

BILAN ACTIF

version du 26/3/2007

Euros

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	36 566	31 983	4 583	1 147
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	509	509		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138 275	100 612	37 664	41 966
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 012		50 012	119 998
Prêts	2 159		2 159	2 918
Autres immobilisations financières	7 035		7 035	4 512
TOTAL (I)	234 556	133 104	101 452	170 540
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	394 464	2 921	391 543	135 049
Autres créances	292 696		292 696	245 399
Valeurs mobilières de placement	35 013		35 013	29 970
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	125 026		125 026	192 652
Charges constatées d'avance (3)	2 319		2 319	
TOTAL (II)	849 518	2 921	846 597	603 070
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 084 074	136 025	948 049	773 610
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				2 918
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

version du 26/3/2007

Euros

		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		247 176	247 176
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		134 561	86 545
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		45 941	48 016
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	427 678	381 737
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		50 142	48 368
TOTAL	(III)	50 142	48 368
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		158 803	46 675
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 889	34 249
Dettes fiscales et sociales		194 612	174 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		63 925	87 590
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL	(V)	470 230	343 505
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	948 049	773 610
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			343 505
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		470 230	
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		158 803	46 675
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

version du 26/3/2007

Euros

		31/12/2006	31/12/2005
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services		2 446 237	2 177 110
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 446 237	2 177 110
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		482 626	505 404
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		45 721	102 852
Collectes			
Cotisations		340	270
Autres produits		61 079	9 003
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I)	3 036 003	2 794 639
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		302 760	348 988
Impôts, taxes et versements assimilés		161 413	137 221
Salaires et traitements		2 031 004	1 806 678
Charges sociales		446 231	408 866
Autres charges de personnel		32 844	36 112
Dotations aux amortissements sur immobilisations		18 379	13 139
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		1 511	
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 774	9 818
Autres charges		289	234
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	2 996 205	2 761 055
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	39 798	33 583
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		533	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 819	3 965
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	5 352	3 965
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)		26	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	26	
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	5 326	3 965
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	45 125	37 548

COMPTES DE RESULTAT

version du 26/3/2007

Euros

		31/12/2006	31/12/2005
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		9 573	16 497
Sur opérations en capital		2 707	1 584
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	12 280	18 080
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		11 464	7 612
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	11 464	7 612
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	816	10 468
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	3 053 635	2 816 684
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	3 007 695	2 768 668
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		45 941	48 016
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		45 941	48 016
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
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			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DU BILAN ACTIF

version du 26/3/2007

Euros

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES	36 566,08	37 710,85
28050000 AMORT. LOGICIELS	(31 983,40)	(36 564,04)
Total	4 582,68	1 146,81
Autres immobilisations incorporelles		
20130000 DROIT ENREGISTREM. FUSION	509,18	509,18
28013000 AMOR. FRAIS FUSION	(509,18)	(509,18)
Total		
Total immobilisations incorporelles	4 582,68	1 146,81
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTAL. AGENC. AMENAGTS	6 986,26	6 986,27
21811010 AAI TELEPHONE BRIGNAIS	5 478,50	5 478,51
21812000 TRAVAUX LOCAUX TASSIN	53 427,16	50 076,69
21813000 AAI OULLINS	17 745,28	12 952,19
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	7 753,00	7 753,00
21830000 M.B.I. LYON	7 814,30	7 814,30
21831000 M.B.I. TASSIN	8 704,94	8 004,94
21833000 M.B.I. OULLINS	794,25	794,25
21840000 MOBILIER LYON	13 432,57	13 432,58
21840010 MOBILIER BRIGNAIS	727,31	727,30
21841000 MOBILIER TASSIN	9 505,02	8 729,01
21843000 MOBILIER OULLINS	5 906,65	5 906,65
28181000 AMOR. AAI OULLINS	(5 761,07)	(5 283,28)
28181110 Amortis. Agenc. Téléphone	(5 478,51)	(5 478,51)
28181200 AMOR. TRAVX LOCAUX TASSIN	(40 414,52)	(34 056,73)
28181300 AMOR. A.A.I. OULLINS	(8 587,92)	(7 043,70)
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(4 384,75)	(2 834,15)
28183000 AMOR. M.B.I. LYON	(5 213,42)	(3 724,66)
28183100 AMOR. M.B.I. TASSIN	(8 191,61)	(7 845,60)
28183300 AMOR. M.B.I. OULLINS	(794,25)	(794,25)
28184000 AMOR. MOBILIER LYON	(6 760,44)	(4 874,83)
28184010 AMOR. MOBILIER BRIGNAIS	(727,30)	(727,30)
28184100 AMOR. MOBILIER TASSIN	(8 763,50)	(8 729,01)
28184300 AMOR. MOBILIER OULLINS	(5 534,32)	(5 298,14)
Total	37 663,63	41 965,53
Total immobilisations corporelles	37 663,63	41 965,53
Immobilisations financières		
Autres titres immobilisés		
26100000 TITRE DE PARTICIPATION	12,00	
27100000 Titres B.C.C		119 997,50
27110000 PARTS cm	50 000,00	
Total	50 012,00	119 997,50

