

SEREC AUDIT

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

VOIR ENSEMBLE

Association reconnue d'Utilité Publique
15, rue Mayet
75006 PARIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES Exercice clos le 31 décembre 2007

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 Paris, le 6 juin 2008

Le Commissaire aux Comptes
SEREC AUDIT


Dominique GAYNO

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre 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. 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.

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont notamment porté sur le caractère approprié des principes comptables suivis et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 - 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 dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 6 juin 2008

Le Commissaire aux Comptes
SEREC AUDIT



Dominique GAYNO

SEREC AUDIT

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

VOIR ENSEMBLE

Association reconnue d'Utilité Publique
15, rue Mayet
75006 PARIS

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2007

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 **VOIR ENSEMBLE** 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.

Comptes annuels

VOIR ENSEMBLE BILAN CONSOLIDE

15 rue Mayet

75006 PARIS

Exercice clos le : 31 Décembre 2007

APE : 85.3K

SIRET : 775 664 410 00013

SETECY

9 bis, rue Gambetta

Tél : 01.39.14.74.45

Fax : 01.39.14.69.63

78800 HOUILLES

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	8
Détail du compte de résultat	11
Règles et méthodes comptables	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19
Tableaux de suivi des fonds dédiés	20
Tableau de suivi des legs et donations	21
Détail des contributions volontaires en nature	22
Information sur l'effectif	23
Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants	24
Compte d'emploi annuel des ressources	25
Ventilation des produits	26
Ventilation des charges	27
Ventilation du compte de résultat mouvement avant consolidation	28
Ventilation du compte de résultat mouvement après consolidation	29
Ventilation du compte de résultat établissements avant consolidation	30
Ventilation du compte de résultat établissements après consolidation	31
Ventilation du compte de résultat siège avant consolidation	32
Ventilation du compte de résultat siège après consolidation	33
Ventilation du compte de résultat consolidé	34
Résultats des établissements avant retraitements	35
Résultat par établissement après retraitements et écritures de consolidation	36

BILAN ACTIF

	31/12/2007			31/12/2006
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 022	7 467	1 555	1 866
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	252 891	229 170	23 721	8 222
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	325 236		325 236	286 708
Constructions	15 089 687	6 848 441	8 241 246	8 042 616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 078 004	1 711 681	366 323	385 375
Autres immobilisations corporelles	4 070 817	3 014 456	1 056 361	1 021 713
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	1 075 843		1 075 843	720 557
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	25 270	3 084	22 186	19 057
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37 059		37 059	37 978
Autres immobilisations financières	108 967		108 967	105 150
TOTAL (I)	23 072 797	11 814 299	11 258 498	10 629 240
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	120 743		120 743	78 112
En-cours de production de biens	7 585		7 585	37 141
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	133 489	14 746	118 743	160 956
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45 295		45 295	17 730
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	1 749 917	11 222	1 738 695	2 101 348
Autres créances	900 494		900 494	929 831
Valeurs mobilières de placement	5 527 328	30 551	5 496 777	5 707 790
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 140 146		3 140 146	2 771 857
Charges constatées d'avance (3)	111 336		111 336	76 348
TOTAL (II)	11 736 334	56 519	11 679 814	11 881 112
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + V)	34 809 130	11 870 818	22 938 312	22 510 353
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2007	31/12/2006
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		11 300 194	11 266 778
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		2 127 953	2 339 154
Report à nouveau		784 583	702 406
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		151 188	423 538
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		469 397	- 170 057
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		813 597	840 238
Provisions réglementées		92 283	41 192
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	15 739 194	15 443 249
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		639 036	526 773
Provisions pour charges		367 377	393 377
TOTAL	(III)	1 006 413	920 150
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement		50 524	30 379
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)	50 524	30 379
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 721 727	2 779 885
Emprunts et dettes financières divers (3)		7 401	
Avances et acomptes reçus sur commandes		83	5 501
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		786 809	671 827
Dettes fiscales et sociales		2 293 465	1 906 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		48 085	61 555
Autres dettes		256 915	686 385
Produits constatés d'avance (1)		27 696	5 176
TOTAL	(V)	6 142 182	6 116 578
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	22 938 312	22 510 353
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		6 142 099	6 111 074
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		76 664	
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	831 573	809 078
Prestations de services	18 148 722	17 747 038
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 980 295	18 556 116
Production stockée	- 56 035	- 61 804
Production immobilisée		1 159
Subventions d'exploitation	158 744	126 695
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	320 995	417 102
Collectes	135 867	144 863
Cotisations	84 471	87 208
Autres produits	1 076 645	1 007 495
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	20 700 981	20 278 833
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	346 846	384 482
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	- 9 362	2 114
Autres achats et charges externes (2)	4 833 818	4 622 559
Impôts, taxes et versements assimilés	950 610	881 581
Salaires et traitements	9 156 165	8 963 000
Charges sociales	4 077 981	4 048 923
Autres charges de personnel	2 392	2 737
Dotations aux amortissements sur immobilisations	954 144	992 554
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	19 453	18 614
Dotations aux provisions pour risques et charges	136 788	134 658
Autres charges	253 340	285 427
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	20 722 177	20 336 649
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 21 196
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	58 429	63 212
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	5 373	9 272
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	127 816	187 024
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	191 618
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 551	5 373
Intérêts et charges assimilées (5)	153 694	111 997
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	184 245
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	7 373
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II-III-IV+V-VI)	- 13 822

