

**SOMMAIRE GENERAL****BILAN**

Bilan

Détail du bilan

**Page 1 à 10**

Page 1

Page 5

**COMPTE DE RESULTAT**

Compte de résultat

Détail du compte de résultat

**Page 11 à 17**

Page 11

Page 13



## Bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>ACTIF</b>				
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	7 905,42	7 905,42		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	12 681,73	10 330,39	2 351,34	1 796,79
Installations techniques, matériel et outillage	5 904,80	3 490,98	2 413,82	3 145,36
Autres immobilisations corporelles	213 758,08	159 228,83	54 529,25	63 437,44
Immob. en cours / Avances et acomptes	504,00		504,00	240,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières	807,63		807,63	807,63
<b>Total</b>	<b>241 561,66</b>	<b>180 955,62</b>	<b>60 606,04</b>	<b>69 427,22</b>
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	19 875,44		19 875,44	20 840,01
Personnel				40,90
Autres créances	10 953,48		10 953,48	12 753,68
<b>Divers</b>				

## Bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
Disponibilités	582 734,21		582 734,21	502 408,11
<b>Total</b>	<b>613 563,13</b>		<b>613 563,13</b>	<b>536 042,70</b>
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
Charges constatées d'avance	797,93		797,93	689,73
<b>Total</b>	<b>797,93</b>		<b>797,93</b>	<b>689,73</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>855 922,72</b>	<b>180 955,62</b>	<b>674 967,10</b>	<b>606 159,65</b>

## Bilan

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>PASSIF</b>		
<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
Report à nouveau	188 773,89	218 284,98
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-13 566,02</b>	<b>-27 983,20</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 609,99	93 609,99
Subventions d'investissement	126 150,89	99 150,89
<b>Total</b>	<b>394 968,75</b>	<b>383 062,66</b>
<u>AUTRES FONDS PROPRES</u>		
<b>Total</b>		
Fonds dédiés/subv fonctionn.	112 662,07	104 269,73
<u>PROV./RISQUES ET CHARGES</u>		
Provisions pour risques	1 527,89	
<b>Total</b>	<b>114 189,96</b>	<b>104 269,73</b>
<u>DETTES</u>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 132,54	31 892,09
Personnel	62 023,77	38 321,00

## Bilan

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
Organismes sociaux	59 656,19	42 915,17
Autres dettes fisc. et soc.	4 664,70	241,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 360,92	
Autres dettes	5 327,68	5 458,00
<b>Total</b>	<b>156 165,80</b>	<b>118 827,26</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	9 642,59	
<b>Total</b>	<b>9 642,59</b>	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>674 967,10</b>	<b>606 159,65</b>

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 208000 FRAIS ACQUIS.LOGICIELS	7 905,42		7 905,42	7 905,42
- 280800 AMORT.FRS ACQUIS.LOGICIEL		7 905,42	-7 905,42	-7 905,42
<b>Autres immob. incorporelles / Avances et acomp</b>	<b>7 905,42</b>	<b>7 905,42</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 213511 ALARME (MAT.ELECT.)	6 831,97		6 831,97	6 831,97
- 213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	4 795,25		4 795,25	4 795,25
- 213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 054,51		1 054,51	
- 281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		56,34	-56,34	
- 281351 AMORT.MATERIEL		10 274,05	-10 274,05	-9 830,43
<b>Constructions</b>	<b>12 681,73</b>	<b>10 330,39</b>	<b>2 351,34</b>	<b>1 796,79</b>
- 215300 INSTAL.RESEAU INFORMATIQU	4 973,70		4 973,70	4 973,70
- 215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	931,10		931,10	931,10
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		130,36	-130,36	-37,25
- 281530 AMORT.RESEAU INFORMATIQUE		3 360,62	-3 360,62	-2 722,19
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>5 904,80</b>	<b>3 490,98</b>	<b>2 413,82</b>	<b>3 145,36</b>
- 218100 INST.AGENC.DIVERS	41 771,47		41 771,47	41 771,47
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	31 644,24		31 644,24	31 644,24
- 218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	30 848,74		30 848,74	30 899,96
- 218400 MOBILIER APPARTEMENTS	94 988,62		94 988,62	92 298,02
- 218410 MOBILIER DE BUREAU	14 505,01		14 505,01	14 505,01
- 281810 AMORT.AGENCTS DIVERS		28 128,51	-28 128,51	-24 003,60
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		25 667,41	-25 667,41	-22 970,81
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		30 069,18	-30 069,18	-27 680,86
- 281840 AMORT.MOBILIER APPART.		66 806,10	-66 806,10	-65 591,98
- 281841 AMORT.MOBILIER BUREAU		8 557,63	-8 557,63	-7 434,01
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>213 758,08</b>	<b>159 228,83</b>	<b>54 529,25</b>	<b>63 437,44</b>
- 238000 AVANCES S/IMMO CORPORELLE	504,00		504,00	240,00
<b>Immob. en cours / Avances et acomptes</b>	<b>504,00</b>		<b>504,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Immobilisations financières</b>				

