

# ASSOCIATION COTE QUARTIERS

25, Avenue de l'ancien village  
59760 GRANDE-SYNTHÉ

---oOo---

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

## R A P P O R T G E N E R A L D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S

-----

*Erik LECROCQ*  
Commissaire aux Comptes  
36 bis avenue des Bains  
59140 DUNKERQUE

*Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Douai*

Mesdames, Messieurs les membres de l'association COTE QUARTIERS,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Conseil d'administration du 17 mai 2004, complétée par la décision du 18 octobre 2004 quant à la durée du mandat, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006 sur

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

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

### ***I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS***

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

### ***II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS***

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes 1 à 4 de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations suivantes : apports en nature, conventions avec les collectivités territoriales, indemnités de départ à la retraite.

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et me suis assuré de leur correcte application.

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

### ***III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES***

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

L'article 20 de vos statuts stipule que le ou la présidente de l'association convoque les membres au moins 15 jours à l'avance par envoi de convocations individuelles. Selon les informations qui m'ont été communiquées, ce délai de 15 jours n'aurait pas été respecté pour l'ensemble des membres de l'association.

A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Dunkerque, le 2 juillet 2007

Le Commissaire aux Comptes



Erik LECROCQ

## Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Prels financiers à amortir				
Déficits à amortir				
Trav.entretien modernisation				
Droit au bail				
Autres immob.incorporelles	65	65		61
<u>Immobil. corporelles</u>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions / sol d'autrui				
Installations techniques	2 428	859	1 528	2 014
Matériel & mobilier services				
Autres immobilisations corp.	2 628	714	1 913	2 439
Immob. corporelles en-cours				
Avances et acomptes				
<u>Immobil. financières</u>				
Participations & créances rat	15		15	15
Créances rat.à participations				
Autres immobilisations financ	450		450	450
<b>Actif immobilisé Total</b>	<b>5 586</b>	<b>1 679</b>	<b>3 907</b>	<b>4 970</b>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvis.				
En-cours				
Produits intermédiaire & finis				
Avances & acomptes /commandes				
<u>Créances de fonctionnement</u>				
Débiteurs & compte. rattachés				
Fournisseurs	54		54	
Personnel débiteurs divers				20
Personnel avances	200		200	
Personnel prod.& recev.& div	9 290		9 290	9 290
Etat Investissement				
Etat Fonctionnement				
<u>Divers</u>				
Créances diverses	126 569		126 569	75 908
Valeurs mobilières de placem.	20 673		20 673	
Disponibilité	46 953		46 953	69 909
Charges constatées d'avance	5 218		5 218	2 599
<b>Actif circulant Total</b>	<b>208 958</b>		<b>208 958</b>	<b>157 728</b>
<b>* DEFICIT A RECUPERER</b>				
Déficit de l'ex. à récupérer				
<b>* CHARGES A REPARTIR /EX.</b>				
Charges à répartir /plus.ex.				
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>212 865</b>	<b>162 698</b>



## Bilan passif

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>* FONDS PROPRES</b>		
<u>Fonds dotation sans dr.rep.</u> Fonds de dotation sans dr.rep		
<u>Fonds dotation avec dr.rep.</u> Valeur d'apport biens non aff Valeur d'apport biens affect. Fonds trésorerie sous contrat Subventions d'investis. s/c.		
<u>Résultats cumul. à reporter</u> Résultats cumulés à reporter	3 450	-19 686
<u>Résultat exercice</u>	68 043	23 136
<u>Subvention d'investissmt.</u> Subvention d'investissement		
<u>Cptes de liaison long terme</u> Comptes de liaison long terme		
<u>Provisions réglementées</u> Provisions réglementées		
<u>Total I</u>	71 494	3 450
<b>* PROV./ RISQUES &amp; CHARGES</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<u>Total II</u>		
<b>* DETTES</b>		
Emprunts et dettes etabl.cred	276	180
Emprunts et dettes financ.div	2 899	2 899
Dépôts des hébergés	16 141	16 934
Av. à acptes recus/prestations		
<u>Dettes de fonctionnement</u> Dettes fournisseurs/cptes rat. Dettes fiscales et sociales Autres	14 909 12 204	18 329 11 948
<u>Dettes diverses</u> Dettes/immob.et cptes rattach. Dettes fiscales et sociales Autres dettes	71 316 14 765	86 545 15 551
<u>Produits constatés d'avance</u> Produits constatés d'avance	6 860	6 860
<u>Total III</u>	141 371	159 248
<u>Excédent de l'ex. à reverser</u> Excédent de l'ex. à reverser		
<u>Total IV</u>		
<b>TOTAL PASSIF</b>	212 865	162 698

## Compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>						
Produits des prestations	3 503	0.19	3 185	0.26	318	9
Produits des activités annexes						
Production immobilisée						
Subventions de fonctionnement	888 619	48.87	826 151	68.30	62 468	7
Autres produits gestion cour.	926 264	50.94	391 002	25.02	575 261	163
Reprise de provisions & trans			18 969	1.57	-18 969	
<b>Total produits fonction.</b>	<b>1 818 387</b>	<b>100.00</b>	<b>1 199 307</b>	<b>99.15</b>	<b>619 079</b>	<b>51</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Charges des activités annexes						
Rémunérations du personnel	464 258	25.53	470 774	38.92	-6 516	-1
Charges sociales et fiscales	246 747	13.57	246 333	20.37	413	
Charges connexes						
Autres charges de personnel	4 421	0.24	4 900	0.41	-478	-9
Personnel extérieur						
Honoraires (concours perm.)	14 443	0.79	20 917	1.73	-6 474	-30
Consommations	13 686	0.75	23 675	1.96	-9 989	-42
Services extérieurs	39 616	2.18	20 988	1.74	18 628	88
Autres services extérieurs	40 221	2.21	47 985	3.97	-7 764	-16
Impôts, taxes et vers. assm.						
Autres charges courantes gest	926 263	50.94	357 210	29.04	575 053	163
Dot. Amortiss. & Provisions	1 063	0.06	569	0.05	493	86
<b>Total charges fonction.</b>	<b>1 750 720</b>	<b>96.28</b>	<b>1 187 353</b>	<b>98.16</b>	<b>563 366</b>	<b>47</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT.</b>	<b>67 666</b>	<b>3.72</b>	<b>11 954</b>	<b>0.99</b>	<b>55 712</b>	<b>466</b>
Produits financiers	556	0.03	114	0.01	442	386
Reprise provisions & transf.C						
Charges financières	152	0.01			152	
Dot. Amortiss. & Provisions						
<b>Résultat financier</b>	<b>404</b>	<b>0.02</b>	<b>114</b>	<b>0.01</b>	<b>289</b>	<b>253</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>68 071</b>	<b>3.74</b>	<b>12 068</b>	<b>1.00</b>	<b>56 002</b>	<b>464</b>
Produits exceptionnels	6 979	0.38	785	0.06	6 194	785
Reprise/amort. & provisions			10 283	0.85	-10 283	
Charges exceptionnelles	7 007	0.39	0	0.00	7 007	
Dot. Amortiss. & Provisions						
<b>Résult. exceptionnel</b>	<b>-27</b>	<b>-0.00</b>	<b>11 068</b>	<b>0.92</b>	<b>-11 095</b>	
Reprise excédant antérieur						
Impôts sur les sociétés						
Reprise déficit antérieur						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>68 043</b>	<b>3.74</b>	<b>23 136</b>	<b>1.91</b>	<b>44 906</b>	<b>194</b>
	<b>Bénéfice</b>		<b>Bénéfice</b>			

