

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 31/12/2007**

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

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 31/12/2007, 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, nous vous informons que 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.

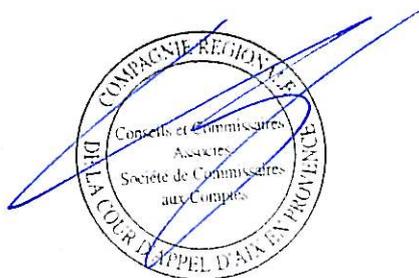
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans les documents adressés aux Membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Le rapport financier ne nous a pas été communiqué à ce jour et nous ne sommes pas en mesure, de ce fait, de formuler une opinion sur ce rapport.

Fait à St Raphaël, le 06 Juin 2008

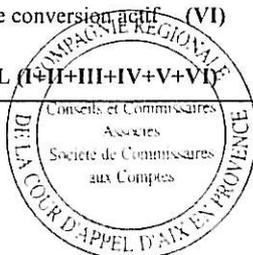
Pour la Société CCA

Claude LAVANCHY
Commissaire Aux Comptes



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2007 12			Exercice N-1 31/12/2006 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	11 677		952	952	100.00	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	214 068	159 669	54 399	43 483	10 916	25.10		
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	503		503	1 099	596	54.25		
TOTAL I	226 248	171 346	54 902	45 534	9 368	20.57		
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							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	210 781		210 781	176 333	34 449	19.54	
Valeurs mobilières de placement	303 423		303 423	197 171	106 252	53.89		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	72 209		72 209	253 366	181 158	71.50		
Charges constatées d'avance (3)	7 101		7 101	788	6 312	800.63		
TOTAL III	593 513		593 513	627 658	34 145	5.44		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	819 761	171 346	648 415	673 192	24 777	3.68		



(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	
		31/12/2007	12	31/12/2006	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	28 640		50 479		21 838	43.26
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	16 143		21 838		37 981	173.92
	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		166 363				
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	327 945		311 802		16 143	5.18
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	3 072		15 647		12 575	80.37
	Provisions pour charges	40 586		29 574		11 012	37.24
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	20 972		10 964		10 008	91.29
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	64 630		56 185		8 445	15.03
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 968		6 570		398	6.06
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 095		23 780		4 685	19.70
	Dettes fiscales et sociales	124 420		123 696		724	0.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	105 357		151 160		45 804	30.30
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	255 840		305 206		49 366	16.17
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	648 415		673 192		24 777	3.68

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

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

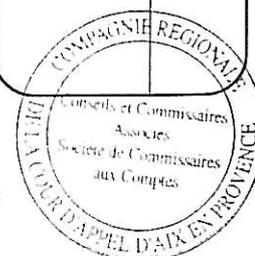
255 840 305 206
2 185 3

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	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	901 621		853 108		48 513	5.69
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	25 461		45 367		19 907-	43.88-
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	90		6		84	NS
TOTAL I	927 172		898 481		28 691	3.19
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	155 515		149 482		6 033	4.04
Impôts, taxes et versements assimilés	45 785		43 193		2 592	6.00
Salaires et traitements	466 886		460 760		6 126	1.33
Charges sociales	196 659		187 721		8 938	4.76
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 940		15 160		2 780	18.34
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	11 012		9 367		1 645	17.56
Subventions accordées par l'association	56 801		61 760		4 958-	8.03-
Autres charges (2)	3 076		135		2 941	NS
TOTAL II	953 675		927 578		26 097	2.81
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	26 503-		29 097-		2 594	8.91
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

33 333 3 377
3 553 26 267



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 509		694	85.12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 256		9 156	832.39
TOTAL V	11 765		9 850	514.37
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	718		224	23.79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	718		224	23.79
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	11 047		10 074	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	15 456		12 668	45.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 333		29 956	886.92
Produits exceptionnels sur opérations en capital	366		366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 575		12 575	
TOTAL VII	46 274		42 897	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 553		22 843	86.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 114		1 114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	4 667		21 729	82.32
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	41 607		64 626	280.75
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	985 211		81 437	9.01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	959 060		4 144	0.43
SOLDE INTERMEDIAIRE	26 151		77 294	151.13
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	10 964		29 304	72.77
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	20 972		10 008	91.29
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	16 143		37 981	173.92

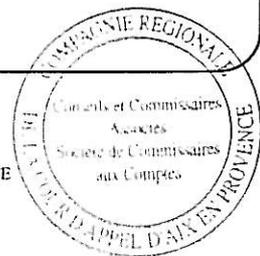


ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	14	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	14	
Informations générales complémentaires	14	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	15	
Etat des amortissements	15	
Tableau de variation des fonds associatifs	16	
Etat des provisions	16	
Etat des échéances des créances et des dettes	17	
Tableau de suivi des fonds dédiés	17	
Variation des fonds propres	17	
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	18	
Evaluation des amortissements	18	
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	18	
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	18	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	18	
Détail des produits à recevoir	19	
Charges à payer	19	

