



KPMG Entreprises
Les Hauts de Villiers
2 bis rue de Villiers
92309 Levallois-Perret Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 78 66 00 00
Télécopie : +33 (0)1 78 66 02 01
Site internet : www.kpmg.fr

Aux Captifs La Libération

Rapport général du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2007
Aux Captifs La Libération
60 rue de Rome - 75008 Paris
Ce rapport contient 20 pages
Référence : GS/NR



KPMG Entreprises
Les Hauts de Villiers
2 bis rue de Villiers
92309 Levallois-Perret Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 78 66 00 00
Télécopie : +33 (0)1 78 66 02 01
Site internet : www.kpmg.fr

Aux Captifs La Libération

Siège social : 60 rue de Rome - 75008 Paris

Rapport général du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association Aux Captifs La Libération, 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 votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1

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 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. 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 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, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe sous la rubrique « Principes, Règles et Méthodes Comptables » concernant l'affectation des recettes relatives aux dons dans le Compte Emplois Ressources (CER) joint à l'annexe.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note de l'annexe expose les modalités d'élaboration retenues pour établir le compte annuel des ressources prévu à l'article 4 de la loi n°91-772 du 7 août 1991.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié qu'en l'absence de règles comptables applicables à l'élaboration du compte d'emploi annuel des ressources, les règles relatives à la répartition des charges et recettes des dons qui sont décrites dans l'annexe nous paraissent raisonnables.

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 exprimée dans la première partie de ce rapport.

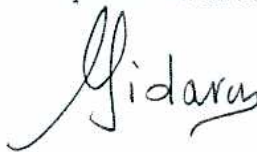
3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons 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, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Levallois-Perret, le 4 juin 2008

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Guy Sidarous
Associé

AUX CAPTIFS LA LIBERATION
60, rue de Rome
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2007

En Euros

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2007

EN EUROS

| | 2007 | 2006 | Variations 2007-2006 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | 1 465 904.99 | 1 927 064.73 | - 461 159.74 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION | 422 188.50 | 315 448.11 | 106 740.39 |
| REPRISE SUR PROVISION | - | - | - |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 888 093.49 | 2 242 512.84 | - 354 419.35 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| ACHATS | 45 921.65 | 85 563.32 | - 39 641.67 |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 449 307.46 | 597 111.95 | - 147 804.49 |
| IMPOTS ET TAXES | 76 017.61 | 105 315.76 | - 29 298.15 |
| REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 772 390.35 | 1 092 683.89 | - 320 293.54 |
| CHARGES SOCIALES | 300 683.87 | 408 923.51 | - 108 239.64 |
| AUTRES CHARGES | 19 658.24 | 26 271.94 | - 6 613.70 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 73 880.37 | 66 110.20 | 7 770.17 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | - | - | - |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 1 737 859.55 | 2 381 980.57 | - 644 121.02 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 150 233.94 | - 139 467.73 | 289 701.67 |
| PRODUITS FINANCIERS | - | 1 174.96 | - 1 174.96 |
| CHARGES FINANCIERES | 3 650.45 | 6 781.59 | - 3 131.14 |
| RESULTAT FINANCIER | - 3 650.45 | - 5 606.63 | - 1 174.96 |
| RESULTAT COURANT | 146 583.49 | - 145 074.36 | 288 526.71 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 624.20 | 2 400.00 | 5 224.20 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 24 262.63 | 832.05 | 23 430.58 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | - 16 638.43 | 1 567.95 | - 18 206.38 |
| REPORT DES RESSOURCES non utilisées sur ex a | 19 203.98 | 5 270.00 | 13 933.98 |
| ENGAGEMENTS A REALISER sur ressources affect | - 125 250.05 | - 8 200.00 | - 117 050.05 |
| EXCEDENT/DEFICIT | 23 898.99 | - 146 436.41 | 167 204.26 |

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Suite à la décision du Conseil d'administration, en date du 6 novembre 2006, motivée par des difficultés budgétaires et de trésorerie, l'Espace Emploi a été fermé au 31 décembre 2006.
- La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris (DASS) a arrêté sa participation au programme Mineurs Isolés Etranger (MIE) à partir du mois d'avril 2007. Le budget correspondant à cette activité représentait, en année pleine 355 K€. En 2007, un budget de 233 K€ a été alloué afin de couvrir les frais engendrés par la cessation de cette action.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2007 ont été établis, comme par le passé, selon le plan comptable des associations prévu par les règlements CRC 99-03 et ses adaptations conformément aux règles CRC 99-01.

Le Compte Emplois Ressources (CER) de l'association est annexé aux comptes. Les coûts directs ont été affectés directement à chaque programme tandis que les coûts indirects et le frais administratifs ont été répartis en fonction du nombre d'heures travaillées par le personnel sur chaque programme.

