

ASS AIDE FAMILIALE POPULAIRE

association aides familiales
22 rue Agutte Sembat
73000 CHAMBERY

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/06 au 31/12/06

Sommaire général

COMPTE DE RESULTAT	3 à 8
Compte de resultat	3
BILAN	9 à 13
Bilan	9

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Production vendue	1 530 966	100,00	1 390 616	100,00	140 350	10,09
Subventions d'exploitation	31 233	2,04	24 854	1,79	6 379	25,67
Autres produits	69 542	4,54	86 310	6,21	-16 768	-19,43
Total	1 631 741	106,58	1 501 780	107,99	129 961	8,65
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total						
MARGE BRUTE	1 631 741	106,58	1 501 780	107,99	129 961	8,65
CHARGES						
Achats non stockés	6 656	0,43	9 035	0,65	-2 380	-26,34
Services extérieurs	9 249	0,60	8 214	0,59	1 036	12,61
Autres services extérieurs	128 953	8,42	131 714	9,47	-2 762	-2,10
Impôts, taxes et vers. assim.	91 131	5,95	80 916	5,82	10 215	12,62
Salaires et Traitements	1 059 507	69,21	945 626	68,00	113 881	12,04
Charges sociales	251 618	16,44	324 968	23,37	-73 350	-22,57
Amortissements et provisions	11 893	0,78	12 802	0,92	-909	-7,10
Autres charges	7 407	0,48	4 676	0,34	2 731	58,41
Total	1 566 412	102,32	1 517 951	109,16	48 461	3,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 329	4,27	-16 172	-1,16	81 500	-503,97
Produits financiers	7 166	0,47	8 645	0,62	-1 479	-17,11
Charges financières			930	0,07	-930	-100,00
Résultat financier	7 166	0,47	7 715	0,55	-549	-7,11
RESULTAT COURANT	72 494	4,74	-8 457	-0,61	80 951	-957,21
Produits exceptionnels	562	0,04	1 495	0,11	-933	-62,40
Charges exceptionnelles	2 900	0,19	10 619	0,76	-7 719	-72,69
Résultat exceptionnel	-2 338	-0,15	-9 124	-0,66	6 786	-74,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 156	4,58	-17 581	-1,26	87 738	-499,04

