

**AIDE A DOMICILE DE MONTARGIS**

**COMPTES ANNUELS**

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

**COMPTES ANNUELS**

***AIDE A DOMICILE DE  
MONTARGIS***

**31 Décembre 2006**

**COMPTES ANNUELS**

***AIDE A DOMICILE DE  
MONTARGIS***

**31 Décembre 2006**

**ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association :

**AIDE A DOMICILE DE MONTARGIS**

pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 et conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 668 198 EUROS
- Chiffre d'affaires	3 968 039 EUROS
-Résultat net comptable	97 323 EUROS

Fait le 16 Avril 2007

B. DESBOIS  
Expert-comptable

**BILAN ACTIF**

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	13 390	13 390	0	0
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	258 202	134 098	124 104	121 996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209	209		
Autres immobilisations corporelles	147 835	105 648	42 187	21 927
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	3 049		3 049	3 049
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>422 765</b>	<b>253 345</b>	<b>169 420</b>	<b>146 972</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	432 013		432 013	317 563
Valeurs mobilières de placement	1 058 854		1 058 854	1 022 745
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 910		7 910	43 211
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 498 778</b>		<b>1 498 778</b>	<b>1 383 519</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>1 921 543</b>	<b>253 345</b>	<b>1 668 198</b>	<b>1 530 491</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

## BILAN PASSIF

		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		673 005	656 530
Report à nouveau		- 102 527	- 59 415
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>		97 323	16 475
<b>Autres fonds associatifs</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées		12 580	6 585
Droits des propriétaires (Commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>680 381</b>	<b>620 174</b>
<b>Comptes de liaison (II)</b>			
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		176 629	122 599
<b>TOTAL (III)</b>		<b>176 629</b>	<b>122 599</b>
<b>FONDS DEDIES</b>			
Sur subventions de fonctionnement		10 290	12 613
Sur autres ressources			
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>10 290</b>	<b>12 613</b>
<b>DETTES (1)</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		79 289	254
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 221	7 025
Dettes fiscales et sociales		683 602	735 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4 939
Autres dettes		27 786	27 441
Produits constatés d'avance (1)			
<b>TOTAL (V)</b>		<b>800 897</b>	<b>775 105</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>1 668 198</b>	<b>1 530 491</b>
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		773 456	739 887
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		27 441	35 218
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		78 953	
(3) dont emprunts participatifs			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	3 968 039	3 674 335
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	707	695
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	151 881	147 451
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	10 760	18 262
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>4 131 387 (I)</b>	<b>3 840 743</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	222 135	185 812
Impôts, taxes et versements assimilés	249 390	230 273
Salaires et traitements	2 774 858	2 623 539
Charges sociales	635 578	643 242
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 739	12 971
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	133 517	122 599
Autres charges	9 278	9 716
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>4 040 497 (II)</b>	<b>3 828 153</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>90 890 (I-II)</b>	<b>12 590</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations (4)	15 998	11 534
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>15 998 (V)</b>	<b>11 534</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	3 118	1 108
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3 118 (VI)</b>	<b>1 108</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>12 880 (V-VI)</b>	<b>10 425</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>103 770 (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>23 015</b>

## COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2006	31/12/2005
		Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		229	381
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>229</b>	<b>381</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion		680	337
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		5 995	6 585
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>6 676</b>	<b>6 922</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>- 6 447</b>	<b>- 6 541</b>
Impôts sur les bénéfices	<b>(IX)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		<b>4 050 290</b>	<b>3 836 183</b>
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>97 323</b>	<b>16 475</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>97 323</b>	<b>16 475</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<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			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

**COMPTE DE RESULTAT ESMS**

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services	3 968 039	3 674 335	293 703	8,0
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>	<b>293 703</b>	<b>8,0</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarifications				
Subventions d'exploitation	707	695	12	1,7
Reprises sur amortissements, dépréciations, prov. et transferts de chge	151 881	147 451	4 431	3,0
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	10 760	18 262	- 7 503	- 41,1
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPL (I)</b>	<b>4 131 387</b>	<b>3 840 743</b>	<b>290 644</b>	<b>7,6</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (2)	222 135	185 812	36 323	19,5
Impôts, taxes et versements assimilés	249 390	230 273	19 117	8,3
Salaires et traitements	2 774 858	2 623 539	151 319	5,8
Charges sociales	635 578	643 242	- 7 664	- 1,2
Autres charges de personnel				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 739	12 971	2 768	21,3
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges	133 517	122 599	10 918	8,9
Autres charges	9 278	9 716	- 438	- 4,5
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLO (II)</b>	<b>4 040 497</b>	<b>3 828 153</b>	<b>212 344</b>	<b>5,5</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>90 890</b>	<b>12 590</b>	<b>78 300</b>	<b>621,9</b>
<b>Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun</b>				
Excédent attribué ou déficit transféré (III)				
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participations (4)	15 998	11 534	4 464	38,7
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCI (V)</b>	<b>15 998</b>	<b>11 534</b>	<b>4 464</b>	<b>38,7</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)	3 118	1 108	2 010	181,3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCI (VI)</b>	<b>3 118</b>	<b>1 108</b>	<b>2 010</b>	<b>181,3</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>12 880</b>	<b>10 425</b>	<b>2 455</b>	<b>23,5</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMP (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>103 770</b>	<b>23 015</b>	<b>80 755</b>	<b>350,9</b>

