UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Association
Siège social : 4 avenue Patton - BP 326
49003 ANGERS CEDEX 01

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

Mesdames et 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 de l'Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification des appréciations ;
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon 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 oeuvre 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 exprimés dans l'annexe des comptes annuels :

- page1, paragraphe 3a), relatif aux règles et méthodes particulières, Tutelles aux Prestations Sociales Enfants.
- page 19, relatif à un complément de provision comptabilisé pour couvrir les engagements de retraite.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9, premier alinéa, du Code de commerce relatives à la justification des appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'établissement des comptes de votre association. J'ai vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables, des informations fournies dans les notes de l'annexe et je me suis assuré de leur correcte application.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, je n'ai pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à ANGERS, le 16 mai 2007

Michel RAGUIN
Commissaire aux comptes

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CHARGES 2006 - Comptes Sociaux -

UDAF DE MAINE ET LOIRE	ACTION GENERALE	PRESTATIONS SOCIALES	BUDGET GLOBAL	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS D'URGENCE	FONDS D'AIDE AUX JEUNES	FONDS D'INSERT. PROF. JEUNES	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2006	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2005
6032000 Fournitures Médailles	71,28									71,28	107,83
6061100 Fournitures Eau	660,03	43,33	350,57							1 053,93	1 189,43
6061200 Fournitures Electricité/Gaz	5 994,10	1 587,76	23 701,50	393,48			1 361,17			33 038,01	27 237,77
6061300 Fournitures Fioul	6 705,37									6 705,37	9 005,04
6063000 Fournitures d'Entretien	2 254,74	346,28	5 317,98	131,43						8 050,43	7 664,31
6063010 Fournitures de petit équip.	49,65	86,69	1 036,34	26,49	5,40	40,36				1 244,93	1 512,03
6063020 Fournitures informatiques	82,71	97,65	2 034,50	61,56	18,99	67,36				2 362,77	3 145,50
6064000 Fournitures Administratives	5 036,63	1 232,77	19 769,97	495,49	73,40	516,13		69,78	15,24	27 209,41	34 609,11
60 ACHATS	**20 854,51**	**3 394,48**	**52 210,86**	**1 108,45**	**97,79**	**623,85**	**1 361,17**	**69,78**	**15,24**	**79 736,13**	**84 471,02**
6111010 Sous-traitance informatique		123,92	3 924,43	92,94	30,99					4 172,28	10 082,28
6125000 Redevances Crédit Bail	1 053,24	3 419,16	45 201,45	1 234,80	114,12	861,32				51 884,09	56 900,22
6132000 Locations Immobilières		17 901,86	219 620,22	4 013,12			15 211,91			256 747,11	229 894,76
6135000 Location Matériel Technique	2 610,62	6 299,09	99 690,50	2 413,06	354,75	1 537,12		167,58	33,54	113 106,26	124 195,80
6136000 Location véhicules	627,84	1 263,80	12 295,76	557,19	46,90	116,70				14 908,19	17 341,45
6152100 Entretien Locaux	7 012,86	191,69	2 914,83	72,68	0,10	0,80				10 192,96	16 186,11
