

A. D. E. O.
CRECHES
101, rue Dicquemare
76600 – LE HAVRE

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Pour l'exercice s'étendant
Du 1^{er} janvier 2006 au 31 décembre 2006

François MARETTE
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de ROUEN

120, rue Jules Siegfried
76600 – LE HAVRE
Tél : 02 35 41 52 00 - Fax : 02 35 42 26 11

Rapport Général du Commissaire aux Comptes

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006 sur :

- le contrôle des comptes annuels des Crèches, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur les points suivants :

- Les comptes annuels du 31 décembre 2006 ont été établis en conformité avec les règlements du Comité de la Réglementation Comptable ; il s'agit des règlements CRC 2004-06 du 23/11/04 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/02 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, à l'exception de l'immeuble de la rue Dicquemare, comme exposé à l'annexe des comptes annuels, page 24.

A.D.E.O.

« ESPACE WASHINGTON - MINI PLANETE »

Exercice clos le 31 décembre 2006

2

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

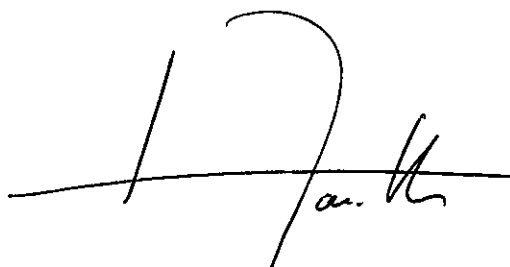
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre notre opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait au HAVRE, le 4 mai 2007



François MARETTE
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de ROUEN

A. D. E. O. - CRECHES
« ESPACE WASHINGTON - MINI PLANETE »
Exercice clos le 31 décembre 2006

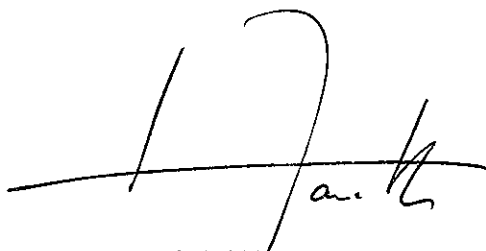
Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L 612-5 du Code de Commerce.

Fait au HAVRE, le 4 mai 2007



François MARETTE
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de ROUEN



CABINET SODEL

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes Jean-Paul Lauzet - Richard Perrot

Franklin Building - 35, rue du 129ème - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 32 74 91 70 - Fax. 02 35 22 64 72 - www.cabinet-sodel.com

A.D.E.O

101 rue Dicquemare

76600 LE HAVRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006

SIRET : 78106589000025

NAF :85.3K

Sommaire général

Bilan	1 à 8
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Détail de l'actif	4
Détail du passif	6
Compte de résultat	9 à 19
Compte de résultat	10
Compte de résultat (suite)	11
Détail du compte de résultat	12
Annexe	20 à 36

Bilan

Bilan actif

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/06	31/12/05
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	77 199	59 381	17 818	28 869
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 893	2 692	11 201	12 591
Constructions	1 527 777	630 712	897 065	918 216
Instal. techn., matériel & outil. indust.	900	900		
Autres	314 290	244 813	69 476	76 743
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	874		874	114
TOTAL I	1 934 935	938 500	996 435	1 036 533
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	4 120		4 120	
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés	705 312	56 794	648 517	439 151
Autres	319 733		319 733	75 736
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	1 766 483		1 766 483	1 682 294
Charges constatées d'avance (3)	11 476		11 476	23 750
TOTAL II	2 807 125	56 794	2 750 330	2 220 932
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 742 061	995 295	3 746 766	3 257 466
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan passif

	31/12/06	31/12/05
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	248 849	248 849
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 108 740	1 050 007
Report à nouveau (a)		
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	366 375	- 51 172
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	6 860	6 860
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)	360 103	470 009
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	210 847	132 991
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	2 301 776	1 857 545
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	128 689	128 439
Provisions pour charges	352 267	256 121
TOTAL II	480 956	384 560
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III		
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90 046	87 424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	57 254	102 581
Dettes fiscales et sociales	726 857	590 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 611	3 349
Autres dettes	88 263	231 414
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	964 033	1 015 360
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 746 766	3 257 466
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Détail de l'actif