En ce qui concerne les recettes relatives aux dons, celles-ci ont été réparties :

- à concurrence de 31 % pour couvrir les charges de collecte.
- Le solde a été réparti entre toutes les actions sociales de l'association au prorata de leur déficit respectif.

1. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

BILAN ACTIF

Immobilisations corporelles :

Les amortissements ont été pratiqués selon le mode linéaire, sur une durée de 4 à 5 ans.

Le détail des immobilisations et amortissements se trouve en **annexes 1 et 2**.

Actif circulant :

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

Le détail des autres créances se trouve en **annexe 3**.

TABEAU DES IMMOBILISATIONS 2007

Annexe 1
en euros

| IMMOBILISATIONS | VALEUR BRUTE au 01/01/2007 | ENTREES | SORTIES | VALEUR BRUTE au 31/12/2007 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| IMMO INCORPORELLES (I) | 14 135.69 | 6 240.10 | - | 20 375.79 |
| LOGICIELS | 14 135.69 | 6 240.10 | - | 20 375.79 |
| IMMO CORPORELLES (II) | 655 761.12 | 41 653.28 | 75 250.84 | 622 163.56 |
| MATERIEL TELEPHONIQUE | 37 545.03 | - | - | 37 545.03 |
| AGENCEMENTS | 366 195.85 | 36 384.95 | 36 978.91 | 365 601.89 |
| MATERIEL DE TRANSPORT | 114 688.50 | - | 36 713.92 | 77 974.58 |
| MATERIEL DE BUREAU | 10 072.29 | - | - | 10 072.29 |
| MATERIEL INFORMATIQUE | 69 794.05 | 5 268.33 | 1 558.01 | 73 504.37 |
| MOBILIER | 57 465.40 | - | - | 57 465.40 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | - | - | - | - |
| TOTAL (I + II) | 669 896.81 | 47 893.38 | 75 250.84 | 642 539.35 |

TABEAU DES AMORTISSEMENTS 2007

Annexe 2
en euros

| AMORTISSEMENTS | MODE | DUREE | VALEUR BRUTE au 01/01/2007 | DOTATIONS DE L'ANNEE | SORTIES DE L'ANNEE | VALEUR BRUTE au 31/12/2007 |
|-------------------------------|------|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| IMMO INCORPORELLES (I) | | | 10 111.13 | 4 742.37 | - | 14 853.50 |
| LOGICIELS | L | 1 an | 10 111.13 | 4 742.37 | - | 14 853.50 |
| IMMO CORPORELLES (II) | | | 458 042.07 | 69 138.00 | 51 068.21 | 476 111.86 |
| MATERIEL TELEPHONIQUE | L | 5 ans | 26 187.76 | 5 676.77 | - | 31 864.53 |
| AGENCEMENTS | L | 5 ans | 252 156.52 | 34 690.19 | 13 052.13 | 273 794.58 |
| MATERIEL DE TRANSPORT | L | 5 ans | 59 585.24 | 19 493.65 | 36 713.92 | 42 364.97 |
| MATERIEL DE BUREAU | L | 5 ans | 8 752.36 | 702.75 | - | 9 455.11 |
| MATERIEL INFORMATIQUE | L | 4 ans | 66 980.83 | 2 693.32 | 1 302.16 | 68 371.99 |
| MOBILIER | L | 5 ans | 44 379.36 | 5 881.32 | - | 50 260.68 |
| TOTAL (I+II) | | | 468 153.20 | 73 880.37 | 51 068.21 | 490 965.36 |

DETAIL DES COMPTES DU BILAN 2007

Annexe 3
en euros

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Autres créances | 272 080.88 |
| <i>Salariés : avances et acomptes sur frais</i> | 18 782.60 |
| <i>Subventions à recevoir</i> | 253 248.28 |
| DASES prévention spécialisée | 21 600.00 |
| DASES solde RMI | 14 597.31 |
| DASES ESI | 31 514.20 |
| DASS ESI | 157 571.00 |
| CNASEA CAE | 2 775.77 |
| SNCF | 25 000.00 |
| ANCV Chèques vacances | 190.00 |
| <i>Autres produits à recevoir</i> | 50.00 |

BILAN PASSIF

Un prêt de 90 K€ a été contracté en 2006 auprès de la Société Générale pour lequel il existe une contre garantie par la société SOGAMA Crédit Associatif à concurrence de 47 K€. Le détail du prêt se trouve en **annexe 4**.

Le tableau de suivi des fonds dédiés se trouve en **annexe 5**.

