

**VIVRACTIF**

81 AVENUE DE GAULLE

17430 TONNAY CHARENTE

***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	543 698	396 807	146 891	12,47	268 751	15,56
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	228		228	0,02	228	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 223		15 223	1,29	6 940	0,40
<b>TOTAL (I)</b>	<b>559 148</b>	<b>396 807</b>	<b>162 342</b>	<b>13,79</b>	<b>275 920</b>	<b>15,98</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 495		3 495	0,30	5 939	0,34
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	167 070		167 070	14,19	161 119	9,33
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 506		2 506	0,21	3 922	0,23
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	631 742		631 742	53,65	1 161 300	67,24
Valeurs mobilières de placement	89 618		89 618	7,61	2 307	0,13
Disponibilités	69 546		69 546	5,91	52 934	3,07
Charges constatées d'avance	51 279		51 279	4,35	63 532	3,68
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 015 255</b>		<b>1 015 255</b>	<b>86,21</b>	<b>1 451 053</b>	<b>84,02</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 574 403</b>	<b>396 807</b>	<b>1 177 597</b>	<b>100,00</b>	<b>1 726 973</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	187 529	15,92	301 730	17,47
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	23 246		-132 142	
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	48 867	4,15	52 732	3,05
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>259 642</b>	22,05	<b>222 320</b>	12,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	149 200	12,67	201 242	11,65
<b>TOTAL (II)</b>	<b>149 200</b>	12,67	<b>201 242</b>	11,65
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	62 690	5,32	23 988	1,39
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>	<b>62 690</b>	5,32	<b>23 988</b>	1,39
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	89 394	7,59	347 385	20,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	70 136	5,96	159 647	9,24
Autres	178 612	15,17	171 906	9,95
Produits constatés d'avance	367 923	31,24	600 485	34,77
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>706 065</b>	59,96	<b>1 279 424</b>	74,08
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 177 597</b>	100,00	<b>1 726 973</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

**VIVRACTIF**

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

**PASSIF**

Exercice clos le  
31/12/2006  
(12 mois)

Exercice précédent  
31/12/2005  
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	75 023		75 023	6,93	72 960	7,14	2 063	2,83	
Production vendue de biens	84		84	0,01			84	N/S	
Prestations de services	1 008 181		1 008 181	93,07	948 495	92,86	59 686	6,29	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 083 288</b>		<b>1 083 288</b>	100,00	<b>1 021 455</b>	100,00	<b>61 833</b>	6,05	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			927 796	85,65	971 305	95,09	-43 509	-4,47	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			23 988	2,21			23 988	N/S	
Autres produits			560 557	51,75	424 695	41,58	135 862	31,99	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>1 512 341</b>	139,61	<b>1 396 001</b>	136,67	<b>116 340</b>	8,33	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 595 628</b>	239,61	<b>2 417 456</b>	236,67	<b>178 172</b>	7,37	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations			123	0,01			123	N/S	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			882	0,08	639	0,06	243	38,03	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 005</b>	0,09	<b>639</b>	0,06	<b>366</b>	57,28	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			18 364	1,70	17 689	1,73	675	3,82	
Sur opérations en capital			216 585	19,99	18 613	1,82	197 972	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>234 949</b>	21,69	<b>36 302</b>	3,55	<b>198 647</b>	547,21	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>2 831 583</b>	261,39	<b>2 454 397</b>	240,28	<b>377 186</b>	15,37	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 831 583</b>	261,39	<b>2 586 539</b>	253,22	<b>245 044</b>	9,47	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières			4 391	0,41	276	0,03	4 115	N/S	
Variation de stock marchandises et matières premières			2 444	0,23	6 530	0,64	-4 086	-62,56	
Autres achats non stockés			117 404	10,84	112 897	11,05	4 507	3,99	
Services extérieurs			179 991	16,62	210 576	20,62	-30 585	-14,51	
Autres services extérieurs			229 032	21,14	284 708	27,87	-55 676	-19,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			94 135	8,69	87 185	8,54	6 950	7,97	
Salaires et traitements			1 327 561	122,55	1 285 613	125,86	41 948	3,26	
Charges sociales			331 017	30,56	301 178	29,49	29 839	9,91	
Autres charges de personnel			1 153	0,11	928	0,09	225	24,25	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	78 114	7,21	80 159	7,85	-2 045	-2,54
Dotations aux provisions	76 346	7,05	168 242	16,47	-91 896	-54,61
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	62 690	5,79	23 988	2,35	38 702	161,34
Autres charges	22 199	2,05	1 202	0,12	20 997	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 526 475</b>	233,22	<b>2 563 482</b>	250,96	<b>-37 007</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	6 341	0,59	8 087	0,79	-1 746	-21,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>6 341</b>	0,59	<b>8 087</b>	0,79	<b>-1 746</b>	-21,58
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	193 814	17,89	14 970	1,47	178 844	N/S
Sur opérations en capital	81 707	7,54			81 707	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>275 521</b>	25,43	<b>14 970</b>	1,47	<b>260 551</b>	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 808 337</b>	259,24	<b>2 586 539</b>	253,22	<b>221 798</b>	8,58
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>23 246</b>	2,15			<b>23 246</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 831 583</b>	261,39	<b>2 586 539</b>	253,22	<b>245 044</b>	9,47