DETAIL DU BILAN ACTIF

version du 26/3/2007

Euros

		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
Prêts			
27430000	PRETS AU PERSONNEL	2 159,30	2 917,80
	Total	2 159,30	2 917,80
Autres immobilisations financières			
27510000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	7 034,55	4 512,49
	Total	7 034,55	4 512,49
Total immobilisations financières		59 205,85	127 427,79
Total actif immobilisé net		101 452,16	170 540,13
ACTIF CIRCULANT			
Créances d'exploitation			
Créances usagers et comptes rattachés			
41100000	CLIENTS PARTICULIERS	148 053,45	23 846,67
41110000	CLIENTS ENTREPRISES	78 759,63	
41120000	CLIENTS ASSOC.COLLECTIV.	164 729,52	111 202,77
41600000	CLIENTS DOUTEUX	2 921,19	1 410,50
49100000	PROVISION CLIENTS DOUTEUX	(2 921,19)	(1 410,50)
	Total	391 542,60	135 049,44
Autres créances			
42500010	Avances/Acomptes-janvier	470,00	
42560000	EN ATTENTE-TROP PERCU MAD	841,63	
44110000	CONS. REGION. RHÔNE-ALPES		5 000,00
44148100	FSE NAVETTE	103 857,23	78 450,00
44150000	RMI CONSEIL GENERAL	62 668,50	57 763,96
44160000	ANPE BCA a recevoir	1 620,52	
44161000	PLIE DE LYON	29 056,60	27 323,05
44163000	PLIE SUD OUEST LYONNAIS	26 031,75	26 833,98
44180000	PDITH AGEFIPH	7 855,00	18 250,00
44181000	D.D.T.E TRACE		31 753,16
46710000	TICKETS RESTAURANTS		24,40
46730000	COMPTE MAIA E.I.E.F.	22 657,91	
46740000	CrÚditeur divers GIROL	37 636,85	
	Total	292 695,99	245 398,55
Valeurs mobilières de placement			
50830000	SicavBFCC		29 970,00
50840000	BMM sicav COURT TERME/SERENITE	35 012,80	
	Total	35 012,80	29 970,00
Disponibilités			
51110000	VAL. ENCAISS. TICKET ES	7 606,22	13 981,90
51210000	CRED. MUT ICARE E.F 43	44 034,08	110 661,23
51220000	B.F.C.C.	0,52	2,29
51240000	BQE MARTIN MAUREL ICARE	73 350,93	67 454,68
51290000	C.MUT.ICAREcompte42CB	0,17	
51296000	CCP LA POSTE	8,00	10,50
53100000	CAISSE TASSIN	26,55	541,00
	Total	125 026,47	192 651,60

DETAIL DU BILAN ACTIF*version du 26/3/2007***Euros**

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 319,00	
Total	2 319,00	
Total créances d'exploitation	846 596,86	603 069,59
Total actif circulant	846 596,86	603 069,59
TOTAL GENERAL	948 049,02	773 609,72