Dettes fiscales et sociales

Dettes diverses

Ces comptes ne contiennent pas d'élément important à signaler.

Toutes les dettes sont exigibles à – 1 an.

Au 31 décembre 2007 le nombre d'heures acquises par l'ensemble des salariés au titre du Droit Individuel à la Formation représente 1 309 heures. Au cours de l'exercice, deux membres du personnel ont demandé à faire valoir ce droit pour 79 heures.

Compte tenu du faible effectif de l'association et de la rotation forte du personnel, la probabilité qu'une personne fasse valoir son droit à la retraite est quasi nulle. En conséquence l'association a considéré que le montant de l'engagement de retraite n'était pas significatif pour être porté dans l'annexe.

Aucune provision concernant la médaille du travail n'a été constituée car l'accord collectif du travail n'en prévoit pas.

2. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION

Subventions de fonctionnement

Le détail des produits d'exploitation se trouve en **annexe 6**.

La partie non utilisée en 2007 des produits affectés à des programmes - soit 141,9 K€ - a été extournée des produits d'exploitation et portée au passif du bilan au compte "fonds dédiés" conformément au plan comptable des associations.

CHARGES D'EXPLOITATION

Le tableau de crédit bail se trouve en **annexe 7**.

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations, avantages en nature et charges sociales versés aux trois plus haut cadres dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevé à 47 398,12 € en 2007. Les dirigeants n'ont bénéficié d'aucun avantage en nature particulier.

PRETS

Annexe 4
en euros

| Banque | Dossier | Début | Durée (mois) | Échéances | Total à payer | | | Total payé au 31/12/2006 | Montant pris en charge dans l'exercice | | | A payer à 1an | a payer à plus de 1an |
|------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | Prêt | Interêts | Total | | Amortissement | Interêts | Total | | |
| Société Générale | 6030/Z482 | 30/06/2006 | 60 | 1 692.23 | 90 000.00 | 11 533.80 | 101 533.80 | 8 656.15 | 16 633.03 | 3 643.73 | 20 276.76 | 20 306.76 | 52 294.13 |
| | TOTAL | | | | 90 000.00 | 11 533.80 | 101 533.80 | 8 656.15 | 16 633.03 | 3 643.73 | 20 276.76 | 20 306.76 | 52 294.13 |

FONDS DEDIES

| | Fonds dédiés au 01/01/2007 | Fonds dédiés consommés dans l'exercice | Fonds dédiés créés en 2007 | Solde au 31/12/2007 |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Projet Martine | 27 899.76 | 11 393.98 | - | 16 505.78 |
| Dons sans affectation | - | - | 77 026.00 | 77 026.00 |
| Dons affectés poste Paris Centre | - | - | 10 885.00 | 10 885.00 |
| Dons affectés AC2B sur communication | - | - | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Dons affectés Saint Eustache | - | - | 2 339.05 | 2 339.05 |
| ANCV | 8 000.00 | 7 810.00 | - | 190.00 |
| Fondation de France | - | - | 20 000.00 | 20 000.00 |
| TOTAL | 35 899.76 | 19 203.98 | 125 250.05 | 141 945.83 |

PRODUITS D'EXPLOITATION 2007

Annexe 6
en euros

| | 2007 | 2006 | Evolution 07/06 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 888 093.49 | 2 242 512.84 | - 354 419.35 |
| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | 1 465 904.99 | 1 887 764.73 | - 421 859.74 |
| SUBVENTIONS PUBLIQUES | 1 399 904.99 | 1 836 264.73 | - 436 359.74 |
| DDASS Prostitution | 286 311.00 | 286 311.00 | - |
| DDASS ESI | 157 571.00 | 157 571.00 | - |
| DDASS MIE | 233 094.00 | 355 000.00 | - 121 906.00 |
| DDASS MIE régul s/subv antérieure | - | - | - |
| DASES Prévention spécialisée | 216 000.00 | 216 000.00 | - |
| DASES RMI | 206 089.79 | 217 769.93 | - 11 680.14 |
| DASES Médecine de rue | 50 000.00 | 50 000.00 | - |
| DASES E.S.I. | 157 571.00 | 157 571.00 | - |
| VILLE DE PARIS Prostitution Obs égalité H/F | 25 000.00 | 25 000.00 | - |
| FSE Espace Emploi (total accordé) | - | 250 000.00 | - 250 000.00 |
| CNASEA Emploi jeunes | 18 468.02 | 64 132.51 | - 45 664.49 |
| CNASEA CES, CEC, CAE, CA | 49 800.18 | 54 909.29 | - 5 109.11 |
| DDTE atelier emploi | - | - | - |
| ANPE CIE | - | - | - |
| Mairie de Paris 16e | - | 1 000.00 | - 1 000.00 |
| Mairie de Paris 1er | - | - | - |
| VILLE VIE VACANCES | - | 1 000.00 | - 1 000.00 |
| REGION ILE DE France | - | - | - |
| SUBVENTIONS PRIVEES | 66 000.00 | 51 500.00 | 14 500.00 |
| AUTRES PRODUITS | 422 188.50 | 354 748.11 | 67 440.39 |
| Dons et legs | 324 669.91 | 223 389.16 | 101 280.75 |
| Quote-part subvention d'investissement | 52 086.64 | 46 656.72 | 5 429.92 |
| Autres produits | 45 431.95 | 84 702.23 | - 39 270.28 |
| REPRISE SUR PROVISIONS | - | - | - |

