofaris		8	- 8
46720100 SOFARIS CREATEURS	1 718		1 718
46720450 IRSAPOULLE Ulysse- Sofaris		7	- 7
46720617 MANZARI Michel- Sofaris		15	- 15
46720623 MESLIER Cyril- Sofaris		20	- 20
46720630 SAINT JACQUES Livia- Sofaris		5	- 5
46720631 VANG0 R0d0lphe-Sofaris		8	- 8
46720696 CALIMOUTOU Onien		11	- 11
46720725 BOUC Benoit-Sofaris		46	- 46
46720775 HOAREAU Joseph- Sofaris		5	- 5
46720888 IMACK NICOLE SOFARIS		82	- 82
46720969 MOREL GÉrald - Sofaris		245	- 245
46720977 SOUDARD J.Yves-Sofaris		233	- 233
46720994 STENGEL Chantale -Sofaris		22	- 22
46721019 ARNOUX Philippe -Sofaris		19	- 19
46721021 FONTAINE Albert -Sofaris		17	- 17
46721022 CAPOT Eric -Sofaris		17	- 17
46721025 PARASSOURAMIN-Sofaris		34	- 34
46721026 CLAIN Pierrot -Sofaris		45	- 45
46721027 DIJOUX Stéphane- Sofaris		22	- 22
46721028 HOAREAU J.Marc-Sofaris		40	- 40
46721029 PAUVERT Wilfrid-Sofaris		269	- 269
46721031 LAMBERT PIGNOLET-Sofaris		12	- 12
46721033 RAMANOELINA Josée		36	- 36
46721034 ROLLAND Sonia -Sofaris		19	- 19
46721035 THOMAS Fabienne-Sofaris		188	- 188
46721038 TRUONG Danh		34	- 34
46721039 TECHER Suzelle -Sofaris		19	- 19
46721040 RIVIERE Rémy-Sofaris		13	- 13
46721042 VINGATARETY Giovany -Sofaris		12	- 12
46721044 PHILEAS Gérard-Sofaris		31	- 31
46721045 TAILLE Lise may -Sofaris		19	- 19
46721046 LAURET Prisca -Sofaris		19	- 19
46721047 SINGANY Sarah- Sofaris		19	- 19
46721052 MARTINS PEIXOTO -Sofaris		15	- 15
46721053 MOULS JULIEN -Sofaris		90	- 90
46721054 PALAMA Christian-Sofaris		95	- 95
46721055 ADOLPHE Georges-Sofaris		16	- 16
46721060 AH DAT Fabrice-Sofaris		95	- 95