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
- 275500 CAUTION HLM APPT.	639,93		639,93	639,93
- 275520 CAUTION GASOIL	152,45		152,45	152,45
- 276000 AUTRES CREANCES IMMOB.	15,25		15,25	15,25
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>807,63</b>		<b>807,63</b>	<b>807,63</b>
<b>Total</b>	<b>241 561,66</b>	<b>180 955,62</b>	<b>60 606,04</b>	<b>69 427,22</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
- 411000 RESIDENTES	578,60		578,60	335,94
- 412000 CONSEIL GEN.HORS DEPART.	19 296,84		19 296,84	20 504,07
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>19 875,44</b>		<b>19 875,44</b>	<b>20 840,01</b>
- 425000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL				40,90
<b>Personnel</b>				<b>40,90</b>
- 463000 DEPOTS RESIDENTES	291,55		291,55	
- 467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS				2 340,89
- 467100 DEBITEURS DIVERS				434,15
- 468700 PRODUITS A RECEVOIR	10 661,93		10 661,93	9 978,64
<b>Autres créances</b>	<b>10 953,48</b>		<b>10 953,48</b>	<b>12 753,68</b>
<b>Divers</b>				
- 512120 CREDIT MUTUEL SOS	27 164,64		27 164,64	43 177,97
- 512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	212 891,85		212 891,85	126 528,98
- 512140 CM TONIC+ ASSOC 61	15 000,00		15 000,00	15 000,00
- 512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	325 249,95		325 249,95	316 395,39
- 530000 CAISSE	2 377,77		2 377,77	1 255,77
- 531000 CAISSE FONDS URGENCE	50,00		50,00	50,00
<b>Disponibilités</b>	<b>582 734,21</b>		<b>582 734,21</b>	<b>502 408,11</b>
<b>Total</b>	<b>613 563,13</b>		<b>613 563,13</b>	<b>536 042,70</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
- 486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	797,93		797,93	689,73
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>797,93</b>		<b>797,93</b>	<b>689,73</b>

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>Total</b>	<b>797,93</b>		<b>797,93</b>	<b>689,73</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>855 922,72</b>	<b>180 955,62</b>	<b>674 967,10</b>	<b>606 159,65</b>

## Détail du bilan

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>PASSIF</b>		
<b><u>FONDS ASSOCIATIFS</u></b>		
- 110000 EXCEDENT AFFECTE REDUC.CH	15 838,83	15 838,83
- 110003 EXCEDENT PARENTALITE	56,79	56,79
- 115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	145 014,73	209 724,01
- 115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545,47	2 545,47
- 115002 RESULTAT/REPORT AN EF	1 115,55	1 115,55
- 115003 RESULTAT/REPORT AN PARENT	7 544,71	
- 115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	48 427,61	18 547,60
- 115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	31 951,07	25 160,74
- 115006 RESUL./RAN SUBV.AMORTIES	-63 720,87	-54 704,01
<b>Report à nouveau</b>	<b>188 773,89</b>	<b>218 284,98</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-13 566,02</b>	<b>-27 983,20</b>
- 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
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>	<b>93 609,99</b>	<b>93 609,99</b>
- 131200 SUBVENT.INVEST.RECUES	99 150,89	99 150,89
- 131800 SUBVENTIONS MAISON REL.COLBERT	27 000,00	
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>126 150,89</b>	<b>99 150,89</b>
<b>Total</b>	<b>394 968,75</b>	<b>383 062,66</b>
<b><u>AUTRES FONDS PROPRES</u></b>		
<b>Total</b>		
- 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	20 687,90	14 915,56
- 194006 FDS DEDIES DROIT FEMMES	23 096,59	23 096,59
- 194009 FDS DEDIES FORMAT.PEL MIL	4 344,80	4 344,80