## Annexe

Nom de l'entreprise	COTE QUARTIERS
Activité exercée	
Adresse	25 Avenue de l'Ancien Village 59760 GRANDE-SYNTHÉ

**Annexe des comptes annuels**

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

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Conventions conclues avec les Collectivités Territoriales
- 4 Autres informations
- 5 Notes sur le bilan actif
- 6 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	212 865	Résultat: <b>Bénéfice</b>	68 043
----------------------------------	---------	---------------------------	--------

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

<b>Annexe</b>
---------------

**1 Règles et méthodes comptables**

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

- continuité de l'exploitation ;
  - permanence des méthodes comptables ;
  - indépendance des exercices ;
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

**Changements de méthode**

Pour la première application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, la société a opté pour un traitement prospectif. Cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres d'ouverture.

**2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs**Autres éléments significatifs**21- Apports en nature valorisés au titre des frais de fonctionnement**

- Eau	:	8 979,36
- Gaz	:	38 051,15
- Electricité	:	39 648,94
- Produits d'entretien	:	7 661,72
- Entretien Bâtiment	:	39 473,63
- Contrats d'entretien, Réparations	:	13 780,91
- Assurances	:	11 104,55
- Téléphone	:	19 435,09
- Mise à disposition de personnel	:	726 271,51
- Mise à disposition de matériel informatique (amortissements)	:	10 708,82
- Gardiennage	:	9 057,38
- Inauguration : imprimés	:	2 087,60

**22- Apport en nature non valorisés**

Les contributions sans contrepartie financière qui suivent, accordées par la Ville de Grande-Synthe, n'ont pas été valorisées dans les comptes :

- Valeur locative des bâtiments.

Annexe
--------

### 3 Conventions conclues avec les collectivités Territoriales Publiques

#### 31- Conventions avec la Ville de Grande-Synthe

Il est prévu la conclusion de 3 conventions :

- une convention financière,
- une convention de mise à disposition de moyens matériels,
- une convention de mise à disposition de locaux.

Au 31 décembre 2004, ont été signées :

- le 16/06/2004, la convention financière pour une durée de un an et revue annuellement,
- le 01/11/2004, la convention de mise à disposition de moyens matériels.

#### 32- Conventions avec le Conseil Général du Nord : signée le 7 juin 2004

- objet : financement de l'animation globale,
- montant : plafond de l'animation globale prévu pour les centres sociaux arrêtés par la CAF (pour 2005 : 240 350 euros)
- durée : celle de l'agrément du projet social délivré par la CAF.

N.B. : Une note établie par la Direction de l'Association retrace l'historique des subventions financières en provenance de la Ville de Grande-Synthe et de la CAF, et leur destination.

### 4 Autres informations

#### 41- Indemnités de départ en retraite

Les indemnités de départ en retraite n'ont pas été valorisées et ne figurent, ni en charge, et ni à titre d'information dans la présente annexe.

## Annexe

## 5 Notes sur le bilan actif

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

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

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valours brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	65			65
Immobilisations corporelles	5 056			5 056
Immobilisations financières	465			465
<b>Total</b>	<b>5 586</b>			<b>5 586</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	13	51		65
Immobilisations corporelles	603	1 011		1 614
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>616</b>	<b>1 063</b>		<b>1 679</b>

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

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	450		450
Actif circulant & charges d'avance	141 332	141 332	
<b>TOTAL</b>	<b>141 782</b>	<b>141 332</b>	<b>450</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Créances rattachées à des participations	

## Annexe

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	
Autres créances	112 348
Disponibilités	

**Charges constatées d'avance:**

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

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

## Annexe

## 6 Notes sur le bilan passif

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

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
<b>Total</b>				

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	276	276		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 909	14 909		
Dettes fiscales & sociales	98 285	98 285		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 141	18 141		
Produits constatés d'avance	6 860	6 860		
	138 472	138 472		

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	5 657
Dettes fiscales & sociales	38 927
Autres dettes	



Annexe

**Produits constatés d'avance:**

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

## Annexe

## 5 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir :		31/12/06	31/12/05
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
468700	Produits à recevoir	112 348,01	67 144,90
<b>Autres créances</b>		<b>112 348,01</b>	<b>67 144,90</b>
<b>Total des produits à recevoir</b>		<b>112 348,01</b>	<b>67 144,90</b>
Charges constatées d'avance :		31/12/06	31/12/05
486000	Charges const.d'avce	5 218,15	2 599,21
<b>Total des charges constatées d'avance</b>		<b>5 218,15</b>	<b>2 599,21</b>
Charges à payer :		31/12/06	31/12/05
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
408100	Frais fa non parvenue	5 657,93	9 949,63
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>5 657,93</b>	<b>9 949,63</b>
428200	Conges à payer	26 723,17	26 461,81
438200	Org.soc. ch./conges payes	12 204,26	11 948,94
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>38 927,43</b>	<b>38 410,75</b>
<b>Total des charges à payer</b>		<b>44 585,36</b>	<b>48 360,38</b>
Produits constatés d'avance :		31/12/06	31/12/05
487000	Prod.constatés d'avance	6 860,00	6 860,00
<b>Total des produits constatés d'avance</b>		<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>

**ASSOCIATION COTE QUARTIERS**

25, Avenue de l'ancien village  
59760 GRANDE-SYNTHÉ

---oOo---

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

RAPPORT SPECIAL  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

-----

***Erik LECROQ***  
Commissaire aux Comptes  
*36 bis avenue des Bains*  
***59140 DUNKERQUE***

*Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Douai*

# BILAN 2006

**SOMMAIRE****DOSSIER COMPTABLE**

<b>Bilan actif</b>	<b>1 à 2</b>
<b>Détail bilan actif</b>	<b>3 à 4</b>
<b>Détail de certains comptes d'actif</b>	<b>5</b>
<b>Bilan passif</b>	<b>6 à 7</b>
<b>Détail bilan passif</b>	<b>8 à 9</b>
<b>Etat des charges à payer</b>	<b>10</b>
<b>Dettes aux organismes sociaux</b>	<b>11</b>
<b>Créances &amp; dettes fiscales</b>	<b>12</b>
<b>Détail de certains comptes du passif</b>	<b>13</b>
<b>Compte de résultat</b>	<b>14</b>
<b>Détail compte de résultat</b>	<b>15 à 17</b>
<b>Annexe</b>	<b>18 à 25</b>
<b>Liasse 2054</b>	<b>26</b>
<b>Liasse 2055</b>	<b>27</b>
<b>Liasse 2056</b>	<b>28</b>

**DOSSIER GESTION**

<b>Du résultat à la trésorerie</b>	<b>29</b>
<b>Analyse du bilan</b>	<b>30</b>
<b>Ratios</b>	<b>31</b>

**DOSSIER DES IMMOBILISATIONS**

<b>Liste simplifiée des immobilisations</b>	<b>32</b>
<b>Etat prévisionnel sur 5 ans</b>	<b>33</b>

