

ADIL DU GARD
Association Départementale pour l'information sur le Logement
7 Rue Nationale
30000 NIMES

RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice 2008

AUDIT LANGUEDOC
Cabinet JEAN Henry
Société de Commissariat aux Comptes

3 Rue Général Perrier – BP 1070 – 30000 NIMES
Téléphone : 04.66.67.95.01 – Télécopie : 04.66.67.24.84

Pierre CLEDE
Commissaire aux Comptes Inscrit

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous été confiée par l'assemblée générale de votre association, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2008 sur :

- o le contrôle des comptes annuels de l'ADIL DU GARD, tels qu'ils sont joints au présent rapport
- o la justification des appréciations
- o les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - 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 votre Association à la fin de cet exercice.

2 - 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

- la note autres provisions pour risques expose les incidences du contrôle URSSAF sur les rémunérations versées du 1^{er} janvier 2006 au 31 Décembre 2007

1.720

- la note fonds dédiés expose l'évolution des fonds dédiés correspondant à des subventions perçues pour lesquelles les actions ont débuté partiellement ou pas du tout au cours de l'exercice 2008.

71-000
02 EPN
D'0111
h/000
16000

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à NIMES
Le 9 Mars 2009

SARL AUDIT LANGUEDOC
Pierre CLEDE

AUDIT LANGUEDOC

Cabinet Henry JEAN
~~Société de Commissariat aux Comptes~~
~~Inscrite auprès de la Cour d'Appel de Nîmes~~
3, Rue Général-Périer - B.P. 1070
30014 NIMES CEDEX
t. 04.66.67.95.01 - Fax 04.66.67.24.84

<p style="text-align: center;">ADIL DU GARD</p> <p style="text-align: center;">Résultats Comptables au 31 Décembre 2008</p>

Bilan	Actif	2
Bilan	Passif	3
Compte de résultat	Charges	4
Compte de résultat	Produits	5
Annexes au Bilan		6 à 12

BILAN ACTIF

NATURE	Montant au 31 Décembre 2008		
	Valeur Brute	Amortissements et provisions	Valeur Nette
Immobilisations corporelles			
. Matériel Informatique	61 713.77	35 945.59	25 768.18
. Matériel et mobilier de bureau	59 718.89	59 243.94	474.95
. Agencements, installation	29 786.14	29 786.14	
Immobilisations financières			
. Dépôts et cautionnements	970.08		970.08
. Part Organismes Sociaux	160.07		160.07
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	152 348.95	124 975.67	27 373.28
Créances de fonctionnement			
. Subventions à recevoir			28 698.00
. Autres produits à recevoir			4 194.35
. Avances			796.87
. Acomptes Versés			349.75
Valeurs mobilières de placement			
. Valeurs mobilières de placement			418 107.62
Disponibilités			
. Banque			198 852.74
. Caisse			2.48
Comptes de régularisation			
. Charges constatées d'avance			2 171.35
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT			653 173.16
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF			680 546.44

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES 2008	BASE TOTALE	PARTICIPATION	CHARGES ADIL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Charges de personnel			
. Appointements bruts	346 794.89		346 794.89
. Charges sociales	157 947.83		157 947.83
. Conges à payer	1 303.90		1 303.90
. Charges sociales sur conges	521.56		521.56
. Autres frais de personnel	2 549.00		2 549.00
Consommations de l'exercice			
. Electricité et Eau	6 199.64		6 199.64
. Fournitures	12 234.22		12 234.22
Services extérieurs			
. Loyer et charges	13 700.13		13 700.13
. Entretien et maintenance	8 869.72		8 869.72
. Assurances	2 458.64		2 458.64
. Documentation	5 520.53		5 520.53
Autres services extérieurs			
. Promotion, expositions, brochures	6 386.97		6 386.97
. Honoraires, conseils	7 160.51		7 160.51
. Déplacements et formation	36 656.61		36 656.61
. Missions et réception	1 747.88		1 747.88
. Frais postaux et télécommunications	6 247.48		6 247.48
. Cotisations et divers	475.51		475.51
Impôts et taxes			
. Participation à la formation	2 370.73		2 370.73
. Taxe sur salaires	30 908.00		30 908.00
Charges financières			
. Intérêts	35.38		35.38
. Services bancaires	224.46		224.46
Dotations de l'exercice			
. Dotation aux amortissements	9 430.08		9 430.08
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	659 743.67		659 743.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
. Dot. Prov. Exceptionnelles / Retraite	3 656.69		3 656.69
. Dot. Prov. Exceptionnelles / Anniv.	10 726.00		10 726.00
. Engag. Réalisés sur Subventions	71 000.00		71 000.00
. Charges Exceptionnelles	2 810.94		2 810.94
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 193.63		88 193.63
TOTAL GENERAL DES CHARGES			747 937.30
RÉSULTAT POSITIF DE L'EXERCICE			48 901.53
TOTAL GENERAL			796 838.83

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	REEL 2008
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
Subventions de fonctionnement, cotisations	
. Etat	95 726.00
. Conseil Général	322 499.99
. Mairies	79 950.00
. Autres	259 286.80
Autres produits	
. Actions spécifiques	30 000.00
Autres produits de gestion courante	
. Remboursements divers	2 775.66
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	790 238.45
PRODUITS FINANCIERS	
. Produits financiers	4 208.38
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 208.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
. Cession d'immobilisations corporelles	2 392.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 392.00
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	796 838.83
TOTAL GENERAL	796 838.83

ANNEXES AU BILAN 2008**Compte 151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE**

URSSAF versement transport 2006/2007	10 726.00
--------------------------------------	-----------

TOTAL	10 726.00
--------------	------------------

Provision constituée suite à la lettre d'observation faisant suite au contrôle effectué en 2008.

Compte 194000 FONDS DEDIES

INTITULE DU PROJET	MONTANT AU 01/01/08	DOTATION EN COURS	REPRISES EXERCICE	SOLDE
ORHEP/DRASS	0.00	45 000.00	0.00	45 000.00
PDH/DDE	0.00	26 000.00	0.00	26 000.00

TOTAL	71 000.00
--------------	------------------

Provisions réalisées sur subventions attribuées.