DETAIL DU BILAN PASSIF

version du 26/3/2007

Euros

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10230000 SUBV. INVES. NON RENOUEL	207 330,67	207 330,67
10240000 FDS ASSOC. FUSION ICARE	39 845,20	39 845,20
Total	247 175,87	247 175,87
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	134 560,83	86 544,85
Total	134 560,83	86 544,85
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	45 940,81	48 015,98
Total fonds propres	427 677,51	381 736,70
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	427 677,51	381 736,70
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
15883000 PROV. PRIMES FIN CARRIERE	50 142,00	48 368,43
Total	50 142,00	48 368,43
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 142,00	48 368,43
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
51200000 CRED. MUT ICARE TASSIN 40	158 803,23	46 632,97
51290000 C.MUT.ICAREcompte42CB		42,10
Total	158 803,23	46 675,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 FOURNISSEURS	50 302,80	36 520,95
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 586,00	(2 272,40)
Total	52 888,80	34 248,55
Dettes fiscales et sociales		
42560000 EN ATTENTE-TROP PERCU MAD		17,64
42820000 PROVISION/CONGES PAYES	45 885,00	43 046,00
42860000 PRIMES A PAYER	39 147,00	35 414,00
43500000 C.I.P.C.	2 079,26	1 928,48
43700000 C.P.M.	53 462,00	45 169,00
43820000 CHARG.SOC./CONGES PAYES	17 146,00	14 902,00
43860000 C.S. SUR PRIMES A PAYER	17 932,00	17 481,00
43862000 TAXES SUR SALAIRES	5 989,00	7 128,00
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	4 130,00	3 874,00
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	8 842,21	6 031,00
Total	194 612,47	174 991,12
Autres dettes		
44148000 SUBV NAVETTE	12 998,00	36 025,50
44740000 FORMAT. PROF. CONT. ICARE	46 906,00	41 016,00

DETAIL DU BILAN PASSIF*version du 26/3/2007***Euros**

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
46720000 COMPTES ITEM	4 021,01	4 021,01
46730000 COMPTE MAIA E.I.E.F.		6 527,34
Total	63 925,01	87 589,85
TOTAL DETTES	470 229,51	343 504,59
TOTAL GENERAL	948 049,02	773 609,72

VARIATION DES PRODUITS

version du 26/3/2007

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services				
70600000 PRESTATIONS	2 446 237,26	2 175 110,18	271 127,08	12,5
70680000 PRESTATIONS MAIA		2 000,00	(2 000,00)	- 100,0
Total	2 446 237,26	2 177 110,18	269 127,08	12,4
Montant net des produits d'exploitation	2 446 237,26	2 177 110,18	269 127,08	12,4
Subventions d'exploitation				
74100000 SUBVENT. MAIRIE BRIGNAIS	4 650,00	4 650,00		
74110000 SUBVENT. MAIRIE TASSIN	12 000,00	12 000,00		
74113000 SUBVENT. MAIRIE P-BENITE	7 500,00	5 335,00	2 165,00	40,6
74190000 SUB. CONSEIL GENERAL RMI	208 895,00	192 548,20	16 346,80	8,5
74200000 APPUI SOC. INDIVIDUALISE	44 487,00	37 050,00	7 437,00	20,1
74410000 Prestation BCA	9 600,52		9 600,52	
74420000 PLIE DE LYON	43 260,00	54 841,00	(11 581,00)	- 21,1
74450000 PLIE SUD OUEST LYONNAIS	40 000,00	38 863,00	1 137,00	2,9
74500000 SUB FSE PROJET NAVETTE	45 957,60	42 000,00	3 957,60	9,4
74510000 FIV PROJET NAVETTE	36 025,50	48 034,00	(12 008,50)	- 25,0
74600000 Fondation MACIF	2 000,00		2 000,00	
74800000 SUBVENTION DDTE	20 000,00	20 000,00		
74910000 T.R.A.C.E.		33 582,56	(33 582,56)	- 100,0
74920000 SUBVENTION PDITH	8 250,00	16 500,00	(8 250,00)	- 50,0
Total	482 625,62	505 403,76	(22 778,14)	- 4,5
Reprises sur depr., prov. et transfert de charges				
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		899,56	(899,56)	- 100,0
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	9 628,88	4 232,02	5 396,86	127,5
79110000 TRANSF CH HABIT FORMATION	13 538,00	19 410,72	(5 872,72)	- 30,3
79111000 TRANSFERTS CHARGES SINIST		78 309,20	(78 309,20)	- 100,0
79120000 TRANSFERT CHARGES CPAM	1 140,22		1 140,22	
79130000 CNASEA- ANPE	21 414,04		21 414,04	
Total	45 721,14	102 851,50	(57 130,36)	- 55,5
Cotisations				
75600000 COTISATIONS PERCUES	340,00	270,00	70,00	25,9
Total	340,00	270,00	70,00	25,9
Autres produits				
75180000 PRESTATIONS MAIA	21 459,86		21 459,86	
75190000 Refacturation GIROL	37 636,85	1 422,80	36 214,05	2 545,3
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 982,32	7 580,32	(5 598,00)	- 73,8
Total	61 079,03	9 003,12	52 075,91	578,4
Total des produits d'exploitation	3 036 003,05	2 794 638,56	241 364,49	8,6
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000 Revenus des VMP	532,88		532,88	
Total	532,88		532,88	

