

**SOMMAIRE GENERAL****BILAN**

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Detail bilan actif	3
Detail bilan passif	5

**COMPTE DE RESULTAT**

Compte de resultat	8
Detail compte de resultat	9

## Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b><u>Immobil. incorporelles</u></b>				
Autres immob.incorp/av. acpt.	7 905	7 905	0	1 505
<b><u>Immobil. corporelles</u></b>				
Constructions	11 627	8 866	2 760	1 926
Inst.techn.mat.et out.indust.	4 973	2 055	2 918	3 584
Autres immobilisations corp.	204 114	130 913	73 201	61 401
<b><u>Immobil. financières</u></b>				
Autres immobilisations financ	577		577	839
<b>Total</b>	<b>229 198</b>	<b>149 741</b>	<b>79 457</b>	<b>69 258</b>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<b><u>Stocks</u></b>				
<b><u>Créances</u></b>				
Clients et comptes rattachés	18 485		18 485	25 431
Autres créances	4 809		4 809	27 155
<b><u>Divers</u></b>				
Disponibilités	530 087		530 087	496 021
<b>Total</b>	<b>553 382</b>		<b>553 382</b>	<b>548 608</b>
<b>* COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 369		2 369	1 459
<b>Total</b>	<b>2 369</b>		<b>2 369</b>	<b>1 459</b>
<b>T O T A L A C T I F</b>			<b>635 209</b>	<b>619 326</b>

## Bilan passif

	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
<b>* FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Réserves statu.ou contract.		48 387
Autres réserves		45 222
Report à nouveau	298 298	26 445
<b>Résultat exercice</b>	<b>-34 325</b>	<b>16 986</b>
Fonds associatifs avec DR	93 609	
Subventions d'investissement	99 150	99 150
Subv.invest. inscrites C.Résul	-45 687	-45 687
Provisions		32 118
<b>Total</b>	<b>411 045</b>	<b>222 623</b>
<b>* AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Total</b>		
Fonds dédiés/subv.fonctionn.	108 155	75 554
<b>* PROV./ RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		98 789
Provisions pour charges		123 958
<b>Total</b>	<b>108 155</b>	<b>298 302</b>
<b>* DETTES</b>		
Dettes fournisseurs/cpts rat.	11 325	10 627
Personnel	27 507	24 412
Organismes sociaux	39 807	34 551
Autres dettes fisc.et soc.	3 723	2 034
Autres dettes	33 645	26 264
<b>Total</b>	<b>116 008</b>	<b>97 889</b>
<b>* COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		511
<b>T O T A L P A S S I F</b>	<b>635 209</b>	<b>619 326</b>

## Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
<b>* ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b><u>Immobil. incorporelles</u></b>				
208000 FRAIS ACQUIS.LOGICIELS	7 905.43			7 905.43
280800 AMORT.FRS ACQUIS.LOGICIEL		7 905.42		-6 399.80
<b><u>Autres immob.incorp/av. acpt.</u></b>	<b><u>7 905.43</u></b>	<b><u>7 905.42</u></b>	<b><u>0.01</u></b>	<b><u>1 505.63</u></b>
<b><u>Immobil. corporelles</u></b>				
213511 ALARME (MAT.ELECT.)	6 831.97			4 025.67
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	4 795.25			4 795.25
281351 AMORT.MATERIEL		8 866.62		-6 893.94
<b><u>Constructions</u></b>	<b><u>11 627.22</u></b>	<b><u>8 866.62</u></b>	<b><u>2 760.60</u></b>	<b><u>1 926.98</u></b>
215300 INSTAL.RESEAU INFORMATIQU	4 973.70			4 973.70
281530 AMORT.RESEAU INFORMATIQUE		2 055.53		-1 388.87
<b><u>Inst.techn.mat.et out.indust.</u></b>	<b><u>4 973.70</u></b>	<b><u>2 055.53</u></b>	<b><u>2 918.17</u></b>	<b><u>3 584.83</u></b>
218100 INST.AGENC.DIVERS	41 771.48			37 966.55
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	31 644.24			18 161.25
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	30 628.08			24 108.80
218400 MOBILIER APPARTEMENTS	85 798.36			85 075.85
218410 MOBILIER DE BUREAU	14 272.67			9 876.04
281810 AMORT.AGENCTS DIVERS		19 761.06		-15 964.30
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		20 274.21		-16 950.50
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		25 503.49		-21 529.74
281840 AMORT.MOBILIER APPART.		59 064.45		-53 869.89
281841 AMORT.MOBILIER BUREAU		6 310.39		-5 472.48
<b><u>Autres immobilisations corp.</u></b>	<b><u>204 114.83</u></b>	<b><u>130 913.60</u></b>	<b><u>73 201.23</u></b>	<b><u>61 401.58</u></b>
<b><u>Immobil. financières</u></b>				
275500 CAUTION HLM APPT.	409.93			409.93
275510 CAUTION VERSEE P/RESIDENT				262.25
275520 CAUTION GASOIL	152.45			152.45
276000 AUTRES CREANCES IMMOB.	15.25			15.25
<b><u>Autres immobilisations financ</u></b>	<b><u>577.63</u></b>		<b><u>577.63</u></b>	<b><u>839.88</u></b>
<b>Total</b>	<b>229 198.81</b>	<b>149 741.17</b>	<b>79 457.64</b>	<b>69 258.90</b>
<b>* ACTIF CIRCULANT</b>				
<b><u>Stocks</u></b>				
.../...				

## Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
<b><u>Créances</u></b>				
411000 RESIDENTES	1 091.75			321.90
412000 RESIDENTES HORS DEPART.	17 394.00			25 110.00
<b><u>Clients et comptes rattachés</u></b>	<b><u>18 485.75</u></b>		<b><u>18 485.75</u></b>	<b><u>25 431.90</u></b>
441000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV.				2 303.99
441002 ETAT SUBV A RECEVOIR EF				23 971.67
463000 DEPOTS RESIDENTES	159.91			
467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	791.24			279.64
467100 DEBITEURS DIVERS	434.15			
468700 PRODUITS A RECEVOIR	3 424.00			
468703 PRODTS A RECEVOIR PARENT				550.00
471000 COMPTE D'ATTENTE				50.00
<b><u>Autres créances</u></b>	<b><u>4 809.30</u></b>		<b><u>4 809.30</u></b>	<b><u>27 155.30</u></b>
<b><u>Divers</u></b>				
512120 CREDIT MUTUEL SOS	61 377.73			99 456.08
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	143 818.72			77 886.27
512140 CM TONIC+ ASSOC 61	15 000.00			15 000.00
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	308 617.20			302 062.29
518000 PRODTS.A RECEV.INT.BANC.	504.59			616.21
530000 CAISSE	719.23			1 000.19
531000 CAISSE FONDS URGENCE	50.00			
<b><u>Disponibilités</u></b>	<b><u>530 087.47</u></b>		<b><u>530 087.47</u></b>	<b><u>496 021.04</u></b>
<b>Total</b>	<b>553 382.52</b>		<b>553 382.52</b>	<b>548 608.24</b>
<b><u>* COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 317.93			900.65
486001 CHGES CONSTAT.AVCE CHRS	2.58			
486002 CHGES CONSTAT.AVCE EF				245.36
486003 CHGES CONST.AVCE PARENT.	32.16			308.42
486004 CHGES CONST.AVCE ADULT R.	17.14			5.25
<b><u>Charges constatées d'avance</u></b>	<b><u>2 369.81</u></b>		<b><u>2 369.81</u></b>	<b><u>1 459.68</u></b>
<b>Total</b>	<b>2 369.81</b>		<b>2 369.81</b>	<b>1 459.68</b>
<b>T O T A L A C T I F</b>			<b>635 209.97</b>	<b>619 326.82</b>

