

**ASS AIDE FAMILIALE POPULAIRE**

*association aides familiales*  
22 rue Agutte Sembat  
73000 CHAMBERY

**PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

**Exercice du 01/01/07 au 31/12/07**

## Sommaire général

Attestation	3
COMPTE DE RESULTAT	4 à 9
Compte de resultat	4
BILAN	10 à 14
Bilan	10

**Attestation**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ASS AIDE FAMILIALE POPULAIRE pour l'exercice du 01/01/07 au 31/12/07 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	864 164,22 €
Chiffre d'affaires	1 683 079,59 €

Résultat net comptable(bénéfice)	40 113,76 €
----------------------------------	-------------

Fait à CHAMBERY

Le 07/03/2008

Signature

Nom de l'expert comptable : ARMAND CORINNE

**Compte de resultat**

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
Production vendue	1 683 079,59	100,00	1 530 966,15	100,00	152 113,44	9,94
Subventions d'exploitation	27 746,25	1,65	31 233,00	2,04	-3 486,75	-11,16
Autres produits	63 810,64	3,79	69 541,89	4,54	-5 731,25	-8,24
<b>Total</b>	<b>1 774 636,48</b>	<b>105,44</b>	<b>1 631 741,04</b>	<b>106,58</b>	<b>142 895,44</b>	<b>8,76</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
<b>Total</b>						
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>1 774 636,48</b>	<b>105,44</b>	<b>1 631 741,04</b>	<b>106,58</b>	<b>142 895,44</b>	<b>8,76</b>
<b>CHARGES</b>						
Achats non stockés	7 319,95	0,43	6 655,54	0,43	664,41	9,98
Services extérieurs	9 983,68	0,59	9 249,01	0,60	734,67	7,94
Autres services extérieurs	143 084,16	8,50	128 952,78	8,42	14 131,38	10,96
Impôts, taxes et vers. assim.	103 453,50	6,15	91 130,50	5,95	12 323,00	13,52
Salaires et Traitements	1 168 495,88	69,43	1 059 506,52	69,21	108 989,36	10,29
Charges sociales	304 181,20	18,07	251 618,45	16,44	52 562,75	20,89
Amortissements et provisions	8 904,99	0,53	11 892,98	0,78	-2 987,99	-25,12
Autres charges	7 817,00	0,46	7 406,59	0,48	410,41	5,54
<b>Total</b>	<b>1 753 240,36</b>	<b>104,17</b>	<b>1 566 412,37</b>	<b>102,32</b>	<b>186 827,99</b>	<b>11,93</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 396,12</b>	<b>1,27</b>	<b>65 328,67</b>	<b>4,27</b>	<b>-43 932,55</b>	<b>-67,25</b>
Produits financiers	12 899,56	0,77	7 165,75	0,47	5 733,81	80,02
<b>Résultat financier</b>	<b>12 899,56</b>	<b>0,77</b>	<b>7 165,75</b>	<b>0,47</b>	<b>5 733,81</b>	<b>80,02</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>34 295,68</b>	<b>2,04</b>	<b>72 494,42</b>	<b>4,74</b>	<b>-38 198,74</b>	<b>-52,69</b>
Produits exceptionnels	12 745,08	0,76	562,27	0,04	12 182,81	NS
Charges exceptionnelles	6 927,00	0,41	2 900,23	0,19	4 026,77	138,84
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 818,08</b>	<b>0,35</b>	<b>-2 337,96</b>	<b>-0,15</b>	<b>8 156,04</b>	<b>-348,85</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>40 113,76</b>	<b>2,38</b>	<b>70 156,46</b>	<b>4,58</b>	<b>-30 042,70</b>	<b>-42,82</b>