## Détail du bilan

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
- 194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033,56	5 033,56
- 194012 FDS DEDIES FORMAT.DIRECT.	596,00	596,00
- 194013 FDS DEDIES HEBGT.URG.CHRS	2 872,21	4 552,21
- 194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	33 480,00	33 480,00
- 194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600,00	3 800,00
- 194016 FDS DEDIES MYRIAM KRIM	860,00	860,00
- 194017 FDS DEDIES FORMATION DE	1 968,66	1 968,66
- 194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	2 123,39	2 123,39
- 194019 FDS DEMANDEURS D'ASILE CH	4 553,45	4 553,45
- 194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE D'ENFANT	500,00	
<b>Fonds dédiés/subv fonctionn.</b>	<b>112 662,07</b>	<b>104 269,73</b>
<b><u>PROV./RISQUES ET CHARGES</u></b>		
- 151000 PROV.RISQUES NELLE ACTIV.	1 527,89	
<b>Provisions pour risques</b>	<b>1 527,89</b>	
<b>Total</b>	<b>114 189,96</b>	<b>104 269,73</b>
<b><u>DETTES</u></b>		
- 401000 FOURNISSEURS	10 299,48	15 958,06
- 408000 FAP FACT A RECEVOIR CHRS	200,21	
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	11 632,85	15 934,03
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>22 132,54</b>	<b>31 892,09</b>
- 421000 REMUNERATION PECULE	133,77	171,21
- 422000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4 295,38	4 295,38
- 428200 CONGES A PAYER CHRS	28 028,39	31 975,69
- 428203 PROVIS CP PARENT	670,97	313,18
- 428204 PROVIS CP AR	2 363,64	1 565,54
- 428610 REGUL.SALARIALES 2007 A PAYER	26 531,62	
<b>Personnel</b>	<b>62 023,77</b>	<b>38 321,00</b>
- 431000 SECURITE SOCIALE	16 227,00	12 913,00
- 437300 COT CPM RETRAITE	15 849,00	12 740,00
- 437400 COT ASSEDIC	2 497,00	1 948,00
- 438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	11 993,84	14 417,02
- 438203 CH PATR PROV CP PARENT	293,17	149,55
- 438204 CH PATR PROV CP AR	1 032,74	747,60

## Détail du bilan

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
- 438610 CH.SOC.A PAYER / REGUL.SALARIALES <b>Organismes sociaux</b>	11 763,44 <b>59 656,19</b>	 <b>42 915,17</b>
- 447110 TAXES SUR LES SALAIRES	2 051,00	241,00
- 448610 TAXE/SAL./REGUL.SALARIALES A PAYER <b>Autres dettes fisc. et soc.</b>	2 613,70 <b>4 664,70</b>	 <b>241,00</b>
- 404000 FOURNIS.D'IMMOBILISATIONS	1 678,00	
- 408400 FOURN.IMMO.FACT.NON.PARV. <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	682,92 <b>2 360,92</b>	
- 414000 DIVERS	312,00	
- 463000 DEPOTS RESIDENTES		596,39
- 467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	210,38	
- 468600 CHARGES A PAYER <b>Autres dettes</b>	4 805,30 <b>5 327,68</b>	4 861,61 <b>5 458,00</b>
<b>Total</b>	<b>156 165,80</b>	<b>118 827,26</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
- 487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	1,61	
- 487004 PCA ADULTES RELAIS <b>Produits constatés d'avance</b>	9 640,98 <b>9 642,59</b>	
<b>Total</b>	<b>9 642,59</b>	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>674 967,10</b>	<b>606 159,65</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b><u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>						
Subventions de fonctionnement	106 152,61		116 842,18		-10 689,57	-9,15
Dotations	465 829,10		425 528,98		40 300,12	9,47
Autres produits de gestion courantes	197 515,31		133 839,97		63 675,34	47,58
Reprises de prov. & Transf.	14 933,94		13 818,48		1 115,46	8,07
<b><u>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>784 430,96</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>690 029,61</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>94 401,35</u></b>	<b><u>13,68</u></b>
Consommations	79 592,25	10,15	66 121,93	9,58	13 470,32	20,37
Services extérieures	66 922,04	8,53	65 906,39	9,55	1 015,65	1,54
Autres services extérieures	65 623,86	8,37	62 050,97	8,99	3 572,89	5,76
Impôts et taxes et vers assim	30 794,09	3,93	27 718,01	4,02	3 076,08	11,10
Salaires et Traitements	372 119,34	47,44	342 809,49	49,68	29 309,85	8,55
Charges sociales	140 936,04	17,97	151 543,04	21,96	-10 607,00	-7,00
Amortissements et provisions	18 475,82	2,36	18 669,31	2,71	-193,49	-1,04
Autres charges courantes gest.	6 094,31	0,78	3 905,32	0,57	2 188,99	56,05
<b><u>Charges d'exploitation</u></b>	<b><u>780 557,75</u></b>	<b><u>99,51</u></b>	<b><u>738 724,46</u></b>	<b><u>107,06</u></b>	<b><u>41 833,29</u></b>	<b><u>5,66</u></b>
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 873,21</b>		<b>-48 694,85</b>		<b>52 568,06</b>	<b>-107,95</b>
Produits financiers	13 677,91		10 301,82		3 376,09	32,77
Charges financières			14,37		-14,37	-100,00
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b><u>13 677,91</u></b>		<b><u>10 287,45</u></b>		<b><u>3 390,46</u></b>	<b><u>32,96</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>17 551,12</b>		<b>-38 407,40</b>		<b>55 958,52</b>	<b>-145,70</b>
Produits exceptionnels	3 557,43		6 655,84		-3 098,41	-46,55
Charges exceptionnelles	26 282,23		117,50		26 164,73	NS

## Compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b><u>Résultat exceptionnel</u></b>	<b><u>-22 724,80</u></b>		<b><u>6 538,34</u></b>		<b><u>-29 263,14</u></b>	<b><u>-447,56</u></b>
Ressources non utilisés/subv.	8 392,34		-3 885,86		12 278,20	-315,97
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-13 566,02</b>		<b>-27 983,20</b>		<b>14 417,18</b>	<b>-51,52</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>						
- 741010 DDASS	14 794,00		6 000,00		8 794,00	146,57
- 741060 DRASS PRAPS	28 000,00		29 000,00		-1 000,00	-3,45
- 741200 DELEGATION DROIT FEMMES	8 600,00		16 796,00		-8 196,00	-48,80
- 741210 ETAT DISPOS.ADULTES RELAI	28 099,61		28 503,18		-403,57	-1,42
- 741300 SUBV. AGEFIPH			3 200,00		-3 200,00	-100,00
- 741400 VILLE ST DIZIER	3 800,00		3 800,00			
- 741410 FAS TITRE CONTRAT V.ST D.			1 000,00		-1 000,00	-100,00
- 741420 VILLE+FIV (GIP CONT.ST DI	22 859,00		27 863,00		-5 004,00	-17,96
- 741600 CONSEIL GENERAL HTE MARNE			500,00		-500,00	-100,00
- 742500 CAF			180,00		-180,00	-100,00
<b>Subventions de fonctionnement</b>	<b>106 152,61</b>		<b>116 842,18</b>		<b>-10 689,57</b>	<b>-9,15</b>
- 731600 DOTAT.GLOB.ETAT DGF DDASS	411 222,10		371 728,98		39 493,12	10,62
- 731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	54 607,00		53 800,00		807,00	1,50
<b>Dotations</b>	<b>465 829,10</b>		<b>425 528,98</b>		<b>40 300,12</b>	<b>9,47</b>
- 756000 COTIS.ADHERENTS	150,00		90,00		60,00	66,67
- 758100 PARTICIPATIONS RECUES			1 241,00		-1 241,00	-100,00
- 758110 FRS HEBERGT GAUX HORS 52	123 508,60		75 134,00		48 374,60	64,38
- 758120 PARTIC.RESIDENTES HEBERGT	13 495,42		10 406,76		3 088,66	29,68
- 758121 AUTRES PARTIC.RESIDENTES	342,87		316,25		26,62	8,42
- 758300 REMBT FRAIS	2 098,03		1 715,33		382,70	22,31
- 758311 INDEMN.S.S.	6 783,43		10 294,74		-3 511,31	-34,11
- 758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	13 091,04				13 091,04	
- 758380 AUTRES REMBT.FRAIS ASSUR.	542,35				542,35	
- 758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	21 209,00		18 525,00		2 684,00	14,49
- 758820 REVALOR.ENT.NETT LOCAUX	6 194,76		5 407,98		786,78	14,55
- 758830 REVALOR.PERSONNEL PRETE	10 099,81		10 708,91		-609,10	-5,69
<b>Autres produits de gestion courantes</b>	<b>197 515,31</b>		<b>133 839,97</b>		<b>63 675,34</b>	<b>47,58</b>
- 791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	14 933,94		13 818,48		1 115,46	8,07
<b>Reprises de prov. &amp; Transf.</b>	<b>14 933,94</b>		<b>13 818,48</b>		<b>1 115,46</b>	<b>8,07</b>
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>784 430,96</b>	<b>100,00</b>	<b>690 029,61</b>	<b>100,00</b>	<b>94 401,35</b>	<b>13,68</b>
- 606110 EAU APPT 10	787,54	0,10	1 110,89	0,16	-323,35	-29,11
- 606111 EAU APPT 1	115,71	0,01	205,30	0,03	-89,59	-43,64
- 606112 EAU APPT 2	-155,42	-0,02	-342,89	-0,05	187,47	-54,67
- 606113 EAU APPT 3	758,12	0,10	1 527,28	0,22	-769,16	-50,36
- 606114 EAU APPT 4 ACTIVITES	11,15		105,99	0,02	-94,84	-89,48
- 606115 EAU APPT 5	1 077,07	0,14	1 046,29	0,15	30,78	2,94
- 606116 EAU APPT 6	664,62	0,08	1 301,07	0,19	-636,45	-48,92