## COMPTE DE RESULTAT ESMS

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	229	381	- 152	- 39,9
Sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT (VII)</b>	<b>229</b>	<b>381</b>	<b>- 152</b>	<b>- 39,9</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	680	337	343	101,9
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	5 995	6 585	- 589	- 9,0
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTI (VIII)</b>	<b>6 676</b>	<b>6 922</b>	<b>- 246</b>	<b>- 3,6</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>- 6 447</b>	<b>- 6 541</b>	<b>94</b>	<b>1,4</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>	<b>294 956</b>	<b>7,7</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>4 050 290</b>	<b>3 836 183</b>	<b>214 107</b>	<b>5,6</b>
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>	<b>80 849</b>	<b>490,7</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>	<b>80 849</b>	<b>490,7</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier				
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(4) dont produits concernant des entreprises liées				
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées				
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<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				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

## ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

### Règles et méthodes comptables

L'exercice comporte une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006.  
L'exercice précédent comportait une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis conformément à la réglementation française en vigueur.

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

Au regard du secteur d'activité de l'entité, les comptes annuels sont établis en application du plan comptable du secteur des associations

### Changements de méthodes

Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont :

- la comptabilisation de la provision pour départ à la retraite charges sociales comprises, alors que les dotations des exercices antérieurs étaient non chargées. L'incidence sur es capitaux propre s'élève à 43 111 €

### Notes liées à l'actif du bilan

#### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La durée d'usage a été retenue dans le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables, l'entité étant en dessous des seuils réglementaires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d'usage prévue.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- matériels et outillages : 10 ans en linéaire

- agencements : 10 ans en linéaire
- matériels de transports : 5 ans en linéaire
- matériel et mobilier de bureau : 3 à 10 ans en linéaire

Les deux immeubles, situés Rue de la Libération à Montargis ont donné lieu à une comptabilisation par composants.

La nature, la valeur brute, le taux et mode d'amortissement de la structure et des composants ont été définis comme suit :

Immeuble 1:

NATURE	VALEUR BRUTE	TAUX	MODE
GROS OEUVRE	49 545.93 €	60 ANS	LINEAIRE
IGT	14 863.78 €	20 ANS	LINEAIRE
AGENCEMENTS	19 818.37 €	15 ANS	LINEAIRE
FACADE	14 863.78€	30 ANS	LINEAIRE

Immeuble 2:

NATURE	VALEUR BRUTE	TAUX	MODE
GROS OEUVRE	49 035.00 €	60 ANS	LINEAIRE
IGT	14 710.50 €	20 ANS	LINEAIRE
AGENCEMENTS	19 614.00 €	15 ANS	LINEAIRE
FACADE	8 455.72 €	10 ANS	LINEAIRE

## Notes liées au passif du bilan

### Capitaux propres

La variation des capitaux propres entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006 est de 60 207.08 € et s'explique de la façon suivante :

Résultat de l'exercice : bénéfice de 97 323.49 €

Report à nouveau lié au changement de méthode sur provision retraite : - 43 11.65 €

Amortissements dérogatoires : 5 995.24 €

Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2005 de 16 474.72 € est affecté en réserves pour fonds social, le solde de ce poste est donc de 505 310.71 €

### Provisions réglementées et subventions

La méthode utilisée pour le calcul des amortissements dérogatoires inscrits en provisions réglementées a été définie de manière à :

- compenser la différence entre la durée d'usage admise fiscalement et la durée réelle d'utilisation du bien conformément au règlement du CRC 2002-10,
- compenser la différence entre le calcul de la dotation aux amortissements sur la base amortissable correspondant à la valeur brute et celle correspondant à la valeur brute diminuée de la valeur de revente.

**Provisions retraite**

Elle est calculée pour l'ensemble des salariés tant personnel administratif que pour les aides à domicile. Au 31/12/2006, la provision pour départ à la retraite s'élève à 135 217 € charges sociales comprises. La dotation des exercices antérieurs n'était pas chargée, soit un impact en report à nouveau de 43 111 € au titre du changement de méthode.

**Notes liées au compte de résultat****Ventilation du chiffre d'affaires**

Il se décompose de la façon suivante :

- Préstataires : 3 777 867 €
- Mandataires : 72 860 €

**Transferts de charges d'exploitation**

Ce poste se compose d'aides reçues par l'ANPE pour 3960 € d'aides à recevoir pour l'embauche de quatre salariés pour 23 000 € et d'une quote part de fonds dédiés repris pour 2 322 €

## IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>Total I</b>			
<b>Total II</b>	<b>13 390</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre	249 746		8 456
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209		
Installations générales, agencements et aménagements divers	62 237		10 955
Matériel de transport			7 831
Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 947		10 865
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Total III</b>	<b>368 139</b>		<b>38 107</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 049		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			80
<b>Total IV</b>	<b>3 049</b>		<b>80</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>384 578</b>		<b>38 187</b>

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			13 390	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre			258 202	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			209	
Installations générales, agencements et aménagements divers			73 192	
Matériel de transport			7 831	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			66 812	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Total III</b>			<b>406 246</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			3 049	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			80	
<b>Total IV</b>			<b>3 129</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>422 765</b>	

