

C.C.A

CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIÉS

Société de Commissariat aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence
Centre d'Affaires Europe - Boulevard du Cerceron - 83700 SAINT-RAPHAËL
Tél. : 04 94 83 25 16 - Fax : 04 94 83 25 19 - E-mail : cca@aacem.com

Association MISSION LOCALE EST VAR

Siège social : 1196 Boulevard de la Mer
83600 FREJUS

**RAPPORT GENERAL
SUR LES COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2006**

C.C.A

SARL au capital de 20 000 € - RCS FREJUS 484 941 786 - SIRET : 484 941 786 00010 - APE : 741 C - FR 67 484 941 786



CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIÉS

Société de Commissariat aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence
Centre d'Affaires Europe - Boulevard du Cerceron - 83700 SAINT-RAPHAËL
Tél. : 04 94 83 25 16 - Fax : 04 94 83 25 19 - E-mail : cca@aacem.com

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 MISSION LOCALE EST VAR, 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 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 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 relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

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 établi par le Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux Membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à St Raphaël, le 27 Avril 2007

Pour la Société CCA

Claude LAVANCHY
Commissaire Aux Comptes



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	11 677	10 725	952		952		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	196 414	152 931	43 483	39 696	3 787	9.54		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 099		1 099	1 060	39	3.68		
TOTAL I	209 189	163 655	45 534	40 756	4 778	11.72		
Comptes de liaison								
TOTAL II								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 182	1 182	100.00	
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	176 333		176 333	223 040	46 708	20.94	
Valeurs mobilières de placement	197 171		197 171	146 106	51 065	34.95		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	253 366		253 366	300 811	47 445	15.77		
Charges constatées d'avance (3)	788		788	1 003	215	21.43		
TOTAL III	627 658		627 658	672 143	44 484	6.62		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	836 848	163 655	673 192	712 899	39 706	5.57		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	116 799		116 799			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	50 479		28 305		22 173	78.34
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	21 838		41 774		63 612	152.28
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées	166 363		146 762		19 601	13.36	
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	311 802		333 640		21 838	6.55
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	15 647		15 647			
	Provisions pour charges	29 574		20 207		9 367	46.36
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	10 964		40 267		29 304	72.77
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	56 185		76 122		19 937	26.19
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 570		7 784		1 214	15.60
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 780		20 229		3 552	17.56
	Dettes fiscales et sociales	123 696		114 685		9 011	7.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	151 160		157 424		6 264	3.98	
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			3 015		3 015	100.00
	TOTAL IV	305 206		303 137		2 069	0.68
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	673 192		712 899		39 706	5.57

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

305 206
3

300 122



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	853 108		804 657		48 451	6.02
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	45 367		64 860		19 493	30.05
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	6		1		5	415.65
TOTAL I	898 481		869 518		28 963	3.33
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	149 482		133 058		16 425	12.34
Impôts, taxes et versements assimilés	43 193		37 988		5 205	13.70
Salaires et traitements	460 760		437 304		23 456	5.36
Charges sociales	187 721		161 175		26 546	16.47
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 160		11 318		3 842	33.94
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	9 367		8 266		1 101	13.32
Subventions accordées par l'association	61 760		19 258		42 501	220.69
Autres charges (2)	135		75		60	78.90
TOTAL II	927 578		808 442		119 136	14.74
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	29 097		61 076		90 173	147.64
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 377 33 673
26 267 4 000

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 915		1 018		897	88.18
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	1 915		1 018		897	88.18
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	942		601		341	56.65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	942		601		341	56.65
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	973		416		557	133.71
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	28 123-		61 493-		89 616-	145.73-
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 378		33 673		30 296-	89.97-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	3 378		33 673		30 296-	89.97-
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 396		68		26 328	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			123		123	100.00-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			15 647		15 647-	100.00-
TOTAL VIII	26 396		15 839		10 558	66.66
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	23 019-		17 835		40 853-	229.07-
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	903 774		904 209		435-	0.05-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	954 916		824 882		130 034	15.76
SOLDE INTERMEDIAIRE	51 142-		79 327		130 470-	164.47-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	40 267		2 714		37 553	NS
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 964		40 267		29 304-	72.77-
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	21 838-		41 774		63 612-	152.28-

