

ASSOCIATION VIA HABITAT

7bis rue de la Chasse

77000 MELUN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé				
(0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	119,00	119,00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	425 895,43	165 217,78	260 677,65	16,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels	571,68	571,68		
Autres immobilisations corporelles	133 397,97	35 710,92	97 687,05	6,27
Immobilisations en cours	570 852,97		570 852,97	36,64
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 678,90		10 678,90	0,69
TOTAL (I)	1 141 515,95	201 619,38	939 896,57	60,33
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	3 016,63		3 016,63	0,19
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé	363 481,69	4 827,25	358 654,44	23,02
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255 828,03		255 828,03	16,42
Charges constatées d'avance	453,46		453,46	0,03
TOTAL (II)	622 779,81	4 827,25	617 952,56	39,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 764 295,76	206 446,63	1 557 849,13	100,00
			704 950,06	100,00
				34,35
				18,94
				0,11
				0,10
				0,61
				65,65
				1,64
				11 581,09
				462 798,53
				309 976,33
				43,97
				15,65
				4,39

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2006 (12 mois)	31/12/2006 (12 mois)	31/12/2005 (12 mois)	31/12/2005 (12 mois)
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	174 534,55	11,20	174 534,55	24,76
Réserves réglementées	122 162,64	7,84	122 162,64	17,33
Autres réserves				
Report à nouveau	-12 797,67	-0,81		
Résultat de l'exercice	-7 748,11	-0,49	-12 797,67	-1,81
Subventions d'investissement	480 276,75	30,83	119 749,11	16,99
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756 428,16	48,56	403 648,63	57,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	51 766,10	3,32	51 766,10	7,34
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51 766,10	3,32	51 766,10	7,34
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	627 214,27	40,26	155 674,21	22,08
. Emprunts	16 190,67	1,04		
. Découverts, concours bancaires	3 908,57	0,25	4 253,57	0,60
Emprunts et dettes financières diverses	4 046,70	0,26	3 558,86	0,50
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 913,47	0,57	8 089,23	1,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 035,66	1,80	23 695,67	3,36
Dettes fiscales et sociales	29 825,01	1,91	30 141,49	4,28
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 823,84	0,44	5 061,84	0,72
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 400,92	0,09	11 990,70	1,70
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 295,76	1,50	7 069,76	1,00
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	749 654,87	48,12	249 535,33	35,40
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 557 849,13	100,00	704 950,06	100,00

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99 564,89			60,43
Chiffres d'Affaires Nets	99 564,89	62 059,03	37 505	60,43

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	99 564,89		99 564,89	100,00	62 059,03	100,00	37 505	60,43
Autres produits								
Total des produits d'exploitation	400 628,52		400 628,52	402,38	453 022,33	729,99	-52 394	-11,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	158 765,26		158 765,26	159,46	201 200,87	324,21	-42 435	-21,08
Impôts, taxes et versements assimilés	11 408,89		11 408,89	11,46	6 379,86	10,28	5 029	78,84
Salaires et traitements	140 255,29		140 255,29	140,87	141 235,33	227,58	-980	-0,68
Charges sociales	55 760,05		55 760,05	56,00	55 240,84	89,01	520	0,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations	62 459,04		62 459,04	62,73	62 430,56	100,60	29	0,05
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant	4 827,25		4 827,25	4,85	1 250,67	2,01	3 577	286,16
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1 461,37		1 461,37	1,47	40,52	0,06	1 421	N/S
Total des charges d'exploitation	434 937,15		434 937,15	436,84	467 778,65	753,76	-32 841	-7,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 308,63		-34 308,63	-34,45	-14 756,32	-23,77	-19 552	-132,49
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés	455,45		455,45	0,46	355,31	0,57	100	28,17
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers	11 508,17		11 508,17	11,56	1 379,19	2,22	10 129	734,52
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	14 955,24		14 955,24	15,02	5 407,74	8,71	9 548	176,59
Total des charges financières	14 955,24		14 955,24	15,02	5 407,74	8,71	9 548	176,59
RÉSULTAT FINANCIER	-3 447,07		-3 447,07	-3,45	-4 028,55	-6,48	581	14,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-37 755,70		-37 755,70	-37,91	-18 784,87	-30,26	-18 971	-100,99

