

SOMMAIRE GENERAL**BILAN**

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

COMPTE DE RESULTAT

Compte de resultat	7
Detail compte de resultat	8

Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Autres immob.incorp/av. acpt.	7 905	7 905		0
<u>Immobil. corporelles</u>				
Constructions	11 627	9 830	1 796	2 760
Inst.techn.mat.et out.indust.	5 904	2 759	3 145	2 918
Autres immobilisations corp.	211 118	147 681	63 437	73 201
Immob. en cours / av. acptes	240		240	
<u>Immobil. financières</u>				
Autres immobilisations financ	807		807	577
Total	237 603	168 176	69 427	79 457
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
Clients et comptes rattachés	20 840		20 840	18 485
Personnel	40		40	
Autres créances	12 753		12 753	4 809
<u>Divers</u>				
Disponibilités	502 408		502 408	530 087
Total	536 042		536 042	553 382
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	689		689	2 369
Total	689		689	2 369
T O T A L A C T I F			606 159	635 209

Bilan passif

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* FONDS ASSOCIATIFS		
Report à nouveau	218 284	298 298
Résultat exercice	-27 983	-34 325
Fonds associatifs avec DR	93 609	93 609
Subventions d'investissement	99 150	99 150
Subv.invest. inscrites C.Résul		-45 687
Total	383 062	411 045
* AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
Fonds dédiés/subv.fonctionn.	104 269	108 155
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Total	104 269	108 155
* DETTES		
Dettes fournisseurs/cpts rat.	31 892	11 325
Personnel	38 321	27 507
Organismes sociaux	42 915	39 807
Autres dettes fisc.et soc.	241	3 723
Autres dettes	5 458	33 645
Total	118 827	116 008
* COMPTES DE REGULARISATION		
T O T A L P A S S I F	606 159	635 209

Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
208000 FRAIS ACQUIS.LOGICIELS	7 905.42			7 905.43
280800 AMORT.FRS ACQUIS.LOGICIEL		7 905.42		-7 905.42
<u>Autres immob.incorp/av. acpt.</u>	<u>7 905.42</u>	<u>7 905.42</u>		<u>0.01</u>
<u>Immobil. corporelles</u>				
213511 ALARME (MAT.ELECT.)	6 831.97			6 831.97
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	4 795.25			4 795.25
281351 AMORT.MATERIEL		9 830.43		-8 866.62
<u>Constructions</u>	<u>11 627.22</u>	<u>9 830.43</u>	<u>1 796.79</u>	<u>2 760.60</u>
215300 INSTAL.RESEAU INFORMATIQU	4 973.70			4 973.70
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	931.10			
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		37.25		
281530 AMORT.RESEAU INFORMATIQUE		2 722.19		-2 055.53
<u>Inst.techn.mat.et out.indust.</u>	<u>5 904.80</u>	<u>2 759.44</u>	<u>3 145.36</u>	<u>2 918.17</u>
218100 INST.AGENC.DIVERS	41 771.47			41 771.48
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	31 644.24			31 644.24
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	30 899.96			30 628.08
218400 MOBILIER APPARTEMENTS	92 298.02			85 798.36
218410 MOBILIER DE BUREAU	14 505.01			14 272.67
281810 AMORT.AGENCTS DIVERS		24 003.60		-19 761.06
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		22 970.81		-20 274.21
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		27 680.86		-25 503.49
281840 AMORT.MOBILIER APPART.		65 591.98		-59 064.45
281841 AMORT.MOBILIER BUREAU		7 434.01		-6 310.39
<u>Autres immobilisations corp.</u>	<u>211 118.70</u>	<u>147 681.26</u>	<u>63 437.44</u>	<u>73 201.23</u>
238000 AVANCES S/IMMO CORPORELLE	240.00			
<u>Immob. en cours / av. acptes</u>	<u>240.00</u>		<u>240.00</u>	
<u>Immobil. financières</u>				
275500 CAUTION HLM APPT.	639.93			409.93
275520 CAUTION GASOIL	152.45			152.45
276000 AUTRES CREANCES IMMOB.	15.25			15.25
<u>Autres immobilisations financ</u>	<u>807.63</u>		<u>807.63</u>	<u>577.63</u>
Total	237 603.77	168 176.55	69 427.22	79 457.64
* ACTIF CIRCULANT				
.../...				

Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
411000 RESIDENTES	335.94			1 091.75
412000 CONSEIL GEN.HORS DEPART.	20 504.07			17 394.00
<u>Clients et comptes rattachés</u>	<u>20 840.01</u>		<u>20 840.01</u>	<u>18 485.75</u>
425000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	40.90			
<u>Personnel</u>	<u>40.90</u>		<u>40.90</u>	
463000 DEPOTS RESIDENTES				159.91
467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	2 340.89			791.24
467100 DEBITEURS DIVERS	434.15			434.15
468700 PRODUITS A RECEVOIR	9 978.64			3 424.00
<u>Autres créances</u>	<u>12 753.68</u>		<u>12 753.68</u>	<u>4 809.30</u>
<u>Divers</u>				
512120 CREDIT MUTUEL SOS	43 177.97			61 377.73
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	126 528.98			143 818.72
512140 CM TONIC+ ASSOC 61	15 000.00			15 000.00
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	316 395.39			308 617.20
518000 PRODUITS A RECEV.INT.BANC.				504.59
530000 CAISSE	1 255.77			719.23
531000 CAISSE FONDS URGENCE	50.00			50.00
<u>Disponibilités</u>	<u>502 408.11</u>		<u>502 408.11</u>	<u>530 087.47</u>
Total	536 042.70		536 042.70	553 382.52
<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>				
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	689.73			2 317.93
486001 CHGES CONSTAT.AVCE CHRS				2.58
486003 CHGES CONST.AVCE PARENT.				32.16
486004 CHGES CONST.AVCE ADULT R.				17.14
<u>Charges constatées d'avance</u>	<u>689.73</u>		<u>689.73</u>	<u>2 369.81</u>
Total	689.73		689.73	2 369.81
T O T A L A C T I F			606 159.65	635 209.97

Detail bilan passif

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05	
* FONDS ASSOCIATIFS			
110000	EXCEDENT AFFECTE REDUC.CH	15 838.83	15 838.83
110003	EXCEDENT PARENTALITE	56.79	56.79
115000	RESULTAT/REPORT AN CHRS	209 724.01	223 066.70
115001	RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545.47	2 545.47
115002	RESULTAT/REPORT AN EF	1 115.55	9 643.67
115003	RESULTAT/REPORT AN PARENT		2 286.74
115004	RESULTAT/REPORT AN A REL.	18 547.60	18 547.60
115005	RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	25 160.74	26 312.29
115006	RESUL./RAN SUBV.AMORTIES	-54 704.01	
	Report à nouveau	218 284.98	298 298.09
	Résultat exercice	-27 983.20	-34 325.96
103400	RESERVE PROPRE	48 387.10	48 387.10
103401	RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204.12	28 204.12
103402	RESERVE COMPENS.CHRS	17 018.77	17 018.77
	Fonds associatifs avec DR	93 609.99	93 609.99
131200	SUBVENT.INVEST.RECUES	99 150.89	99 150.89
	Subventions d'investissement	99 150.89	99 150.89
139200	SUBV.INVEST.VIREES RESULT		-45 687.15
	Subv.invest. inscrites C.Résul		-45 687.15
	Total	383 062.66	411 045.86
* AUTRES FONDS PROPRES			
	Total		
194001	FDS DEDIES DDASS PARENTAL		7 888.54
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	1 207.46
194005	FDS DEDIES ETAT ADULT.REL	14 915.56	14 915.56
194006	FDS DEDIES DROIT FEMMES	23 096.59	17 185.97
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.	596.00	2 100.00
194013	FDS DEDIES HEBGT.URG.CHRS	4 552.21	5 108.00
194014	FDS DEDIES DDASS SANTE	33 480.00	33 480.00
194015	FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	3 800.00	3 800.00
194016	FDS DEDIES MYRIAM KRIM	860.00	4 971.65
194017	FDS DEDIES FORMATION DE	1 968.66	
...	...		