**DOSSIER COMPTABLE**

## Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Frais financiers à amortir				
Déficits à amortir				
Trav.entretien modernisation				
Droit au bail				
Autres immob.incorporelles	65	65		51
<u>Immobil. corporelles</u>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions / sol d'autrui				
Installations techniques	2 428	899	1 528	2 014
Matériel & mobilier services				
Autres immobilisations corp.	2 628	714	1 913	2 439
Immob. corporelles en-cours				
Avances et acomptes				
<u>Immobil. financières</u>				
Participations & créances rat	15		15	15
Créances rat.à participations				
Autres immobilisations financ	450		450	450
<b>Actif immobilisé Total</b>	<b>5 586</b>	<b>1 679</b>	<b>3 907</b>	<b>4 970</b>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvis.				
En-cours				
Produits intermédiaireir.& finis				
Avances & acomptes /commandes				
<u>Créances de fonctionnement</u>				
Débiteurs & compts. rattachés				
Fournisseurs	54		54	
Personnel débiteurs divers				20
Personnel avances	200		200	
Personnel prod.à recev.& div	9 290		9 290	9 290
Etat Investissement				
Etat Fonctionnement				
<u>Divers</u>				
Créances diverses	126 569		126 569	75 908
Valeurs mobilières de placem.	20 673		20 673	
Disponibilités	46 953		46 953	69 909
Charges constatées d'avance	5 218		5 218	2 599
<b>Actif circulant Total</b>	<b>208 958</b>		<b>208 958</b>	<b>157 728</b>





## Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	65.00			65.00
280500 AMORT.BREVETS LICENCE		65.00		-13.18
<u>Autres immob.incorporelles</u>	<u>65.00</u>	<u>65.00</u>		<u>51.82</u>
<u>Immobil. corporelles</u>				
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 059.35			2 059.35
215100 MAT.& OUTIL.COURGHAIN	369.00			369.00
281500 AMORT.MATERIEL		738.94		-327.07
281510 AMORT.MAT.COURGHAIN		160.92		-87.12
<u>Installations techniques</u>	<u>2 428.35</u>	<u>899.86</u>	<u>1 528.49</u>	<u>2 014.16</u>
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 628.43			2 628.43
281830 AMORT.MAT.BUREAUX & INFOR		714.66		-188.97
<u>Autres immobilisations corp.</u>	<u>2 628.43</u>	<u>714.66</u>	<u>1 913.77</u>	<u>2 439.46</u>
<u>Immobil. financières</u>				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15.00			15.00
<u>Participations &amp; créances rat</u>	<u>15.00</u>		<u>15.00</u>	<u>15.00</u>
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	450.00			450.00
<u>Autres immobilisations financ</u>	<u>450.00</u>		<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
<u>Actif immobilisé Total</u>	<u>5 586.78</u>	<u>1 679.52</u>	<u>3 907.26</u>	<u>4 970.44</u>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances de fonctionnement</u>				
401000 FOURNISSEURS	54.00			
<u>Fournisseurs</u>	<u>54.00</u>		<u>54.00</u>	
421000 NET				20.00
<u>Personnel débiteurs divers</u>				<u>20.00</u>
425000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	200.00			
.../...				



**Détail de certains comptes d'actif****4687000 - PRODUITS A RECEVOIR**

CPM PREV TROP VERSE 2005	4 839,00
SUB. CONSEIL GENERAL LOISIRS DES JEUNES	800,00
SUB. CPAM 2006	1 923,00
FPH 2006 POUR SOLDE	6 402,76
CAF SOLDE 2006	25 030,50
SUB. ANIMATION GLOBALE	57 127,05
FSE 2006	16 160,70
AIDE AUX TEMPS LIBRE	5,00
PARTICIPATION ADHERENTS	60,00
	<hr/>
	112 348,01

**486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

ASSURANCES	1 176,75
STOCK DE FOURNITURES DE BUREAU	3 651,30
TELEPHONE	15,00
VDN	63,19
ABONN. PRESSE FLAMANDE	37,50
ABONN. BURDA	60,50
ABONN. MAISON EUROPE	30,00
TISSOT	183,91
	<hr/>
	5 218,15

## Bilan passif

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>* FONDS PROPRES</b>		
<u>Fonds dotation sans dr.rep.</u> Fonds de dotation sans dr.rep		
<u>Fonds dotation avec dr.rep.</u> Valeur d'apport biens non aff Valeur d'apport biens affect. Fonds trésorerie sous contrat Subventions d'investis. s/c.		
<u>Résultats cumul. à reporter</u> Résultats cumulés à reporter	3 450	-19 686
<u>Résultat exercice</u>	<b>68 043</b>	<b>23 136</b>
<u>Subvention d'investissmt.</u> Subvention d'investissement		
<u>Cptes de liaison long terme</u> Comptes de liaison long terme		
<u>Provisions réglementées</u> Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>71 494</b>	<b>3 450</b>
<b>* PROV./ RISQUES &amp; CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total II</b>		
<b>* DETTES</b>		
Emprunts et dettes établ.cred	276	180
Emprunts et dettes financ.div	2 899	2 899
Dépôts des hébergés	18 141	16 934
Av. & acptes recus/prestations		
<u>Dettes de fonctionnement</u>		
Dettes fournisseurs/cpts rat.	14 909	18 329
Dettes fiscales et sociales	12 204	11 948
Autres		
<u>Dettes diverses</u>		
Dettes/immob.et cptes rattac.		
Dettes fiscales et sociales	71 316	86 545
Autres dettes	14 765	15 551
<u>Produits constatés d'avance</u> Produits constatés d'avance	6 860	6 860
<b>Total III</b>	<b>141 371</b>	<b>159 248</b>



<b>Détail bilan passif</b>
----------------------------

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>* FONDS PROPRES</b>		
<u>Fonds dotation sans dr.rep.</u>		
<u>Fonds dotation avec dr.rep.</u>		
<u>Résultats cumul. à reporter</u>		
110000 REPORT A NOUVEAU	3 450.39	-19 686.50
<u>Résultats cumulés à reporter</u>	<u>3 450.39</u>	<u>-19 686.50</u>
<u>Résultat exercice</u>	<u>68 043.83</u>	<u>23 136.89</u>
<u>Subvention d'investissmt.</u>		
<u>Cptes de liaison long terme</u>		
<u>Provisions réglementées</u>		
<u>Total I</u>	<u>71 494.22</u>	<u>3 450.39</u>
<b>* PROV./ RISQUES &amp; CHARGES</b>		
<u>Total II</u>		
<b>* DETTES</b>		
580000 VIREMENTS INTERNES	276.00	180.11
<u>Emprunts et dettes établ.créd</u>	<u>276.00</u>	<u>180.11</u>
167400 FONDS DEDIES	2 899.40	2 899.40
<u>Emprunts et dettes financ.div</u>	<u>2 899.40</u>	<u>2 899.40</u>
467005 FPH 2005		16 006.90
467007 FPH 2006	16 006.90	
467100 RBT IJSS A IMPUTER	2 131.76	924.26
467200 DIVERS	3.00	3.00
<u>Dépôts des hébergés</u>	<u>18 141.66</u>	<u>16 934.16</u>
<u>Dettes de fonctionnement</u>		
.../...		

