

***COMPTES ANNUELS 2006***

***Association SESAME AUTISME PACA***

Foyer la route du sel  
Service d'accompagnement mobile de soutien d'adultes  
Autistes à domicile (SAMSAAD)

Quartier Bonsour  
*Vieux chemin de lambesc*  
13330 PELISSANNE

## ***PRESENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE***

### **. ASSOCIATION (GLOBAL)**

- . Bilan
- . Compte de résultat
- . Annexe

### **. ETABLISSEMENTS ET SERVICES (INDIVIDUEL)**

#### **. SIEGE (gestion propre) :**

- . Bilan
- . Compte de résultat

#### **. FOYER / SAMSAAD (gestion contrôlée) :**

- . Bilan (D.G.A.S. / D.D.A.S.S. / SAMSAAD)
  - . Compte de résultat D.G.A.S.
  - . Compte de résultat D.D.A.S.S.
  - . Compte de résultat S.A.M.S.A.A.D.
  - . Compte de résultat PART.S.A.M.S.A.A.D. NICE
-

**SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2006**

<b>ACTIF</b>	<b>SIEGE</b>	<b>FOYER</b>	<b>TOTAL N</b>	<b>TOTAL N - 1</b>
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>				
. Immobilisations incorporelles .....		1 957 247	1 957 247	1 957 247
. Immobilisations corporelles .....		471 673	471 673	576 620
. Immobilisations financières .....	6 118	2 070	8 188	12 944
Sous-total	6 118	2 430 990	2 437 108	2 546 811
. Amortissements .....		- 641 770	- 641 770	- 616 999
<b>TOTAL I</b>	6 118	1 789 220	1 795 338	1 929 812
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>				
. Avances acptes sur commandes .....				
. Créances usagers et organismes payeurs .....		199 200	199 200	193 562
. Autres créances .....		27 531	27 531	36 089
. Valeurs mobilières de placement .....	72 713	401 686	474 399	282 067
. Disponibilités .....	9 320	23 527	32 847	13 498
<b>TOTAL II</b>	82 033	651 944	733 977	525 216
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
. Charges constatées d'avance .....		2 160	2 160	
. Charges à répartir sur plusieurs exercices .....				
<b>TOTAL III</b>	/	2 160	2 160	/
			2 531 475	2 455 028

SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2006

PASSIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N - 1
<b><u>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</u></b>				
. Fonds associatifs sans droit de reprise .....	84 278	258 913	343 191	302 539
. Report à nouveau - gestion propre .....	- 4 043		- 4 043	- 12 860
. Résultat de l'exercice - gestion propre .....	5 937		5 937	8 817
<b><u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u></b>				
. Provisions réglementées .....		234 662	234 662	232 674
. Report à nouveau - gestion contrôlée .....		- 151 432	- 151 432	- 159 804
. Résultat de l'exercice - gestion contrôlée .....		88 345	88 345	16 266
<b>TOTAL I</b>	86 172	430 488	516 660	387 632
<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>				
. Provisions pour rappels salaires .....		12 000	12 000	
. Provisions pour étal. R.T.T. ....				3 613
. Provisions pour risques .....				
<b>TOTAL II</b>	/	12 000	12 000	3 613
<b><u>FONDS DEDIES</u></b>				
. Sur subvent. Fonctionnement .....				
. Sur autres ressources .....				
<b>TOTAL III</b>	/	/	/	/
<b><u>DETTES</u></b>				
. Emprunts auprès ets de crédit .....		1 671 608	1 671 608	1 770 849
. Redevables créditeurs .....				
. Dettes fournisseurs et cptes rattachés .....		35 383	35 383	39 959
. Dettes fiscales et sociales .....		184 503	184 503	140 200
. Dettes sur immo. et cptes rattachés .....				11 000
. Autres dettes .....		111 321	111 321	101 777
<b>TOTAL IV</b>	/	2 002 815	2 002 815	2 063 785
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
. Produits constatés d'avance .....				
<b>TOTAL V</b>	/	/	/	/
			2 531 475	2 455 028

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2006

C H A R G E S	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	SAMSAAD	PARTCIP. SAMSAAD NICE	TOTAL N	TOTAL N-1
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>							
. Achats et charges externes .....	2 814	259 491	55 344	7 893	1 411	326 953	306 701
. Impôts et taxes .....		71 598	45 801	13 159	221	130 779	136 938
. Salaires et charges sociales .....		1 040 816	638 013	153 942	7 440	1 840 211	1 843 563
. Dotations amort. Immo. ....		147 863	2 236			150 099	147 626
. Dot. provis. Risques et chges .....		12 000				12 000	
. Dotations provis. Étal R.T.T. ....							
. Autres charges d'exploitation .....							
<b>TOTAL I</b>	2 814	1 531 768	741 394	174 994	9 072	2 460 041	2 434 829
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
. Dotations amort. et provisions .....	19 895					19 895	23 393
. Intérêts et charges assimilées .....		54 377				54 377	55 567
<b>TOTAL II</b>	19 895	54 377	/	/	/	74 272	78 960
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
. Dotations amort. et provisions .....							19 500
. Autres .....		5 606	100			5 706	13 238
<b>TOTAL III</b>	/	5 606	100	/	/	5 706	32 738
<b>EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	5 937	51 428	38 082	/	481	95 928	40 630
<b>TOTAL GENERAL</b>	28 646	1 643 179	779 576	174 993	9 553	2 635 947	2 587 157

**SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2006**

<b>P R O D U I T S</b>	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	SAMSAAD	PARTICIP SAMSAAD NICE	TOTAL N	TOTAL N-1
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>							
. Produits des journées - DGF .....		1 520 941	770 319	173 348		2 464 608	2 406 558
. Produits annexes .....		2 385	249			2 634	1 783
. Reprise prov.et transf.de charges .....		3 613				3 613	
. Autres produits d'exploit. ....	2 625	110 163	9 008		9 553	131 349	95 833
<b>TOTAL I</b>	2 625	1 637 102	779 576	173 348	9 553	2 602 204	2 504 174
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>							
. Reprise prov.et transf.de charges .....	23 393					23 393	30 126
. Intérêts et prod.cessions V.M.P. ....	202					202	860
<b>TOTAL II</b>	23 595	/	/	/	/	23 595	30 986
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>							
. Reprise prov.et transf.de charges .....							19 500
. Autres .....	2 426	6 078				8 504	16 949
<b>TOTAL III</b>	2 426	6 078	/	/	/	8 504	36 449
<b><u>DEFICIT DE L'EXERCICE</u></b>	/	/	/	1 645	/	1 645	15 547
<b>TOTAL GENERAL</b>	28 646	1 643 179	779 576	174 993	9 553	2 635 947	2 587 157

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis suivant les normes, principes et méthodes comptables résultant de la réglementation et notamment ceux issus :

- de l'avis du 17 avril 1986 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des établissements sanitaires et sociaux publics et privés à but non lucratif.
- de l'avis du 17 décembre 1998 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des associations, fondations et aux modalités d'établissement des comptes annuels.
- de l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement du 16 février 1999 du comité de réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
- du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements mentionnés à l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et à l'article L 6111-2 du code de la santé publique.
- de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif au plan comptable applicable aux établissements privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.

### II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Mouvements ayant affectés les valeurs brutes des immobilisations	Tableau 1
- Mouvements ayant affectés les amortissements des immobilisations	Tableau 2
- Mouvements ayant affectés les réserves et les provisions inscrites au bilan	Tableau 3
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	Tableau 4
- Tableau explicatif du report à nouveau	Tableau 5
- Tableau explicatif du résultat de l'exercice	Tableau 6
- Autres éléments d'informations relatifs à l'exercice	Tableau 7

Tableau 1

**VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS**

NATURE	VALEUR EN DEBUT D'EXERCICE	ACQUISITION CREATION VIREMENT	CESSION REBUT VIREMENT	VALEUR EN FIN D'EXERCICE
<b><u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>				
- Frais d'établissement.....				
- Autres immobilisations incorporelles.....	1 957 246			1 957 246
<b>TOTAL I</b>	1 957 246	/	/	1 957 246
<b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>				
- Terrains.....				
- Constructions sur sol propre.....				
- A.A.I. sur sol propre .....	172 848	6 359	11 204	168 003
- Constructions sur sol d'autrui.....				
- A.A.I. sur sol d'autrui .....				
- Matériels services généraux.....	131 317	8 410	52 205	87 522
- Matériel médical .....				
- Matériel anim. éduc. loisirs .....	29 179	866	3 111	26 934
- Matériel instal. Tech. ....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués .....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués (autres) .....				
- Matériels de transport.....	114 177			114 177
- Matériel bureau, informatique.....	35 328	977	1 182	35 123
- Mobilier .....	93 770	3 768	57 626	39 912
- Immo. financées s/taxe apprentissage.....				
- Immo. financées s/subv. fds scolaires.....				
- Immo. en cours, avances et acomptes.....				
<b>TOTAL II</b>	576 619	20 380	125 328	471 672
<b><u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u></b>				
- Participations, titres, créances rattachées.....	8 927	35	2 324	6 638
- Prêts consentis.....	4 017		2 467	1 550
- Autres (dépôts, cautionnements).....				
<b>TOTAL III</b>	12 944	35	4 791	8 188
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 546 809	20 415	130 119	2 437 106

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

NATURE	AMORT. EN DEBUT D'EXERCICE	DOTATION EXERCICE VIREMENT	DIMINUTION SORTIES VIREMENT	AMORT. EN FIN D'EXERCICE
<b><u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>				
- Frais d'établissement.....				
- Autres immobilisations incorporelles.....	195 725	97 862	/	293 587
<b>TOTAL I</b>	195 725	97 862	/	293 587
<b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>				
- Constructions sur sol propre .....				
- A.A.I. sur sol propre .....	120 355	17 767	11 204	126 918
- Constructions sur sol d'autrui .....				
- A.A.I. sur sol d'autrui .....				
- Matériels services généraux.....	93 146	11 526	52 205	52 468
- Matériel médical .....				
- Matériel anim. éduc. loisirs .....	14 405	3 218	3 111	14 511
- Matériel instal. Tech. ....				
- Agenct. Aménagt. instal. locaux loués.....				
- Agenct. Aménagt. instal. locaux loués (autres)...				
- Matériels de transport.....	98 389	6 110		104 499
- Matériel bureau, informatique .....	14 455	7 878	1 182	21 151
- Mobilier .....	80 524	5 736	57 626	28 634
- Immo. financées s/taxe apprentissage.....				
- Immo. financées s/subv. fds scolaires.....				
.....				
<b>TOTAL II</b>	421 274	52 235	125 328	348 181
<b>TOTAL GENERAL</b>	616 999	150 099	125 328	641 770

Tableau 3

**MOUVEMENTS AYANT AFFECTES LES RESERVES, LES PROVISIONS ET FONDS DEDIES INSCRITS AU BILAN**

NATURE DES RESERVES ET DES PROVISIONS	MONTANT EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTION REPRISE DE L'EXERCICE	MONTANT EN FIN D'EXERCICE
<b>RESERVES</b>				
Statutaires ou contractuelles .....				
Réserves règlementées :				
. Excédent affecté à l'investis. ....	8 000			8 000
. Réserve de trésorerie .....				
. Réserve de compensation .....				
Autres réserves .....				
<b>T O T A L I</b>	8 000	/	/	8 000
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provision pour réserve trésorerie .....	211 733			211 733
Amortissements dérogatoires .....				
Différence sur réalisations d'éléments d'actif .....	570			570
Plus-value sur cessions de valeurs mobilières de placement .....	20 371	1 987		22 358
<b>T O T A L II</b>	232 674	1 987	/	234 661
<b>PROVISIONS P/RISQUES &amp; CHARGES</b>				
Provisions pour litiges .....				
Provisions pour amendes et pénalités .....				
Provisions pour pensions et obligations similaires RTT .....	3 613		3 613	0
Provisions pour rappel salaires .....		12 000		12 000
Provisions pour charges à répartir .....				
Autres provisions pour risques et charges .....				
<b>T O T A L III</b>	3 613	12 000	3 613	12 000
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
Sur immobilisations :				
- Incorporelles .....				
- Corporelles .....				
- Financières .....				
Sur stocks et en cours .....				
Sur comptes des usagers .....				
Autres provisions s/dépréciations .....	23 393	19 895	23 393	19 895
<b>T O T A L IV</b>	23 393	19 895	23 393	19 895
<b>FONDS DEDIES</b>				
Sur subvention fonctionnement .....				
Sur autres ressources .....				
<b>T O T A L V</b>	/	/	/	/
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	267 680	33 882	27 006	274 556