6155000 Entretient biens mobiliers											630,07
6156000 Entretien matériel technique	1 424,23	3 841,38	69 515,61	1 921,33	474,80	820,94		46,30	9,26	78 053,85	45 631,43
6156200 Entretien véhicules	11,03	40,54	292,51	9,20	1,12	1,17				355,57	1 946,40
6161000 Assurances	6 080,69	2 956,19	40 588,22	1 020,68	97,50	762,70	172,56			51 678,54	53 068,58
6181000 Documentation	3 565,34	260,74	3 558,83	117,62	22,12	20,67				7 545,32	6 945,40
6185000 Frais de commissions techn.	7 313,73	18,59	303,56	9,00	1,90	3,20				7 649,98	10 168,37
61 SERVICES EXTERIEURS	**29 699,58**	**36 316,96**	**497 905,92**	**11 461,62**	**1 144,30**	**4 124,62**	**15 384,47**	**213,88**	**42,80**	**596 294,15**	**572 990,87**
6211000 Personnel extérieur à l'UDAF	596,33	834,19	27 934,54	924,81						30 289,87	31 989,96
6226000 Honoraires	13 439,96	1 496,42	20 225,65	512,72	47,40	357,59				36 079,74	30 468,24
6228100 Redevances d'Archivage	82,26	267,00	3 529,89	96,43	8,91	67,28				4 051,77	1 661,77
6231000 Annonces et insertions générales	904,06									904,06	197,34
6241000 Transport sur achats											657,80
6251100 Déplacements administrateurs	5 601,47									5 601,47	6 824,64
6252000 Déplacements du personnel	1 625,16	8 606,93	97 752,30	3 131,06	369,56	8 450,89				119 935,90	112 892,23
6257400 Réceptions	23,08	3,08	53,23	0,66	0,22					80,27	450,45
6261000 Télécommunications	2 717,87	5 249,60	90 100,34	1 918,53	257,51	1 931,22				102 175,07	107 994,34
6263000 Frais postaux	3 394,02	3 376,76	61 210,53	1 646,54	753,86	998,09		1 665,05	347,66	73 392,51	73 372,09
6278000 Frais Bancaires	112,92	467,70	10 748,28	350,42	116,86	0,27		625,51	22,50	12 444,46	15 304,57
6581000 Cotisations	18 247,54	134,73	2 042,55	41,53	5,50	24,15				20 496,00	22 953,46
6284000 Frais recrut. Personnel											525,28
6285000 Sécurité	1 264,21	126,26	1 820,84	25,65						3 236,96	3 174,31
6287000 Action Education parentale	12 535,34									12 535,34	2 426,82
6287001 Action Politique Familiale											
6287002 Action Conférence Famille											
6287003 Action Savs											
6287005 Action Univ. Familles	8 310,83									8 310,83	106,50
6287010 Action Prev Violence											
6287020 Action Lire Faire Lire	1 380,34									1 380,34	2 292,26
6287030 Action Obs de la Famille	3 174,27									3 174,27	6 303,62
6287040 Action Medaille FDM	602,00									602,00	
6289000 Autres services extérieurs	276,40	417,92	11 340,87	313,44	104,48					12 453,11	3 644,62
62 AUTRES SERV. EXTERIEURS	**74 288,06**	**20 980,59**	**326 759,02**	**8 961,79**	**1 664,30**	**11 829,49**		**2 290,56**	**370,16**	**447 143,97**	**423 240,30**
6311000 Taxes sur les salaires	8 684,39	27 939,78	335 304,23	10 159,85	523,47	5 499,28				388 111,00	386 746,00
6313000 Formation	2 043,21	7 368,05	110 640,14	2 850,96	315,10	2 937,12				126 154,58	128 433,06
6313500 Colloques	3,00	532,75	3 184,93	2,00	80,66	992,98				4 796,32	5 815,83
6334000 Effort construction CIL	407,28	1 287,02	16 388,79	471,57	35,04	294,30				18 884,00	18 870,00
6338100 Cotisation Agefiph											2 409,00
6351200 Impôts fonciers	13 057,00	1 042,72	5 474,28							19 574,00	19 085,00