Ces deux actions n'ont pas connu de début d'exécution au 31/12/2008.

Versements en 2007 :	ORHEP	15 000.00
	PDH	26 000.00

Compte 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

S.A.U.R caution compteur	80.80
O.P.D.H.L.M. DU GARD dépôt garantie	889.28

TOTAL	970.08
--------------	---------------

Compte 401 ETAT DES FOURNISSEURS DUS

BRUNEAU MONTAGE MOBILIER	182.98
DIVERS BRUNEAU	228.47
BONANSEA FRUITS NOEL	8.03
BRUNEAU DESTRUCTEUR	333.68
BOUTIQUE ESPLANADE CARTABLE	344.79
ORDISYS REMP TAMBOUR FAX	111.11
RDI ENS INFORMATIQUE STAT	2 578.46
JOUECLUB CADEAU DELCHAMBRE	50.00
CAFES NADAL	12.20
SALS CONSO DECEMBRE	91.11
PORTABLE MAUREL DECEMBRE	54.00
FRANCE TELECOM	337.95
POROTECHNIC VITRES DECEMBRE	34.62
LA BOITE COMPO PAPIER + CARTES	107.64
RAPHAEL SEZNEC CARTE DE VŒUX	911.50
OPDHLM ORDURES MENAGERES	344.25
SERINET	335.38
BRUNEAU 12/2008	788.31
ANIL COMPLEMENT 2007	1 223.51

TOTAL	8 077.99
--------------	-----------------

Compte 408000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES

AGF REVISION ASSURANCE	122.95
CER France HONORAIRES SALAIRES 4 T 2008	535.00
CABINET JEAN HONORAIRES 2008	2 700.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2006	350.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2007	355.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2008	358.00
ANIL FORMATION REUNION 2S08	1 387.15
ANIL DOC 2S08	908.48
SALS TELEPHONE 12/08	266.11
EDF NOV DEC 2008	902.34
CBC XEROX PHOTOCOPIES T4/2008	349.00

TOTAL **8 234.03**

Compte 411000 CLIENTS DIVERS FACTURES NON REGLEES

XEROX CESSION IMPRIMANTE	2 392.00
--------------------------	----------

TOTAL **2 392.00**

Compte 421

SOLDE DU DEPLACEMENTS JF DUSSUEL DECEMBRE	400.00
---	--------

TOTAL **400.00**

Compte 425000 PERSONNELS AVANCES ACPTES VERSEES

ROCA TROP PERCU JANVIER 2008	196.06
M DUSSUEL RESTE A RETENIR SAISIE	153.69

TOTAL **349.75**

Compte 427000 PERSONNELS OPPOSITION

SAISIE JF DUSSUEL	860.23
REGULARISATION SAISIE DUSSUEL 2006	-21.61

TOTAL **838.62**

Compte 428200 DETTES/PROV. CONGES A PAYER

PROVISION POUR CP AU 31/12/2008	48 838.10
---------------------------------	-----------

TOTAL **48 838.10**

Compte 438000

ORGANISMES SOCIAUX A PAYER AU 31/12/2008

UNILIA 2008 RECAP	2 319.70
AISMT 4 T 2008	421.26
UNILIA AVANCE 1 T 2009	1 783.35
UNILIA 2008 RECAP	711.62
UNILIA 4 T2008	1 691.55
ASSEDIC DEC 2008	2 405.00
MORNAY 4 T 2008 CADRES	12 498.04
MORNAY 4 T 2008 NON CADRES	2 223.81
URSSAF DEC 2008	15 855.00
URSSAF VERS TRANSPORT 2008	6 496.00

TOTAL 46 405.33

Compte 438200

CHARGES SOCIALES ESTIMEES / CONGES

CHARGES / CONGES PAYES	19 535.24
------------------------	-----------

TOTAL 19 535.24

Compte 441000

SUBVENTIONS A RECEVOIR

CREDIT AGRICOLE	1 500.00
MSA	1 600.00
CAISSE EPARGNE	3 490.00
MAISONS DE FRANCE	400.00
CGL	48.00
MAIRIE VAUVERT	660.00
SOLDE NIMES METROPOLE	21 000.00

TOTAL 28 698.00

Compte 448200

CHARGES FISCALES ESTIMEES / CONGES

CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	4 884.00
---------------------------------	----------

TOTAL 4 884.00

Compte 448600

ETAT- TAXES/SALAIRES A PAYER

TAXE / SALAIRES DEC 2008	3 553.00
--------------------------	----------

TOTAL 3 553.00

Compte 448700

ETAT A PAYER

PARTICIPATION FORMATION 2008	2 370.73
------------------------------	----------

TOTAL 2 370.73

Compte 468600

CHARGES DIVERSES A PAYER

DROITS DE GARDE DE TITRES	29.90
---------------------------	-------

TOTAL 29.90

Compte 468700

PRODUITS A RECEVOIR DIVERS

HABITAT FORMATION REMBOURSEMENT STAGE	1 307.20
UNILIA TROP PAYE 3T08	495.15

TOTAL 1 802.35

Compte 486000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

UNILIA AV 2009	1 783.35
ASSURANCE AGF (Part 2009)	388.00

TOTAL 2 171.35

Compte 487000

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

SNPI	400.00
UESL 2009	7 668.00

TOTAL 8 068.00

Compte 508100

VALEURS DE PLACEMENT

CAPITOP TRESOR 36 PARTS	203 815.16
CAPITOP MONETAIRES 1046 PARTS	214 292.46

TOTAL 418 107.62

Compte 512100

CONCORDANCE BANCAIRE AU 31/12/2008 (C.R.C.A.M.)