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	543 698	396 807	146 891	12,47	268 751	15,56
2181100 Immo chinetterie	22 881		22 881	1,94	10 196	0,59
2181200 Immo dechetterie	40 984		40 984	3,48	60 838	3,52
2181250 Immo nicollin	14 739		14 739	1,25	16 624	0,96
2181300 Immo papier	129 702		129 702	11,01	142 338	8,24
2181400 Immo structure	96 823		96 823	8,22	196 680	11,39
2181500 Immo camping	37 191		37 191	3,16	39 478	2,29
2181550 Immo chaussures	16 624		16 624	1,41		
2181600 Immo chantier vert	82 289		82 289	6,99	83 773	4,85
2181620 Immo déchet vendée	24 941		24 941	2,12		
2181650 Immo loca voitures					4 460	0,26
2181700 Immo mobilite	17 240		17 240	1,46	33 518	1,94
2181750 Immo permis conduire					2 237	0,13
2181800 Immo chantier pierre	50 984		50 984	4,33	53 097	3,07
2181900 Immo social formatif	9 300		9 300	0,79	11 692	0,68
2181950 21 immo mob st jean					2 237	0,13
2818100 Amort chinetterie		19 282	-19 282	-1,63	-9 231	-0,52
2818120 Amort dechetterie		34 161	-34 161	-2,89	-44 594	-2,57
2818125 Amortissement nicollin		12 096	-12 096	-1,02	-4 746	-0,26
2818130 Amort papier		58 473	-58 473	-4,96	-54 068	-3,12
2818140 Amort structure		74 353	-74 353	-6,30	-94 354	-5,45
2818150 Amort camping		33 578	-33 578	-2,84	-32 886	-1,89
2818155 Amort chaussures		8 071	-8 071	-0,68		
2818160 Amort chantier vert		76 273	-76 273	-6,47	-65 659	-3,79
2818165 Amortissement loca voiture					-3 342	-0,18
2818170 Amort mobilite		16 023	-16 023	-1,35	-29 809	-1,72
2818175 Amortissement permis de conduire					-822	-0,04
2818180 Amort chantier pierre		41 817	-41 817	-3,54	-36 629	-2,11
2818190 Amort social formatif		9 300	-9 300	-0,78	-11 456	-0,65
2818195 Amortissement mobilité st jean					-822	-0,04
2818620 Amort déchet vendée		13 379	-13 379	-1,13		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	228		228	0,02	228	0,01
2710000 Parts sociales credit mutuel	228		228	0,02	228	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 223		15 223	1,29	6 940	0,40
2751000 Caution essence marche u	680		680	0,06	680	0,04
2751100 Caution locatoumat	1 000		1 000	0,08		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
2753000 Caution pallboxes					2 392	0,14
2756000 Caution rchfrt sainty	2 780		2 780	0,24	1 880	0,11
2758000 Caution jousselin / courbet					1 988	0,12
2759000 Caution locaux a. nobel	10 762		10 762	0,91		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>559 148</b>	<b>396 807</b>	<b>162 342</b>	13,79	<b>275 920</b>	15,98