Detail bilan passif

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	2 123.39	
194019 FDS DEMANDEURS D'ASILE CH	4 553.45	
Fonds dédiés/subv.fonctionn.	104 269.73	108 155.59
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Total	104 269.73	108 155.59
* DETTES		
401000 FOURNISSEURS	15 958.06	11 325.03
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	15 934.03	
Dettes fournisseurs/cpts rat.	31 892.09	11 325.03
421000 REMUNERATION PECULE	171.21	72.49
422000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 295.38	4 248.45
428200 CONGES A PAYER CHRS	31 975.69	20 896.67
428203 PROVIS CP PARENT	313.18	389.03
428204 PROVIS CP AR	1 565.54	1 901.22
Personnel	38 321.00	27 507.86
431000 SECURITE SOCIALE	12 913.00	13 161.00
433100 CPM RETRAITE & PREVOY.		11 526.00
433200 MEDERIC CADRE		1 547.00
433400 ASSEDIC		2 331.00
437300 COT CPM RETRAITE	12 740.00	
437400 COT ASSEDIC	1 948.00	
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	14 417.02	10 133.38
438203 CH PATR PROV CP PARENT	149.55	188.72
438204 CH PATR PROV CP AR	747.60	920.25
Organismes sociaux	42 915.17	39 807.35
447000 AUTRES IMPOTS TAXES &VERS		3 723.00
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	241.00	
Autres dettes fisc.et soc.	241.00	3 723.00
463000 DEPOTS RESIDENTES	596.39	
467104 CREDITEURS DIVERS AR		308.81
468600 CHARGES A PAYER	4 861.61	26 331.92
468602 CHARGES A PAYER EF		6 049.35
468603 CHARGES A PAYER PARENT		119.83
468604 CHARGES A PAYER A.RELAIS		835.37
Autres dettes	5 458.00	33 645.28
Total	118 827.26	116 008.52
* COMPTES DE REGULARISATION		
T O T A L P A S S I F	606 159.65	635 209.97

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A.	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>						
Subventions de fonctionnement	116 842		170 074		-53 231	-31
Dotations	425 528		386 519		39 009	10
Autres produits gestion cour.	133 839		163 550		-29 710	-18
Quote part subvent. d'invest.						
Reprise de provisions & trans.	13 818		4 354		9 464	217
<u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u>	<u>690 029</u>	<u>100.00</u>	<u>724 498</u>	<u>100.00</u>	<u>-34 469</u>	<u>-4</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>						
Consommations	66 121	9.58	61 490	8.49	4 630	7
Services extérieurs	65 906	9.55	64 849	8.95	1 056	1
Autres services extérieurs	62 050	8.99	60 990	8.42	1 060	1
Impôts, taxes et vers. assim.	27 718	4.02	8 331	1.15	19 386	232
Salaires et traitements	342 809	49.68	351 702	48.54	-8 893	-2
Charges sociales	151 543	21.96	162 719	22.46	-11 176	-6
Amortissements et provisions	18 669	2.71	23 232	3.21	-4 562	-19
Autres charges courante gest.	3 905	0.57	1 953	0.27	1 952	99
<u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u>	<u>738 724</u>	<u>107.06</u>	<u>735 270</u>	<u>101.49</u>	<u>3 454</u>	
<u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u>	<u>-48 694</u>	<u>-7.06</u>	<u>-10 771</u>	<u>-1.49</u>	<u>-37 923</u>	<u>352</u>
Produits financiers	10 301	1.49	9 056	1.25	1 245	13
Charges financières	14	0.00			14	
<u>Résultat financier</u>	<u>10 287</u>	<u>1.49</u>	<u>9 056</u>	<u>1.25</u>	<u>1 231</u>	<u>13</u>
Opérations en commun						
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>-38 407</u>	<u>-5.57</u>	<u>-1 714</u>	<u>-0.24</u>	<u>-36 692</u>	
Produits exceptionnels	6 655	0.96	95	0.01	6 560	
Charges exceptionnelles	117	0.02	105	0.01	12	11
<u>Résult. exceptionnel</u>	<u>6 538</u>	<u>0.95</u>	<u>-10</u>	<u>-0.00</u>	<u>6 548</u>	
Ressources non utilisées/subv.	-3 885	-0.56	32 601	4.50	-36 486	
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>-27 983</u>	<u>-4.06</u>	<u>-34 325</u>	<u>-4.74</u>	<u>6 342</u>	<u>-18</u>
	<u>Perte</u>		<u>Perte</u>			