Solde C.R.C.A. au 31/12/2008	192 824.07
------------------------------	------------

Chèques émis non débités :

N°9382 SERINET SEPTEMBRE/OCTOBRE	1 006.14
N°9388 SALAIRE M DUSSUEL DECEMBRE	1 091.36
N°9657 PATISSERIE VAUVERT	19.00
N°9660 COTISATION ALES 1901	20.00
N°9665 REPAS LE ZEBRE	99.50
N°9666 DEPLACEMENTS CALMET DECEMBRE	208.65
N°9667 CAVE ANAIS NOEL	34.80
N°9668 CARREFOUR NOEL	105.60
N°9669 CAVE ANAIS NOEL	34.40
N°9670 CARREFOUR NOEL	159.40
N°9671 REYNAUD FROMAGER NOEL	25.77
N°9672 HABITAT DU GARD LOYER 4 T 08	3 329.72
N°9673 DIVERS BRUNEAU	18.90
N°9674 DIVERS JPG	336.30
N°9675 ACL PAPIER + CARTES	1 166.10
N°9676 DEPLACEMENTS MAUREL DECEMBRE	110.10
N°9364 BILAN DALO AGORA	15.00

TOTAL 7 780.74

Solde bancaire au 31/12/2008 185043.33

Compte 512200

CONCORDANCE BANCAIRE AU 31/12/2008 (C.E.)

Solde CAISSE D'EPARGNE au 31/12/2008	13 809.41
Chèques émis non débités :	
NEANT	
Total :	0.00

Solde bancaire au 31/12/2008	13 809.41
------------------------------	-----------

Compte 530000

CAISSE AU 31/12/2008

Solde caisse au 31/12/2008	2.48
TOTAL	2.48

DETAIL DES SUBVENTIONS 2008**COLLEGE DES MEMBRES DE DROIT**

Conseil Général du Gard	302 500.00
Ministère du Logement	95 726.00
C.A.F. du Gard	31 500.00
M.S.A. du Gard	1 600.00
Association des Maires du Gard	400.00
Crédit Agricole	1 500.00

COLLEGE I*Offreurs de biens et de services*

Crédit Foncier	300.00
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social	17 282.20
Caisse d'Épargne	3 490.00
S.A. d'H.L.M. Un Toit pour Tous	3 700.00
S.A. d'H.L.M. La Maison pour Tous	400.00
UESL	103 946.00
S.A. d'H.L.M. Vaucluse-Logement	810.00
H.L.M. Erilia	810.00
O.P.D.H.L.M. du Gard (Habitat du Gard)	7 300.00
O.P.M.H.L.M. d'Alès (Le Logis Cévenol)	1 320.00
CAPEB	400.00
Chambre Départementale des Notaires	810.00
F.N.A.I.M.	810.00
S.N.P.I.	400.00
Maisons de France	400.00
Fédération du Bâtiment	400.00

COLLEGE II*Mouvements de consommateurs et groupements d'usagers*

U.D.A.F du Gard	48.00
Familles Rurales	48.00
Association des Paralysés de France	48.00
Comité d'Entreprise Source Perrier	48.00
Comité d'Entreprise Verrerie du Languedoc	48.00
Comité d'Entreprise C.P.A.M. du Gard	48.00
Union Fédérale des Consommateurs Alès	48.00
Union Fédérale des Consommateurs Nîmes	48.00
Union des Comités de Quartier	48.00
Association pour le Logement dans le Gard	48.00
Adéic	48.00
Afoc	48.00
ASSECO CFDT	48.00
CGL	48.00

**COLLEGE III - Pouvoirs Publics et
Organismes à but non lucratif**

Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole	70 000.00
Mairie d' Anduze	290.00
Mairie de Bagnols/Cèze	475.00
Mairie de Beaucaire	340.00
Mairie de Nîmes	515.00
Mairie de Sauve	290.00
Mairie de Saint-Gilles	370.00
Mairie d'Uzès	500.00
Mairie de Vauvert	660.00
Mairie du Vigan	290.00
Mairie de Villeneuve les Avignon	620.00
Mairie d'Alès	5 600.00
Chambre des Métiers	890.00
Chambre d' Agriculture	890.00
C.A.U.E. du Gard	130.00

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 658 336.20

AUTRES RESSOURCES

Dotations et Actions spécifiques

CG 30 Appui pole logement (FSL)	19 999.99
Union Régionale CIL - Etude besoins logements salariés	13 150.00
Union Régionale CIL - Etude besoins logements salariés (solc	5 000.00

Produits financiers

4 208.38

Remboursements divers

2 750.60

Cession immobilisation corporelle

2 392.00

Produis de gestion courante

25.06

TOTAL PRODUITS

703 470.23

(Total subventions de fonctionnement + Autres ressources)

ADIL DU GARD
Association Départementale pour l'Information sur le Logement
7 Rue Nationale
30000 NIMES

RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice 2007

AUDIT LANGUEDOC
Cabinet JEAN Henry
Société de Commissariat aux Comptes

3 Rue Général Perrier – BP 1070 – 30000 NIMES
Téléphone : 04.66.67.95.01 – Télécopie : 04.66.67.24.84

Pierre CLEDE
Commissaire aux Comptes Inscrit

RAPPORT GENERAL

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous été confiée par l'assemblée générale de votre association, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2007 sur :

- ▶ le contrôle des comptes annuels de l'ADIL DU GARD, tels qu'ils sont joints au présent rapport
- ▶ la justification des appréciations.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 – 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 votre Association à la fin de cet exercice.

2 – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et estimations significatives retenue pour l'arrêté des comptes, ainsi que leurs présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à NIMES

Le 19 mai 2008

AUDIT LANGUEDOC

Cabinet Henry JEAN

Société de Commissariat aux Comptes

~~SARI AUDIT LANGUEDOC~~

5, Rue Général Perrier - B.P. 1070

Pierre CLEDE
33000 NIMES CEDEX

Tél. 04.66.67.95.01 - Fax 04.66.67.24.84

<p>ADIL DU GARD</p> <p>Résultats Comptables</p> <p>au</p> <p>31 Décembre 2007</p>

Bilan	Actif	2
Bilan	Passif	3
Compte de résultat	Charges	4
Compte de résultat	Produits	5
Annexes au Bilan		6 à 12