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 495		3 495	0,30	5 939	0,34
3710000 Stock de matériaux	3 495		3 495	0,30	5 939	0,34
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	167 070		167 070	14,19	161 119	9,33
4110000 Clients	134 672		134 672	11,44	141 317	8,18
4160200 Clients douteux camping	15 406		15 406	1,31	19 803	1,15
4180000 Clients produits non encore fa	16 993		16 993	1,44		
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 506		2 506	0,21	3 922	0,23
4250000 Personnel avances et acomptes	2 506		2 506	0,21	3 922	0,23
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	631 742		631 742	53,65	1 161 300	67,24
4410220 Capr contrat terr. mo					5 336	0,31
4410450 Plie a recevoir	21 162		21 162	1,80	42 630	2,47
4411000 Ddte	183 986		183 986	15,62	203 085	11,76
4411100 Ddtefp fse	107 491		107 491	9,13		
4411150 Ddtefp vendée	79 062		79 062	6,71	141 181	8,18
4411210 Ddte fse papier solidaire 2003					19 636	1,14
4411220 Ddte fse equal					35 671	2,07
4411230 Ddte fse papier 2004					44 284	2,56
4411240 Ddte fse chantier vert 2004					101 161	5,86
4411250 Ddte fse equal 2004					37 989	2,20
4411260 Ddte fse ch. vert 2005					70 000	4,05
4413000 Conseil general	34 721		34 721	2,95	30 607	1,77
4416000 Conseil regional	184 425		184 425	15,66	352 253	20,40
4670100 Avance sur frais	868		868	0,07	1 068	0,06
4670200 Avance esp. ds vehicules	7		7	0,00	7	0,00
4687000 Produits a recevoir	20 021		20 021	1,70	76 392	4,42
Valeurs mobilières de placement	89 618		89 618	7,61	2 307	0,13
5060010 Valeurs caisse d'epargne	89 618		89 618	7,61	2 307	0,13
Disponibilités	69 546		69 546	5,91	52 934	3,07
5120000 Credit mutuel	1 254		1 254	0,11	2 824	0,16
5121000 Credit mutuel livret bleu	1 013		1 013	0,09	989	0,06
5121100 Credit mutuel camping	219		219	0,02	219	0,01
5122000 Caisse d'epargne	63 089		63 089	5,36	47 010	2,72
5125000 Credit cooperatif	536		536	0,05	530	0,03
5126000 Compte livret credit cooperati	972		972	0,08	948	0,05
5310000 Caisse siege social	886		886	0,08	264	0,02
5310100 Caisse brocante	817		817	0,07	65	0,00
5310200 Caisse camping	760		760	0,06	86	0,00
Charges constatées d'avance	51 279		51 279	4,35	63 532	3,68
4860000 Charges constatées d'avance	51 279		51 279	4,35	63 532	3,68
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 015 255</b>		<b>1 015 255</b>	86,21	<b>1 451 053</b>	84,02