TABLEAU DE CREDIT BAIL

Annexe 7
en euros

| Fournisseur | Nature | Contrat | Fin | Durée (mois) | Loyer TTC | Total à payer | Montant pris en charge dans l'exercice | A payer à 1an | a payer à plus de 1an |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| LIXXBAIL | Photocopieur | 334381B30 | 05/11/2008 | 63 | 409.03 | 8 589.63 | 450.89 | - | - |
| LIXXBAIL | Photocopieur | 602062B70 | 05/02/2012 | 60 | 199.73 | 11 984.00 | 1 797.60 | 2 396.80 | 7 789.60 |
| LEASECOM | Materiel Informatique | 204L20064 | 25/05/2004 | 36 | 1 840.64 | 66 263.04 | - | - | - |
| LEASECOM | Materiel Informatique | 204L22815 | 01/11/2004 | 36 | 1 351.48 | 81 710.72 | - | - | - |
| LEASECOM | Materiel Informatique | 205L28899-01 | 14/12/2005 | 36 | 356.88 | 4 282.56 | - | - | - |
| LEASECOM | Materiel Informatique | 205L28899 | 01/01/2006 | 36 | 7 315.93 | 87 791.16 | - | - | - |
| LEASECOM | Materiel Informatique | 206L35734 | 31/12/2009 | 36 | 7 672.81 | 92 073.72 | 30 691.24 | 30 691.24 | 30 691.24 |
| TOTAL | | | | | | 32 939.73 | 33 088.04 | 38 480.84 | |

EFFECTIFS

L'effectif de l'association se composait au 31 décembre 2007 comme suit :

| Personnel salarié | 2 007 | 2 006 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| cadres | 5 | 5 |
| employés à temps plein | 22 | 29 |
| employés à temps partiel | 2 | 4 |
| emploi-jeunes | - | - |
| contrats emploi solidarité | - | - |
| contrats emploi consolidé | - | - |
| contrats d'accompagnement à l'emploi | 5 | 5 |
| contrat d'avenir | 1 | 1 |
| contrat initiative emploi | - | - |
| contrat de qualification | - | - |
| Total Personnel salarié | 35 | 44 |
| soit en équivalent temps plein | 32.61 | 40.00 |
| Volontaires bénévoles | | |
| Total volontaires bénévoles | 135 | 124 |

(8 emploi-jeunes ont été pérennisés en CDI depuis 2003)
 (2 emploi-jeunes ont été pérennisés en CDI en 2005)

Actions gratuites et bénévolat selon tableau joint

Plusieurs locaux sont mis à la disposition de l'association gratuitement pour une valeur estimée à environ 166 K€ comme présenté page suivante.

Si des professionnels avaient dû se substituer aux volontaires de l'association, le coût des salaires et charges sociales aurait été d'environ 920K€ s'ajoutant aux charges de l'association selon calcul joint.

VALORISATION DES ACTIONS GRATUITES

En euros

EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION

EXERCICE 2007

| | <i>MONTANT</i> |
|-------------------------------------|------------------|
| <u>LOCAUX</u> | |
| Local Paris Centre | 26 872 |
| Saint Eustache | 22 310 |
| Local Paris 10 | 27 072 |
| Local Paris 12 | 25 138 |
| Saint Gabriel | 9 562 |
| Local Paris 16 | 25 498 |
| Lazare | 29 735 |
| <i>sous-total</i> | 166 186 |
| <u>VOLONTAIRES BENEVOLES</u> | |
| Paris Centre | 294 153 |
| Paris 10 | 150 206 |
| Paris 12 | 181 498 |
| Paris 16 | 287 894 |
| Siège | 6 259 |
| <i>sous-total</i> | 920 010 |
| TOTAL | 1 086 196 |