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
46721061 YERRAH Stéphane- Sofaris		98	- 98
46721062 CAZAL Stéphane -Sofaris		37	- 37
46721063 CRESCENCE Gisèle -Sofaris		95	- 95
46721065 JAGAILLE Jérôme-Sofaris		95	- 95
46721066 RIVIERE Morille		64	- 64
46721068 RAMALINGOM Wilson - Sofaris		95	- 95
46721069 BALLAND Dominique - Sofaris		20	- 20
46721071 HATTON Karine-Sofaris		40	- 40
46721072 GEISEN Yvan -sofaris		92	- 92
46721074 KARRER Gwanaelle -Sofaris		95	- 95
46721077 CELESTE Jean Marc - Sofaris		43	- 43
46721078 MARTIN Paul -Sofaris		55	- 55
46721079 AYAT Thierry - Sofaris		95	- 95
46721081 BARET Christophe - Sofaris		85	- 85
46721082 VIGNERON Delphine -Sofaris		33	- 33
46721083 ALCIOPE Eric-Sofaris		40	- 40
46721085 GOGAUD Voaharani		9	- 9
46721086 HOAREAU Jean Noel- Sofaris		27	- 27
46721087 BOBAT Ibrahim -Sofaris		69	- 69
46721088 RIOT Frédéric -Sofaris		45	- 45
46721091 BOCAGE Jimmy -Sofaris		55	- 55
46721093 NARCISSE Germeuil - Sofaris		17	- 17
46721094 RINEL Harry -Sofaris		95	- 95
46721095 HOARAU Frédéric- Sofaris		89	- 89
46721096 AJAGUIN -Sofaris		92	- 92
46724013 AURE Georges-Sofaris		85	- 85
46730000 Les Rejets	39		39
46730406 BUFARD Jean Daniel- Rejet		494	- 494
46730566 GRONDIN Gerard Gilbert- Rejet		354	- 354
46860000 Charges à payer	4 000	4 351	- 351
Produits constatés d'avance		879	- 879
48700000 Produits constatés d'avance		879	- 879
TOTAL (IV)	173 087	228 030	- 54 943
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 201 447	2 403 652	- 202 205
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement comp			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	49		49	1 200	- 1 151	-95,92	
70600000 Prestation de services	49		49	1 200	- 1 151	-95,92	
Montants nets produits d'expl.	49		49	1 200	- 1 151	-95,92	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		439 182	495 556	- 56 374	-11,38	
74210000 Sub. exploitation Etat		56 000	56 000	0,00	0,00	
74230000 Sub. exploitation. D,partement		55 380	82 000	- 26 620	-32,46	
74240000 Sub. exploitation comunne		18 000	15 000	3 000	20,00	
74290000 Subv exploitatø europe		283 220	305 000	- 21 780	-7,14	
74700000 Sub. cnasea		20 649	31 793	- 11 144	-35,05	
74705000 Subv EDF		5 933	5 763	170	2,95	
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits		120 488	114 025	6 463	5,67	
75700000 Quote part du fonds ass viré		109 464	98 361	11 103	11,29	
75800000 Produits divers gestion courante		240	5 419	- 5 179	-95,57	
78150000 Reprises sur prov° pour risques et charges d'exp			611	- 611	-100,00	
79100000 Transfert de charges d'exploitation		10 783	9 633	1 150	11,94	
Sous-total des autres produits d'exploitation		559 669	609 581	- 49 912	-8,19	
Total des produits d'exploitation (I)		559 718	610 781	- 51 063	-8,36	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif viré						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif		12 118	18 847	- 6 729	-35,70	
76240000 Revenu des prêts		12 118	18 847	- 6 729	-35,70	
Autres intérêts et produits assimilés		100	2 086	- 1 986	-95,21	
76800000 Autres pdts financiers		100	2 086	- 1 986	-95,21	

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>78662000 Rep/prov pr d,p immo fin</i>	687 793 687 793	668 340 668 340	19 453 19 453	2,91 2,91
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières pl				
Total des produits financiers (III)	700 011	689 273	10 738	1,56
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion <i>77200000 Produits sur exercice antérieur</i>	20 954 20 954	7 320 7 320	13 634 13 634	186,26 186,26
Sur opérations en capital <i>77720000 Quote part subv fds de cr,dit</i>	87 971 87 971	169 545 169 545	- 81 574 - 81 574	-48,11 -48,11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	108 925	176 866	- 67 941	-38,41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 368 655	1 476 919	- 108 264	-7,33
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-68 127		- 68 127	
TOTAL GENERAL	1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières prem				
Autres achats non stockés	7 437	9 688	- 2 251	-23,23
<i>60510000 Mat,riel informatique</i>	83		83	
<i>60520000 Mat,riel non informatique</i>		50	- 50	-100,00
<i>60611000 El,ctricit,</i>	1 669	1 643	26	1,58
<i>60612000 Eau</i>	170	176	- 6	-3,41
<i>60613000 Carburant</i>	1 661	2 107	- 446	-21,17
<i>60630000 Fournitures d'entretien et petit ,q</i>	1 612	2 277	- 665	-29,21
<i>60640000 Fournitures administratives</i>	2 243	3 436	- 1 193	-34,72
Services extérieurs	60 585	56 873	3 712	6,53
<i>61100000 Sous traitance générale</i>	280	817	- 537	-65,73
<i>61220120 Slibail potocopieur</i>		2 978	- 2 978	-100,00
<i>61220122 Slibail photocopieur 0905</i>	4 592	2 095	2 497	119,19
<i>61220130 Slibail ordinateur</i>		75	- 75	-100,00
<i>61220131 SOREFI ordinateur ech. 183,27€</i>		367	- 367	-100,00
<i>61220132 SOREFI ordinateur ech; 121,62 €</i>	973	1 459	- 486	-33,31
<i>61220134 SOLICIA standard</i>	4 791		4 791	
<i>61321000 Loations immob.SODIAC</i>	3 881	3 413	468	13,71
<i>61322000 Locations immob.CHANE CHU</i>	27 402	25 979	1 423	5,48
<i>61350300 Loc longue dur,e 298BMP</i>		1 563	- 1 563	-100,00
<i>61350400 Loc longue dur,e copieur BPN</i>		273	- 273	-100,00
<i>61350500 Loclongue dur,e 522 BNW974</i>	1 278	2 556	- 1 278	-50,00
<i>61350600 Loc.longue durée UC DA et RB</i>	347	521	- 174	-33,40
<i>61350700 SOREFI CLIO ECH 219,73€</i>	2 637	439	2 198	500,68
<i>61350800 SOREFI LLD ORDI ECH 186,49€</i>	932		932	
<i>61550000 Entretien r,paration bien mobilier</i>	143	1 065	- 922	-86,57
<i>61560000 Maintenance</i>	4 620	5 654	- 1 034	-18,29
<i>61610000 Assurances multirisques</i>	4 782	3 134	1 648	52,58
<i>61800000 Documentation</i>	1 558	1 187	371	31,26
<i>61860000 Formations personnels</i>	2 369	3 297	- 928	-28,15
Autres services extérieurs	58 817	55 176	3 641	6,60