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 796,34	1,80	1 796	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 989,36	30,12	182	0,61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	31 785,70	31,92	1 978	6,64
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 778,11	1,79	1 778	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			-90	-99,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		90,36		
Total des charges exceptionnelles	1 778,11	1,79	1 688	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30 007,59	30,14	290	0,98
Participation des salariés		23 730,00	-23 730	-99,99
Impôts sur les bénéfices		38,24		
Total des Produits	443 922,39	445,87	484 209,08	780,24
Total des Charges	451 670,50	453,65	497 006,75	800,86
RÉSULTAT NET	-7 748,11	-7,77	-12 797,67	-20,61
		<i>Perte</i>	<i>Perte</i>	
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	119,00	119,00	119,00	0,01	119,00	0,02
Recherche et développement	119,00	119,00	-119,00	-0,00	-119,00	-0,01
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS.DTS SIMILAIRES						
28050000 AMORT CONCESSIONS DRT SI						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
21310000 CONSTRUCTION SIEGE SOCIAL	425 895,43	165 217,78	260 677,65	16,73	309 976,33	43,97
21351000 AMENAGEMENTS PL LECLERC	143 911,00		143 911,00	9,24	143 911,00	20,41
21352000 AMENAGEMENTS PL CLOITRE	89 576,91		89 576,91	5,75	89 576,91	12,71
28131000 AMORT BATIMENT	192 407,52		192 407,52	12,35	192 407,52	27,29
28135100 AMORT AMENAGT PL LECLERC	6 888,23	6 888,23	-6 888,23	-0,43	-4 033,75	-0,56
28135200 AMORT AMENAGT PLC CLOITRE	89 576,91	89 576,91	-89 576,91	-5,74	-56 822,36	-8,05
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
21501000 MATERIEL PLACE LECLERC	571,68	571,68	-68 752,64	-4,40	-55 062,99	-7,80
28150100 AMORT.MAT.PLG LECLERC	571,68		571,68	0,04	571,68	0,08
Autres immobilisations corporelles						
21810000 INSTAL GENE AGENC AMENA DIVERS	133 397,97	571,68	-571,68	-0,03	-571,68	-0,07
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	97 314,57	35 710,92	97 687,05	6,27	110 313,53	15,65
21840000 MOBILIER SIEGE SOCIAL	24 863,10		97 314,57	6,25	96 780,69	13,73
21841000 MOBILIER LES JARDIES	6 209,87		24 863,10	1,60	24 863,10	3,53
21841500 MOBILIER 13 SQ. RIBOT	196,66		6 209,87	0,40	6 209,87	0,88
21841800 MOBILIER 9 RUE R.POUTEAU 134	639,00		196,66	0,01	196,66	0,03
21842100 MOBILIER ST BARTHELEMY 3E	288,13		639,00	0,04	639,00	0,09
21843000 MOBILIER PLACE LECLERC	759,20		288,13	0,02	288,13	0,04
28181000 AMORT. INSTALL.GENE AGENC	433,03		759,20	0,05	759,20	0,11
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR	2 694,41		433,03	0,03	433,03	0,06
28184000 AMORT.MOBILIER SIEGE SOCIAL			2 694,41	0,17	2 694,41	0,38
28184050 AMORT.MOBILIER BD ALMONT 8E			-12 250,67	-0,78	-5 468,35	-0,77
28184100 AMT MOBILIER LES JARDIES			-17 339,96	-1,10	-11 710,71	-1,65
28184150 AMORT.MOBILIER 13 SQ.A.RIBOT			1 536,57	-0,09	-915,58	-0,12
28184180 AMORT.MOBILIER 9R.POUTEAU			196,66	-0,00	-196,66	-0,02
28184210 AMORT.MOBILIER ST BARTH			212,29	-0,00	-84,49	-0,00
28184300 AMORT MOBILIER PLACE LECLERC			288,13	-0,01	-288,13	-0,03
Immobilisations en cours			759,20	-0,04	-759,20	-0,10
23110000 EN COURS NANGIS	570 852,97	2 694,41	-433,03	-0,02	-433,03	-0,05
23130000 EN COURS JONVILLE	550 515,17		570 852,97	36,64	30 927,58	4,39
Avances & acomptes	20 337,80		550 515,17	35,34	10 589,78	1,50
Participations évaluées selon mise en équivalence			20 337,80	1,31	20 337,80	2,88
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	10 678,90		10 678,90	0,69	11 581,09	1,64
27510000 DEPOTS VERSES	672,00		672,00	0,04	15,24	0,00
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSE	10 006,90		10 006,90	0,64	672,00	0,10
					10 893,85	1,55