VARIATION DES PRODUITS

version du 26/3/2007

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
76700000 PROD.NETS/CESSION VMP	1 412,04	1 413,93	(1,89)	- 0,1
76710000 INTERETS BANCAIRES	1 055,17	993,23	61,94	6,2
76720000 Prod/cess.VMP c.mut. FCP	2 351,99	1 557,60	794,39	51,0
Total	4 819,20	3 964,76	854,44	21,6
Total des produits financiers	5 352,08	3 964,76	1 387,32	35,0
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
77130000 DONS RECUS		203,17	(203,17)	- 100,0
77300000 Gains sur Subvention	9 573,08	16 293,56	(6 720,48)	- 41,2
Total	9 573,08	16 496,73	(6 923,65)	- 42,0
Sur opérations en capital				
77720000 PROD. DIVERS/EXERC ANTER.	2 707,18	1 583,75	1 123,43	70,9
Total	2 707,18	1 583,75	1 123,43	70,9
Total des produits exceptionnels	12 280,26	18 080,48	(5 800,22)	- 32,1
TOTAL DES PRODUITS	3 053 635,39	2 816 683,80	236 951,59	8,4
TOTAL GENERAL	3 053 635,39	2 816 683,80	236 951,59	8,4

VARIATION DES CHARGES

version du 26/3/2007

Euros

31/12/2006	31/12/2005	Variation	
Net	Net	Montant	%

CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
60500000	ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	3 622,54	7 070,93	(3 448,39) - 48,8
60521100	ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	1 273,54	1 254,30	19,24 1,5
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE	12 971,34	13 449,40	(478,06) - 3,6
60630000	FOURN. ENTR. PETIT EQUIPT	3 632,79	3 139,57	493,22 15,7
60640000	FOURNIT. ADMINISTRATIVES	7 219,47	7 258,38	(38,91) - 0,5
60680000	FOURNITURES INFORMATIQUE	(2 238,43)	4 332,90	(6 571,33) - 151,7
61100000	Soustraitancef.fixe		7 257,20	(7 257,20) - 100,0
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	42 868,14	33 309,85	9 558,29 28,7
61320100	location Diverses	53,82		53,82
61351000	LOCAT. MACH. A AFFRANCHIR	1 491,56	927,50	564,06 60,8
61400000	CHARGES LOCATIVES	3 677,74	3 692,09	(14,35) - 0,4
61510000	ENTR ET TRVX LOCAL SINIST		39 168,94	(39 168,94) - 100,0
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	3 727,42	1 162,34	2 565,08 220,7
61530000	ENTRETIEN VEHICULE	449,88		449,88
61551000	ENTRET. MAT INFORMATIQUE		717,60	(717,60) - 100,0
61552000	ENT. MAT. TELEPHONIQUE	1 311,25	1 276,66	34,59 2,7
61553000	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	236,81	287,64	(50,83) - 17,7