## AMORTISSEMENTS

<b>Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE</b>					
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>		<b>Valeur en début d'ex.</b>	<b>Augment. Dotations</b>	<b>Diminutions Sorties / Rep.</b>	<b>Valeur en fin d'exercice</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	<b>Total I</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>Total II</b>	<b>13 390</b>			<b>13 390</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains		127 750	6 348		134 098
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		209			209
Installations générales, agencements et aménagements divers		53 869	1 614		55 483
Matériel de transport			1 301		1 301
Matériel de bureau et informatique, mobilier		42 388	6 477		48 864
Emballages récupérables et divers					
	<b>Total III</b>	<b>224 216</b>	<b>15 739</b>		<b>239 955</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>237 606</b>	<b>15 739</b>		<b>253 345</b>

<b>Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI</b>							
<b>Immobilisations amortissables</b>	<b>DOTATIONS</b>			<b>REPRISES</b>			<b>Mouvements nets amort. à fin d'exercice</b>
	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortissement fiscal exceptionnel</b>	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortissement fiscal exceptionnel</b>	
<b>Immo. incorporelles</b>							
Frais d'établiss.							
Aut. immo. incorp.							
	<b>Total I</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>Immo. corporelles</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre		5 995					5 995
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
	<b>Total III</b>	<b>5 995</b>					<b>5 995</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		<b>5 995</b>					<b>5 995</b>

<b>Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	<b>Montant net début d'ex.</b>	<b>Augmentations</b>	<b>Dotations ex. aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'ex.</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	6 585	5 995		12 580
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total I</b>	<b>6 585</b>	<b>5 995</b>		<b>12 580</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges	122 599	176 629	122 599	176 629
<b>Total II</b>	<b>122 599</b>	<b>176 629</b>	<b>122 599</b>	<b>176 629</b>
<b>Dépréciations</b>				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
<b>Total III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>129 184</b>	<b>182 624</b>	<b>122 599</b>	<b>189 209</b>
<i>- d'exploitation</i>		133 517	122 599	
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>		5 995		
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>				

## ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
		80	80	
<b>De l'actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
		1 525	1 525	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		138 238	138 238	
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
		292 250	292 250	
Charges constatées d'avance				
<b>Total</b>		<b>432 093</b>	<b>432 093</b>	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
	- à un an maximum à l'origine	79 289	79 289		
	- à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
		10 221	10 221		
Personnel et comptes rattachés					
		456 466	456 466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		154 567	154 567		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	72 569	72 569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
		27 786	27 786		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>Total</b>		<b>800 897</b>	<b>800 897</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

254

**PRODUITS A RECEVOIR**

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

<b>Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>31/12/2005</b>
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	274 865	162 748
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 389	3 131
<b>Total</b>	<b>279 254</b>	<b>165 879</b>

**CHARGES A PAYER**

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article23)

<b>Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>31/12/2005</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	336	
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 221	7 025
Dettes fiscales et sociales	517 445	494 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	345	
<b>Total</b>	<b>528 346</b>	<b>501 853</b>

**SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS**

<b>I - AMORTISSEMENTS</b>				
<b>Rubriques</b>	<b>Montant au début de l'exercice</b>	<b>AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice</b>	<b>DIMINUTIONS Reprises de l'exercice</b>	<b>Montant à la fin de l'exercice</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = A + B - C</b>
Immobilisations incorporelles	13 390			13 390
Immobilisations corporelles	224 216	15 683	10 533	239 955
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>237 606</b>	<b>15 683</b>	<b>10 533</b>	<b>253 345</b>

<b>II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>				
<b>Rubriques</b>	<b>Montant au début de l'exercice</b>	<b>AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice</b>	<b>DIMINUTIONS Reprises de l'exercice</b>	<b>Montant à la fin de l'exercice</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = A + B - C</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				

## DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		
20800000 LOGICIEL	13 390	13 390
28080000 LOGICIEL	- 13 390	- 13 390
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		
<b>Constructions</b>		
21300000 AGENCEMENT CONSTRUCTION I	160 132	151 676
21310000 BATIMENTS	98 070	98 070
28130000 AMT AGENCEMENT CONSTRUCTI	- 122 538	- 119 512
28131000 AMORT.DES BATIMENTS	- 11 559	- 8 238
<b>Total</b>	<b>124 104</b>	<b>121 996</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>		
21540000 MATERIEL	209	209
28154000 AMORT.MATERIEL	- 209	- 209
<b>Total</b>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21810000 INST GENERALES AGENCEMENT	73 192	62 237
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	7 831	
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMA	52 958	42 092
21830700 G MATERIEL BUREAU & INFOR	3 995	3 995
21840000 MOBILIER	9 860	9 860
28181000 AMORT AGENCE INSTAL DIVER	- 55 483	- 53 869
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	- 1 301	
28183000 AMORT. MOB. MAT BUREAU	- 36 038	- 30 360
28183070 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 2 967	- 2 168
28184000 AMORT. MOBILIER	- 9 860	- 9 860
<b>Total</b>	<b>42 187</b>	<b>21 927</b>
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>166 291</b>	<b>143 923</b>
<b>Immobilisations financières</b>		
<b>Participations</b>		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	3 049	3 049
<b>Total</b>	<b>3 049</b>	<b>3 049</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>		
27501000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	80	
<b>Total</b>	<b>80</b>	
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>3 129</b>	<b>3 049</b>
<b>Total actif immobilisé net</b>	<b>169 420</b>	<b>146 972</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		

## DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
<b>Créances d'exploitation</b>		
<b>Autres créances</b>		
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	1 500	257
42510000 PERS. AVANCES ET ACOMPTE	1 525	640
43870000 ORGANISMES-PRODUITS A RECEVOIR	138 238	114 114
46710001 BENEFICIAIRES AIDE	141 691	141 567
46710100 MANDATAIRES	13 933	12 609
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	135 127	48 377
<b>Total</b>	<b>432 013</b>	<b>317 563</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
50810000 C EPARGNE TERME 1	60 691	60 691
50814000 SOCIETE GENERALE	260 000	260 000
50815000 CREDIT LYONNAIS	738 163	702 053
<b>Total</b>	<b>1 058 854</b>	<b>1 022 745</b>
<b>Disponibilités</b>		
51210000 CREDIT LYONNAIS AIDE MENAGERE		36 814
51240000 SOCIETE GENERALE	777	777
51251000 CAISSE D'EPARGNE	1 642	1 700
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 389	3 131
53100000 CAISSE AIDE MENAGERE	1 102	790
<b>Total</b>	<b>7 910</b>	<b>43 211</b>
<b>Total créances d'exploitation</b>	<b>1 498 778</b>	<b>1 383 519</b>
<b>Total actif circulant</b>	<b>1 498 778</b>	<b>1 383 519</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 668 198</b>	<b>1 530 491</b>

## DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
<b>Réserves</b>		
<b>Autres réserves</b>		
10680100 RESERVE POUR FONCTIONNEMENT	106 714	106 714
10680200 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	60 980	60 980
10680300 RESERVE POUR FONDS SOCIAL	505 311	488 836
<b>Total</b>	<b>673 005</b>	<b>656 530</b>
<b>Total réserves</b>	<b>673 005</b>	<b>656 530</b>
<b>Report à nouveau</b>		
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	41 597	41 597
11901000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	- 144 124	- 101 012
<b>Total</b>	<b>- 102 527</b>	<b>- 59 415</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>
<b>Total fonds propres</b>	<b>667 801</b>	<b>613 589</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
<b>Provisions réglementées</b>		
14500000 AMORTISS. DEROGATOIRES	12 580	6 585
<b>Total</b>	<b>12 580</b>	<b>6 585</b>
<b>Total autres fonds associatifs</b>	<b>12 580</b>	<b>6 585</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>680 381</b>	<b>620 174</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
15800000 AUTRES PROVISIONS/CHARGES	176 629	122 599
<b>Total</b>	<b>176 629</b>	<b>122 599</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>176 629</b>	<b>122 599</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Sur subventions de fonctionnement</b>		
19000000 FONDS DEDIES	10 290	12 613
<b>Total</b>	<b>10 290</b>	<b>12 613</b>
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>10 290</b>	<b>12 613</b>
<b>DETTES</b>		

## DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			
16410000	EMPRUNT LOCAL		254
51210000	CREDIT LYONNAIS AIDE MENAGERE	78 953	
51820000	INT. COURUS A PAYER	336	
	<b>Total</b>	<b>79 289</b>	<b>254</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>			
40810000	CHAR. PROV S/ FOURNISS.	10 221	7 025
	<b>Total</b>	<b>10 221</b>	<b>7 025</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			
42200000	COMITE ENTREPRISE	12 303	10 953
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	398	148
42820000	DETTES PROVISIONNEES POUR C P	368 765	350 879
42860000	PERSONNEL - CHARGES A PAYER	75 000	75 000
43100000	SECURITE SOCIALE	8 942	87 524
43710000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CIRCO	65 790	64 672
43720000	CAISSE RETRAITE CADRE	428	1 050
43730000	LA MONDIALE RETRAITE	31 768	30 492
43740000	ASSEDIC	16 284	15 975
43780000	COTISATION PAYEE A CIPS	30 244	29 804
43860000	ORGANISMES - CHARGES A PAYER	1 111	1 002
44860000	ETAT-CHARGES A PAYER	72 569	67 947
	<b>Total</b>	<b>683 602</b>	<b>735 445</b>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>			
40400000	FOURN. D'IMMOBILISATIONS		4 939
	<b>Total</b>		<b>4 939</b>
<b>Autres dettes</b>			
46710200	AVANCE CRAM	27 441	27 441
46860000	CHARGES A PAYER	345	
	<b>Total</b>	<b>27 786</b>	<b>27 441</b>
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>800 897</b>	<b>775 105</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 668 198</b>	<b>1 530 491</b>

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Prestations de services</b>		
70611200 PARTICIPATIONS DES USAGER	1 163 347	1 055 316
70633000 FACTURATION BENEFICIAIRES	72 860	72 730
70660000 REMBOURSEMENT CAISSE	2 578 694	2 466 038
70690000 HEURES EN ATTENTE	35 826	17 860
70810000 REMB IJSS	49 520	36 232
70811000 REMB FORMATION	67 791	26 160
<b>Total</b>	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	707	695
<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>695</b>
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		
78150000 R A P RISQUES EXPLOITATION	122 599	128 350
79100000 TRANSF CHARG EXPLOIT REMBT FR	29 282	19 101
<b>Total</b>	<b>151 881</b>	<b>147 451</b>
<b>Autres produits</b>		
75800000 COTISATION MEMBRES	8 767	9 375
75801000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 993	8 887
<b>Total</b>	<b>10 760</b>	<b>18 262</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>4 131 387</b>	<b>3 840 743</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Autres achats et charges externes</b>		
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	187	339
60612000 ELECTRICITE	5 604	4 321
60619000 GASOIL	418	
60631000 PETIT EQUIPEMENT	1 691	7 664
60638000 PRODUITS ENTRETIEN	1 104	367
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	17 963	11 114
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 558	2 803
61521000 ENTRETIEN REP DES LOCAUX	3 751	3 015
61552000 MAINTENANCE LOGICIEL	9 277	8 402
61553000 MAINTENANCE MATERIEL	6 892	5 287
61611000 ASSURANCES DIVERSES	3 089	1 422
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 775	1 178
62260000 HONORAIRES	14 953	13 332
62310000 PUBLICITE	3 857	790
62380000 POURBOIRES DONNS	165	350
62471000 TRANSPORT KILOMETRES	121 067	87 701
62510000 DEPLACEMENTS	1 151	2 094
62511000 DEPLACEMENTS MME CHESNOY	107	478
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	1 072	1 479
62630000 AFFRANCHISSEMENT	6 620	6 872
62650000 TELEPHONE	6 051	5 064
62780000 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	400	15
62800000 COTISATIONS FEDERATION	10 278	21 526
62810000 CONCOURS DIVERS(COTIS)		200