ACTIF IMMOBILISE		31/12/06	31/12/05
205000	Concessions et droits similaires	77 199,62	80 771,14
280500	Amortis. concess. & droits simil.	(59 381,16)	(51 901,78)
Concessions, brevets, licences, ...		17 818,46	28 869,36
212000	Agenc. & aménagt.	13 893,83	13 893,83
281200	Amortis. agenc. aménagt. de terr.	(2 692,18)	(1 302,80)
Terrains		11 201,65	12 591,03
213100	Batiments	411 083,40	411 083,40
213500	Constructions igaac	1 116 693,64	1 063 586,39
281310	Amortis. constructions	(125 022,09)	(115 588,46)
281350	Amortis. agencements constructions	(505 689,94)	(440 865,02)
Constructions		897 065,01	918 216,31
215400	Matériel industriel	900,86	900,86
281540	Ammort. matériel industriel	(900,86)	(900,86)
218200	Matériel de transport	22 731,72	39 090,72
218300	Matériel de bureau	42 567,00	44 019,44
218310	Matériel informatique	92 336,24	91 669,39
218400	Mobilier	74 165,14	74 503,80
218410	Jouets crèche	13 150,19	13 150,19
218420	Matériel crèche	69 340,13	62 641,60
281820	Amortis. matériel de transport	(15 490,37)	(28 869,47)
281830	Amortis. matér.bureau	(33 634,22)	(30 760,16)
281831	Amort. matériel informatique	(64 811,92)	(65 139,13)
281840	Amortis. mobilier	(62 513,85)	(59 347,99)
281841	Amort. jouets crèche	(12 475,85)	(12 304,77)
281842	Amort.matériel crèche	(55 887,74)	(51 910,51)
Autres immobilisations corporelles		69 476,47	76 743,11
275100	Dépôts	874,03	114,03
Autres immobilisations financières		874,03	114,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		996 435,62	1 036 533,84
ACTIF CIRCULANT		31/12/06	31/12/05
409100	Fournisseurs - acomptes s/commandes	4 120,00	
Avances et acomptes sur commandes		4 120,00	
411100	Usagers ventes de biens & prestatio	133 658,58	134 290,11
411104	Collectif département	560 049,75	273 405,13
411105	Collectif autres tiers payants	2 621,50	39 232,62
418100	Usagers - factures à établir	3 855,53	43 775,13

Détail de l'actif

416100	Créances douteuses	5 126,79	5 553,79
491000	Provis. dépréc. comptes clients	(5 060,81)	(5 487,81)
491200	Provisions dépréciation	(51 734,03)	(51 617,32)
Usagers et comptes rattachés		648 517,31	439 151,65
409800	Fournisseurs - rrr à obtenir	815,51	41,53
421100	Personnel - rémunérations dues	100,96	
425200	Personnel avances/acptes	7 270,00	7 340,00
425500	Personnel avances sur notes	378,68	378,68
431000	Sécurité sociale	216 136,10	
437000	Mutuelles	2 917,24	440,62
438601	Organ. sociaux pro		825,96
441000	Etat - subvention à recevoir	4 346,10	
468700	Divers - produits à recevoir	87 769,34	66 709,65
Autres créances		319 733,93	75 736,44
511200	Chèques à encaisser	91,25	144,00
512000	Banque cin	1 667 689,93	1 585 398,02
514000	Chèques postaux	8 359,69	7 752,41
517000	Caisse epargne cpte ct	8 819,27	8 841,26
517100	Caisse epargne livret a	78 591,60	76 721,51
530110	Caisse adeo	1 806,90	3 437,13
530210	Caisse espace washington	824,75	
530310	Caisse mini planète	121,12	
530410	Caisse bolbec	178,74	
Disponibilités		1 766 483,25	1 682 294,33
486000	Charges constatées d'avance	11 476,38	23 750,35
Charges constatées d'avance		11 476,38	23 750,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 750 330,87	2 220 932,77
TOTAL ACTIF		3 746 766,49	3 257 466,61