## Detail bilan passif

	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
<b>* FONDS ASSOCIATIFS</b>		
106305 RESERVE PROPRE <u>Réserves statu.ou contract.</u>		48 387.10 <b>48 387.10</b>
106850 RESERVE TRESORERIE CHRS		28 204.12
106860 RESERVE COMPENSATION CHRS <u>Autres réserves</u>		17 018.77 <b>45 222.89</b>
110000 EXCEDENT AFFECTE REDUC.CH	15 838.83	15 838.83
110003 EXCEDENT PARENTALITE	56.79	56.79
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	223 066.70	0.98
115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545.47	2 545.47
115002 RESULTAT/REPORT AN EF	9 643.67	28.33
115003 RESULTAT/REPORT AN PARENT	2 286.74	0.05
115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	18 547.60	1.55
115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR <u>Report à nouveau</u>	26 312.29 <b>298 298.09</b>	7 973.55 <b>26 445.55</b>
<u>Résultat exercice</u>	<b>-34 325.96</b>	<b>16 986.50</b>
103400 RESERVE PROPRE	48 387.10	
103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204.12	
103402 RESERVE COMPENS.CHRS <u>Fonds associatifs avec DR</u>	17 018.77 <b>93 609.99</b>	
131200 SUBVENT. INVEST. RECUES <u>Subventions d'investissement</u>	99 150.89 <b>99 150.89</b>	99 150.89 <b>99 150.89</b>
139200 SUBV. INVEST. VIREES RESULT <u>Subv.invest. inscrites C.Résul</u>	-45 687.15 <b>-45 687.15</b>	-45 687.15 <b>-45 687.15</b>
142000 PROV. INVEST CHRS		17 599.06
142002 PROV. INVEST E.F.		4 519.00
142004 PROV. INVEST ADULTES RELAI <u>Provisions</u>		10 000.00 <b>32 118.06</b>
<b>Total</b>	<b>411 045.86</b>	<b>222 623.84</b>
<b>* AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Total</b>		
194001 FDS DEDIES DDASS PARENTAL	7 888.54	11 559.76
194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823.36	2 823.36
194003 FDS DEDIES DDASS ALCOOL	914.69	914.69
194004 FDS DEDIES DDASS SIDA	1 207.46	1 440.68
194005 FDS DEDIES ETAT ADULT.REL	14 915.56	4 923.16
194006 FDS DEDIES DROIT FEMMES	17 185.97	9 834.50
.../...		

## Detail bilan passif

	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
194007 FDS DEDIES FASILD PARENT.	500.00	
194008 FDS DEDIES ACOMPAGN.SCOL.	1 712.00	
194009 FDS DEDIES FORMAT.PEL MIL	4 344.80	4 344.80
194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033.56	5 033.56
194011 FDS DEDIES FORM.GPE P.CHR	2 170.00	
194012 FDS DEDIES FORMAT.DIRECT.	2 100.00	
194013 FDS DEDIES HEBGT.URG.CHRS	5 108.00	
194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	33 480.00	33 480.00
194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	3 800.00	
194016 FDS DEDIES DEM.D'ASILE	4 971.65	
194602 ENGAGT.A REALISER/SUBV.EF		1 200.00
<b>Fonds dédiés/subv.fonctionn.</b>	<b>108 155.59</b>	<b>75 554.51</b>
<b>* PROV./ RISQUES ET CHARGES</b>		
151010 PROV. RTT CHRS		46 344.50
151020 PROV.RISQUES CES CHRS		47 564.09
151033 PROV.RISQUE EXT.ACT.PAREN		2 286.74
151052 PROV.RISQUE LIE PEL EF		2 594.58
<b>Provisions pour risques</b>		<b>98 789.91</b>
158010 PROV.TRAVAUX CHRS		79 287.70
158012 PROV.TRAVAUX EF		2 400.00
158014 PROV.TRAV.ADULTES RELAIS		10 000.00
158040 PROV.REMPL.PEL FORMATION		29 880.01
158060 PROV.STAT.PROJET ETS CHRS		2 390.36
<b>Provisions pour charges</b>		<b>123 958.07</b>
<b>Total</b>	<b>108 155.59</b>	<b>298 302.49</b>
<b>* DETTES</b>		
401000 FOURNISSEURS	11 325.03	9 399.08
408000 FAP FACT A RECEVOIR CHRS		560.10
408004 FAP F.A RECEV.SECT PR.ASS		668.00
<b>Dettes fournisseurs/cpts rat.</b>	<b>11 325.03</b>	<b>10 627.18</b>
421000 REMUNERATION PECULE	72.49	11.45
422000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 248.45	
428200 CONGES A PAYER	20 896.67	21 676.60
428202 PROVIS CP EF		1 335.63
428203 PROVIS CP PARENT	389.03	408.69
428204 PROVIS CP AR	1 901.22	979.65
<b>Personnel</b>	<b>27 507.86</b>	<b>24 412.02</b>
431000 SECURITE SOCIALE	13 161.00	8 315.96
433100 CPM RETRAITE & PREVOY.	11 526.00	11 203.00
433200 MEDERIC CADRE	1 547.00	951.00
433400 ASSEDIC	2 331.00	1 825.00
438000 FAP ORG.SOCIAUX CHRS		1 187.22
.../...		