Detail compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>					
741010 DDASS	6 000.00		11 165.00		-5 165.00
741060 DRASS PRAPS	29 000.00		28 000.00		1 000.00
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	16 796.00		17 700.00		-904.00
741210 ETAT DISPOS.ADULTES RELAI	28 503.18		26 945.16		1 558.02
741300 SUBV. AGEFIPH	3 200.00				3 200.00
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	27 863.00		28 720.00		-857.00
741500 FSL HAUTE MARNE			48 000.00		-48 000.00
741600 CONSEIL GENERAL HTE MARNE	500.00				500.00
742400 CPAM			900.00		-900.00
742500 CAF	180.00		3 844.00		-3 664.00
<u>Subventions de fonctionnement</u>	<u>116 842.18</u>		<u>170 074.16</u>		<u>-53 231.98</u>
731600 DOTAT.GLOB.ETAT DGF DDASS	371 728.98		333 778.95		37 950.03
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	53 800.00		52 741.00		1 059.00
<u>Dotations</u>	<u>425 528.98</u>		<u>386 519.95</u>		<u>39 009.03</u>
756000 COTIS.ADHERENTS	90.00		80.00		10.00
758100 PARTICIPATIONS RECUES	1 241.00				1 241.00
758110 FRS HEBERGT GAUX HORS 52	75 134.00		106 374.00		-31 240.00
758120 PARTIC.RESIDENTES HEBERGT	10 406.76		9 178.23		1 228.53
758121 AUTRES PARTIC.RESIDENTES	316.25		554.16		-237.91
758300 REMBT FRAIS	1 715.33		687.80		1 027.53
758311 INDEMN.S.S.	10 294.74		14 699.78		-4 405.04
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF			131.57		-131.57
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	18 525.00		17 471.00		1 054.00
758820 REVALOR.ENT.NETT LOCAUX	5 407.98		2 871.48		2 536.50
758830 REVALOR.PERSONNEL PRETE	10 708.91		11 502.53		-793.62
<u>Autres produits gestion cour.</u>	<u>133 839.97</u>		<u>163 550.55</u>		<u>-29 710.58</u>
<u>Quote part subvent. d'invest.</u>					
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	13 818.48		4 354.23		9 464.25
<u>Reprise de provisions & trans.</u>	<u>13 818.48</u>		<u>4 354.23</u>		<u>9 464.25</u>
<u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u>	<u>690 029.61</u>	100	<u>724 498.89</u>	100	<u>-34 469.28</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>					
606110 EAU APPT 10	1 110.89		1 164.54		-53.65
606111 EAU APPT 1	205.30		154.33		50.97
606112 EAU APPT 2	-342.89		39.06		-381.95
606113 EAU APPT 3	1 527.28		872.42		654.86
606114 EAU APPT 4 ACTIVITES	105.99		157.39		-51.40
606115 EAU APPT 5	1 046.29		826.09		220.20
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
606116 EAU APPT 6	1 301.07		890.59		410.48
606117 EAU APPT 7	1 229.26		1 339.20		-109.94
606118 EAU APPT 8	953.59		874.59		79.00
606119 EAU APPT 9	248.07				248.07
606120 EDF APPT 10	1 281.30		288.84		992.46
606121 EDF APPT 1	298.49		463.68		-165.19
606122 EDF APPT 2	144.44		187.62		-43.18
606123 EDF APPT 3	304.90		472.92		-168.02
606124 EDF APPT 4	228.27		314.41		-86.14
606125 EDF APPT 5	197.73		475.45		-277.72
606126 EDF APPT 6	320.21		283.15		37.06
606127 EDF APPT 7	165.75		374.46		-208.71
606128 EDF APPT 8	147.98		202.73		-54.75
606129 EDF APPT 9	67.27				67.27
606130 CHAUFFAGE APPT 10	1 323.49		1 144.65		178.84
606131 CHAUFFAGE APPT 1	1 323.49		1 144.65		178.84
606132 CHAUFFAGE APPT 2	1 222.10		1 046.11		175.99
606133 CHAUFFAGE APPT 3	1 338.42		1 106.87		231.55
606134 CHAUFFAGE APPT 4	1 323.49		1 267.85		55.64
606135 CHAUFFAGE APPT 5	1 338.42		1 106.87		231.55
606136 CHAUFFAGE APPT 6	1 323.49		1 185.41		138.08
606137 CHAUFFAGE APPT 7	1 338.42		1 018.98		319.44
606138 CHAUFFAGE APPT 8	1 323.49		1 144.65		178.84
606139 CHAUFFAGE APPT 9	388.57				388.57
606210 PRODTS PHARMACEUTIQUES	968.39		747.74		220.65
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	32.72		239.69		-206.97
606230 PROD. ALIMENTAIRES	10 365.20	1	9 462.96	1	902.24
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM.	18 525.00	2	17 471.00	2	1 054.00
606260 CARBURANT	955.15		1 183.74		-228.59
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	291.81		293.00		-1.19