<b>Détail bilan passif</b>
----------------------------

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
401000 FOURNISSEURS	9 251.18	8 379.44
408100 FRNS FA NON PARVENUE	5 657.93	9 949.63
<b><u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u></b>	<b><u>14 909.11</u></b>	<b><u>18 329.07</u></b>
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	12 204.26	11 948.94
<b><u>Dettes fiscales et sociales</u></b>	<b><u>12 204.26</u></b>	<b><u>11 948.94</u></b>
<b><u>Dettes diverses</u></b>		
421230 RBT PRAIS DE PERSONNEL	86.82	
428200 CONGES A PAYER	26 723.17	26 461.81
431000 SECURITE SOCIALE	17 215.00	18 826.00
437200 MUTUELLE	1 260.51	863.34
437300 ASSEDIC		9 127.00
437310 CPM RETRAITE T.A.	11 282.00	13 262.00
437320 CPM PREV.CADRES/N.CADRES	825.00	9 141.00
437330 RET.-PREV MEDERIC CADRE	1 665.63	2 433.00
437340 PREVOYANCE CADRES TR.A	860.00	
437400 ASSEDIC	7 998.00	
437500 PART.FORM./HABITAT FORM.	3 400.18	6 431.38
<b><u>Dettes fiscales et sociales</u></b>	<b><u>71 316.31</u></b>	<b><u>86 545.53</u></b>
447000 TAXES S/SALAIRES	14 765.00	15 551.00
<b><u>Autres dettes</u></b>	<b><u>14 765.00</u></b>	<b><u>15 551.00</u></b>
<b><u>Produits constatés d'avance</u></b>		
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	6 860.00	6 860.00
<b><u>Produits constatés d'avance</u></b>	<b><u>6 860.00</u></b>	<b><u>6 860.00</u></b>
<b><u>Total III</u></b>	<b><u>141 371.74</u></b>	<b><u>159 248.21</u></b>
<b><u>Excédent de l'ex.à reverser</u></b>		
<b><u>Total IV</u></b>		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>212 865.96</b>	<b>162 698.60</b>



**Etat des charges à payer****408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES**

FPH 2005	249,72
FPH 2005	249,60
CEDEST 2006	1 193,49
SOLDE FACT TELEPHONE	217,98
HONORAIRES CTA.INFORM.SOC.FISCAL	454,48
HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 938,00
FRAIS DEPLACEMENT	1 354,66
	<u>5 657,93</u>

**428200 - PERSONNEL CHARGES A PAYER**

PROVISION CONGES PAYES	<u>26 723,17</u>
	26 723,17

**438600 - ORGANISMES SOCIAUX CHARGES SUR CONGES PAYES**

C.S. S/ CONGES PAYES	<u>12 204,26</u>
	12 204,26



Dettes aux organismes sociaux
-------------------------------

**431000 - SECURITE SOCIALE**

URSSAF Décembre 2006		15 472,00
REGUL URSSAF 2006		1 743,00
	0,00	17 215,00
Solde 431000	17 215,00	17 215,00
	17 215,00	17 215,00

**437200 - MUTUELLE**

MUTUELLE Décembre 2006		1 260,51
------------------------	--	----------

**437300 - ASSEDIC**

ASSEDIC 4ème trimestre 2006		8 333,00
TROP VERSE ASSEDIC 2006	335,00	
	335,00	8 333,00
Solde 437300	7 998,00	8 333,00
	8 333,00	8 333,00

**437310 - CPM RETRAITE TRANCHE A**

CPM 4ème trimestre 2006		11 282,00
-------------------------	--	-----------

**437320 - CPM PREVOYANCE CADRES/NON CADRES**

CPM PREV.4ème trimestre 2006		825,00
	0,00	
Solde du Compte 437320	825,00	825,00
	825,00	825,00

**437330 - RET.-PREV. MEDERIC CADRES**

MEDERIC 4ème trimestre 2006		1 124,00
REGULARISATION MEDERIC 2006		541,63
	0,00	1 665,63
Solde du Compte 437330	1 665,63	1 665,63
	1 665,63	1 665,63

**Créances & dettes fiscales****447000 - TAXES SUR SALAIRES**

TAXES SUR SALAIRES 4ème trimestre 2006	14 765,00
--	-----------

**447700- TAXES SUR SALAIRES - TROP VERSE**

REGULARISATION 2004	9291,00
---------------------	---------

**4375000 - HABITAT FORMATION**

SOLDE HABITAT FORMATION	<u>3 400,18</u>
	3 400,18

**Détail de certains comptes du passif****167400 - FONDS DEDIES**

DOTATION 31/12/2004 (SUBVENTION VILLE DE GRANDE-SYNTHÉ ATTRIBUÉE EN 2004 ET NON ENCORE UTILISÉE)		6 280,00
UTILISATION FONDS DEDIES EN 2005	3 380,60	
	<hr/>	
	3 380,60	6 280,00
	2 899,40	
	<hr/>	
	6 280,00	6 280,00

## Compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>						
Produits des prestations	3 503	0.19	3 185	0.26	318	9
Produits des activités annexes						
Production immobilisée						
Subventions de fonctionnement	888 619	48.87	826 151	68.30	62 468	7
Autres produits gestion cour.	926 264	50.94	351 002	29.02	575 261	163
Reprise de provisions & trans			18 969	1.57	-18 969	
<b>Total produits fonction.</b>	<b>1 818 387</b>	<b>100.00</b>	<b>1 199 307</b>	<b>99.15</b>	<b>619 079</b>	<b>51</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Charges des activités annexes						
Rémunérations du personnel	464 258	25.53	470 774	38.92	-6 515	-1
Charges sociales et fiscales	246 747	13.57	246 333	20.37	413	
Charges connexes						
Autres charges de personnel	4 421	0.24	4 900	0.41	-478	-9
Personnel extérieur						
Honoraires (concours perm.)	14 442	0.79	20 917	1.73	-6 475	-30
Consommations	13 686	0.75	23 675	1.96	-9 988	-42
Services extérieurs	39 616	2.18	20 988	1.74	18 628	88
Autres services extérieurs	40 221	2.21	47 985	3.97	-7 764	-16
Impôts, taxes et vers. assim.						
Autres charges courantes gest	926 263	50.94	351 210	29.04	575 053	163
Dot. Amortiss. & Provisions	1 063	0.06	569	0.05	493	86
<b>Total charges fonction.</b>	<b>1 750 720</b>	<b>96.28</b>	<b>1 187 353</b>	<b>98.16</b>	<b>563 366</b>	<b>47</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT.</b>	<b>67 666</b>	<b>3.72</b>	<b>11 954</b>	<b>0.99</b>	<b>55 712</b>	<b>466</b>
Produits financiers	556	0.03	114	0.01	442	386
Reprise provisions & transf.C						
Charges financières	152	0.01			152	
Dot. Amortiss. & Provisions						
<b>Résultat financier</b>	<b>404</b>	<b>0.02</b>	<b>114</b>	<b>0.01</b>	<b>289</b>	<b>253</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>68 071</b>	<b>3.74</b>	<b>12 068</b>	<b>1.00</b>	<b>56 002</b>	<b>464</b>
Produits exceptionnels	6 979	0.38	785	0.06	6 194	789
Reprise/amort. & provisions			10 283	0.85	-10 283	
Charges exceptionnelles	7 007	0.39	0	0.00	7 007	
Dot. Amortiss. & Provisions						
<b>Résult. exceptionnel</b>	<b>-27</b>	<b>-0.00</b>	<b>11 068</b>	<b>0.92</b>	<b>-11 095</b>	
Reprise excédent antérieur						
Impôts sur les sociétés						
Reprise déficit antérieur						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>68 043</b>	<b>3.74</b>	<b>23 136</b>	<b>1.91</b>	<b>44 906</b>	<b>194</b>
	<b>Bénéfice</b>		<b>Bénéfice</b>			