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2006	31/12/2005
		Total	Total
62830000	AUT.SERVICES EXT. DIVERS	1 106	
	<b>Total</b>	<b>222 135</b>	<b>185 812</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
63111000	TAXE S/SALAIRES ADMINISTRATIF	175 623	161 110
63330000	FORMATION CONTINUE	58 923	55 218
63340000	PART EFFORT DE CONSTRUCTION	12 286	11 453
63512000	TAXES FONCIERES	2 443	2 377
63540000	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	116	116
	<b>Total</b>	<b>249 390</b>	<b>230 273</b>
<b>Salaires et traitements</b>			
64111000	SALAIRES	2 756 973	2 549 266
64120000	CONGES PAYES	8 833	69 107
64120100	CONGES PAYES ADM	9 053	5 167
	<b>Total</b>	<b>2 774 858</b>	<b>2 623 539</b>
<b>Charges sociales</b>			
64511000	URSSAF ADM	224	224
64512000	URSSAF HORAIRE	80 032	157 361
64531100	RETRAITE	155 873	144 132
64531300	RETRAITE CGRCR > PLAF	1 038	2 444
64532130	CIPS PREVOYANCE HORAIRE	83 815	77 756
64542000	ASSEDIC HORAIRE	115 926	110 985
64580000	LA MONDIALE ART 83	122 826	111 204
64720000	COMITE ENTREPRISE	19 598	17 936
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	12 793	12 175
64780000	FRAIS DE FORMATION	43 453	9 026
	<b>Total</b>	<b>635 578</b>	<b>643 242</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>			
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		2 402
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	15 739	10 569
	<b>Total</b>	<b>15 739</b>	<b>12 971</b>
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>			
68150000	DAP RISQUES EXPLOITATION	133 517	122 599
	<b>Total</b>	<b>133 517</b>	<b>122 599</b>
<b>Autres charges</b>			
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR	8 955	9 669
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	324	47
	<b>Total</b>	<b>9 278</b>	<b>9 716</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>4 040 497</b>	<b>3 828 153</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>90 890</b>	<b>12 590</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
<b>De participations</b>			
76100000	PRODUITS DES PLACEMENTS	15 998	11 534
	<b>Total</b>	<b>15 998</b>	<b>11 534</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>15 998</b>	<b>11 534</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		
66160000 INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	3 118	1 108
<b>Total</b>	<b>3 118</b>	<b>1 108</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>3 118</b>	<b>1 108</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>12 880</b>	<b>10 425</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>103 770</b>	<b>23 015</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Sur opérations de gestion</b>		
77100000 PROD EXCEPT/OPER GESTION		152
77210000 PRESTATIONS AM/EXERCICE ANT	229	229
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>381</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>229</b>	<b>381</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>Sur opérations de gestion</b>		
67180000 AUTRE CHARGES EXCEPT/OP GESTIO	680	337
<b>Total</b>	<b>680</b>	<b>337</b>
<b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions</b>		
68725000 DOT.PROV.REGLEMEN./IMMOB.	5 995	6 585
<b>Total</b>	<b>5 995</b>	<b>6 585</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 676</b>	<b>6 922</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 6 447</b>	<b>- 6 541</b>
<b>Total des produits</b>	<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>
<b>Total des charges</b>	<b>4 050 290</b>	<b>3 836 183</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT ESMS