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	15	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	15	
Informations générales complémentaires	15	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	16	
Etat des amortissements	16	
Tableau de variation des fonds associatifs	17	
Etat des provisions	17	
Etat des échéances des créances et des dettes	18	
Tableau de suivi des fonds dédiés	18	
Variation des fonds propres	18	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles		NS
Evaluation des immobilisations corporelles	19	
Evaluation des amortissements	19	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	19	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	19	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	19	
Détail des produits à recevoir	20	
Charges à payer	20	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Détail des charges à payer	21	
Charges et produits constatés d'avance	22	
Détail des charges constatées d'avance	22	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources		NS
Rémunération des dirigeants		NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires	22	NS
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers	22	
Engagement en matière de pensions et retraites	23	
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA
Liste des filiales et participations		NA
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Opérations faites en commun		NA
Transferts de charges	23	
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières	23	
Produits et charges sur exercices antérieurs	24	
Participation des salariés		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 673 192.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 21 838.26- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Au titre de l'exercice 2005 la subvention FSE a été constatée en subvention d'exploitation pour 40.371 € correspondant à la demande justifiée au regard des critères de l'action, aucune somme n'étant perçue au 31 décembre 2005.

Aucune convention signée n'ayant été établie, l'assemblée générale du 27 juin 2006 a affecté la moitié de la subvention FSE en autres réserves.

Au 31 décembre 2006 la somme de 22.199 € non perçue au titre du FSE 2005 a été constatée en charges exceptionnelles.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 013		1 664
Installations générales agencements aménagements divers	64 475		1 596
Matériel de transport	34 441		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	81 774		16 639
TOTAL	180 690		18 235
Prêts, autres immobilisations financières	1 060		39
TOTAL	1 060		39
TOTAL GENERAL	191 763		19 938

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 677	11 677
Installations générales agencements aménagements divers		243	65 829	65 829
Matériel de transport			34 441	34 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 269	96 144	96 144
TOTAL		2 511	196 414	196 414
Prêts, autres immobilisations financières			1 099	1 099
TOTAL			1 099	1 099
TOTAL GENERAL		2 511	209 189	209 189

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 013	712		10 725
Installations générales agencements aménagements divers	55 648	2 115	243	57 521
Matériel de transport	14 001	4 648		18 649
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 345	7 685	2 269	76 761
TOTAL	140 994	14 448	2 511	152 931
TOTAL GENERAL	151 007	15 160	2 511	163 655

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	712				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 115				
Matériel de transport	4 648				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 685				
TOTAL	14 448				
TOTAL GENERAL	15 160				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	116 799				116 799
Réserves :					
Autres réserves	28 305		29 315	7 142	50 479
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 774	41 774		21 838	21 838
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Ecarts de réévaluation			48 916	48 916	
Provisions réglementées					
Autres provisions réglementées	146 762		19 601		166 363
TOTAL I	333 640	41 774	97 831	77 896	311 802

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	146 762	19 601			166 363
TOTAL	146 762	19 601			166 363

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	15 647				15 647
Pensions et obligations similaires	20 207	9 367			29 574
TOTAL	35 854	9 367			45 221
TOTAL GENERAL	182 616	28 968			211 584
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 331			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 099	1 099	
Personnel et comptes rattachés	673	673	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 548	2 548	
Divers état et autres collectivités publiques	133 874	133 874	
Débiteurs divers	39 238	39 238	
Charges constatées d'avance	788	788	
TOTAL	178 220	178 220	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 570	1 787	4 783	
Fournisseurs et comptes rattachés	23 780	23 780		
Personnel et comptes rattachés	49 374	49 374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 065	59 065		
Autres impôts taxes et assimilés	15 257	15 257		
Autres dettes	151 160	151 160		
TOTAL	305 206	300 423	4 783	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 283			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
Etat - FIPJ Image de soi	3 483	3 483	3 483		
FIPJ Prise de parole	6 408	6 408	6 408		
FIPJ Apprentissage	15 190	2 193	15 190	15 190	2 193
FIPJ Aide aux mineurs	6 955	6 955	6 578		377
FIPJ Malettes	7 180	4 589	4 589		
Région - Crédit mobilité	16 200	2 900	13 890	16 200	5 210
EQUAL	12 000	12 000	18 579	9 763	3 184
TOTAL	67 416	38 528	68 717	41 153	10 964