NA = Non Applicable NS = Non significative

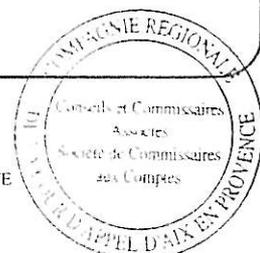


ANNEXE

SOMMAIRE

Détail des charges à payer	page	
	20	
Charges et produits constatés d'avance	21	
Détail des charges constatées d'avance	21	
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	21	NS
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers	21	
Engagement en matière de pensions et retraites	22	
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	22	
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières	22	
Produits et charges sur exercices antérieurs	23	
Participation des salariés		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 648 415.03 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 bénéfice de 16 142.90 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2007 au 31/12/2007 .

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.

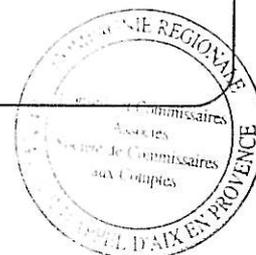
Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Un complément de 31.450,28 € au titre du FSE 2006 a été constaté en produit exceptionnel (compte 771800). Au regard du dossier 2007 et des incertitudes résiduelles, il n'a rien été constaté en produit au titre du FSE 2007.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Etat des immobilisations

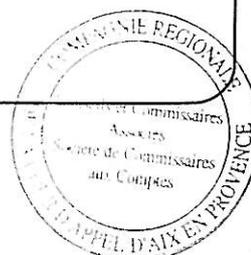
	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	11 677		
Installations générales agencements aménagements divers	65 829		23 003
Matériel de transport	34 441		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	96 144		5 405
TOTAL	196 414		28 408
Prêts, autres immobilisations financières	1 099		14
TOTAL	1 099		14
TOTAL GENERAL	209 189		28 422

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 677	11 677
TOTAL			11 677	11 677
Installations générales agencements aménagements divers			88 831	88 831
Matériel de transport			34 441	34 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 754	90 796	90 796
TOTAL		10 754	214 068	214 068
Prêts, autres immobilisations financières		610	503	503
TOTAL		610	503	503
TOTAL GENERAL		11 363	226 248	226 248

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	10 725	952		11 677
TOTAL	10 725	952		11 677
Installations générales agencements aménagements divers	57 521	3 171		60 692
Matériel de transport	18 649	4 648		23 298
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 761	9 168	10 249	75 680
TOTAL	152 931	16 988	10 249	159 669
TOTAL GENERAL	163 655	17 940	10 249	171 346

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	952				
TOTAL	952				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 171				
Matériel de transport	4 648				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 168				
TOTAL	16 988				
TOTAL GENERAL	17 940				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

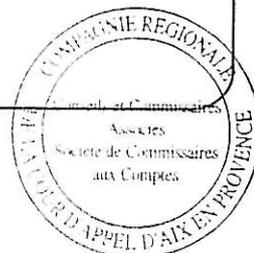
Tableau des variations des fonds associatifs

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	50 479	21 838		0	28 640
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 838	21 838	16 143	0	16 143
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Provisions réglementées					
Autres provisions réglementées	166 363				166 363
TOTAL I	311 802		16 143	0	327 945

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	166 363				166 363
TOTAL	166 363				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		12 575		3 072
Pensions et obligations similaires	29 574	11 012			40 586
TOTAL	45 221	11 012	12 575		43 658
TOTAL GENERAL	211 584	11 012	12 575		210 021
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		31 984	12 575		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

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	503	503	
Personnel et comptes rattachés	7	7	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 738	12 738	
Divers état et autres collectivités publiques	174 372	174 372	
Débiteurs divers	23 665	23 665	
Charges constatées d'avance	7 101	7 101	
TOTAL	218 385	218 385	

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	2 185	2 185		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 783	4 783		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 095	19 095		
Personnel et comptes rattachés	51 390	51 390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 940	56 940		
Autres impôts taxes et assimilés	16 090	16 090		
Autres dettes	105 357	105 357		
TOTAL	255 840	255 840		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 718			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
FIPJ Alternance	15 195	2 193	15 195	15 195	2 193
FIPJ Aide aux mineurs	12 500	377	12 877	12 500	
FIPJ Image de soi	5 979		3 873	5 979	2 106
FIPJ Malettes	7 958			7 958	7 958
GRSP Santé	7 072		2 880	7 072	4 192
Crédit mobilité	16 200	5 210	16 887	16 200	4 523
EQUAL Mecod	3 183	3 183	3 183		
TOTAL	68 087	10 963	54 895	64 904	20 972

Variation des fonds propres

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

- affectation du déficit 2006 d'un montant de 21.838 € au poste "Autres réserves".