### Détail compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
<b><u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>					
706100 PARTICIPATION DES USAGERS	2 744.99		2 266.14		478.85
706200 COTISATIONS MEMBRES	758.50		919.00		-160.50
<b><u>Produits des prestations</u></b>	<b><u>3 503.49</u></b>		<b><u>3 185.14</u></b>		<b><u>318.35</u></b>
740100 SUBV ANPE P/CIE	5 500.00		6 000.00		-500.00
741000 SUBV DE PONCT-ETAT	5 192.50				5 192.50
741600 ETAT DRASS	2 400.00				2 400.00
742000 SUBV.C.REGION.QUART.ETE			1 700.00		-1 700.00
743000 SUBV.CGN/CAF.-"A.G."	250 305.00	13	332 194.25	27	-81 889.25
743100 DEPARTEMENT SUBVENTION AG	93 864.75	5			93 864.75
744000 SUBV.VILLE/CONV.FIN./CAF	508 882.56	27	448 648.10	37	60 234.46
744050 SUBV CONTRAT VILLE			3 380.60		-3 380.60
744120 SUBVENTION CPAM	1 923.00				1 923.00
744160 SUBV PREFECT.NORD	660.00		600.00		60.00
744161 SUBV REGIONALE VVV.LJN_	3 731.00				3 731.00
744170 FSE 2006	16 160.70		33 622.10	2	-17 461.40
744200 TICKETS LOISIRS			6.00		-6.00
<b><u>Subventions de fonctionnement</u></b>	<b><u>888 619.51</u></b>	<b><u>48</u></b>	<b><u>826 151.05</u></b>	<b><u>68</u></b>	<b><u>62 468.46</u></b>
758000 PDTS DIV. GESTION COURANT	926 264.09	50	351 002.19	29	575 261.90
<b><u>Autres produits gestion cour.</u></b>	<b><u>926 264.09</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>351 002.19</u></b>	<b><u>29</u></b>	<b><u>575 261.90</u></b>
781500 REP/PROV. RISQ.& CH.EXPL.			18 969.52	1	-18 969.52
<b><u>Reprise de provisions &amp; trans</u></b>			<b><u>18 969.52</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>-18 969.52</u></b>
<b><u>Total produits fonction.</u></b>	<b><u>1 818 387.09</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>1 199 307.90</u></b>	<b><u>99</u></b>	<b><u>619 079.19</u></b>
<b><u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u></b>					
641100 SALAIRES ET APPOIN. BRUT	463 741.60	25	444 357.93	36	19 383.67
641110 SALAIRES ET APPONTEMENTS			20 803.92	1	-20 803.92
641200 CONGES PAYES	516.68		5 612.25		-5 095.57
<b><u>Rémunérations du personnel</u></b>	<b><u>464 258.28</u></b>	<b><u>25</u></b>	<b><u>470 774.10</u></b>	<b><u>38</u></b>	<b><u>-6 515.82</u></b>
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	36 438.47	2	35 155.00	2	1 283.47
633300 PART.FORM.CONTINUE	10 844.18		11 238.97		-394.79
645100 URSSAF	135 606.10	7	136 700.51	11	-1 094.41
645200 MUTUELLE	6 222.94		4 010.64		2 212.30
645310 MEDERIC CADRES	25 840.74	1	26 252.00	2	-411.26
645320 CHORUM N.CADRES+PREV	4 351.26		4 294.11		57.15
645330 MEDERIC	5 445.34		6 497.05		-1 051.71
645400 ASSEDIC	19 484.85	1	20 343.37	1	-858.52
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 513.53		1 841.84		671.69
<b><u>Charges sociales et fiscales</u></b>	<b><u>246 747.41</u></b>	<b><u>13</u></b>	<b><u>246 333.49</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>413.92</u></b>
648000 TICKETS RESTAURANT	4 400.00		4 900.00		-500.00
.../...					



<b>Détail compte de résultat</b>
----------------------------------

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
648100 MEDAILLES DU TRAVAIL	21.07				21.07
<b>Autres charges de personnel</b>	<b>4 421.07</b>		<b>4 900.00</b>		<b>-478.93</b>
622610 HON. CPTA, INF, FISC, SOCIAL	8 706.88		8 706.88		
622620 HONORAIRES C.O.C.	5 526.00		4 186.00		1 340.00
622630 HON. CONS. JURIDIQUE			8 024.48		-8 024.48
622800 DIVERS	209.22				209.22
<b>Honoraires (concours perm.)</b>	<b>14 442.10</b>		<b>20 917.36</b>	<b>1</b>	<b>-6 475.26</b>
606200 ALIMENTATIONS BOISSONS	4 386.03		4 496.82		-110.79
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	1 735.82				1 735.82
606310 MATERIELS ACTIVITES	4 311.15		13 532.48	1	-9 221.33
606400 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	3 253.68		5 645.87		-2 392.19
<b>Consommations</b>	<b>13 686.68</b>		<b>23 675.17</b>	<b>1</b>	<b>-9 988.49</b>
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	31 475.88	1	13 493.44	1	17 982.44
615000 ENTRETIEN REPARATIONS	257.35				257.35
615600 MAINTENANCE	933.23		841.98		91.25
615610 MAINTENANCE SECAP	861.70		891.03		-29.33
616000 ASSURANCES	4 578.22		3 763.08		815.14
618100 DOCUMENTATION GENERALE	783.09		989.18		-206.09
618500 FRAIS SEMINAIRE CONFERENC	727.14		1 009.56		-282.42
<b>Services extérieurs</b>	<b>39 616.61</b>	<b>2</b>	<b>20 988.27</b>	<b>1</b>	<b>18 628.34</b>
623000 PUB INFORM. PUBLICATIONS	1 275.00		15 202.35	1	-13 927.35
623400 DIVERS DONS CADEAUX	140.00		105.00		35.00
623800 FHP FOND PART. HBTS	722.42				722.42
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 685.57		8 201.76		-516.19
625600 MISSIONS	2 484.40				2 484.40
625700 RECEPTIONS	1 910.52		317.71		1 592.81
626000 POSTE ET TELEPHONE	2 818.59		6 679.76		-3 861.17
626100 AFFRANCHISSEMENTS	4 074.05				4 074.05
626300 TELEPHONE TELEGRAMME FAX	34.93				34.93
627500 SERVICES BANCAIRES	76.86		578.11		-501.25
628100 COTISATIONS	9 467.00		7 578.51		1 888.49
628200 DROITS ENTREES ACTIVITES	2 683.50		2 159.69		523.81
628210 TRANSPORT DES ACTIVITES	2 958.00		2 351.40		606.60
628500 FRAIS CONSEIL ET ASS. GENE	777.90				777.90
628610 FORMATIONS BENEVOLES			50.00		-50.00
628620 FORMATIONS SALARIES	3 112.29		4 760.97		-1 648.68
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>40 221.03</b>	<b>2</b>	<b>47 985.26</b>	<b>3</b>	<b>-7 764.23</b>
651600 DROITS D'AUTEURS			208.51		-208.51
658000 CH. DIV. GESTION COURANTE	926 263.90	50	351 002.19	29	575 261.71
<b>Autres charges courantes gest</b>	<b>926 263.90</b>	<b>50</b>	<b>351 210.70</b>	<b>29</b>	<b>575 053.20</b>
681110 DOT. AMORT. IMMO. INCORPOR.	51.82		13.18		38.64
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLE	1 011.36		556.19		455.17
<b>Dot. Amortiss. &amp; Provisions</b>	<b>1 063.18</b>		<b>569.37</b>		<b>493.81</b>
<b>Total charges fonction.</b>	<b>1 750 720.26</b>	<b>96</b>	<b>1 187 353.72</b>	<b>98</b>	<b>563 366.54</b>
.../...					