Détail du passif

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/06	31/12/05
102500	Legs et donations	5 500,00	5 500,00
102610	Subvent. invest. caf	5 585,13	5 585,13
102620	Subvent. invest. vdh	79 305,50	79 305,50
102630	Subvent. invest. caf	68 168,04	68 168,04
102640	Subvent. invest. cas	1 506,84	1 506,84
102650	Subevent. invest. afme	2 286,74	2 286,74
102670	Subvent. invest. ddte	2 644,07	2 644,07
102680	Subvent. invest. c.g.	83 853,57	83 853,57
Fonds associatifs sans droit de reprise		248 849,89	248 849,89
106210	Réserves affectées invest.	42 241,04	42 241,04
106300	Réserves statutaires ou contract.	1 066 499,27	1 007 765,97
Réserves		1 108 740,31	1 050 007,01
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		366 375,46	(51 172,70)
103610	Subvent. invest. caf	6 860,21	6 860,21
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		6 860,21	6 860,21
115110	Report à nouveau caf	118 803,58	239 497,66
115120	Report à nouveau damti	28 560,33	31 160,33
115130	Report à nouveau vdh	239 570,39	199 351,39
115150	Report à nouveau autres secteurs	1 174,00	
115400	Report à nouveau ddass	(28 004,92)	
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		360 103,38	470 009,38
131200	Subvention caf	180 476,10	84 235,00
131300	Subvention conseil général	57 175,00	57 175,00
139200	Subvent. invest.	(19 004,27)	(5 014,54)
139300	Subvent. invest.	(7 799,78)	(3 403,65)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		210 847,05	132 991,81
TOTAL I		2 301 776,30	1 857 545,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		31/12/06	31/12/05
151800	Autres provions pour risques	128 689,16	128 439,32
Provisions pour risques		128 689,16	128 439,32

Détail du passif

153000	Provisions pensions & obligat.simil	352 267,04	256 121,31
--------	-------------------------------------	------------	------------

Provisions pour charges		352 267,04	256 121,31
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

TOTAL II		480 956,20	384 560,63
-----------------	--	-------------------	-------------------

DETTES		31/12/06	31/12/05
---------------	--	-----------------	-----------------

419100	Clients - acomptes sur commandes	67 018,79	67 018,79
419120	Familles cautions mini planète	9 479,68	9 369,71
419130	Familles cautions washington	11 686,90	11 035,80
419131	Famille caution ps	153,74	
419160	Famille caution multi	1 707,50	

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		90 046,61	87 424,30
---	--	------------------	------------------

401100	Fournisseurs	15 031,06	45 278,72
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	42 223,30	57 303,13

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 254,36	102 581,85
---	--	------------------	-------------------

422000	Comité d'entreprise	11 176,82	10 418,34
425100	Personnel notes de frais	132,94	57,10
428200	Dettes provis. pr congés à payer	246 552,00	220 787,00
428500	Personnel dettes-heures à récupérer	819,01	280,65
428510	Personnel dettes-indemnités	658,42	52,51
428600	Personnel - autres charges à payer	20 902,00	1 934,49
431000	Sécurité sociale		42 202,97
437200	Caisse de retraite cips		86 064,21
437210	Caisse retraite ag2r	14 561,00	12 826,98
437220	Caisse de retraite crica	3 382,38	3 375,65
437230	Caisse prévoyance médéric	96 602,89	4 162,34
437240	Caisse retraite vauban	9 860,26	8 641,82
437300	Assedic	17 001,27	16 243,54
437810	Médecine du travail	417,41	224,85
438200	Charges sociales s/congés à payer	97 030,00	90 887,00
438500	Organismes soc. charges à payer	247,99	132,24
438510	Organismes soc. charges à payer	296,48	19,65
438600	Charges sociales - charges à payer	114 601,26	349,33
447110	Taxe sur salaires	7 862,89	17 593,78
447331	Participation uniformation	44 876,31	35 498,45
447332	Participation promofaf		4 105,96
447340	Participation cil	13 135,83	12 331,10
448200	Charges fiscales s/congés à payer	24 716,00	22 233,00
448500	Etat ch. fisc. heures à récupérer	87,80	29,58
448510	Etat ch.fisc. indemnités	74,23	5,10
448600	Etat - autres charges à payer	1 862,00	131,77

Dettes fiscales et sociales		726 857,19	590 589,41
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

404180	Fournisseurs d'immobilisations	1 611,95	3 349,85
--------	--------------------------------	----------	----------

Détail du passif

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 611,95	3 349,85
411101	Clients chèques à encaisser	91,25	144,00
411103	Collectif caisse séc. soc.	44 403,99	196 868,39
419700	Clients - autres avoirs	200,65	
419800	Clients - rrr à accorder	25 698,35	25 698,35
467100	Autres comptes débiteurs/crédeurs	1 103,02	1 103,02
467102	Crédeurs caf la vallée	6 962,92	7 566,34
468600	Divers - charges à payer	9 777,35	
471000	Compte général d'attente	26,35	34,87
Autres dettes		88 263,88	231 414,97
TOTAL IV		964 033,99	1 015 360,38
TOTAL PASSIF		3 746 766,49	3 257 466,61