**Compte de resultat**

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
- 706101 P. FAMILLE CAF TISF	2 465,05	0,15	1 340,62	0,09	1 124,43	83,87
- 706102 P. FAMILLE CPAM TISF	1 192,46	0,07	477,15	0,03	715,31	149,91
- 706103 P. FAMILLE DVS TISF	8 426,29	0,50	7 249,53	0,47	1 176,76	16,23
- 706109 PRESTAT.MSA TISF			298,06	0,02	-298,06	-100,00
- 706120 P. FAMILLE CAF AM	4 946,43	0,29	8 943,94	0,58	-3 997,51	-44,70
- 706121 P.FAMILLE CPAM AM	8 245,13	0,49	6 490,63	0,42	1 754,50	27,03
- 706122 P. FAMILLE DVS AM	2 084,18	0,12	4 253,24	0,28	-2 169,06	-51,00
- 706125 P.FAMILLE SNCF AM	1 403,80	0,08	926,15	0,06	477,65	51,57
- 706128 P.FAMILLES MSA AM			75,34		-75,34	-100,00
- 706130 P. FAMILLE FAMILLE EF	228 208,63	13,56	249 273,58	16,28	-21 064,95	-8,45
- 706143 P. FAMILLE REVIH 73	180,34	0,01	198,88	0,01	-18,54	-9,32
- 706160 P. FAMILLE FAMILLE TF	7 198,20	0,43			7 198,20	
- 706166 P.FAMILLE EMPLOI FAM ASS	1 376,18	0,08	1 145,40	0,07	230,78	20,15
- 706167 P.FAMILLE ADPA HAUTES ALPES			702,00	0,05	-702,00	-100,00
- 706170 P.FAMILLE ADPA C. GEN			352,00	0,02	-352,00	-100,00
- 706171 P.FAMILLE ADPA SAVOIE	112 538,03	6,69	71 000,43	4,64	41 537,60	58,50
- 706174 P. FAMILLE ADPA FERIE			2 638,31	0,17	-2 638,31	-100,00
- 706176 P. FAMILLE ADPA MOSELLE			79,04	0,01	-79,04	-100,00
- 706190 P. FAMILLE AUXIL DE VIE	29 467,77	1,75	24 915,00	1,63	4 552,77	18,27
- 706191 P. FAMILLE AIDE SOCIALE	6 142,60	0,36	2 084,03	0,14	4 058,57	194,75
- 706200 PART CAF/C.G. HEURES GRAT	7 000,00	0,42	7 000,00	0,46		
- 706201 PRESTAT CAF TISF	655 283,00	38,93	654 618,23	42,76	664,77	0,10
- 706206 PRESTAT SNCF TISF			2 055,00	0,13	-2 055,00	-100,00
- 706208 PRESTAT. I.M.A. TISF	2 539,30	0,15	3 015,00	0,20	-475,70	-15,78
- 706209 PRESTATIONS MSA TISF			7 741,97	0,51	-7 741,97	-100,00
- 706213 PRESTAT. MUTUELLE SAV.	565,33	0,03	1 343,93	0,09	-778,60	-57,93
- 706214 PRESTAT. ADOMI TISF	864,12	0,05	840,00	0,05	24,12	2,87
- 706216 PRESTAT. MAIF TISF	970,24	0,06	1 470,00	0,10	-499,76	-34,00
- 706218 PRESTAT. FIDELIA TF	204,66	0,01			204,66	
- 706224 PRESTAT MGEN AM	9 432,31	0,56	3 526,60	0,23	5 905,71	167,46
- 706225 PRESTAT SNCF AM	791,12	0,05	1 837,75	0,12	-1 046,63	-56,95
- 706226 PRESTATIONS FRANC AM			249,00	0,02	-249,00	-100,00
- 706228 PRESTAT M.S A AM			1 470,36	0,10	-1 470,36	-100,00
- 706229 PRESTAT. AIDES AUX DEVOIRS	10 041,21	0,60	5 994,00	0,39	4 047,21	67,52
- 706232 PRESTAT. IMA GIE	22 053,72	1,31	36 100,85	2,36	-14 047,13	-38,91
- 706234 PRESTAT. ADOMI AM	2 081,69	0,12	3 187,20	0,21	-1 105,51	-34,69
- 706236 PRESTAT MUT.SAV.AN	2 615,17	0,16	336,03	0,02	2 279,14	678,25
- 706237 PRESTATIONS MAIF AM	2 290,75	0,14	4 407,30	0,29	-2 116,55	-48,02
- 706238 PRESTATIONS EURO AM			680,60	0,04	-680,60	-100,00
- 706239 PRESTATIONS C.MILITAIRE AM	243,88	0,01	49,80		194,08	389,72
- 706242 PRESTATIONS FIDELIA	487,76	0,03	232,40	0,02	255,36	109,88
- 706243 PRESTAT. REVIH 73	9 287,43	0,55	8 673,82	0,57	613,61	7,07
- 706245 PRESTAT. MUTUAIDE	1 628,77	0,10	2 913,30	0,19	-1 284,53	-44,09
- 706247 PRESTAT. MONDIAL AM	836,16	0,05	431,60	0,03	404,56	93,73

