



- Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Colmar
- Expert-Comptable
- Formateur n°42670177667

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

sur l'exercice clos le
31 décembre 2006

de l'association

DOMICILE ACTION
16, rue Saint Liesne
77000 MELUN

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels - exercice clos le 31 décembre 2006.

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration et qui a pris effet à partir des comptes clos le 31 décembre 2006, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association « DOMICILE ACTION », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi,

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre 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 sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues

pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle 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, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe «Faits caractéristiques de l'exercice» concernant le fait que l'exonérations de charges sociales à compter du 1^{er} janvier 2006 pour les salariés assurant une activité de services à la personne a permis une économie de charges sociales de 102 k€ en 2006.

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, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2003, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Dans le cadre de nos appréciations, nous avons notamment été amenés à analyser, par le biais d'une revue analytique, la cohérence de l'évolution de l'activité,
- Nous nous sommes également assurés de l'exhaustivité et de la pertinence du contenu de l'annexe comptable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Schiltigheim, le 25 avril 2007

~~Christophe THIEBAUT~~
~~Commissaire aux Comptes~~

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels - exercice clos le 31 décembre 2006.

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions. Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L.612-5 du Code de commerce.

Fait à Schiltigheim, le 25 avril 2007

Christophe THIEBAUT
~~Commissaire aux Comptes~~

S O M M A I R E

COMPTES ANNUELS	1
Attestation de l'Expert-Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de resultat	5
Annexe	
- Régles et méthodes comptables	7
- Immobilisations	9
- Amortissements	10
- Produits à recevoir	11
- Charges à payer	11
- Etat des échéances, créances et dettes	12
- Ventilation des résultats et fonds propres disponibles	13
ETATS DE GESTION	14
Chiffres significatifs	15
Structure des bilans	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Synthèse du contrôle budgétaire TF CAF	18
Détail du contrôle budgétaire TF CAF	19
Synthèse par groupes fonctionnels TF CAF	22
Détail par groupes fonctionnels TF CAF	23
Synthèse du contrôle budgétaire Autres activités	29
Détail du controle budgétaire Autres activités	30
DETAIL DES COMPTES	33
Détail du bilan actif	34
Détail du bilan passif	36
Variation des produits	38
Variation des charges	40

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89

COMPTES

ANNUELS

THIERAUT Christophe

Expert Comptable - Commissaire aux comptes

8A, rue des Petits Prés

67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03 90 20 05 80

Fax : 03 90 20 05 89

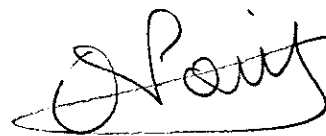
RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'association **DOMICILE ACTION** pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	574 832 Euros
- Total des produits d'exploitation	1 784 571 Euros
- Résultat net comptable : Excédent de	51 401 Euros

Paris, le 29 mars 2007



Olivier PARIS
Expert Comptable

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		45 735	45 735
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		- 140 531	- 158 497
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		51 401	115 536
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		15 406	12 232
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		32 196	- 57 410
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées		164 575	163 629
TOTAL (I)		168 783	121 225
Comptes de liaison (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		5 000	5 000
TOTAL (III)		5 000	5 000
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		20 573	12 052
Sur autres ressources			
TOTAL (IV)		20 573	12 052
DETTES (1)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)		46 800	67 400
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 361	19 893
Dettes fiscales et sociales		212 933	238 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		105 121	221 248
Produits constatés d'avance (1)		1 261	
TOTAL (V)		380 476	547 324
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)		574 832	685 602
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		31 200	46 800
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		349 276	500 524
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			

ENGAGEMENTS DONNES

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tel : 08 90 20 05 80 Page 4
 Fax : 08 90 20 05 89

CABINET Olivier PARIS

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	31/12/2006		31/12/2005	
	Total		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services		1 669 487		1 788 687
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 669 487		1 788 687
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		16 979		22 791
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		84 460		53 940
Collectes		173		310
Cotisations				
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs				827
Autres produits		13 471		7 126
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I)	1 784 571		1 873 680
CHARGES D'EXPLOITATION				
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)		258 114		267 924
Impôts, taxes et versements assimilés		99 728		86 456
Salaires et traitements		1 035 732		985 141
Charges sociales		274 108		375 965
Autres charges de personnel		27 459		19 558
Dotations aux amortissements sur immobilisations		9 078		8 013
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant		4 841		7 412
Dotations aux provisions pour risques et charges				5 000
Engagements à réaliser sur ressources affectées		8 520		
Autres charges		20 466		43 313
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	1 738 046		1 798 783
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	46 525		74 898
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (4)				
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)		6 093		3 506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	6 093		3 506
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)		16		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	16		
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	6 077		3 506
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V)	52 602		78 404
CABINET Olivier PARIS				

COMPTES DE RESULTAT

Euros

31/12/2006	31/12/2005
Total	Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			57 408
Sur opérations en capital		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	50	57 408
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital		304	
Dotations aux amortissements et aux provisions		947	20 276
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	1 251	20 276
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	- 1 201	37 132
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	1 790 714	1 934 595
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	1 739 313	1 819 059
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		51 401	115 536

(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

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL**Charges**

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89

ANNEXE

Au bilan avant affectation de l'exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 574 832 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent comptable de 51 401 Euros .

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

ELEMENT 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les comptes annuels ont été établis et présentés suivant les dispositions résultant du règlement n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) du 29 avril 1999 et suivant les normes particulières définies par le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Agencements aménagements | 5 ans |
| - Matériel de bureau | 2,3,4 ou 5 ans |
| - Mobilier | 5 ans |

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.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend les produits et charges résultant d'évènements ou d'opérations distinctes des activités courantes de l'association et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. Il peut comprendre notamment les résultats sur cessions d'immobilisations et les dotations et reprise de provisions n'ayant pas un caractère courant.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)

Le droit individuel à la formation a été institué par la loi n°2004-391 du 4 mars 2004. Cette loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a pour objet de permettre à tout salarié de se constituer un capital de temps de formation de 20 heures minimum par an sur 6 ans au plus.

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis est de 1.961 heures.

Le nombre d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande pour cause de sortie des effectifs est de 248 heures.

INFORMATION RELATIVE AUX ENGAGEMENTS DE RETRAITE.

L'évaluation des primes de départ à la retraite selon la méthode de l'actualisation d'une dette future, représente une somme de 53.308 euros.

INFORMATION RELATIVE AUX REMUNERATION DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANT.

La rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants a été de 38.510 euros pour l'année 2006.

FAITS CARACTERISQUES DE L'EXERCICE

Il a été appliqué à compter du 1er janvier 2006 les exonérations de charges sociales pour les salariés assurant une activité de services à la personne. L'économie de charges sociales est de 102 KE par rapport à l'exercice 2005.