<b>Détail compte de résultat</b>
----------------------------------

	du 01/01/06 au 31/12/06	‰ C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	‰ C.A	Variation en valeur annuelle
<b><u>RESULTAT DE FONCTIONNEMT.</u></b>	<b>67 666.83</b>	<b>3</b>	<b>11 954.18</b>		<b>55 712.65</b>
767000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM	217.24				217.24
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	339.39		114.52		224.87
<b><u>Produits financiers</u></b>	<b>556.63</b>		<b>114.52</b>		<b>442.11</b>
661600 INT.S/DECOUVERT & ESCOMPT	152.19				152.19
<b><u>Charges financières</u></b>	<b>152.19</b>				<b>152.19</b>
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b>404.44</b>		<b>114.52</b>		<b>289.92</b>
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b>68 071.27</b>	<b>3</b>	<b>12 068.70</b>		<b>56 002.57</b>
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	0.78				0.78
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	6 979.16		785.00		6 194.16
<b><u>Produits exceptionnels</u></b>	<b>6 979.94</b>		<b>785.00</b>		<b>6 194.94</b>
787500 REP/PROV.RISQ.& CH.EXCEP.			10 283.29		-10 283.29
<b><u>Reprise/amort. &amp; provisions</u></b>			<b>10 283.29</b>		<b>-10 283.29</b>
671200 PENALITES ET AMENDES	1 512.00				1 512.00
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	74.77		0.10		74.67
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	5 420.61				5 420.61
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>	<b>7 007.38</b>		<b>0.10</b>		<b>7 007.28</b>
<b><u>Résult. exceptionnel</u></b>	<b>-27.44</b>		<b>11 068.19</b>		<b>-11 095.63</b>
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b>68 043.83</b>	<b>3</b>	<b>23 136.89</b>	<b>1</b>	<b>44 906.94</b>

## Annexe

Nom de l'entreprise	COTE QUARTIERS
Activité exercée	
Adresse	25 Avenue de l'Ancien Village 59760 GRANDE-SYNTHÉ

**Annexe des comptes annuels**

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

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Conventions conclues avec les Collectivités Territoriales
- 4 Autres informations
- 5 Notes sur le bilan actif
- 6 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	212 865	Résultat: <b>Bénéfice</b>	68 043
----------------------------------	---------	---------------------------	--------

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



## Annexe

### 1 Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

#### Changements de méthode

Pour la première application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, la société a opté pour un traitement prospectif. Cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres d'ouverture.

### 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

#### Autres éléments significatifs

##### **21- Apports en nature valorisés au titre des frais de fonctionnement**

- Eau	8 979,36
- Gaz	38 051,15
- Electricité	39 648,94
- Produits d'entretien	7 661,72
- Entretien Bâtiment	39 473,63
- Contrats d'entretien, Réparations	13 780,91
- Assurances	11 104,55
- Téléphone	19 435,09
- Mise à disposition de personnel	726 271,51
- Mise à disposition de matériel informatique (amortissements)	10 708,82
- Gardiennage	9 057,38
- Inauguration : imprimés	2 087,60

##### **22- Apport en nature non valorisés**

Les contributions sans contrepartie financière qui suivent, accordées par la Ville de Grande-Synthe, n'ont pas été valorisées dans les comptes :

- Valeur locative des bâtiments.

## Annexe

### 3 Conventions conclues avec les collectivités Territoriales Publiques

#### 31- Conventions avec la Ville de Grande-Synthe

Il est prévu la conclusion de 3 conventions :

- une convention financière,
- une convention de mise à disposition de moyens matériels,
- une convention de mise à disposition de locaux.

Au 31 décembre 2004, ont été signées :

- le 16/06/2004, la convention financière pour une durée de un an et revue annuellement,
- le 01/11/2004, la convention de mise à disposition de moyens matériels.

#### 32- Conventions avec le Conseil Général du Nord : signée le 7 juin 2004

- objet : financement de l'animation globale,
- montant : plafond de l'animation globale prévu pour les centres sociaux arrêtés par la CAF (pour 2005 : 240 350 euros)
- durée : celle de l'agrément du projet social délivré par la CAF.

N.B. : Une note établie par la Direction de l'Association retrace l'historique des subventions financières en provenance de la Ville de Grande-Synthe et de la CAF, et leur destination.

### 4 Autres informations

#### 41- Indemnités de départ en retraite

Les indemnités de départ en retraite n'ont pas été valorisées et ne figurent, ni en charge, et ni à titre d'information dans la présente annexe.

## Annexe

## 5 Notes sur le bilan actif

<b>Frais d'établissement</b>	Non applicable
------------------------------	----------------

<b>Fonds commercial</b>	Non applicable
-------------------------	----------------

<b>Actif immobilisé : mouvements de l'exercice</b>				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	65			65
Immobilisations corporelles	5 056			5 056
Immobilisations financières	465			465
<b>Total</b>	<b>5 586</b>			<b>5 586</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	13	51		65
Immobilisations corporelles	603	1 011		1 614
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>616</b>	<b>1 063</b>		<b>1 679</b>

<b>Créances présentées par des effets de commerce</b>	Non applicable
---	----------------

<b>Etat des créances</b>			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	450		450
Actif circulant & charges d'avance	141 332	141 332	
<b>TOTAL</b>	<b>141 782</b>	<b>141 332</b>	<b>450</b>

<b>Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan</b>	
Créances rattachées à des participations	

## Annexe

<b>Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan</b>	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	
Autres créances	112 348
Disponibilités	

**Charges constatées d'avance:**

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

<b>Frais d'émission des emprunts à étaler</b>	Non applicable
---	----------------

## Annexe

## 6 Notes sur le bilan passif

<b>Capital social - Actions ou parts sociales</b>	Non applicable
---	----------------

<b>Provisions</b>				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
<b>Total</b>				

<b>Etat des dettes</b>				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	276	276		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 909	14 909		
Dettes fiscales & sociales	98 285	98 285		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 141	18 141		
Produits constatés d'avance	6 860	6 860		
	138 472	138 472		

<b>Dettes représentées par des effets de commerce</b>	Non applicable
---	----------------