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
<b><u>DE L'ACTIF IMMOBILISE</u></b>			
Créances rattachées à des participations .....	6 638		6 638
Prêts .....	1 550	1 550	
Autres immobilisations financières .....			
<b><u>DE L'ACTIF CIRCULANT</u></b>			
Acomptes sur commandes .....			
Créances usagers et organismes payeurs .....	199 200	199 200	
Autres créances .....	27 531	27 531	
Charges constatées d'avance .....	2 160	2 160	
<b>TOTAL</b>	237 079	230 441	6 638

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	1 à 5 ans	à plus 5 ans
Emprunts obligataires .....				
Emprunts et dettes établissements crédits ..	1 671 608	84 413	358 861	1 228 334
Emprunts et dettes financières divers .....				
Redevables créditeurs .....				
Dettes fournisseurs & comptes rattachés ....	35 383	35 383		
Dettes fiscales et sociales .....	184 503	184 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés .....				
Autres dettes .....	111 321	111 321		
Produits constatés d'avance .....				
<b>TOTAL</b>	2 002 815	415 620	358 861	1 228 334

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**  
**D.G.A.S.**

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 ..... Solde cumulé déficitaire 31/12/05	127 590,80	
Affectation du résultat N-1 ..... Excédent 05		17 045,75
Solde du compte au 31.12. N ..... Solde cumulé déficitaire au 31/12/06 (solde débiteur pour balance)		110 545,05
<b>B A L A N C E</b>	127 590,80	127 590,80

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**D.G.A.S.**

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Excédent comptable de l'exercice .....		51 428,16
. Excédent 04 repris en 06 .....		848,93
. Annul prest. Réciproques SAMSAAD .....		7 314,12
. Excédent de l'exercice (compte administratif) ..... (solde créditeur pour balance)	59 591,21	
<b>B A L A N C E</b>	59 591,21	59 591,21

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**  
**D.D.A.S.S.**

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 ..... Solde cumulé déficitaire 31/12/05	32 742,99	
Affectation du résultat N-1 ..... . Excédent 05		22 949,07
Affectation ou reprise du résultat N-2 ..... . Affectation excédent 04 au financement de formations (Cpte 468600)	7 893,65	
Solde du compte au 31.12. N ..... Solde cumulé déficitaire au 31/12/06 (solde débiteur pour balance)		17 687,57
<b>B A L A N C E</b>	40 636,64	40 636,64

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**D.D.A.S.S.**

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Excédent comptable de l'exercice .....		38 082,08
Résultats antérieurs recyclés au cours de l'exercice .....	N E A N T	
Annul dot.prov. Ch. à répartir .....	35 000	
Annul dot.prov. pour travaux .....	4 000	
Subvention équipt DDASS .....		35 000,00
Excédent de l'exercice (compte administratif) ..... (solde créditeur pour balance)	34 082,08	
<b>B A L A N C E</b>	73 082,08	73 082,08

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**  
**S.A.M.S.A.A.D.**

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 ..... . Solde cumulé excédentaire 31/12/2005		530,05
Affectation du résultat N-1 ..... . Déficit 05	23 729,29	
Solde du compte au 31.12. N ..... . Solde déficitaire au 31-12-06 (Solde débiteur pour balance)		23 199,24
<b>B A L A N C E</b>	23 729,29	23 729,29

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**S.A.M.S.A.A.D.**

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Déficit comptable de l'exercice .....	1 645,47	
. Résultats antérieurs recyclés au cours de l'exercice ..... excédent 04 repris en 06		530,05
. Annul prest. Réciproques DGAS .....	7 314,12	
Déficit de l'exercice (compte administratif) ..... (solde débiteur pour balance)		8 429,54
<b>B A L A N C E</b>	8 959,59	8 959,59

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**  
**PARTICIP. S.A.M.S.A.A.D. NICE**

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 .....	/	/
Affectation du résultat N-1 .....	NEANT	
Affectation ou reprise du résultat N-2 .....	NEANT	
Solde du compte au 31.12. N .....	/	/
<b>BALANCE</b>	/	/

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**PARTICIP. S.A.M.S.A.A.D. NICE**

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Excédent comptable de l'exercice .....		480,67
Résultats antérieurs recyclés au cours de l'exercice .....	NEANT	
Excédent de l'exercice (compte administratif) ..... (solde créditeur pour balance)	480,67	
<b>BALANCE</b>	480,67	480,67

*AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS A L'EXERCICE*

**ENGAGEMENTS RECUS**

. Engagement par signature c. coop caution amort. (siège)	1 160 058
. Engagement caution commune pelissanne (prêt CDC Foyer)	420 000

**ENGAGEMENTS DONNES**

. Hypothèque en faveur C. coop. (Siège) .....	1 000 000
---	-----------

-----

**SIEGE  
GESTION PROPRE**

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT

BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>				
<b><u>Immobilisations incorporelles</u></b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits sim.				
Fonds commercial, droit bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b><u>Immobilisations corporelles</u></b>				
Terrains				
Constructions				
Matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisat.grévées de droit				
Immobilisations corpor.en cours				
Avances et acomptes				
<b><u>Immobilisations financières</u></b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	6 118		6 118	6 083
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>6 118</b>		<b>6 118</b>	<b>6 083</b>
Comptes de liaison				
<b>COMPTES DE LIAISON II</b>				
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>				
STOCK ET EN COURS				
Matières premières				
Approvisionnements				
En cours prod.(b.et serv)				
Prod.intermédiaires/finis				
Marchandises				
Prov.dépr.stock et encours				
ACOMPTEs SUR COMMANDES				
Acomptes sur commandes				
CREANCES				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Valeurs mobilières de placement	92 608	19 895	72 713	80 112
DISPONIBILITES				
Disponibilités	9 320		9 320	6 259
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>101 928</b>	<b>19 895</b>	<b>82 033</b>	<b>86 371</b>
Charges à répartir sur plus. exercices				
<b>TOTAL IV</b>				
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b><u>108 046</u></b>	<b><u>19 895</u></b>	<b><u>88 151</u></b>	<b><u>92 454</u></b>

# BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN PASSIF</b>		
<b><u>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</u></b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	84 278	84 278
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves autres		
REPORT A NOUVEAU GEST.PROPRE	-4 043	-12 860
Exced.affec.chges inves.app.tutel.		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 937</b>	<b>8 817</b>
<b><u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u></b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau gest.control.		
SUBVENT.INVEST.A REPENDRE		
SUBVENT.INVEST.INSCR.RESULT.		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>86 171</b>	<b>80 235</b>
Comptes de liaison	1 980	12 220
<b>COMPTES DE LIAISON II</b>	<b>1 980</b>	<b>12 220</b>
<b><u>PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES</u></b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b><u>FONDS DEDIES</u></b>		
Fonds dédiés sur subventions fonct.		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL IV</b>		
<b><u>DETTES</u></b>		
Emprunts obligataires		
Empr.det.auprès ets créd.		
Empr.et dettes financ.divers		
Redevables créditeurs		
Dettes four-cptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes/imm.et cptes rattachés		
Autres dettes		
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>		
Prods constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88 151</b>	<b>92 454</b>

BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
- 271000 DEPOT ET FONDS GARANTIE	6 118,27		6 118,27	6 083,25
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>6 118,27</b>		<b>6 118,27</b>	<b>6 083,25</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>6 118,27</b>		<b>6 118,27</b>	<b>6 083,25</b>
<b>COMPTES DE LIAISON II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCK ET EN COURS</b>				
<b>ACOMPTES SUR COMMANDES</b>				
<b>CREANCES</b>				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
- 508110 TITRES EFICOOP SICAV	42 344,80		42 344,80	28 200,80
- 508130 TITRES CC MONAIE ASSO	9 560,55		9 560,55	9 560,55
- 508140 TITRES EFINDEX	33 017,19		33 017,19	58 058,47
- 508150 PLAC.CAP.BFCC	7 685,00		7 685,00	7 685,00
- 590800 PROV.DEPRECIAT.TITRES		19 895,00	-19 895,00	-23 393,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>92 607,54</b>	<b>19 895,00</b>	<b>72 712,54</b>	<b>80 111,82</b>
<b>DISPONIBILITES</b>				
- 512100 B.F.C.C.	4 632,08		4 632,08	3 867,98
- 514000 C.C.P.	4 688,41		4 688,41	2 391,15
<b>Disponibilités</b>	<b>9 320,49</b>		<b>9 320,49</b>	<b>6 259,13</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL III</b>	<b>101 928,03</b>	<b>19 895,00</b>	<b>82 033,03</b>	<b>86 370,95</b>
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>108 046,30</b>	<b>19 895,00</b>	<b>88 151,30</b>	<b>92 454,20</b>

# BILAN

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN PASSIF</b>		
<b>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</b>		
- 102100 FONDS ASSOCIATIFS	83 754,15	83 754,15
- 102600 SUBV.INVEST.NON RENOUV.	523,56	523,56
Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>84 277,71</b>	<b>84 277,71</b>
<b>RESERVES :</b>		
- 119000 RAN DEF.GEST.PROPRE	-4 043,21	-12 859,94
REPORT A NOUVEAU GEST.PROPRE	<b>-4 043,21</b>	<b>-12 859,94</b>
Résultat de l'exercice	<b>5 936,80</b>	<b>8 816,73</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>TOTAL I</b>	<b>86 171,30</b>	<b>80 234,50</b>
- 181000 C/LIAISON FOYER	1 980,00	12 219,70
Comptes de liaison	<b>1 980,00</b>	<b>12 219,70</b>
COMPTES DE LIAISON II	<b>1 980,00</b>	<b>12 219,70</b>
PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES		
<b>TOTAL III</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>DETTES</b>		
COMPTES DE REGULARISATION		
<b>TOTAL V</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88 151,30</b>	<b>92 454,20</b>

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats mat.prem.et autr.appr.						
Variation de stock						
Autres achats et charg.extern.	2 814		2 776		38	1,35
Impôts, taxes et verst assimil.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Dotat.aux amort.et provis.						
Sur immobilisations :						
Dotat.aux amortissements						
Dotat.aux provisions						
Sur Actif Circulant :						
Dotat.aux provisions						
Pour risques et charges :						
Dotat.aux provisions						
Subv.accordées par l'assoc.						
Engag.à réalis.s/fds dédiés						
Autres charges d'exploitation						
<b>TOTAL I</b>	<b>2 814</b>		<b>2 776</b>		<b>38</b>	<b>1,35</b>
Quote-part opérat.comm.						
<b>TOTAL II</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations amortis.et provisions	19 895		23 393		-3 498	-14,95
Intérêts et charges assimilées						
Diff.négative de change						
Charges nettes /cessions VMP						
<b>TOTAL III</b>	<b>19 895</b>		<b>23 393</b>		<b>-3 498</b>	<b>-14,95</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations amort.et provisions						
<b>TOTAL IV</b>						
IMPOTS SUR LES SOCIETES						
<b>TOTAL V</b>						
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>22 709</b>		<b>26 169</b>		<b>-3 460</b>	<b>-13,22</b>
Déficit recyclé dans exercice						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22 709</b>		<b>26 169</b>		<b>-3 460</b>	<b>-13,22</b>

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et se						
Prestations de services						
Produits des activités annexes						
<b>SOUS-TOTAL A</b>						
<b>MONTANT NET PROD.EXPLOITATIOI</b>						
dont à l'exportation						
Product.stockée destockage						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprise prov.et trans.charges						
Cotisations	2 625		2 590		35	1,35
Reprise fds dédiés ex.antér.						
Autres prod.d'exploitation						
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>2 625</b>		<b>2 590</b>		<b>35</b>	<b>1,35</b>
<b>TOTAL I (A + B)</b>	<b>2 625</b>		<b>2 590</b>		<b>35</b>	<b>1,35</b>
Quote-part opérat.commun						
<b>TOTAL II</b>						
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
De participation						
D'autre valeur actif immob.						
Autres intérêts et prod.assimilés	202		860		-658	-76,56
Reprises/prov.et transf.charg.	23 393		30 126		-6 733	-22,35
Diff.ppositive de change						
Produits nets/cession VMP						
<b>TOTAL III</b>	<b>23 595</b>		<b>30 986</b>		<b>-7 391</b>	<b>-23,85</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion	2 426		1 410		1 016	72,06
Sur opérations en capital						
Repr.s/prov.et transf.de charge						
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 426</b>		<b>1 410</b>		<b>1 016</b>	<b>72,06</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>28 646</b>		<b>34 986</b>		<b>-6 340</b>	<b>-18,12</b>
Excédent recyclé dans exercice						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 937</b>		<b>8 817</b>		<b>-2 880</b>	<b>-32,66</b>

COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>						
- 618100 COTISATIONS	570,00		590,00		-20,00	-3,39
- 618200 DOCUMENTATION	531,00		390,00		141,00	36,15
- 625000 DEPLT MISSION SECRETARIAT	900,94		904,86		-3,92	-0,43
- 626000 FRAIS POSTAUX/ TELECOM	747,80		831,58		-83,78	-10,07
- 627000 SERVICES BANCAIRES	64,00		59,70		4,30	7,20
Autres achats et charg.extern.	2 813,74		2 776,14		37,60	1,35
Dotat.aux amort.et provis.						
Sur immobilisations :						
Sur Actif Circulant :						
Pour risques et charges :						
<b><u>TOTAL I</u></b>	<b><u>2 813,74</u></b>		<b><u>2 776,14</u></b>		<b><u>37,60</u></b>	<b><u>1,35</u></b>
<b><u>TOTAL II</u></b>						
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>						
- 686600 DOT.PROV.DEPRECIAT.TITRE	19 895,00		23 393,00		-3 498,00	-14,95
Dotations amortis.et provisions	19 895,00		23 393,00		-3 498,00	-14,95
Intérêts et charges assimilées						
<b><u>TOTAL III</u></b>	<b><u>19 895,00</u></b>		<b><u>23 393,00</u></b>		<b><u>-3 498,00</u></b>	<b><u>-14,95</u></b>
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>						
<b><u>TOTAL IV</u></b>						
<b><u>TOTAL V</u></b>						
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b><u>22 708,74</u></b>		<b><u>26 169,14</u></b>		<b><u>-3 460,40</u></b>	<b><u>-13,22</u></b>
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b><u>22 708,74</u></b>		<b><u>26 169,14</u></b>		<b><u>-3 460,40</u></b>	<b><u>-13,22</u></b>
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>						
<b><u>SOUS-TOTAL A</u></b>						
<b><u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u></b>						
dont à l'exportation						
- 756200 COTISATIONS	2 265,00		2 200,00		65,00	2,95
- 756400 ABONNEMENTS	360,00		390,00		-30,00	-7,69
Cotisations	2 625,00		2 590,00		35,00	1,35
<b><u>SOUS-TOTAL B</u></b>	<b><u>2 625,00</u></b>		<b><u>2 590,00</u></b>		<b><u>35,00</u></b>	<b><u>1,35</u></b>
<b><u>TOTAL I (A + B)</u></b>	<b><u>2 625,00</u></b>		<b><u>2 590,00</u></b>		<b><u>35,00</u></b>	<b><u>1,35</u></b>
<b><u>TOTAL II</u></b>						
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>						

# COMPTE DE RESULTAT

SESAME SIEGE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 761000 PRODUITS PV FINANCIERS	201,54		859,87		-658,33	-76,56
<b>Autres intérêts et prod.assimil</b>	<b>201,54</b>		<b>859,87</b>		<b>-658,33</b>	<b>-76,56</b>
- 786600 REPRISE PROV.DEPREC.TITF	23 393,00		30 126,00		-6 733,00	-22,35
<b>Reprises/prov.et transf.charg.</b>	<b>23 393,00</b>		<b>30 126,00</b>		<b>-6 733,00</b>	<b>-22,35</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>23 594,54</b>		<b>30 985,87</b>		<b>-7 391,33</b>	<b>-23,85</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
- 771300 DONS	2 426,00		1 410,00		1 016,00	72,06
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>2 426,00</b>		<b>1 410,00</b>		<b>1 016,00</b>	<b>72,06</b>
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 426,00</b>		<b>1 410,00</b>		<b>1 016,00</b>	<b>72,06</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>28 645,54</b>		<b>34 985,87</b>		<b>-6 340,33</b>	<b>-18,12</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 936,80</b>		<b>8 816,73</b>		<b>-2 879,93</b>	<b>-32,66</b>

**FOYER / S.A.M.S.A.A.D.  
GESTION CONTROLEE D.G.A.S. / D.D.A.S.S. / S.A.M.S.A.A.D.**

- BILAN (D.G.A.S. / D.D.A.S.S. / S.A.M.S.A.A.D.)
- COMPTE DE RESULTAT D.G.A.S.
- COMPTE DE RESULTAT D.D.A.S.S.
- COMPTE DE RESULTAT S.A.M.S.A.A.D.
- COMPTE DE RESULTAT PART. S.A.M.S.A.A.D. NICE

-----

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>				
<b><u>Immobilisations incorporelles</u></b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits sim.				
Fonds commercial, droit bail	1 957 247	293 587	1 663 660	1 761 522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b><u>Immobilisations corporelles</u></b>				
Terrains				
Constructions	168 003	126 919	41 084	52 493
Matériel et outillage industriel	114 456	66 980	47 476	52 945
Autres immobilisations corporelles	189 214	154 284	34 929	49 908
Immobilisat.grévées de droit				
Immobilisations corpor.en cours				
Avances et acomptes				
<b><u>Immobilisations financières</u></b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	520		520	2 844
Prêts	1 550		1 550	4 017
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>2 430 989</b>	<b>641 770</b>	<b>1 789 220</b>	<b>1 923 729</b>
Comptes de liaison	1 980		1 980	12 220
<b>COMPTES DE LIAISON II</b>	<b>1 980</b>		<b>1 980</b>	<b>12 220</b>
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>				
STOCK ET EN COURS				
Matières premières				
Approvisionnements				
En cours prod.(b.et serv)				
Prod.intermédiaires/finis				
Marchandises				
Prov.dépr.stock et encours				
ACOMPTES SUR COMMANDES				
Acomptes sur commandes				
CREANCES				
Créances usagers et comptes rattachés	199 200		199 200	193 562
Autres créances	27 531		27 531	36 089
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Valeurs mobilières de placement	401 686		401 686	201 955
DISPONIBILITES				
Disponibilités	23 527		23 527	7 239
<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>				
Charges constatées d'avance	2 160		2 160	
<b>TOTAL III</b>	<b>654 103</b>		<b>654 103</b>	<b>438 845</b>
Charges à répartir sur plus. exercices				
<b>TOTAL IV</b>				
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b>3 087 073</b>	<b>641 770</b>	<b>2 445 303</b>	<b>2 374 793</b>

# BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN PASSIF</b>		
<b>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	242 000	195 406
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	8 000	8 000
Réserves autres		
REPORT A NOUVEAU GEST.PROPRE		
Exced.affec.chges inves.app.tutel.		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>88 345</b>	<b>16 266</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau gest.control.	-151 432	-159 804
SUBVENT.INVEST.A REPENDRE	25 415	25 415
SUBVENT.INVEST.INSCR.RESULT.	-16 502	-10 560
Provisions réglementées	234 662	232 674
<b>TOTAL I</b>	<b>430 489</b>	<b>307 397</b>
Comptes de liaison		
<b>COMPTES DE LIAISON II</b>		
<b>PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	12 000	3 613
<b>TOTAL III</b>	<b>12 000</b>	<b>3 613</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Fonds dédiés sur subventions fonct.		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Empr.det.auprès ets créd.	1 671 608	1 770 849
Empr.et dettes financ.divers		
Redevables créditeurs		
Dettes four-cptes rattachés	35 383	39 959
Dettes fiscales et sociales	184 503	140 200
Dettes/imm.et cptes rattachés		11 000
Autres dettes	111 321	101 777
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Prods constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 002 815</b>	<b>2 063 784</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 445 303</b>	<b>2 374 793</b>

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>				
<b><u>Immobilisations incorporelles</u></b>				
- 206000 DROIT BAIL EMPHYTEOTIQUE	1 957 246,83		1 957 246,83	1 957 246,83
- 280600 AMORT.D.BAIL EMPHYTEOTIQUE		293 587,02	-293 587,02	-195 724,68
<b>Fonds commercial, droit bail</b>	<b>1 957 246,83</b>	<b>293 587,02</b>	<b>1 663 659,81</b>	<b>1 761 522,15</b>
<b><u>Immobilisations corporelles</u></b>				
- 213500 INST.GNAL AGCT AMENAGT	168 003,23		168 003,23	172 848,15
- 281350 AMORT.IGAAC		126 918,78	-126 918,78	-120 355,04
<b>Constructions</b>	<b>168 003,23</b>	<b>126 918,78</b>	<b>41 084,45</b>	<b>52 493,11</b>
- 215400 MAT.SERVICES GENERAUX	87 522,35		87 522,35	131 317,08
- 215440 MAT.UTIL.SCOL.EDUC.LOIS.	26 933,41		26 933,41	29 178,79
- 281540 AMORT.MAT.SERV.GENERAUX		52 468,15	-52 468,15	-93 146,48
- 281544 AMORT.MAT.SCOL.EDUC.LOIS.		14 511,43	-14 511,43	-14 404,76
<b>Matériel et outillage industriel</b>	<b>114 455,76</b>	<b>66 979,58</b>	<b>47 476,18</b>	<b>52 944,63</b>
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	114 176,67		114 176,67	114 176,67
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	35 122,93		35 122,93	35 328,19
- 218400 MOBILIER	39 914,05		39 914,05	93 771,35
- 281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		104 498,84	-104 498,84	-98 388,84
- 281830 AMORT.MAT.BUR.ET INFORMAT		21 150,69	-21 150,69	-14 454,91
- 281840 AMORT.MOBILIER		28 634,90	-28 634,90	-80 524,49
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>189 213,65</b>	<b>154 284,43</b>	<b>34 929,22</b>	<b>49 907,97</b>
<b><u>Immobilisations financières</u></b>				
- 271000 TITRES IMMOBILISES	520,00		520,00	2 843,77
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>520,00</b>		<b>520,00</b>	<b>2 843,77</b>
- 274300 PRETS AU PERSONNEL	1 550,00		1 550,00	4 017,36
<b>Prêts</b>	<b>1 550,00</b>		<b>1 550,00</b>	<b>4 017,36</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>2 430 989,47</b>	<b>641 769,81</b>	<b>1 789 219,66</b>	<b>1 923 728,99</b>
- 181000 COMPTE LIAISON ASSOCIAT.	1 980,00		1 980,00	12 219,70
<b>Comptes de liaison</b>	<b>1 980,00</b>		<b>1 980,00</b>	<b>12 219,70</b>
<b>COMPTES DE LIAISON II</b>	<b>1 980,00</b>		<b>1 980,00</b>	<b>12 219,70</b>
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>				
<b>STOCK ET EN COURS</b>				
<b>ACOMPTEs SUR COMMANDES</b>				
<b>CREANCES</b>				
- 411000 USAGERS ET ORGAN.PAYEURS	6 890,00		6 890,00	
- 411201 DEPART.BDR REG.TRIM.INT.	98 980,00		98 980,00	113 672,25
- 411202 DEPART ALPES MARITIMES	13 464,00		13 464,00	10 843,23
- 411203 DEPART HAUTES ALPES	9 333,00		9 333,00	4 620,55
- 411204 DEPART VAUCLUSE	39 474,00		39 474,00	16 842,65
- 411205 DEPART PARIS	8 415,00		8 415,00	12 818,30
- 411206 DEPART AIN	4 284,00		4 284,00	4 471,50
- 411208 DEPART BDR EXTERNAT	18 360,00		18 360,00	18 220,14
- 411700 DISS DDASS A FACT				12 073,05
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>199 200,00</b>		<b>199 200,00</b>	<b>193 561,67</b>
- 425000 PERSONNEL AVANCES ACPTES	2 673,23		2 673,23	1 869,78
- 437400 A.S.S.E.D.I.C	100,00		100,00	
- 467100 MUT.INTEGRANCE				293,40
- 468700 AUTRES PRODUITS A RECEV.	24 465,79		24 465,79	33 925,83

# BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
- 468750 SUIVI RBT CONSULT.MEDECINS	292,00		292,00	
<b>Autres créances</b>	<b>27 531,02</b>		<b>27 531,02</b>	<b>36 089,01</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
- 508150 PLAC.CAP BFCC	64 918,00		64 918,00	64 918,00
- 508160 TITRES MONNAIE COOP	336 767,82		336 767,82	137 037,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>401 685,82</b>		<b>401 685,82</b>	<b>201 955,00</b>
<b>DISPONIBILITES</b>				
- 512100 BFCC	14 123,29		14 123,29	
- 512200 SOCIETE GENERALE	7 810,09		7 810,09	5 030,16
- 531000 CAISSE GENERALE	1 559,01		1 559,01	721,22
- 531010 CAISSE CHEF DE SERVICE				1 386,56
- 531030 CAISSE SAMSAAD	4,12		4,12	16,07
- 545000 REGISSEUR AVANCE TEMPOR.	30,00		30,00	85,00
<b>Disponibilités</b>	<b>23 526,51</b>		<b>23 526,51</b>	<b>7 239,01</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
- 486000 CHARGES CONST.D'AVANCE	2 160,00		2 160,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 160,00</b>		<b>2 160,00</b>	
<b>TOTAL III</b>	<b>654 103,35</b>		<b>654 103,35</b>	<b>438 844,69</b>
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 087 072,82</b>	<b>641 769,81</b>	<b>2 445 303,01</b>	<b>2 374 793,38</b>