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 120.92		3 551.51		-430.59
606410 PET MAT. DE BUREAU	468.86		536.81		-67.95
606710 FOURNIT.SCOLAIRES ENF.CHR	33.57				33.57
606810 PRODTS. D'HYGIENE	1 892.40		2 628.38		-735.98
606840 PRODTS. ENTRETIEN	1 393.25		1 703.97		-310.72
606850 ACHATS LINGE	1 745.45		1 233.21		512.24
606860 FOURNIT PET.MAT APPTS	2 050.96		1 897.80		153.16
606871 FOURN.ACTIVITES	1 493.68		993.65		500.03
Consommations	66 121.93	9	61 490.97	8	4 630.96
611200 SS TRAIT.A CARACT.MEDICO	1 015.88				1 015.88
611220 VACANCES & SORTIES EXTER.	500.10		1 064.76		-564.66
611260 CH PATR.AVA TRVX READ.	63.99		55.39		8.60
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	438.00		1 524.90		-1 086.90
613210 LOYER APPT 10	3 697.43		3 566.49		130.94
613211 LOYER APPT 1	3 953.89		3 736.84		217.05
613212 LOYER APPT 2	3 956.00		3 535.32		420.68
613213 LOYER APPT 3	4 355.81		3 931.77		424.04
613214 LOYER APPT 4 ACTIVITES	3 953.89		3 531.97		421.92
613215 LOYER APPT 5	4 350.81		3 932.07		418.74
613216 LOYER APPT 6	3 953.89		3 655.17		298.72
613217 LOYER APPT 7	4 350.81		3 932.13		418.68
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
613218 LOYER APPT 8	3 953.89		3 655.17		298.72
613219 LOYER APPT 9	1 164.46				1 164.46
615220 ENTRETIEN LOCAUX	7 644.21	1	11 673.51	1	-4 029.30
615221 TRAVX APPARTEMENTS FOURN.	5 407.98		2 871.48		2 536.50
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	76.38		97.40		-21.02
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU			893.75		-893.75
615580 ENT MAT ACTIVITES	165.00		618.29		-453.29
615600 MAINTENANCE PHOTOC.	2 041.96		3 041.25		-999.29
615605 MAINTENANCE LOGICIELS	1 435.20				1 435.20
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	327.81		162.26		165.55
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	1 248.80		632.74		616.06
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	1 579.81		990.34		589.47
616000 ASSURANCE HABITATION APPT	1 380.84		1 264.61		116.23
616100 ASSURANCE RC RESID.PEL CA			841.59		-841.59
616200 ASSURANCE INFORMATIQUE			117.55		-117.55
616300 ASSURANCE VEHICULE	674.11		1 001.71		-327.60
618100 COTISAT.FNARS URIOPSS BA	3 167.42		3 269.40		-101.98
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 020.52		1 251.96		-231.44
618300 DOCUMENTATION PEDAGOGUE	27.50				27.50
Services extérieurs	65 906.39	9	64 849.82	8	1 056.57
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV.HOP	21 801.23	3	20 448.26	2	1 352.97
621401 REVALORISA.PERS.DETACHE	10 708.91	1	11 502.53	1	-793.62
621800 AUTRES PERS.EXTERIEURS	1 967.80		93.90		1 873.90
622600 HONORAIRES PSY PICARD GPE			478.40		-478.40
622630 HONOR. COMMISS.CPTES	5 168.70		3 979.20		1 189.50
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	1 716.00		1 904.00		-188.00
622820 HONORAIRES SAGE FEMME+CON	208.08		132.04		76.04
622830 HONORAIRES MEDECIN	600.00		600.00		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	790.14		667.37		122.77
624210 TRANSPT. IND.USAGERS	256.00				256.00
625100 DEPLACEMENTS PEL	4 060.53		4 756.45		-695.92
625600 MISSIONS	632.64		2 640.60		-2 007.96
625601 STAGES & FORMAT. PEL	7 643.04	1	5 543.89		2 099.15
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT.	124.80		100.80		24.00
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 172.45		1 613.54		-441.09
626500 TELEPHONE ET FAX	4 285.42		4 760.59		-475.17
626800 AUTRES FRS TELECOMMUNIC.	778.77		852.26		-73.49
627000 FRAIS BANQUE	136.46		219.54		-83.08
628100 BLANCHISSAGE A L'EXTER.			697.48		-697.48
Autres services extérieurs	62 050.97	8	60 990.85	8	1 060.12
631100 TAXE SUR SALAIRES	19 715.89	2			19 715.89
633300 PROMOFAP	8 002.12	1	8 331.56	1	-329.44
Impôts,taxes et vers.assim.	27 718.01	4	8 331.56	1	19 386.45
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	274 775.04	39	293 553.98	40	-18 778.94