Compte de résultat

Compte de résultat

	du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	4 734 289	4 211 061
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	4 734 289	4 211 061
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges Cotisations Autres produits (hors cotisations)	400 297 36 340 2 154 196 181	288 620 117 503 2 255 232 133
TOTAL I	5 369 262	4 851 572
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Autres charges	454 481 304 386 3 063 595 989 128 123 796 116 131 974 29 383	497 806 280 114 2 877 230 1 073 828 121 458 4 337 58 954 30 344
TOTAL II	5 096 861	4 944 075
I. RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	272 400	- 92 502
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	32 042	24 622
TOTAL V	32 042	24 622

Compte de résultat suite

	du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	32 042	24 622
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)	304 443	67 879
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	42 141	9 405
Sur opérations en capital	20 903	8 543
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 345	
TOTAL VII	64 390	17 949
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	413	757
Sur opérations en capital	2 044	484
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	2 458	1 242
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	61 932	16 707
Impôts sur les bénéfices (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	5 465 695	4 894 144
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	5 099 320	4 945 317
EXCEDENT OU DEFICIT	366 375	51 172
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

Détail du compte de résultat

Produits d'exploitation		du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
706110	Prestations travailleuses familiale	2 333 005,32	2 119 369,19
706120	Prestations aides à domicile	330 295,45	361 387,17
706121	Prestations mutuelles	23 398,50	33 279,84
706122	Prestations titres emploi service	32 132,03	16 849,92
706123	Prestations auxiliaires de vie	600 857,01	501 720,26
706124	Prestations personnes âgées	335 616,65	232 353,96
706125	Prestations guides hospitaliers		890,00
706131	Prestations mini planète	147 670,13	119 622,72
706132	Prestations mini crèches	108 466,35	111 618,20
706134	Prestations crèches washington	752 816,57	666 363,58
706135	Prestation ew	21 280,60	
706136	Prest creche l'ilot	3 429,62	
706140	Prestations emplois familiaux	40 060,00	42 052,00
706150	Prest halte garderie	705,11	
706160	Prest accueil pae enfant	570,88	
708400	Mise à disposition de personnel	37,50	
708500	Ports et frais facturés	3 947,60	5 554,71
Production vendue (biens et services)		4 734 289,32	4 211 061,55
Montant net du chiffre d'affaires		4 734 289,32	4 211 061,55
740000	Subventions d'exploitation bolbec	129 266,00	
741200	Subvention exploitation vdh	240 560,00	260 560,00
741210	Subvention expl. vdh enfants	28 060,00	28 060,00
741300	Autres subv exploit	2 411,71	
Subventions d'exploitation		400 297,71	288 620,00
781500	Repris.s/provis.risques & charges	35 578,43	97 648,61
781740	Repris.s/prov.dépréc. créances	427,00	18 499,40
791000	Transfert de charges d'exploitation	334,81	1 355,08
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		36 340,24	117 503,09
756100	Cotisations	2 154,00	2 255,00
Cotisations		2 154,00	2 255,00
758311	Rembt ij cpam	48 229,33	60 273,42
758312	Rembt ij prévoyance	74 947,70	82 752,52
758313	Indemnités cnasea ce	2 471,37	13 360,59
758314	Indemnités cnasea e	4 691,84	12 208,86
758340	Rembt formation continue	61 837,46	60 017,80
758800	Rembt familles jeux	2 941,00	2 643,02
758820	Rembt familles musique	1 062,50	847,00
758830	Rembt familles autres		30,00

Détail du compte de résultat

Autres produits (hors cotisations)