## ACTIF

Exercice clos le  
31/12/2006  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2005  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 574 403</b>	<b>396 807</b>	<b>1 177 597</b>	100,00	<b>1 726 973</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	187 529	15,92	301 730	17,47
1068220 Reserves de tresorerie	78 672	6,68	192 494	11,15
1068230 Reserves fonds formation	2 716	0,23	2 716	0,16
1068240 Reserves fonds de construction	25 457	2,16	25 457	1,47
1068250 Reserves fonds mobilite	915	0,08	915	0,05
1068260 Reserves fonds developpement	74 406	6,32	74 406	4,31
1068270 Fonds mutuel garantie mobilite	5 363	0,46	5 742	0,33
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	23 246		-132 142	
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	48 867	4,15	52 732	3,05
1311000 Subvention edf gdf utilise	13 671	1,16	13 671	0,79
1311100 Subvention axa utilisee	20 581	1,75	20 581	1,19
1311200 Cdjf fonds aide jeunes	8 842	0,75	8 842	0,51
1311300 Subv conseil general mobilite	3 811	0,32	3 811	0,22
1311400 Cons reg emplois vert papier	4 039	0,34	4 039	0,23
1311500 Cons reg emplois vert ei	7 758	0,66	7 758	0,45
1311600 Europe sur mobilite	5 593	0,47	5 593	0,32
1311700 Contrat ville rcht/ton mob	6 403	0,54	6 403	0,37
1311800 Spip subv. investissement	6 214	0,53	6 214	0,36
1311810 Spip invest. mob	2 725	0,23		
1311900 Conseil gene invest mobilite	5 052	0,43	5 052	0,29
1312000 Regions	25 694	2,18		
1312100 Subv inv pro. tri app. electr			9 960	0,58
1312200 Subv inv pro. papier blanc			8 880	0,51
1312300 Subv inv projet dechetterie			12 860	0,74
1312400 Subv inv projet prox. rurale			2 500	0,14
1313000 Departements	2 500	0,21		
1390000 Subv. edf gdf. au cpte resultat.	-13 390	-1,13	-13 270	-0,76
1391000 Subv. axa cpte resultat	-20 581	-1,74	-20 581	-1,18
1392000 Sub cdij cpte resultat	-8 842	-0,74	-8 842	-0,50
1393000 Quote part cons gene mobilite	-3 811	-0,31	-3 811	-0,21
1394000 Quot part emplois vert papier	-4 039	-0,33	-4 039	-0,22
1395000 Quote part emplois vert ei	-7 758	-0,65	-7 296	-0,41
1396000 Quote part europe mobilite	-5 593	-0,46	-5 593	-0,31
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>259 642</b>	22,05	<b>222 320</b>	12,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	149 200	12,67	201 242	11,65
1510000 Provisions pour risques et cha	111 497	9,47	168 242	9,74
1581000 Provision i.f.c.	37 703	3,20	33 000	1,91
<b>TOTAL (II)</b>	<b>149 200</b>	12,67	<b>201 242</b>	11,65
<b>FONDS DEDIÉS</b>				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
. Sur subventions de fonctionnement	62 690	5,32	23 988	1,39
1940000 Fonds dédiés engagés non réalisés	62 690	5,32	23 988	1,39
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>	<b>62 690</b>	5,32	<b>23 988</b>	1,39
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	89 394	7,59	347 385	20,12
1640200 Prêt caisse epagne - 147 500 e			115 542	6,69
1640300 Av. remboursable cnei - 22 900			18 320	1,06
1640600 Pret caisse epargne - 30 000 e	14 206	1,21	20 141	1,17
1640700 Apport france active - 70 000	70 000	5,94	70 000	4,05
1640800 Pret caisse epargne - 15 000 e	5 176	0,44	10 174	0,59
1688400 Intérêts courus	12	0,00	115	0,01
5128000 Dailly			113 094	6,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	70 136	5,96	159 647	9,24
4010000 Fournisseurs	41 946	3,56	96 134	5,57
4081000 Frs factures non parvenues	28 190	2,39	63 513	3,68
Autres	178 612	15,17	171 906	9,95
4210000 Personnel remunerations dues			294	0,02
4282000 Dettes prov. pr congés payés	50 257	4,27	49 015	2,84
4310000 Urssaf	21 930	1,86	24 288	1,41
4320000 Assedic			6 664	0,39