ACTIF EXPERTISE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (I)	1 141 515,95	201 619,38	939 896,57	60,33	462 798,53	65,65
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 016,63		3 016,63	0,19	4 299,00	0,61
40910000 FOURN.AVANCES S/COMM	3 016,63		3 016,63	0,19	4 299,00	0,61
Clients et comptes rattachés					682,31	0,10
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR					682,31	0,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. 43741000 RETRAITE CADRE PARUNION					741,16	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfices					741,16	0,11
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
44100000 ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	363 481,69	4 827,25	358 654,44	23,02	133 502,35	18,94
45164000 QUARTIERS PLUS	301 155,61		301 155,61	19,33	71 854,33	10,19
46710000 LOCATAIRES	56 402,84		56 402,84	3,62	31 581,18	4,48
46720040 3 BD CHARLES GAY	5 832,37		5 832,37	0,37	2 266,92	0,32
46760000 NOTAIRE LEGAL					759,99	0,11
46770000 FONCIA AMYOT GILLET	90,87		90,87	0,01	24 350,00	3,45
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO					3 940,60	0,56
49670000 PROV.POUR CPTES DEBITEURS		4 827,25	-4 827,25	-0,30	-1 250,67	-0,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
50300000 ACTIONS					45 734,71	6,49
Disponibilités					45 734,71	6,49
51120000 CREDIT MUTUEL CPTÉ LIVRET	255 828,03		255 828,03	16,42	56 664,99	8,04
51130000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ LIVRET	233 460,14		233 460,14	14,99	58,82	0,01
51140000 CREDIT COOP. LIVRET BONTEMPS	183,88		183,88	0,01	42,83	0,01
51150000 CREDIT AGRICOLE LIVRET BONTEMP	662,73		662,73	0,04	646,29	0,09
51210000 CREDIT MUTUEL	619,77		619,77	0,04	858,58	0,12
51220000 CREDIT COOPERATIF	13 332,80		13 332,80	0,86	30 193,98	4,28
51230000 CREDIT AGRICOLE					13 401,68	1,90
51240000 CREDIT AGRICOLE BONTEMPS					8 452,30	1,20
51250000 CREDIT COOPERATIF BONTEMPS	3 472,72		3 472,72	0,22	16,60	0,00
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR					1 054,79	0,15
53100000 CAISSE	4 095,99		4 095,99	0,26	173,24	0,02
Charges constatées d'avance	453,46		453,46	0,03	1 765,88	0,25
48600000 CHARGES CONST.AVANANCE	453,46		453,46	0,03	527,01	0,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices					527,01	0,07
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
TOTAL (II)	622 779,81	4 827,25	617 952,56	39,67	242 151,53	34,35
(III)						
(IV)						
(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 764 295,76	206 446,63	1 557 849,13	100,00	704 950,06	100,00

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	174 534,55	174 534,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	24 391,84	24 391,84
Ecart de réévaluation	150 142,71	150 142,71
Réserve légale	122 162,64	122 162,64
Réserves statutaires ou contractuelles	7,84	7,84
10630000 FONDS ASSOCIATIFS	11,20	11,20
10631000 FONDS ASSOCIATIFS BONTEMPS	1,57	1,57
Réserves réglementées	9,64	9,64
10643000 RESERVES STATUTAIRE	7,84	7,84
Autres réserves	-0,81	-0,81
Report à nouveau	-12 797,67	-12 797,67
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-0,81	-0,81
Résultat de l'exercice	-7 748,11	-12 797,67
	-0,49	-1,81
Subventions d'investissement	480 276,75	119 749,11
13100000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	12 700,00	12 700,00
13110000 SUBV.DEP 77 LOG URGENCE	0,82	1,80
13120000 SUBV.DEP 77 PRESBYTERE	38 112,25	38 112,25
13130000 SUBV.VILLE DE PROVINS	2,45	5,41
13140000 SUBV. ANAH PROVINS	10 076,12	10 076,12
13150000 SUBV. EDF GDF PROVINS	0,65	1,43
13160000 SUBV. ARIM PROVINS	692,00	692,00
13170000 SUBV. CRIDF PROVINS	0,04	0,10
13810000 SUBV ETAT NANGIS	3,73	58 083,08
13811000 SUBV. CRIDF NANGIS	2 680,05	2 680,05
13812000 SUBV VILLE DE NANGIS	26 221,23	26 221,23
13813000 SUBV ABBE PIERRE NANGIS	45 734,71	45 734,71
13900000 REPRIS	161 581,00	161 581,00
13910000 REPRIS	143 716,00	143 716,00
13920000 REPRIS	11 000,00	11 000,00
Provisions réglementées	74 220,00	74 220,00
13900000 REPRIS	-8 690,87	-8 690,87
13910000 REPRIS	-48 188,37	-48 188,37
13920000 REPRIS	-47 660,45	-47 660,45
Produits des émissions de titres participatifs	756 428,16	403 648,63
Avances conditionnées	48,56	57,26
TOTAL (I)	756 428,16	403 648,63
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	51 766,10	51 766,10
Provisions pour charges	51 766,10	51 766,10
19400000 FONDS DEDIES	3,32	7,34
TOTAL (II)	51 766,10	51 766,10
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	627 214,27	155 674,21
Autres Emprunts obligataires	108 324,80	114 526,36
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 179,94	2 894,53
. Emprunts	16 887,78	38 241,74
16400000 EMP CM 120K_ 2005/2020	40,26	22,08
16410000 EMPRUNT BFCC	6,95	16,25
16420000 EMP CA 400 KF 2000/2013	2,26	0,41
16430000 EMPRUNT CM 25K	1,08	5,42
16440000 EMPRUNT CAISSE DEFOTS CONSIG	29,41	
TOTAL (III)	51 766,10	51 766,10