BILAN ACTIF

NATURE	Montant au 31 Décembre 2007		
	Valeur Brute	Amortissements et provisions	Valeur Nette
Immobilisations corporelles			
. Matériel Informatique	67 648.91	51 321.82	16 327.09
. Matériel et mobilier de bureau	59 718.89	59 096.89	622.00
. Agencements, installation	29 786.14	29 786.14	
Immobilisations financières			
. Dépôts et cautionnements	970.08		970.08
. Part Organismes Sociaux	160.07		160.07
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	158 284.09	140 204.85	18 079.24
Créances de fonctionnement			
. Subventions à recevoir			23 587.00
. Autres produits à recevoir			10 443.40
. Acomptes Versés			490.00
Valeurs mobilières de placement			
. Valeurs mobilières de placement			486 332.92
Disponibilités			
. Banque			42 236.65
. Caisse			16.48
Comptes de régularisation			
. Charges constatées d'avance			2 945.61
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT			566 052.06
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF			584 131.30

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES 2007	BASE TOTALE	PARTICIPATION	CHARGES ADIL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Charges de personnel			
. Appointements bruts	323 672.91		323 672.91
. Charges sociales	142 095.21		142 095.21
. Conges à payer	4 712.88		4 712.88
. Charges sociales sur conges	1 885.68		1 885.68
Consommations de l'exercice			
. Electricité et Eau	5 124.93		5 124.93
. Fournitures	6 934.04		6 934.04
Services extérieurs			
. Loyer et charges	12 360.47		12 360.47
. Entretien et maintenance	11 347.81		11 347.81
. Assurances	2 242.87		2 242.87
. Documentation	5 129.22		5 129.22
Autres services extérieurs			
. Promotion, expositions, brochures	6 310.95		6 310.95
. Honoraires, conseils	7 827.54		7 827.54
. Dispositif indécence	18 711.00		18 711.00
. Déplacements et formation	27 041.82		27 041.82
. Missions et réception	1 898.90		1 898.90
. Frais postaux et télécommunications	6 451.04		6 451.04
. Cotisations et divers	488.17		488.17
Impôts et taxes			
. Participation à la formation	2 048.53		2 048.53
. Taxe sur salaires	26 555.00		26 555.00
Charges financières			
. Services bancaires	186.46		186.46
Dotations de l'exercice			
. Dotation aux amortissements	8 291.59		8 291.59
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	621 317.02		621 317.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
. Dot. Prov. Exceptionnelles / Retraite	4 939.08		4 939.08
. Dot. Prov. Exceptionnelles / Anniv.	3 000.00		3 000.00
. Charges Exceptionnelles	765.58		765.58
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 704.66		8 704.66
TOTAL GENERAL DES CHARGES			630 021.68
RÉSULTAT POSITIF DE L'EXERCICE			60 652.95
TOTAL GENERAL			690 674.63

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	REEL 2007
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
Subventions de fonctionnement, cotisations	
. Etat	88 803.00
. Conseil Général	283 000.00
. Mairies	9 335.00
. Autres	266 734.00
Autres produits	
. Actions spécifiques	35 264.24
Autres produits de gestion courante	
. Remboursements divers	4 272.98
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	687 409.22
PRODUITS FINANCIERS	
. Produits financiers	3 265.41
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 265.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	690 674.63
TOTAL GENERAL	690 674.63

ANNEXES AU BILAN 2007

Compte 271000 TITRES DE PARTICIPATION

GESTAGRI - 3 parts x 350,00 (2002)	160.07
TOTAL	160.07

Compte 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

S.A.U.R caution compteur	80.80
O.P.D.H.L.M. DU GARD dépôt garantie	889.28
TOTAL	970.08

Compte 401 ETAT DES FOURNISSEURS DUS

ANIL DOCUMENTATION 2EME SEMESTRE 2007	571.86
ANIL REUNION ET FORMATIONS 2EME SEMESTRE 2007	633.01
ADT TELESURVEILLANCE SOLDE 2007	103.96
CULLIGAN NOVEMBRE	63.56
HD 30 A REMBOURSER COTISATION INDUMENT PERCUE 2007	865.00
EDF NOVEMBRE DECEMBRE	885.45
HALLES DE NIMES NOEL	33.14
ORDISYS H5385	620.52
NETISSIME RENOUVELLEMENT NOM DOMAINE	21.53
LACOSTE FOURNITURES BUREAU	204.65
POROTECHNIC FACTURE DECEMBRE	33.93
OTTO OFFICE FOURNITURES	128.47
OFFICE DEPOT FOURNITURES	51.18
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2005	344.25
HABITAT DU GARD LOYER 4EME TRIMESTRE 2007	3 081.42
PAGES JAUNES ACHAT ESPACE	576.47
PHONATIS FACTURE DECEMBRE	109.84
INTERETS PRIVES ABONNEMENT	50.00
SIPP VERIFICATION EXTINCTEURS	172.70
SALS REMPLACEMENT LAMES ET TRANSFORMATEURS	597.82
SFR FACTURE DECEMBRE	54.00
MOULIN DES AUMIERES 2006	2.84
MONOPRIX NOEL	80.00
MONOPRIX SHOPI NOEL	25.26
SERINET FACTURE OCTOBRE	335.38
SERINET FACTURE NOVEMBRE	335.38
SERINET FACTURE DECEMBRE	335.38
TELECOM FACTURE NOVEMBRE DECEMBRE	401.38
TOTAL	10 718.38

Compte 408000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES

CER France HONORAIRES SALAIRES 4 T 2007	597.58
CER France HONORAIRES SALAIRES 3 T 2007	585.56
CER France SOLDE HONORAIRES 2007	1 913.00
CABINET JEAN HONORAIRES 2007	2 680.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2006	350.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2007	355.00
TOTAL	6 481.14

Compte 421

DEPLACEMENTS DECEMBRE 2007 MAUREL	57.20
TROP PERCU DEPLACEMENTS DEC 2006 CALMET	-9.00
DEPLACEMENTS NOVEMBRE BONACHERA	8.40
TOTAL	56.60