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606117 EAU APPT 7	74,32	0,01	1 229,26	0,18	-1 154,94	-93,95
- 606118 EAU APPT 8	567,65	0,07	953,59	0,14	-385,94	-40,47
- 606119 EAU APPT 9	530,08	0,07	248,07	0,04	282,01	113,68
- 606120 EDF APPT 10	195,25	0,02	1 281,30	0,19	-1 086,05	-84,76
- 606121 EDF APPT 1	625,35	0,08	298,49	0,04	326,86	109,50
- 606122 EDF APPT 2	186,16	0,02	144,44	0,02	41,72	28,88
- 606123 EDF APPT 3	297,55	0,04	304,90	0,04	-7,35	-2,41
- 606124 EDF APPT 4	333,88	0,04	228,27	0,03	105,61	46,27
- 606125 EDF APPT 5	442,29	0,06	197,73	0,03	244,56	123,68
- 606126 EDF APPT 6	357,38	0,05	320,21	0,05	37,17	11,61
- 606127 EDF APPT 7	237,03	0,03	165,75	0,02	71,28	43,00
- 606128 EDF APPT 8	379,63	0,05	147,98	0,02	231,65	156,54
- 606129 EDF APPT 9	144,99	0,02	67,27	0,01	77,72	115,53
- 606130 CHAUFFAGE APPT 10	1 665,92	0,21	1 323,49	0,19	342,43	25,87
- 606131 CHAUFFAGE APPT 1	1 665,92	0,21	1 323,49	0,19	342,43	25,87
- 606132 CHAUFFAGE APPT 2	1 586,45	0,20	1 222,10	0,18	364,35	29,81
- 606133 CHAUFFAGE APPT 3	1 713,42	0,22	1 338,42	0,19	375,00	28,02
- 606134 CHAUFFAGE APPT 4	1 665,92	0,21	1 323,49	0,19	342,43	25,87
- 606135 CHAUFFAGE APPT 5	1 713,42	0,22	1 338,42	0,19	375,00	28,02
- 606136 CHAUFFAGE APPT 6	1 665,92	0,21	1 323,49	0,19	342,43	25,87
- 606137 CHAUFFAGE APPT 7	1 713,42	0,22	1 338,42	0,19	375,00	28,02
- 606138 CHAUFFAGE APPT 8	1 665,92	0,21	1 323,49	0,19	342,43	25,87
- 606139 CHAUFFAGE APPT 9	1 386,48	0,18	388,57	0,06	997,91	256,82
- 606210 PRODOTS PHARMACEUTIQUES	1 490,63	0,19	968,39	0,14	522,24	53,93
- 606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	487,60	0,06	32,72		454,88	NS
- 606230 PROD. ALIMENTAIRES	11 116,16	1,42	10 365,20	1,50	750,96	7,25
- 606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM.	21 209,00	2,70	18 525,00	2,68	2 684,00	14,49
- 606260 CARBURANT	1 190,44	0,15	955,15	0,14	235,29	24,63
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	316,58	0,04	291,81	0,04	24,77	8,49
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	6 705,62	0,85	3 120,92	0,45	3 584,70	114,86
- 606410 PET MAT. DE BUREAU	839,84	0,11	468,86	0,07	370,98	79,12
- 606710 FOURNIT.SCOLAIRES ENF.CHR	345,07	0,04	33,57		311,50	927,91
- 606810 PRODOTS. D'HYGIENE	4 147,80	0,53	1 892,40	0,27	2 255,40	119,18
- 606840 PRODOTS. ENTRETIEN	1 516,80	0,19	1 393,25	0,20	123,55	8,87
- 606850 ACHATS LINGE	2 016,88	0,26	1 745,45	0,25	271,43	15,55
- 606860 FOURNIT PET.MAT APPTS	3 791,81	0,48	2 050,96	0,30	1 740,85	84,88
- 606871 FOURN.ACTIVITES	344,88	0,04	1 493,68	0,22	-1 148,80	-76,91
<b>Consommations</b>	<b>79 592,25</b>	<b>10,15</b>	<b>66 121,93</b>	<b>9,58</b>	<b>13 470,32</b>	<b>20,37</b>
- 611200 SS TRAIT.A CARACT.MEDICO			1 015,88	0,15	-1 015,88	-100,00
- 611220 VACANCES & SORTIES EXTER.	1 655,44	0,21	500,10	0,07	1 155,34	231,02
- 611260 CH PATR.AVA TRVX READ.	49,93	0,01	63,99	0,01	-14,06	-21,97
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			438,00	0,06	-438,00	-100,00
- 613210 LOYER APPT 10	3 385,79	0,43	3 697,43	0,54	-311,64	-8,43
- 613211 LOYER APPT 1	3 524,90	0,45	3 953,89	0,57	-428,99	-10,85
- 613212 LOYER APPT 2	3 428,53	0,44	3 956,00	0,57	-527,47	-13,33