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)
PASSIF		
16884000 INT.COURU EMPR.ETABL	8 692,75	11,58
. Découverts, concours bancaires	16 190,67	0,00
51210000 CREDIT MUTUEL	13 179,36	0,56
51230000 CREDIT AGRICOLE	2 368,78	1,04
51860000 INTERETS COURUS A PA	548,11	0,85
Emprunts et dettes financières diverses	94,42	0,15
. Divers	0,01	0,04
16500000 DEPOTS ET CAUTION RECUS	3 908,57	0,25
16510000 DEPOT GARANTIE URGENCE	1 017,50	0,07
16530000 DEPOT GARANTIE KUNA	140,00	0,01
16540000 DEPOT GARANTIE ADEMI	297,28	0,02
16560000 DEPOT GARANTIE LEPATRE	362,83	0,02
16570000 DEPOT GARANTIE SENTIER	398,78	0,03
. Associés	1 692,18	0,11
45163000 LE SENTIER	4 046,70	0,26
	4 046,70	0,26
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 913,47	0,57
40110000 FOURNISS.BIENS PREST	192,60	0,01
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	8 720,87	0,56
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.	28 035,66	1,80
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES PAYES	10 856,80	0,70
42860000 PERSON AUTR CHARG A	14 324,22	0,92
. Organismes sociaux	2 854,64	0,18
43100000 URSSAF	29 825,01	1,91
43710000 ASSEDIAC	14 995,00	0,96
43720000 C.P.M. ARRCO	3 043,00	0,20
43730000 C.P.M. PREVOYANCE	3 240,00	0,21
43740000 C.P.M. AGIRC	1 187,00	0,08
43820000 CH.SOC.DETTE CONG A	227,89	0,01
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	5 586,45	0,36
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 545,67	0,10
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	6 823,84	0,44
44863100 TAXE S/SALAIRE A PAYER	1 407,84	0,09
40400000 FOURNISSEURS IMMO	5 416,00	0,35
Autres dettes	1 400,92	0,09
46719000 LOCALITAIRES	1 400,92	0,09
46720000 PROPRIETAIRES DIVERS	23 295,76	1,50
46760000 NOTAIRE LEGAL	84,58	0,01
46770000 FONCIA AMYOT GILLET	20 262,59	1,30
Produits constatés d'avance	2 948,59	0,19
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif	749 654,87	48,12
TOTAL(IV)	749 654,87	249 535,33
(V)		35,40
TOTAL PASSIF (I à V)	1 557 849,13	704 950,06
	100,00	100,00

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99 564,89	62 059,03	37 505	60,43
70600000 LOYERS FACTURES	30 285,95	29 241,05	1 044	3,57
70610000 LOYERS FACTURES BONTEMP	11 555,35	4 760,98	6 795	142,75
70830000 LOCATIONS DIVERSES	9 000,00	5 625,00	3 375	60,00
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERS	48 723,59	22 432,00	26 291	117,20
Chiffres d'Affaires Nets	99 564,89	62 059,03	37 505	60,43