## Detail bilan passif

	Net au 31/12/05	Net au 31/12/04
438002 FAP ORG.SOCIAUX EF		88.74
438003 FAP ORG.SOCIAUX PARENTALI		21.53
438004 FAP ORG.SOCIAUX ADULT.REL		105.52
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	10 133.38	9 641.75
438202 CH PATR PROV CP EF		594.08
438203 CH PATR PROV CP PARENT	188.72	181.79
438204 CH PATR PROV CP AR	920.25	435.75
<b><u>Organismes sociaux</u></b>	<b><u>39 807.35</u></b>	<b><u>34 551.34</u></b>
447000 AUTRES IMPOTS TAXES &VERS	3 723.00	2 034.00
<b><u>Autres dettes fisc.et soc.</u></b>	<b><u>3 723.00</u></b>	<b><u>2 034.00</u></b>
463100 DEPOTS RESIDENTES		4 045.22
467104 CREDITEURS DIVERS AR	308.81	3 695.50
468600 CHARGES A PAYER	26 331.92	17 747.78
468602 CHARGES A PAYER EF	6 049.35	466.50
468603 CHARGES A PAYER PARENT	119.83	9.81
468604 CHARGES A PAYER A.RELAIS	835.37	299.75
<b><u>Autres dettes</u></b>	<b><u>33 645.28</u></b>	<b><u>26 264.56</u></b>
<b><u>Total</u></b>	<b>116 008.52</b>	<b>97 889.10</b>
<b><u>* COMPTES DE REGULARISATION</u></b>		
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE		511.39
<b><u>Produits constatés d'avance</u></b>		<b><u>511.39</u></b>
<b><u>T O T A L P A S S I F</u></b>	<b>635 209.97</b>	<b>619 326.82</b>



## Compte de resultat

	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
<b><u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>						
Subventions de fonctionnement	170 074		145 968		24 105	16
Production immobilisée	386 519		378 252		8 267	2
Autres produits gestion cour.	163 550		166 447		-2 896	-1
Quote part subvent. d'invest.			9 016		-9 016	
Reprise de provisions & trans.	4 354		10 748		-6 394	-59
<b><u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>724 498</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>710 433</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>14 065</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b><u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u></b>						
Consommations	61 490	8.49	61 771	8.69	-280	
Services extérieurs	64 849	8.95	64 999	9.15	-149	
Autres services extérieurs	60 990	8.42	61 338	8.63	-347	
Impôts, taxes et vers. assim.	8 331	1.15	1 342	0.19	6 989	520
Salaires et traitements	351 702	48.54	327 865	46.15	23 836	7
Charges sociales	162 719	22.46	165 201	23.25	-2 482	-1
Amortissements et provisions	23 232	3.21	27 505	3.87	-4 273	-15
Autres charges courante gest.	1 953	0.27	3 068	0.43	-1 115	-36
<b><u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>735 270</u></b>	<b><u>101.49</u></b>	<b><u>713 093</u></b>	<b><u>100.37</u></b>	<b><u>22 176</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>-10 771</u></b>	<b><u>-1.49</u></b>	<b><u>-2 659</u></b>	<b><u>-0.37</u></b>	<b><u>-8 111</u></b>	<b><u>304</u></b>
Produits financiers	9 056	1.25	9 538	1.34	-481	-5
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b><u>9 056</u></b>	<b><u>1.25</u></b>	<b><u>9 538</u></b>	<b><u>1.34</u></b>	<b><u>-481</u></b>	<b><u>-5</u></b>
Opérations en commun						
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b><u>-1 714</u></b>	<b><u>-0.24</u></b>	<b><u>6 878</u></b>	<b><u>0.97</u></b>	<b><u>-8 593</u></b>	
Produits exceptionnels	95	0.01	15 136	2.13	-15 041	
Charges exceptionnelles	105	0.01	1 699	0.24	-1 594	-93
<b><u>Résult. exceptionnel</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-0.00</u></b>	<b><u>13 436</u></b>	<b><u>1.89</u></b>	<b><u>-13 446</u></b>	
Ressources non utilisées/subv.	32 601	4.50	3 328	0.47	29 273	879
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>-34 325</u></b>	<b><u>-4.74</u></b>	<b><u>16 986</u></b>	<b><u>2.39</u></b>	<b><u>-51 312</u></b>	
	<b><u>Perte</u></b>		<b><u>Bénéfice</u></b>			