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706101 P. FAMILLE CAF TISF	1 341	0,09	4 289	0,31	-2 948	-68,74
- 706102 P. FAMILLE CPAM TISF	477	0,03	1 667	0,12	-1 190	-71,38
- 706103 P. FAMILLE DVS TISF	7 250	0,47	9 191	0,66	-1 941	-21,12
- 706109 PRESTAT.MSA TISF	298	0,02	567	0,04	-269	-47,42
- 706120 P. FAMILLE CAF AM	8 944	0,58	5 563	0,40	3 381	60,79
- 706121 P.FAMILLE CPAM AM	6 491	0,42	4 451	0,32	2 039	45,82
- 706122 P. FAMILLE DVS AM	4 253	0,28	4 200	0,30	53	1,27
- 706125 P.FAMILLE SNCF AM	926	0,06			926	
- 706128 P.FAMILLES MSA AM	75		486	0,03	-411	-84,50
- 706130 P. FAMILLE FAMILLE EF	249 274	16,28	233 503	16,79	15 770	6,75
- 706139 INTERFACE N° 7061039			302	0,02	-302	-100,00
- 706143 P. FAMILLE REV.IH 73	199	0,01	122	0,01	77	63,15
- 706155 P. FAMILLE O.N.F.			255	0,02	-255	-100,00
- 706166 P.FAMILLE EMPLOI FAM ASS	1 145	0,07			1 145	
- 706167 P.FAMILLE ADPA HAUTES ALPES	702	0,05			702	
- 706170 P.FAMILLE ADPA C. GEN	352	0,02			352	
- 706171 P.FAMILLE ADPA SAVOIE	71 000	4,64	49 212	3,54	21 788	44,27
- 706174 P. FAMILLE ADPA FERIE	2 638	0,17	2 210	0,16	429	19,39
- 706176 P. FAMILLE ADPA MOSELLE	79	0,01	128	0,01	-49	-38,12
- 706190 P. FAMILLE AUXIL DE VIE	24 915	1,63	32 435	2,33	-7 520	-23,18
- 706191 P. FAMILLE AIDE SOCIALE	2 084	0,14			2 084	
- 706200 PART CAF/C.G. HEURES GRAT	7 000	0,46	8 000	0,58	-1 000	-12,50
- 706201 PRESTAT CAF TISF	654 618	42,76	638 069	45,88	16 549	2,59
- 706206 PRESTAT SNCF TISF	2 055	0,13			2 055	
- 706208 PRESTAT. I.M.A. TISF	3 015	0,20	930	0,07	2 085	224,19
- 706209 PRESTATIONS MSA TISF	7 742	0,51	8 771	0,63	-1 029	-11,73
- 706213 PRESTAT. MUTUELLE SAV.	1 344	0,09	1 645	0,12	-301	-18,31
- 706214 PRESTAT. ADOMI TISF	840	0,05			840	
- 706216 PRESTAT. MAIF TISF	1 470	0,10			1 470	
- 706224 PRESTAT MGEN AM	3 527	0,23	886	0,06	2 640	297,89
- 706225 PRESTAT SNCF AM	1 838	0,12	6 571	0,47	-4 733	-72,03
- 706226 PRESTATIONS FRANC AM	249	0,02	3 315	0,24	-3 066	-92,49
- 706227 PRESTAT. MUT FRANCE			110	0,01	-110	-100,00
- 706228 PRESTAT M.S A AM	1 470	0,10	7 028	0,51	-5 558	-79,08
- 706229 PRESTAT. AIDES AUX DEVOIRS	5 994	0,39	1 576	0,11	4 418	280,39
- 706230 PRESTAT. AIDE AUX D			1 049	0,08	-1 049	-100,00
- 706231 PRESTAT. EURO AM			442	0,03	-442	-100,00
- 706232 PRESTAT. IMA GIE	36 101	2,36	12 967	0,93	23 134	178,41
- 706234 PRESTAT. ADOMI AM	3 187	0,21	3 672	0,26	-485	-13,20
- 706236 PRESTAT MUT.SAV.AN	336	0,02			336	
- 706237 PRESTATIONS MAIF AM	4 407	0,29	7 038	0,51	-2 630	-37,37
- 706238 PRESTATIONS EURO AM	681	0,04			681	
- 706239 PRESTATIONS C.MILITAIRE AM	50		89	0,01	-39	-44,20
- 706242 PRESTATIONS FIDELIA	232	0,02	629	0,05	-397	-63,05

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 706243 PRESTAT. REVIH 73	8 674	0,57	11 668	0,84	-2 994	-25,66
- 706245 PRESTAT. MUTUAIDE	2 913	0,19	3 536	0,25	-623	-17,61
- 706247 PRESTAT. MONDIAL AM	432	0,03	306	0,02	126	41,05
- 706250 PRESTAT. GAR. ASS AM	332	0,02	425	0,03	-93	-21,88
- 706251 PRESTAT. IPA	598	0,04	476	0,03	122	25,55
- 706252 PRESTAT. AXA			884	0,06	-884	-100,00
- 706255 PRESTAT. MOND. ASS. T			1 680	0,12	-1 680	-100,00
- 706256 PRESTAT. RESS MUT ASS	266	0,02	2 397	0,17	-2 131	-88,92
- 706257 PRESTAT. RESS MUT A	600	0,04			600	
- 706258 PRESTAT. MUT.DOUANES	158	0,01			158	
- 706259 PRESTAT. AIR FRANCE	1 039	0,07			1 039	
- 706261 PRESTAT. C. GENERAL	330	0,02			330	
- 706262 PRESTAT. ITELIS AM			68		-68	-100,00
- 706264 PRESTAT. FILASS TF			525	0,04	-525	-100,00
- 706270 PRESTAT. ADPA GARD	1 573	0,10			1 573	
- 706271 PRESTAT. A.D.P.A. SAVOIE	333 167	21,76	270 238	19,43	62 928	23,29
- 706272 PRESTAT. INST. SCOL.	15 332	1,00	13 302	0,96	2 030	15,26
- 706274 PRESTAT. ADPA FERIE	3 433	0,22			3 433	
- 706275 PRESTAT. ADPA FERIE			1 187	0,09	-1 187	-100,00
- 706276 PRESTAT. ADPA MOSELLE	3 833	0,25	3 387	0,24	447	13,19
- 706277 PRESTAT. I. SCOL DAS	11 869	0,78	11 869	0,85		
- 706280 PRESTAT. INTEG SCOL			6 300	0,45	-6 300	-100,00
- 706290 PRESTAT. AUX. DE VIE	9 650	0,63	9 650	0,69		
- 706291 PRESTAT. AIDE SOCIALE	16 618	1,09			16 618	
- 708820 ADHESIONS	1 552	0,10	1 352	0,10	200	14,81
Production vendue	1 530 966	100,00	1 390 616	100,00	140 350	10,09
- 740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	31 233	2,04	24 854	1,79	6 379	25,67
Subventions d'exploitation	31 233	2,04	24 854	1,79	6 379	25,67
- 754150 DIFF REGLTS CLIENTS	4				4	
- 758100 PROFITS/REGL.FOURNISSEURS	16				16	
- 758210 REMB. FORMATION CONTINUE	4 691	0,31	27 749	2,00	-23 058	-83,09
- 758230 REMBOURS. FNAAFP/CSF	2 867	0,19	5 540	0,40	-2 673	-48,24
- 758300 DIFF. REGLTS DIVERS			12		-12	-100,00
- 758420 REMB.AGRRR PREVOYANCE	21 510	1,41	27 896	2,01	-6 386	-22,89
- 758430 REMB FRAIS DEPLCEMENT	10 644	0,70	7 683	0,55	2 962	38,55
- 781740 REP/PROV.USAGERS DOUTEUX	6 371	0,42	2 096	0,15	4 275	203,97
- 791150 REMB. ASSEDI/CONTRAT	23 437	1,53	15 334	1,10	8 104	52,85
Autres produits	69 542	4,54	86 310	6,21	-16 768	-19,43
Total	1 631 741	106,58	1 501 780	107,99	129 961	8,65
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total						
MARGE BRUTE	1 631 741	106,58	1 501 780	107,99	129 961	8,65
CHARGES						