6351300 Impôt taxe d'habitation	11 412,00		5 107,96	326,04						16 846,00	16 393,00
6351400 Autres impôts	116,00									116,00	116,00
63 IMPOTS ET TAXES	**35 722,88**	**38 170,32**	**476 100,33**	**13 810,42**	**954,27**	**9 723,68**				**574 481,90**	**577 867,89**
6411000 Appointements	90 500,11	303 002,65	3 647 546,05	104 854,48	5 266,03	65 374,16				4 216 543,48	4 193 285,97
6412020 Provisions Congés Payés	738,00	2 558,00	41 787,00	-144,00	-1 833,00	4 321,00				47 427,00	163 285,00
6417000 Provisions diverses	389,89	1 001,52	44 870,70	354,30	21,70	227,74				46 865,85	-915,52
6451000 Charges Sociales	41 809,37	130 953,38	1 615 261,81	46 483,02	2 789,56	29 443,40				1 866 740,54	1 978 981,25
6472000 Autres Charges	1 759,58	5 582,19	66 241,27	1 628,55	93,37	1 223,47				76 528,43	76 317,49
6476000 Tickets restaurants	1 946,49	6 202,25	82 418,53	2 143,30	125,33	1 846,78				94 682,68	90 295,56
6457000 Charges / provisions diverses	201,13	595,74	19 096,17	212,58	13,01	136,66				20 255,29	
64 CHARGES DE PERSONNEL	**137 344,57**	**449 895,73**	**5 517 221,53**	**155 532,23**	**6 476,00**	**102 573,21**				**6 369 043,27**	**6 501 249,75**
6531000 Congés représentation	16 506,45									16 506,45	15 322,58
6561000 Indemnités d'occupation locaux		3 925,00	98 947,00	3 415,00	2 441,00	9 501,00				118 229,00	373 861,00
6562000 Mise à disposition de personnel								9 417,18	2 440,84	11 858,02	9 399,69
6571000 Dotation aux Mouvements	21 049,99									21 049,99	22 118,00
6572000 Versements aide formation											
65 CHARGES DE GESTION	**37 556,44**	**3 925,00**	**98 947,00**	**3 415,00**	**2 441,00**	**9 501,00**		**9 417,18**	**2 440,84**	**167 643,46**	**420 701,27**
6611600 Intérêts d'emprunts	32 217,20	543,31	12 576,44	381,62	136,91					45 855,48	51 077,61
6615100 Intérêts de découvert											
6615200 Frais gestion CCP Tutelles		36,64	842,72	27,48	9,16					916,00	916,00
66 CHARGES FINANCIERES	**32 217,20**	**579,95**	**13 419,16**	**409,10**	**146,07**					**46 771,48**	**51 993,61**
6711000 Charges except s/exercice	13,52	49,93	695,17	15,86	1,46	11,06		30,00	150,00	967,00	928,33
6711200 Charges except s/litige	7 056,17									7 056,17	7 089,90
6714000 Pertes s/creances irrécouvrables			1 690,00							1 690,00	3 351,59
6720000 Charges sur exercices antérieurs	200,91	837,35	9 238,65	709,40	675,78	5,86				11 667,95	23 030,26
6721000 Régularisation Etat											93 112,20
6752000 Valeur des éléments d'actifs cédés											
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**7 270,60**	**887,28**	**11 623,82**	**725,26**	**677,24**	**16,92**		**30,00**	**150,00**	**21 381,12**	**127 512,28**
6811130 Dot amts progiciels	432,36	2 432,40	45 050,53	1 391,14	366,80	280,57				49 953,80	107 841,80
6811200 Dot amts constructions Patton	32 755,63									32 755,63	32 755,63
6811200 Dot amts AAI Patton	16 834,04									16 834,04	12 529,38
6811210 Dot amts AAI antennes		587,83	12 875,53	427,54	4,03					13 894,93	13 836,23
6811220 Dot amts matériel bureau	3,49	11,38	150,31	4,10	0,36	2,89				172,53	256,88
6811230 Dot amts matériel informatique	189,92	1 069,98	17 737,37	519,86	131,28	137,60				19 786,01	15 958,29