Compte 425000 PERSONNELS AVANCES ACPTES VERSES

REGUL TROP PERCU SALIRE DUSSUEL 2007	-490.00
TOTAL	-490.00

Compte 427000 PERSONNELS OPPOSITION

TRESOR PUBLIC SAISIE SALAIRE DUSSUEL	21.61
TOTAL	21.61

Compte 428200 DETTES/PROV.CONGES A PAYER

PROVISION POUR CONGES PAYES AU 31/12/2007	47 534.20
TOTAL	47 534.20

Compte 438000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER AU 31/12/2007

UNILIA 2007 RECAP	1 981.81
AISMT 4 T 2007	377.57
UNILIA AVANCE 1 T 2008	1 691.55
UNILIA 2007 RECAP	1 151.60
UNILIA 4 T2007	1 566.00
ASSEDIC DEC 2007	1 708.00
MORNAY 4 T 2007 CADRES	8 957.84
MORNAY 4 T 2007 NON CADRES	4 415.59
MORNAY CPTÉ 2006 CADRE	1 936.62
URSSAF DEC 2007	10 689.00
TOTAL	34 475.58

Compte 438200 CHARGES SOCIALES ESTIMEES / CONGES

CHARGES / CONGES PAYES	19 013.68
TOTAL	19 013.68

Compte 441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR

LOGIS CEVENOL SUB 2007	1 280.00
FEDE FO SUB 2007	47.00
MSA GARD 2007	1 260.00
SOLDE SUBVENTION NIMES METROPOLE 2007	21 000.00
TOTAL	23 587.00

Compte 448200

CHARGES FISCALES ESTIMEES / CONGES

CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	4 753.00
TOTAL	4 753.00

Compte 448600

ETAT- TAXES/SALAIRES A PAYER

TAXE / SALAIRES DEC 2007	1 504.00
TOTAL	1 504.00

Compte 448700

ETAT A PAYER

PARTICIPATION FORMATION 2007	2 048.53
TOTAL	2 048.53

Compte 468600

CHARGES DIVERSES A PAYER

DROITS DE GARDE DE TITRES	29.30
TOTAL	29.30

Compte 468700

PRODUITS A RECEVOIR DIVERS

CILEO ETUDE 1 % LOGEMENT	9 000.00
HABITAT FORMATION REMBOURSEMENT STAGE	777.40
FORMATION ADIL BAS-RHIN	333.00
FORMATION ADIL GUADELOUPE	333.00
TOTAL	10 443.40

Compte 486000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

AGF FACTURE 10650	11.57
AGF FACTURE 10837	251.64
UNILIA AVANCE 2008	1 691.55
AGF FACTURE 10677	99.58
EASYNET ADSL	183.75
ABOT EDITIONS LEGISLATIVES	257.29
HOST FR	179.40
MIDI LIBRE	270.83
TOTAL	2 945.61

Compte 487000

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

DDE 30 MISSION 2008	26 000.00
DDASS 2008	15 000.00
UESL 2008	21 468.00
TOTAL	62 468.00

Compte 508100

VALEURS DE PLACEMENT

CAPITOP TRESOR 47 PARTS	272 040.46
CAPITOP MONETAIRES 1 093 PARTS	214 292.46
TOTAL	486 332.92

Compte 512100 CONCORDANCE BANCAIRE AU 31/12/2007 (C.R.C.A.M.)

Solde C.R.C.A. au 31/12/2007	30 901.87
Chèques émis non débités :	
N°8870 SOS MIROITERIE	475.03
N°8872 TRESOR PUBLIC SAISIE DUSSUEL	228.53
N°8874 TRESOR PUBLIC SAISIE DUSSUEL	576.93
N°8875 TRESOR PUBLIC SAISIE DUSSUEL	1 163.66
TOTAL	2 444.15
Solde bancaire au 31/12/2007	28 457.72

Compte 512200 CONCORDANCE BANCAIRE AU 31/12/2007 (C.E.)

Solde CAISSE D'EPARGNE au 31/12/2007	13 809.41
Chèques émis non débités :	
NEANT	
Total :	0.00
Solde bancaire au 31/12/2007	13 809.41

Compte 530000 CAISSE AU 31/12/2007

Solde caisse au 31/12/2007	16.48
TOTAL	16.48

DETAIL DES SUBVENTIONS 2007**COLLEGE DES MEMBRES DE DROIT**

Conseil Général du Gard	283 000.00
Ministère du Logement	88 803.00
Chambre de Commerce	2 350.00
C.A.F. du Gard	30 500.00
M.S.A. du Gard	1 260.00
Association des Maires du Gard	380.00
Crédit Agricole	1 550.00

COLLEGE I*Offreurs de biens et de services*

Crédit Foncier	308.00
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social	17 434.00
S.A. d'H.L.M. Un Toit pour Tous	3 600.00
S.A. d'H.L.M. La Maison pour Tous	380.00
UESL	114 828.00
S.A. d'H.L.M. Vaucluse-Logement	790.00
H.L.M. Erilia	790.00
O.P.D.H.L.M. du Gard (Habitat du Gard)	7 100.00
O.P.M.H.L.M. d'Alès (Le Logis Cévenol)	1 280.00
CAPEB	380.00
Chambre Départementale des Notaires	790.00
F.N.A.I.M.	790.00
S.N.P.I.	380.00
U.R.C.M.I.	380.00
Fédération du Bâtiment	380.00

COLLEGE II*Mouvements de consommateurs et groupements d'usagers*

U.D.A.F du Gard	47.00
Familles Rurales	47.00
Association des Paralysés de France	47.00
Comité d'Entreprise Source Perrier	47.00
Comité d'Entreprise Verrerie du Languedoc	47.00
Comité d'Entreprise C.P.A.M. du Gard	47.00
Union Fédérale des Consommateurs Alès	47.00
Union Fédérale des Consommateurs Nîmes	47.00
Union des Comités de Quartier	47.00
Association pour le Logement dans le Gard	47.00
Adéic	47.00
Afoc	47.00