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606105 ACH. EAU	85	0,01	121	0,01	-36	-30,02
- 606150 ACH. ELECTRICITE	348	0,02	281	0,02	67	23,88
- 606160 ACH. CHAUFFAGE	1 112	0,07	1 940	0,14	-828	-42,67
- 606310 ENTRET GENERAL ET DROGUER	83	0,01	89	0,01	-7	-7,39
- 606350 ACH. PETIT OUTILLAGE	57				57	
- 606355 ACH. PETIT MAT & MOB BUR.	742	0,05	1 014	0,07	-272	-26,84
- 606360 ACH. VETEMENTS DE TRAVAIL	675	0,04	355	0,03	320	90,07
- 606400 FOURNIT. DE BUREAU	3 555	0,23	5 235	0,38	-1 680	-32,09
Achats non stockés	6 656	0,43	9 035	0,65	-2 380	-26,34
- 611500 INFORMATIQUE	200	0,01	190	0,01	10	5,26
- 613300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 035	0,07			1 035	
- 614000 CHARGES LOCATION CAF	352	0,02	250	0,02	102	41,02
- 615530 ENT. REP. MAT. DE BUREAU	486	0,03			486	
- 615580 ENT. REP. I.G.A.A.	704	0,05	3 211	0,23	-2 507	-78,08
- 615600 MAINTENANCE	1 663	0,11	1 220	0,09	443	36,33
- 616100 ASS. MULTI. RISQUES INCENDI	317	0,02	292	0,02	26	8,75
- 616150 ASSURANCE VEH SALARIES	596	0,04	606	0,04	-10	-1,57
- 616200 ASS. RESPONSABIL. CIVILE	2 036	0,13	1 707	0,12	329	19,27
- 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 860	0,12	739	0,05	1 122	151,82
Services extérieurs	9 249	0,60	8 214	0,59	1 036	12,61
- 622620 HONORAIRES COMPTABLES	2 225	0,15	2 833	0,20	-609	-21,48
- 622625 HONOR. COMMIS. AUX COMPTES	600	0,04	595	0,04	5	0,84
- 623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 238	0,08	1 052	0,08	185	17,61
- 624751 INDEMN. TRANSPORT TISF	15 074	0,98	14 335	1,03	739	5,15
- 624752 INDEMN. TRANSPORT AM	52 393	3,42	49 218	3,54	3 175	6,45
- 624754 INDEMN. TRANSPORT ADM	8 419	0,55	8 420	0,61	-1	-0,01
- 625120 FRAIS DEPLACEMENT CA/BUREAUX	235	0,02	253	0,02	-18	-7,06
- 625121 DEPLACEMENTS MISSIONS	2 491	0,16	2 721	0,20	-230	-8,46
- 625600 MISSIONS	68		40		28	70,16
- 626100 FRAIS DE PTT	3 985	0,26	3 910	0,28	75	1,92
- 626300 TELEPHONE	6 355	0,42	6 858	0,49	-503	-7,34
- 627800 AUTRES FRAIS & COMM/PREST	366	0,02	209	0,02	157	75,12
- 627900 COMPTE TITRE SERVICE	170	0,01	137	0,01	33	23,98
- 628110 COTISATIONS FNAP	27 733	1,81	25 017	1,80	2 716	10,86
- 628500 FRAIS FORMATION SALARIES	7 602	0,50	16 117	1,16	-8 515	-52,83
Autres services extérieurs	128 953	8,42	131 714	9,47	-2 762	-2,10
- 631110 T/SALAIRE TISF	20 691	1,35	19 193	1,38	1 498	7,80
- 631120 T/SALAIRE AM	31 694	2,07	27 313	1,96	4 381	16,04
- 631130 T/SALAIRE AUTRE	39				39	
- 631140 T/SALAIRE ADM	11 318	0,74	9 996	0,72	1 322	13,22
- 633300 UNIFORMATION	22 078	1,44	19 377	1,39	2 701	13,94
- 633400 PART.EMPL.EFFORT CONSTRUC	4 112	0,27	3 879	0,28	233	6,01
- 635120 TAXE FONCIERE	1 199	0,08	1 158	0,08	41	3,54
Impôts, taxes et vers. assim.	91 131	5,95	80 916	5,82	10 215	12,62
- 641110 SALAIRE TISF	284 671	18,59	262 889	18,90	21 782	8,29
- 641120 SALAIRE AM	634 086	41,42	542 650	39,02	91 436	16,85