Compte d'Emploi des Ressources 2007

SYNTHESE

| NATURE | TOTAL | DASS PROSTITUTION | DEFH PROSTITUTION | Accueil Saint Eustache | ESJ Chez Monsieur Vincent | RM | ACTION SANITAIRE RUE | GPS Dauphine | MIF | ANCV | COMMUNICATION | AUTRES |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| PRODUITS | | | | | | | | | | | | |
| Subventions Ville/Région | 654 661 | - | 25 000 | - | 157 571 | 206 090 | 50 000 | 216 000 | - | - | - | - |
| Subventions Etat | 676 976 | 286 311 | - | - | 157 571 | - | - | - | 233 094 | - | - | - |
| Contrats Aidés | 68 268 | 16 553 | 350 | - | 27 235 | 13 710 | 939 | 2 871 | 3 454 | - | 49 | 3 108 |
| Subventions Privées | 416 206 | 6 506 | 444 | 4 650 | 34 110 | 2 538 | 2 655 | 2 013 | 25 234 | - | 173 076 | 164 982 |
| Autres Fonds | 71 983 | 10 306 | - | - | 15 992 | - | - | 21 177 | - | - | 932 | 23 576 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 888 093 | 319 676 | 26 793 | 4 650 | 332 480 | 222 338 | 63 584 | 242 080 | 261 782 | | 174 057 | 191 857 |
| CHARGES | | | | | | | | | | | | |
| ACHATS | 45 922 | 4 048 | 222 | 1 507 | 17 961 | 2 246 | 693 | 8 205 | 3 455 | - | 98 | 7 487 |
| SERVICES EXTERIEURS | 456 586 | 61 457 | 3 083 | 804 | 81 497 | 35 731 | 9 103 | 31 370 | 87 513 | 7 730 | 51 276 | 87 022 |
| IMPÔTS & TAXES | 68 739 | 14 856 | 1 368 | - | 15 320 | 11 337 | 2 714 | 11 901 | 7 105 | - | 1 761 | 2 377 |
| SALAIRES & CHARGES | 1 073 074 | 226 073 | 20 924 | - | 253 757 | 169 271 | 40 380 | 164 192 | 132 992 | - | 24 081 | 41 404 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION | 93 539 | 12 520 | 121 | - | 22 890 | 3 246 | 571 | 25 785 | 6 162 | - | 4 744 | 17 499 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 727 840 | 318 954 | 26 718 | 1 507 | 391 425 | 221 830 | 63 487 | 241 452 | 237 227 | 7 730 | 81 960 | 185 789 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 160 253 | 722 | 74 | 2 339 | 1 054 | 608 | 132 | 608 | 24 555 | 7 730 | 92 097 | 106 068 |
| Produits financiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges financières | 3 650 | 722 | 74 | - | 1 054 | 506 | 132 | 608 | 372 | - | 71 | 112 |
| RESULTAT FINANCIER | -3 650 | 722 | 74 | | 1 054 | 506 | 132 | 608 | 372 | | 71 | 112 |
| RESULTAT COURANT | 146 603 | | | 2 339 | | | | | 24 183 | 7 730 | 92 026 | 105 956 |
| Produits exceptionnels | 7 824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges exceptionnelles | 24 263 | - | - | - | - | - | - | - | 24 183 | 80 | - | 7 624 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -16 439 | | | | | | | | 24 183 | 80 | | 7 624 |
| Report des ressources non utilisées sur ex | 19 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engagements à réaliser sur ressources affect | 125 250 | - | - | 2 339 | - | - | - | - | - | 7 810 | - | 11 394 |
| EXCEDENT/DEFICIT | 23 898 | | | | | | | | | | 92 026 | 30 885 |