**COLLEGE III - Pouvoirs Publics et
Organismes à but non lucratif**

Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole	70 000.00
Mairie d' Anduze	280.00
Mairie de Bagnols/Cèze	475.00
Mairie de Beaucaire	320.00
Mairie de Sauve	280.00
Mairie de Saint-Gilles	370.00
Mairie d'Uzès	490.00
Mairie de Vauvert	620.00
Mairie du Vigan	280.00
Mairie de Villeneuve les Avignon	620.00
Mairie d'Alès	5 600.00
Habitat et Développement	125.00
Chambre des Métiers	865.00
Chambre d'Agriculture	865.00
C.A.U.E. du Gard	125.00

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 639 332.00

AUTRES RESSOURCES

Dotations et Actions spécifiques

Obs. Logement Indécent (CAF - DDASS)	35 264.24
Union Régionale CIL - Etude besoins logements salariés	9 000.00

Produits financiers

3 265.41

Remboursements divers

4 272.98

Subventions perdues / Années antérieures

0.00

TOTAL PRODUITS

691 134.63

(Total subventions de fonctionnement + Autres ressources)



AUDIT LANGUEDOC

CABINET JEAN HENRY

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

1 rue Général Perrier - B.P. 71070 - 30014 NÎMES Cedex 1
Tél. 04 66 67 95 01 - Fax 04 66 67 24 84

ADIL DU GARD

Association Départementale d'Information sur le Logement du Gard

7, Rue Nationale
30000 NÎMES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE 2006

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

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

- ✓ Le contrôle des comptes annuels de l'ADIL DU GARD, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- ✓ La justification des appréciations

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; 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 portons à votre connaissance les éléments d'information suivants :

1. Les investissements réalisés par votre Association au cours de l'exercice 2006 s'élèvent à la somme de..... 5 312 €
et correspondent à du matériel informatique

Les investissements anciens hors service et totalement amortis ont été sortis du tableau des Amortissements.

2. La gestion du portefeuille de valeurs mobilières a généré des produits financiers pour un montant de..... 3 159 €

Les valeurs mobilières détenues au 31 décembre 2006 s'inscrivent pour..... 347 474 €

Ces titres ont fait l'objet d'une évaluation à la clôture de l'exercice pour..... 358 023 €

A la suite des contrôles effectués, les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2006 et annexés au présent rapport, s'analysent comme suit :

✓ Montant du Bilan, soit	489 921 €
✓ Montant du Compte de Résultat, soit	623 271 €
✓ Bénéfice Net Comptable, soit.....	+ 15 667 €

Nous certifions que les comptes annuels sont 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 votre Association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2003, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations 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 Nîmes, le 15 mai 2007

Le Commissaire aux Comptes Inscrit

A SIRET AIDAN LANGE EDOC

Pierre CLIDE
Société de Commissariat aux Comptes
inscrite auprès de la Cour d'Appel de Nîmes
3, Rue Général Perrier - B.P. 1070
30014 NIMES CEDEX

04 66.67.95 01 - Fax 04.66.67.24.84

<p>ADIL DU GARD</p> <p>Résultats Comptables</p> <p>au</p> <p>31 Décembre 2006</p>

Bilan	Actif	2
Bilan	Passif	3
Compte de résultat	Charges	4
Compte de résultat	Produits	5
Annexes au Bilan		6 à 12

BILAN ACTIF

NATURE	Montant au 31 Décembre 2006		
	Valeur Brute	Amortissements et provisions	Valeur Nette
Immobilisations corporelles			
. Matériel Informatique	52 864.58	44 200.74	8 663.84
. Matériel et mobilier de bureau	59 718.89	58 726.36	992.53
. Agencements, installation	29 786.14	29 786.14	
Immobilisations financières			
. Dépôts et cautionnements	970.08		970.08
. Part Organismes Sociaux	160.07		160.07
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	143 499.76	132 713.24	10 786.52
Créances de fonctionnement			
. Subventions à recevoir			8 460.00
. Autres produits à recevoir			362.28
. Avances			29.00
. Acomptes Versés			490.00
Valeurs mobilières de placement			
. Valeurs mobilières de placement			347 474.41
Disponibilités			
. Banque			116 463.26
. Caisse			9.63
Comptes de régularisation			
. Charges constatées d'avance			5 845.74
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT			479 134.32
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF			489 920.84

BILAN PASSIF

NATURE	Montant au 31 Décembre 2006
Fonds propres . Fonds pour l'investissement . Fonds de trésorerie . Réserve générale d'intervention . Subvention d'équipement Résultats cumulés à reporter . Résultat cumulé . Résultat Exercice Provisions . Provision pour risques	 57 930.62 106 714.31 95 017.02 41 618.58 -9 688.78 15 666.50 19 177.00
TOTAL DES FONDS PROPRES	326 435.25
 Dettes de fonctionnement courant . Fournisseurs et charges à payer Dettes relatives au personnel . Rem. nettes dues - Org. Soc. Fisc. . Congés à payer Comptes de regularisation . Produits constatés d'avance	 28 713.88 35 276.15 64 231.32 35 264.24
TOTAL DES DETTES	163 485.59
TOTAL GENERAL DU PASSIF	489 920.84

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES 2006	BASE TOTALE	PARTICIPATION	CHARGES ADIL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Charges de personnel			
. Appointements bruts	307 275.93		307 275.93
. Charges sociales	130 691.63		130 691.63
. Conges à payer	5 911.87		5 911.87
. Charges sociales sur conges	2 365.00		2 365.00
Consommations de l'exercice			
. Electricité et Eau	4 755.90		4 755.90
. Fournitures	6 937.54		6 937.54
Services extérieurs			
. Loyer et charges	12 982.69		12 982.69
. Entretien et maintenance	8 524.66		8 524.66
. Assurances	2 536.35		2 536.35
. Documentation	8 583.45		8 583.45
Autres services extérieurs			
. Promotion, expositions, brochures	3 598.68		3 598.68
. Honoraires, conseils	12 790.83		12 790.83
. Dispositif indécence	23 359.00		23 359.00
. Déplacements et formation	27 665.99		27 665.99
. Missions et réception	1 908.91		1 908.91
. Frais postaux et télécommunications	7 653.83		7 653.83
. Cotisations et divers	413.00		413.00
Impôts et taxes			
. Participation à la formation	942.02		942.02
. Taxe sur salaires	24 464.00		24 464.00
Charges financières			
. Services bancaires	392.94		392.94
Dotations de l'exercice			
. Dotation aux amortissements	11 195.57		11 195.57
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	604 949.79		604 949.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
. Dotations aux Provisions Exceptionnelles	2 648.00		2 648.00
. Charges Exceptionnelles	6.86		6.86
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 654.86		2 654.86
TOTAL GENERAL DES CHARGES			607 604.65
RÉSULTAT POSITIF DE L'EXERCICE			15 666.50
TOTAL GENERAL			623 271.15