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 613213 LOYER APPT 3	3 876,65	0,49	4 355,81	0,63	-479,16	-11,00
- 613214 LOYER APPT 4 ACTIVITES	3 524,90	0,45	3 953,89	0,57	-428,99	-10,85
- 613215 LOYER APPT 5	3 821,70	0,49	4 350,81	0,63	-529,11	-12,16
- 613216 LOYER APPT 6	3 524,90	0,45	3 953,89	0,57	-428,99	-10,85
- 613217 LOYER APPT 7	3 821,70	0,49	4 350,81	0,63	-529,11	-12,16
- 613218 LOYER APPT 8	3 524,90	0,45	3 953,89	0,57	-428,99	-10,85
- 613219 LOYER APPT 9	3 713,11	0,47	1 164,46	0,17	2 548,65	218,87
- 615220 ENTRETIEN LOCAUX	8 082,39	1,03	7 644,21	1,11	438,18	5,73
- 615221 TRAVX APPARTEMENTS FOURN.	6 194,76	0,79	5 407,98	0,78	786,78	14,55
- 615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	908,19	0,12	76,38	0,01	831,81	NS
- 615580 ENT MAT ACTIVITES			165,00	0,02	-165,00	-100,00
- 615600 MAINTENANCE PHOTOC.	2 632,37	0,34	2 041,96	0,30	590,41	28,91
- 615605 MAINTENANCE LOGICIELS	1 554,80	0,20	1 435,20	0,21	119,60	8,33
- 615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	880,69	0,11	327,81	0,05	552,88	168,66
- 615630 TELESURVEILLANCE GARENTEI	696,63	0,09	1 248,80	0,18	-552,17	-44,22
- 615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	956,45	0,12	1 579,81	0,23	-623,36	-39,46
- 616000 ASSURANCE HABITATION APPT	1 956,51	0,25	1 380,84	0,20	575,67	41,69
- 616300 ASSURANCE VEHICULE	911,76	0,12	674,11	0,10	237,65	35,25
- 618100 COTISAT.FNARS URIOPSS BA	3 524,24	0,45	3 167,42	0,46	356,82	11,27
- 618200 DOCUMENTATION GENERALE	770,80	0,10	1 020,52	0,15	-249,72	-24,47
- 618300 DOCUMENTATION PEDAGOGUE			27,50		-27,50	-100,00
<b>Services extérieures</b>	<b>66 922,04</b>	<b>8,53</b>	<b>65 906,39</b>	<b>9,55</b>	<b>1 015,65</b>	<b>1,54</b>
- 621400 TEMPS INFIRMIERE CONV.HOP	22 508,11	2,87	21 801,23	3,16	706,88	3,24
- 621401 REVALORISA.PERS.DETACHE	10 099,81	1,29	10 708,91	1,55	-609,10	-5,69
- 621800 AUTRES PERS.EXTERIEURS	47,64	0,01	1 967,80	0,29	-1 920,16	-97,58
- 622630 HONOR. COMMISS.CPTES	4 822,08	0,61	5 168,70	0,75	-346,62	-6,71
- 622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	1 768,00	0,23	1 716,00	0,25	52,00	3,03
- 622820 HONORAIRES SAGE FEMME+CO	137,60	0,02	208,08	0,03	-70,48	-33,87
- 622830 HONORAIRES MEDECIN	783,29	0,10	600,00	0,09	183,29	30,55
- 623100 ANNONCES ET INSERTIONS	204,90	0,03	790,14	0,11	-585,24	-74,07
- 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	462,97	0,06			462,97	
- 624210 TRANSPT. IND.USAGERS	734,02	0,09	256,00	0,04	478,02	186,73
- 625100 DEPLACEMENTS PEL	3 766,27	0,48	4 060,53	0,59	-294,26	-7,25
- 625600 MISSIONS	1 984,62	0,25	632,64	0,09	1 351,98	213,70
- 625601 STAGES & FORMAT. PEL	11 053,71	1,41	7 643,04	1,11	3 410,67	44,62
- 625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT.	51,20	0,01	124,80	0,02	-73,60	-58,97
- 626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 573,23	0,20	1 172,45	0,17	400,78	34,18
- 626500 TELEPHONE ET FAX	4 648,24	0,59	4 285,42	0,62	362,82	8,47
- 626800 AUTRES FRS TELECOMMUNIC.	822,35	0,10	778,77	0,11	43,58	5,60
- 627000 FRAIS BANQUE	155,82	0,02	136,46	0,02	19,36	14,19
<b>Autres services extérieures</b>	<b>65 623,86</b>	<b>8,37</b>	<b>62 050,97</b>	<b>8,99</b>	<b>3 572,89</b>	<b>5,76</b>
- 631100 TAXE SUR SALAIRES	23 138,00	2,95	19 715,89	2,86	3 422,11	17,36
- 631110 TAXE / LES SAL. /REGUL. SALARI	1 021,73	0,13			1 021,73	
- 633300 PROMOFAP	6 634,36	0,85	8 002,12	1,16	-1 367,76	-17,09