196 181,20

232 133,21

TOTAL I**5 369 262,47****4 851 572,85**

Détail du compte de résultat

Charges d'exploitation		du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
606120	Fournitures eau	3 945,35	2 559,40
606130	Edf gdf	18 064,33	16 540,41
606140	Fournitures carburant	975,34	1 441,87
606210	Produits pharmaceutiques	396,52	363,75
606230	Alimentation	21 905,06	9 669,24
606250	Linge de maison	1 643,35	2 259,99
606254	Produits d'entretien	8 285,69	4 703,64
606257	Hygiène	7 969,47	5 310,41
606300	Achats d'entretien	10 192,60	9 959,18
606400	Achats fournitures administratives	31 974,31	18 607,90
606700	Loisirs et jeux	15 480,09	13 399,26
611400	Sous-traitance prestations	223,00	18 517,79
613200	Locations immobilières	3 406,14	2 221,60
613500	Locations mobilières	218,39	381,23
614000	Charges locatives & copropriété	2 212,27	3 379,71
615210	Entretien jardins espaces verts	563,91	557,34
615220	Entretien répar. bâtiments	3 480,58	43 786,56
615500	Entretien sur biens mobiliers	880,20	1 143,93
615520	Entretien du matériel de transport	503,54	1 581,29
615600	Maintenance	25 367,81	23 229,91
616100	Assurances multirisques	4 230,19	4 530,18
616200	Assurances dommage-construction	5 533,70	4 882,24
616300	Assurance matériel de transport	1 678,61	2 382,66
618100	Documentation générale	2 266,38	2 267,09
621100	Personnel intérimaire	1 176,26	4 280,57
622600	Honoraires		4 316,60
622620	Honoraires expert-comptable	14 520,58	12 784,60
622630	Honoraires cac	8 960,00	15 800,57
622700	Frais d'actes et contentieux	3 722,45	3 034,08
622800	Rémun. & honoraires divers	27 436,99	22 756,77
623100	Annonces et insertions	11 017,08	5 903,70
623400	Cadeaux à la clientèle	352,15	101,00
624100	Transports sur achats	351,56	
624400	Transports des professionnelles	98 868,77	115 560,89
625100	Voyages et déplacements	5 351,62	5 038,56
625500	Frais et déménagement	126,00	
625600	Missions	871,32	
625700	Réceptions	5 883,11	5 427,31
626000	Frais postaux	22 258,66	16 490,69
626100	Frais de télécommunication	17 390,00	18 796,73
627800	Prestations de services bancaires	3 259,98	2 299,43
628400	Frais de recrutement de personnel	310,34	
628600	Formation	55 299,42	62 955,61
628610	Frais de formation	4 370,59	7 278,72
628800	Frais sur tickets sociaux	119,73	25,49
628810	Cotisations	1 437,78	1 279,09
Autres achats et charges externes		454 481,22	497 806,99
631100	Taxe sur les salaires	212 590,11	196 052,73
632200	Charges fisc. à payer	2 483,00	3 537,00

Détail du compte de résultat

632500	Charges fisc. à payer heures	58,22	(22,42)
632510	Charges fisc. à payer indemnités	69,13	(127,80)
632900	Charges fisc. à recevoir	15,23	221,86
633300	Partic. empl. uniformation	62 607,86	50 965,85
633310	Partic. empl. promofaf		7 660,94
633400	Effort de construction	13 136,73	12 332,84
633800	Autres taxes versées organismes	1 730,23	31,45
635120	Taxes foncières	6 414,00	5 885,00
635130	Autres impôts locaux	5 192,00	3 332,00
635180	Autres impôts directs		245,13
637800	Taxes diverses	90,00	

Impôts, taxes et versements assimilés	304 386,51	280 114,58
--	-------------------	-------------------

641100	Salaires appointements commissions	2 881 657,25	2 675 159,07
641200	Congés payés	25 765,00	29 693,00
641410	Indemn. journalières ss	44 110,62	62 222,77
641420	Indemn. journalières prév.	24 743,73	58 598,17
641421	Indemn. journ exonéré	5 290,96	
641430	Alloc chômage part	231,80	
641440	Allocation prévoyance	6 206,32	
641450	Indemnités entretien	17 752,39	22 760,78
641500	Frais de personnel	846,27	645,08
641510	Indemnités de licenciement	9 280,76	2 280,77
641520	Indemnités départ retraite	14 322,90	9 646,94
641530	Indemnités de précarité	13 962,81	15 377,15
641540	Heures à récupérer	538,36	(220,35)
641550	Autres rémunérations	18 719,44	994,44
641570	Allocation formation	166,50	72,48

Salaires et traitements	3 063 595,11	2 877 230,30
--------------------------------	---------------------	---------------------