## Detail compte de resultat

	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	Variation en valeur annuelle
<b><u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>					
741010 DDASS REAPP	11 165.00		6 470.00		4 695.00
741060 DRASS PRAPS	28 000.00		30 000.00		-2 000.00
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	17 700.00		8 332.50		9 367.50
741210 ETAT DISPOS.ADULTES RELAI	26 945.16		14 082.10		12 863.06
741400 VILLE ST DIZIER	3 800.00		3 800.00		
741410 FAS TITRE CONTRAT V.ST D.	1 000.00				1 000.00
741420 VILLE+FIV (GIP CONT.ST DI	28 720.00		26 643.00		2 077.00
741500 FSL HAUTE MARNE	48 000.00		47 971.67		28.33
741610 CONSEIL GENERAL PDI			4 821.49		-4 821.49
742300 AIDES INCIT.RTT AUBRY 1			2 397.90		-2 397.90
742400 CPAM	900.00		900.00		
742500 CAF	3 844.00		550.00		3 294.00
<b><u>Subventions de fonctionnement</u></b>	<b><u>170 074.16</u></b>		<b><u>145 968.66</u></b>		<b><u>24 105.50</u></b>
731600 DOTAT.GLOB.ETAT DGF DDASS	333 778.95		330 190.00		3 588.95
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	52 741.00		48 062.46		4 678.54
<b><u>Production immobilisée</u></b>	<b><u>386 519.95</u></b>		<b><u>378 252.46</u></b>		<b><u>8 267.49</u></b>
756000 COTIS.ADHERENTS	80.00		120.00		-40.00
758100 PARTICIPATIONS RECUES			34.29		-34.29
758110 FRS HEBERGT GAUX HORS 52	106 374.00		103 289.00		3 085.00
758120 PARTIC.RESIDENTES HEBERGT	9 178.23		12 264.41		-3 086.18
758121 AUTRES PARTIC.RESIDENTES	554.16		1 130.69		-576.53
758300 REMBT FRAIS	687.80		470.83		216.97
758311 INDEMN.S.S.	14 699.78		16 101.66		-1 401.88
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	131.57		696.37		-564.80
758380 AUTRES REMBT.FRAIS ASSUR.			979.00		-979.00
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	17 471.00		12 457.00		5 014.00
758820 REVALOR.ENT.NETT LOCAUX	2 871.48		9 134.36		-6 262.88
758830 REVALOR.PERSONNEL PRETE	11 502.53		9 769.47		1 733.06
<b><u>Autres produits gestion cour.</u></b>	<b><u>163 550.55</u></b>		<b><u>166 447.08</u></b>		<b><u>-2 896.53</u></b>
777000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST			9 016.86		-9 016.86
<b><u>Quote part subvent. d'invest.</u></b>			<b><u>9 016.86</u></b>		<b><u>-9 016.86</u></b>
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	4 354.23		10 748.45		-6 394.22
<b><u>Reprise de provisions &amp; trans.</u></b>	<b><u>4 354.23</u></b>		<b><u>10 748.45</u></b>		<b><u>-6 394.22</u></b>
<b><u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>724 498.89</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>710 433.51</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>14 065.38</u></b>
<b><u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u></b>					
606110 EAU APPT 10	1 164.54		1 379.73		-215.19
606111 EAU APPT 1	154.33		238.75		-84.42
606112 EAU APPT 2	39.06		-2.22		41.28
606113 EAU APPT 3	872.42		1 251.52		-379.10
.../...					