6811240 Dot amts matériel serv	105,09	237,38	3 498,40	102,60	6,66	50,17				4 000,30	4 248,63
6811250 Dot amts mobilier	1 092,03	1 697,44	23 699,85	578,64	89,35	221,85				27 379,16	27 857,95
6812000 Dot charges à étaler											74 357,94
6815110 Dot prov indemnité retraite		16 730,00	217 472,00	6 441,00		1 771,00				242 414,00	166 958,11
6815700 Dot prov gros travaux											11 000,00
68 DOT. AUX AMORT. ET PROV.	**51 412,56**	**22 766,41**	**320 483,99**	**9 464,88**	**598,48**	**2 464,08**				**407 190,40**	**467 600,84**
TOTAL DES DEPENSES	**426 366,40**	**576 916,72**	**7 314 671,63**	**204 888,75**	**14 199,45**	**140 856,85**	**16 745,64**	**12 021,40**	**3 019,04**	**8 709 685,88**	**9 227 627,83**
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	**22 903,26**		**179 308,57**	**13 865,82**		**19 469,58**	**2 631,90**	**12 942,85**	**2 248,67**	**253 370,65**	**453 389,56**
TOTAL GENERAL	**449 269,66**	**576 916,72**	**7 493 980,20**	**218 754,57**	**14 199,45**	**160 326,43**	**19 377,54**	**24 964,25**	**5 267,71**	**8 963 056,53**	**9 681 017,39**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PRODUITS 2006 - Comptes Sociaux-

UDAF DE MAINE ET LOIRE		ACTION GENERALE	PRESTATIONS SOCIALES	Budget Global	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS D'URGENCE	FONDS D'AIDE AUX JEUNES	FONDS D'INSERT. PROF. JEUNES	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2006	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2005
7061000	Gestion TPSA DGF			1 513 581,00							1 513 581,00	
7061100	Gestion Tutelles Familles		567 141,31								567 141,31	589 462,85
7061200	Gestion Tutelles Adultes											1 424 968,53
7061300	Gestion Tutelles RMI											128 339,34
7062000	Prélt patr.mob TET.											55 641,66
7062100	Gestion DDASS			4 317 638,00							4 317 638,00	3 535 884,52
7062200	Prélèvements Etat DASS			1 257 851,59							1 257 851,59	889 739,57
7062210	Produit prél régul Etat année											
7063100	Prél Autofinancement mesures Etat											61 090,21
7063200	Prél. Autofinancement											433 050,00
7063210	Prél. Autofinancement G.T.											12 600,00
7063300	Prél. Frais Cloture											40 850,45
7063310	Prél. Fact.Exceptionnelle			10 726,80							10 726,80	5 256,52
7063311	Prél. Fact.Exceptionnelle Mineurs				170,30						170,30	
7063320	Prél. Patr. Mob TMP											132 555,00
7063330	Prél.fact.1% TET											12 617,96
7063340	Prél.fact.1% TMP			212,90							212,90	9 885,03
7063400	Gestion Enquetes sociales					112,00					112,00	613,00
7063410	Gestion Enq.Sociales Rapides					6 800,00					6 800,00	12 916,00
7063411	Gestion Enq.Soc. R/dossiers											
7063420	Gestion Mdts Spéciaux											28 800,00
7063421	Gestion Mandats Spéciaux s/dossier											600,00
7063430	Gestion Rétablissement Personnel					4 200,00					4 200,00	1 600,00
7064100	Gestion Tutelles aux biens				200 058,22						200 058,22	212 975,58
7064200	Gestion admin AD'HOC				12 686,00						12 686,00	11 465,04
7064300	Gestion Patr.Mobilier Mineurs											460,00
7064400	Gestion admin Procédures				1 650,72						1 650,72	5 541,98
7065100	Gestion SSL						152 170,00				152 170,00	124 276,00