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2007	31/12/2006
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		346 286	307 808
Sur opérations en capital		148 354	217 576
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		143 447	436 315
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	638 086	961 700
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		292 204	212 331
Sur opérations en capital		3 906	26 410
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		155 621	372 564
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	451 732	611 305
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	186 355	350 395
Impôts sur les bénéfices	(IX)	1 200	1 328
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	21 530 686	21 500 040
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	21 359 353	21 066 652
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		171 332	433 388
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		5 579	1 734
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		25 723	11 584
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		151 188	423 538
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			1 418
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		1 298 025	1 165 805
Prestations en nature		24 929	21 821
Dons en nature		6 390	8 247
TOTAL		1 329 344	1 195 873
Charges			
Secours en nature		19 719	21 866
Mise à disposition gratuite de biens		11 600	8 202
Prestations		1 298 025	1 165 805
Personnel bénévole			
TOTAL		1 329 344	1 195 873

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
FRAIS D ETUDE	9 022	9 022
AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT	- 7 467	- 7 156
Total	1 555	1 866
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	94 216	94 216
DEPOT NOM	443	443
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	158 232	128 558
AMORT.CONCESSIONS, BREVETS	- 229 170	- 214 995
Total	23 721	8 222
Total immobilisations incorporelles	25 275	10 088
Immobilisations corporelles		
Terrains		
TERRAINS	325 236	286 708
Total	325 236	286 708
Constructions		
CONSTRUCTIONS	12 726 665	12 126 543
BATIMENTS	2 180 011	2 180 011
AAI DES CONSTRUCTIONS	183 010	144 271
AMORTISSE.DES CONSTRUCTIONS	-6 757 801	-6 332 608
AMORT. DES CONSTRUCTIONS	- 21 488	- 20 024
AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	- 69 152	- 55 577
Total	8 241 246	8 042 616
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
MATERIEL INDUSTRIEL	2 078 004	1 979 648
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-1 711 681	-1 594 273
Total	366 323	385 375
Autres immobilisations corporelles		
AUTRES IMMOBILI.CORPORELLES	515 027	502 055
AAI DIVERS	736 028	724 874
MATERIEL DE TRANSPORT	753 666	720 561
MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	1 022 397	884 117
MOBILIER	982 423	979 301
STOCK ANIMAUX	61 276	54 465
AMORT.AUTRES IMMO.CORPOREL.	- 449 499	- 426 374
AMORT.AAI DIVERS	- 547 611	- 515 954
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	- 498 348	- 504 083
AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	- 758 645	- 687 989
AMORTISSEMENTS MOBILIER	- 760 353	- 709 261
Total	1 056 361	1 021 713
Immobilisations corporelles en cours		
IMMOB.CORPORELLES EN COURS	1 075 843	720 557
Total	1 075 843	720 557

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
Total immobilisations corporelles	11 065 009	10 456 967
Immobilisations financières		
Participations		
TITRES DE PARTICIPATION	24 104	18 797
AUT.FORMES DE PARTICIPATION	1 166	1 166
PROV.DEPR.IMMOBILISATIONS	- 3 084	- 906
Total	22 186	19 057
Prêts		
PRETS D'HONNEUR	37 059	37 978
Total	37 059	37 978
Autres immobilisations financières		
DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	36 664	32 847
AUTR.CREANCES IMMOBILISEES	72 303	72 303
Total	108 967	105 150
Total immobilisations financières	168 213	162 186
Total actif immobilisé net	11 258 498	10 629 240
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et approvisionnements		
STOCKS MAT.PREMIE.FOURNITU.	120 743	78 112
Total	120 743	78 112
En-cours de production de biens		
EN-COURS PRODUCT.DE BIENS	7 585	37 141
Total	7 585	37 141
Produits intermédiaires et finis		
STOCKS DE PRODUITS	133 489	200 055
PROV DEPR STOCK VINS	- 14 746	- 39 099
Total	118 743	160 956
Total stocks et en-cours	247 070	276 209
Avances et acomptes versés sur commandes		
FRS AV.ACPTES VERS.S/COMMAN	45 295	17 730
Total	45 295	17 730
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
USAGERS	1 646 081	1 993 246
USAG. EFFETS A RECEVOIR		7 154
CLIENTS DOUTEUX	2 667	71 516
USAG.PROD. NON ENCORE FACT.	101 169	100 861
PROV.DEPREC.COMPTES USAGERS	- 11 222	- 71 429
Total	1 738 695	2 101 348