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>Impôts et taxes et vers assim</b>	<b>30 794,09</b>	<b>3,93</b>	<b>27 718,01</b>	<b>4,02</b>	<b>3 076,08</b>	<b>11,10</b>
- 641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	305 880,14	38,99	274 775,04	39,82	31 105,10	11,32
- 641010 REGULARISATIONS SALARIALES	10 361,73	1,32			10 361,73	
- 641200 CONGES PAYES SANS CHARGE	-2 791,41	-0,36	10 667,49	1,55	-13 458,90	-126,17
- 641300 PRIME PRECARITE 10%			1 735,70	0,25	-1 735,70	-100,00
- 641400 CP FIN DE CONTRAT			1 467,97	0,21	-1 467,97	-100,00
- 641610 REMUNERATIONS CES	17 445,24	2,22	15 315,72	2,22	2 129,52	13,90
- 641611 IND.JOURNALIERES NETTES	8 550,32	1,09	7 995,35	1,16	554,97	6,94
- 641612 INDEMN.RTT DIFFERENTIEL	32 673,32	4,17	30 852,22	4,47	1 821,10	5,90
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>372 119,34</b>	<b>47,44</b>	<b>342 809,49</b>	<b>49,68</b>	<b>29 309,85</b>	<b>8,55</b>
- 645100 COTISATIONS A L'URSSAF			107 516,69	15,58	-107 516,69	-100,00
- 645110 COTIS.PATRONALES URSSAF	105 050,27	13,39			105 050,27	
- 645111 ALLEGT. FILLON	-18 196,00	-2,32	-14 669,00	-2,13	-3 527,00	24,04
- 645130 COTIS.PATRONALES RETRAITE	30 782,65	3,92			30 782,65	
- 645300 COT. PATR.CPM RETRAITE			27 463,16	3,98	-27 463,16	-100,00
- 645310 COT. PATR PREV. CPM			2 201,25	0,32	-2 201,25	-100,00
- 645320 COT.PATR CIPC CADRES			2 884,72	0,42	-2 884,72	-100,00
- 645400 COTIS. AUX ASSEDIC	14 774,52	1,88	13 117,23	1,90	1 657,29	12,63
- 645410 CHARGES SOC./REGUL/SAL.200	4 643,89	0,59			4 643,89	
- 645800 CH PATR /PROV CP	-1 994,42	-0,25	4 071,82	0,59	-6 066,24	-148,98
- 647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC.	4 449,99	0,57	4 192,52	0,61	257,47	6,14
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 205,57	0,15	1 130,22	0,16	75,35	6,67
- 648700 STAGE FORMATION PROFESS.	219,57	0,03	3 634,43	0,53	-3 414,86	-93,96
<b>Charges sociales</b>	<b>140 936,04</b>	<b>17,97</b>	<b>151 543,04</b>	<b>21,96</b>	<b>-10 607,00</b>	<b>-7,00</b>
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	18 475,82	2,36	18 669,31	2,71	-193,49	-1,04
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>18 475,82</b>	<b>2,36</b>	<b>18 669,31</b>	<b>2,71</b>	<b>-193,49</b>	<b>-1,04</b>
- 654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	1 950,16	0,25	1 251,38	0,18	698,78	55,84