Compte d'Emploi des Ressources 2007

| PRODUITS 2007 | TOTAL | DASS PROSTITUTION | DEFH PROSTITUTION | Accueil Saint Eustache | ESI Charles Monsieur Vincent | RMI | ACTION SANITAIRE RUE | CPB Dauphine | MIE | ANCV | COMMUNICATION | AUTRES |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| DASES Prévention Spécialisée | 216 000 | - | - | - | - | - | - | 216 000 | - | - | - | - |
| DASES RMI | 206 090 | - | - | - | - | 206 090 | - | - | - | - | - | - |
| DASES Médecine Rue | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - |
| DASES ESI | 157 571 | - | - | - | 157 571 | - | - | - | - | - | - | - |
| Région IDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préfecture Prévention Délinquance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observatoire de l'égalité | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL Subventions Ville/Région | 654 661 | | 25 000 | | 157 571 | 206 090 | 50 000 | 216 000 | | | | |
| DDASS ESI | 157 571 | - | - | - | 157 571 | - | - | - | - | - | - | - |
| DDASS Prostitution | 286 311 | 286 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DDASS PME | 233 094 | - | - | - | - | - | - | - | 233 094 | - | - | - |
| FSE Espace Emploi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DDTE Espace Emploi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL Subventions Etat | 676 976 | 286 311 | | | 157 571 | | | | 233 094 | | | |
| CNASEA CEJ | 18 468 | 10 927 | - | - | - | 7 541 | - | - | - | - | - | - |
| CNASEA CAE & CA | 49 800 | 5 626 | 350 | - | 27 235 | 6 169 | 939 | 2 871 | 3 454 | - | 49 | 3 108 |
| AUTRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL Contrats Aides | 48 268 | 16 553 | 350 | | 27 235 | 13 710 | 939 | 2 871 | 3 454 | | 49 | 3 108 |
| TOTAL Subventions Publiques | 1 389 905 | 302 864 | 26 350 | | 342 377 | 219 800 | 60 939 | 216 071 | 236 548 | | 49 | 3 108 |
| Secours Catholique | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
| Fondation Notre Dame | 16 000 | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | 14 000 |
| Fondation de France | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 |
| Ménat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sans affectation | 260 326 | 5 176 | 444 | - | 9 110 | 2 536 | 2 655 | 113 | 25 234 | - | 158 076 | 56 983 |
| affectés | 64 344 | 1 330 | - | 2 650 | - | - | - | 1 900 | - | - | 15 000 | 43 464 |
| Message aux Ecoles | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| Parole de la Rue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrat Programme | 25 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNCV | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 326 |
| ANCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL Subventions Privées | 416 206 | 6 506 | 444 | 4 650 | 34 110 | 2 536 | 2 668 | 2 013 | 25 234 | | 173 076 | 164 982 |
| Produits de gestion courante | 19 896 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quote-part subv. d'investissement non renou | 52 087 | 10 211 | - | - | 15 982 | - | - | 21 177 | - | - | 932 | 18 869 |
| Reprise sur provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 707 |
| Produits de cession d'actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produits financiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produits exceptionnels | 7 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Report des ressources non utilisées sur ex | 19 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 810 | - | 7 624 |
| TOTAL Autres Fonds | 98 811 | 10 306 | | | 15 982 | | | 21 177 | | 7 810 | 932 | 42 694 |
| TOTAL Produits | 1 914 922 | 319 578 | 26 793 | 4 650 | 382 480 | 222 338 | 63 594 | 242 069 | 261 782 | 7 810 | 174 067 | 210 688 |