**Compte de resultat**

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 706250 PRESTAT. GAR. ASS AM	139,36	0,01	332,00	0,02	-192,64	-58,02
- 706251 PRESTAT. IPA			597,60	0,04	-597,60	-100,00
- 706252 PRESTAT. AXA	139,36	0,01			139,36	
- 706256 PRESTAT. RESS MUT ASS			265,60	0,02	-265,60	-100,00
- 706257 PRESTAT. RESS MUT A			600,00	0,04	-600,00	-100,00
- 706258 PRESTAT. MUT.DOUANES	174,20	0,01	157,70	0,01	16,50	10,46
- 706259 PRESTAT. AIR FRANCE	2 209,13	0,13	1 038,50	0,07	1 170,63	112,72
- 706260 PRESTAT. MUTUELLES ASSISTANCE	21 309,64	1,27			21 309,64	
- 706261 PRESTAT. C. GENERAL			330,00	0,02	-330,00	-100,00
- 706265 PRESTAT. MUT DOUANES	470,34	0,03			470,34	
- 706268 PRESTAT. MGEN MARSEILLE	391,95	0,02			391,95	
- 706270 PRESTAT. ADPA GARD			1 573,00	0,10	-1 573,00	-100,00
- 706271 PRESTAT. A.D.P.A. SAVOIE	424 530,93	25,22	333 166,55	21,76	91 364,38	27,42
- 706272 PRESTAT. INST. SCOL.	4 358,76	0,26	15 331,50	1,00	-10 972,74	-71,57
- 706274 PRESTAT. ADPA FERIE			3 433,42	0,22	-3 433,42	-100,00
- 706276 PRESTAT. ADPA MOSELLE			3 833,40	0,25	-3 833,40	-100,00
- 706277 PRESTAT. I. SCOL DAS	14 086,01	0,84	11 868,84	0,78	2 217,17	18,68
- 706280 PRESTAT. INTEG SCOL	11 198,39	0,67			11 198,39	
- 706290 PRESTAT. AUX. DE VIE	9 650,00	0,57	9 650,00	0,63		
- 706291 PRESTAT. AIDE SOCIALE	49 919,81	2,97	16 617,97	1,09	33 301,84	200,40
- 708820 ADHESIONS	1 410,00	0,08	1 552,00	0,10	-142,00	-9,15
<b>Production vendue</b>	<b>1 683 079,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1 530 966,15</b>	<b>100,00</b>	<b>152 113,44</b>	<b>9,94</b>
- 740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	27 746,25	1,65	31 233,00	2,04	-3 486,75	-11,16
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>27 746,25</b>	<b>1,65</b>	<b>31 233,00</b>	<b>2,04</b>	<b>-3 486,75</b>	<b>-11,16</b>
- 754150 DIFF REGLTS CLIENTS			4,47		-4,47	-100,00
- 758100 PROFITS/REGL.FOURNISSEURS	200,00	0,01	15,63		184,37	NS
- 758150 DIFF S/REGLT FAMILLES	372,50	0,02			372,50	
- 758210 REMB. FORMATION CONTINUE	15 531,92	0,92	4 691,36	0,31	10 840,56	231,07
- 758230 REMBOURS. FNAAFP/CSF	818,10	0,05	2 867,43	0,19	-2 049,33	-71,47
- 758420 REMB.A GRR PREVOYANCE	22 337,06	1,33	21 510,40	1,41	826,66	3,84
- 758430 REMB FRAIS DEPLACEMENT	8 504,76	0,51	10 644,06	0,70	-2 139,30	-20,10
- 781740 REP/PROV.USAGERS DOUTEUX	6 029,44	0,36	6 371,05	0,42	-341,61	-5,36
- 791150 REMB. ASSEDIC/CONTRAT	10 016,86	0,60	23 437,49	1,53	-13 420,63	-57,26
<b>Autres produits</b>	<b>63 810,64</b>	<b>3,79</b>	<b>69 541,89</b>	<b>4,54</b>	<b>-5 731,25</b>	<b>-8,24</b>
<b>Total</b>	<b>1 774 636,48</b>	<b>105,44</b>	<b>1 631 741,04</b>	<b>106,58</b>	<b>142 895,44</b>	<b>8,76</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
<b>Total</b>						
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>1 774 636,48</b>	<b>105,44</b>	<b>1 631 741,04</b>	<b>106,58</b>	<b>142 895,44</b>	<b>8,76</b>
<b>CHARGES</b>						
- 606105 ACH. EAU	72,34		84,91	0,01	-12,57	-14,80
- 606150 ACH. ELECTRICITE	430,96	0,03	347,56	0,02	83,40	24,00
- 606160 ACH. CHAUFFAGE	1 034,78	0,06	1 111,97	0,07	-77,19	-6,94
- 606310 ENTRET GENERAL ET DROGUER	90,15	0,01	82,54	0,01	7,61	9,22