7065110	Gestion SSL Frais kms						2 815,53				2 815,53	2 282,01
7081100	Gestion appartements urgence							3 964,46			3 964,46	7 930,15
7081500	Gestion FAJ								19 527,32		19 527,32	17 988,17
7081700	Gestion FIPJ									3 459,25	3 459,25	216,97
70	**TOTAL GESTION DES SERVICES**		**567 141,31**	**7 100 010,29**	**214 565,24**	**11 112,00**	**154 985,53**	**3 964,46**	**19 527,32**	**3 459,25**	**8 074 765,40**	**7 759 606,54**
7410000	Subvention Fonds spécial UNAF	257 458,96									257 458,96	272 697,08
7481000	Subvention Conseil Général	10 200,00									10 200,00	10 200,00
7485400	Subventions ALT LU							14 920,50			14 920,50	20 405,76
7485410	Subvention Equip LU											834,00
7485700	Subventions diverses											
7485710	Subvention Prévention Violence											
7485721	Subvention Politique Familiale											
7485722	Subvention Conférence famille											
7485723	Subvention SAVS											
7485720	Subvention Lire Faire Lire	8 532,50									8 532,50	4 031,33
7485730	Subvention Educ. Parentale	4 000,00									4 000,00	
7485731	Subvention Obsert famille											
7485740	Subvention Univ. Familles	500,00									500,00	
74	**SUBVENTIONS**	**280 691,46**						**14 920,50**			**295 611,96**	**308 168,17**
7532100	Indemnités occupation locaux	118 229,00									118 229,00	373 861,00
7533500	Mise à disposition véhicule	294,75	639,03	3 650,09	147,42						4 731,29	6 387,88
7533600	Mise à disposition matériel											
7533610	Mise à disposition panneau affiche	6 002,14									6 002,14	5 811,10
7533700	Mise à disposition personnel	172,21	274,19	11 409,75	517,70	2,32	63,36				12 439,53	21 392,97
7560000	Cotisations reçues	11 636,20									11 636,20	11 943,75
7581000	Rbst frais UNAF	1 342,70									1 342,70	86,40
7581020	Rbst Frais Observatoire	198,50									198,50	204,70
7581100	Rbst frais URAF	955,87									955,87	1 007,75
7582000	Congé représentation UNAF											
7582010	Rbst Mandat Congé représentation	622,98	622,98	8 596,31	311,49	173,03	346,04				10 672,83	10 310,45
7583000	Rembours OFFSET et divers	5 049,81	210,63	2 988,01	57,52	6,28	97,68				8 409,93	11 129,64
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION**	**144 504,16**	**1 746,83**	**26 644,16**	**1 034,13**	**181,63**	**507,08**				**174 617,99**	**442 135,64**
7641000	Produits / SICAV	3 552,08	730,31	16 796,77	547,72	182,56			5 436,93	1 808,46	29 054,83	16 186,04
7651000	Escomptes Obtenus											
7681000	Produits financiers de gestion											
7681200	Produits / frais lettres Chq		318,54	7 326,24	238,89	79,63					7 963,30	7 477,50
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**3 552,08**	**1 048,85**	**24 123,01**	**786,61**	**262,19**			**5 436,93**	**1 808,46**	**37 018,13**	**23 663,54**
7711200	Produits exceptionnels s/exercice	0,20		9 451,00							9 451,20	363,00
7714000	Produits s/différence de règlement	0,01	0,05	0,61	0,02		0,01				0,70	0,18
7715000	Subvention exceptionnelle											1 611,37
7720000	Produits sur exercices antérieurs	8 933,26	1 662,31	190 953,25	556,03	5,47	41,33	492,58			202 644,23	30 153,54
7721000	Produit s/rbst frais gestion											
7720010	Pdts s/reprises charg /litige											972 464,96