645100	Cotisations à l'urssaf	361 710,67	590 942,37
645300	Cotisations cips	167 782,74	157 878,00
645310	Cotisations ag2r	25 844,95	23 002,24
645320	Cotisations crica	7 806,69	6 619,21
645330	Caisse prévoyance médéric	10 940,43	9 106,22
645340	Caisse prévoyance cips	65 789,51	60 481,43
645350	Caisse prévoyance ag2r	6 221,84	5 617,28
645360	Caisse prévoyance vauban	24 242,47	23 967,06
645400	Cotisations aux assedic	124 378,89	120 283,51
645510	Charg. soc. indemnités	276,83	(478,14)
645520	Charg. soc. congés	6 143,00	17 204,00
645540	Charges sociales	117 828,38	
645550	Charg. soc. heures	115,75	(85,76)
645900	Charges sociales à recevoir	606,97	236,82
647200	Comité d'entreprise	42 319,07	39 963,37
647500	Médecine du travail et pharmacie	15 673,80	13 926,24
647700	Tickets restaurants	3 862,50	3 435,78
648000	Autres charges de personnel	921,58	1 652,71
648200	Charges sur autres rémunérations	6 662,67	76,46

Charges sociales	989 128,74	1 073 828,80
-------------------------	-------------------	---------------------

Détail du compte de résultat

681110	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	14 304,02	12 444,82
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	109 492,30	109 013,64
Dotations aux amort sur immobilisations		123 796,32	121 458,46
681740	Dot. prov. dépréc. créances clients	116,71	4 337,72
Dotations aux provisions sur actif circulant		116,71	4 337,72
681500	Dot. prov. risques & ch. exploit.	131 974,00	58 954,26
Dotations aux provisions pour risques et charges		131 974,00	58 954,26
654100	Pertes sur créances de l'exercice	1 291,52	12 936,58
654400	Pertes sur créances antérieures	21 314,14	11 853,01
658600	Cotisation fédérale	6 777,42	5 554,80
Autres charges		29 383,08	30 344,39
TOTAL II		5 096 861,69	4 944 075,50
I. RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		272 400,78	(92 502,65)

Détail du compte de résultat

Produits financiers		du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
764000	Revenus des vmp	32 042,66	24 622,87
Autres intérêts et produits assimilés		32 042,66	24 622,87
TOTAL V		32 042,66	24 622,87
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		32 042,66	24 622,87
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		304 443,44	(67 879,78)

Détail du compte de résultat

Produits exceptionnels		du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
771400	Rentrées sur créances amorties	2 916,07	746,06
771800	Autres produits except. de gestion	1 346,56	2 927,52
772000	Produits des exercices antérieurs	37 878,56	5 732,35
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		42 141,19	9 405,93
777000	Quote-part des subventions virées	18 385,86	8 418,19
775000	Produits cessions éléments d'actif	2 518,00	125,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 903,86	8 543,19
797000	Transfert de charges exceptionnell.	1 345,50	
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 345,50	
TOTAL VII		64 390,55	17 949,12
Charges exceptionnelles		du 01/01/06 au 31/12/06	du 01/01/05 au 31/12/05
671200	Pénalités et amendes	22,00	11,00
671300	Dons et libéralités	320,00	
671800	Autres charges except. de gestion	69,31	515,44
672000	Charges sur exercices antérieurs	2,52	230,82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		413,83	757,26
675000	Valeurs compt. éléments actif cédés	2 044,70	484,68
678800	Charges exceptionnelles diverses		0,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 044,70	484,78
TOTAL VIII		2 458,53	1 242,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		61 932,02	16 707,08
TOTAL DES PRODUITS		5 465 695,68	4 894 144,84

Détail du compte de résultat

TOTAL DES CHARGES

5 099 320,22

4 945 317,54

EXCEDENT OU DEFICIT

366 375,46

(51 172,70)

Annexe

Identification de l'entreprise

Désignation de l'association : ASS ADEO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/06, dont le total est de 3 746 766 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 366 375 E.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/06 au 31/12/06.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 20 mars 2007 par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Changements de méthode

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de retraite

L'association constate ses engagements sous forme de provision.

La provision est calculée en fonction des droits acquis par chaque salarié à la clôture de l'exercice.

Les charges sociales et fiscales sont calculées au taux de 42%.

Le montant global des engagements de retraite est de 352 267€.