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
Autres créances		
FOURNISSEURS AVOIRS N/PA	400	1 453
PERSONN.AVANCES ET ACOMPTE	3 039	1 722
ORGAN.SOC.PRODUITS A RECEV.	68 752	23 421
ETAT SUBVENT. A RECEVOIR	353 342	570 573
TVA S/AUT.BIEN.SERV.DEDUCTI	4	21 107
TCA A REGULAR.OU EN ATTENT.	8 279	218
TCA/FACT. NON PARVENUES	804	
IMP.TAXES&VERS.ASS/REMUN.	14 355	6 818
ETAT -PRODUITS A RECEVOIR	32 108	4 650
DEBITEURS.DIV.ETABLISS	144 803	185 916
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	274 608	113 954
Total	900 494	929 831
Valeurs mobilières de placement		
ACTIONS GROUPEES	30 346	47 867
DOT.STATUTAIRE V.M.P. SIEGE	349 315	299 314
VALEUR PIERRE SIEGE	21 343	21 343
ACTIONS BNP SIEGE	2 489 274	3 056 360
SICAV MONETAIRES	1 520	
VALEUR PIERRE HALATRE	96 125	99 667
AUT.VAL.MOB.CREAN.ASSIMIL.	2 539 406	2 188 613
PROV.DEPREC.AUTRES TITRES	- 30 551	- 5 373
Total	5 496 777	5 707 790
Disponibilités		
VALEURS A L'ENCAISSEMENT		310
BANQUES DES GROUPEES	36 922	27 116
BANQUES	1 972 180	1 072 332
CREDIT COOPERATIF	19 220	12 853
CAISSE D'EPARGNE SIEGE	3 332	3 239
CREDIT MUTUEL SIEGE	3 876	3 777
COMPTE D'EPARGNE SOLIDARITE	292	285
BNP PATRIMOINE	2 351	1 828
CHEQUES POSTAUX	433 653	539 654
AUTRES ORGANISM.FINANCIER	597 684	
LIVRET C.E. GROUPEES	49 401	1 093 738
INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 107	1 883
CAISSE SIEGE	2 395	665
CAISSE DES GROUPEES/ETS	12 782	13 775
REGIES D'AVANCE	951	400
Total	3 140 146	2 771 857
Charges constatées d'avance (3)		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	111 336	76 348
Total	111 336	76 348
Total créances d'exploitation	11 387 449	11 587 173
Total actif circulant	11 679 814	11 881 112
TOTAL GENERAL	22 938 312	22 510 353

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise FONDS ASSOCIATIF	11 300 194	11 266 778
Total	11 300 194	11 266 778
Réserves		
Autres réserves AUTRES RESERVES RESERVES DIVERSES	2 127 953	464 064 1 875 090
Total	2 127 953	2 339 154
Total réserves	2 127 953	2 339 154
Report à nouveau REPORT A NOUVEAU CREDITEUR ELTS EN INSTANCE AFFECTAT REP. A NOUVEAU DEBITEUR	1 159 793 - 464 033 88 823	1 228 586 - 526 180
Total	784 583	702 406
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	151 188	423 538
Total fonds propres	14 363 917	14 731 676
Autres fonds associatifs		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs RSLT SS CTL TIERS FINANC RSLT SS CTL TIERS 2003 RSLT SS CTL TIERS FIN. 04 RSLT SS CTL TIERS FINC 05	469 397	- 336 097 - 285 809 451 850
Total	469 397	- 170 057
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables SUBVENTIONS D EQUIPEMENT SUBV.INVES.INSC.CPTE RESULT.	2 218 094 -1 404 497	1 961 965 -1 121 726
Total	813 597	840 238
Provisions réglementées AUT.PROVISIONS REGLEMENTEES	92 283	41 192
Total	92 283	41 192
Total autres fonds associatifs	1 375 277	711 373
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	15 739 194	15 443 249
PROVISIONS		
Provisions pour risques PROV/35 H / SOCIAL / DEPA AUTRES PROVIS.POUR RISQUES	639 036	450 043 76 730
Total	639 036	526 773
Provisions pour charges		

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
PROV.P/CHARGES A REPARTIR	367 377	393 377
Total	367 377	393 377
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 006 413	920 150
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement FONDS DEBIES/SUBV FONCT.	50 524	30 379
Total	50 524	30 379
TOTAL FONDS DEBIES	50 524	30 379
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
EMPRUNTS AUPRES ETBS CREDIT	2 592 659	2 722 459
INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT	52 195	55 908
CHEQUES POSTAUX	76 664	
INTERETS COURUS A PAYER	169	1 518
CPTS TRESORERIE ENTRE EUX	40	
Total	2 721 727	2 779 885
Emprunts et dettes financières divers		
C.F.ASS.AFF-CPT COURANT	7 401	
Total	7 401	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
USAG.AV.ACPTES RECUS S/COMM	83	5 501
Total	83	5 501
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	17 425	30 972
FOURN. ACHATS BIENS SERV.	609 625	556 978
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	159 760	83 877
Total	786 809	671 827
Dettes fiscales et sociales		
REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL	111 567	31 961
COMITES D ENTREPR.ET ETABL T	24 774	36 896
PERSONNEL - OPPOSITIONS	692	386
DETTES PROVISIO.POUR CONGES	710 073	469 829
PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER	27 146	41 942
SECURITE SOCIALE	379 769	385 065
AUTRES ORGANISM.RETRAITE	477 056	446 952
AG2R RETRAITE	5 713	4 161
AGRR	691	2 074
PRECA	1 797	
UGRC PRECA	2 363	2 154
GARP	1 600	4 171
UNIFAF	460	570
CHARG.SOCIAL/CONGES A PAYER	257 491	192 858
AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	180 538	178 037
ETAT IMPOTS/LES BENEFICES	297	412
TVA A DECAISSER	14 330	7 266
TVA COLLECTEE		15 343
TCA/FACTURES A ETABLIR	1 745	