Compte d'Emploi des Ressources 2007

| CHARGES 2007 | TOTAL | DASS PROSTITUTION | DEPH PROSTITUTION | Appell Saint Eustache | EBI Char Monsieur Vincent | RAM | ACTION BANTAIRE RUE | GPS Dauphine | IME | ANCV | COMMUNICATION | AUTRES |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| ACHATS | | | | | | | | | | | | |
| électricité | 5 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gaz | 4 473 | 57 | - | - | 2 335 | 81 | 81 | 1 407 | 1 688 | - | - | - |
| carburant | 1 443 | 795 | - | - | 3 703 | 108 | 108 | - | 496 | - | - | - |
| prod. Pharmacie | 889 | - | - | - | 15 | 27 | 5 | - | - | - | - | - |
| alim générale | 18 290 | 968 | 24 | 20 | 6 655 | 0 | 19 | 486 | 10 | - | - | 135 |
| produits d'entret. | 2 507 | 146 | 6 | 65 | 1 379 | 146 | 36 | 3 447 | 307 | - | - | 83 |
| fournitures petit mat. | 2 887 | 145 | 5 | 75 | 905 | 128 | 317 | 317 | 134 | - | - | 5 062 |
| fourniture mat pédagogique | 576 | 141 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 512 | 68 | - | - | 277 |
| vêtements, linge | 146 | - | - | - | 59 | 45 | 24 | 119 | - | - | - | 1 032 |
| fournitures de bureau | 4 087 | 795 | 83 | 7 | 785 | 643 | 130 | 993 | 230 | - | - | 306 |
| fournitures informatiques | 15 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 4 | - | - | 15 |
| Sous-total charges directes | 40 865 | 3 048 | 120 | 1 507 | 16 501 | 1 545 | 511 | 7 363 | 2 940 | - | - | 7 332 |
| Quote-part frais administratifs | 5 050 | 1 000 | 103 | - | 1 480 | 701 | 182 | 842 | 518 | - | 98 | 155 |
| TOTAL ACHATS | 46 922 | 4 048 | 222 | 1 407 | 17 981 | 2 246 | 693 | 8 205 | 3 458 | | 98 | 7 487 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | | | |
| dépenses rue | 2 102 | 129 | 3 | 127 | - | 165 | 133 | 74 | 14 | - | - | 1 457 |
| combat programme | 22 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 645 |
| peut prog prox | 17 382 | 1 759 | - | 33 | 164 | 173 | - | 1 002 | - | 7 680 | - | 6 572 |
| hébergement programmes | 1 470 | 1 410 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| redevances de crédit-bail | 26 855 | 7 726 | 441 | - | 4 453 | 5 861 | 1 004 | 3 624 | 1 573 | - | - | 2 174 |
| loc immobilière | 68 992 | - | - | - | 21 795 | 1 684 | 1 683 | - | 43 830 | - | - | - |
| loc mobilière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| loc transport | 673 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| charges locatives | 20 785 | 1 310 | - | - | 6 289 | 2 994 | 581 | 1 858 | 5 895 | - | - | - |
| ent. et répar. Immo | 13 712 | 158 | 36 | - | 271 | 141 | 24 | 298 | 12 738 | - | - | 1 858 |
| ent. et répar. mat transp. | 4 112 | 4 042 | - | - | - | 33 | 5 | 10 | - | - | - | 45 |
| ent. et répar. biens mob | 1 015 | - | - | - | 992 | 4 | 4 | - | 17 | - | - | 22 |
| ent. et répar. mat informatique | 13 118 | 3 896 | 211 | - | 2 131 | 2 888 | 480 | 1 734 | 752 | - | - | - |
| entretien | 9 024 | 1 480 | 33 | 150 | 3 388 | 845 | 202 | 1 604 | 820 | - | - | 1 046 |
| recherches | 14 761 | 7 254 | 35 | 317 | 1 046 | 520 | 112 | 1 834 | 1 079 | - | - | 302 |
| documentation, livres | 4 808 | 1 383 | 79 | 178 | 797 | 1 049 | 180 | 649 | 282 | - | - | 2 564 |
| fichiers d'adresses | 1 196 | 267 | 9 | - | 211 | 198 | 31 | 89 | 74 | - | - | 389 |
| colloques et séminaires études | 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| personnel intérim | 25 133 | 313 | 6 | - | 61 | 115 | 14 | 50 | 22 | - | - | 498 |
| personnel détaché | 1 087 | 466 | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | 24 553 |
| honoraires | 13 867 | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | 15 |
| annonces et insert. | 14 844 | 734 | 201 | - | 1 559 | 522 | 189 | 1 646 | 5 352 | - | 3 603 | 13 867 |
| imprimés, journaux | 5 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 040 |
| publications | 18 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 690 |
| site internet | 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 155 |
| transports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 |
| voyag. et déplaçts | 7 432 | 4 275 | 8 | - | 46 | 198 | 80 | 327 | 423 | 50 | - | 2 024 |
| déménagements | 650 | 10 | - | - | 391 | 58 | 35 | - | 138 | - | - | 18 |
| missions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dépenses équipe | 15 731 | 2 795 | 203 | - | 4 805 | 2 696 | 688 | 1 694 | 1 697 | - | - | - |
| réceptions ext. | 247 | 80 | 3 | - | 79 | 32 | 5 | 26 | 19 | - | - | 1 152 |
| poste | 12 158 | 150 | 11 | - | 410 | 140 | 17 | 111 | 13 | - | - | 2 |
| téléphone | 28 624 | 4 590 | 275 | - | 10 369 | 2 775 | 632 | 4 987 | 3 895 | - | 10 631 | 875 |