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**8 933,47**	**1 662,36**	**200 404,86**	**556,05**	**5,47**	**41,34**	**492,58**			**212 096,13**	**1 004 593,05**
7875100	Reprise prov. sur gros travaux	7 622,45									7 622,45	
78	**REPRISES SUR PROVISIONS**	7 622,45									7 622,45	
7910000	Transfert de Charges	380,71	14,28	69,33							464,32	2 986,05
7911600	Rbst Assur. Sinistres			399,50							399,50	3 051,30
7913100	Rbst organisme UNIFAF	248,57	1 517,38	38 499,37	745,82	211,90	2 073,57				43 296,61	42 201,73
7914000	Transfert de charges personnel											
7914010	Transfert de charges CT											
7914100	Subvention CNASEA	790,29	196,25	17 169,46							18 156,00	
7914102	Subvention Assedics			600,00							600,00	
7914103	Subvention AGEPHIPH	600,00	150,00	2 250,00							3 000,00	1 931,83
7914104	Indemnités CIRRIC/VAUBAN			4 396,59	70,02						4 466,61	
7914120	Allègement AUBRY I											52 311,30
7914132	Allègement FILLON-AUBRY	1 939,44	3 429,73	79 334,46	992,38	63,80	2 718,47				88 478,28	39 815,41
7914400	Avantages en nature repas	7,03	9,73	79,17	4,32	0,04	0,44				100,73	86,79
79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**3 966,04**	**5 317,37**	**142 797,88**	**1 812,54**	**275,74**	**4 792,48**				**158 962,05**	**142 384,41**
	TOTAL DES PRODUITS	**449 269,66**	**576 916,72**	**7 493 980,20**	**218 754,57**	**11 837,03**	**160 326,43**	**19 377,54**	**24 964,25**	**5 267,71**	**8 960 694,11**	**9 680 551,35**
	INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT					**2 362,42**					**2 362,42**	**466,04**
	TOTAL GENERAL	**449 269,66**	**576 916,72**	**7 493 980,20**	**218 754,57**	**14 199,45**	**160 326,43**	**19 377,54**	**24 964,25**	**5 267,71**	**8 963 056,53**	**9 681 017,39**

Comptes Sociaux

U.D.A.F. DE MAINE ET LOIRE

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

** ACTIF ** - en Euros -	Exercice 2006			Exercice 2005
	Investissement	Amortissement	Valeur nette	
** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- Progiciels	114 708,24	77 379,53	37 328,71	
** IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
-- Terrain PATTON	45 734,71		45 734,71	
-- Constructions Immeuble PATTON	1 310 224,90	180 155,96	1 130 068,94	
-- Agencements Immeuble PATTON	172 494,38	58 877,89	113 616,49	
-- Agencements Installations	193 644,02	122 002,30	71 641,72	
-- Matériel informatique	194 013,77	163 386,47	30 627,30	
-- Matériel de bureau	2 348,50	2 224,33	124,17	
-- Matériel de service	44 648,60	36 614,54	8 034,06	
-- Mobilier de bureau	448 107,08	340 585,06	107 522,02	
	2 525 924,20	**981 226,08**	**1 544 698,12**	**1 623 547,39**
** IMMOBILISATIONS EN COURS				
-- Immobilisations incorporelles			0,00	6 000,00
** IMMOBILISATIONS FINANCIERES			21 790,47	26 858,49
-- Titres immobilisés Synergie	15,24			
-- Créances rattachées SYNERGIE	6 000,00			
-- Prêts Service Social	686,44			
-- Prêts FAAD	4 554,38			
-- Prêt Logements d'Urgence	7 622,45			
-- Dépôts et cautionnements	2 911,96			
ACTIF ### TOTAL I ###			**1 566 488,59**	**1 656 405,88**
** CREANCES DE FONCTIONNEMENT			460 463,25	870 676,56
-- Créances Usagers	28 194,82			