4370400 Retraite cadre mederic	3 456	0,29	1 965	0,11
4374000 Assedic	7 916	0,67		
4380000 Cpm	47 286	4,02	35 082	2,03
4386000 Provisions pour cp	20 638	1,75	21 603	1,25
4470000 Taxe salaires	10 514	0,89	14 647	0,85
4471000 Formation prof. a payer	12 180	1,03	12 083	0,70
4472000 Effort à la construction	4 435	0,38	4 974	0,29
4686000 Charges a payer			1 292	0,07
Produits constatés d'avance	367 923	31,24	600 485	34,77
4870000 Produits constatés d'avance	367 923	31,24	600 485	34,77
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>706 065</b>	59,96	<b>1 279 424</b>	74,08
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 177 597</b>	100,00	<b>1 726 973</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	75 023		75 023	6,93	72 960	7,14	2 063	2,83
7071000 Vente produits d'occasion	36 104		36 104	3,33	33 610	3,29	2 494	7,42
7073000 Vente metaux	32 462		32 462	3,00	31 011	3,04	1 451	4,68
7077000 Vente papier	6 458		6 458	0,60	8 339	0,82	-1 881	-22,55
Production vendue de biens	84		84	0,01			84	N/S
7091000 Rabais remises rist. accord.	84		84	0,01			84	N/S
Prestations de services	1 008 181		1 008 181	93,07	948 495	92,86	59 686	6,29
7060000 Cotisations adherents	34		34	0,00			34	N/S
7060500 Prestation allo dechetterie	38 362		38 362	3,54	38 488	3,77	-126	-0,32
7060510 Facturation camping	78 205		78 205	7,22	71 216	6,97	6 989	9,81
7060600 Prestation des communes chanti	87 820		87 820	8,11	83 589	8,18	4 231	5,06
7060700 Prestation mobilite	5 783		5 783	0,53	16 351	1,60	-10 568	-64,62
7060800 Prestation papier	14 184		14 184	1,31	12 668	1,24	1 516	11,97
7060900 Prestat° chantier pierre	84 439		84 439	7,79	63 023	6,17	21 416	33,98
7061000 Prestation dechetteries	456 582		456 582	42,15	438 564	42,94	18 018	4,11
7061100 Camping autres prestations	710		710	0,07	367	0,04	343	93,46
7061400 Location voiture	1 239		1 239	0,11	6 624	0,65	-5 385	-81,29
7061500 Prestat° permis conduire	4 600		4 600	0,42	3 300	0,32	1 300	39,39
7062000 Prestation margaux	27 369		27 369	2,53	22 148	2,17	5 221	23,57
7062100 Prestations scooter spip	944		944	0,09	90	0,01	854	948,89
7064000 Traitement dib	5 971		5 971	0,55	9 085	0,89	-3 114	-34,27
7065000 Gest° decheteries vendee	154 717		154 717	14,28	135 492	13,26	19 225	14,19
7068000 Prestat° nettoyage marche	47 220		47 220	4,36	45 833	4,49	1 387	3,03
7068100 Prestat° jc sarezza					1 658	0,16	-1 658	-99,99
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 083 288</b>		<b>1 083 288</b>	100,00	<b>1 021 455</b>	100,00	<b>61 833</b>	6,05
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			927 796	85,65	971 305	95,09	-43 509	-4,47
7401000 Ddtefp			305 909	28,24	316 764	31,01	-10 855	-3,42
7401100 Ddtefp vendee			67 767	6,26	67 767	6,63		0,00
7402000 Mairie rochefort			34 000	3,14	34 000	3,33		0,00
7402200 Ddte fse			6 837	0,63	70 000	6,85	-63 163	-90,22
7404000 Spip			4 600	0,42	4 000	0,39	600	15,00
7410000 Anpe			199	0,02			199	N/S
7410220 Subv capr			20 900	1,93	5 336	0,52	15 564	291,68
7410250 Subvention mission locale			25 973	2,40			25 973	N/S
7410260 Subv. ddass			10 980	1,01	10 976	1,07	4	0,04
7430000 Conseil général			119 889	11,07	116 678	11,42	3 211	2,75
7490300 Conseil regional			245 027	22,62	245 025	23,99	2	0,00
7490450 Plie rochefort			85 717	7,91	85 260	8,35	457	0,54
7490500 Capr					15 500	1,52	-15 500	-99,99
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			23 988	2,21			23 988	N/S
7894000 Reprise fd			23 988	2,21			23 988	N/S
Autres produits			560 557	51,75	424 695	41,58	135 862	31,99
7580000 Indemnites journalieres			9 092	0,84	8 746	0,86	346	3,96
7581000 Ecart de reglement			0	0,00	848	0,08	-848	-99,99