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
62260000 Honoraires	18 326	17 963	363	2,02
62270000 Frais d'actes et de contentieux	8 989	7 503	1 486	19,81
62360000 Catalogues et imprim,s		336	- 336	-100,00
62510000 Voyages et d,placements	2 607	2 896	- 289	-9,98
62511000 Indemnité,s kilom,triq	9 074	7 024	2 050	29,19
62570000 R,ceptions	49	473	- 424	-89,64
62610000 Frais postaux	2 748	3 326	- 578	-17,38
62620000 T,l,phone	4 717	5 172	- 455	-8,80
62632000 Mobile 0262 82 00 87	890	715	175	24,48
62633000 Mobile 0262 86 87 06	772	1 002	- 230	-22,95
62634000 Mobile 0262 87 46 89	1 335	1 015	320	31,53
62635000 Mobile 0262 07 03 51	251	652	- 401	-61,50
62636000 Mobile 77 62 52	896	717	179	24,97
62637000 Mobile 23 11 52	1 080	769	311	40,44
62640000 Internet	1 421	1 005	416	41,39
62780000 Autres frais et commissions sur pre	2 846	2 044	802	39,24
62810000 Concours divers (cotisations)	2 815	2 564	251	9,79
Impôts, taxes et versements assimilés	7 218	7 711	- 493	-6,39
63110000 Taxe sur salaires	2 218	3 111	- 893	-28,70
63330000 Participations formation continue	5 000	4 600	400	8,70
Salaires et traitements	315 575	293 237	22 338	7,62
64110000 Salaires et appointements	285 638	258 766	26 872	10,38
64120000 CongŠs pay,s	-3 746	2 932	- 6 678	-227,76
64130000 Primes et gratifications	33 684	31 539	2 145	6,80
Charges sociales	93 671	93 698	- 27	-0,03
64510000 Cotisations ... l'urssaf	51 744	49 202	2 542	5,17
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	20 757	18 122	2 635	14,54
64540000 Cotisations aux assedic	13 534	12 684	850	6,70
64550000 Ch	-2 037	3 554	- 5 591	-157,32
64750000 M,decine du travail, pharmacie	1 117	1 097	20	1,82
64760000 Ticket restaurant	8 555	9 039	- 484	-5,35
Autres charges de personnels	10 480	31 611	- 21 131	-66,85
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 367		1 367	
64810000 SALAIRES SUBROGES PAR LA SS	9 113	31 611	- 22 498	-71,17
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	678	11 054	- 10 376	-93,87
68111000 Dot.amort.incorp.		9 592	- 9 592	-100,00
68112000 Dotation immo corporelles	678	1 462	- 784	-53,63
Dotations aux provisions	6 138	3 110	3 028	97,36
68174000 Dot°prov° pour dépr. des créa	6 138	3 110	3 028	97,36
(-) Engagements à réaliser sur ressources affect				
Autres charges	4 432	6 360	- 1 928	-30,31
65440000 Pertes/créances irrécouvrables/exerc. ant.		5 255	- 5 255	-100,00
65800000 Charges diverses gestion courante	4 432	1 104	3 328	301,45
Total des charges d'exploitation (I)	565 030	568 517	- 3 487	-0,61
Quotes-parts de résultat sur opérations communes				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et prov	785 633	687 793	97 840	14,23
68662000 Dot aux prov pr d,p imm fin	785 633	687 793	97 840	14,23
Intérêts et charges assimilées	85 285	85 696	- 411	-0,48