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2007	31/12/2006
		Net	Net
AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER		95 364	86 171
	Total	2 293 465	1 906 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
FOURNISSEURS D IMMOBILISAT.		20 042	56 373
FOURN IMMOB FACT A PAR		28 043	5 182
	Total	48 085	61 555
Autres dettes			
DEBIT.OU CREDIT.DIVERS		22 882	49 644
CREDITEURS DIVERS ETABLIS		147 367	294 532
DIVERS - CHARGES A PAYER		86 666	342 209
	Total	256 915	686 385
Produits constatés d'avance			
PRODUITS CONSTATES D AVANCE		27 696	5 176
	Total	27 696	5 176
TOTAL DETTES		6 142 182	6 116 575
TOTAL GENERAL		22 938 312	22 510 353

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
CESS. VENTES PROD.FINIS	831 573	809 078
Total	831 573	809 078
Prestations de services		
HEBERGEMENT	74 383	62 511
SEJOUR	16 743 341	16 480 557
PARTICIPATION PELERINAGES	219 435	229 817
PDS MANIFESTAT° DIVERSES	204 955	231 319
PARTICIP VOYAGES DEPLACT	30 221	76 174
PAT FRAIS SEJOUR VACANCES	873 688	662 853
LOYERS CHASSE	2 699	3 808
Total	18 148 722	17 747 038
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 980 295	18 556 116
Production stockée		
VARIAT.EN-COURS PRODU.BIENS	- 10 418	- 1 390
VARIATION STOCKS PRODUITS	- 45 617	- 60 415
Total	- 56 035	- 61 804
Production immobilisée		
PRODUCTION IMMO.CORPOREL.		1 159
Total		1 159
Subventions d'exploitation		
SUBVENTIONS D EXPLOITATION	111 184	77 641
SUB SUR PROD. AGRICOLES	47 561	49 054
Total	158 744	126 695
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
REPRIS./PROV.RISQ.CHARGES	91 690	208 538
REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	1 985	5 542
TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	227 360	203 021
INDEMNITES JOURN. S.S.	- 40	
Total	320 995	417 102
Collectes		
JOURNEE NATIONALE	124 044	136 055
COLLECTES	11 823	8 807
Total	135 867	144 863
Cotisations		
COTISATIONS	2 592	
COTISATIONS DIVERSES	72 781	77 373
ABONNEMENT AUX REVUES	9 098	9 835
Total	84 471	87 208
Autres produits		
PROD.DIVERS GESTION COURANT	1 019 304	946 320
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	41 903	45 615
TIERS MONDE	15 439	15 560
Total	1 076 645	1 007 495
Total des produits d'exploitation	20 700 981	20 278 833

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
ACHATS MATI.PREMI.FOURNITU.	199 159	206 218
ACHATS FERME ALIMENTATIONS	147 687	178 264
Total	346 846	384 482
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
VARIAT.STO.MAT.PREM FOURNI.	- 9 362	2 114
Total	- 9 362	2 114
Autres achats et charges externes		
ACHATS ETUDES ET PREST.SERV	25 672	29 728
PRESTATIONS EXTER.CUISINE	613 679	521 749
ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	31 842	25 304
ENERGIE, EAU	387 030	357 570
COMBUSTIBLE	30 997	44 831
EDF GDF	11 301	10 774
ACH.NON STOCK.MAT.&FOURN	5 416	4 807
ALIMENTATION	4 600	6 165
FOURNITURES NON STOCKABLES.	199 141	205 540
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 477	39 843
FOUR.SCOLAIRES/PREP PRO	65 960	15 913
PECULE		11 858
MATERIEL NON STOCKABLE	8 394	9 491
ACHATS PHARMACIE	229 575	214 165
SOUS-TRAITANCE GENERALE	107 220	114 099
ENTRETIEN BAZILLE	183	
CREDIT-BAIL MOBILIER		1 418
LOCATIONS	499 144	469 448
LOCATION	6 751	4 811
CHARGES LOCATIVES	36 969	32 076
ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 275	3 905
ENTRETIEN S/BIENS IMMOB	167 428	161 602
ENT.&REPAR/BIENS MOBIL.	102 760	115 314
BLANCHISSERIE	13 678	12 313
ENTRETIEN MAT. BUREAU	1 277	1 313
MAINTENANCE	115 913	93 068
PRIMES D ASSURANCE	128 448	133 105
ETUDES ET RECHERCHES	1 646	11 957
SERVICES EXTERIEURS DIVERS	50 552	35 983
DOCUMENTATION	8 179	3 149
FRAIS REUNION CONGRES	279 916	304 846
FRAIS STAGE INFORMATIQUE	670	3 499
PERSONNEL EXTERIEUR ENTREP.	115 178	87 726
REMUN.INTERMEDIA.HONORAIRES	200 449	203 565
REMUN.INTERMEDIA.HONORAIRES		156
PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.PU	35 001	31 741
CADEAUX	2 792	19 843
CATALOGUES ET IMPRIMES	8 010	15 917
PUBLICATIONS	90 902	95 649
DIVERS POURBOIRES DONS	3 675	3 229
DEPLAC.TRANSP.MISS.RECEPT.	425 022	388 513
DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO.	178 809	208 406
FRAIS SEJOUR VACANCES	302 710	255 628
DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO.	54 425	55 395