## Detail compte de resultat

	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	Variation en valeur annuelle
606114 EAU APPT 4 ACTIVITES	157.39		207.63		-50.24
606115 EAU APPT 5	826.09		882.04		-55.95
606116 EAU APPT 6	890.59		1 124.84		-234.25
606117 EAU APPT 7	1 339.20		1 974.78		-635.58
606118 EAU APPT 8	874.59		948.56		-73.97
606120 EDF APPT 10	288.84		403.55		-114.71
606121 EDF APPT 1	463.68		466.23		-2.55
606122 EDF APPT 2	187.62		136.63		50.99
606123 EDF APPT 3	472.92		322.25		150.67
606124 EDF APPT 4	314.41		396.57		-82.16
606125 EDF APPT 5	475.45		374.11		101.34
606126 EDF APPT 6	283.15		365.75		-82.60
606127 EDF APPT 7	374.46		440.23		-65.77
606128 EDF APPT 8	202.73		281.58		-78.85
606129 EDF APPT ALT PYRENEES N6			-5.88		5.88
606130 CHAUFFAGE APPT 10	1 144.65		973.84		170.81
606131 CHAUFFAGE APPT 1	1 144.65		973.84		170.81
606132 CHAUFFAGE APPT 2	1 046.11		916.86		129.25
606133 CHAUFFAGE APPT 3	1 106.87		984.58		122.29
606134 CHAUFFAGE APPT 4	1 267.85		973.84		294.01
606135 CHAUFFAGE APPT 5	1 106.87		984.58		122.29
606136 CHAUFFAGE APPT 6	1 185.41		973.84		211.57
606137 CHAUFFAGE APPT 7	1 018.98		984.58		34.40
606138 CHAUFFAGE APPT 8	1 144.65		973.84		170.81
606139 CHAUFFAGE PYRENEES ALT			8.38		-8.38
606210 PRODTS PHARMACEUTIQUES	747.74		562.55		185.19
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	239.69		238.40		1.29
606230 PROD. ALIMENTAIRES	9 462.96	1	11 802.93	1	-2 339.97
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM.	17 471.00	2	12 457.00	1	5 014.00
606260 CARBURANT	1 183.74		794.81		388.93
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	293.00		89.44		203.56
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 551.51		3 915.58		-364.07
606410 PET MAT. DE BUREAU	536.81		839.34		-302.53
606710 FOURNIT.SCOLAIRES ENF.CHR			15.26		-15.26
606810 PRODTS. D'HYGIENE	2 628.38		2 286.50		341.88
606840 PRODTS. ENTRETIEN	1 703.97		1 422.44		281.53
606850 ACHATS LINGE	1 233.21		1 510.42		-277.21
606860 FOURNIT PET.MAT APPTS	1 897.80		4 555.99		-2 658.19
606871 FOURN.ACTIVITES	993.65		1 346.33		-352.68
<b>Consommations</b>	<b>61 490.97</b>	<b>8</b>	<b>61 771.82</b>	<b>8</b>	<b>-280.85</b>
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			2 057.96		-2 057.96
611200 SS TRAIT.A CARACT.MEDICO			3 472.00		-3 472.00
611220 VACANCES & SORTIES EXTER.	1 064.76		841.16		223.60
611260 CH PATR.AVA TRVX READ.	55.39		104.21		-48.82
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 524.90				1 524.90
613210 LOYER APPT 10	3 566.49		3 270.35		296.14
613211 LOYER APPT 1	3 736.84		3 394.43		342.41
613212 LOYER APPT 2	3 535.32		3 293.68		241.64
613213 LOYER APPT 3	3 931.77		3 666.56		265.21
613214 LOYER APPT 4 ACTIVITES	3 531.97		3 394.43		137.54
613215 LOYER APPT 5	3 932.07		3 666.56		265.51
.../...					