641200 CONGES PAYES SANS CHARGES	10 667.49	1	-1 213.65		11 881.14
641300 PRIME PRECARITE 10%	1 735.70		2 089.11		-353.41
641400 CP FIN DE CONTRAT	1 467.97		5 910.08		-4 442.11
641610 REMUNERATIONS CES	15 315.72	2	8 164.08	1	7 151.64
641611 IND.JOURNALIERES NETTES	7 995.35	1	11 361.35	1	-3 366.00
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
641612 INDEMN.RTT DIFFERENTIEL	30 852.22	4	31 837.66	4	-985.44
<u>Salaires et traitements</u>	<u>342 809.49</u>	<u>49</u>	<u>351 702.61</u>	<u>48</u>	<u>-8 893.12</u>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	107 516.69	15	101 842.06	14	5 674.63
645111 ALLEGT. FILLON	-14 669.00	-2	-17 839.26	-2	3 170.26
645300 COT. PATR.CPM RETRAITE	27 463.16	3	23 187.12	3	4 276.04
645310 COT. PATR PREV. CPM	2 201.25		3 271.85		-1 070.60
645320 COT.PATR CIPC CADRES	2 884.72		2 669.87		214.85
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	13 117.23	1	19 854.21	2	-6 736.98
645500 COT.TAXE SALAIRES			23 418.90	3	-23 418.90
645800 CH PATR /PROV CP	4 071.82		388.98		3 682.84
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES			374.68		-374.68
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC.	4 192.52		4 411.45		-218.93
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 130.22		1 139.19		-8.97
648700 STAGE FORMATION PROFESS.	3 634.43				3 634.43
<u>Charges sociales</u>	<u>151 543.04</u>	<u>21</u>	<u>162 719.05</u>	<u>22</u>	<u>-11 176.01</u>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	18 669.31	2	23 232.14	3	-4 562.83
<u>Amortissements et provisions</u>	<u>18 669.31</u>	<u>2</u>	<u>23 232.14</u>	<u>3</u>	<u>-4 562.83</u>
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	1 251.38		705.62		545.76
658200 PECULE BRUT AVA	1 677.76		974.17		703.59
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	976.18		273.32		702.86
<u>Autres charges courante gest.</u>	<u>3 905.32</u>		<u>1 953.11</u>		<u>1 952.21</u>
<u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u>	<u>738 724.46</u>	<u>107</u>	<u>735 270.11</u>	<u>101</u>	<u>3 454.35</u>
<u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u>	<u>-48 694.85</u>	<u>-7</u>	<u>-10 771.22</u>	<u>-1</u>	<u>-37 923.63</u>
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	10 301.82	1	9 056.35	1	1 245.47
<u>Produits financiers</u>	<u>10 301.82</u>	<u>1</u>	<u>9 056.35</u>	<u>1</u>	<u>1 245.47</u>
668000 AUTRES CHARGES FINANC.	14.37				14.37
<u>Charges financières</u>	<u>14.37</u>				<u>14.37</u>
<u>Résultat financier</u>	<u>10 287.45</u>	<u>1</u>	<u>9 056.35</u>	<u>1</u>	<u>1 231.10</u>
755600 QUOTE PART SERV.GERES COM	4 377.35		9 720.34	1	-5 342.99
655600 QUOTE PART SERV.EN COMMUN	4 377.35		9 720.34	1	-5 342.99
<u>Opérations en commun</u>					
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>-38 407.40</u>	<u>-5</u>	<u>-1 714.87</u>		<u>-36 692.53</u>
771300 LIBERALITES RECUES DONS	4 120.29		95.00		4 025.29
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	2 535.55				2 535.55
<u>Produits exceptionnels</u>	<u>6 655.84</u>		<u>95.00</u>		<u>6 560.84</u>
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	% C.A	du 01/01/05 au 31/12/05	% C.A	Variation en valeur annuelle
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	117.50		105.01		12.49
Charges exceptionnelles	117.50		105.01		12.49
Résult.exceptionnel	6 538.34		-10.01		6 548.35
689400 ENGAGT.A REALISER.SUBVENT	8 739.28	1			8 739.28
689401 ENGAG. A REAL.ADULTE RELA			9 992.40	1	-9 992.40
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.	2 123.39				2 123.39
689405 ENG.A REAL.SECTEUR PROPRE			11 151.47	1	-11 151.47
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	14 748.53	2			14 748.53
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
Ressources non utilisées/subv.	-3 885.86		32 601.08	4	-36 486.94
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 983.20	-4	-34 325.96	-4	6 342.76