- 658200 PECULE BRUT AVA	1 849,16	0,24	1 677,76	0,24	171,40	10,22
- 658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	2 294,99	0,29	976,18	0,14	1 318,81	135,10
<b>Autres charges courantes gest.</b>	<b>6 094,31</b>	<b>0,78</b>	<b>3 905,32</b>	<b>0,57</b>	<b>2 188,99</b>	<b>56,05</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>780 557,75</b>	<b>99,51</b>	<b>738 724,46</b>	<b>107,06</b>	<b>41 833,29</b>	<b>5,66</b>
<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 873,21</b>		<b>-48 694,85</b>		<b>52 568,06</b>	<b>-107,95</b>
- 768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	13 677,91		10 301,82		3 376,09	32,77
<b>Produits financiers</b>	<b>13 677,91</b>		<b>10 301,82</b>		<b>3 376,09</b>	<b>32,77</b>
- 668000 AUTRES CHARGES FINANC.			14,37		-14,37	-100,00
<b>Charges financières</b>			<b>14,37</b>		<b>-14,37</b>	<b>-100,00</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>13 677,91</b>		<b>10 287,45</b>		<b>3 390,46</b>	<b>32,96</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>17 551,12</b>		<b>-38 407,40</b>		<b>55 958,52</b>	<b>-145,70</b>
- 771300 LIBERALITES RECUES DONS	1 719,82		4 120,29		-2 400,47	-58,26
- 771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	219,64		2 535,55		-2 315,91	-91,34
- 772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	1 617,97				1 617,97	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 557,43</b>		<b>6 655,84</b>		<b>-3 098,41</b>	<b>-46,55</b>
- 671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	335,57		117,50		218,07	185,59
- 672010 REGUL.SALARIALES / EX.ANTER	24 881,41				24 881,41	
- 687100 DOT.AMORT EXC.IMMOB	1 065,25				1 065,25	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>26 282,23</b>		<b>117,50</b>		<b>26 164,73</b>	<b>NS</b>
<b><u>Résultat exceptionnel</u></b>	<b><u>-22 724,80</u></b>		<b><u>6 538,34</u></b>		<b><u>-29 263,14</u></b>	<b><u>-447,56</u></b>
- 689400 ENGAGT.A REALISER.SUBVENT	10 072,34		8 739,28		1 333,06	15,25
- 689404 ENGAGTS.A REALISER E.F.			2 123,39		-2 123,39	-100,00
- 789400 REPORT RESSOURCES N.UT.E)	-1 680,00		-14 748,53		13 068,53	-88,61
<b>Ressources non utilisés/subv.</b>	<b>8 392,34</b>		<b>-3 885,86</b>		<b>12 278,20</b>	<b>-315,97</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-13 566,02</b>		<b>-27 983,20</b>		<b>14 417,18</b>	<b>-51,52</b>