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
74040000 SUBVENTION RELAIS DIOCESAINT			292 483,20	293,76	354 166,94	570,69	-61 683	-17,41
74050000 SUBV. CAF ALT			96 579,20	97,00	15 025,46	24,21	-15 025	-99,99
74080000 SUBVENTION FSL LOGEMENT			63 200,00	63,48	112 314,48	180,98	-15 735	-14,00
74150000 SUBV. CONSEIL GENERAL			15 000,00	15,07	63 200,00	101,84		0,00
74160000 SUBV DASS URGENGE SECOURS					15 000,00	24,17		0,00
74161000 SUBV DASS URGENGE HEBERGEMENT			75 555,00	75,89	7 623,00	12,28	-7 623	-99,99
74162000 SUBV DASS URGENGE BONTEMPS			33 387,00	33,53	106 505,00	171,62	-30 950	-29,05
74163000 SUBV.DASS ACCOMPAGNEMENT SOCIA			1 112,00	1,12	33 387,00	53,80	-33 387	-99,99
74170000 AIDE MEDIATION LOCATIVE			7 650,00	7,68	1 112,00	1,79	7 650	N/S
74200000 SUBV. C.A. MELJUN VAL DE SEINE			2 135,62	2,14	5 195,18	8,37	-3 060	-58,89
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 250,67	1,26	935,14	1,51	315	33,69
78174000 REP.PROV.DEPREC.CREA			884,95	0,89	4 260,04	6,86	-3 376	-79,24
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			6 444,81	6,47	31 601,18	50,92	-25 157	-79,60
Autres produits			3,81	0,00	15,58	0,02	-12	-79,99
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE			6 396,00	6,42	2 889,60	4,56	3 507	121,39
75810000 PRESTATIONS URGENGE			45,00	0,05	20 645,00	33,27	-20 645	-99,99
75820000 COTISATIONS RECUES					8 051,00	12,97	-8 051	-99,99
75886400 EVALUAT. SAL. BENEVOLE							45	N/S
75886500 EVALUAT.CH.PAT.BENEVOLE							-20 645	-99,99
Total des produits d'exploitation			400 628,52	402,38	453 022,33	729,99	-52 394	-11,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes								
60610000 EDF			158 765,26	159,46	201 200,87	324,21	-42 435	-21,08
60611000 EDF URGENGE			4 479,04	4,50	4 479	0,00	4 479	N/S
60611100 ELECTRICITE PONTTHIERRY			2 026,33	2,03	821,52	1,32	1 205	146,77
60611200 EDF NANGIS			687,28	0,69	583,99	0,94	104	17,84
60613000 GAZ PONTTHIERRY			83,01	0,08			83	N/S
60613100 GAZ URGENGE			1 613,54	1,62	780,56	1,26	833	106,79
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN PET EQUI			115,65	0,12	17 314,63	27,90	-17 199	-100,00
60631000 PETIT OUTILLAGE			2 270,13	2,28	26,91	0,04	-26	-99,99
60632000 PETIT MATERIEL URGENGE			583,33	0,59	5 114,43	8,24	-4 531	-88,59
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ			2 097,12	2,11	4 272,29	6,88	-2 175	-50,90
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER			108 212,03	108,69	121 026,22	195,02	-12 814	-10,58
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP			3 871,00	3,89	2 629,04	4,24	1 242	47,24
61520000 ENT.REPAR.SBIENS IM			5 470,96	5,49	9 525,42	15,35	-4 055	-42,56
61550000 ENT.REPAR.SBIENS MO			1 333,68	1,34	1 404,23	2,26	-71	-5,05
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			5 400,34	5,42	4 551,57	7,33	849	18,66
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			113,59	0,11	125,16	0,20	-12	-9,59