-- Créances Usagers à recevoir	358 913,24			
-- Autres débiteurs à recevoir	5 122,77			
-- Sommes à recevoir	68 232,42			
** DISPONIBILITES			4 995 420,02	4 389 897,77
-- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT	4 432 951,30			
-- Trésorerie Fonds Social	228 591,54			
-- Trésorerie F.A.A.D	86 747,35			
-- Trésorerie F.A.J	206 438,03			
-- Trésorerie F.I.P.J	40 691,80			
-- Trésorerie cpte séquestre Intérêts Tutelles	175 543,66		175 543,66	175 543,66
-- Trésorerie UDAF			1 780 985,13	1 037 341,26
- Comptes Banques	1 776 499,55			
- C.C.P.	2 997,39			
- Caisse	1 488,19			
** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	52 986,76		52 986,76	44 721,68
ACTIF ### TOTAL II ###			**7 465 398,82**	**6 518 180,93**
** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL IV ###			**0,00**	**0,00**
ACTIF ### TOTAL GENERAL I+ II + IV			**9 031 887,41**	**8 174 586,81**

** PASSIF ** - en Euros -	Exercice 2006		Exercice 2005
** FONDS DOTATION SANS DROITS DE REPRISE		351 474,77	351 474,77
-- Fonds U.D.	101 980,62		
-- Fonds T.P.S.	56 905,15		
-- Fonds T.M.P.	87 913,08		
-- Fonds T.E.T.	100 708,43		
-- Fonds S.S.L	2 512,36		
-- Fonds Mineurs	1 455,13		
** RESULTATS CUMULES A REPORTER		-349 541,38	-802 464,90
-- Cumul au 31 Déc-2005 A.G	63 228,95		
-- Cumul au 31 Déc-2005 T.P.S	-14 866,83		
-- Cumul au 31 Déc-2005 T.M.P	220 483,59		
-- Cumul au 31 Déc-2005 T.E.T	-652 578,19		
-- Cumul au 31 Déc-2005 S.S.L	-110 116,78		
-- Cumul au 31 Déc-2005 Mineurs	120 251,53		
-- Cumul au 31 Déc-2005 L.U	-290,15		
-- Cumul au 31 Déc-2005 F.A.J	24 114,71		
-- Cumul au 31 Déc-2005 F.I.P.J	231,79		
** RESULTATS EXERCICE		251 008,23	452 923,52
-- Résultat exercice A.G	22 903,26		
-- Résultat exercice M.P (D.G.F)	179 308,57		
-- Résultat exercice E.S	-2 362,42		
-- Résultat exercice Mineurs	13 865,82		
-- Résultat exercice S.S.L	19 469,58		
-- Résultat exercice Logements d'Urgence	2 631,90		
-- Résultat exercice F.A.J	12 942,85		
-- Résultat exercice F.I.P.J	2 248,67		
** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		116 623,50	116 623,50
-- Conseil Général	116 623,50		
PASSIF ### TOTAL I ###		**369 565,12**	**118 556,89**
** PROVISIONS POUR PRETS DELEGUES		0,00	0,00
** PROVISIONS POUR CHARGES		479 004,00	244 212,45
-- Provisions pour Gros Travaux	11 000,00		
-- Provisions Indemnités Retraite	468 004,00		
PASSIF ### TOTAL II ###		**479 004,00**	**244 212,45**
** EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. CREDIT		1 015 411,17	1 265 142,52
** FONDS DISPONIBLES TUTELLES		4 432 951,30	3 720 486,54
** FONDS DISPONIBLES FONDS SOCIAL		236 900,43	267 378,49
** DETTE DE FONCTIONNEMENT		2 319 347,38	2 383 144,26
-- Dettes Fournisseurs	100 555,03		
-- Congés à payer	630 924,00		
-- Personnel, charges à payer	165 669,18		
-- Charges sociales à payer	808 623,14		
-- Etat Charges à payer	36 026,00		
-- Charges à payer	107 913,11		
-- Autres dettes	469 636,92		
** COMPTE SEQUESTRE INTERETS TUTELLES		175 543,66	175 543,66
** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 164,35	122,00
PASSIF ### TOTAL III ###		**8 183 318,29**	**7 811 817,47**
PASSIF ### TOTAL GENERAL I+ II+ III		**9 031 887,41**	**8 174 586,81**