## Detail compte de resultat

	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	Variation en valeur annuelle
613216 LOYER APPT 6	3 655.17		3 394.43		260.74
613217 LOYER APPT 7	3 932.13		3 666.56		265.57
613218 LOYER APPT 8	3 655.17		3 394.43		260.74
613219 LOYER PYRENEES ALT			82.62		-82.62
615220 ENTRETIEN LOCAUX	11 673.51	1	14 207.46	2	-2 533.95
615221 TRAVX APPARTEMENTS FOURN.	2 871.48				2 871.48
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	97.40		726.25		-628.85
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	893.75		535.00		358.75
615580 ENT MAT ACTIVITES	618.29		555.00		63.29
615600 MAINTENANCE ORDINATEUR	3 041.25		1 702.67		1 338.58
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	162.26		191.33		-29.07
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	632.74		684.18		-51.44
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	990.34		275.93		714.41
616000 ASSURANCE HABITATION APPT	1 264.61		1 006.60		258.01
616100 ASSURANCE RC RESID.PEL CA	841.59		977.43		-135.84
616200 ASSURANCE INFORMATIQUE	117.55		111.39		6.16
616300 ASSURANCE VEHICULE	1 001.71		505.05		496.66
616310 ASSURANCE HABIT. ALT			18.70		-18.70
616320 ASSURANCE APPT 2 PARENTAL			29.02		-29.02
618100 COTISAT.FNARS URIOPSS BA	3 269.40		3 130.50		138.90
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 251.96		1 722.73		-470.77
618300 DOCUMENTATION PEDAGOGUE			94.76		-94.76
618400 FRS RECRUTEMENT DE PEL			826.10		-826.10
<b><u>Services extérieurs</u></b>	<b><u>64 849.82</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>64 999.48</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>-149.66</u></b>
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV.HOP	20 448.26	2	20 211.15	2	237.11
621401 REVALORISA.PERS.DETACHE	11 502.53	1	9 769.47	1	1 733.06
621800 AUTRES PERS.EXTERIEURS	93.90		587.04		-493.14
622600 HONORAIRES PSY PICARD GPE	478.40				478.40
622630 HONOR. COMMISS.CPTES	3 979.20		3 100.46		878.74
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	1 904.00		3 128.00		-1 224.00
622820 HONORAIRES SAGE FEMME+CON	132.04		468.72		-336.68
622830 HONORAIRES MEDECIN	600.00		600.00		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	667.37		742.67		-75.30
624210 TRANSPT. IND.USAGERS			128.00		-128.00
625100 DEPLACEMENTS PEL	4 756.45		5 900.31		-1 143.86
625600 MISSIONS	2 640.60		455.08		2 185.52
625601 STAGES & FORMAT. PEL	5 543.89		6 591.02		-1 047.13
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT.	100.80		261.68		-160.88
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 613.54		1 875.04		-261.50
626500 TELEPHONE ET FAX	4 760.59		5 365.05		-604.46
626800 AUTRES FRS TELECOMMUNIC.	852.26		805.46		46.80
627000 FRAIS BANQUE	219.54		219.21		0.33
628100 COTISATIONS	697.48		1 130.08		-432.60
<b><u>Autres services extérieurs</u></b>	<b><u>60 990.85</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>61 338.44</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>-347.59</u></b>
633300 PROMOFAP	8 331.56	1	1 342.05		6 989.51
<b><u>Impôts,taxes et vers.assim.</u></b>	<b><u>8 331.56</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1 342.05</u></b>		<b><u>6 989.51</u></b>
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	293 553.98	40	291 589.97	41	1 964.01
641200 CONGES PAYES SANS CHARGES	-1 213.65		-14 417.55	-2	13 203.90
641300 PRIME PRECARITE 6%	2 089.11		1 666.27		422.84
.../...					