THIEBAUT Christophe
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Fusion	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, de recherche et développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers	28 373		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 420	3 576	5 983
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	74 793	3 576	5 983
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 461		132
Total IV	6 461		132
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	90 481	3 576	6 116

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 260	7 967	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers			28 373	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 129	50 851	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		5 129	79 224	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 593	
Total IV			6 593	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		6 389	93 783	

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petite Prés

67300 SCHILTIGHEIM

Tel : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

AMORTISSEMENTS

Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Sorties / Reprise	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement recherche dével				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	6 761	1 239	1 260	6 740
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements	27 458	59		27 517
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 354	11 356	4 825	37 885
Emballages récupérables et divers				
Total III	58 812	11 415	4 825	65 402
TOTAL GENERAL (I + II + III)	65 573	12 654	6 085	72 141

Cadre B VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				Cadre C PROV. AM DEROGATOIRES	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements de la fusion SAD	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établis., recherche dével (I)					
Aut. immobilisations incorpore (II)	1 239				
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. génér., agenc. aménag. construc.					
Instal. techn., matériel outil. industriels					
Instal. génér., agenc. et aménag. div	59				
Matériel de transport					
Matériel bureau et informatique, mo	7 780		3 576		
Emballages récupérables et divers					
Total III	7 838		3 576		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 078		3 576		

Cadre D MOUVEMENTS DES CHARGES A REPARTIR S/ PLUSIEURS EXERCICES		Montant net début d'exercice	Augmentations	Dotations exerc aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

		Euros	
		31/12/2006	31/12/2005
Créances clients et comptes rattachés			
Clts prod. non encore fact.		8 030	9 629
	Total	8 030	9 629
Autres créances			
Pers.produits a recevoir		1 200	
Uniformation a recevoir		27 396	12 444
Caf - reprise deficit			32 536
Dgas-dassma reprise defic			5 297
Frs avoir a recevoir		1 262	253
	Total	29 857	50 530
Disponibilités			
Intérêts courus à recev.		1 526	384
	Total	1 526	384
TOTAL GENERAL		39 413	60 543

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		Euros	
		31/12/2006	31/12/2005
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Fourniss.fact.non parvenues		5 135	8 603
	Total	5 135	8 603
Dettes fiscales et sociales			
Dettes provisio.pour cong		89 008	82 988
Charg.sociales/conges pay		31 784	39 004
Formation continue		15 130	13 835
Effort construction		4 634	4 366
Obli.travaill.handicapes		6 318	
	Total	146 875	140 193
Autres dettes			
Avoir a etablir		43	5 215
	Total	43	5 215
TOTAL GENERAL		152 052	154 011

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 634		4 634
	Autres immobilisations financières	1 959		1 959
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux	4 841	4 841	
	Autres créances clients	117 220	117 220	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 396	3 396	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122 645	122 645	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts taxes et versements assimilés			
	Divers	2 060	2 060	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 022	3 022	
	Charges constatées d'avance	8 939	8 939	
	Total	268 715	262 122	6 593

(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				
	- à plus d'un an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	46 800	15 600	31 200	
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 361	14 361		
	Personnel et comptes rattachés	89 656	89 656		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120 796	120 796		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 480	2 480		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	105 121	105 121		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 261	1 261		
	Total	380 476	349 276	31 200	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés

CABINET Olivier PARIS

67300 SCHILTIGHEIM

Page 12

VENTILATION DU RESULTAT

Activités	Résultat Comptable	Reprise Année n-2 (1)	Résultat "Gestion"	Résultat Financeurs	Résultat Association
Tf Caf	3 862		3 862	3 862	
Autres activités	47 540		47 540		47 540
TOTAL	51 402	0	51 402	3 862	47 540

(1) Reprise année n-2 des résultats des tiers financeurs

Les résultats de l'année N-2 des budgets dits "sous tutelle" sont inscrits aux comptes "résultats sous contrôle de tiers financeurs", qui sont subdivisés comme suit :

- 115001 Report à nouveau année impaire
- 115002 Report à nouveau année paire

Les comptes principaux de Report à nouveau (110000 et 119000) enregistrant les résultats dégagés sur la gestion propre de l'Association.

DETERMINATION DES FONDS PROPRES DISPONIBLES

Fonds associatifs	Montant au 31/12/2006	Disponibles	Non disponibles
Fonds associatifs sans droit de reprise	45 735	45 735	
Report à nouveau	-140 531	-140 531	
Résultat de l'exercice	51 402	47 540	3 862
Fonds associatifs avec droit de reprise	15 406	15 406	
Résultat sous contrôle des tiers financeurs	32 196	0	32 196
Provisions réglementées	164 576	164 576	
TOTAL	168 784	132 726	36 058

Fonds propres non disponibles :

ils seront repris par les financeurs au cours des années 2007 à 2008

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 80

E T A T S
D E
G E S T I O N

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

CHIFFRES SIGNIFICATIFS (en KE)

Milliers Euros

31/12/2006	31/12/2005	Variation N / N-1		31/12/2004
Montant	Montant	Valeur	%	Montant

Eléments de rentabilité

Produits d'activité	1 669	1 789	- 119	- 6,7	1 661
Marge globale	1 669	1 789	- 119	- 6,7	1 661
Autres achats et charges externes	240	226	14	6,2	231
Valeur ajoutée	1 420	1 563	- 143	- 9,1	1 422
Excédent brut d'exploitation	60	116	- 57	- 48,7	122
Amortissements	14	20	- 7	- 31,9	21
Résultat d'exploitation	47	75	- 28	- 37,9	78
Résultat financier	6	4	3	73,3	1
Résultat courant	53	78	- 26	- 32,9	79
Résultat net	51	116	- 64	- 55,5	180

Eléments financiers

Fonds Propres	169	121	48	39,2	- 20
Capacité d'autofinancement	67	156	- 90	- 57,4	221
Fonds de roulement	220	181	39	21,4	55
Besoin en fonds de roulement	- 75	- 282	207	73,5	- 241
Trésorerie	294	463	- 168	- 36,4	296

Ratios

Crédit clients	27	27	- 0	- 1,7	38
Crédit fournisseurs	22	32	- 10	- 32,0	149
Solvabilité à court terme	1,56	1,29	0,27	20,9	1,06
Autonomie financière	0,33	0,19	0,14	73,7	- 0,01

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 81

STRUCTURE DES BILANS (en KE)

Milliers Euros

ACTIF	31/12/2006		31/12/2005		31/12/2004	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Immobilisations incorporelles	8	1,4	9	1,4	9	1,7
Immobilisations corporelles	79	13,8	75	10,9	68	12,6
Immobilisations financières	7	1,2	6	0,9	6	1,2
Amortissements et provisions	72	12,6	66	9,6	60	11,2
Actif immobilisé net	22	3,8	25	3,6	23	4,3
Stocks et en-cours						
Acomptes versés sur commandes			0		0	0,1
Clients et comptes rattachés (1)	122	21,2	133	19,4	174	32,5
Autres créances (1)	131	22,8	59	8,6	48	9,0
Provisions de l'actif circulant	5	0,8	7	1,1	15	2,8
Disponibilités	296	51,4	463	67,5	296	55,3
Actif circulant net	544	94,7	648	94,5	504	94,1
Comptes de régularisation actif (1) (2)	9	1,6	13	1,9	9	1,6
Total Actif	575	100,0	686	100,0	536	100,0