<b>Charges à payer incluses dans les postes du bilan</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	5 657
Dettes fiscales & sociales	38 927
Autres dettes	

## Annexe

**Produits constatés d'avance:**

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



## Annexe

**5 Détail des produits et des charges**

<b>Produits à recevoir :</b>		<b>31/12/06</b>	<b>31/12/05</b>
<b>Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>			
468700	Produits à recevoir	112 348,01	67 144,90
<b>Autres créances</b>		<b>112 348,01</b>	<b>67 144,90</b>
<b>Total des produits à recevoir</b>		<b>112 348,01</b>	<b>67 144,90</b>
<b>Charges constatées d'avance :</b>		<b>31/12/06</b>	<b>31/12/05</b>
486000	Charges const.d'avance	5 218,15	2 599,21
<b>Total des charges constatées d'avance</b>		<b>5 218,15</b>	<b>2 599,21</b>
<b>Charges à payer :</b>		<b>31/12/06</b>	<b>31/12/05</b>
<b>Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan</b>			
408100	Frs fa non parvenue	5 657,93	9 949,63
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>5 657,93</b>	<b>9 949,63</b>
428200	Conges à payer	26 723,17	26 461,81
438200	Org. soc. ch./conges payes	12 204,26	11 948,94
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>38 927,43</b>	<b>38 410,75</b>
<b>Total des charges à payer</b>		<b>44 585,36</b>	<b>48 360,38</b>
<b>Produits constatés d'avance :</b>		<b>31/12/06</b>	<b>31/12/05</b>
487000	Prod.constates d'avance	6 860,00	6 860,00
<b>Total des produits constatés d'avance</b>		<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>

Formulaire obligatoire article 23 A  
de Code général des impôts

(Ne pas reporter le montant des crédits)\*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Coged Group

Désignation de l'entreprise		COTE QUARTIERS		Néant		*		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
			Crédits en à une réévaluation partielle au cours de l'exercice exprimant l'usage en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		1	2		5		7	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	KB	KC			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	65	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	2 428	KT
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX	
		Matériel de transport*		KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		LB	2 628	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III			LN	5 056	LO	LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
Autres participations			8U	15	8V	8W		
Autres titres immobilisés			IP		IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières			IT	450	IU	IV		
TOTAL IV			LQ	465	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	5 586	0H	0J		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Démunitions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste	par cession à des tiers ou par extinction du service au résultat d'exercice en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1	2	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0	D6	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV	LW	65	IX		
CORPORELLES	Terrains		LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui		MD		ME	MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions		MG		MH	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ		MN	2 428	ML
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		MM		MN	MO	
		Matériel de transport		MP		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	2 628	MU
		Emballages récupérables et divers *		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes		NC	ND		NE	NF	
	TOTAL III			NG		NH	5 056	NI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		0U		0V	0W	
Autres participations			0X		0Y	15	0Z	
Autres titres immobilisés			2B		2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières			2E		2F	450	2G	
TOTAL IV			NJ		NK	465	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0K		0L	5 586	0M	



Formulaire obligatoire article 55 A  
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise <u>COTE QUARTIERS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>											
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		PB		PC		PD		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	13	PF	51	PG		PH	65	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	414	QA	485	QB		QC	899	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	188	QM	525	QN		QO	714	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	603	QV	1 011	QW		QX	1 614	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	616	OP	1 063	OQ		OR	1 679	
<b>CADRE B</b>											
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
			DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
			Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6			
			Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Total général (I+II+III)		X9	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6			
Total général non venant (X9 - Y1 - Y2)		Y7	Total général non venant (Y3 - Y4 - Y5)		Y8	Total général non venant (Y7 - Y8)		Y9			
<b>CADRE C</b>											
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		B1		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire article 33 A  
de Code général des impôts

Désignation de l'entreprise COTE QUARTIERS

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3F	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 257 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5L	5M	5N	5P	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**DOSSIER GESTION**

## Du résultat à la trésorerie

	31/12/2006	
	Recette	Dépense
<b>Votre Résultat Comptable est de :</b>	<b>68 044</b>	
Charges déduites du Résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en Trésorerie (Amortissements, dépréciations et provisions ...)	1 063	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en Trésorerie (Reprise sur provisions ...)		
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>	<b>69 107</b>	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
<b>Financement externe</b>		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>		
Mais votre entreprise a des :		
<b>Éléments à financer</b>		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		
Charges réparties sur plusieurs exercices		
<b>Total des Besoins de Financement de l'exercice</b>		
Compte tenu de :		
La Situation de Trésorerie de l'exercice précédent	69 729	
<b>La Situation de Trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à :</b>	<b>138 836</b>	
Cependant, Votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation du montant des stocks		
Aucune variation de l'En Cours Clients		
Augmentation du montant des Autres Créances		53 513
Aucune variation du montant des Acomptes reçus		
Diminution du montant du poste Fournisseurs		3 420
Diminution du montant Autres Dettes		14 552
<b>Besoins générés par le Financement du cycle d'exploitation</b>		<b>71 486</b>
<b>Situation de Trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>	<b>67 351</b>	