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
RECEPTIONS	16 282	11 244
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMU.	142 327	139 715
LIAISONS INFORMATIQUES	1 819	1 916
AFFRANCHISSEMENTS	9 486	11 943
TELEPHONE	6 901	6 601
SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	8 744	8 374
FRAIS SUR TITRES	13 306	20 235
DIVERS AUTRES SERVIC.EXTER.	22 496	20 677
COTISATIONS	12 979	15 593
FRAIS.RECRUT.PERSONNEL	7 415	20 848
Total	4 833 818	4 622 559
Impôts, taxes et versements assimilés		
TAXE SUR LES SALAIRES	631 340	572 936
FORMATION CONTINUE	212 231	205 361
EFFORT CONSTRUCTION	32 517	29 576
FORMATION CONTINUE	115	
TAXES FONCIERES	58 169	57 715
IMPOTS LOCAUX	4 211	3 376
AUTR.IMPOTS TAXES (IMPOTS)	8 004	8 659
TAXES S/PROD. AGRICOLES	4 024	3 958
Total	950 610	881 581
Salaires et traitements		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	9 136 507	8 986 519
CONGES PAYES	18 124	- 24 713
INDEMNITES AVANTAGES	1 533	1 194
Total	9 156 165	8 963 000
Charges sociales		
CHARG.SECU.SOC.ET PREVOYA.	3 947 675	3 965 019
URSSAF	46 454	60 654
AGRR	11 127	12 657
AGRR	6 871	7 945
UGRR	3 794	4 178
GARP	7 690	8 879
CHARG.SOC SUR CONGES PAYES	53 602	- 11 247
MEDECINE DU TRAVAIL	768	837
Total	4 077 981	4 048 923
Autres charges de personnel		
AUT. CHARGES DE PERSONNEL	2 392	2 737
Total	2 392	2 737
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	922	922
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	953 223	991 632
Total	954 144	992 554
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
DOT PROV DEPREC STOCK	12 039	17 330
DOT PROV POUR CREANCE IRR	7 414	1 283
Total	19 453	18 614
Dotations aux provisions pour risques et charges		
DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EXPL	136 788	134 658
Total	136 788	134 658

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
Autres charges		
FR ORGANISATION JN AVEUGLES	5 165	6 328
FRAIS PELERINAGE ET CONGRES	191 708	209 703
PERTES/CREANCES IRRECOUVR	2 190	5 419
DONS ET SECOURS DIVERS	8 543	10 457
DONS AU TIERS MONDE	16 160	25 807
CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	9 265	8 117
COTISAT° REGIONS COMMISSION	2 480	
COTISATIONS DIVERSES	3 847	3 694
ABONNEMENTS	13 982	15 900
Total	253 340	285 427
Total des charges d'exploitation	20 722 177	20 336 649
RESULTAT D'EXPLOITATION	-21 196	-57 816
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
REVENUS VAL.MOBIL.PLACEMENT	39 819	48 312
REVENUS TITRES CDT COOP	6 589	
AUTR. PRODUITS FINANCIERS	5 852	5 672
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 169	9 227
Total	58 429	63 212
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
REPRIS.S/PROV.DEPREC.FINANC	5 373	9 272
Total	5 373	9 272
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PROD.NETS S/CESS.VAL.MOB.PL	127 816	187 024
Total	127 816	187 024
Total des produits financiers	191 618	259 507
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
DOT.PROV.DEPR.ELEMEN.FINA	30 551	5 373
Total	30 551	5 373
Intérêts et charges assimilées		
INTERETS EMPRUNTS	152 459	108 786
CHARGES D INTERETS	26 744	3 211
INTERETS PRETS SOLIDARITE	- 25 509	
Total	153 694	111 997
Total des charges financières	184 245	117 370
RESULTAT FINANCIER	7 373	142 137
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 13 822	84 321
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GESTIO	28 813	99 467
DONS ET LIBERALITES EXCEPT°	283 431	165 860
PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE.	34 042	42 481

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2007	31/12/2006
		Total	Total
	Total	346 286	307 808
Sur opérations en capital			
	PROD.CESSION IMMO.CORPOREL.	10 466	72 392
	SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT	99 803	140 978
	REPRISE EXCEDENT	17 906	4 207
	AUTR. PROD. EXCEPTIONNELS	20 179	
	Total	148 354	217 576
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
	REPR./PROV.PROD.EXCEPTIO.	83 730	142 460
	REPR./PROV.RISQ.CHARG.EXC	59 717	20 505
	TRANSFERTS CHARGES EXCEPT		273 350
	Total	143 447	436 315
Total des produits exceptionnels		638 086	961 700
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
	CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GESTIO	210 388	32 872
	PENAL.&AMEND.FISC.PENALE		5 642
	DONS LIBERALITES EXCEPTION	435	203
	SUBVENTION VERSEES ASSOCIAT	22 000	25 500
	CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GESTIO	22 767	59 165
	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.	36 614	47 067
	REPRISE DE DEFICIT		41 882
	Total	292 204	212 331
Sur opérations en capital			
	VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES	3 906	26 410
	Total	3 906	26 410
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
	DOT PROV INVEST BPAS	4 878	366 354
	DOT.PROV.REGLEMEN./IMMOB.	17 743	
	DOT.AUTR.PROVIS.REGLEMEN.	133 000	6 210
	Total	155 621	372 564
Total des charges exceptionnelles		451 732	611 305
RESULTAT EXCEPTIONNEL		186 355	350 395
Impôts sur les bénéfices			
	IMPOTS SUR V.M.P.	1 200	1 328
	Total	1 200	1 328
Total des produits		21 530 686	21 500 040
Total des charges		21 359 353	21 066 652
SOLDE INTERMEDIAIRE		171 332	433 388
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
	REPRISE/FONDS DEDIES	5 579	1 734
	Total	5 579	1 734

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2007	31/12/2006
Total	Total

- Engagements à réaliser sur ressources affectées DOT PROV RTT	25 723	11 584
Total	25 723	11 584
EXCEDENT OU DEFICIT	151 188	423 538

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2007 dont le total est de 22 938 312 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 151 188 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2007 au 31/12/2007.