PASSIF

	31/12/2006		31/12/2005		31/12/2004	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Fonds associatifs et réserves	61	10,6	58	8,5	52	9,8
Résultat	51	8,9	116	16,9	180	33,5
Autres fonds associatifs	- 108	- 18,9	- 216	- 31,5	- 395	- 73,8
Provisions réglementées	165	28,6	164	23,9	143	26,8
Fonds propres	169	29,4	121	17,7	- 20	- 3,8
Provisions pour risques et charges	5	0,9	5	0,7		
Fonds dédiés	21	3,6	12	1,8	13	2,4
Emprunts et dettes assimilées	47	8,1	67	9,8	86	16,0
Concours bancaires et banques créditrices					0	0,0
Acomptes reçus sur commandes						
Fournisseurs d'exploitation	14	2,5	20	2,9	94	17,6
Autres dettes	318	55,3	460	67,1	363	67,8
Dettes (3)	379	66,0	547	79,8	543	101,4
Comptes de régularisation passif (3)	1	0,2				
Total Passif	575	100,0	686	100,0	536	100,0

(1) Dont créances à plus d'un an

(2) Dont charges à répartir sur plusieurs exercices

(3) Dont à moins d'un an

THIEBAUT Christophe
 Exp⁴⁹ Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 86
 Fax : 03 90 20 05 66

476

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (en KE)

Milliers Euros

	31/12/2006		31/12/2005		31/12/2004	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produits d'activité	1 669		1 789		1 661	
Ventes de marchandises		100,0		100,0		100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale	1 669	100,5	1 789	100,0	1 661	100,5
Production vendue						
+ Subventions sur activité						
+ Reprise sur fonds dédiés			1	0,1		
- Engagements à réaliser sur fonds dédiés	9	0,5			7	0,5
+ Production stockée ou déstockage						
- Sous-traitance sur la production						
Production de l'exercice	1 661	100,0	1 790	100,0	1 654	100,0
- Coût d'achats de matières premières						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production	1 661	100,0	1 790	100,0	1 654	100,0
- Autres achats et charges externes	240	14,5	226	12,7	231	14,0
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée						
Valeur ajoutée	1 420	85,5	1 563	87,4	1 422	86,0
+ Subventions d'exploitation	17	1,0	23	1,3	26	1,6
- Impôts et taxes	100	6,0	86	4,8	79	4,8
- Charges de personnel	1 278	77,0	1 361	76,0	1 223	74,0
- Personnel extérieur			22	1,3	25	1,5
Excédent brut d'exploitation	60	3,6	116	6,5	122	7,4
+ Reprises amortissements et provisions	8	0,5	15	0,8	16	1,0
+ Autres produits de gestion courante	14	0,8	7	0,4	6	0,4
- Dotations amortissements et provisions	14	0,8	20	1,1	21	1,2
- Autres charges de gestion courante	20	1,2	43	2,4	46	2,8
Résultat d'exploitation	47	2,8	75	4,2	78	4,7
+ Produits financiers	6	0,4	4	0,2	1	0,1
- Charges financières	0				1	0,0
Résultat courant	53	3,2	78	4,4	79	4,8
Produits exceptionnels	0		57	3,2	131	7,9
- Charges exceptionnelles	1	0,1	20	1,1	31	1,9
Résultat exceptionnel	- 1	- 0,1	37	2,1	101	6,1
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	51	3,1	116	6,5	180	10,9
Plus ou moins-values sur cessions d'actif						
		- 0				

SYNTHESE DU CONTROLE BUDGETAIRE (en KE)

- TF CAF

Milliers Euros

	REEL	BUDGET	Ecart	
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
Produits d'activité	968	1 164	- 196	- 16,86
Production vendue	968	1 164	- 196	- 16,86
+ Subventions sur production				
+ Reprise sur fonds dédiés				
- Engagements à réaliser sur fonds dédiés	9		9	
- Sous traitance sur la production				
Production de l'exercice	959	1 164	- 205	- 17,60
- Coût d'achats de matières premières et approv.				
- Sous-traitance directe				
Marge brute de production	959	1 164	- 205	- 17,60
- Autres achats et charges externes	147	154	- 7	- 4,52
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée				
Valeur ajoutée	812	1 010	- 198	- 19,59
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	63	67	- 4	- 6,66
- Charges de personnel	738	931	- 193	- 20,70
- Personnel extérieur				
Excédent brut d'exploitation	11	12	- 1	- 5,86
+ Reprises sur amortissements et provisions	6	3	3	109,55
+ Autres produits de gestion courante	6	2	3	139,37
- Dotations aux amortissements et provisions	9	11	- 2	- 16,94
- Autres charges de gestion courante	13	7	6	90,15
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail				
Résultat d'exploitation	1		1	
+ Quote-part sur opérations faites en commun				
+ Produits financiers	4		4	
- Charges financières				
- Charges financières sur crédit-bail				
Résultat courant	5		5	
Produits exceptionnels	0		0	
- Charges exceptionnelles	1		1	
Résultat exceptionnel	(.1)		- 1	
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat net	4		4	

THEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés

67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03 90 20 05 80

Fax : 03 90 20 05 89

DETAIL DU CONTROLE BUDGETAIRE

- TF CAF

Euros

	REEL	BUDGET	Ecarts	Ecarts
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	967 707	1 164 000	(196 293)	- 16,86
Production de l'exercice				
Production vendue				
Caf tistf	354 757	395 218	(40 461)	- 10,24
Caf tistf/actions finalis.	2 309		2 309	
Cnam tistf	204 076	323 361	(119 285)	- 36,89
Dga-s tistf	162 960	162 960		
Prestations services cnaf	150 277	174 461	(24 184)	- 13,86
Usagers tistf caf/cnam/das	93 327	108 000	(14 673)	- 13,59
Total	967 707	1 164 000	(196 293)	- 16,86
- Engagements à réaliser sur fonds dédiés				
Eng.a réaliser s/subvent.	8 520		8 520	
Total	8 520		8 520	
Production de l'exercice	959 186	1 164 000	(204 814)	- 17,60
Production + Ventes de marchandises	959 186	1 164 000	(204 814)	- 17,60
Marge brute de production				
Marge brute de production (b)	959 186	1 164 000	(204 814)	- 17,60
Marge brute globale (a + b)	959 186	1 164 000	(204 814)	- 17,60
Valeur ajoutée				
- Autres achats et charges externes				
Electricite gaz eau	1 869	1 958	(89)	- 4,55
Petit équipement	191	480	(289)	- 60,19
Fournitures de bureau	2 741	3 900	(1 159)	- 29,72
Locations immobilières	6 817	6 732	85	1,27
Location photocopieur	4 725	4 738	(13)	- 0,28
Maintenance informatique	1 671	1 980	(309)	- 15,60
Maintenance photocopieur	1 455	1 800	(345)	- 19,17
Maintenance téléphone	260	275	(15)	- 5,46
Maint. extincteur chaud	145	222	(77)	- 34,81
Entretien et reparations	570	1 690	(1 120)	- 66,24
Entretien vehicules	3 485		3 485	
Primes d'assurance	6 965	4 464	2 501	56,03
Documentation générale	291	354	(63)	- 17,78
Frais de séminaires		420	(420)	- 100,00
Hono.expert comptable	9 702	9 600	102	1,06
Hono.commissaires cptes	2 512		2 512	
Hono.avocat	287	120	167	139,20
Cadeaux,dons pourboires	101	180	(79)	- 44,07
Info publications	1 366	1 620	(254)	- 15,66
Transport du personnel	82 000	90 024	(8 024)	- 8,91
Transport administrateurs	788	720	68	9,51
Missions et réceptions	1 304	1 200	104	8,70
Mission reception 60 ans	131	2 400	(2 269)	- 94,53
Frais postaux et télécom.	927	13 200	(1 273)	- 9,64
Services bancaires et ass	339		339	
Frais divers	300		(107)	- 35,76