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
<b>BILAN PASSIF</b>		
<b><u>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</u></b>		
- 102100 FONDS ASSOCIATIF	9 292,50	9 292,50
- 102400 LIBER.MUT.NAT.MILIT.	45 734,71	45 734,71
- 102420 LIBER.AYANT CARACT.APPORT	13 534,14	1 940,00
- 102601 SUBV.DDASS	86 527,77	51 527,77
- 102602 SUBV.CSL REGIONAL	4 573,47	4 573,47
- 102603 SUBVENTION AGEFIPH	3 251,89	3 251,89
- 102604 SUBVENT.CCAII	16 312,04	16 312,04
- 102605 SUBVENT.FRANCE TELECOM	30 489,80	30 489,80
- 102606 SUBV.FRANCE TEL SERRE	4 843,17	4 843,17
- 102607 SUBV.FRANCE TELECOM	16 007,15	16 007,15
- 102608 SUBV.FONDATION DE FRANCE	11 433,68	11 433,68
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>242 000,32</b>	<b>195 406,18</b>
<b>RESERVES :</b>		
- 106820 EXCEDENTS AFFECT.INVEST.	8 000,00	8 000,00
<b>Réserves réglementées</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b><u>Résultat de l'exercice</u></b>	<b><u>88 345,44</u></b>	<b><u>16 265,53</u></b>
<b><u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u></b>		
- 115191 REPORT A NOUVEAU DGAS	-110 545,05	-127 590,80
- 115192 REPORT A NOUVEAU DDASS	-17 687,57	-32 742,99
- 115193 REPORT A NOUVEAU SAMSAAD	-23 199,24	530,05
<b>Report à nouveau gest.control.</b>	<b>-151 431,86</b>	<b>-159 803,74</b>
- 131000 SUBV.EQUIPT RENOUVELABLE	25 415,00	25 415,00
<b>SUBVENT.INVEST.A REPRENDRE</b>	<b>25 415,00</b>	<b>25 415,00</b>
- 139000 SUBV.EQUIP.INSCR.RESULTAT	-16 502,27	-10 560,29
<b>SUBVENT.INVEST.INSCR.RESULT.</b>	<b>-16 502,27</b>	<b>-10 560,29</b>
- 141000 RESERV.TRESOR.FDS ROULT	211 733,02	211 733,02
- 148610 DIFF/REALIS.ELMTS ACTIF	570,42	570,42
- 148620 PROD.FINANCIERS AFFECT.F.R.	22 358,43	20 370,64
<b>Provisions réglementées</b>	<b>234 661,87</b>	<b>232 674,08</b>
<b><u>TOTAL I</u></b>	<b><u>430 488,50</u></b>	<b><u>307 396,76</u></b>
<b><u>COMPTES DE LIAISON II</u></b>		
<b><u>PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES</u></b>		
- 153000 PROV.COUT RTT		3 613,00
- 157000 PROV.POUR TRAVAUX	12 000,00	
<b>Provisions pour charges</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 613,00</b>
<b><u>TOTAL III</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>3 613,00</u></b>
<b><u>FONDS DEDIES</u></b>		
<b><u>TOTAL IV</u></b>		
<b><u>DETTES</u></b>		
- 164030 EMPRUNT BFCC		8 610,95
- 164100 EMPRUNT C.D.C.	1 525 978,58	1 589 025,15

BILAN

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
- 164400 EMPRUNT CRAM	145 629,04	163 832,67
- 512100 BFCC		9 379,92
Empr.det.auprès ets créd.	1 671 607,62	1 770 848,69
- 401000 FOURNISSEURS	35 383,23	39 958,56
Dettes fourn-cptes rattachés	35 383,23	39 958,56
- 427000 PERSONNEL OPPOSITIONS		203,26
- 428200 DETTES PROV.PR C.PAYES	75 346,00	70 615,00
- 428650 IJSS	2 975,99	3 062,87
- 437310 CAISSE RETRAITE PREVOY.	36 226,00	
- 437830 FORMAT.CONTINUE COT.DUES	21 668,00	21 035,00
- 437840 PARTIC.CONSTR.COTIS.DUES	5 264,00	5 739,00
- 447100 TAXE SUR LES SALAIRES	829,00	
- 448200 DETTES PROV.CP CHARGES	42 194,00	39 545,00
Dettes fiscales et sociales	184 502,99	140 200,13
- 404000 COLLECTIF FOURN.IMMO		10 999,72
Dettes/imm.et cptes rattachés		10 999,72
- 411000 USAGERS ET ORGAN.PAYEURS		244,90
- 467000 DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS	28 289,80	27 013,97
- 467100 MUT.INTEGRANCE	20,64	
- 467200 GEST.ARGENT DE POCHE	22 280,76	17 235,68
- 467400 ALS	15 283,09	11 137,28
- 467500 AAH	19 001,08	8 114,14
- 468600 FORMATION A PAYER	23 004,90	37 102,00
- 468650 AUTRES CHARGES A PAYER	3 440,40	928,55
Autres dettes	111 320,67	101 776,52
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL V	2 002 814,51	2 063 783,62
TOTAL GENERAL	2 445 303,01	2 374 793,38

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats mat.prem.et autr.appr.				
Variation de stock				
Autres achats et charg.extern.	259 491	17,03	273 259	18,36
Impôts, taxes et verst assimil.	71 598	4,70	73 867	4,96
Salaires et traitements	742 381	48,73	689 901	46,36
Charges sociales	284 148	18,65	273 886	18,40
Autres charges de personnel	14 287	0,94	20 252	1,36
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
Dotat.aux amortissements	147 863	9,71	146 273	9,83
Dotat.aux provisions				
Sur Actif Circulant :				
Dotat.aux provisions				
Pour risques et charges :				
Dotat.aux provisions	12 000	0,79		
Subv.accordées par l'assoc.				
Engag.à réalis.s/fds dédiés				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL I</b>	<b>1 531 768</b>	<b>100,55</b>	<b>1 477 439</b>	<b>99,28</b>
Quote-part opérat.comm.				
<b>TOTAL II</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations amortis.et provisions				
Intérêts et charges assimilées	54 377	3,57	55 567	3,73
Diff.négative de change				
Charges nettes /cessions VMP				
<b>TOTAL III</b>	<b>54 377</b>	<b>3,57</b>	<b>55 567</b>	<b>3,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	5 606	0,37	10 923	0,73
Sur opérations en capital				
Dotations amort.et provisions			19 500	1,31
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 606</b>	<b>0,37</b>	<b>30 423</b>	<b>2,04</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
<b>TOTAL V</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 591 751</b>	<b>104,49</b>	<b>1 563 428</b>	<b>105,06</b>
Déficit recyclé dans exercice				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 591 751</b>	<b>104,49</b>	<b>1 563 428</b>	<b>105,06</b>

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et serv.				
Prestations de services	1 520 941	99,84	1 486 513	99,89
Produits des activités annexes	2 385	0,16	1 621	0,11
<b><u>SOUS-TOTAL A</u></b>	<b><u>1 523 326</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>1 488 134</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u></b>				
dont à l'exportation				
Product.stockée destockage				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise prov.et trans.charges	3 613	0,24		
Cotisations				
Reprise fds dédiés ex.antér.				
Autres prod.d'exploitation	110 163	7,23	49 134	3,30
<b><u>SOUS-TOTAL B</u></b>	<b><u>113 776</u></b>	<b><u>7,47</u></b>	<b><u>49 134</u></b>	<b><u>3,30</u></b>
<b><u>TOTAL I (A + B)</u></b>	<b><u>1 637 102</u></b>	<b><u>107,47</u></b>	<b><u>1 537 268</u></b>	<b><u>103,30</u></b>
Quote-part opérat.commun				
<b><u>TOTAL II</u></b>				
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>				
De participation				
D'autre valeur actif immob.				
Autres intérêts et prod.assimilés				
Reprises/prov.et transf.charg.				
Diff.ppositive de change				
Produits nets/cession VMP				
<b><u>TOTAL III</u></b>				
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>				
Sur opérations de gestion	136	0,01	9 582	0,64
Sur opérations en capital	5 942	0,39	5 942	0,40
Repr.s/prov.et transf.de charge			19 500	1,31
<b><u>TOTAL IV</u></b>	<b><u>6 078</u></b>	<b><u>0,40</u></b>	<b><u>35 024</u></b>	<b><u>2,35</u></b>
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b><u>1 643 179</u></b>	<b><u>107,87</u></b>	<b><u>1 572 292</u></b>	<b><u>105,66</u></b>
Excédent recyclé dans exercice				
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>51 428</u></b>	<b><u>3,38</u></b>	<b><u>8 864</u></b>	<b><u>0,60</u></b>

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>				
- 606120 - ELECTRICITE	15 346,85	1,01	14 690,55	0,99
- 606212 - COMBUSTIBLES	21 084,73	1,38	15 465,48	1,04
- 606215 - CARB.FOURN.MAT.TRANSP.	8 328,24	0,55	8 159,63	0,55
- 606222 - PRODUITS ENTRET.LESSIV.	9 748,16	0,64	8 138,46	0,55
- 606232 - FOURN.PT.MAT.UTIL	2 286,27	0,15	2 446,05	0,16
- 606233 - FOURNITURES POUR EXTERI	180,32	0,01	1 047,51	0,07
- 606235 - FOURN.PT.MAT.OUT.CONSO	3 380,36	0,22	3 258,03	0,22
- 606245 - FOURNITURES BUREAU	4 556,11	0,30	6 024,56	0,40
- 606250 - FOURNITURES EDUCATIVES	4 594,71	0,30	4 460,25	0,30
- 606265 - FOURNITURES HOTELIERES	5 183,59	0,34	5 297,05	0,36
- 606320 - ALIMENTATION	74 246,94	4,87	80 998,76	5,44
- 611210 - ERGOTHERAPIE	6 010,72	0,39	4 568,64	0,31
- 611220 - VACANCE SORTIE LOIS.EXT	22 136,81	1,45	8 499,00	0,57
- 613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	762,25	0,05	762,25	0,05
- 613500 - LOCATIONS DE MATERIEL	1 409,31	0,09	691,79	0,05
- 615210 - ENTR.JARDIN ESPACES VER			102,00	0,01
- 615220 - ENTR.REPAR.BATIMENTS	1 775,09	0,12	17 011,89	1,14
- 615230 - ENT.REP.VOIES RESXIMMOI			3 648,32	0,25
- 615520 - ENTR.REPAR.MATER.TRANS	5 137,54	0,34	8 934,95	0,60
- 615530 - ENTR.REPAR.MAT.MOB.BUR	1 229,07	0,08	89,70	0,01
- 615580 - ENTR.REPAR.AUTR.MAT.OUT	4 987,27	0,33	10 546,11	0,71
- 615600 - MAINTENANCE	14 034,85	0,92	11 395,96	0,77
- 616000 - PRIMES D'ASSURANCES	11 656,24	0,77	12 221,49	0,82
- 618200 - DOCUMENTATION GENERALI	839,70	0,06	1 542,32	0,10
- 618400 - COTISATIONS ET DONS	4 656,67	0,31	2 884,00	0,19
- 622610 - HONOR.AVOCATS			5 950,89	0,40
- 622620 - HONOR.EXPERT.COMPTABLE	5 262,40	0,35	5 154,76	0,35
- 622630 - HONOR.COMMISSAIRE COMF	6 655,74	0,44	6 279,00	0,42
- 622640 - HONOR.DIETETICIENNE			100,00	0,01
- 622660 - HONORAIRES ARCHITECTE	4 784,00	0,31	2 392,00	0,16
- 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	111,23	0,01	50,00	
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 033,02	0,13	3 435,78	0,23
- 625150 - DEPLACEMENTS DIRECTION	798,03	0,05	937,54	0,06
- 625600 - MISSIONS RECEPTIONS	1 063,56	0,07	628,93	0,04
- 625700 - RECEPTIONS 10ANS RDS			79,80	0,01
- 626100 - AFFRANCHISSEMENTS	1 825,24	0,12	2 099,60	0,14
- 626200 - TELECOM	7 137,97	0,47	6 488,71	0,44
- 627200 - COMM.ET FRS EMIS EMPROI	4 123,53	0,27	4 289,15	0,29
- 627800 - AUTR.FRAIS COMMIS.BANQL	626,71	0,04	687,01	0,05
- 628100 - BLANCHISSERIE EXTERIEUR			18,00	
- 628200 - AUTRES SERV.EXTER.	1 497,87	0,10	1 783,24	0,12
<b>Autres achats et charg.extern.</b>	<b>259 491,10</b>	<b>17,03</b>	<b>273 259,16</b>	<b>18,36</b>
- 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	47 245,00	3,10	51 179,02	3,44
- 633300 - FORMATION PROFES.CONTIN	17 376,76	1,14	15 929,01	1,07