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	REEL 2006
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
Subventions de fonctionnement, cotisations	
. Etat	93 291.00
. Conseil Général	246 000.00
. Mairies	40 905.00
. Autres	203 406.40
Autres produits	
. Actions spécifiques	33 620.00
Autres produits de gestion courante	
. Aides contrat emploi	2 789.10
. Remboursements divers	101.11
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	620 112.61
PRODUITS FINANCIERS	
. Produits financiers	3 158.54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 158.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	623 271.15
TOTAL GENERAL	623 271.15

ANNEXES AU BILAN 2006**Compte 271000 TITRES DE PARTICIPATION**

GESTAGRI - 3 parts x 350,00 (2002)	160.07

TOTAL 160.07

Compte 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

S.A.U.R caution compteur	80.80
O.P.D.H.L.M. DU GARD dépôt garantie	889.28

TOTAL 970.08

Compte 401 ETAT DES FOURNISSEURS DUS

LE MOULIN DES AUMIERES COURSES NOEL	14.40
LE PETRIN COURSES NOEL	2.84
SARL SIPP VERIFICATION EXTINCTEUR N°20061614	258.34
POROTECHNIC N°FA0114376 - DECEMBRE 2006	33.26
SERINET N°0240 - DECEMBRE 2006	335.38
SERINET N°0224 - NOVEMBRE 2006	335.38
HABITAT & DEVELOPPEMENT - DIAGNOSTIC DECENCE SOLDE	9 106.00
ARGES 4E TRIM 2006	425.78
LACOSTE N°57341	502.52
France TELECOM N°06J3/1-2Q06	427.65
EDF - DECEMBRE 2006 - C628 KWH	175.92
SCP JANIOT-RULLIER -GOLDSTEIN N°2928	478.40
SFR N°02-EC17010612011 - DECEMBRE 2006	54.00
PHONATIS N°F-021683	151.27
ORDISYS N°G0483 ET N°G0484	314.55
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2005	344.25
CAHIER IMMOBILIER DU GARD - AVOIR	-179.40

TOTAL 12 780.54

Compte 408000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES

AGC DU GARD SOLDE 2006	1 050.00
COMMISSAIRE AUX COMPTES - EXERCICE 2006	2 600.00
ANIL 2E SEMESTRE 2006	891.04
CCI FICHIER COMPTAGE	8.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2005	345.00
HABITAT DU GARD ORDURES MENAGERES 2006	350.00
HABITAT DU GARD LOYER 4E TRIM 2006	3 066.95
SARL FREE CADRE	5 980.00

TOTAL 14 290.99

Compte 409100 FRS - AVANCES ACOMPTES VERSES

CCI FICHIER COMPTAGE	-8.00
AGORA EUROPE - TROP PAYE	-21.00

TOTAL -29.00

Compte 421

DEPLACEMENT 12 - CALMET	-189.20
REGULARISATION SALAIRE 12 - DUSSUEL JF	-7.01
REGULARISATION SALAIRE 12 - MAUREL	-441.13
REGULARISATION SALAIRE 12 - CALMET	-1 151.15
REGULARISATION SALAIRE 12 - WAGNER	-6.95
REGULARISATION SALAIRE 12 - PENIN	-850.65
REGULARISATION SALAIRE 12 - STEINMETZ	4.22
REGULARISATION SALAIRE 12 - DAVID	-6.90
REGULARISATION SALAIRE 12 - DUSSUEL M	-430.70
REGULARISATION SALAIRE 12 - DELCHAMBRE	-12.09
REGULARISATION SALAIRE 12 - VINCENT	-12.09

TOTAL -3 103.65

Compte 425000 PERSONNELS AVANCES ACPTEES VERSEES

DUSSUEL ACOMPTE JANVIER 2006	-490.00

TOTAL -490.00

Compte 427000 PERSONNELS OPPOSITION

TRESOR PUBLIC SAISIE SALAIRE DUSSUEL	21.56

TOTAL 21.56

Compte 428200 DETTES/PROV. CONGES A PAYER

DETTES/PROV, CONGES A PAYER	42 821.32

TOTAL 42 821.32

Compte 438000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER AU 31/12/2006

CIMTESE 4E TRIM 2006	339.75
UNILIA AVANCE 1ER TRIM 2007	1 566.00
UNILIA RECAPITULATIF 2006	1 832.36
UNILIA 4E TRIM 2006	1 483.65
URSSAF DECEMBRE 2006	10 640.00
URSSAF REGULARISATION 2006	23.00
ASSEDIC DECEMBRE 2006	1 685.00
GROUPE MORNAY 4 TR 06	10 542.16

TOTAL 28 111.92

Compte 438200 CHARGES SOCIALES ESTIMEES / CONGES

CHARGES / CONGES PAYES	17 128.00

TOTAL 17 128.00

Compte 441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR

CONSEIL GENERAL 2006	8 000.00
CHAMBRE PROMOT. CONSTR. 2006	370.00
ASSECO CFDT 2006	45.00
CGL 2006	45.00

TOTAL **8 460.00**

Compte 448200 CHARGES FISCALES ESTIMEES / CONGES

CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	4 282.00
---------------------------------	----------