DETAIL DU CONTROLE BUDGETAIRE

- TF CAF

Euros

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés

	REEL	BUDGET	Ecart	Ecart
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
Cotis.profs.école SCHILTIGHEIM	5 783	5 400	383	7,09
Rembt entret réparat	(156)		(156)	
Transports	(612)		(612)	
Rembt frais telecom	(29)		(29)	
Total	146 821	153 777	(6 956)	- 4,52
Valeur ajoutée	812 365	1 010 223	(197 858)	- 19,59
Excédent brut d'exploitation				
- Impôts et taxes				
Taxe sur les salaires	43 746	50 024	(6 278)	- 12,55
Formation continue	12 682	13 276	(594)	- 4,47
Effort construction	2 644	2 845	(201)	- 7,08
Oblig. travail. handicap	3 791	1 200	2 591	215,91
Total	62 862	67 345	(4 483)	- 6,66
- Charges de personnel				
Salaires bruts tf	465 780	504 329	(38 549)	- 7,64
Salaires bruts cd	123 007	127 883	(4 876)	- 3,81
Indem.de licenciement		3 000	(3 000)	- 100,00
Ind.journalière : inc/inv	1 119		1 119	
Var.prov.conges payes	4 564	5 442	(878)	- 16,13
Urssaf	66 006	168 472	(102 466)	- 60,82
Agrr mutuelle	11 374	16 500	(5 126)	- 31,07
Agrr retraite prévoyance	71 276	77 349	(6 073)	- 7,85
Ag2r cadres	1 557		1 557	
Assedic	24 450	28 133	(3 683)	- 13,09
Var.prov.ch/soc./cp	(4 203)	2 773	(6 976)	- 251,56
Autres droits - ce		7 903	(7 903)	- 100,00
Medecine du travail	4 436	2 604	1 832	70,34
Frais de formation	21 509	20 620	889	4,31
Rbt ij agrr	(10 560)		(10 560)	
Rembt salaires	(31 160)	(26 500)	(4 660)	17,58
Rbt unification	(11 110)	(7 800)	(3 310)	42,43
Total	738 046	930 708	(192 662)	- 20,70
Excédent brut d'exploitation	11 457	12 170	(713)	- 5,86
Résultat d'exploitation				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
Repr.s/prov.actifs circul	6 286	3 000	3 286	109,55
Total	6 286	3 000	3 286	109,55
+ Autres produits de gestion courante				
Prod.divers gest.courante	3 762		3 762	
Cotisat/frais de dossier	1 839	2 340	(501)	- 21,41
Total	5 601	2 340	3 261	139,37
- Dotations aux amortissements et provisions				
Dot.amort.s/immo.incorpor	743		743	
Dot.amort./immo.corporell	4 703	5 310	(607)	- 11,43
Dot.prov.deprec.actifs ci	3 283	5 200	(1 917)	- 36,87
Total	8 729	10 510	(1 781)	- 16,94

DETAIL DU CONTROLE BUDGETAIRE

- TF CAF

Euros

	REEL	BUDGET	Ecart	
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
- Autres charges de gestion courante				
Perte s/creances irrecouv	13 269	7 000	6 269	89,56
Charg.divers.gest.courant	41		41	
Total	13 311	7 000	6 311	90,15
Résultat d'exploitation	1 305		1 305	
Résultat courant				
+ Produits financiers				
Autres produits financier	3 656		3 656	
Total	3 656		3 656	
Résultat courant	4 961		4 961	
Résultat exceptionnel				
+ Produits exceptionnels				
Prod.cess.imm.corporel	30		30	
Total	30		30	
- Charges exceptionnelles				
Val.compta.immob.corp.ced	182		182	
Dot prov reserve de trés.	947		947	
Total	1 129		1 129	
Résultat exceptionnel	(1 099)		(1 099)	
Total des Produits	1 036 908	1 203 640	(166 732)	- 13,85
Total des Charges	1 033 046	1 203 640	(170 594)	- 14,17
Résultat net	3 862		3 862	

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89

**SYNTHESE DES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION
PAR GROUPES FONCTIONNELS**

- TF CAF

Euros

31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
REEL	BUDGET	Montant	%

PRODUITS				
I - Produits de la tarification et assimilés	874 379	1 056 000	(181 621)	- 17,2
II - Autres produits relatifs à l'exploitation	151 759	144 640	7 119	4,9
III - Produits financiers et produits non encaissables	10 770	3 000	7 770	259,0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 036 908	1 203 640	(166 732)	- 13,9

CHARGES				
I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	106 928	119 582	(12 654)	- 10,6
II - Dépenses afférentes au personnel	866 238	1 042 073	(175 835)	- 16,9
III - Dépenses afférentes à la structure	59 880	41 985	17 895	42,6
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 033 046	1 203 640	(170 594)	- 14,2

EXCEDENT OU DEFICIT	3 862		3 862	
---------------------	-------	--	-------	--

REPRISE RESULTAT ANTERIEUR				
----------------------------	--	--	--	--

RESULTAT A AFFECTER	3 862		3 862	
---------------------	-------	--	-------	--

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

GROUPES FONCTIONNELS : DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

- TF CAF

Euros

31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
REEL	BUDGET	Montant	%

PRODUITS				
GROUPE I :				
Produits de la tarification et assimilés				
Produits de la tarification				
Caf tistf	354 757	395 218	(40 461)	- 10,2
Caf tistf/actions finalis.	2 309		2 309	
Cnam tistf	204 076	323 361	(119 285)	- 36,9
Dga-s tistf	162 960	162 960		
Prestations services cnaf	150 277	174 461	(24 184)	- 13,9
Total	874 379	1 056 000	(181 621)	- 17,2
TOTAL GROUPE I	874 379	1 056 000	(181 621)	- 17,2
GROUPE II :				
Autres produits relatifs a l'exploitation				
Produits				
Usagers tistf caf/cnam/das	93 327	108 000	(14 673)	- 13,6
Total	93 327	108 000	(14 673)	- 13,6
Autres produits de gestion courante				
Prod.divers gest.courante	3 762		3 762	
Cotisation/frais de dossier	1 839	2 340	(501)	- 21,4
Total	5 601	2 340	3 261	139,4
Rembt sur rémun. du personnel non médical				
Rbt ij agr	10 560		10 560	
Rembt salaires	31 160	26 500	4 660	17,6
Rbt uniformation	11 110	7 800	3 310	42,4
Total	52 830	34 300	18 530	54,0
TOTAL GROUPE II	151 759	144 640	7 119	4,9
GROUPE III :				
Produits financiers et produits non encaissables				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres produits financier	3 656		3 656	
Total	3 656		3 656	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits de cessions d'éléments d'actifs				
Prod.cess.imm.corporel				
Total				

THIEBAUT Christophe

Expert Comptable - Commissaire aux comptes

8A, rue des Petits Prés

30

30

GROUPES FONCTIONNELS : DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

- TF CAF

Euros

	31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
	REEL	BUDGET	Montant	%
AUTRES PRODUITS				
Reprises aux amortissements et provisions				
Repr.s/prov.actifs circul	6 286	3 000	3 286	109,5
Total	6 286	3 000	3 286	109,5
Transfert de charges				
Rembt entret reparations	156		156	
Transports	612		612	
Rembt frais telecom	29		29	
Total	797		797	
TOTAL GROUPE III	10 770	3 000	7 770	259,0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 036 908	1 203 640	(166 732)	- 13,9