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

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Conformément au règlement CRC n° 2002-10, la durée d'amortissement retenue pour les immobilisations amortissables correspond à la durée d'utilisation du bien dans l'association.

La méthode d'amortissement par composants a été appliquée pour les biens immobiliers concernant le siège et certains établissements ayant communiqué l'information nécessaire.

Seules sont exprimées les informations significatives.

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2007	31/12/2006
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	101 169	100 861
Autres créances	375 868	143 477
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	400	1 453
*Etablissements	400	1 453
ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	68 752	23 421
*Etablissements	68 752	22 584
		837
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	32 108	4 650
*Etablissements	30 643	4 650
*Siège	1 465	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	274 469	113 954
*Etablissements	274 469	113 954
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	5 107	1 883
Total	482 143	246 222

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2007	31/12/2006
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 364	57 426
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 760	83 877
Dettes fiscales et sociales	1 270 612	968 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 043	5 182
Autres dettes :	86 666	342 209
DIVERS CHARGES A PAYER	86 666	342 209
*Etablissements	35 390	301 110
*Siège	51 277	41 099
Total	1 597 444	1 457 531

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2007	31/12/2006
Produits d'exploitation	27 696	5 176
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	27 696	5 176

Charges constatées d'avance	31/12/2007	31/12/2006
Charges d'exploitation	111 336	76 348
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	111 336	76 348

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

I- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur avlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
REMORA					
mise en place RTT	10 122	10 122			10 122
CERA INTERNAT					
maintenance				19 506	19 506
DIF				465	465
BEAUBOIS					
DIF Hébergement	5 584	5 584	190	3 385	8 779
DIF Soins			185	2 367	2 182
CAT RENAISSANCE					
Crédit ponctuel	8 673	8 673	5 204		3 469
Crédit ponctuel	6 000	6 000			6 000
Total	30 379	30 379	5 579	25 723	50 523

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur avlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels					
Total					
Legs et donations					
Total					
Total					

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

Legs et donations autorisés par l'administration	Solde des legs et donations en début d'exercice A	Encaissements B	Décaissements et virements pour affectation définitive C	Solde des legs et donations en fin d'exercice D = A + B - C
Donations et legs 1998	50 254		40 345	9 909
Donations et legs 2000	140 271		139 595	676
Donations et legs 2001	137 129		128 132	8 997
Donations et legs 2002	18 794		15 541	3 253
Donations et legs 2003	530 012		250 903	279 109
Donations et legs 2004	248 647		248 326	321
Donations et legs 2005	1 524			1 524
Donations et legs 2006	175 004		104 956	70 049
Donations et legs 2007	110 000			110 000
Total	1 411 634		927 797	483 837

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature de charges		31/12/2007	31/12/2006
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)			
	Total		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)			
Matériel		6 390	8 247
Loyer		13 329	13 619
	Total	19 719	21 866
862 - Prestations			
	Total	11 600	8 202
864 - Personnel bénévole			
	Total	1 298 025	1 165 805
TOTAL		1 329 344	1 195 873

Répartition par nature de ressources		31/12/2007	31/12/2006
		Crédit	Crédit
870 - Bénévolat			
	Total	1 298 025	1 165 805
871 - Prestations en nature			
	Total	24 929	21 821
875 - Dons en nature			
	Total	6 390	8 247
TOTAL		1 329 344	1 195 873

VOIR ENSEMBLE

EFFECTIF

AU 31 DECEMBRE 2007

	PERSONNEL SALARIE
MOUVEMENT	1
SIEGE	6
ETABLISSEMENTS	310
<u>TOTAL</u>	317

VOIR ENSEMBLE

**REMUNERATIONS DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS
BENEVOLES ET SALARIES**

AU 31 DECEMBRE 2007

En application des dispositions de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relatives au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous informons que le montant global des rémunérations versées aux trois personnes les mieux rémunérées de l'association, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, s'est élevé à :

184 878 euros.

VOIR ENSEMBLE
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2007

		EMPLOIS		RESSOURCES	
MISSIONS SOCIALES			20 121 502	PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC	476 639
Dépenses opérationnelles de l'exercice		864 780		Dons manuels	69 164
Gestion des établissements et services sanitaires et sociaux		19 256 722		Legs, autres libéralités et produits sur legs et donations	283 431
FRAIS RELATIFS AUX AUTRES FORMES D'APPELS A LA GENEROSITE DU PUBLIC			5 165	Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	124 044
Frais d'organisation de la Journée Nationale des Aveugles		5 165		* Journée Nationale des Aveugles	
FRAIS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION			148 087	AUTRES PRODUITS AFFECTES AUX MISSIONS SOCIALES	20 070 399
				Prix de la journée et dotation globale des établissements sanitaires et sociaux	18 545 490
				Ventes ou prestations de services provenant des missions sociales	1 524 909
FRAIS DES AUTRES ACTIVITES			261 565	SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	258 547
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME			733 285	AUTRES PRODUITS NON AFFECTES DE L'ORGANISATION	353 170
				Cotisations	75 373
				Abonnements	9 098
				Revenus des biens	2 699
				Hébergement	74 383
				Produits financiers	191 618
				Production immobilisée	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES			115 472	PRODUITS RELEVANT D'AUTRES ACTIVITES QUE LES MISSIONS SOCIALES	117 078
EXEDENT DE L'EXERCICE			151 188	PRODUITS EXCEPTIONNELS	254 852
				REPRISE FONDS DEBIES	5 579
TOTAL			21 536 264	TOTAL	21 536 264