TOTAL **4 282.00**

Compte 448600 ETAT- TAXES/SALAIRES A PAYER

TAXES/SALAIRES DECEMBRE 2006	2 335.00
------------------------------	----------

TOTAL **2 335.00**

Compte 448700 ETAT A PAYER

PARTICIPATION A LA FORMATION 2006	1 704.02
-----------------------------------	----------

TOTAL **1 704.02**

Compte 468600 CHARGES DIVERSES A PAYER

DROITS DE GARDE TITRES	240.30
CPAM IJ WAGNER	1 402.05

TOTAL **1 642.35**

Compte 468700 PRODUITS A RECEVOIR DIVERS

CPAM INDEMNITES WAGNER	182.88
CONSEIL STRATIS - CAHIER IMMOBILIER	179.40

TOTAL **362.28**

Compte 486000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ALES 1901 ADHESION 2007	20.00
AGF ASSURANCES	321.64
AGF ASSURANCES	95.20
UNILIA AVANCE 1ER TR 2007	1 566.00
SARL SIPP VERIFICATION EXTINGCTEUR - N°20061614	258.34
EASYNET ADSL (9 mois)	157.51
EDITIONS LEGISLATIVES N°FC06164909	450.89
EDITIONS LEGISLATIVES N°FC06131799	574.82
SALS TELECOM - RESEAU (8 mois)	194.42
SALS TELECOM - INST. TELEPHONIQUE (7 mois)	627.67
HOST FR N°HO4443	179.40
PC SOFT N°06-011827	919.72
DATAVISTA (7 mois)	209.30
MIDI LIBRE	270.83

TOTAL

5 845.74

Compte 487000

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

DRASS OBSERVATOIRE DECENCE	12 000.00
DRASS DISPOSITIF DECENCE	4 884.24
CAF DISPOSITIF DECENCE 2007	11 380.00
CAF DISPOSITIF DECENCE 2007	7 000.00

TOTAL

35 264.24

Compte 508100

VALEURS DE PLACEMENT

CAPITOP MONET C	108 547.48
CAPITOP TRESOR FCP	238 926.93

TOTAL

347 474.41

Compte 512100

CONCORDANCE BANCAIRE AU 31/12/2006 (C.R.C.A.M.)

Solde C.R.C.A. au 31/12/2006	107 713.97
------------------------------	------------

Chèques émis non débités :

N°8194 SAISIE SALAIRE DUSSUEL JF	3 819.06
N°8261 STAGE DELCHAMBRE	92.00
N°8301 SERINET	335.38
N°8272 AGORA	21.00
N°8278 LACOSTE	692.68
N°8281 ALES 1901 ADHESION	20.00
N°8279 CCI	8.00
N8319 REMBT BOULANGERIE NOEL	72.00

TOTAL

5 060.12

Solde bancaire au 31/12/2006

102 653.85

Compte 512200 CONCORDANCE BANCAIRE AU 31/12/2006 (C.E.)

Solde CAISSE D'EPARGNE au 31/12/2006	13 809.41
Chèques émis non débités :	
	0.00
Total :	0.00

Solde bancaire au 31/12/2006 13 809.41

Compte 530000 CAISSE AU 31/12/2006

Solde caisse au 31/12/2006	9.63
----------------------------	------

TOTAL 9.63

DETAIL DES SUBVENTIONS 2006**COLLEGE DES MEMBRES DE DROIT**

Conseil Général du Gard	236 000.00
Ministère du Logement	93 291.00
Chambre de Commerce	-
C.A.F. du Gard	20 000.00
M.S.A. du Gard	1 230.00
Association des Maires du Gard	370.00
Crédit Agricole	1 550.00

COLLEGE I*Offreurs de biens et de services*

Caisse d'Epargne	3 290.00
Crédit Foncier	350.00
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social	17 259.40
S.A. d'H.L.M. Un Toit pour Tous	3 500.00
S.A. d'H.L.M. La Maison pour Tous	370.00
CIL Languedoc-Roussillon (UESL1)	33 893.00
S.A. d'H.L.M. Vaucluse-Logement	770.00
H.L.M. Erilia	770.00
O.P.D.H.L.M. du Gard (Habitat du Gard)	6 900.00
O.P.M.H.L.M. d'Alès (Le Logis Cévenol)	1 250.00
CAPEB	370.00
Chambre Départementale des Notaires	770.00
F.N.A.I.M.	770.00
S.N.P.I.	370.00
U.R.C.M.I.	370.00
Chambre des Promoteurs Constructeurs	370.00
Fédération du Bâtiment	370.00

COLLEGE II*Mouvements de consommateurs et groupements d'usagers*

U.D.A.F du Gard	45.00
Familles Rurales	45.00
Association des Paralysés de France	45.00
Comité d'Entreprise Source Perrier	45.00
Comité d'Entreprise Verrerie du Languedoc	45.00
Comité d'Entreprise C.P.A.M. du Gard	45.00
Union Fédérale des Consommateurs Alès	45.00
Union Fédérale des Consommateurs Nîmes	45.00
Union des Comités de Quartier	45.00
Asséco C.F.D.T. du Gard	45.00
Association pour le Logement dans le Gard	45.00
Adécic	45.00
Afoc	45.00
Confédération Générale du Logement	45.00

COLLEGE III - Pouvoirs Publics et Organismes à but non lucratif

Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole	20 000.00
Mairie d' Anduze	270.00
Mairie de Bagnols/Cèze	475.00
Mairie de Beaucaire	320.00
Mairie de Nîmes	32 000.00
Mairie de Sauve	270.00
Mairie de Saint-Gilles	370.00
Mairie d' Uzès	490.00
Mairie de Vauvert	620.00
Mairie du Vigan	270.00
Mairie de Villeneuve les Avignon	620.00
Mairie d'Alès	5 200.00
Habitat et Développement	840.00
Chambre des Métiers	840.00
Chambre d' Agriculture	840.00
C.A.U.E. du Gard	150.00

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 488 388.40

AUTRES RESSOURCES

Dotations et Actions spécifiques

UESL2	79 433.00
Obs. Logement Indécent (CAF - DDASS)	33 620.00
Logement des Jeunes (MLJ)	6 975.00
Conseil Général	10 000.00

Produits de gestion

Aides contrat emploi CNASEA	2 789.10
Remboursements divers	101.11

Produits financiers

3 158.54

Subventions perdues / Années antérieures

-1 194.00

TOTAL PRODUITS

623 271.15

(Total subventions de fonctionnement + Autres ressources)