**Compte de resultat**

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606350 ACH. PETIT OUTILLAGE			56,50		-56,50	-100,00
- 606355 ACH.PETIT MAT & MOB BUR.	430,44	0,03	742,15	0,05	-311,71	-42,00
- 606360 ACH. VETEMENTS DE TRAVAIL	389,60	0,02	674,75	0,04	-285,15	-42,26
- 606400 FOURNIT.DE BUREAU	4 871,68	0,29	3 555,16	0,23	1 316,52	37,03
<b>Achats non stockés</b>	<b>7 319,95</b>	<b>0,43</b>	<b>6 655,54</b>	<b>0,43</b>	<b>664,41</b>	<b>9,98</b>
- 611500 INFORMATIQUE			200,00	0,01	-200,00	-100,00
- 613300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 380,00	0,08	1 035,00	0,07	345,00	33,33
- 614000 CHARGES LOCATION CAF	440,07	0,03	352,22	0,02	87,85	24,94
- 615530 ENT. REP. MAT. DE BUREAU	874,45	0,05	485,98	0,03	388,47	79,94
- 615580 ENT. REP. I.G.A.A.	215,92	0,01	703,82	0,05	-487,90	-69,32
- 615600 MAINTENANCE	2 618,17	0,16	1 662,59	0,11	955,58	57,48
- 616100 ASS.MULTI.RISQUES INCENDI	329,50	0,02	317,00	0,02	12,50	3,94
- 616150 ASSURANCE VEH SALARIES	833,47	0,05	596,29	0,04	237,18	39,78
- 616200 ASS. RESPONSABIL. CIVILE	2 332,51	0,14	2 035,87	0,13	296,64	14,57
- 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	959,59	0,06	1 860,24	0,12	-900,65	-48,42
<b>Services extérieurs</b>	<b>9 983,68</b>	<b>0,59</b>	<b>9 249,01</b>	<b>0,60</b>	<b>734,67</b>	<b>7,94</b>
- 622620 HONORAIRES COMPTABLES	2 259,80	0,13	2 224,58	0,15	35,22	1,58
- 622625 HONOR. COMMIS.AUX COMPTES	598,00	0,04	600,00	0,04	-2,00	-0,33
- 623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 398,12	0,08	1 237,86	0,08	160,26	12,95
- 624751 INDEMN.TRANSPORT TISF	15 049,26	0,89	15 073,70	0,98	-24,44	-0,16
- 624752 INDEMN. TRANSPORT AM	60 439,10	3,59	52 392,98	3,42	8 046,12	15,36
- 624754 INDEMN. TRANSPORT ADM	10 626,89	0,63	8 419,15	0,55	2 207,74	26,22
- 625120 FRAIS DEPLACEMENT CA/BUREAUX	168,24	0,01	234,96	0,02	-66,72	-28,40
- 625121 DEPLACEMENTS MISSIONS	2 260,12	0,13	2 490,58	0,16	-230,46	-9,25
- 625600 MISSIONS			68,25		-68,25	-100,00
- 626100 FRAIS DE PTT	5 442,35	0,32	3 985,35	0,26	1 457,00	36,56
- 626300 TELEPHONE	5 820,44	0,35	6 354,70	0,42	-534,26	-8,41
- 627800 AUTRES FRAIS & COMM/PREST	359,22	0,02	365,78	0,02	-6,56	-1,79
- 627900 COMPTE TITRE SERVICE	134,96	0,01	169,96	0,01	-35,00	-20,59
- 628110 COTISATIONS FNAP	31 368,00	1,86	27 733,00	1,81	3 635,00	13,11
- 628500 FRAIS FORMATION SALARIES	7 159,66	0,43	7 601,93	0,50	-442,27	-5,82
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>143 084,16</b>	<b>8,50</b>	<b>128 952,78</b>	<b>8,42</b>	<b>14 131,38</b>	<b>10,96</b>
- 631110 T/SALAIRE TISF	18 905,86	1,12	20 691,17	1,35	-1 785,31	-8,63
- 631120 T/SALAIRE AM	40 460,99	2,40	31 693,98	2,07	8 767,01	27,66
- 631130 T/SALAIRE AUTRE	42,50		39,10		3,40	8,70
- 631140 T/SALAIRE ADM	13 624,65	0,81	11 317,75	0,74	2 306,90	20,38
- 633300 UNIFORMATION	24 540,00	1,46	22 078,00	1,44	2 462,00	11,15
- 633400 PART.EMPL.EFFORT CONSTRUC	4 647,50	0,28	4 111,50	0,27	536,00	13,04
- 635120 TAXE FONCIERE	1 232,00	0,07	1 199,00	0,08	33,00	2,75
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>103 453,50</b>	<b>6,15</b>	<b>91 130,50</b>	<b>5,95</b>	<b>12 323,00</b>	<b>13,52</b>
- 641110 SALAIRE TISF	302 957,83	18,00	284 670,74	18,59	18 287,09	6,42
- 641120 SALAIRE AM	690 542,98	41,03	634 085,79	41,42	56 457,19	8,90
- 641130 SALAIRE AUTRE	1 000,00	0,06	920,00	0,06	80,00	8,70
- 641140 SALAIRES ADMINISTRATIFS	151 815,22	9,02	120 543,53	7,87	31 271,69	25,94
- 641210 SAL & CH.CONGES PAYES	10 283,79	0,61	11 580,55	0,76	-1 296,76	-11,20
- 641220 SALAIRE EPARGNE-TEMPS	11 896,06	0,71	7 705,91	0,50	4 190,15	54,38