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION DES PRODUITS

AU 31 DECEMBRE 2007

	MOUVEMENT	ETABLISSEMENTS	SIEGE	CONSOLIDE
VENTES DE BIENS	15 907	795 715	19 951	831 573
SEJOUR	-	16 743 341	-	16 743 341
PARTICIP., REUNIONS/CONGRES	206 320	-	-	206 320
AUTRES PRODUITS VENDUS	529 937	578 928	90 196	1 199 061
PRODUCTION STOCKEE	-	56 035	-	56 035
PRODUCTION IMMOBILISEE	-	-	-	-
SUBVENTION D'EXPLOITATION	58 872	99 872	-	158 744
JOURNEE NATIONALE	122 247	-	1 797	124 044
AUTRES PROD. D'EXPLOITATION	167 976	1 316 018	9 940	1 493 934
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 101 258	19 477 839	121 884	20 700 981
REVENUS VAL. MOB. PLACEMENT	392	12 305	27 122	39 819
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 269	70 905	74 625	151 799
PRODUITS FINANCIERS	6 661	83 210	101 747	191 618
DONS ET LIBERALITES	22 701		260 731	283 431
AUTRES PRODUITS EXCEPT.	12 568	257 207	84 880	354 655
PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 268	257 207	345 611	638 086
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		5 579		5 579
<u>TOTAL GENERAL</u>	1 143 188	19 823 835	569 242	21 536 264

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION DES CHARGES

AU 31 DECEMBRE 2007

	MOUVEMENT	ETABLISSEMENTS	SIEGE	CONSOLIDE
ACHATS MAT. PREM. ET APPROV.	9 228	936 161	5 774	951 163
ACHATS NON STOCKABLES	34 793	978 464	25 148	1 038 404
SERVICES EXTERIEURS	68 513	1 331 844	283 014	1 683 370
TRANSPORTS SEJOURS, DEPLACEM.	402 133	504 085	71 029	977 248
AUTRES CHARGES EXTERIEURS	332 612	126 078	62 427	521 117
IMPOTS, TAXES, VERSEM. ASSIMILES	3 179	923 890	23 542	950 610
SALAIRES ET TRAITEMENTS	19 541	8 970 465	166 158	9 156 165
CHARGES SOCIALES	3 810	4 000 880	75 683	4 080 373
DOT. AUX AMORT/IMMOBILISAT.	29 861	822 241	102 042	954 144
AUTRES DOTATIONS AMORT/PROV.	-	156 241	-	156 241
FRAIS PELERINAGES ET CONGRES	191 708	-	-	191 708
AUTRES CHARGES	50 236	11 388	7	61 632
CHARGES D'EXPLOITATION	1 145 614	18 761 737	814 824	20 722 176
CHARGES FINANCIERES	1 625	152 069	30 551	184 245
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 701	326 960	121 071	451 732
IMPOTS/BENEFICES			1 200	1 200
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		25 723		25 723
TOTAL GENERAL	1 150 940	19 266 490	967 646	21 385 076

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(MOUVEMENT)

AVANT CONSOLIDATION

	2007	2006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	1 129 758	1 121 316
* CHARGES D'EXPLOITATION	1 203 804	1 233 875
RESULTAT D'EXPLOITATION	-74 046	-112 560
* PRODUITS FINANCIERS	32 170	28 825
* CHARGES FINANCIERES	1 625	2 144
RESULTAT FINANCIER	30 545	26 681
<u>RESULTAT COURANT</u>	-43 501	-85 879
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 268	27 774
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 701	651
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 568	27 123
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-11 933	-58 757

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(MOUVEMENT)

APRES CONSOLIDATION

	2007	2006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	1 101 258	1 099 305
* CHARGES D'EXPLOITATION	1 145 593	1 167 359
RESULTAT D'EXPLOITATION	-44 335	-68 054
* PRODUITS FINANCIERS	6 661	11 819
* CHARGES FINANCIERES	1 625	2 144
RESULTAT FINANCIER	5 036	9 675
<u>RESULTAT COURANT</u>	-39 299	-58 379
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 268	19 926
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 701	651
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 568	19 275
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-7 731	-39 104

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(ETABLISSEMENTS)

AVANT CONSOLIDATION

	2007	2006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	19 478 764	19 428 854
* CHARGES D'EXPLOITATION	18 761 737	18 441 040
RESULTAT D'EXPLOITATION	717 027	987 813
QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
* PRODUITS FINANCIERS	83 210	44 429
* CHARGES FINANCIERES	152 069	109 853
RESULTAT FINANCIER	-68 859	-65 424
<u>RESULTAT COURANT</u>	648 168	922 389
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	256 926	372 464
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	326 960	208 715
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-70 034	163 749
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	5 579	1 734
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	25 723	11 584
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	557 989	1 076 288

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(ETABLISSEMENTS)