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
7582000 Remboursement assurance	500	0,05			500	N/S
7815000 Reprise provision	128 388	11,85			128 388	N/S
7910000 Transferts de charges d'exploit	2 835	0,26			2 835	N/S
7910200 Remboursement assurance	1 684	0,16			1 684	N/S
7910330 Aide cnasea salaires	296 918	27,41	355 627	34,82	-58 709	-16,50
7910340 Aide caf sal. cae	96 457	8,90	425	0,04	96 032	N/S
7910400 Aide cnasea formation			35 695	3,49	-35 695	-99,99
7910500 Remboursement fonds de formati	22 451	2,07	21 555	2,11	896	4,16
7911000 Avantage en nature	2 232	0,21	1 800	0,18	432	24,00
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>1 512 341</b>	139,61	<b>1 396 001</b>	136,67	<b>116 340</b>	8,33
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 595 628</b>	239,61	<b>2 417 456</b>	236,67	<b>178 172</b>	7,37
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations	123	0,01			123	N/S
7610000 Produits de participations	123	0,01			123	N/S
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	882	0,08	639	0,06	243	38,03
7680000 Produits financiers	882	0,08	639	0,06	243	38,03
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 005</b>	0,09	<b>639</b>	0,06	<b>366</b>	57,28
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion	18 364	1,70	17 689	1,73	675	3,82
7720000 Produits sur exercices anterie	18 364	1,70	17 689	1,73	675	3,82
Sur opérations en capital	216 585	19,99	18 613	1,82	197 972	N/S
7750000 Produits cessions elements d'a	203 056	18,74			203 056	N/S
7770000 Q-p edf gdf	121	0,01	1 114	0,11	-993	-89,13
7775000 Quote part emplois vert ei	463	0,04			463	N/S
7788000 Produits exceptionnels divers	12 946	1,20	17 499	1,71	-4 553	-26,01
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>234 949</b>	21,69	<b>36 302</b>	3,55	<b>198 647</b>	547,21
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 831 583</b>	261,39	<b>2 454 397</b>	240,28	<b>377 186</b>	15,37
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-132 142</b>	-12,93	<b>132 142</b>	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 831 583</b>	261,39	<b>2 586 539</b>	253,22	<b>245 044</b>	9,47
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises et de matières premières	4 391	0,41	276	0,03	4 115	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières	2 444	0,23	6 530	0,64	-4 086	-62,56
6037000 Variation stocks	2 444	0,23	6 530	0,64	-4 086	-62,56
Autres achats non stockés	117 404	10,84	112 897	11,05	4 507	3,99
6060100 Eau	4 443	0,41	4 737	0,46	-294	-6,20
6060200 Chauffage	981	0,09	1 772	0,17	-791	-44,63
6060300 Edf	31 984	2,95	32 900	3,22	-916	-2,77
6060500 Petit outillage	13 150	1,21	10 264	1,00	2 886	28,12
6060530 Fournitures animat*	10	0,00	27	0,00	-17	-62,95
6060550 Vetement de travail	14 258	1,32	6 386	0,63	7 872	123,27
6060800 Fourniture administrative	13 248	1,22	9 979	0,98	3 269	32,76
6060900 Produits entretien	4 242	0,39	5 069	0,50	-827	-16,30
6062000 Carburant	25 495	2,35	27 286	2,67	-1 791	-6,55
6064000 Fournitures de bureau	9 592	0,89	14 477	1,42	-4 885	-33,73