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

- TF CAF

Euros

31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
REEL	BUDGET	Montant	%

CHARGES			
GROUPE I :			
Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
ACHATS			
Achats non stockés de matières et fournitures			
Electricite gaz eau	1 869	1 958	(89) - 4,6
Petit équipement	191	480	(289) - 60,2
Fournitures de bureau	2 741	3 900	(1 159) - 29,7
Total	4 801	6 338	(1 537) - 24,3
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Transports divers			
Transport du personnel	82 000	90 024	(8 024) - 8,9
Transport administrateurs	788	720	68 9,5
Total	82 789	90 744	(7 955) - 8,8
Déplacements, missions et receptions			
Missions et réceptions	1 304	1 200	104 8,7
Mission reception 60 ans	131	2 400	(2 269) - 94,5
Total	1 436	3 600	(2 164) - 60,1
Frais postaux et frais de télécommunications			
Frais postaux et télécom.	11 927	13 200	(1 273) - 9,6
Total	11 927	13 200	(1 273) - 9,6
Prestations de blanchissage à l'extérieur			
Cotis.professionnelle	5 783	5 400	383 7,1
Total	5 783	5 400	383 7,1
Autres prestations			
Frais divers	193	300	(107) - 35,8
Total	193	300	(107) - 35,8
TOTAL GROUPE I	106 928	119 582	(12 654) - 10,6
GROUPE II :			
Dépenses afférentes au personnel			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
Hono.expert comptable	9 702	9 600	102 1,1
Hono.commissaires cptes	2 512		2 512
Hono.avocat	287	120	167 139,2
Total	12 500	9 720	2 780 28,6

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

- TF CAF

Euros

	31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
	REEL	BUDGET	Montant	%
Impôts, taxes sur rémunérations (administration)				
Taxe sur les salaires	43 746	50 024	(6 278)	- 12,6
Total	43 746	50 024	(6 278)	- 12,6
Impôts, taxes sur rémunérations (organismes)				
Formation continue	12 682	13 276	(594)	- 4,5
Effort construction	2 644	2 845	(201)	- 7,1
Oblig. travail. handicap	3 791	1 200	2 591	215,9
Total	19 116	17 321	1 795	10,4
Rémunération du personnel non médical				
Salaires bruts tf	465 780	504 329	(38 549)	- 7,6
Salaires bruts cd	123 007	127 883	(4 876)	- 3,8
Indem.de licenciement		3 000	(3 000)	- 100,0
Ind.journalière : inc/inv	1 119		1 119	
Var.prov.conges payes	4 564	5 442	(878)	- 16,1
Total	594 470	640 654	(46 184)	- 7,2
Charges de sécurité sociale et de prévoyance				
Urssaf	66 006	168 472	(102 466)	- 60,8
Agrr mutuelle	11 374	16 500	(5 126)	- 31,1
Agrr retraite prévoyance	71 276	77 349	(6 073)	- 7,9
Ag2r cadres	1 557		1 557	
Assedic	24 450	28 133	(3 683)	- 13,1
Var.prov.ch/soc./cp	(4 203)	2 773	(6 976)	- 251,6
Total	170 461	293 227	(122 766)	- 41,9
Autres charges sociales				
Autres droits - ce		7 903	(7 903)	- 100,0
Medecine du travail	4 436	2 604	1 832	70,3
Total	4 436	10 507	(6 071)	- 57,8
Autres charges de personnel				
Frais de formation	21 509	20 620	889	4,3
Total	21 509	20 620	889	4,3
TOTAL GROUPE II	866 238	1 042 073	(175 835)	- 16,9
GROUPE III :				
Dépenses afférentes à la structure				
Locations immobilières				
Locations immobilières	6 817	6 732	85	1,3
Total	6 817	6 732	85	1,3
Locations mobilières				
Location photocopieur	4 725	4 738	(13)	- 0,3
Total	4 725	4 738	(13)	- 0,3

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés

67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03 90 20 05 80

Fax : 03 90 20 05 89

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

- TF CAF

Euros

	31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
	REEL	BUDGET	Montant	%
Entretien et réparations sur biens immobiliers				
Entretien et reparations	570	1 690	(1 120)	- 66,2
Entretien vehicules	3 485		3 485	
Maintenance informatique	1 671	1 980	(309)	- 15,6
Maintenance photocopieur	1 455	1 800	(345)	- 19,2
Maintenance téléphone	260	275	(15)	- 5,5
Maint. extincteur chaud	145	222	(77)	- 34,8
Total	7 586	5 967	1 619	27,1
Prime d'assurances				
Primes d'assurance	6 965	4 464	2 501	56,0
Total	6 965	4 464	2 501	56,0
Divers				
Documentation générale	291	354	(63)	- 17,8
Frais de séminaires		420	(420)	- 100,0
Total	291	774	(483)	- 62,4
Information, publications, relations publiques				
Cadeaux,dons pourboires	101	180	(79)	- 44,1
Info publications	1 366	1 620	(254)	- 15,7
Total	1 467	1 800	(333)	- 18,5
Services bancaires et assimilés				
Services bancaires et ass	339		339	
Total	339		339	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Pertes sur créances irrécouvrables				
Perte s/creances irrecouv	13 269	7 000	6 269	89,6
Total	13 269	7 000	6 269	89,6
Charges diverses de gestion courante				
Charg.divers.gest.courant	41		41	
Total	41		41	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
Val.compta.immob.corp.ced	182		182	
Total	182		182	
DOT AUX AMORTISSEMENTS - PROVISIONS				
Dot.aux amortissements des immobilisations				
Dot.amort.s/immo.incorpor	743		743	
Dot.amort./immo.corporell	4 703	5 310	(607)	- 11,4
Total	5 447	5 310	137	2,6

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

- TF CAF

Euros

	31/12/2006	31/12/2006	Ecart	
	REEL	BUDGET	Montant	%
Dot.aux provisions pour dépréciation des actifs				
Dot.prov.deprec.actifs ci	3 283	5 200	(1 917)	- 36,9
Total	3 283	5 200	(1 917)	- 36,9
Dot.aux provisions charges exceptionnelles				
Dot prov reserve de trés.	947		947	
Total	947		947	
Engagements réalisés sur ressources affectées				
Eng.a réaliser s/subvent.	8 520		8 520	
Total	8 520		8 520	
TOTAL GROUPE III	59 880	41 985	17 895	42,6
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 033 046	1 203 640	(170 594)	- 14,2

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89

SYNTHESE DU CONTROLE BUDGETAIRE (en KE)