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
66161000 <i>interets debiteurs et agios</i>	20	913	- 893	-97,81
66810000 <i>Perte sur pr't</i>	78 477	84 783	- 6 306	-7,44
66820000 <i>Perte sur frais de rejet</i>	6 787		6 787	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières d				
Total des charges financières (III)	870 918	773 489	97 429	12,60
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	834	429	405	94,41
67200000 <i>Charges sur exercice antérieures</i>	834	429	405	94,41
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et		264	- 264	-100,00
68710000 <i>Dot°amt. exceptionnels des im</i>		264	- 264	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	834	693	141	20,35
Impôts sur les sociétés (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 436 782	1 342 700	94 082	7,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		134 220	- 134 220	-100,00
TOTAL GENERAL	1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72
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 servic				
. Personnel bénévole				
Total				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2006 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2005 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 197 971,18 E.

Le résultat net comptable est une perte de 68 126,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2007 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Dans le cadre de la première application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette première application est la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'applique à compter de l'exercice en cours. Le passé n'est pas remis en cause.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 184 688

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 311			23 311
Immobilisations corporelles	37 193	45	1 370	35 868
Immobilisations financières	2 410 411	295 523	580 425	2 125 509
TOTAL	2 470 914	295 568	581 795	2 184 688

Amortissements et provisions d'actif = 844 460

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 311			23 311
Immobilisations corporelles	36 208	405	1 097	35 516
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	687 793	785 633	687 793	785 633
TOTAL	747 312	786 038	688 890	844 460

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, droits similaires brev	23 311	23 311	0	de 1 à 2 ans
Installations générales, agencement	2 220	2 025	196	5 ans
Matériel de bureau et informatique	16 289	16 176	113	de 3 à 4 ans
Mobilier	17 359	17 315	44	de 4 à 5 ans
TOTAL	59 179	58 827	352	

Détail des comptes de prêts pour l'exercice écoulé

	Prêts accordés	Capital remboursé	Prêts passés en perte	Remboursements attendus	
				A moins d'un an	Entre un et cinq ans
En capital	295 523	551 223	78 233	516 000	2 184 000
En nombre de créateurs	34	22			

Etat des créances = 2 407 069

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 125 509		2 125 509
Actif circulant & charges d'avance	281 560	281 560	
TOTAL	2 407 069	281 560	2 125 509

Provisions pour dépréciation = 9 248

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 110	6 138			9 248
Comptes financiers					
TOTAL	3 110	6 138			9 248

Charges constatées d'avance = 3 120

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Etat des dettes = 170 561**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	20	20		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 372	1 372		
Dettes fiscales & sociales	144 358	144 358		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 812	24 812		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	170 561	170 561		

Charges à payer par postes du bilan = 35 677

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	20
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	31 657
Autres dettes	4 000
TOTAL	35 677

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 49

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	49	100,00 %
TOTAL	49	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 3 120

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatées d'avance(4860000)</i>	3 120
TOTAL	3 120

Charges à payer = 35 677

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
<i>Interets courus à payer(5181000)</i>	20
TOTAL	20

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes provisionnées congés à payer(4282000)</i>	22 944
<i>Organismes soc-autres charges à pay(4386000)</i>	5 319
<i>Etat- charges à payer(4486000)</i>	3 394
TOTAL	31 657

Autres dettes	Montant
<i>Charges à payer(4686000)</i>	4 000
TOTAL	4 000

Annexes aux comptes annuels (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : L.225 et L.225-91 du Code de Commerce

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	49	1 200	1 980	5 170	23 951
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	36 529	167 489	127 385	177 249	247 738
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	36 529	167 489	127 385	177 249	247 738
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-68 127	134 220	296 667	26 345	157 450
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	315 575	293 237	331 626	289 340	292 950
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	104 151	125 309	105 189	90 147	96 105

Observations complémentaires

REUNION ENTREPRENDRE

□□□□□□

RAPPORTS GENERAL & SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

□□□□□□

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

REUNION ENTREPRENDRE

6 BIS ROUTE DE SAVANNA – IMMEUBLE CHANE CHU

97460 SAINT-PAUL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mesdames,
Messieurs,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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 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. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

.../...