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Prestations de services</b>				
70611200 PARTICIPATIONS DES USAGER	1 163 347	1 055 316	108 031	10,2
70633000 FACTURATION BENEFICIAIRES	72 860	72 730	130	0,2
70660000 REMBOURSEMENT CAISSE	2 578 694	2 466 038	112 656	4,6
70690000 HEURES EN ATTENTE	35 826	17 860	17 966	100,6
70810000 REMB IJSS	49 520	36 232	13 289	36,7
70811000 REMB FORMATION	67 791	26 160	41 632	159,1
<b>Total</b>	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>	<b>293 703</b>	<b>8,0</b>
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Subventions d'exploitation</b>				
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	707	695	12	1,7
<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>695</b>	<b>12</b>	<b>1,7</b>
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>				
78150000 R A P RISQUES EXPLOITATION	122 599	128 350	- 5 751	- 4,5
79100000 TRANSF CHARG EXPLOIT REMBT FR	29 282	19 101	10 182	53,3
<b>Total</b>	<b>151 881</b>	<b>147 451</b>	<b>4 431</b>	<b>3,0</b>
<b>Autres produits</b>				
75800000 COTISATION MEMBRES	8 767	9 375	- 608	- 6,5
75801000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 993	8 887	- 6 895	- 77,6
<b>Total</b>	<b>10 760</b>	<b>18 262</b>	<b>- 7 503</b>	<b>- 41,1</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>4 131 387</b>	<b>3 840 743</b>	<b>290 644</b>	<b>8</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Autres achats et charges externes</b>				
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	187	339	- 152	- 44,9
60612000 ELECTRICITE	5 604	4 321	1 284	29,7
60619000 GASOIL	418		418	
60631000 PETIT EQUIPEMENT	1 691	7 664	- 5 973	- 77,9
60638000 PRODUITS ENTRETIEN	1 104	367	737	200,7
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	17 963	11 114	6 850	61,6
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 558	2 803	755	26,9
61521000 ENTRETIEN REP DES LOCAUX	3 751	3 015	736	24,4
61552000 MAINTENANCE LOGICIEL	9 277	8 402	875	10,4
61553000 MAINTENANCE MATERIEL	6 892	5 287	1 605	30,4
61611000 ASSURANCES DIVERSES	3 089	1 422	1 666	117,1
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 775	1 178	597	50,7
62260000 HONORAIRES	14 953	13 332	1 621	12,2
62310000 PUBLICITE	3 857	790	3 068	388,5
62380000 POURBOIRES DONS	165	350	- 185	- 52,9
62471000 TRANSPORT KILOMETRES	121 067	87 701	33 366	38,0
62510000 DEPLACEMENTS	1 151	2 094	- 943	- 45,0
62511000 DEPLACEMENTS MME CHESNOY	107	478	- 372	- 77,7
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	1 072	1 479	- 407	- 27,5
62630000 AFFRANCHISSEMENT	6 620	6 872	- 252	- 3,7
62650000 TELEPHONE	6 051	5 064	988	19,5
62780000 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	400	15	385	2 566,5
62800000 COTISATIONS FEDERATION	10 278	21 526	- 11 249	- 52,3
62810000 CONCOURS DIVERS(COTIS)		200	- 200	- 100,0

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT ESMS

		31/12/2006	31/12/2005	Variation	
		Total	Total	Montant	%
62830000	AUT.SERVICES EXT. DIVERS	1 106		1 106	
	<b>Total</b>	<b>222 135</b>	<b>185 812</b>	<b>36 323</b>	<b>19,5</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>					
63111000	TAXE S/SALAIRES ADMINISTRATIF	175 623	161 110	14 513	9,0
63330000	FORMATION CONTINUE	58 923	55 218	3 705	6,7
63340000	PART EFFORT DE CONSTRUCTION	12 286	11 453	833	7,3
63512000	TAXES FONCIERES	2 443	2 377	66	2,8
63540000	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	116	116		
	<b>Total</b>	<b>249 390</b>	<b>230 273</b>	<b>19 117</b>	<b>8,3</b>
<b>Salaires et traitements</b>					
64111000	SALAIRES	2 756 973	2 549 266	207 707	8,1
64120000	CONGES PAYES	8 833	69 107	- 60 274	- 87,2
64120100	CONGES PAYES ADM	9 053	5 167	3 886	75,2
	<b>Total</b>	<b>2 774 858</b>	<b>2 623 539</b>	<b>151 319</b>	<b>5,8</b>
<b>Charges sociales</b>					
64511000	URSSAF ADM	224	224		
64512000	URSSAF HORAIRE	80 032	157 361	- 77 329	- 49,1
64531100	RETRAITE	155 873	144 132	11 741	8,1
64531300	RETRAITE CGRCR > PLAF	1 038	2 444	- 1 406	- 57,5
64532130	CIPS PREVOYANCE HORAIRE	83 815	77 756	6 060	7,8
64542000	ASSEDIC HORAIRE	115 926	110 985	4 941	4,5
64580000	LA MONDIALE ART 83	122 826	111 204	11 622	10,5
64720000	COMITE ENTREPRISE	19 598	17 936	1 662	9,3
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	12 793	12 175	618	5,1
64780000	FRAIS DE FORMATION	43 453	9 026	34 426	381,4
	<b>Total</b>	<b>635 578</b>	<b>643 242</b>	<b>- 7 664</b>	<b>- 1,2</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>					
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		2 402	- 2 402	- 100,0
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	15 739	10 569	5 171	48,9
	<b>Total</b>	<b>15 739</b>	<b>12 971</b>	<b>2 768</b>	<b>21,3</b>
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>					
68150000	DAP RISQUES EXPLOITATION	133 517	122 599	10 918	8,9
	<b>Total</b>	<b>133 517</b>	<b>122 599</b>	<b>10 918</b>	<b>8,9</b>
<b>Autres charges</b>					
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR	8 955	9 669	- 715	- 7,4
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	324	47	277	588,7
	<b>Total</b>	<b>9 278</b>	<b>9 716</b>	<b>- 438</b>	<b>- 4,5</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>4 040 497</b>	<b>3 828 153</b>	<b>212 344</b>	<b>5,5</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>90 890</b>	<b>12 590</b>	<b>78 300</b>	<b>621,9</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
<b>De participations</b>					
76100000	PRODUITS DES PLACEMENTS	15 998	11 534	4 464	38,7
	<b>Total</b>	<b>15 998</b>	<b>11 534</b>	<b>4 464</b>	<b>38,7</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>15 998</b>	<b>11 534</b>	<b>4 464</b>	<b>39</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT ESMS