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
- 633400 - PART EFFORT CONSTRUC	2 834,37	0,19	3 043,45	0,20
- 635120 - TAXES FONCIERES	3 757,00	0,25	3 443,00	0,23
- 635400 - IMPOTS DROITS ENREGIST.	385,00	0,03	273,00	0,02
<b>Impôts, taxes et verst assimil.</b>	<b>71 598,13</b>	<b>4,70</b>	<b>73 867,48</b>	<b>4,96</b>
- 641100 - SALAIRES BRUTS	740 859,31	48,63	687 875,96	46,22
- 641200 - PROV.CONGES A PAYER	1 522,00	0,10	2 025,00	0,14
<b>Salaires et traitements</b>	<b>742 381,31</b>	<b>48,73</b>	<b>689 900,96</b>	<b>46,36</b>
- 645110 - COTISATIONS URSSAF	169 988,47	11,16	168 816,97	11,34
- 645120 - COTISATIONS CIRSE N.CAD	48 138,52	3,16	43 237,73	2,91
- 645121 - COTISATION CIRSE CADRES	4 629,12	0,30	4 498,56	0,30
- 645130 - COTIS.CAVCIC APEC	5 646,71	0,37	5 821,93	0,39
- 645140 - COTISATIONS ASSEDIC	30 754,91	2,02	29 748,16	2,00
- 645150 - COT.INTEGRANCE NC	6 703,43	0,44	5 839,58	0,39
- 645151 - COT.INTEGRANCE CAD.	1 522,89	0,10	1 704,59	0,11
- 645200 - PROV.CHG.CONG.A PAY.	852,00	0,06	1 135,00	0,08
- 647200 - VERST COMITE ENTR.ETS	10 716,51	0,70	9 872,75	0,66
- 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL DISS	5 195,85	0,34	3 210,93	0,22
<b>Charges sociales</b>	<b>284 148,41</b>	<b>18,65</b>	<b>273 886,20</b>	<b>18,40</b>
- 648700 - STAGES FORMATION PROFE	11 920,82	0,78	9 839,80	0,66
- 648701 - FORMATION IRTS AMP			6 072,60	0,41
- 648704 - FORMATION HORS PLAN			950,00	0,06
- 648705 - FORMATION APPRENTIS	1 285,89	0,08	1 091,45	0,07
- 648710 - FORMATION FDS EUROPEEN			357,20	0,02
- 648800 - AUTR.CHARG.DIV.PERSONNE	1 080,00	0,07	1 940,81	0,13
<b>Autres charges de personnel</b>	<b>14 286,71</b>	<b>0,94</b>	<b>20 251,86</b>	<b>1,36</b>
<b>Dotat.aux amort.et provis.</b>				
<b>Sur immobilisations :</b>				
- 681100 - DOT.AMTS IMMO	147 862,50	9,71	146 273,18	9,83
<b>Dotat.aux amortissements</b>	<b>147 862,50</b>	<b>9,71</b>	<b>146 273,18</b>	<b>9,83</b>
<b>Sur Actif Circulant :</b>				
<b>Pour risques et charges :</b>				
- 681500 - DOT.PROV.POUR TRAVAUX	12 000,00	0,79		
<b>Dotat.aux provisions</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,79</b>		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 531 768,16</b>	<b>100,55</b>	<b>1 477 438,84</b>	<b>99,28</b>
<b>TOTAL II</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>54 376,60</b>	<b>3,57</b>	<b>55 566,69</b>	<b>3,73</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>54 376,60</b>	<b>3,57</b>	<b>55 566,69</b>	<b>3,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
- 671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GEST	5 606,37	0,37	10 922,60	0,73
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>5 606,37</b>	<b>0,37</b>	<b>10 922,60</b>	<b>0,73</b>
- 687480 - PROV.PR RISQUES CHARG.F			19 500,00	1,31
<b>Dotations amort.et provisions</b>			<b>19 500,00</b>	<b>1,31</b>

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 606,37</b>	<b>0,37</b>	<b>30 422,60</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL V</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 591 751,13</b>	<b>104,49</b>	<b>1 563 428,13</b>	<b>105,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 591 751,13</b>	<b>104,49</b>	<b>1 563 428,13</b>	<b>105,06</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
- 731150 - PRIX DE JOURNEE DDISS EX	94 439,25	6,20	74 557,26	5,01
- 731151 - PRIX DE JOURNEE BDRH DG,	1 036 728,00	68,06	1 073 756,20	72,15
- 731152 - PRIX JOURNEE ALPES MARI	54 621,00	3,59	52 465,60	3,53
- 731153 - PRIX JOURNEE IIT ALPES	55 845,00	3,67	54 403,25	3,66
- 731154 - PRIX JOURNEE VAUCLUSE	151 011,00	9,91	96 584,40	6,49
- 731155 - PRIX JOURNEE PARIS	50 796,00	3,33	49 633,65	3,34
- 731156 - PRIX JOURNEE AIN	51 561,00	3,38	50 527,95	3,40
- 731158 - FACTURATION PJ DIVERS	25 940,00	1,70	34 585,00	2,32
<b>Prestations de services</b>	<b>1 520 941,25</b>	<b>99,84</b>	<b>1 486 513,31</b>	<b>99,89</b>
- 708100 - REPAS DU PERSONNEL	1 341,00	0,09	1 005,00	0,07
- 708300 - PREST.DELIVR.AUTRES 1/3	1 043,50	0,07	616,00	0,04
<b>Produits des activités annexe</b>	<b>2 384,50</b>	<b>0,16</b>	<b>1 621,00</b>	<b>0,11</b>
<b>SOUS-TOTAL A</b>	<b>1 523 325,75</b>	<b>100,00</b>	<b>1 488 134,31</b>	<b>100,00</b>
<b>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</b>				
<b>dont à l'exportation</b>				
- 781520 - REPR.PROV.RTT 35H	3 613,00	0,24		
<b>Reprise prov.et trans.charges</b>	<b>3 613,00</b>	<b>0,24</b>		
- 758010 - PARTIC.RECUES TRANSFER	8 875,90	0,58	1 959,00	0,13
- 758020 - PART.RESDTS ESC.EQUITHE	2 795,24	0,18		
- 758100 - PARTICIP.RECUES CNASEA	72 408,75	4,75	23 190,09	1,56
- 758110 - PARTICIP.INSCRIPTIONS	72,40		13,82	
- 758120 - PARTICIPATION ANPE CIE			4 527,36	0,30
- 758200 - PART CE CSG CRDS/MUTUEI	1 944,40	0,13	170,00	0,01
- 758300 - RBT IJ FMP	5 818,83	0,38	4 466,44	0,30
- 758340 - FORMATION PROFESSIONNE	15 988,42	1,05	14 474,40	0,97
- 758342 - RBT FORMAT.PROF.CIF	2 258,87	0,15		
- 758347 - FORM.FDS EUROPEEN			332,71	0,02
<b>Autres prod.d'exploitation</b>	<b>110 162,81</b>	<b>7,23</b>	<b>49 133,82</b>	<b>3,30</b>
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>113 775,81</b>	<b>7,47</b>	<b>49 133,82</b>	<b>3,30</b>
<b>TOTAL I (A + B)</b>	<b>1 637 101,56</b>	<b>107,47</b>	<b>1 537 268,13</b>	<b>103,30</b>
<b>TOTAL II</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>TOTAL III</b>				

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.G.A.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>				
- 771000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	135,75	0,01	9 581,77	0,64
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>135,75</b>	<b>0,01</b>	<b>9 581,77</b>	<b>0,64</b>
- 777000 - QU.PART SUBV.VIRE RESUL	5 941,98	0,39	5 941,98	0,40
<b>Sur opérations en capital</b>	<b>5 941,98</b>	<b>0,39</b>	<b>5 941,98</b>	<b>0,40</b>
- 787480 - REPRISE PROV.PR RISQUES			19 500,00	1,31
<b>Repr.s/prov.et transf.de charge</b>			<b>19 500,00</b>	<b>1,31</b>
<b><u>TOTAL IV</u></b>	<b><u>6 077,73</u></b>	<b><u>0,40</u></b>	<b><u>35 023,75</u></b>	<b><u>2,35</u></b>
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b><u>1 643 179,29</u></b>	<b><u>107,87</u></b>	<b><u>1 572 291,88</u></b>	<b><u>105,66</u></b>
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>51 428,16</u></b>	<b><u>3,38</u></b>	<b><u>8 863,75</u></b>	<b><u>0,60</u></b>

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats mat.prem.et autr.appr.				
Variation de stock				
Autres achats et charg.extern.	55 344	7,18	23 649	3,13
Impôts, taxes et verst assimil.	45 801	5,94	49 957	6,62
Salaires et traitements	441 614	57,31	487 762	64,64
Charges sociales	184 516	23,95	201 360	26,69
Autres charges de personnel	11 883	1,54	9 621	1,28
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
Dotat.aux amortissements	2 236	0,29	1 353	0,18
Dotat.aux provisions				
Sur Actif Circulant :				
Dotat.aux provisions				
Pour risques et charges :				
Dotat.aux provisions				
Subv.accordées par l'assoc.				
Engag.à réalis.s/fds dédiés				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL I</b>	<b>741 394</b>	<b>96,21</b>	<b>773 702</b>	<b>102,54</b>
Quote-part opérat.comm.				
<b>TOTAL II</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations amortis.et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Diff.négative de change				
Charges nettes /cessions VMP				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	100	0,01	1 976	0,26
Sur opérations en capital				
Dotations amort.et provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>1 976</b>	<b>0,26</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
<b>TOTAL V</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>741 494</b>	<b>96,23</b>	<b>775 678</b>	<b>102,80</b>
Déficit recyclé dans exercice				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>741 494</b>	<b>96,23</b>	<b>775 678</b>	<b>102,80</b>

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et serv.				
Prestations de services	770 319	99,97	754 371	99,98
Produits des activités annexes	249	0,03	162	0,02
<b><u>SOUS-TOTAL A</u></b>	<b><u>770 568</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>754 533</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u></b>				
dont à l'exportation				
Product.stockée destockage				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise prov.et trans.charges				
Cotisations				
Reprise fds dédiés ex.antér.				
Autres prod.d'exploitation	9 008	1,17	44 088	5,84
<b><u>SOUS-TOTAL B</u></b>	<b><u>9 008</u></b>	<b><u>1,17</u></b>	<b><u>44 088</u></b>	<b><u>5,84</u></b>
<b><u>TOTAL I (A + B)</u></b>	<b><u>779 576</u></b>	<b><u>101,17</u></b>	<b><u>798 621</u></b>	<b><u>105,84</u></b>
Quote-part opérat.common				
<b><u>TOTAL II</u></b>				
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>				
De participation				
D'autre valeur actif immob.				
Autres intérêts et prod.assimilés				
Reprises/prov.et transf.charg.				
Diff.ppositive de change				
Produits nets/cession VMP				
<b><u>TOTAL III</u></b>				
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>				
Sur opérations de gestion			6	
Sur opérations en capital				
Repr.s/prov.et transf.de charge				
<b><u>TOTAL IV</u></b>			<b><u>6</u></b>	
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b><u>779 576</u></b>	<b><u>101,17</u></b>	<b><u>798 627</u></b>	<b><u>105,84</u></b>
Excédent recyclé dans exercice				
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>38 082</u></b>	<b><u>4,94</u></b>	<b><u>22 949</u></b>	<b><u>3,04</u></b>