Bilan (suite)

PASSIF	Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	1 337 268	1 203 048	134 220
. Résultat de l'exercice	-68 127	134 220	- 202 347
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	679 254	677 690	1 564
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 964	160 664	- 80 700
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 028 359	2 175 622	- 147 263
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	20	1 804	- 1 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220		220
Fournisseurs et comptes rattachés	1 791	1 679	112
Autres	171 057	223 669	- 52 612
Produits constatés d'avance		879	- 879
TOTAL (IV)	173 087	228 030	- 54 943
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 201 447	2 403 652	- 202 205
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat (suite)

	Présenté en Euros			
	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	678	11 054	- 10 376	-93,87
Dotations aux provisions	6 138	3 110	3 028	97,36
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	4 432	6 360	- 1 928	-30,31
Total des charges d'exploitation (I)	565 030	568 517	- 3 487	-0,61
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	785 633	687 793	97 840	14,23
Intérêts et charges assimilées	85 285	85 696	- 411	-0,48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	870 918	773 489	97 429	12,60
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	834	429	405	94,41
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		264	- 264	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	834	693	141	20,35
Impôts sur les sociétés (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 436 782	1 342 700	94 082	7,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		134 220	- 134 220	-100,00
TOTAL GENERAL	1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72
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				

REUNION ENTREPRENDRE

□□□□□□□□

RAPPORTS GENERAL & SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

□□□□□□□□

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

REUNION ENTREPRENDRE

6 BIS ROUTE DE SAVANNA – IMMEUBLE CHANE CHU

97460 SAINT-PAUL

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Mesdames,
Messieurs,

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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 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. 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, les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que 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.

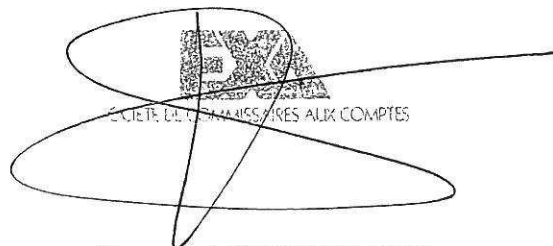
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2007

Le Commissaire aux Comptes :



Logo of the firm: A square containing the letters 'CA' with a grid pattern, and the text 'SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES' below it.

Franck LOUSSOUARN

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Présenté en Euro	
				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	23 311	23 311			
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	35 868	35 516	352	985	- 633
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 119 843	785 633	1 334 210	1 716 951	- 382 741
Autres immobilisations financières	5 667		5 667	5 667	
TOTAL (I)	2 184 688	844 460	1 340 229	1 723 602	- 383 373
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				100	- 100
Créances usagers et comptes rattachés	10 546	9 248	1 298	7 436	- 6 138
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel	419		419	2 816	- 2 397
· Organismes sociaux	892		892	1 455	- 563
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
· Autres					
Valeurs mobilières de placement	268 889		268 889	428 036	- 159 147
Disponibilités	586 600		586 600	235 327	351 273
Charges constatées d'avance	3 120		3 120	4 881	- 1 761
TOTAL (II)	870 466	9 248	861 218	680 050	181 168
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	3 055 154	853 708	2 201 447	2 403 652	- 202 205

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	1 337 268	1 203 048	134 220
. Résultat de l'exercice	-68 127	134 220	- 202 347
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	679 254	677 690	1 564
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 964	160 664	- 80 700
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 028 359	2 175 622	- 147 263
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	20	1 804	- 1 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220		220
Fournisseurs et comptes rattachés	1 791	1 679	112
Autres	171 057	223 669	- 52 612
Produits constatés d'avance		879	- 879
TOTAL (IV)	173 087	228 030	- 54 943
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 201 447	2 403 652	- 202 205
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Présenté en Euro	
	France	Exportations	Total	Total	Variation	%	
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	49		49	1 200	- 1 151	-95,92	
Montants nets produits d'expl.	49		49	1 200	- 1 151	-95,92	
Autres produits d'exploitation							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			439 182	495 556	- 56 374	-11,38	
Dons							
Cotisations							
Legs et donations							
Produits liés à des financements réglementaires							
Autres produits			120 488	114 025	6 463	5,67	
Sous-total des autres produits d'exploitation			559 669	609 581	- 49 912	-8,19	
Total des produits d'exploitation (I)			559 718	610 781	- 51 063	-8,36	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat							
Produits financiers							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			12 118	18 847	- 6 729	-35,70	
Autres intérêts et produits assimilés			100	2 086	- 1 986	-95,21	
Reprises sur provisions et transferts de charges			687 793	668 340	19 453	2,91	
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)			700 011	689 273	10 738	1,56	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion			20 954	7 320	13 634	186,26	
Sur opérations en capital			87 971	169 545	- 81 574	-48,11	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)			108 925	176 866	- 67 941	-38,41	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 368 655	1 476 919	- 108 264	-7,33	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-68 127		- 68 127		
TOTAL GENERAL			1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72	
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises et de matières premières							
Variation de stock marchandises et matières premières							
Autres achats non stockés			7 437	9 688	- 2 251	-23,23	
Services extérieurs			60 585	56 873	3 712	6,53	
Autres services extérieurs			58 817	55 176	3 641	6,60	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 218	7 711	- 493	-6,39	
Salaires et traitements			315 575	293 237	22 338	7,62	
Charges sociales			93 671	93 698	- 27	-0,03	
Autres charges de personnels			10 480	31 611	- 21 131	-66,85	
Subventions accordées par l'association							