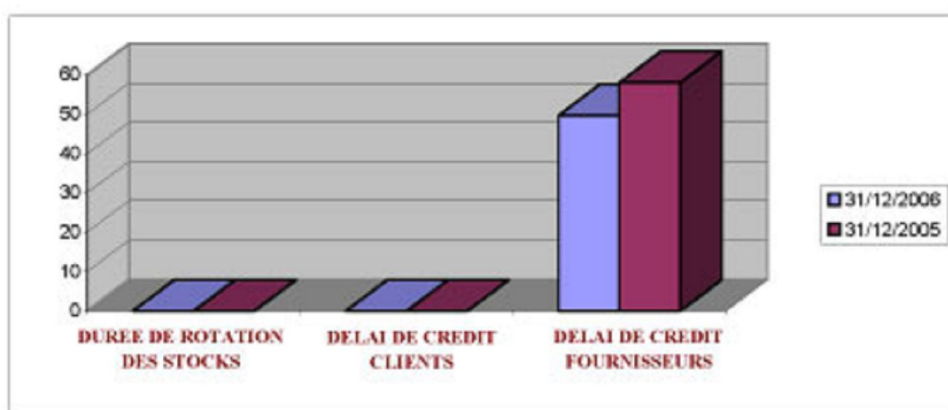
## Analyse du bilan

	31/12/2006	31/12/2005
<b>Emplois</b>		
Immobilisations incorporelles	65	65
Immobilisations corporelles	5 057	5 057
Immobilisations financières	465	465
Charges réparties sur plusieurs exercices		
Réduction des Capitaux propres		
<b>Total Brut</b>	<b>5 587</b>	<b>5 587</b>
<b>Ressources</b>		
Capital et réserves	6 350	-16 787
Rétention de résultat	1 680	616
Résultat	68 044	23 137
Subventions investissements		
Provisions réglementées		
Provisions risques et charges		
Comptes courants d'associés		
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>76 073</b>	<b>6 966</b>
<b>Fonds de Roulement Propre</b>	<b>70 486</b>	<b>1 379</b>
Emprunts et dettes assimilés		
<b>Total Capitaux Fixes</b>	<b>76 073</b>	<b>6 966</b>
<b>Fonds de Roulement Net Global</b>	<b>70 486</b>	<b>1 379</b>
Stocks de matières et marchandises		
Stocks en cours de produits		
Avances et Acomptes		
Clients et comptes rattachés		
Effets escomptés		
Autres créances d'exploitation	136 114	85 220
Comptes de régularisation	5 218	2 599
<b>Total Créances</b>	<b>141 332</b>	<b>87 819</b>
Avances reçues		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 909	18 329
Dettes fiscales et sociales	98 286	114 045
Autres dettes	18 142	16 934
Comptes de régularisation	6 860	6 860
<b>Total Dettes</b>	<b>138 196</b>	<b>156 169</b>
<b>Besoins en Fonds de Roulement</b>	<b>3 136</b>	<b>-68 350</b>
Disponibilités	46 953	69 909
Valeurs mobilières de placement	20 673	
<b>Total Actif Circulant</b>	<b>208 959</b>	<b>157 728</b>
Concours Bancaires	276	180
Effets escomptés		
<b>Total Passif Exigible</b>	<b>138 472</b>	<b>156 349</b>
<b>Tresorerie</b>	<b>67 351</b>	<b>69 729</b>
<b>Fonds de Roulement Net Global</b>	<b>70 486</b>	<b>1 379</b>

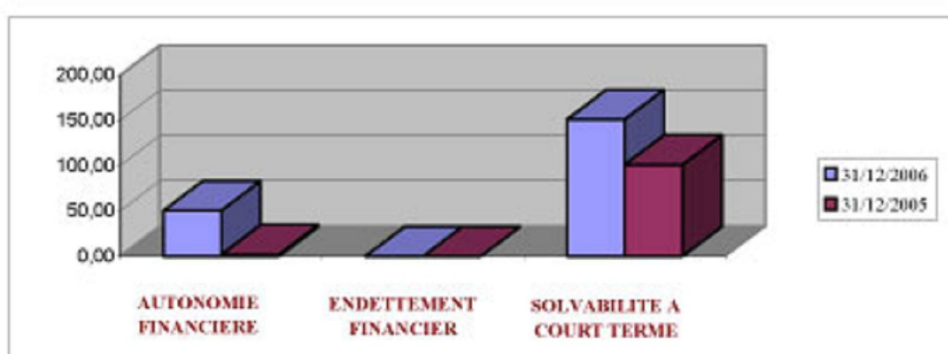


## Ratios

CYCLE D'EXPLOITATION (exprimé en jours)	31/12/2006 12 mois	31/12/2005 12 mois	2006/2005 Variation abs.
<b>DUREE DE ROTATION DES STOCKS</b> ( Stock moyen / Coût d'achat )			Jrs
<b>DELAI DE CREDIT CLIENTS</b> ( Créances clients / C.A. TTC )			Jrs
<b>DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS</b> ( Dettes fournisseurs / Achats TTC )	50	58	-8 Jrs



STRUCTURE FINANCIERE (exprimé en %)	31/12/2006 12 mois	31/12/2005 12 mois	2006/2005 Variation abs.
<b>AUTONOMIE FINANCIERE</b> ( Capitaux propres / Total dettes )	50,57	2,17	2234,07
<b>ENDETTEMENT FINANCIER</b> ( Emprunts / Capitaux fixes )			
<b>SOLVABILITE A COURT TERME</b> ( Actif circulant-Stock / Dettes hors emprunt )	151,20	101,00	49,71



## **DOSSIER DES IMMOBILISATIONS**

## Liste simplifiée des immobilisations

No	Désignation immo.	D.Achat	Valeur E.T.	Taux M	Amort. antér.	Dot exer.	Cumul Amts	V.N.C.
000001	LOGICIEL SIGBE	18/10/2005	65,00	100,00 L	13,18	51,82	65,00	
<u>TOTAUX DU COMPTE 2050000000</u>			<u>65,00</u>		<u>13,18</u>	<u>51,82</u>	<u>65,00</u>	
<u>CONCESS.BREVETS LICENCES</u>								
000001	CENTRAL NUMERIQUE	24/06/2004	323,95	20,00 L	98,44	64,79	163,23	160,72
000002	PHOTOCOPIEUR	03/05/2005	1 627,76	20,00 L	215,23	325,55	540,78	1 086,98
000003	BOCLE	17/05/2005	107,64	20,00 L	13,40	21,53	34,93	72,71
<u>TOTAUX DU COMPTE 2150000000</u>			<u>2 059,35</u>		<u>327,07</u>	<u>411,87</u>	<u>738,94</u>	<u>1 320,41</u>
<u>MATERIEL ET OUTILLAGE</u>								
000001	TABLE DE TENNIS	26/10/2004	369,00	20,00 L	87,12	73,80	160,92	208,08
<u>TOTAUX DU COMPTE 2151000000</u>			<u>369,00</u>		<u>87,12</u>	<u>73,80</u>	<u>160,92</u>	<u>208,08</u>
<u>MAT. &amp; OUTIL. COURCHAINE</u>								
000001	APPLE IBOOK 14 POUCHES	09/06/2005	1 629,43	20,00 L	182,86	325,89	508,75	1 120,68
000002	PORTABLE ACER 1641 NLMI	20/12/2005	999,00	20,00 L	5,11	199,80	205,91	793,09
<u>TOTAUX DU COMPTE 2183000000</u>			<u>2 628,43</u>		<u>188,97</u>	<u>525,69</u>	<u>714,66</u>	<u>1 913,77</u>
<u>MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE</u>								
000001	PART CMRE	31/12/2005	15,00	M				15,00
<u>TOTAUX DU COMPTE 2610000000</u>			<u>15,00</u>					<u>15,00</u>
<u>TITRES DE PARTICIPATION</u>								
000001	MACH A AFFRANCHIR	09/09/2004	450,00	M				450,00
<u>TOTAUX DU COMPTE 2750000000</u>			<u>450,00</u>					<u>450,00</u>
<u>DEPOTS &amp; CAUTIONNEMENTS</u>								
<u>RECAPITULATIF GENERAL DOSSIER</u>								
<u>TOTAUX GENERAUX</u>			<u>5 586,78</u>		<u>616,34</u>	<u>1 063,18</u>	<u>1 679,52</u>	<u>3 907,26</u>



## Etat prévisionnel sur 5 ans

Durée	M	Taux	Base	Dot. N du 01/01/2006 au 31/12/2006	Dot. N+1 du 01/01/2007 au 31/12/2007	Dot. N+2 du 01/01/2008 au 31/12/2008	Dot. N+3 du 01/01/2009 au 31/12/2009	Dot. N+4 du 01/01/2010 au 31/12/2010	Cumul des dotations	Valeur nette
COMPTE			2050000000 CONCESS.BREVETS LICENCES							
			65	51					65	
COMPTE			2150000000 MATERIEL ET OUTILLAGE							
			2 059	411	411	411	378	118	2 059	
COMPTE			2151000000 MAT. & OUTIL. COURCHAIN							
			369	73	73	73	60		369	
COMPTE			2183000000 MAT. BUREAU INFORMATIQUE							
			2 628	525	525	525	525	336	2 628	
<b>TOTAL GENERAL DU DOSSIER</b>										
			5 121	1 063	1 011	1 011	964	455	5 121	