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>				
- 606225 - PRODUITS HYGIENE	316,65	0,04		
- 606600 - PRD PHARM.USAGE MEDICA	19 788,38	2,57	13 718,56	1,82
- 606620 - FOURNITURES MEDICALES	2 646,72	0,34	1 939,30	0,26
- 606640 - MATERIEL PSYCHOMOTRICIT			191,45	0,03
- 611220 - VACANCE SORTIE LOIS.EXTE			631,92	0,08
- 615510 - ENTR.REP.MAT.UTIL.MEDIC	163,85	0,02	25,84	
- 618200 - DOCUMENTATION GENERALI	36,00		353,61	0,05
- 618400 - COTISATIONS ET DONS			30,00	
- 621130 - PERS.INTERIM.MEDIC.PARA	5 388,63	0,70		
- 622100 - REMUNERATION INFIRMIERS	5 751,06	0,75	3 157,72	0,42
- 622200 - REMUNER.MEDECIEN GENER	1 915,90	0,25	443,00	0,06
- 622300 - REMUNER.MED.SPECIALISTE	15 025,75	1,95	284,00	0,04
- 622670 - HONOR.SPYCHIATRE	4 270,00	0,55		
- 622800 - PRESTATIONS CARACTERE I	15,00		225,00	0,03
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	25,70		2 595,65	0,34
- 625700 - RECEPTIONS 10ANS RDS			53,20	0,01
<b>Autres achats et charg.extern.</b>	<b>55 343,64</b>	<b>7,18</b>	<b>23 649,25</b>	<b>3,13</b>
- 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	33 316,42	4,32	36 230,06	4,80
- 633300 - FORMATION PROFES.CONTIN	10 539,87	1,37	11 603,44	1,54
- 633400 - PART EFFORT CONSTRUCC	1 944,54	0,25	2 123,00	0,28
<b>Impôts, taxes et verst assimil.</b>	<b>45 800,83</b>	<b>5,94</b>	<b>49 956,50</b>	<b>6,62</b>
- 641100 - SALAIRES BRUTS	438 494,49	56,91	483 286,59	64,05
- 641200 - PROV.CONGES A PAYER	3 120,00	0,40	4 475,00	0,59
<b>Salaires et traitements</b>	<b>441 614,49</b>	<b>57,31</b>	<b>487 761,59</b>	<b>64,64</b>
- 645110 - COTISATIONS URSSAF	117 192,48	15,21	126 940,91	16,82
- 645120 - COTISATIONS CIRSE N.CAD	29 724,77	3,86	32 212,63	4,27
- 645121 - COTISATION CIRSE CADRE!	1 980,12	0,26	2 516,50	0,33
- 645130 - COTIS.CAVCIC APEC	1 185,25	0,15	2 113,66	0,28
- 645140 - COTISATIONS ASSEDI	18 603,65	2,41	21 166,91	2,81
- 645150 - COT.INTEGRANCE NC	4 135,90	0,54	4 115,91	0,55
- 645151 - COT.INTEGRANCE CAD.	519,97	0,07	814,50	0,11
- 645200 - PROV.CHG.CONG.A PAY.	1 748,00	0,23	2 503,00	0,33
- 647200 - VERST COMITE ENTR.ETS	6 536,29	0,85	7 007,68	0,93
- 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL DISS	2 889,83	0,38	1 967,99	0,26
<b>Charges sociales</b>	<b>184 516,26</b>	<b>23,95</b>	<b>201 359,69</b>	<b>26,69</b>
- 648700 - STAGES FORMATION PROFE	7 762,56	1,01	7 447,90	0,99
- 648701 - FORMATION IRTS AMP			308,50	0,04
- 648703 - FORMATION IRTS AMP	3 120,15	0,40		
- 648704 - FORMATION HORS PLAN	1 000,00	0,13	1 180,68	0,16
- 648710 - FORMATION FDS EUROPEEN			534,11	0,07
- 648800 - AUTR.CHARG.DIV.PERSONNE			150,00	0,02
<b>Autres charges de personnel</b>	<b>11 882,71</b>	<b>1,54</b>	<b>9 621,19</b>	<b>1,28</b>
<b>Dotat.aux amort.et provis.</b>				
<b>Sur immobilisations :</b>				

# COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
- 681100 - DOT.AMTS IMMO	2 235,91	0,29	1 353,43	0,18
<b>Dotat.aux amortissements</b>	<b>2 235,91</b>	<b>0,29</b>	<b>1 353,43</b>	<b>0,18</b>
<b>Sur Actif Circulant :</b>				
<b>Pour risques et charges :</b>				
<b>TOTAL I</b>	<b>741 393,84</b>	<b>96,21</b>	<b>773 701,65</b>	<b>102,54</b>
<b>TOTAL II</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
- 671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GEST	100,05	0,01	1 976,23	0,26
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>100,05</b>	<b>0,01</b>	<b>1 976,23</b>	<b>0,26</b>
<b>TOTAL IV</b>	<b>100,05</b>	<b>0,01</b>	<b>1 976,23</b>	<b>0,26</b>
<b>TOTAL V</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>741 493,89</b>	<b>96,23</b>	<b>775 677,88</b>	<b>102,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>741 493,89</b>	<b>96,23</b>	<b>775 677,88</b>	<b>102,80</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
- 731150 - PRIX DE JOURNEE DDISS EX	770 319,37	99,97	754 371,00	99,98
<b>Prestations de services</b>	<b>770 319,37</b>	<b>99,97</b>	<b>754 371,00</b>	<b>99,98</b>
- 708100 - REPAS DU PERSONNEL	249,00	0,03	162,00	0,02
<b>Produits des activités annexe</b>	<b>249,00</b>	<b>0,03</b>	<b>162,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SOUS-TOTAL A</b>	<b>770 568,37</b>	<b>100,00</b>	<b>754 533,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</b>				
<b>dont à l'exportation</b>				
- 758100 - PARTICIP.RECUES CNASEA	1 503,99	0,20	8 219,12	1,09
- 758200 - PART CE CSG CRDS/MUTUEI			176,20	0,02
- 758300 - RBT IJ FMP	1 741,11	0,23	5 952,31	0,79
- 758340 - FORMATION PROFESSIONNE	4 390,00	0,57	5 512,00	0,73
- 758341 - RBT FORMAT.PROF.AMP	1 372,50	0,18		
- 758342 - RBT FORMAT.PROF.CIF			24 228,72	3,21
<b>Autres prod.d'exploitation</b>	<b>9 007,60</b>	<b>1,17</b>	<b>44 088,35</b>	<b>5,84</b>
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>9 007,60</b>	<b>1,17</b>	<b>44 088,35</b>	<b>5,84</b>
<b>TOTAL I (A + B)</b>	<b>779 575,97</b>	<b>101,17</b>	<b>798 621,35</b>	<b>105,84</b>
<b>TOTAL II</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>TOTAL III</b>				

COMPTE DE RESULTAT sur FOYER D.D.A.S.S.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>				
- 771000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			5,60	
Sur opérations de gestion			5,60	
<u>TOTAL IV</u>			5,60	
<u>TOTAL PRODUITS</u>	779 575,97	101,17	798 626,95	105,84
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	38 082,08	4,94	22 949,07	3,04

# COMPTE DE RESULTAT sur S.A.M.S.A.A.D.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats mat.prem.et autr.appr.				
Variation de stock				
Autres achats et charg.extern.	7 893	4,55	7 017	4,24
Impôts, taxes et verst assimil.	13 159	7,59	13 114	7,92
Salaires et traitements	106 261	61,30	110 370	66,62
Charges sociales	47 681	27,51	50 411	30,43
Autres charges de personnel				
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
Dotat.aux amortissements				
Dotat.aux provisions				
Sur Actif Circulant :				
Dotat.aux provisions				
Pour risques et charges :				
Dotat.aux provisions				
Subv.accordées par l'assoc.				
Engag.à réalis.s/fds dédiés				
Autres charges d'exploitation				
<b><u>TOTAL I</u></b>	<b>174 993</b>	<b>100,95</b>	<b>180 912</b>	<b>109,20</b>
Quote-part opérat.comm.				
<b><u>TOTAL II</u></b>				
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>				
Dotations amortis.et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Diff.négative de change				
Charges nettes /cessions VMP				
<b><u>TOTAL III</u></b>				
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>				
Sur opérations de gestion			339	0,20
Sur opérations en capital				
Dotations amort.et provisions				
<b><u>TOTAL IV</u></b>			<b>339</b>	<b>0,20</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
<b><u>TOTAL V</u></b>				
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b>174 993</b>	<b>100,95</b>	<b>181 251</b>	<b>109,40</b>
Déficit recyclé dans exercice				
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b>174 993</b>	<b>100,95</b>	<b>181 251</b>	<b>109,40</b>

# COMPTE DE RESULTAT sur S.A.M.S.A.A.D.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et serv.				
Prestations de services	173 348	100,00	165 674	100,00
Produits des activités annexes				
<b><u>SOUS-TOTAL A</u></b>	<b><u>173 348</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>165 674</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u></b>				
dont à l'exportation				
Product.stockée destockage				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise prov.et trans.charges				
Cotisations				
Reprise fds dédiés ex.antér.				
Autres prod.d'exploitation			21	0,01
<b><u>SOUS-TOTAL B</u></b>			<b><u>21</u></b>	<b><u>0,01</u></b>
<b><u>TOTAL I (A + B)</u></b>	<b><u>173 348</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>165 695</u></b>	<b><u>100,01</u></b>
Quote-part opérat.common				
<b><u>TOTAL II</u></b>				
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>				
De participation				
D'autre valeur actif immob.				
Autres intérêts et prod.assimilés				
Reprises/prov.et transf.charg.				
Diff.ppositive de change				
Produits nets/cession VMP				
<b><u>TOTAL III</u></b>				
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>				
Sur opérations de gestion			9	0,01
Sur opérations en capital				
Repr.s/prov.et transf.de charge				
<b><u>TOTAL IV</u></b>			<b><u>9</u></b>	<b><u>0,01</u></b>
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b><u>173 348</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>165 704</u></b>	<b><u>100,02</u></b>
Excédent recyclé dans exercice				
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>-1 645</u></b>	<b><u>-0,95</u></b>	<b><u>-15 547</u></b>	<b><u>-9,38</u></b>

COMPTE DE RESULTAT sur S.A.M.S.A.A.D.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>				
- 606215 - CARB.FOURN.MAT.TRANSP.	2 721,77	1,57	2 352,34	1,42
- 606232 - FOURN.PT.MAT.UTIL	301,30	0,17	230,58	0,14
- 606245 - FOURNITURES BUREAU	733,97	0,42	1 008,09	0,61
- 606320 - ALIMENTATION	8,17		22,00	0,01
- 615520 - ENTR.REPAR.MATER.TRANS	244,25	0,14		
- 615530 - ENTR.REPAR.MAT.MOB.BUR	155,48	0,09	72,96	0,04
- 618200 - DOCUMENTATION GENERALI	168,26	0,10	473,87	0,29
- 618400 - COTISATIONS ET DONS			30,00	0,02
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	674,83	0,39	606,15	0,37
- 625600 - MISSIONS RECEPTIONS			67,47	0,04
- 626100 - AFFRANCHISSEMENTS	424,24	0,24	415,24	0,25
- 626200 - TELECOM	2 460,33	1,42	1 738,61	1,05
Autres achats et charg.extern.	7 892,60	4,55	7 017,31	4,24
- 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	10 190,66	5,88	10 143,94	6,12
- 633300 - FORMATION PROFES.CONTIN	2 442,02	1,41	2 397,36	1,45
- 633400 - PART EFFORT CONSTRUC	477,93	0,28	572,55	0,35
- 635400 - IMPOTS DROITS ENREGIST.	48,00	0,03		
Impôts, taxes et verst assimil.	13 158,61	7,59	13 113,85	7,92
- 641100 - SALAIRES BRUTS	106 172,45	61,25	104 230,92	62,91
- 641200 - PROV.CONGES A PAYER	89,00	0,05	6 139,00	3,71
Salaires et traitements	106 261,45	61,30	110 369,92	66,62
- 645110 - COTISATIONS URSSAF	30 121,14	17,38	29 469,30	17,79
- 645120 - COTISATIONS CIRRSE N.CAD	1 193,00	0,69	1 164,39	0,70
- 645121 - COTISATION CIRRSE CADRES	4 629,12	2,67	4 498,56	2,72
- 645130 - COTIS.CAVCIC APEC	4 126,03	2,38	4 110,02	2,48
- 645140 - COTISATIONS ASSEDIC	4 510,41	2,60	4 568,39	2,76
- 645150 - COT.INTEGRANCE NC	160,14	0,09	145,36	0,09
- 645151 - COT.INTEGRANCE CAD.	1 352,46	0,78	1 505,87	0,91
- 645200 - PROV.CHG.CONG.A PAY.	49,00	0,03	3 438,00	2,08
- 647200 - VERST COMITE ENTR.ETS	1 539,51	0,89	1 511,41	0,91
Charges sociales	47 680,81	27,51	50 411,30	30,43
Dotat.aux amort.et provis.				
Sur immobilisations :				
Sur Actif Circulant :				
Pour risques et charges :				
TOTAL I	174 993,47	100,95	180 912,38	109,20
TOTAL II				
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>				
Intérêts et charges assimilées				
TOTAL III				
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>				

COMPTE DE RESULTAT sur S.A.M.S.A.A.D.