**Compte de resultat**

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>1 168 495,88</b>	<b>69,43</b>	<b>1 059 506,52</b>	<b>69,21</b>	<b>108 989,36</b>	<b>10,29</b>
- 645110 URSSAF TISF	40 835,73	2,43	24 827,03	1,62	16 008,70	64,48
- 645120 URSSAF AM	39 017,33	2,32	31 286,80	2,04	7 730,53	24,71
- 645130 URSSAF AUTRE	271,40	0,02	247,28	0,02	24,12	9,75
- 645140 URSSAF ADM	24 847,93	1,48	30 180,15	1,97	-5 332,22	-17,67
- 645150 SEC. SOC. BENEVOLES	112,00	0,01	96,00	0,01	16,00	16,67
- 645214 AGRR CADRE ADM	4 456,24	0,26	4 956,72	0,32	-500,48	-10,10
- 645221 AGRR TISF	14 692,36	0,87	13 560,08	0,89	1 132,28	8,35
- 645222 AGRR AM	21 331,24	1,27	19 379,54	1,27	1 951,70	10,07
- 645224 AGRR NON CADRES	4 804,50	0,29	3 653,36	0,24	1 151,14	31,51
- 645314 CRI UNIRS CADRE ADM	2 758,80	0,16	2 754,85	0,18	3,95	0,14
- 645321 CRI TISF	17 921,62	1,06	16 403,26	1,07	1 518,36	9,26
- 645322 CRI UNIRS AM	41 292,15	2,45	37 389,32	2,44	3 902,83	10,44
- 645323 CRI UNIRS AUTRE	68,40		62,70		5,70	9,09
- 645324 CRI UNIRS NON CADRE ADM	5 811,97	0,35	4 419,43	0,29	1 392,54	31,51
- 645410 ASSEDIC TISF	15 993,23	0,95	14 906,83	0,97	1 086,40	7,29
- 645420 ASSEDIC AM	36 831,69	2,19	33 932,09	2,22	2 899,60	8,55
- 645430 ASSEDIC AUTRE	45,75		43,09		2,66	6,17
- 645440 ASSEDIC ADM	8 082,02	0,48	7 090,79	0,46	991,23	13,98
- 645500 CHARG./PRIME FIN EXERCICE	-1 085,76	-0,06	-967,21	-0,06	-118,55	12,26
- 645510 CHARGES S/EPARGNE-TEMPS	6 899,72	0,41	4 469,43	0,29	2 430,29	54,38
- 645540 CIPC AMD	1 348,57	0,08	1 181,08	0,08	167,49	14,18
- 645600 CHARGES S/CONGES PAYES	4 007,29	0,24	-9 937,14	-0,65	13 944,43	-140,33
- 647200 VERST FONCTIONNEMENT CE	2 285,00	0,14	2 106,96	0,14	178,04	8,45
- 647210 VERST AU CE ACTION SOCIALE	5 713,00	0,34	5 162,00	0,34	551,00	10,67
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	5 839,02	0,35	4 414,01	0,29	1 425,01	32,28
<b>Charges sociales</b>	<b>304 181,20</b>	<b>18,07</b>	<b>251 618,45</b>	<b>16,44</b>	<b>52 562,75</b>	<b>20,89</b>
- 681120 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOREL.	5 199,83	0,31	5 863,54	0,38	-663,71	-11,32
- 681740 DOT.PROV.USAGERS DOUTEUX	3 705,16	0,22	6 029,44	0,39	-2 324,28	-38,55
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>8 904,99</b>	<b>0,53</b>	<b>11 892,98</b>	<b>0,78</b>	<b>-2 987,99</b>	<b>-25,12</b>
- 654400 PERTE S/CREANCE EXERC.ANT	7 175,77	0,43	6 596,67	0,43	579,10	8,78
- 658000 REMBT DEGATS FAMILLES	641,23	0,04	719,22	0,05	-77,99	-10,84
- 658100 PERTES/REGLT FOURNISSEURS			4,50		-4,50	-100,00
- 658300 DIFF. REGLTS DIVERS			86,20	0,01	-86,20	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>7 817,00</b>	<b>0,46</b>	<b>7 406,59</b>	<b>0,48</b>	<b>410,41</b>	<b>5,54</b>
<b>Total</b>	<b><u>1 753 240,36</u></b>	<b><u>104,17</u></b>	<b><u>1 566 412,37</u></b>	<b><u>102,32</u></b>	<b><u>186 827,99</u></b>	<b><u>11,93</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 396,12</b>	<b>1,27</b>	<b>65 328,67</b>	<b>4,27</b>	<b>-43 932,55</b>	<b>-67,25</b>
- 764000 REVENUS VALEURS DE PLACEM	10 935,62	0,65	5 506,71	0,36	5 428,91	98,59
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	1 963,94	0,12	1 659,04	0,11	304,90	18,38
<b>Produits financiers</b>	<b>12 899,56</b>	<b>0,77</b>	<b>7 165,75</b>	<b>0,47</b>	<b>5 733,81</b>	<b>80,02</b>
<b>Résultat financier</b>	<b><u>12 899,56</u></b>	<b><u>0,77</u></b>	<b><u>7 165,75</u></b>	<b><u>0,47</u></b>	<b><u>5 733,81</u></b>	<b><u>80,02</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>34 295,68</b>	<b>2,04</b>	<b>72 494,42</b>	<b>4,74</b>	<b>-38 198,74</b>	<b>-52,69</b>