Etat de l'actif immobilisé

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1		
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2	80 771	3 253
Terrains		13 893	
Constructions sur sol propre		411 083	
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.		1 063 586	54 592
Installations techniques, matériel et outillage ind.		900	
Installations générales, agencements, aménagements divers			
Autres matériels de transport		39 090	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		285 984	27 137
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL 3	1 814 539	81 729
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières		114	760
	TOTAL 4	114	760
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		1 895 424	85 742

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Frais d'établissement R&D	TOTAL 1			
	Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2		6 824	77 199
	Terrains				13 893
	Constructions				411 083
	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencements, et am. const.		1 484	1 116 693	
	Installations techniques matériel et outillage				900
	Autres immo. corporelles				
	Inst. gales., agencements, aménagement divers				
	Matériel de transport		16 359	22 731	
	Matériel de bureau & informatique		21 563	291 558	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances & acomptes				
		TOTAL 3	39 407	1 856 862	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immobilisations financières				874
		TOTAL 4			874
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		46 231	1 934 935	

Etat des amortissements

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL 2		51 901	14 304	6 824	59 381
Terrains		1 302	1 389		2 692
Constructions	sur sol propre	115 588	9 433		125 022
	sur sol d'autrui				
	installations générales	440 865	66 050	1 225	505 689
Installations techniques, matériel et outillage industriels		900			900
Autres immobilisations corporelles	installations générales				
	matériel de transport	28 869	2 979	16 359	15 490
	matériel de bureau	219 462	29 639	19 778	229 323
	emballages récupérables				
TOTAL 3		806 989	109 492	37 362	879 119
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		858 890	123 796	44 186	938 500

Etat des amortissements

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
		DOTATIONS			REPRISES			
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I								
Autres immob.incorp.porelles TOTAL II		14 304						14 304
Terrains		1 389						1 389
Constructions	Sur sol propre	9 433						9 433
	Sur sol d'autrui							
	Ins.gales,agenc. et am.des const.	66 050						66 050
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers							
	Matériel de transport	2 979						2 979
	Mat.bureau et inform. mobilier	29 639						29 639
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III		109 491						109 491
Total général (I+II+III)		123 795						123 795
Total général non ventilé des dotations		123 795	Total général non ventilé des reprises		Total général non ventilé dotations + reprises			123 795

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

Rubriques	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	256 121	96 146		352 267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	128 439	35 828	35 578	128 689
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	384 560	131 974	35 578	480 956
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	57 105	116	427	56 794
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	57 105	116	427	56 794
TOTAL GENERAL	441 665	132 090	36 005	537 751
Dotations et reprises d'exploitation		132 090	36 005	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Etat échéances créances et dettes

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		874		874
Clients douteux ou litigieux		5 126	5 126	
Autres créances clients		700 185	700 185	
Créances r. de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		7 749	7 749	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		219 053	219 053	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	4 346	4 346	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		88 584	88 584	
Charges constatées d'avance		11 476	11 476	
TOTAUX		1 037 396	1 036 522	874
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés				

Etat échéances créances et dettes

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	57 254	57 254		
	Personnel et comptes rattachés	280 241	280 241		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354 000	354 000		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	92 615	92 615		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 611	1 611		
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	88 263	88 263		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
TOTAUX		873 987	873 987		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 223
Dettes fiscales et sociales	507 140
Autres dettes	35 475
TOTAL	584 839

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 855
Autres créances	88 584
Disponibilités	
TOTAL	92 440

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	11 476	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	11 476	

Tableau du personnel

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2006

SERVICES	Effectif physique Au dernier jour du mois			Effectif etp Au dernier jour du mois		
	Décembre 2005	variation	Décembre 2006	Décembre 2005	variation	Décembre 2006
TISF	57	-1	56	49,38	-0,39	48,99
Aide à domicile	43	0	43	24,51	0,28	24,79
Aide à la personne	42	17	59	9,1	6,12	15,22
Personnel administratif	15	3	18	13,68	1,83	15,51
Espace Washington	26	-3	23	18,08	0,5	18,58
Mini Planète	16	-1	15	13,4	-1	12,4
Maison de la petite enfance		7	7		7	7
TOTAUX	199	22	221	128,15	14,34	142,49

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants en application de l'article 20 de la Loi n° 2005-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat :	Montant
<ul style="list-style-type: none">des organes d'administration	<p>Les administrateurs ne sont pas rémunérés.</p> <p>Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs.</p> <p>Ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.</p>
<ul style="list-style-type: none">des organes de direction	<p>Ils sont rémunérés conformément à la convention collective applicable dans l'association.</p> <p>Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs.</p> <p>Ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.</p>