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	4 200,00	13 801,53	-9 601	-89,56
62260000 HONORAIRES	70,89	1 144,56	-1 074	-93,87
62261000 HONOR.AVOCATS		1 524,90	-1 524	-99,99
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	3 822,42	1 815,84	2 007	110,58
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	2 975,00		2 975	N/S
62270000 FRAIS.ACTES & CONTEN		-437,40	437	100,00
62310000 ANNONCES & INSERTION	207,56	322,92	-322	-99,99
62341000 PRECARITE	374,40	5 424,08	-5 217	-96,17
62342000 PRECARITE EN URGENCE		450,00	-76	-16,88
62370000 PUBLICATIONS		28,12	-28	-99,99
62480000 TRANSPORTS DIVERS	13,00		13	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 862,17	3 201,42	-339	-10,58
62570000 RECEPTION	397,57	205,26	192	93,66
62610000 AFRANCHISSEMENT	1 477,07	1 083,35	394	36,38
62620000 TELEPHONE	1 761,70	2 924,96	-1 163	-39,76
62720000 COMM.& FRAIS EMIS EM	669,79	908,68	-239	-26,31
62780000 AUTRES FR.COMMIS.BAN	1 500,66	550,68	950	172,73
62810000 COTISATIONS	76,00	76,00	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	11 408,89	6 379,86	5 029	78,84
63330000 FORM.PROFESS.CONTINU	803,14	4 354,00	-2 470	-56,73
63512000 TAXES FONCIERES	3 780,93	981,86	2 799	283,81
Salaires et traitements	140 255,29	141 235,33	-980	-0,68
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	135 685,50	116 250,15	19 435	16,72
64112000 SALAIRES BENEVOLES		20 645,00	-20 645	-99,99
64120000 CONGES PAYES	4 046,55	2 225,87	1 821	81,84
64140000 CARTE ORANGE	312,91	274,20	38	13,87
64180000 PROV.POUR CONGES R.T.T.	210,33	1 840,11	-1 630	-88,58
Charges sociales	55 760,05	55 240,84	519	0,94
64280000 TRANSPORT DIVERS		40,00	-40	-99,99
64510000 COTISATIONS A L'URSS	36 319,40	31 350,94	4 969	15,85
64512000 COTISATIONS SAL BENEVOLES		8 051,00	-8 051	-99,99
64520000 CET		28,16	2	7,14
64530000 COTISATIONS CPM ARRCO	30,24	28,16	2	7,14
64531000 COTISATIONS CPM AGIRC	7 237,68	5 895,98	1 342	22,77
64540000 COTISATIONS ASSEDI	1 937,25	1 452,19	485	33,40
64550000 COTISATION PREVOYANCE	5 748,64	5 084,21	664	13,06
64560000 CHARGE SUR CONGES PAYES	1 843,75	1 123,45	720	64,11
64580000 PROV.CH. CONGES RTT	1 578,16	868,09	710	81,80
64720000 VERST CONSEIL ETBSST	83,03	716,64	-633	-88,40
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	636,85	208,00	428	205,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	345,05	422,18	-77	-18,24
Dotations aux provisions sur actif circulant				
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREA	62 459,04	62 430,56	29	0,05
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	62 459,04	62 430,56	29	0,05
65400000 PERTES S/CREANCES IR				
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE				
Total des charges d'exploitation	434 937,15	467 778,65	-32 841	-7,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 308,63	-14 756,32	-19 552	-132,49
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000 REVEN VAL.MOBIL.PLAC	455,45	355,31	100	28,17
	455,45	355,31	100	28,17

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2006 (12 mois)	31/12/2005 (12 mois)		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
76700000 PROD.NET.CESS.VAL.PL	11 052,72	1 023,88	10 029	980,35
	11 052,72	1 023,88	10 029	980,35
Total des produits financiers	11 508,17	1 379,19	10 129	734,52
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
66116000 INTERETS DEMPRUNT	14 955,24	5 407,74	9 548	176,59
66160000 INT.BANCAIRES ET FIN	14 190,05	4 859,88	9 331	192,04
Différences négatives de change	765,19	547,86	218	39,85
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières	14 955,24	5 407,74	9 548	176,59
RÉSULTAT FINANCIER	-3 447,07	-4 028,55	581	14,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-37 755,70	-18 784,87	-18 971	-100,99
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
77200000 PRODUITS EXERC.ANTER	1 796,34	1 796	1 796	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 796,34	1 796	1 796	N/S
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE	29 989,36	29 807,56	182	0,61
Reprises sur provisions et transferts de charges	29 989,36	29 807,56	182	0,61
Total des produits exceptionnels	31 785,70	29 807,56	1 978	6,64
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
67200000 CHARG.EXERCICES ANTE	1 778,11	1 778	1 778	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 778,11	1 778	1 778	N/S
67500000 VAL.COMPT.ELEMENTS ACT		90,36	-90	-99,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		90,36	-90	-99,99
Total des charges exceptionnelles	1 778,11	90,36	1 688	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30 007,59	29 717,20	290	0,98
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
68940000 ENG. S/RESS.AFFECTEES		23 730,00	-23 730	-99,99
78940000 REP.SUBV.ANT.ATTRIBUEES		30 950,00	-30 950	-99,99
		-7 220,00	7 220	100,00
Total des Produits	443 922,39	484 209,08	-40 287	-8,31
Total des Charges	451 670,50	497 006,75	-45 336	-9,11
RÉSULTAT NET	-7 748,11	-12 797,67	5 049	39,45
	<i>Perte</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				