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Total	Total	Montant	%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				
66160000 INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	3 118	1 108	2 010	181,3
<b>Total</b>	<b>3 118</b>	<b>1 108</b>	<b>2 010</b>	<b>181,3</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>3 118</b>	<b>1 108</b>	<b>2 010</b>	<b>181,3</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>12 880</b>	<b>10 425</b>	<b>2 455</b>	<b>23,5</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>103 770</b>	<b>23 015</b>	<b>80 755</b>	<b>350,9</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
77100000 PROD EXCEPT/OPER GESTION		152	- 152	- 100,0
77210000 PRESTATIONS AM/EXERCICE ANT	229	229		
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>381</b>	<b>- 152</b>	<b>- 39,9</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>229</b>	<b>381</b>	<b>- 152</b>	<b>- 39,9</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
67180000 AUTRE CHARGES EXCEPT/OP GESTIO	680	337	343	101,9
<b>Total</b>	<b>680</b>	<b>337</b>	<b>343</b>	<b>101,9</b>
<b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions</b>				
68725000 DOT.PROV.REGLEMEN./IMMOB.	5 995	6 585	- 589	- 9,0
<b>Total</b>	<b>5 995</b>	<b>6 585</b>	<b>- 589</b>	<b>- 9,0</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 676</b>	<b>6 922</b>	<b>- 246</b>	<b>- 3,6</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 6 447</b>	<b>- 6 541</b>	<b>94</b>	<b>1,4</b>
<b>Total des produits</b>	<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>	<b>294 956</b>	<b>7,7</b>
<b>Total des charges</b>	<b>4 050 290</b>	<b>3 836 183</b>	<b>214 107</b>	<b>5,6</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>	<b>80 849</b>	<b>490,7</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>97 323</b>	<b>16 475</b>	<b>80 849</b>	<b>491</b>

## VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Prestations de services</b>				
70611200 PARTICIPATIONS DES USAGER	1 163 347	1 055 316	108 031	10,2
70633000 FACTURATION BENEFICIAIRES	72 860	72 730	130	0,2
70660000 REMBOURSEMENT CAISSE	2 578 694	2 466 038	112 656	4,6
70690000 HEURES EN ATTENTE	35 826	17 860	17 966	100,6
70810000 REMB IJSS	49 520	36 232	13 289	36,7
70811000 REMB FORMATION	67 791	26 160	41 632	159,1
<b>Total</b>	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>	<b>293 703</b>	<b>8,0</b>
<b>Montant net des produits d'exploitation</b>				
	<b>3 968 039</b>	<b>3 674 335</b>	<b>293 703</b>	<b>8,0</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>				
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	707	695	12	1,7
<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>695</b>	<b>12</b>	<b>1,7</b>
<b>Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges</b>				
78150000 R A P RISQUES EXPLOITATION	122 599	128 350	- 5 751	- 4,5
79100000 TRANSF CHARG EXPLOIT REMBT FR	29 282	19 101	10 182	53,3
<b>Total</b>	<b>151 881</b>	<b>147 451</b>	<b>4 431</b>	<b>3,0</b>
<b>Autres produits</b>				
75800000 COTISATION MEMBRES	8 767	9 375	- 608	- 6,5
75801000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 993	8 887	- 6 895	- 77,6
<b>Total</b>	<b>10 760</b>	<b>18 262</b>	<b>- 7 503</b>	<b>- 41,1</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>				
	<b>4 131 387</b>	<b>3 840 743</b>	<b>290 644</b>	<b>7,6</b>
<b>Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>De participations</b>				
76100000 PRODUITS DES PLACEMENTS	15 998	11 534	4 464	38,7
<b>Total</b>	<b>15 998</b>	<b>11 534</b>	<b>4 464</b>	<b>38,7</b>
<b>Total des produits financiers</b>				
	<b>15 998</b>	<b>11 534</b>	<b>4 464</b>	<b>38,7</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
77100000 PROD EXCEPT/OPER GESTION		152	- 152	- 100,0
77210000 PRESTATIONS AM/EXERCICE ANT	229	229		
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>381</b>	<b>- 152</b>	<b>- 39,9</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
	<b>229</b>	<b>381</b>	<b>- 152</b>	<b>- 39,9</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>				
	<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>	<b>294 956</b>	<b>7,7</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>	<b>294 956</b>	<b>7,7</b>