61555000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT		2 405,21	(2 405,21) - 100,0
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 925,30	1 474,67	1 450,63 98,4
61562000	MAINTENANCE DIVERS		1 213,59	(1 213,59) - 100,0
61610000	ASS. MULTIRISQUES PROFES.	2 078,77	1 761,20	317,57 18,0
61620000	ASS. RESPONSABIL. CIVILE	3 786,75	3 833,22	(46,47) - 1,2
61630000	ASS. MAT. TRANSPORT	729,10	665,43	63,67 9,6
61640000	Assurance Mandataires Sociaux	997,35	997,35	
61670000	CHARGES PROPRE ASSUREUR	569,48	389,00	180,48 46,4
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	494,50	136,90	357,60 261,2
61850000	Colloques - SÚminaires-Expositions-	50,00		50,00
62140000	PERSONNEL DETACHE/PRETE	7 907,33	1 613,72	6 293,61 390,0
62260000	REMUNERAT.INTERMED. HONOR	1 726,57	6 427,36	(4 700,79) - 73,1
62261000	HONORAIRES DIVERS	2 744,00	4 514,00	(1 770,00) - 39,2
62262000	HONORAIRES CAC	7 893,60	7 893,60	
62263000	HONORAIRES AVOCAT		2 114,29	(2 114,29) - 100,0
62264000	PERMANENT EN FORMATION	5 901,15	7 427,35	(1 526,20) - 20,5
62264100	Personnel en insertion en formation	34 909,99	35 683,28	(773,29) - 2,2
62265000	HONORAIRES INFORMATIQUE	287,04	1 103,31	(816,27) - 74,0
62266000	MAD EN FORMATION		861,12	(861,12) - 100,0
62270000	FRAIS DE CONTENTIEUX	365,75	(296,22)	661,97 223,5
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 965,98	6 877,00	(2 911,02) - 42,3
62370000	PUBLICATIONS	9 912,04	4 410,93	5 501,11 124,7
62380000	FDS SOCIAL DONS POURBOIRE		10,00	(10,00) - 100,0
62480000	TRANSPORTS DIVERS	122,58	80,30	42,28 52,7
62481000	Indem Transport SIEGE	58 020,79	54 058,20	3 962,59 7,3
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 717,43	16 254,03	(536,60) - 3,3
62560000	MISSIONS	1 025,13	762,14	262,99 34,5
62570000	RECEPTIONS	2 959,36	348,07	2 611,29 750,2
62611000	TELEPHONES FAX	12 220,19	11 507,94	712,25 6,2
62613000	MOBILES	11 994,84	15 975,54	(3 980,70) - 24,9
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	18 598,05	18 574,44	23,61 0,1
62620100	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		703,93	(703,93) - 100,0
62630000	FRAIS DIVERS POSTAUX	162,00	540,00	(378,00) - 70,0
62640000	ABONNEMENT INTERNET	3 028,98	3 083,98	(55,00) - 1,8