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Services extérieurs	179 991	16,62	210 576	20,62	-30 585	-14,51
6110000 Location camping	4 002	0,37	15 176	1,49	-11 174	-73,62
6112000 Collecte papier	8 178	0,75	15 605	1,53	-7 427	-47,58
6121000 Credit bail ecureuil			3 782	0,37	-3 782	-99,99
6130000 Locations materiel et entretie	2 154	0,20			2 154	N/S
6131000 Location caravanes	5 294	0,49	6 446	0,63	-1 152	-17,86
6132200 Location bureau rochefort	16 747	1,55	11 668	1,14	5 079	43,53
6132300 Loc. redevance camping	3 050	0,28	3 050	0,30		0,00
6132400 Loyer st jean			1 520	0,15	-1 520	-99,99
6132500 Loyer 18, rue courbet	6 921	0,64	9 261	0,91	-2 340	-25,26
6132600 Loyer rue nobel	21 524	1,99			21 524	N/S
6133000 Location materiel neopost	442	0,04	310	0,03	132	42,58
6133100 Location nextiraone (teleph.)	1 503	0,14	373	0,04	1 130	302,95
6134000 Locat° informatique			1 867	0,18	-1 867	-99,99
6136000 Locat° vhles transport	241	0,02	7 509	0,74	-7 268	-96,78
6139000 Locat° photocopieur	22 036	2,03	15 840	1,55	6 196	39,12
6150000 Entretien constructions	15 291	1,41	11 900	1,17	3 391	28,50
6151000 Matériaux pour travaux			1 364	0,13	-1 364	-99,99
6152000 Entretien mat. transport	13 567	1,25	14 233	1,39	-666	-4,67
6153000 Entretien materiel et outillag	5 681	0,52	3 360	0,33	2 321	69,08
6155000 Maintenance copieurs	139	0,01	7 322	0,72	-7 183	-98,09
6156000 Maintenance ordinateur	9 510	0,88	12 518	1,23	-3 008	-24,02
6157000 Contrat maintenance cedricom	158	0,01	38	0,00	120	315,79
6160000 Primes d'assurance	33 577	3,10	36 680	3,59	-3 103	-8,45
6170000 Etudes et recherches			12 663	1,24	-12 663	-99,99
6181000 Documentation generale	9 930	0,92	18 093	1,77	-8 163	-45,11
6185000 Frais de colloques, semin., co	45	0,00			45	N/S
Autres services extérieurs	229 032	21,14	284 708	27,87	-55 676	-19,55
6210000 Personnel interimaire	275	0,03	3 543	0,35	-3 268	-92,23
6222000 Honoraire form permanents	11 769	1,09	24 008	2,35	-12 239	-50,97
6223000 Honoraire form cddi ces	89 686	8,28	119 311	11,68	-29 625	-24,82
6223010 Frais de formation	6 532	0,60	6 072	0,59	460	7,58
6223020 Frais formation insertion	152	0,01			152	N/S
6225000 Honoraires techniques	4 395	0,41	5 728	0,56	-1 333	-23,26
6226000 Honoraires comptables	19 264	1,78	13 692	1,34	5 572	40,70
6226100 Honoraires avocats	13 807	1,27	11 692	1,14	2 115	18,09
6226200 Honoraires contrat loc.			120	0,01	-120	-99,99
6229000 Honoraires accompagnement	18 203	1,68	16 870	1,65	1 333	7,90
6230000 Informat° usagers	4 049	0,37	1 623	0,16	2 426	149,48
6234100 Personnel cadeaux entrp.	921	0,09	336	0,03	585	174,11
6238000 Dons	17	0,00	7 620	0,75	-7 603	-99,77
6250000 Frais déplacements	3 835	0,35	2 382	0,23	1 453	61,00
6250010 Frais déplacement pour formati			49	0,00	-49	-99,99
6250100 Frais peage et parking	718	0,07	1 662	0,16	-944	-56,79
6250200 Frais sncf	1 090	0,10	7 247	0,71	-6 157	-84,95
6252000 Frais de colloque	7 066	0,65			7 066	N/S
6255000 Frais de mission	4 137	0,38	9 463	0,93	-5 326	-56,27
6256000 Frais de reception	973	0,09	1 389	0,14	-416	-29,94
6261000 Timbres	803	0,07	9 313	0,91	-8 510	-91,37
6261100 Mach a affanchir	4 276	0,39			4 276	N/S
6262000 Telephone	9 761	0,90	11 353	1,11	-1 592	-14,01
6262020 Teleph. portables	11 075	1,02	10 896	1,07	179	1,64
6262030 Wanadoo	3 021	0,28	2 725	0,27	296	10,86
6270000 Frais bancaires	8 736	0,81	6 948	0,68	1 788	25,73
6280000 Cotisations professionnelles	4 471	0,41	10 665	1,04	-6 194	-58,07
Impôts, taxes et versements assimilés	94 135	8,69	87 185	8,54	6 950	7,97
6311000 Taxe sur les salaires	59 513	5,49	58 646	5,74	867	1,48
6313000 Part. employ. a form. prof. co	26 117	2,41	19 020	1,86	7 097	37,31
6334000 Efffort a la construct°	4 435	0,41	4 569	0,45	-134	-2,92
6353000 Vignettes cartes grises			1 380	0,14	-1 380	-99,99