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 641122 IND. LICENCIEMENT			7 092	0,51	-7 092	-100,00
- 641130 SALAIRE AUTRE	920	0,06			920	
- 641140 SALAIRES ADMINISTRATIFS	120 544	7,87	122 546	8,81	-2 002	-1,63
- 641210 SAL & CH.CONGES PAYES	11 581	0,76	10 449	0,75	1 131	10,83
- 641220 SALAIRE EPARGNE-TEMPS	7 706	0,50			7 706	
Salaires et Traitements	1 059 507	69,21	945 626	68,00	113 881	12,04
- 645110 URSSAF TISF	24 827	1,62	73 482	5,28	-48 655	-66,21
- 645120 URSSAF AM	31 287	2,04	54 200	3,90	-22 913	-42,27
- 645130 URSSAF AUTRE	247	0,02			247	
- 645140 URSSAF ADM	30 180	1,97	32 925	2,37	-2 745	-8,34
- 645150 SEC. SOC. BENEVOLES	96	0,01	96	0,01		
- 645214 AGRR CADRE ADM	4 957	0,32	3 384	0,24	1 573	46,48
- 645221 AGRR TISF	13 560	0,89	12 046	0,87	1 514	12,57
- 645222 AGRR AM	19 380	1,27	16 511	1,19	2 868	17,37
- 645224 AGRR NON CADRES	3 653	0,24	3 483	0,25	170	4,88
- 645314 CRI UNIRS CADRE ADM	2 755	0,18	2 377	0,17	378	15,91
- 645321 CRI TISF	16 403	1,07	15 511	1,12	893	5,76
- 645322 CRI UNIRS AM	37 389	2,44	32 038	2,30	5 352	16,70
- 645323 CRI UNIRS AUTRE	63				63	
- 645324 CRI UNIRS NON CADRE ADM	4 419	0,29	4 466	0,32	-47	-1,05
- 645410 ASSEDIC TISF	14 907	0,97	14 300	1,03	607	4,24
- 645420 ASSEDIC AM	33 932	2,22	29 764	2,14	4 168	14,00
- 645430 ASSEDIC AUTRE	43				43	
- 645440 ASSEDIC ADM	7 091	0,46	6 702	0,48	389	5,80
- 645500 CHARG./PRIME FIN EXERCICE	-967	-0,06	4 358	0,31	-5 325	-122,19
- 645510 CHARGES S/EPARGNE-TEMPS	4 469	0,29			4 469	
- 645540 CIPC AMD	1 181	0,08	1 230	0,09	-49	-3,99
- 645600 CHARGES S/CONGES PAYES	-9 937	-0,65	6 001	0,43	-15 938	-265,59
- 647200 VERST FONCTIONNEMENT CE	2 107	0,14	1 827	0,13	280	15,32
- 647210 VERST AU CE ACTION SOCIALE	5 162	0,34	4 567	0,33	595	13,03
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	4 414	0,29	5 701	0,41	-1 287	-22,58
Charges sociales	251 618	16,44	324 968	23,37	-73 350	-22,57
- 681120 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOREL.	5 864	0,38	6 442	0,46	-579	-8,98
- 681740 DOT.PROV.USAGERS DOUTEUX	6 029	0,39	6 360	0,46	-331	-5,20
Amortissements et provisions	11 893	0,78	12 802	0,92	-909	-7,10
- 654400 PERTE S/CREANCE EXERC.ANT	6 597	0,43	4 113	0,30	2 484	60,39
- 658000 REMBT DEGATS FAMILLES	719	0,05	561	0,04	158	28,10
- 658100 PERTES/REGLT FOURNISSEURS	5				5	
- 658300 DIFF. REGLTS DIVERS	86	0,01	1		85	NS
Autres charges	7 407	0,48	4 676	0,34	2 731	58,41
Total	1 566 412	102,32	1 517 951	109,16	48 461	3,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 329	4,27	-16 172	-1,16	81 500	-503,97
- 764000 REVENUS VALEURS DE PLACEM	5 507	0,36	6 685	0,48	-1 178	-17,62
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	1 659	0,11	1 960	0,14	-301	-15,37