Selon décision de l'assemblée du 14 mai 2007.

- constatation d'un complément de provision pour indemnité de fin de carrière pour un montant évalué à 11.012 € ;

- reprise des fonds dédiés 2006, soit 10.964 € et constatation des fonds dédiés 2007 pour 20.972 € ;



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

- reprise de la provision pour litige pour un montant de 12.575 €.

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	linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	linéaire	4 à 8 ans

Evaluation des créances et des dettes

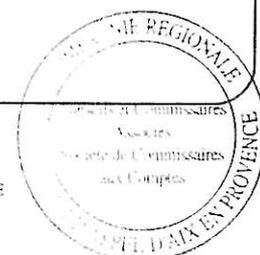
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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	184 125
Total	184 125



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Détail des produits à recevoir

	Montant
AVOIRS A RECEVOIR	
- AAR TECHNIMEDIA	3 899
ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	
- PAR CNASEA FALIPPOU 12/2007	614
- PAR RBT UNIFORMATION	2 402
- PAR RBT CPAM IJSS La Piana	2 839
SUBVENTIONS A RECEVOIR	
- EUROPE	62 480
- ETAT	71 714
- REGION	40 177
Total	184 125

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 827
Dettes fiscales et sociales	95 609
Total	103 436



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Détail des charges à payer

	Montant
FAR TELECOM CEGETEL - FNP TELECOMMUNICATIONS	500
FAR HONORAIRES - FNP CAC 2007	3 000
FAR DIVERSES - FNP CH LOCATIVES REGUL 07 - FNP L'ARBOUSIER - FNP L'ARBOUSIER - FNP L'ARBOUSIER	2 500 609 609 609
PROVISION CONGES A PAYER - Provisions pour congés payés	45 558
PROVISION RTT DUS - PROV RTT DUS AU 311207	4 865
PERSONNEL CHARGES A PAYER - PROV CARTAU IND PRECARITE	642
CHARGES/CONGES A PAYER - Provisions pour congés payés	25 388
PROVISION CH/PROV RTT - PROV CH/RTT DUS 311207	2 738
PERSONNEL CHARGES A PAYER - PROV CH/PRECARITE CARTAU	327
FORMATION CONTINUE A PAYER	10 392
TAXE SUR SALAIRES A PAYER	5 698
Total	103 436



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 101
Total	7 101

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- DOCUMENTATION GENERALE	49		
- DOCUMENTATION GENERALE	348		
- BNP PACK PHOTOCOPIEURS MINOLTA	640		
- ASSURANCES	202		
- BNP PACK PHOTOCOPIEURS MINOLTA	3 270		
- CCA CH DIREC Prise parole	2 593		
Total	7 101		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires

Agent ANPE mis à la disposition de MLEV : coût supporté par l'ANPE. Le montant n'a pas été communiqué ; il s'élevait à 34.177 € en 2006.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		40 586
Autres engagements donnés :		4 783
GE MONEY BANK (financement minibus)	4 783	
Total (1)		45 369

Engagements reçus

Non recensé.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

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	4 708
50 à 54 ans	6 à 10 ans	6 651
40 à 49 ans	11 à 20 ans	11 881
30 à 39 ans	21 à 30 ans	17 346
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		40 586

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		40 586	40 586

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

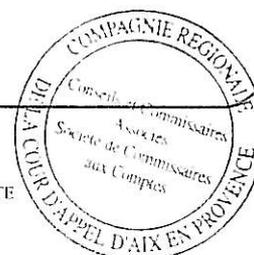
Transferts de charges

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant
Indemnités journalières CPAM et PREVOYANCE	6 747
Remboursement frais de formation	2 402
Aides Etat charges de personnel	16 312
Total	25 461

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2007	Plus ou moins value latente
SICAV FCP ECUREUIL	17/10/2007	303 423	306 160	2 737
TOTAL		303 423	306 160	2 737



ANNEXE

Exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007

Charges et produits sur exercices antérieurs

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- REGULARISATION PAPND 2006	370	671800
- REGULARISATION MECOD 2006	3 183	671800
Total	3 553	
Produits		
- COMPLEMENT FSE 2006	31 450	771800
- ANNULATION PROVISION CONSTRUCTION	1 883	771800
Total	33 333	