- AUTRES ACTIVITES

Milliers Euros

	REEL	BUDGET	Ecart	
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
Produits d'activité	702	669	32	4,83
Production vendue	702	669	32	4,83
+ Subventions sur production				
+ Reprise sur fonds dédiés				
- Engagements à réaliser sur fonds dédiés				
- Sous traitance sur la production				
Production de l'exercice	702	669	32	4,83
- Coût d'achats de matières premières et approv.				
- Sous-traitance directe				
Marge brute de production	702	669	32	4,83
- Autres achats et charges externes	94	91	3	2,99
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée				
Valeur ajoutée	608	578	30	5,12
+ Subventions d'exploitation	17	20	- 3	- 13,15
- Impôts et taxes	37	33	4	11,09
- Charges de personnel	540	557	- 17	- 3,00
- Personnel extérieur				
Excédent brut d'exploitation	48	8	40	494,15
+ Reprises sur amortissements et provisions	1	2	- 1	- 33,78
+ Autres produits de gestion courante	8	2	6	415,57
- Dotations aux amortissements et provisions	5	7	- 2	- 25,94
- Autres charges de gestion courante	7	5	2	53,35
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail				
Résultat d'exploitation	45		45	
+ Quote-part sur opérations faites en commun				
+ Produits financiers	2		2	
- Charges financières	0		0	
- Charges financières sur crédit-bail				
Résultat courant	48		48	
Produits exceptionnels	0		0	
- Charges exceptionnelles	0		0	
Résultat exceptionnel	(0)		- 0	
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat net	48		48	

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM

DETAIL DU CONTROLE BUDGETAIRE

- AUTRES ACTIVITES

Euros

	REEL	BUDGET	Ecarts	Ecarts
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	701 781	669 433	32 348	4,83
Production de l'exercice				
Production vendue				
Autres heures tistf	36 334	23 556	12 778	54,24
Conseil general - apa	109 251	113 622	(4 371)	- 3,85
Conseil general - psd/as	4 020		4 020	
Mutuelles aide a domicile	52 361	63 450	(11 089)	- 17,48
Prestation mandataire	9 726	10 000	(274)	- 2,74
Cpam-ad	6 505		6 505	
Caf/cnam/usagers ad	277 943	258 500	19 443	7,52
Particuliers	183 783	181 600	2 183	1,20
Fassad-aux. de vie	17 961	18 705	(744)	- 3,98
Particuliers - apa/as	3 897		3 897	
Total	701 781	669 433	32 348	4,83
Production de l'exercice	701 781	669 433	32 348	4,83
Production + Ventes de marchandises	701 781	669 433	32 348	4,83
Marge brute de production				
Marge brute de production (b)	701 781	669 433	32 348	4,83
Marge brute globale (a + b)	701 781	669 433	32 348	4,83
Valeur ajoutée				
- Autres achats et charges externes				
Electricite gaz eau	1 246	1 306	(60)	- 4,60
Petit équipement	127	320	(193)	- 60,19
Fournitures de bureau	1 827	2 600	(773)	- 29,72
Locations immobilières	4 545	4 488	57	1,27
Location photocopieur	3 150	3 157	(7)	- 0,22
Maintenance informatique	1 114	1 320	(206)	- 15,60
Maintenance photocopieur	970	1 200	(230)	- 19,17
Maintenance téléphone	173	184	(11)	- 5,80
Maint. extincteur chaud	96	148	(52)	- 34,81
Entretien et reparations	380	287	93	32,52
Primes d'assurance	1 173	1 036	137	13,26
Documentation générale	194	236	(42)	- 17,78
Frais de séminaires		280	(280)	- 100,00
Hono.expert comptable	6 468	6 400	68	1,06
Hono.commissaires cptes	1 674		1 674	
Hono.avocat	191	80	111	139,20
Cadeaux,dons pourboires	41	120	(79)	- 65,73
Info publications	911	1 080	(169)	- 15,66
Transport du personnel	72 561	66 227	6 334	9,56
Transport administrateurs	526	480	46	9,51
Missions et réceptions	870	800	70	8,70
Mission reception 60 ans	88	1 600	(1 512)	- 94,53
Frais postaux et télécom.	7 960	8 800	(840)	- 9,55
Services bancaires et ass	226		226	
Frais divers	128	200	(72)	- 35,76
Cotis professionnelle	3 855	3 600	255	7,09

THIBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 99

DETAIL DU CONTROLE BUDGETAIRE

- AUTRES ACTIVITES

Euros

	REEL	BUDGET	Ecarts	Ecarts
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
Transports	(16 805)	(15 000)	(1 805)	12,03
Rembt frais telecom	(20)		(20)	
Total	93 671	90 949	2 722	2,99
Valeur ajoutée	608 109	578 484	29 625	5,12
Excédent brut d'exploitation				
+ Subventions d'exploitation				
Autres subventions	16 979	19 550	(2 571)	- 13,15
Total	16 979	19 550	(2 571)	- 13,15
- Impôts et taxes				
Taxe sur les salaires	22 873	21 957	916	4,17
Formation continue	9 474	8 588	886	10,32
Effort construction	1 991	1 840	151	8,20
Oblig. travail. handicap	2 527	800	1 727	215,91
Total	36 865	33 185	3 681	11,09
- Charges de personnel				
Salaires bruts cd	82 005	85 256	(3 251)	- 3,81
Salaires bruts	359 075	323 674	35 401	10,94
Indem.de licenciement	147		147	
Ind.journalière : inc/inv	130		130	
Var.prov.conges payes	(94)	3 629	(3 723)	- 102,60
Urssaf	24 913	62 355	(37 442)	- 60,05
Agrr mutuelle	2 206	1 944	262	13,49
Agrr retraite prévoyance	53 424	50 041	3 383	6,76
Ag2r cadres	1 038		1 038	
Assedic	18 360	18 197	163	0,89
Var.prov.ch/soc./cp	(3 761)	1 849	(5 610)	- 303,42
Autres droits - ce		5 112	(5 112)	- 100,00
Medecine du travail	3 033	3 800	(767)	- 20,19
Frais de formation	5 950	6 080	(131)	- 2,15
Rbt ij agrr	(997)		(997)	
Rembt salaires	(2 093)		(2 093)	
Rbt unification	(3 307)	(5 200)	1 893	- 36,40
Total	540 025	556 737	(16 712)	- 3,00
Excédent brut d'exploitation	48 197	8 112	40 085	494,15
Résultat d'exploitation				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
Repr.s/prov.actifs circul	1 324	2 000	(676)	- 33,78
Total	1 324	2 000	(676)	- 33,78
+ Autres produits de gestion courante				
Dons	173		173	
Prod.divers gest.courante	6 644		6 644	
Cotizat/frais de dossier	1 226	1 560	(334)	- 21,41
Total	8 043	1 560	6 483	415,57

DETAIL DU CONTROLE BUDGETAIRE

- AUTRES ACTIVITES

Euros

	REEL	BUDGET	Ecart	Ecart
	31/12/2006	31/12/2006	Montant	en %
- Dotations aux amortissements et provisions				
Dot.amort.s/immo.incorpor	496		496	
Dot.amort./immo.corporell	3 135	3 540	(405)	- 11,43
Dot.prov.deprec.actifs ci	1 558	3 466	(1 908)	- 55,05
Total	5 189	7 006	(1 817)	- 25,94
- Autres charges de gestion courante				
Perte s/creances irrecouv	6 989	4 666	2 323	49,79
Charg.divers.gest.courant	166		166	
Total	7 155	4 666	2 489	53,35
Résultat d'exploitation	45 220		45 220	
Résultat courant				
+ Produits financiers				
Autres produits financier	2 437		2 437	
Total	2 437		2 437	
- Charges financières				
Agios/intérêts payés	16		16	
Total	16		16	
Résultat courant	47 641		47 641	
Résultat exceptionnel				
+ Produits exceptionnels				
Prod.cess.imm.corporel	20		20	
Total	20		20	
- Charges exceptionnelles				
Val.compta.immob.corp.ced	122		122	
Total	122		122	
Résultat exceptionnel	(102)		(102)	
Total des Produits	753 806	712 743	41 063	5,76
Total des Charges	706 266	712 743	(6 477)	- 0,91
Résultat net	47 540		47 540	