## VARIATION DES CHARGES

		31/12/2006	31/12/2005	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
<b>Autres achats et charges externes</b>					
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	187	339	- 152	- 44,9
60612000	ELECTRICITE	5 604	4 321	1 284	29,7
60619000	GASOIL	418		418	
60631000	PETIT EQUIPEMENT	1 691	7 664	- 5 973	- 77,9
60638000	PRODUITS ENTRETIEN	1 104	367	737	200,7
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	17 963	11 114	6 850	61,6
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	3 558	2 803	755	26,9
61521000	ENTRETIEN REP DES LOCAUX	3 751	3 015	736	24,4
61552000	MAINTENANCE LOGICIEL	9 277	8 402	875	10,4
61553000	MAINTENANCE MATERIEL	6 892	5 287	1 605	30,4
61611000	ASSURANCES DIVERSES	3 089	1 422	1 666	117,1
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 775	1 178	597	50,7
62260000	HONORAIRES	14 953	13 332	1 621	12,2
62310000	PUBLICITE	3 857	790	3 068	388,5
62380000	POURBOIRES DONS	165	350	- 185	- 52,9
62471000	TRANSPORT KILOMETRES	121 067	87 701	33 366	38,0
62510000	DEPLACEMENTS	1 151	2 094	- 943	- 45,0
62511000	DEPLACEMENTS MME CHESNOY	107	478	- 372	- 77,7
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 072	1 479	- 407	- 27,5
62630000	AFFRANCHISSEMENT	6 620	6 872	- 252	- 3,7
62650000	TELEPHONE	6 051	5 064	988	19,5
62780000	FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	400	15	385	2 566,5
62800000	COTISATIONS FEDERATION	10 278	21 526	- 11 249	- 52,3
62810000	CONCOURS DIVERS(COTIS)		200	- 200	- 100,0
62830000	AUT.SERVICES EXT. DIVERS	1 106		1 106	
	<b>Total</b>	<b>222 135</b>	<b>185 812</b>	<b>36 323</b>	<b>19,5</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>					
63111000	TAXE S/SALAIRES ADMINISTRATIF	175 623	161 110	14 513	9,0
63330000	FORMATION CONTINUE	58 923	55 218	3 705	6,7
63340000	PART EFFORT DE CONSTRUCTION	12 286	11 453	833	7,3
63512000	TAXES FONCIERES	2 443	2 377	66	2,8
63540000	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	116	116		
	<b>Total</b>	<b>249 390</b>	<b>230 273</b>	<b>19 117</b>	<b>8,3</b>
<b>Salaires et traitements</b>					
64111000	SALAIRES	2 756 973	2 549 266	207 707	8,1
64120000	CONGES PAYES	8 833	69 107	- 60 274	- 87,2
64120100	CONGES PAYES ADM	9 053	5 167	3 886	75,2
	<b>Total</b>	<b>2 774 858</b>	<b>2 623 539</b>	<b>151 319</b>	<b>5,8</b>
<b>Charges sociales</b>					
64511000	URSSAF ADM	224	224		
64512000	URSSAF HORAIRE	80 032	157 361	- 77 329	- 49,1
64531100	RETRAITE	155 873	144 132	11 741	8,1
64531300	RETRAITE CGRCR > PLAF	1 038	2 444	- 1 406	- 57,5
64532130	CIPS PREVOYANCE HORAIRE	83 815	77 756	6 060	7,8
64542000	ASSEDIC HORAIRE	115 926	110 985	4 941	4,5
64580000	LA MONDIALE ART 83	122 826	111 204	11 622	10,5
64720000	COMITE ENTREPRISE	19 598	17 936	1 662	9,3
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	12 793	12 175	618	5,1
64780000	FRAIS DE FORMATION	43 453	9 026	34 426	381,4

## VARIATION DES CHARGES

		31/12/2006	31/12/2005	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>Total</b>		<b>635 578</b>	<b>643 242</b>	<b>- 7 664</b>	<b>- 1,2</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>					
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		2 402	- 2 402	- 100,0
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	15 739	10 569	5 171	48,9
<b>Total</b>		<b>15 739</b>	<b>12 971</b>	<b>2 768</b>	<b>21,3</b>
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>					
68150000	DAP RISQUES EXPLOITATION	133 517	122 599	10 918	8,9
<b>Total</b>		<b>133 517</b>	<b>122 599</b>	<b>10 918</b>	<b>8,9</b>
<b>Autres charges</b>					
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR	8 955	9 669	- 715	- 7,4
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	324	47	277	588,7
<b>Total</b>		<b>9 278</b>	<b>9 716</b>	<b>- 438</b>	<b>- 4,5</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>4 040 497</b>	<b>3 828 153</b>	<b>212 344</b>	<b>5,5</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
<b>Intérêts et charges assimilées</b>					
66160000	INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	3 118	1 108	2 010	181,3
<b>Total</b>		<b>3 118</b>	<b>1 108</b>	<b>2 010</b>	<b>181,3</b>
<b>Total des charges financières</b>		<b>3 118</b>	<b>1 108</b>	<b>2 010</b>	<b>181,3</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
<b>Sur opérations de gestion</b>					
67180000	AUTRE CHARGES EXCEPT/OP GESTIO	680	337	343	101,9
<b>Total</b>		<b>680</b>	<b>337</b>	<b>343</b>	<b>101,9</b>
<b>Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions</b>					
68725000	DOT.PROV.REGLEMEN./IMMOB.	5 995	6 585	- 589	- 9,0
<b>Total</b>		<b>5 995</b>	<b>6 585</b>	<b>- 589</b>	<b>- 9,0</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>6 676</b>	<b>6 922</b>	<b>- 246</b>	<b>- 3,6</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>4 050 290</b>	<b>3 836 183</b>	<b>214 107</b>	<b>5,6</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>97 323</b>	<b>16 475</b>	<b>80 849</b>	<b>490,7</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 147 614</b>	<b>3 852 658</b>	<b>294 956</b>	<b>7,7</b>

## **SOMMAIRE**

Attestation de présentation association	1
---	---

### **COMPTES ANNUELS**

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat ESMS	6
Annexe	
Règles et méthodes comptables	8
Tableau des immobilisations	11
Tableau des amortissements	12
Provisions inscrites au bilan	13
Etat des échéances, créances et dettes	14
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15
Tableaux des amortissements et provisions	16

### **DETAIL DES COMPTES**

Détail du bilan actif	17
Détail du bilan passif	19
Détail du compte de résultat	21
Détail du compte de résultat ESMS	24
Variation des produits	27
Variation des charges	28