

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 052	2 052		427	427	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	717 637	359 808	357 829	374 381	16 552	4.42
	Installations techniques Matériel et outillage	15 318	11 475	3 843	4 419	577	13.05
	Autres immobilisations corporelles	102 844	65 445	37 399	37 110	289	0.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL I	837 852	438 781	399 071	416 337	17 267	4.15
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				332	332	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	18 448		18 448	1 386	17 063	NS
	Autres créances	103 458		103 458	75 732	27 725	36.61
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	102 062		102 062	63 491	38 571	60.75	
Charges constatées d'avance (3)	2 184		2 184	1 074	1 110	103.37	
	TOTAL III	226 152		226 152	142 015	84 137	59.25
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 064 003	438 781	625 223	558 352	66 871	11.98

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2006 12	Exercice N-1 31/12/2005 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	199 177	240 597	41 420	17.22
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	23 873	41 420	17 547	42.36
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	174 644	196 217	21 573	10.99	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	349 948	395 394	45 445	11.49
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques	20 000		20 000	
	Provisions pour charges	43 058		43 058	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III	63 058		63 058	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	91 469	109 763	18 294	16.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 587	14 391	2 804	19.48
	Dettes fiscales et sociales	39 265	38 720	545	1.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	69 894	84	69 810	NS
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	212 216	162 958	49 258	30.23
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	625 223	558 352	66 871	11.98

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

212 216

162 958

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	476 725		388 156		88 569	22.82
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	476 725		388 156		88 569	22.82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 226	1 226	100.00
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	18 442		12 922		5 520	42.72
TOTAL I	495 167		402 304		92 863	23.08
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)				7	7	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	14 098		27 648		13 551	49.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	332				332	
Autres achats et charges externes	68 111		50 694		17 417	34.36
Impôts, taxes et versements assimilés	14 839		28 257		13 418	47.48
Salaires et traitements	253 556		253 466		89	0.04
Charges sociales	81 490		78 905		2 585	3.28
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 549		26 476		926	3.50
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	63 058				63 058	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	7 612		243		7 369	NS
TOTAL II	528 645		465 682		62 963	13.52
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 479		63 379		29 900	47.18
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	415		1 702		1 287	75.64
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	415		1 702		1 287	75.64
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	415		1 702		1 287	75.64
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	33 064		61 677		28 613	46.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	316				316	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 573		21 573		1 000	4.64
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	22 889		21 573		1 316	6.10
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 697		20		13 677	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 295		1 295	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	13 697		1 315		12 382	941.57
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 191		20 258		11 066	54.63
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	518 470		425 578		92 892	21.83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	542 343		466 997		75 345	16.13
SOLDE INTERMEDIAIRE	23 873		41 420		17 547	42.36
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	23 873		41 420		17 547	42.36

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

La dotation aux amortissements concernant le poste 214000 "Construction sur sol d'autrui" a été calculée comme l'an passé :

- La base de calcul est la valeur nette comptable des constructions au 31 décembre 2004
- La durée d'amortissement est la durée restante à courir au 31 décembre 2004 du bail emphytéotique dont le terme arrive à échéance le 30 septembre 2028.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 052		
TOTAL			
Constructions sur sol d'autrui	717 637		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 318		
Installations générales agencements aménagements divers	70 990		8 821
Matériel de transport	10 596		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 572		7 641
TOTAL	838 113		16 462
Autres participations			50 000
TOTAL			50 000
TOTAL GENERAL	840 165		66 462

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 052	2 052
TOTAL				
Constructions sur sol d'autrui			717 637	717 637
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 318	15 318
Installations générales agencements aménagements divers		7 821	71 990	71 990
Matériel de transport		10 596		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		359	30 854	30 854
TOTAL		18 776	835 799	835 799
Autres participations		50 000		
TOTAL		50 000		
TOTAL GENERAL		68 776	837 852	837 852

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 625	427		2 052
TOTAL				
Constructions sur sol d'autrui	343 256	16 552		359 808
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 898	577		11 475
Installations générales agencements aménagements divers	38 404	6 017		44 421
Matériel de transport	10 596		10 596	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 048	1 976		21 024
TOTAL	422 203	25 122	10 596	436 729
TOTAL GENERAL	423 828	25 549	10 596	438 781

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	427				
Constructions sur sol d'autrui	16 552				
Instal.techniques matériel outillage indus.	577				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 017				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 976				
TOTAL	25 122				
TOTAL GENERAL	25 549				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		20 000			20 000
Renouvellement des immobilisations		43 058			43 058
TOTAL		63 058			63 058
TOTAL GENERAL		63 058			63 058
Dont dotations et reprises d'exploitation		63 058			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	18 448	18 448	
Personnel et comptes rattachés	1 512	1 512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 836	6 836	
Divers état et autres collectivités publiques	94 608	94 608	
Débiteurs divers	501	501	
Charges constatées d'avance	2 184	2 184	
TOTAL	124 090	124 090	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	91 469	91 469		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 587	11 587		
Personnel et comptes rattachés	15 513	15 513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 752	23 752		
Autres dettes	69 894	69 894		
TOTAL	212 216	212 216		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 294			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	lineaire	24ans (à compter du 1/1/2005)
Agencements et aménagements	lineaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	lineaire	4 ans
Matériel de bureau	lineaire	5 ans
Mobilier	linéaire	3 ans à 6 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	95 109
Disponibilités	415
Total	95 524

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 090
Dettes fiscales et sociales	24 225
Total	32 315

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 184
Total	2 184

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations familles	168 666
Prestations familles non allocataires	5 430
Frais d'inscriptions	2 041
Total	176 137

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources	9
---	---

NA = Non Applicable NS = Non significative