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%
- 671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GEST			339,00	0,20
Sur opérations de gestion			339,00	0,20
TOTAL IV			339,00	0,20
TOTAL V				
TOTAL DES CHARGES	174 993,47	100,95	181 251,38	109,40
TOTAL GENERAL	174 993,47	100,95	181 251,38	109,40
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- 731300 - DGF SAMSAAD	173 348,00	100,00	165 674,00	100,00
Prestations de services	173 348,00	100,00	165 674,00	100,00
SOUS-TOTAL A	173 348,00	100,00	165 674,00	100,00
MONTANT NET PROD.EXPLOITATION				
dont à l'exportation				
- 758200 - PART CE CSG CRDS/MUTUEL			21,09	0,01
Autres prod.d'exploitation			21,09	0,01
SOUS-TOTAL B			21,09	0,01
TOTAL I (A + B)	173 348,00	100,00	165 695,09	100,01
TOTAL II				
PRODUITS FINANCIERS				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 771000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			9,00	0,01
Sur opérations de gestion			9,00	0,01
TOTAL IV			9,00	0,01
TOTAL PRODUITS	173 348,00	100,00	165 704,09	100,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 645,47	-0,95	-15 547,29	-9,38

# COMPTE DE RESULTAT sur PART.SAMSAAD NICE

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats mat.prem.et autr.appr.		
Variation de stock		
Autres achats et charg.extern.	1 411	
Impôts, taxes et verst assimil.	221	
Salaires et traitements	5 971	
Charges sociales	1 469	
Autres charges de personnel		
Dotat.aux amort.et provis.		
Sur immobilisations :		
Dotat.aux amortissements		
Dotat.aux provisions		
Sur Actif Circulant :		
Dotat.aux provisions		
Pour risques et charges :		
Dotat.aux provisions		
Subv.accordées par l'assoc.		
Engag.à réalis.s/fds dédiés		
Autres charges d'exploitation		
<b><u>TOTAL I</u></b>	<b>9 073</b>	
Quote-part opérat.comm.		
<b><u>TOTAL II</u></b>		
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>		
Dotations amortis.et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Diff.négative de change		
Charges nettes /cessions VMP		
<b><u>TOTAL III</u></b>		
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amort.et provisions		
<b><u>TOTAL IV</u></b>		
IMPOTS SUR LES SOCIETES		
<b><u>TOTAL V</u></b>		
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b>9 073</b>	
Déficit recyclé dans exercice		
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b>9 073</b>	

# COMPTE DE RESULTAT sur PART.SAMSAAD NICE

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Prestations de services		
Produits des activités annexes		
<b><u>SOUS-TOTAL A</u></b>		
<b><u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u></b>		
dont à l'exportation		
Product.stockée destockage		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise prov.et trans.charges		
Cotisations		
Reprise fds dédiés ex.antér.		
Autres prod.d'exploitation	9 553	
<b><u>SOUS-TOTAL B</u></b>	<b><u>9 553</u></b>	
<b><u>TOTAL I (A + B)</u></b>	<b><u>9 553</u></b>	
Quote-part opérat.commun		
<b><u>TOTAL II</u></b>		
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>		
De participation		
D'autre valeur actif immob.		
Autres intérêts et prod.assimilés		
Reprises/prov.et transf.charg.		
Diff.ppositive de change		
Produits nets/cession VMP		
<b><u>TOTAL III</u></b>		
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Repr.s/prov.et transf.de charge		
<b><u>TOTAL IV</u></b>		
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b><u>9 553</u></b>	
Excédent recyclé dans exercice		
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>481</u></b>	

COMPTE DE RESULTAT sur PART.SAMSAAD NICE

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 111,19	
- 628700 - PREST.DECOR ANIMATION	300,00	
<b>Autres achats et charg.extern.</b>	<b>1 411,19</b>	
- 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	76,92	
- 633300 - FORMATION PROFES.CONTINUE	137,35	
- 633400 - PART EFFORT CONSTRUC	7,16	
<b>Impôts, taxes et verst assimil.</b>	<b>221,43</b>	
- 641100 - SALAIRES BRUTS	5 971,44	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>5 971,44</b>	
- 645110 - COTISATIONS URSSAF	598,79	
- 645120 - COTISATIONS CIRRSSE N.CADR	326,25	
- 645121 - COTISATION CIRRSSE CADRES	101,26	
- 645130 - COTIS.CAVCIC APEC	36,06	
- 645140 - COTISATIONS ASSEDIC	252,08	
- 645150 - COT.INTEGRANCE NC	43,79	
- 645151 - COT.INTEGRANCE CAD.	23,89	
- 647200 - VERST COMITE ENTR.ETS	86,59	
<b>Charges sociales</b>	<b>1 468,71</b>	
<b>Dotat.aux amort.et provis.</b>		
<b>Sur immobilisations :</b>		
<b>Sur Actif Circulant :</b>		
<b>Pour risques et charges :</b>		
<b><u>TOTAL I</u></b>	<b><u>9 072,77</u></b>	
<b><u>TOTAL II</u></b>		
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>		
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		
<b><u>TOTAL III</u></b>		
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>		
<b><u>TOTAL IV</u></b>		
<b><u>TOTAL V</u></b>		
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b><u>9 072,77</u></b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 072,77</b>	
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
<b><u>SOUS-TOTAL A</u></b>		
<b><u>MONTANT NET PROD.EXPLOITATION</u></b>		
<b>dont à l'exportation</b>		

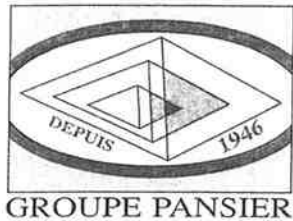
COMPTE DE RESULTAT sur PART.SAMSAAD NICE

FOYER LA ROUTE DU SEL

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%
- 758000 - PARTICIP.ADMR NICE	8 600,00	
- 758100 - PARTICIP.RECUES CNASEA	953,44	
Autres prod.d'exploitation	9 553,44	
<u>SOUS-TOTAL B</u>	<u>9 553,44</u>	
<u>TOTAL I (A + B)</u>	<u>9 553,44</u>	
<u>TOTAL II</u> <u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
<u>TOTAL III</u> <u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
<u>TOTAL IV</u> <u>TOTAL PRODUITS</u>	<u>9 553,44</u>	
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>480,67</u>	

**Bernard PANSIER**



**Expert Comptable Diplômé**

**Commissaire aux Comptes**

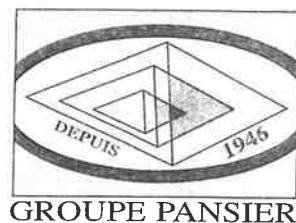
**Licencié ès Sciences Economiques**

SESAME AUTISME  
Quartier Bonsour  
Route du Sel

13330 PELISSANNE

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Exercice clos le 31 Décembre 2006



SESAME AUTISME  
Quartier Bonsour  
Route du Sel

13330 PELISSANNE

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
EXERCICE CLOS le 31 Décembre 2006

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m' a été confiée, par votre assemblée générale, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2006 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de l'association SESAME AUTISME, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification des mes appréciations
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

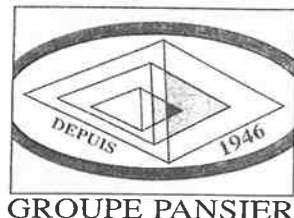
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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

1° - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession 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. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie 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.



Sans remettre en cause l'opinion formulée ci-dessus, je dois vous informer que votre association fait l'objet de plusieurs assignations devant le conseil des prud'hommes. Soit parce qu'elle n'avait pas d'éléments d'appréciation, soit parce que les procédures ont été diligentées après l'arrêté des comptes, il n'a pas été estimé nécessaire de constituer des provisions pour risques. Il sera indispensable d'en faire le point précis lors de l'arrêté des comptes 2007.

## 2° - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9,1<sup>er</sup> alinéa, du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1<sup>er</sup> août 2003, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables suivis et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

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

## 3° - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 mis à la disposition des sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Salon,

Le 11 juin 2007

Bernard PANSIER

Commissaire aux comptes

### Comptes joints

Total des produits d'exploitation	2 602 204 €
Résultat -gestion propre-	2 625 €
Résultat -gestion contrôlée-	1 637 102 €
Total du bilan	2 531 475 €

SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2006

ACTIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N - 1
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
. Immobilisations incorporelles .....		1 957 247	1 957 247	1 957 247
. Immobilisations corporelles .....		471 673	471 673	576 620
. Immobilisations financières .....	6 118	2 070	8 188	12 944
Sous-total	6 118	2 430 990	2 437 108	2 546 811
. Amortissements .....		- 641 770	- 641 770	- 616 999
<b>TOTAL I</b>	6 118	1 789 220	1 795 338	1 929 812
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
. Avances acptes sur commandes .....				
. Créances usagers et organismes payeurs .....		199 200	199 200	193 562
. Autres créances .....		27 531	27 531	36 089
. Valeurs mobilières de placement .....	72 713	401 686	474 399	282 067
. Disponibilités .....	9 320	23 527	32 847	13 498
<b>TOTAL II</b>	82 033	651 944	733 977	525 216
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
. Charges constatées d'avance .....		2 160	2 160	
. Charges à répartir sur plusieurs exercices .....				
<b>TOTAL III</b>	/	2 160	2 160	/
			2 531 475	2 455 028



SESAME AUTISME PACA - BILAN AU 31/12/2006

PASSIF	SIEGE	FOYER	TOTAL N	TOTAL N - 1
<b>FONDS PROPRES ASSOCIATIFS</b>				
. Fonds associatifs sans droit de reprise .....	84 278	258 913	343 191	302 539
. Report à nouveau - gestion propre .....	- 4 043		- 4 043	- 12 860
. Résultat de l'exercice - gestion propre .....	5 937		5 937	8 817
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
. Provisions réglementées .....		234 662	234 662	232 674
. Report à nouveau - gestion contrôlée .....		- 151 432	- 151 432	- 159 804
. Résultat de l'exercice - gestion contrôlée ...		88 345	88 345	16 266
<b>TOTAL I</b>	86 172	430 488	516 660	387 632
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
. Provisions pour rappel salaires .....		12 000	12 000	
. Provisions pour étal. R.T.T. ....				3 613
. Provisions pour risques .....				
<b>TOTAL II</b>	/	12 000	12 000	3 613
<b>FONDS DEDIES</b>				
. Sur subvent. Fonctionnement .....				
. Sur autres ressources .....				
<b>TOTAL III</b>	/	/	/	/
<b>DETTES</b>				
. Emprunts auprès ets de crédit .....		1 671 608	1 671 608	1 770 849
. Redevables créditeurs .....				
. Dettes fournisseurs et cptes rattachés .....		35 383	35 383	39 959
. Dettes fiscales et sociales .....		184 503	184 503	140 200
. Dettes sur immo. et cptes rattachés .....				11 000
. Autres dettes .....		111 321	111 321	101 777
<b>TOTAL IV</b>	/	2 002 815	2 002 815	2 063 785
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
. Produits constatés d'avance .....				
<b>TOTAL V</b>	/	/	/	/
			2 531 475	2 455 028

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2006

C H A R G E S	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	SAMSAAD	PARTICIP. SAMSAAD NICE	TOTAL N	TOTAL N-1
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>							
Achats et charges externes .....	2 814	259 491	55 344	7 893	1 411	326 953	306 701
Impôts et taxes .....		71 598	45 801	13 159	221	130 779	136 938
Solaires et charges sociales .....		1 040 816	638 013	153 942	7 440	1 840 211	1 843 563
Dotations amort. Immo. ....		147 863	2 236			150 099	147 626
Dot. provis. Risques et chges .....		12 000				12 000	
Dotations provis. Étal R.T.T. ....							
Autres charges d'exploitation .....							
<b>TOTAL I</b>	2 814	1 531 768	741 394	174 994	9 072	2 460 041	2 434 829
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
Dotations amort. et provisions .....	19 895					19 895	23 393
Intérêts et charges assimilées .....		54 377				54 377	55 567
<b>TOTAL II</b>	19 895	54 377	/	/	/	74 272	78 960
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
Dotations amort. et provisions .....							19 500
Autres .....		5 606	100			5 706	13 238
<b>TOTAL III</b>	/	5 606	100	/	/	5 706	32 738
<b>EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	5 937	51 428	38 082	/	481	95 928	40 630
<b>TOTAL GENERAL</b>	28 646	1 643 179	779 576	174 993	9 553	2 638 947	2 587 157