Variation des fonds propres

Les fonds propres et autres fonds associatifs ont été mouvementés par les variations suivantes :

- affectation du résultat 2005 d'un montant de 41.774 € aux postes :
 - Provision fonds de roulement" : 19.601 €
 - Projet associatif "coup de pouce" : 7.630 €
 - Projet associatif "Communication" : 1.500 €
 - Autres réserves : 20.185 €
 - Reprise sur projet associatif "10ème anniversaire" : - 1.500 €
 - Reprise sur projet associatif "coup de pouce" : - 5.642 €

Selon décision de l'assemblée du 27 juin 2006.

- constatation d'un complément de provision pour indemnité de fin de carrière pour un montant évalué à 9.367 € ;



ANNEXE

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

- reprise des fonds dédiés 2005, soit 40.267 € et constatation des fonds dédiés 2006 pour 10.964 €.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	linéaire	4 ans
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	136 091
Total	136 091

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	
- Indemnité journalière sécurité sociale	1 262
- Indemnité journalière sécurité sociale	197
- PAR RBT UNIFORMATION	758
EUROPE - SUBV A RECEVOIR	31 029
ETAT - SUBV A RECEVOIR	65 329
REGION - SUBV A RECEVOIR	13 222
ROQUEBRUNE - SUBV A RECEVOIR	24 294
Total	136 091

Charges à payer

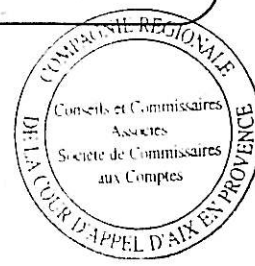
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 028
Dettes fiscales et sociales	87 778
Total	105 872

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FAR TELECOM CEGETEL	600
FAR HONORAIRES	
- FNP CAC 2005	3 000
- FNP CAC 2006	3 000
FAR DIVERSES	
- Rappel 2003 / 2004 / 2005	9 428
- FNP CH LOCATIVES 2006	2 000
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS SUR EMPRUNT	66
PROVISION CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	41 605
PROVISION RTT DUS	
- RTT DUS AU 31/12/06	4 802
PERSONNEL CHARGES A PAYER	
- PROV CARTAU IND PRECARITE	570
CHARGES/CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	
- Provisions pour congés payés	22 631
PROVISION CH/PROV RTT	
- PROV CH/RTT DUS 31/12/06	2 645
PERSONNEL CHARGES A PAYER	
- CARTAU CH SOC/PRECARITE	268
FORMATION CONTINUE A PAYER	9 420
INVESTISSEMENT CONSTRUCTION	1 883
TAXE SUR SALAIRES A PAYER	3 954
Total	105 872



ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	788
Total	788

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE	149		
- BNP PACK PHOTOCOPIEURS MINOLTA	640		
Total	788		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires

Agent ANPE mis à la disposition de MLEV : 34.177 €, selon coût supporté par l'ANPE

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		29 574
Autres engagements donnés :		6 501
GE MONEY BANK (financement minibus)	6 501	
Total (1)		36 075

Engagements reçus

Non recensé.

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	4 219
50 à 54 ans	6 à 10 ans	5 748
40 à 49 ans	11 à 20 ans	8 525
30 à 39 ans	21 à 30 ans	11 082
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		29 574

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60 ans
- turn over faible
- taux annuel d'actualisation des salaires de 2%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		29 574	29 574

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant
Indemnités journalières CPAM et PREVOYANCE	14 323
Remboursement frais de formation	742
Aides Etat charges de personnel	30 302
Total	45 367

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2006	Plus ou moins value latente
Sicav FCP écoreuil		197 171	200 465	3 294
TOTAL		197 171	200 465	3 294



ANNEXE

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

Charges et produits sur exercices antérieurs

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- FSE 2005	22 199	671800
- CHARGES LOCATIVES	3 428	671800
- SUBVENTIONS	640	671800
Total	26 267	
Produits		
- REGUL SUBV PUGET 2005	3 080	771800
- REGUL FOURNISSEUR CFR	297	771800
Total	3 377	