| serv. bancaires | 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 067 |
| autres frais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | - |
| blanchis. & nett. ext. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| cobérations | 1 054 | 5 | 1 | - | 13 | 4 | 1 | 1 025 | 5 | - | - | - |
| recrutement | 2 869 | 886 | - | - | 355 | 900 | 139 | - | 126 | - | - | - |
| formation | 3 606 | 2 394 | 102 | - | 1 570 | 1 857 | 324 | 3 913 | 555 | - | - | 463 |
| autres prestations | 10 788 | 29 | - | - | - | - | - | - | 563 | - | - | 718 |
| transfert de charges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 196 | - |
| Sous-total charges directes | 388 221 | 47 542 | 1 658 | 804 | 81 181 | 25 979 | 8 564 | 19 655 | 80 338 | 7 730 | 49 909 | 84 883 |
| Quote-part frais administratifs | 70 365 | 13 915 | 1 427 | - | 20 316 | 9 752 | 2 539 | 11 715 | 7 175 | - | 1 367 | 2 459 |
| TOTAL SERVICES EXTERIEURS | 458 586 | 61 457 | 3 085 | 804 | 101 497 | 35 731 | 11 103 | 31 370 | 87 513 | 7 730 | 51 276 | 87 342 |
| IMPOTS & TAXES | | | | | | | | | | | | |
| taxe sur salaires | 42 514 | 9 580 | 862 | - | 8 251 | 7 459 | 1 731 | 7 711 | 4 233 | - | 1 228 | 1 458 |
| autres impôts s/ rémunération | 13 011 | 2 732 | 245 | - | 3 085 | 2 083 | 507 | 2 047 | 1 508 | - | 282 | 524 |
| autres impôts | 347 | - | - | - | 269 | 12 | 12 | 54 | - | - | - | - |
| Sous-total charges directes | 55 872 | 12 312 | 1 107 | - | 11 605 | 9 553 | 2 250 | 9 768 | 5 793 | - | 1 511 | 1 982 |
| Quote-part frais administratifs | 12 887 | 2 544 | 281 | - | 3 715 | 1 783 | 464 | 2 142 | 1 312 | - | 250 | 385 |
| TOTAL IMPOTS & TAXES | 68 759 | 14 856 | 1 388 | | 15 320 | 11 336 | 2 714 | 11 910 | 7 105 | | 1 761 | 2 367 |
| SALAIRES & CHARGES | | | | | | | | | | | | |
| salaires & appts | 649 440 | 136 179 | 12 000 | - | 157 195 | 103 080 | 24 721 | 99 429 | 76 813 | - | 13 931 | 26 092 |
| charges soc. | 245 848 | 53 768 | 5 191 | - | 46 506 | 40 723 | 8 990 | 36 974 | 37 323 | - | 6 559 | 9 815 |
| Autres charges de personnel | 7 151 | 446 | 18 | - | 3 339 | 163 | 6 | 3 002 | - | - | - | 178 |
| formation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total charges directes | 888 137 | 189 501 | 17 174 | - | 200 382 | 143 640 | 33 706 | 133 401 | 114 136 | - | 20 489 | 35 729 |
| Quote-part frais administratifs | 164 937 | 36 572 | 3 750 | - | 53 395 | 25 831 | 6 874 | 30 791 | 18 857 | - | 3 592 | 5 675 |
| TOTAL SALAIRES & CHARGES | 1 053 074 | 226 073 | 20 924 | | 253 777 | 169 471 | 40 580 | 164 192 | 132 993 | | 24 081 | 41 404 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | | | | | | | | |
| droits d'auteur | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
| bourse dépannage | 3 868 | 68 | - | - | 432 | 270 | - | - | - | - | - | 3 018 |
| bourse suivi | 2 896 | 191 | - | - | 2 184 | 85 | 57 | 159 | 24 | - | - | 277 |
| bourse d'honneur | 1 282 | - | - | - | 61 | 224 | - | 10 | - | - | - | 988 |
| bourse "M" | 11 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 394 |
| FNARS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dotation aux amortissements | 73 577 | 12 202 | 115 | - | 20 126 | 2 626 | 504 | 25 565 | 6 107 | - | 4 739 | 1 594 |
| dotation aux provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total charges directes | 93 235 | 12 460 | 115 | - | 22 803 | 3 204 | 560 | 25 734 | 8 131 | - | 4 739 | 17 490 |
| Quote-part frais administratifs | 303 | 60 | 6 | - | 88 | 42 | 11 | 50 | 31 | - | 6 | 9 |
| TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION | 93 538 | 12 520 | 121 | | 22 891 | 3 246 | 571 | 25 784 | 8 162 | | 4 745 | 17 499 |
| CHARGES HORS EXPLOITATION | | | | | | | | | | | | |
| charges financières (frais administratifs) | 3 650 | 722 | 74 | - | 1 054 | 506 | 132 | 608 | 372 | - | 71 | 112 |
| charges exceptionnelles | 24 263 | - | - | - | - | - | - | - | 24 163 | 80 | - | - |
| engagements à réaliser sur ressources affect. | 125 250 | - | - | 2 339 | - | - | - | - | - | - | 92 026 | 30 885 |
| TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION | 153 163 | 722 | 74 | 2 339 | 1 054 | 506 | 132 | 608 | 24 888 | 80 | 92 097 | 30 997 |
| Sous-total charges directes | 1 613 843 | 284 862 | 20 172 | 4 650 | 312 453 | 183 921 | 43 590 | 195 811 | 233 520 | 7 810 | 168 674 | 178 280 |
| Quote-part frais administratifs | 277 180 | 54 813 | 5 621 | - | 80 027 | 38 415 | 10 003 | 46 149 | 28 262 | - | 5 383 | 6 506 |
| TOTAL CHARGES | 1 891 023 | 339 675 | 25 793 | 4 650 | 392 480 | 222 336 | 53 593 | 241 960 | 261 782 | 7 810 | 174 057 | 184 786 |