VARIATION DES CHARGES

version du 26/3/2007

Euros

		31/12/2006	31/12/2005	Variation	
		Net	Net	Montant	%
62710000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	262,24	752,18	(489,94)	- 65,1
62780000	FRAIS DE BQE ET ASSIMILES	771,72	714,40	57,32	8,0
62790000	FRAIS/TICKETS EMPL SERVIC	559,79	327,95	231,84	70,7
62810000	COTISATIONS DIVERSES	81,00	105,00	(24,00)	- 22,9
62820000	COTISATIONS ADAI	3 000,00	3 000,00		
62830000	COTISATION COORACE	6 693,00	6 377,96	315,04	4,9
	Total	302 759,67	348 987,67	(46 228,00)	- 13,2
Impôts, taxes et versements assimilés					
63110000	C.FISCALES SUR PROV CP	256,00	428,00	(172,00)	- 40,2
63111000	TAXES SUR SALAIRES MAD	61 848,61	53 820,26	8 028,35	14,9
63112000	TAXES/SALAIRES PERMANENTS	43 627,80	35 957,59	7 670,21	21,3
63330000	F.P.C MAD	37 836,68	33 485,46	4 351,22	13,0
63331000	F.P.C. PERMANENTS	9 069,16	7 531,59	1 537,57	20,4
63340000	Effort de construction	8 775,21	5 998,00	2 777,21	46,3
	Total	161 413,46	137 220,90	24 192,56	17,6
Salaires et traitements					
64111000	SALAIRES M.A.D.	1 455 239,49	1 287 906,31	167 333,18	13,0
64112000	APPOINTEMENTS PERMANENTS	523 509,71	494 785,48	28 724,23	5,8
64114000	APPOINTEMENTS CIE	49 415,70	12 571,42	36 844,28	293,1
64140000	PANIER	0,02	(2,49)	2,51	100,8
64150000	PROVISION CONGES PAYES	2 839,00	4 762,00	(1 923,00)	- 40,4
64160000	INDEMNITES VERSEES		6 655,08	(6 655,08)	- 100,0
	Total	2 031 003,92	1 806 677,80	224 326,12	12,4
Charges sociales					
64510000	COT. URSSAF PERMANENTS	108 424,06	89 323,53	19 100,53	21,4
64511000	COT. URSSAF M.A.D.	127 226,34	120 167,89	7 058,45	5,9
64532000	COTISATIONS CIPC MEDERIC	5 968,06	4 020,34	1 947,72	48,4
64533000	COT. RETRAITE C.P.M.	82 948,57	73 409,52	9 539,05	13,0
64533100	COT. RETRAITE CPM PERM.	32 732,24	29 051,62	3 680,62	12,7
64540000	COT. A.S.S.E.D.I.C. M.A.D	61 679,22	56 334,99	5 344,23	9,5
64542000	COT. ASSEDIC PERM.	23 080,92	20 956,96	2 123,96	10,1
64580000	VAR. C.S. SUR PROV. C.P.	2 244,00	1 662,00	582,00	35,0
64583000	C.S SUR PRIMES A PAYER	451,00	12 348,00	(11 897,00)	- 96,3
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL ICARE	1 476,28	1 590,97	(114,69)	- 7,2
	Total	446 230,69	408 865,82	37 364,87	9,1
Autres charges de personnel					
64800000	AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	15 410,64	19 943,51	(4 532,87)	- 22,7
64810000	ASSURANCE PERMANENTS	65,64		65,64	
64820000	TICKETS RESTAURANTS	17 367,92	16 168,66	1 199,26	7,4
	Total	32 844,20	36 112,17	(3 267,97)	- 9,0
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	4 457,74	347,64	4 110,10	1 182,3
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	13 921,45	12 791,44	1 130,01	8,8
	Total	18 379,19	13 139,08	5 240,11	39,9
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
68174000	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	1 510,69		1 510,69	
	Total	1 510,69		1 510,69	

VARIATION DES CHARGES

version du 26/3/2007

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Dotations aux provisions pour risques et charges				
68150000 DOT. PROV. I.F.C.	1 773,57	9 818,00	(8 044,43)	- 81,9
Total	1 773,57	9 818,00	(8 044,43)	- 81,9
Autres charges				
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	289,28	233,98	55,30	23,6
Total	289,28	233,98	55,30	23,6
Total des charges d'exploitation	2 996 204,67	2 761 055,42	235 149,25	8,5
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
66160000 INTERETS BANCAIRES	25,76		25,76	
Total	25,76		25,76	
Total des charges financières	25,76		25,76	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67100000 CHARGES EXCEP/EXERC ANTER	235,09	2 751,25	(2 516,16)	- 91,5
67300000 Charges sur perte de sub	11 229,06	4 861,15	6 367,91	131,0
Total	11 464,15	7 612,40	3 851,75	50,6
Total des charges exceptionnelles	11 464,15	7 612,40	3 851,75	50,6
TOTAL DES CHARGES	3 007 694,58	2 768 667,82	239 026,76	8,6
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	45 940,81	48 015,98	(2 075,17)	- 4,3
TOTAL GENERAL	3 053 635,39	2 816 683,80	236 951,59	8,4

Etats financiers et détail des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
<u>Détail des comptes</u>	
Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	8
Variation des produits	10
Variation des charges	12