Compte de resultat

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Produits financiers	7 166	0,47	8 645	0,62	-1 479	-17,11
- 661100 INTERETS EMPRUNTS & DETTE			930	0,07	-930	-100,00
Charges financières			930	0,07	-930	-100,00
Résultat financier	7 166	0,47	7 715	0,55	-549	-7,11
RESULTAT COURANT	72 494	4,74	-8 457	-0,61	80 951	-957,21
- 771800 AUTRES PROD.EXCEPT/OP.GES	135	0,01	290	0,02	-155	-53,52
- 772000 PRODUIT/EXERC. ANTERIEUR			40		-40	-100,00
- 777000 QUOTE-PART VIRE A RESULTA	427	0,03	427	0,03		
- 787410 REP PROV EXCEPT. RETRAITE			738	0,05	-738	-100,00
Produits exceptionnels	562	0,04	1 495	0,11	-933	-62,40
- 671800 AUTRES CHARG.EXCEP/OP.GES			18		-18	-100,00
- 672000 CHARGES S/EXERCICES ANTER	1 163	0,08	8 910	0,64	-7 747	-86,94
- 675200 VAL.COMPT.IMMOB.CORPOREL.			1 691	0,12	-1 691	-100,00
- 687410 DOT.PROV.INDEM. RETRAITE	1 737	0,11			1 737	
Charges exceptionnelles	2 900	0,19	10 619	0,76	-7 719	-72,69
Résultat exceptionnel	-2 338	-0,15	-9 124	-0,66	6 786	-74,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 156	4,58	-17 581	-1,26	87 738	-499,04

Bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	366	366		
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 287		2 287	2 287
Constructions	43 448	16 456	26 992	29 164
Autres immobilisations corporelles	33 361	26 781	6 580	9 111
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
ACTIF IMMOBILISE	79 477	43 603	35 874	40 578
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	173 527	6 029	167 498	127 262
Personnel	3 393		3 393	1 740
Autres créances	10 342		10 342	29 566
Divers				
Valeurs mobilières de placement	176 619		176 619	10 404
Disponibilités	289 233		289 233	213 635
Charges constatées d'avance	1 480		1 480	1 824
ACTIF CIRCULANT	654 593	6 029	648 564	384 431
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF	734 070	49 632	684 438	425 008

Bilan

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
PASSIF		
Capital social ou individuel	86 237	103 818
Autres réserves	54 110	54 110
Résultat de l'exercice	70 156	-17 581
Subventions d'investissement	5 295	5 722
CAPITAUX PROPRES	215 798	146 069
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	6 384	4 647
Provisions pour risques et charges	6 384	4 647
<i>Découverts et concours bancaires</i>	174 710	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	174 710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 741	30 016
<i>Personnel</i>	125 045	103 457
<i>Organismes sociaux</i>	117 848	131 918
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	9 912	8 902
Dettes fiscales et sociales	252 805	244 276
DETTES	462 256	274 292
TOTAL PASSIF	684 438	425 008

Bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205100 LOGICIELS	366		366	366
- 280500 AMORT.CONCES.BREV.LICENCE		366	-366	-366
Concessions, brevets et droits assimilés	366	366		
Immobilisations corporelles				
- 211500 TERRAINS BATIS	2 287		2 287	2 287
Terrains	2 287		2 287	2 287
- 213510 ACHAT LOCAUX	43 448		43 448	43 448
- 281315 AMORT. BATIMENT ADMINIST.		16 456	-16 456	-14 284
Constructions	43 448	16 456	26 992	29 164
- 218300 MATERIEL ET MOBILIER BUR.	15 478		15 478	15 478
- 218350 MATERIEL INFORMATIQUE	17 883		17 883	19 660
- 281830 AMORT. MATER.MOBILIER BUR		12 564	-12 564	-11 647
- 281835 AMORT. MAT. INFORMATIQUE		14 217	-14 217	-14 379
Autres immobilisations corporelles	33 361	26 781	6 580	9 111
Immobilisations financières				
- 261800 TITRES CREDIT MUTUEL	15		15	15
Participations et créances rattachées	15		15	15
ACTIF IMMOBILISE	79 477	43 603	35 874	40 578
Stocks				
Créances				
- 411000 FAMILLES	80 068		80 068	65 157
- 413000 FINANCEURS	93 459		93 459	68 465
- 491000 PROV. FAMILLES DOUTEUSES		6 029	-6 029	-6 360
Clients et comptes rattachés	173 527	6 029	167 498	127 262
- 425000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	3 393		3 393	1 740
Personnel	3 393		3 393	1 740
- 468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	10 342		10 342	29 566
Autres créances	10 342		10 342	29 566
Divers				
- 503000 SICAV ASSOCIATIONS	176 619		176 619	10 404
Valeurs mobilières de placement	176 619		176 619	10 404
- 512000 CREDIT MUTUEL	210 050		210 050	115 685
- 512100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	68 795		68 795	67 157
- 512200 LIVRET ORANGE				26 182
- 512300 CHEQUES EN PORTEFEUILLE	6 803		6 803	
- 516110 TITRES EMPLOIS SERVICE	3 045		3 045	4 345
- 531000 CAISSE	540		540	266

Bilan

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
Disponibilités	289 233		289 233	213 635
- 486000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE	1 480		1 480	1 824
Charges constatées d'avance	1 480		1 480	1 824
ACTIF CIRCULANT	654 593	6 029	648 564	384 431
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF	734 070	49 632	684 438	425 008

Bilan

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
PASSIF		
- 101500 FONDS PROPRES ASSOCIATION	86 237	103 818
Capital social ou individuel	86 237	103 818
- 106800 RESERVE GARANTIE FDS ROUL	54 110	54 110
Autres réserves	54 110	54 110
Résultat de l'exercice	70 156	-17 581
- 138000 AUTRES SUBV.D'INVESTISSEM	8 385	8 385
- 139000 SUBV.D'INV.INSCR.A RESULT	-3 090	-2 663
Subventions d'investissement	5 295	5 722
CAPITAUX PROPRES	215 798	146 069
AUTRES FONDS PROPRES		
- 153100 PROV.POUR INDEM RETRAITE	6 384	4 647
Provisions pour charges	6 384	4 647
Provisions pour risques et charges	6 384	4 647
- 512400 COMPTE MIROIR SICAV	174 710	
Découverts et concours bancaires	174 710	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	174 710	
- 408200 FOUR.FAC.PROVISIONNEES	34 741	30 016
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 741	30 016
- 428200 DETTES PROV. CONGES PAYES	103 888	92 307
- 428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	21 158	11 150
Personnel	125 045	103 457
- 431000 U.R.S.S.A.F.	11 539	26 909
- 437250 AGRR	14 147	12 001
- 437400 ASSEDIC	6 126	5 054
- 437500 CRI RETRAITE	32 296	27 938
- 437600 CIPC	1 156	997
- 438600 ORGAN.SOC.CHARGES A PAYER	52 584	59 019
Organismes sociaux	117 848	131 918
- 447100 PERCEPT IMPOTS/SALAIRES	5 800	5 023
- 448600 ETAT CHARGES A PAYER	4 112	3 879
Autres dettes fiscales et sociales	9 912	8 902
Dettes fiscales et sociales	252 805	244 276
DETTES	462 256	274 292
TOTAL PASSIF	684 438	425 008