Analyse des résultats

SERVICES	Avec droit de reprise		Sans droit de reprise		RESULTAT 2006	
	Excédents	Déficit	Excédents	Déficit	Excédents	Déficit
TISF	140 975		867	0	141 842	
<i>CIF et autres caisses</i>	<i>59 443</i>		<i>867</i>		<i>60 311</i>	
<i>RMH</i>	<i>29 394</i>				<i>29 394</i>	
<i>MSI</i>	<i>469</i>				<i>469</i>	
<i>FSL</i>	<i>3 412</i>				<i>3 412</i>	
<i>.ISE PMI</i>	<i>48 256</i>				<i>48 256</i>	
AIDE A DOMICILE	26 327		0	3 061	23 266	
<i>CIF et autres caisses</i>	<i>25 609</i>			<i>2 053</i>	<i>23 556</i>	
<i>CPAM</i>				<i>1 008</i>		<i>1 008</i>
<i>MSA</i>	<i>256</i>				<i>256</i>	
<i>.ISE PMI</i>	<i>463</i>				<i>463</i>	
AUXILIAIRES DE VIE			57 464		57 464	
PERSONNES AGEES			33 328		33 328	
AIDE A LA PERSONNE				1 583		1 583
EMPLOIS FAMILIAUX				6 979		6 979
ESPACE WASHINGTON		35 488				35 488
MINI-PLANETE			62 588		62 588	
MAISON PETITE ENFANCE	59 899				59 899	
RESULTAT ASSOCIATIF			32 043		32 043	
SOUS TOTAUX	227 201	35 488	186 290	11 623	410 431	44 050
TOTAUX	191 713		174 667		366 381	

Analyse des reports à nouveaux

REPORT A NOUVEAU**CAF (ACTION SOCIALE)**

AU 31.12.2006

Trop perçu 1997	5 637,89
Trop perçu 2002- Ecart sur prix de revient - Act. Sociale	50 924,57
Trop perçu 2002- Ecart sur prix de revient - Act.finalisées	2 069,89
Trop perçu 2002- Ecart sur prix de revient - Garderie	437,06
Trop perçu 2003 - Erreur CAF/ participation familles	12 386,03
Résultat 2004 avec droit de reprise - Ecart / prix de revient	<u>47 348,18</u>
TOTAL	118 803,62

DAMTI

AU 31.12.2006

Trop perçu 2002- Ecart sur prix de revient	21 028,92
Résultat avec droit de reprise - 2003	10 131,41
Résultat avec droit de reprise - 2005	<u>- 2 600,00</u>
TOTAL	28 560,33

CMSA

AU 31.12.2006

Résultat avec droit de reprise - 2005	<u>1 174,00</u>
TOTAL	1 174,00

VILLE DU HAVRE

AU 31.12.2006

Excédents Mini Planète 2002	45 644,00
Excédents Mini Planète 2003	106 155,74
Excédents Mini Planète 2004	47 552,00
Excédents Mini Planète 2005	99 342,00
Déficit Espace Washington 2005	<u>- 59 123,00</u>
TOTAL	239 570,74
TOTAL	388 108,69

Tableau des fonds associatifs

N° de comptes	Libellés	Brut (n-1) 2005	(+)	(-)	Brut (n) 2006
10261	Subvention investissement CAF	5 585			5 585
10262	Subvention investissement VDH	79 306			79 306
10263	Subvention investissement CAF	68 168			68 168
10264	Subvention investissement CAS	1 507			1 507
10265	Subvention investissement AFME	2 287			2 287
10267	Subvention investissement DDTE	2 644			2 644
10268	Subvention investissement Cons.Gal	83 854			83 854
10621	Réserves affectées à l'investissement	42 241			42 241
1025	Legs et donations	5 500			5 500
1063	Autres réserves	1 007 766	58 733		1 066 499
11511	Report à nouveau CAF	118 804			118 804
11512	Report à nouveau DAMTI	31 160		2 600	28 560
11513	Report à nouveau VDH	199 351	99 342	59 123	239 570
11514	Report à nouveau DDASS	120 694		148 699	-28 005
11515	Report à nouveau CMSA	0	1 174		1 174
12000	Résultat excédentaire de l'exercice N-1	-51 173	51 173		0
1312	Subvention investissement CAF	84 235	96 241		180 476
1313	Subvention investissement C.G.	57 175			57 175
1392	Amort. Subvent. investisst CAF	-5 015		13 990	-19 004
1393	Amort. Subvent. investisst CG	-3 404		4 396	-7 800
FONDS PROPRES		1 850 685	306 663	228 808	1 928 541
10361	Subvention investissement CAF	6 860			6 860
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		6 860	0	0	6 860
TOTAUX		1 857 546	306 663	228 808	1 935 401