APRES CONSOLIDATION

	2007	2006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	19 477 764	19 066 171
* CHARGES D'EXPLOITATION	18 761 737	18 271 534
RESULTAT D'EXPLOITATION	716 027	794 637
* PRODUITS FINANCIERS	83 210	44 429
* CHARGES FINANCIERES	152 069	109 853
RESULTAT FINANCIER	-68 859	-65 424
<u>RESULTAT COURANT</u>	647 168	729 213
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	256 926	371 931
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	326 960	208 715
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-70 034	163 216
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	5 579	1 734
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	25 723	11 584
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	556 989	882 579

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(SIEGE)

AVANT CONSOLIDATION

	2007	2006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	180 095	175 850
* CHARGES D'EXPLOITATION	814 824	897 757
RESULTAT D'EXPLOITATION	-634 729	-721 907
QUOTE PART SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	0	0
* PRODUITS FINANCIERS	101 747	203 259
* CHARGES FINANCIERES	56 061	22 378
RESULTAT FINANCIER	45 686	180 881
<u>RESULTAT COURANT</u>	-589 043	-541 026
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	345 611	569 842
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 570	621 481
RESULTAT EXCEPTIONNEL	195 041	-51 639
IMPOT SOCIETE SUR VMP	1 200	1 328
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-395 202	-593 993

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(SIEGE)

APRES CONSOLIDATION

	2 007	2 006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	121 884	113 360
* CHARGES D'EXPLOITATION	814 824	897 757
RESULTAT D'EXPLOITATION	-692 940	-784 397
* PRODUITS FINANCIERS	101 747	203 259
* CHARGES FINANCIERES	30 551	5 373
RESULTAT FINANCIER	71 196	197 886
<u>RESULTAT COURANT</u>	-621 744	-586 511
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	345 611	569 842
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 071	401 939
RESULTAT EXCEPTIONNEL	224 540	167 903
IMPOT SOCIETE SUR VMP	1 200	1 328
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-398 404	-419 936

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(CONSOLIDE)

	2007	2006
* PRODUITS D'EXPLOITATION	20 700 981	20 278 833
* CHARGES D'EXPLOITATION	20 722 177	20 336 649
RESULTAT D'EXPLOITATION	-21 196	-57 816
* PRODUITS FINANCIERS	191 618	259 507
* CHARGES FINANCIERES	184 245	117 370
RESULTAT FINANCIER	7 373	142 137
<u>RESULTAT COURANT</u>	-13 823	84 321
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	638 086	961 700
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	451 731	611 305
RESULTAT EXCEPTIONNEL	186 355	350 395
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 200	1 328
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	5 578	1 734
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	25 723	11 584
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	151 187	423 538

RESULTAT DES ETABLISSEMENTS

AVANT RETRAITEMENTS

	BENEFICE	PERTE
I.J.A LES CHARMETTES		30 403
S.S.E.S.D	130 236	
FOYER PYRAMIDE	97 440	
CENTRE DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL A DOMICILE		9 751
S.E.R.D.A.A.		15 604
CERA :		
- SAAAIS	9 127	
- FORMATION ADULTE	-	
- INTERNAT	59 107	
- SIADV		3 046
- SAVS		6 580
CERA AGRICOLE	36 748	
ESAT RENAISSANCE :		
- ACTIVITE SOCIALE		20 043
- ACTIVITE COMMERCIALE	13 452	
REMORA :	135 680	
- S.A.V.S.77	-	
- S.A.V.S.59	-	
- S.A.E.	-	
- STRUCTURE	-	
RESIDENCE SAINT- PIERRE	29 651	
VILLA SAINTE-THERESE	339	
BEAUBOIS :		
- SOINS	36 496	
- HEBERGEMENT	63 811	
NOTRE DAME DE TERRE NEUVE	37 251	
LE PHARE DE BORDEAUX :		
- ACT. SOCIALE		3 844
- FOYER		45 525
- ACT. COMMERCIALE ATELIER		41 304
- ACT. COMMERCIALE AGRICOLE	27 828	

VENTILATION DU RESULTAT PAR ETABLISSEMENT

APRES RETRAITEMENTS

	2007	2006
I.J.A LES CHARMETTES	-2 914	627 524
S.S.E.S.D	132 239	97 285
FOYER PYRAMIDE	99 916	223 881
CENTRE DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL A DOMICILE	-9 751	7 348
S.E.R.D.A.A.	-13 186	9 385
CERA :		
- SAAAIS	9 127	813
- FORMATION ADULTE	0	0
- INTERNAT	58 006	7 483
- SIADV	-3 046	-11 481
- SAVS	-3 488	
CERA AGRICOLE	37 978	2 554
CAT RENAISSANCE :		
- ACTIVITE SOCIALE	-20 043	25 437
- ACTIVITE COMMERCIALE	13 452	16 743
REMORA :	135 680	
- S.A.V.S.77		2 171
- S.A.V.S.59		6 741
- S.A.E.		0
- STRUCTURE		83 624
RESIDENCE SAINT- PIERRE	29 651	29 094
VILLA SAINTE-THERESE	339	2 793
BEAUBOIS :		
- SOINS	36 496	23 478
- HEBERGEMENT	71 317	87 936
NOTRE DAME DE TERRE NEUVE	43 786	83 968
LE PHARE		
- ACTIVITE SOCIALE	-3 844	-26 333
- FOYER	-40 251	-104 224
- ACT.COMMERCIALE ATELIER	-41 304	-59 116
- ACT.COMMERCIALE AGRICOLE	27 828	-60 817
RESULTAT CUMULE	557 988	1 076 287