Compte de résultat (suite)

Présente en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	678	11 054	- 10 376	-93,87
Dotations aux provisions	6 138	3 110	3 028	97,36
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	4 432	6 360	- 1 928	-30,31
Total des charges d'exploitation (I)	565 030	568 517	- 3 487	-0,61
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	785 633	687 793	97 840	14,23
Intérêts et charges assimilées	85 285	85 696	- 411	-0,48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	870 918	773 489	97 429	12,60
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	834	429	405	94,41
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		264	- 264	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	834	693	141	20,35
Impôts sur les sociétés (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 436 782	1 342 700	94 082	7,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		134 220	- 134 220	-100,00
TOTAL GENERAL	1 436 782	1 476 919	- 40 137	-2,72
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				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2006 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2005 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 197 971,18 E.

Le résultat net comptable est une perte de 68 126,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2007 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Dans le cadre de la première application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette première application est la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'applique à compter de l'exercice en cours. Le passé n'est pas remis en cause.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 184 688

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 311			23 311
Immobilisations corporelles	37 193	45	1 370	35 868
Immobilisations financières	2 410 411	295 523	580 425	2 125 509
TOTAL	2 470 914	295 568	581 795	2 184 688

Amortissements et provisions d'actif = 844 460

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 311			23 311
Immobilisations corporelles	36 208	405	1 097	35 516
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières	687 793	785 633	687 793	785 633
TOTAL	747 312	786 038	688 890	844 460

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, droits similaires brev	23 311	23 311	0	de 1 à 2 ans
Installations générales, agencement	2 220	2 025	196	5 ans
Matériel de bureau et informatique	16 289	16 176	113	de 3 à 4 ans
Mobilier	17 359	17 315	44	de 4 à 5 ans
TOTAL	59 179	58 827	352	

Détail des comptes de prêts pour l'exercice écoulé

	Prêts accordés	Capital remboursé	Prêts passés en perte	Remboursements attendus	
				A moins d'un an	Entre un et cinq ans
En capital	295 523	551 223	78 233	516 000	2 184 000
En nombre de créateurs	34	22			

Etat des créances = 2 407 069

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 125 509		2 125 509
Actif circulant & charges d'avance	281 560	281 560	
TOTAL	2 407 069	281 560	2 125 509

Provisions pour dépréciation = 9 248

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 110	6 138			9 248
Comptes financiers					
TOTAL	3 110	6 138			9 248

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 49

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	49	100,00 %
TOTAL	49	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 3 120

Charges constatées d'avance		Montant
<i>Charges constatées d'avance(4860000)</i>		3 120
TOTAL		3 120

Charges à payer = 35 677

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit		Montant
<i>Interets courus a payer(5181000)</i>		20
TOTAL		20

Dettes fiscales et sociales		Montant
<i>Dettes provisionnées congés à payer(4282000)</i>		22 944
<i>Organismes soc-autres charges à pay(4386000)</i>		5 319
<i>Etat- charges à payer(4486000)</i>		3 394
TOTAL		31 657

Autres dettes		Montant
<i>Charges à payer(4686000)</i>		4 000
TOTAL		4 000

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : L.225 et L.225-91 du Code de Commerce

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	49	1 200	1 980	5 170	23 951
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	36 529	167 489	127 385	177 249	247 738
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	36 529	167 489	127 385	177 249	247 738
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-68 127	134 220	296 667	26 345	157 450
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	315 575	293 237	331 626	289 340	292 950
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	104 151	125 309	105 189	90 147	96 105

Observations complémentaires