CHRISTOPHE
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Pains
 67300 SCHILLERSHOFEN
 Tél : 03 90 20 05 00
 Fax : 03 90 20 05 08

DE TAIL
DES
COMPTES

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

31/12/2006	31/12/2005
Net	Net

ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
Concessions brevets licence	7 967	9 227
Amort.logiciels	- 6 740	- 6 761
Total	1 227	2 466
Total immobilisations incorporelles	1 227	2 466
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
Amenagement locaux	28 373	28 373
Materiel de bureau	23 752	20 790
Materiel informatique	23 168	25 630
Mobilier	3 932	
Amort.aai divers	- 27 517	- 27 458
Amort.mat.bureau	- 23 496	- 20 382
Amort.mat.informatique	- 14 072	- 10 972
Amort.du mobilier	- 316	
Total	13 822	15 981
Total immobilisations corporelles	13 822	15 981
Immobilisations financières		
Prêts		
Pret construction	4 634	4 634
Total	4 634	4 634
Autres immobilisations financières		
Depots et cautionnem.verses	1 959	1 827
Total	1 959	1 827
Total immobilisations financières	6 593	6 461
Total actif immobilisé net	21 642	24 908
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Frs av.acptes vers.s/comman		32
Total		32
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
Clients organis. sociaux	37 779	38 065
Clients familles	71 411	77 933
Clients douteux tf	3 283	6 286
Clients douteux ad	1 558	1 126
Clts prod. non encore fact.	8 030	9 629
Prov.deprec. cptes clients	- 4 642	- 7 412
Total	117 419	125 627

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
8A, rue des Petites Écoles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03 90 26 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	Euros	
	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
Autres créances		
Fournisseurs	1 660	
Frs avoir a recevoir	1 262	253
Avances et acomptes person	343	4 554
Monin (tf)	653	
Moreira maria (ad)	1 300	
Pers.produits a recevoir	1 200	
Urssaf	95 249	
Uniformation a recevoir	27 396	12 444
Caf - reprise deficit		32 536
Dgas-dassma reprise defic		5 297
Ddass subv a recevoir	2 060	
Service a domicile		2 168
Reglt clients recus sad		1 894
Total	131 122	59 146
Valeurs mobilières de placement		
Valeur mobilière de plac.		26 000
Livret bleu	1 604	27 947
Tonic plus association	400	448
Capital association	200 000	100 000
Total	202 004	154 395
Disponibilités		
Chèques à encaisser	3 398	9 455
Credit mutuel	85 113	295 050
C.c.p.	1 145	629
Livret la poste	2 242	2 910
Intérêts courus à recev.	1 526	384
Caisse	282	198
Total	93 707	308 626
Charges constatées d'avance (3)		
Charges constataees d'avan	8 939	12 868
Total	8 939	12 868
Total créances d'exploitation	553 190	660 662
Total actif circulant	553 190	660 694
TOTAL GENERAL	574 832	685 602

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 80

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Fonds de reserves	45 735	45 735
Total	45 735	45 735
Report à nouveau		
Report a nouveau debiteur	- 140 531	- 158 497
Total	- 140 531	- 158 497
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	51 401	115 536
Total fonds propres	- 43 395	2 773
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Subv. investis. biens ren	15 406	12 232
Total	15 406	12 232
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ran annee impaire	32 196	- 19 575
Ran annee paire		- 37 834
Total	32 196	- 57 410
Provisions réglementées		
Réserve tresorerie caf	162 198	162 198
Réserve trésorerie dga-s	2 378	1 431
Total	164 575	163 629
Total autres fonds associatifs	212 178	118 452
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	168 783	121 225
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges		
Urssaf 2004 -2005	5 000	5 000
Total	5 000	5 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	5 000
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés dga-s	20 573	12 052
Total	20 573	12 052
TOTAL FONDS DEDIES	20 573	12 052
DETTES		

THIEBAUT Christophe
Expert Comptable - Commissaire aux comptes

8A, rue des Petits Prés
67300 SCHILTGEN

Tél. : 03 90 20 05 80
Fax : 03 90 20 05 89

DETAIL DU BILAN PASSIF

		Euros	
		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
Emprunts et dettes financières divers			
Emprunt conseil général			5 000
Emprunt caf		46 800	62 400
	Total	46 800	67 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Fournisseurs		9 226	11 291
Fourniss.fact.non parvenues		5 135	8 603
	Total	14 361	19 893
Dettes fiscales et sociales			
Rémun dues au personnel		648	630
Dettes provisio.pour cong		89 008	82 988
Urssaf			33 237
Assedic		5 806	7 030
Agrr retraite/prévoyance		46 947	46 890
Agrr mutuelle		9 337	6 764
Ugrc cadres		840	845
Charg.sociales/conges pay		31 784	39 004
Formation continue		15 130	13 835
Effort construction		4 634	4 366
Obli.travail.handicapes		6 318	
Taxe sur les salaires		2 480	3 194
	Total	212 933	238 783
Autres dettes			
Clients organis.sociaux		90 685	197 785
Clients familles		14 227	18 081
Avoir a etabli		43	5 215
Indemnités Agrr			39
Administrateur			128
Avances et acomptes person		166	
	Total	105 121	221 248
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		1 261	
	Total	1 261	
TOTAL DETTES		380 476	547 324
TOTAL GENERAL		574 832	685 602

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél : 03 90 20 06 81
 Fax : 03 90 20 06 82

VARIATION DES PRODUITS

Euros

31/12/2006	31/12/2005	Variation	
		Montant	%

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services				
Caf tistf	354 757	365 980	- 11 223	- 3,1
Caf tistf/actions finalis.	2 309	30 517	- 28 208	- 92,4
Cnam tistf	204 076	278 556	- 74 480	- 26,7
Dga-s tistf	162 960	159 085	3 875	2,4
Conseil general - apa	109 251	103 850	5 401	5,2
Conseil general - psd/as	4 020	3 183	837	26,3
Prestations services cnaf	150 277	178 252	- 27 974	- 15,7
Usagers tistf caf/cnam/das	93 327	108 554	- 15 227	- 14,0
Mutuelles aide a domicile	52 361	56 671	- 4 310	- 7,6
Cpam-ad	6 505	12 337	- 5 832	- 47,0
Caf/cnam/usagers ad	277 943	276 796	1 147	0,4
Particuliers	183 783	168 446	15 337	9,1
Fassad-aux. de vie	17 961	19 572	- 1 610	- 8,2
Particuliers - apa/as	3 897	4 537	- 639	- 14,1
Autres heures tistf	36 334	22 352	13 982	62,6
Prestation mandataire	9 726		9 726	
Total	1 669 487	1 788 687	- 119 200	- 6,7
Montant net des produits d'exploitation	1 669 487	1 788 687	- 119 200	- 6,7
Subventions d'exploitation				
Autres subventions	16 979	22 791	- 5 812	- 25,5
Total	16 979	22 791	- 5 812	- 25,5
Reprises s/ amort. et provisions, transferts de c				
Repr.s/prov.actifs circul	7 611	15 004	- 7 393	- 49,3
Rembt entret reparations	156	269	- 112	- 41,8
Transports	17 417	18 728	- 1 311	- 7,0
Rembt frais telecom	49	45	4	9,0
Rbt unification	14 417	12 444	1 973	15,9
Rbt ij agr	11 557	5 851	5 706	97,5
Rembt salaires	33 253		33 253	
Prime agefiph		1 600	- 1 600	- 100,0
Total	84 460	53 940	30 520	56,6
Collectes				
Dons	173	310	- 136	- 44,0
Total	173	310	- 136	- 44,0
Autres produits				
Prod.divers gest.courante	10 406	4 556	5 850	128,4
Cotizat/frais de dossier	3 065	2 570	495	19,3
Total	13 471	7 126	6 345	89,0
Total des produits d'exploitation	1 784 571	1 872 854	- 88 283	- 4,7
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
Autres produits financier	6 093	3 506	2 587	73,8
Total	6 093	3 506	2 587	73,8

VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Total des produits financiers	6 093	3 506	2 587	73,8
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Dgas77-déficit 2003		19 575	- 19 575	- 100,0
Dgas77-deficit 2004		5 297	- 5 297	- 100,0
Caf-déficit 2004		32 536	- 32 536	- 100,0
Total		57 408	- 57 408	- 100,0
Sur opérations en capital				
Prod.cess.imm.corporel	50		50	
Total	50		50	
Total des produits exceptionnels	50	57 408	- 57 358	- 99,9
TOTAL DES PRODUITS	1 790 714	1 933 768	- 143 054	- 7,4
Report de ressources non utilisées des ex. antéri				
Report res non utilisé		827	- 827	- 100,0
Total		827	- 827	- 100,0
TOTAL GENERAL	1 790 714	1 934 595	- 143 881	- 7,4

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
Electricite gaz eau	3 115	2 343	772	32,9
Petit équipement	319	634	- 315	- 49,7
Fournitures de bureau	4 568	5 115	- 547	- 10,7
Locations immobilières	11 362	11 107	255	2,3
Location photocopieur	7 875	7 496	379	5,1
Maintenance informatique	2 785	2 788	- 3	- 0,1
Maintenance photocopieur	2 425	2 403	22	0,9
Maintenance téléphone	433	421	12	2,9
Maint. extincteur chaud	241	569	- 328	- 57,6
Entretien et reparations	951	764	187	24,4
Entretien vehicules	3 485	377	3 108	824,4
Primes d'assurance	8 139	5 972	2 167	36,3
Documentation générale	485	199	287	144,4
Frais de séminaires		670	- 670	- 100,0
Mise a disposition person		22 467	- 22 467	- 100,0
Hono.expert comptable	16 169	19 133	- 2 963	- 15,5
Hono.commissaires cptes	4 186		4 186	
Hono.avocat	478	179	299	166,7
Cadeaux,dons pourboires	142	212	- 70	- 33,1
Info publications	2 277	2 248	29	1,3
Transport du personnel	154 561	151 194	3 367	2,2
Transport administrateurs	1 314	1 225	89	7,3
Missions et réceptions	2 174	1 784	390	21,8
Mission reception 60 ans	219		219	
Frais postaux et télécom.	19 887	18 758	1 129	6,0
Services bancaires et ass	565	421	144	34,3
Frais divers	321	177	144	81,4
Cotis.professionnelle	9 638	7 992	1 646	20,6
Sous traitance activité		1 277	- 1 277	- 100,0
Total	258 114	267 924	- 9 810	- 3,7
Impôts, taxes et versements assimilés				
Taxe sur les salaires	66 619	61 479	5 140	8,4
Formation continue	22 156	20 596	1 560	7,6
Effort construction	4 634	4 381	253	5,8
Oblig. travaill. handicap	6 318		6 318	
Total	99 728	86 456	13 272	15,4
Salaires et traitements				
Salaires bruts tf	478 299	462 420	15 879	3,4
Salaires bruts cd	205 012	170 894	34 117	20,0
Salaires bruts	346 556	337 007	9 549	2,8
Indem.de licenciement	147	1 179	- 1 032	- 87,6
Ind.journalière : inc/inv	1 249		1 249	
Var.prov.conges payes	4 470	13 641	- 9 171	- 67,2
Total	1 035 732	985 141	50 591	5,1

THIEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés

87300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03 90 20 05 60

Fax : 03 90 20 05 69

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Charges sociales				
Urssaf	90 919	193 122	- 102 203	- 52,9
Agrr mutuelle	13 581	13 167	413	3,1
Agrr retraite prévoyance	124 700	113 096	11 604	10,3
Ag2r cadres	2 594	1 648	946	57,4
Assedic	42 810	42 443	366	0,9
Var.prov.ch/soc./cp	- 7 964	4 334	- 12 298	- 283,8
Medecine du travail	7 468	8 155	- 686	- 8,4
Total	274 108	375 965	- 101 857	- 27,1
Autres charges de personnel				
Frais de formation	27 459	19 558	7 901	40,4
Total	27 459	19 558	7 901	40,4
Dotations aux amortissements sur immobilisati				
Dot.amort.s/immo.incorpor	1 239	1 239		
Dot.amort./immo.corporell	7 838	6 774	1 065	15,7
Total	9 078	8 013	1 065	13,3
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dot.prov.deprec.actifs ci	4 841	7 412	- 2 572	- 34,7
Total	4 841	7 412	- 2 572	- 34,7
Dotations aux provisions pour risques et charge				
Dot. prov. risq.&chrg exp		5 000	- 5 000	- 100,0
Total		5 000	- 5 000	- 100,0
Autres charges				
Perte s/creances irrecouv	20 259	41 606	- 21 348	- 51,3
Charg.divers.gest.courant	207	1 707	- 1 499	- 87,9
Total	20 466	43 313	- 22 847	- 52,7
Total des charges d'exploitation	1 729 525	1 798 783	- 69 258	- 3,9
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Agios/intérêts payés	16		16	
Total	16		16	
Total des charges financières	16		16	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations en capital				
Val.compta.immob.corp.ced	304		304	
Total	304		304	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Dot prov reserve de trés.	947	20 276	- 19 329	- 95,3
Total	947	20 276	- 19 329	- 95,3
Total des charges exceptionnelles	1 251	20 276	- 19 025	- 93,8
TOTAL DES CHARGES	1 730 792	1 819 059	- 88 267	- 4,9

Expert Comptable - Commissaire aux comptes

8A, rue des Petits Prés

67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03 90 20 05 80

Fax : 03 90 20 05 89

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2006	31/12/2005	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Engagements à réaliser sur ressources affectées Eng.a réaliser s/subvent.	8 520		8 520	
Total	8 520		8 520	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	51 401	115 536	- 64 135	- 55,5
TOTAL GENERAL	1 790 714	1 934 595	- 143 881	- 7,4

THEBAUT Christophe
 Expert Comptable - Commissaire aux comptes
 8A, rue des Petits Prés
 67300 SCHILTIGHEIM
 Tél. : 03 90 20 05 80
 Fax : 03 90 20 05 89