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6370000 Impots divers	4 069	0,38	3 569	0,35	500	14,01
Salaires et traitements	1 327 561	122,55	1 285 613	125,86	41 948	3,26
6410000 Salaires personnel permanents	427 865	39,50	420 311	41,15	7 554	1,80
6411000 Salaires personnel cddi	597 759	55,18	441 886	43,26	155 873	35,27
6411100 Salaires personnel chantier ce	298 591	27,56	406 468	39,79	-107 877	-26,53
6412000 Conges payes	276	0,03	16 551	1,62	-16 275	-98,32
6414000 Indemnites et avantages divers	3 071	0,28	397	0,04	2 674	673,55
Charges sociales	331 017	30,56	301 178	29,49	29 839	9,91
6451000 Cotisations a l'urssaf	153 271	14,15	150 934	14,78	2 337	1,55
6453000 Cotisations a la cpm	109 923	10,15	85 183	8,34	24 740	29,04
6453500 Retraite cadre mederic	4 094	0,38	3 188	0,31	906	28,42
6454000 Cotisation assedic	56 127	5,18	54 481	5,33	1 646	3,02
6458000 Apas medecine travail	4 659	0,43	5 374	0,53	-715	-13,29
6459000 Medecine travail vendee	499	0,05	867	0,08	-368	-42,44
6470000 Charges panier	1 127	0,10	1 153	0,11	-26	-2,24
6475000 Apas bordereau	1 317	0,12			1 317	N/S
Autres charges de personnel	1 153	0,11	928	0,09	225	24,25
6480000 Autres charges de personnel	1 153	0,11	928	0,09	225	24,25
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	78 114	7,21	80 159	7,85	-2 045	-2,54
6811200 Dot amort immob corporelles	78 114	7,21	80 159	7,85	-2 045	-2,54
Dotations aux provisions	76 346	7,05	168 242	16,47	-91 896	-54,61
6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg	76 346	7,05	168 242	16,47	-91 896	-54,61
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	62 690	5,79	23 988	2,35	38 702	161,34
6894000 Fonds dedies d'engagmt non rea	62 690	5,79	23 988	2,35	38 702	161,34
Autres charges	22 199	2,05	1 202	0,12	20 997	N/S
6540000 Creances perdues	20 879	1,93	439	0,04	20 440	N/S
6580000 Indemnites journalieres	1 319	0,12	764	0,07	555	72,64
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 526 475</b>	233,22	<b>2 563 482</b>	250,96	<b>-37 007</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	6 341	0,59	8 087	0,79	-1 746	-21,58
6611000 Interets des emprunts et dette	6 341	0,59	8 087	0,79	-1 746	-21,58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>6 341</b>	0,59	<b>8 087</b>	0,79	<b>-1 746</b>	-21,58
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	193 814	17,89	14 970	1,47	178 844	N/S
6710000 Charg. except. sur operat. ges	579	0,05	1 561	0,15	-982	-62,90
6712000 Urssaf majoration de retard			715	0,07	-715	-99,99
6720000 Charges sur exercices antérieures	193 236	17,84	12 693	1,24	180 543	N/S
Sur opérations en capital	81 707	7,54			81 707	N/S
6752000 Valeur elements actifs	81 707	7,54			81 707	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>275 521</b>	25,43	<b>14 970</b>	1,47	<b>260 551</b>	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 808 337</b>	259,24	<b>2 586 539</b>	253,22	<b>221 798</b>	8,58
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>23 246</b>	2,15			<b>23 246</b>	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 831 583</b>	<small>261,39</small>	<b>2 586 539</b>	<small>253,22</small>	<b>245 044</b>	<small>9,47</small>
----------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------------

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

**PRODUITS :**

Bénévolat  
Prestations en nature  
Dons en nature

**TOTAL****CHARGES :**

Secours en nature  
Mise à disposition gratuite de biens et services  
Personnel bénévole

**TOTAL**