SESAME AUTISME PACA - COMPTE DE RESULTAT 2006

PRODUITS	SIEGE	FOYER DGAS	FOYER DDASS	SAMSAAD	PARTICIP SAMSAAD NICE	TOTAL N	TOTAL N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>							
. Produits des journées - DGF .....		1 520 941	770 319	173 348		2 464 608	2 406 558
. Produits annexes .....		2 385	249			2 634	1 783
. Reprise prov.et transf.de charges .....		3 613				3 613	
. Autres produits d'exploit. ....	2 625	110 163	9 008		9 553	131 349	95 833
<b>TOTAL I</b>	2 625	1 637 102	779 576	173 348	9 553	2 602 204	2 504 174
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
. Reprise prov.et transf.de charges .....	23 393					23 393	30 126
. Intérêts et prod.cessions V.M.P. ....	202					202	860
<b>TOTAL II</b>	23 595	/	/	/	/	23 595	30 986
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
. Reprise prov.et transf.de charges .....							19 500
. Autres .....	2 426	6 078				8 504	16 949
<b>TOTAL III</b>	2 426	6 078	/	/	/	8 504	36 449
<b>DEFICIT DE L'EXERCICE</b>	/	/	/	1 645	/	1 645	15 547
<b>TOTAL GENERAL</b>	28 646	1 643 179	779 576	174 993	9 553	2 635 947	2 587 157

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis suivant les normes, principes et méthodes comptables résultant de la réglementation et notamment ceux issus :

- de l'avis du 17 avril 1986 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des établissements sanitaires et sociaux publics et privés à but non lucratif.

- de l'avis du 17 décembre 1998 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des associations, fondations et aux modalités d'établissement des comptes annuels.

- de l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement du 16 février 1999 du comité de réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

- du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements mentionnés à l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et à l'article L 6111-2 du code de la santé publique.

- de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif au plan comptable applicable aux établissements privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.

### II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Mouvements ayant affectés les valeurs brutes des immobilisations	Tableau 1
- Mouvements ayant affectés les amortissements des immobilisations	Tableau 2
- Mouvements ayant affectés les réserves et les provisions inscrites au bilan	Tableau 3
- Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	Tableau 4
- Tableau explicatif du report à nouveau	Tableau 5
- Tableau explicatif du résultat de l'exercice	Tableau 6
- Autres éléments d'informations relatifs à l'exercice	Tableau 7



Tableau 1

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS

NATURE	VALEUR EN DEBUT D'EXERCICE	ACQUISITION CREATION VIREMENT	CESSION REBUT VIREMENT	VALEUR EN FIN D'EXERCICE
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- Frais d'établissement.....				
- Autres immobilisations incorporelles.....	1 957 246			1 957 246
<b>TOTAL I</b>	1 957 246	/	/	1 957 246
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- Terrains.....				
- Constructions sur sol propre.....				
- A.A.I. sur sol propre .....	172 848	6 359	11 204	168 003
- Constructions sur sol d'autrui.....				
- A.A.I. sur sol d'autrui .....				
- Matériels services généraux.....	131 317	8 410	52 205	87 522
- Matériel médical .....				
- Matériel anim. éduc. loisirs .....	29 179	866	3 111	26 934
- Matériel instal. Tech. ....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués .....				
- Agenc. Aménagt. Instal. locaux loués (autres) .....				
- Matériels de transport.....	114 177			114 177
- Matériel bureau, informatique.....	35 328	977	1 182	35 123
- Mobilier .....	93 770	3 768	57 626	39 912
- Immo. financées s/taxe apprentissage.....				
- Immo. financées s/subv. fds scolaires.....				
- Immo. en cours, avances et acomptes.....				
<b>TOTAL II</b>	576 619	20 380	125 328	471 672
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- Participations, titres, créances rattachées.....	8 927	35	2 324	6 638
- Prêts consentis.....	4 017		2 467	1 550
- Autres (dépôts, cautionnements).....				
<b>TOTAL III</b>	12 944	35	4 791	8 188
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 546 809	20 415	130 119	2 437 106

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

NATURE	AMORT. EN DEBUT D'EXERCICE	DOTATION EXERCICE VIREMENT	DIMINUTION SORTIES VIREMENT	AMORT. EN FIN D'EXERCICE
<b><u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>				
- Frais d'établissement.....				
- Autres immobilisations incorporelles.....	195 725	97 862	/	293 587
<b>TOTAL I</b>	195 725	97 862	/	293 587
<b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>				
- Constructions sur sol propre .....				
- A.A.I. sur sol propre .....	120 355	17 767	11 204	126 918
- Constructions sur sol d'autrui .....				
- A.A.I. sur sol d'autrui .....				
- Matériels services généraux.....	93 146	11 526	52 205	52 468
- Matériel médical .....				
- Matériel anim. éduc. loisirs .....	14 405	3 218	3 111	14 511
- Matériel instal. Tech. ....				
- Agenct. Aménagt. instal. locaux loués.....				
- Agenct. Aménagt. instal. locaux loués (autres).....				
- Matériels de transport.....	98 389	6 110		104 499
- Matériel bureau, informatique .....	14 455	7 878	1 182	21 151
- Mobilier .....	80 524	5 736	57 626	28 634
- Immo. financées s/taxe apprentissage.....				
- Immo. financées s/subv. fds scolaires.....				
<b>TOTAL II</b>	421 274	52 235	125 328	348 181
<b>TOTAL GENERAL</b>	616 999	150 099	125 328	641 770



Tableau 3

## MOUVEMENTS AYANT AFFECTES LES RESERVES, LES PROVISIONS ET FONDS DEDIES INSCRITS AU BILAN

NATURE DES RESERVES ET DES PROVISIONS	MONTANT EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTION REPRISE DE L'EXERCICE	MONTANT EN FIN D'EXERCICE
<b>RESERVES</b>				
Statutaires ou contractuelles .....				
Réserves règlementées :				
Excédent affecté à l'investis. ....	8 000			8 000
Réserve de trésorerie .....				
Réserve de compensation .....				
Autres réserves .....				
<b>TOTAL I</b>	8 000	/	/	8 000
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provision pour réserve trésorerie .....	211 733			211 733
Amortissements dérogatoires .....				
Différence sur réalisations d'éléments d'actif .....	570			570
Plus-value sur cessions de valeurs mobilières de placement .....	20 371	1 987		22 358
<b>TOTAL II</b>	232 674	1 987	/	234 661
<b>PROVISIONS P/RISQUES &amp; CHARGES</b>				
Provisions pour litiges .....				
Provisions pour amendes et pénalités .....				
Provisions pour pensions et obligations similaires RTT .....	3 613		3 613	0
Provisions pour rappel salaires .....		12 000		12 000
Provisions pour charges à répartir .....				
Autres provisions pour risques et charges .....				
<b>TOTAL III</b>	3 613	12 000	3 613	12 000
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
Sur immobilisations :				
- Incorporelles .....				
- Corporelles .....				
- Financières .....				
Sur stocks et en cours .....				
Sur comptes des usagers .....				
Autres provisions s/dépréciations .....	23 393	19 895	23 393	19 895
<b>TOTAL IV</b>	23 393	19 895	23 393	19 895
<b>FONDS DEDIES</b>				
Sur subvention fonctionnement .....				
Sur autres ressources .....				
<b>TOTAL V</b>	/	/	/	/
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	267 680	33 882	27 006	274 556

Tableau 4

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>			
Créances rattachées à des participations .....	6 638		6 638
Prêts .....	1 550	1 550	
Autres immobilisations financières .....			
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Acomptes sur commandes .....			
Créances usagers et organismes payeurs .....	199 200	199 200	
Autres créances .....	27 531	27 531	
Charges constatées d'avance .....	2 160	2 160	
<b>TOTAL</b>	237 079	230 441	6 638

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	1 à 5 ans	à plus 5 ans
Emprunts obligataires .....				
Emprunts et dettes établissements crédits ..	1 671 608	84 413	358 861	1 228 334
Emprunts et dettes financières divers .....				
Redevables créditeurs .....				
Dettes fournisseurs & comptes rattachés ....	35 383	35 383		
Dettes fiscales et sociales .....	184 503	184 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés .....				
Autres dettes .....	111 321	111 321		
Produits constatés d'avance .....				
<b>TOTAL</b>	2 002 815	415 620	358 861	1 228 334

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**D.G.A.S.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 ..... Solde cumulé déficitaire 31/12/05	127 590,80	
Affectation du résultat N-1 ..... Excédent 05		17 045,75
Solde du compte au 31.12. N ..... Solde cumulé déficitaire au 31/12/06 (solde débiteur pour balance)		110 545,05
<b>B A L A N C E</b>	127 590,80	127 590,80

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**D.G.A.S.

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Excédent comptable de l'exercice .....		51 428,16
. Excédent 04 repris en 06 .....		848,93
. Annul prest. Réciproques SAMSAAD .....		7 314,12
. Excédent de l'exercice (compte administratif) ..... (solde créditeur pour balance)	59 591,21	
<b>B A L A N C E</b>	59 591,21	59 591,21

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**D.D.A.S.S.

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 ..... Solde cumulé déficitaire 31/12/05	32 742,99	
Affectation du résultat N-1 ..... . Excédent 05		22 949,07
Affectation ou reprise du résultat N-2 ..... . Affectation excédent 04 au financement de formations (Cpte 468600)	7 893,65	
Solde du compte au 31.12. N ..... Solde cumulé déficitaire au 31/12/06 (solde débiteur pour balance)		17 687,57
<b>B A L A N C E</b>	40 636,64	40 636,64

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**D.D.A.S.S.

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Excédent comptable de l'exercice .....		38 082,08
Résultats antérieurs recyclés au cours de l'exercice .....	NEANT	
Annul dot.prov. Ch. à répartir .....	35 000	
Annul dot.prov. pour travaux .....	4 000	
Subvention équipt DDASS .....		35 000,00
Excédent de l'exercice (compte administratif) ..... (solde créditeur pour balance)	34 082,08	
<b>B A L A N C E</b>	73 082,08	73 082,08

*AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS A L'EXERCICE*

ENGAGEMENTS RECUS

. Engagement par signature c. coop caution amort. (siège) 1 160 058  
. Engagement caution commune pelissanne (prêt CDC Foyer) 420 000

ENGAGEMENTS DONNES

. Hypothèque en faveur C. coop. (Siège) ..... 1 000 000



Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**  
**PARTICIP. S.A.M.S.A.A.D. NICE**

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 .....	/	/
Affectation du résultat N-1 .....	NEANT	
Affectation ou reprise du résultat N-2 .....	NEANT	
Solde du compte au 31.12. N .....	/	/
<b>BALANCE</b>	/	/

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**PARTICIP. S.A.M.S.A.A.D. NICE**

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Excédent comptable de l'exercice .....		480,67
Résultats antérieurs recyclés au cours de l'exercice .....	NEANT	
Excédent de l'exercice (compte administratif) ..... (solde créditeur pour balance)	480,67	
<b>BALANCE</b>	480,67	480,67

Tableau 5

**TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU**  
**S.A.M.S.A.A.D.**

NATURE DU REPORT A NOUVEAU	DEBIT	CREDIT
Report à nouveau au 31.12. N-1 ..... Solde cumulé excédentaire 31/12/2005		530,05
Rectification du résultat N-1 ..... Déficit 05	23 729,29	
Solde du compte au 31.12. N ..... Solde déficitaire au 31-12-06 Solde débiteur pour balance)		23 199,24
<b>A L A N C E</b>	23 729,29	23 729,29

Tableau 6

**TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**S.A.M.S.A.A.D.**

NATURE DU RESULTAT	DEBIT	CREDIT
Déficit comptable de l'exercice .....	1 645,47	
Résultats antérieurs recyclés au cours de l'exercice ..... Excédent 04 repris en 06		530,05
Annul prest. Réciproques DGAS .....	7 314,12	
Déficit de l'exercice (compte administratif) ..... Solde débiteur pour balance)		8 429,54
<b>B A L A N C E</b>	8 959,59	8 959,59