## Detail compte de resultat

	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	Variation en valeur annuelle
641400 CP FIN DE CONTRAT	5 910.08		1 832.89		4 077.19
641610 REMUNERATIONS PEL	8 164.08	1			8 164.08
641611 IND.JOURNALIERES NETTES	11 361.35	1	12 162.85	1	-801.50
641612 INDEMN.RTT DIFFERENTIEL	31 837.66	4	35 031.37	4	-3 193.71
<b><u>Salaires et traitements</u></b>	<b><u>351 702.61</u></b>	<b><u>48</u></b>	<b><u>327 865.80</u></b>	<b><u>46</u></b>	<b><u>23 836.81</u></b>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	101 842.06	14	97 521.56	13	4 320.50
645111 ALLEGT. RTT AUBRY 2	-17 839.26	-2	-13 965.28	-1	-3 873.98
645300 COT. PATR.CPM RETRAITE	23 187.12	3	22 976.56	3	210.56
645310 COT. PATR PREV. CPM	3 271.85		3 171.87		99.98
645320 COT.PATR CIPC CADRES	2 669.87		2 250.95		418.92
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	19 854.21	2	14 768.75	2	5 085.46
645500 COT.TAXE SALAIRES	23 418.90	3	22 925.90	3	493.00
645800 CH PATR /PROV CP	388.98		10 853.37	1	-10 464.39
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	374.68				374.68
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC.	4 411.45		4 278.54		132.91
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 139.19		419.05		720.14
<b><u>Charges sociales</u></b>	<b><u>162 719.05</u></b>	<b><u>22</u></b>	<b><u>165 201.27</u></b>	<b><u>23</u></b>	<b><u>-2 482.22</u></b>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	23 232.14	3	23 532.30	3	-300.16
681500 DOT.PROV.RISQUES ET CHARG			3 973.24		-3 973.24
<b><u>Amortissements et provisions</u></b>	<b><u>23 232.14</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>27 505.54</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>-4 273.40</u></b>
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	705.62		203.95		501.67
658200 PECULE BRUT AVA	974.17		1 833.32		-859.15
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	273.32		1 031.72		-758.40
<b><u>Autres charges courante gest.</u></b>	<b><u>1 953.11</u></b>		<b><u>3 068.99</u></b>		<b><u>-1 115.88</u></b>
<b><u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>735 270.11</u></b>	<b><u>101</u></b>	<b><u>713 093.39</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>22 176.72</u></b>
<b><u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>-10 771.22</u></b>	<b><u>-1</u></b>	<b><u>-2 659.88</u></b>		<b><u>-8 111.34</u></b>
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	9 056.35	1	9 538.02	1	-481.67
<b><u>Produits financiers</u></b>	<b><u>9 056.35</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>9 538.02</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>-481.67</u></b>
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b><u>9 056.35</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>9 538.02</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>-481.67</u></b>
755600 QUOTE PART SERV.GERES COM	9 720.34	1	8 725.68	1	994.66
655600 QUOTE PART SERV.EN COMMUN	9 720.34	1	8 725.68	1	994.66
<b><u>Opérations en commun</u></b>					
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b><u>-1 714.87</u></b>		<b><u>6 878.14</u></b>		<b><u>-8 593.01</u></b>
771300 LIBERALITES RECUES DONS	95.00		15 090.00	2	-14 995.00
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			46.25		-46.25
<b><u>Produits exceptionnels</u></b>	<b><u>95.00</u></b>		<b><u>15 136.25</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>-15 041.25</u></b>
.../...					

## Detail compte de resultat

	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	Variation en valeur annuelle
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	105.01		11.70		93.31
687100 DOT.AMORT EXC.IMMOB			169.17		-169.17
687200 DOT.PROVIS. IMMOBILISAT.			1 519.00		-1 519.00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>105.01</b>		<b>1 699.87</b>		<b>-1 594.86</b>
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>-10.01</b>		<b>13 436.38</b>	<b>1</b>	<b>-13 446.39</b>
689400 ENGAGT.A REALISER.SUBVENT			2 234.50		-2 234.50
689401 ENGAG. A REAL.ADULTE RELA	9 992.40	1	431.76		9 560.64
689402 ENG.A REAL.PARENTALITE	2 212.00				2 212.00
689403 ENG.A REALISER CHRS	14 349.65	1			14 349.65
689404 ENGAGTS.A REALISER E.F.			1 200.00		-1 200.00
689405 ENG.A REAL.SECTEUR PROPRE	11 151.47	1			11 151.47
689414 ENGAG.A REAL.DDASS SANTE			1 500.00		-1 500.00
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX			2 038.24		-2 038.24
789402 REPORT RES.NON UTIL.PAREN	3 671.22				3 671.22
789405 REPORT RES.NON UT.SEC.PRO	233.22				233.22
789406 REPORT RES.NON UTIL.EF	1 200.00				1 200.00
<b>Ressources non utilisées/subv.</b>	<b>32 601.08</b>	<b>4</b>	<b>3 328.02</b>		<b>29 273.06</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-34 325.96</b>	<b>-4</b>	<b>16 986.50</b>	<b>2</b>	<b>-51 312.46</b>