**Compte de resultat**

	du 01/01/07 au 31/12/07 12 mois	%	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 771800 AUTRES PROD.EXCEPT/OP.GES	407,32	0,02	135,01	0,01	272,31	201,70
- 772000 PRODUIT/EXERC. ANTERIEUR	9 442,41	0,56			9 442,41	
- 777000 QUOTE-PART VIRE A RESULTA	427,35	0,03	427,26	0,03	0,09	0,02
- 787410 REP PROV EXCEPT. RETRAITE	2 468,00	0,15			2 468,00	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>12 745,08</b>	<b>0,76</b>	<b>562,27</b>	<b>0,04</b>	<b>12 182,81</b>	<b>NS</b>
- 672000 CHARGES S/EXERCICES ANTER			1 163,23	0,08	-1 163,23	-100,00
- 687410 DOT.PROV.INDEM. RETRAITE	6 927,00	0,41	1 737,00	0,11	5 190,00	298,79
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6 927,00</b>	<b>0,41</b>	<b>2 900,23</b>	<b>0,19</b>	<b>4 026,77</b>	<b>138,84</b>
<b><u>Résultat exceptionnel</u></b>	<b><u>5 818,08</u></b>	<b><u>0,35</u></b>	<b><u>-2 337,96</u></b>	<b><u>-0,15</u></b>	<b><u>8 156,04</u></b>	<b><u>-348,85</u></b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>40 113,76</b>	<b>2,38</b>	<b>70 156,46</b>	<b>4,58</b>	<b>-30 042,70</b>	<b>-42,82</b>

**Bilan**

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	365,87	365,87		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	2 286,74		2 286,74	2 286,74
Constructions	43 447,97	18 628,33	24 819,64	26 992,04
Autres immobilisations corporelles	28 577,77	22 360,88	6 216,89	6 580,15
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	15,24		15,24	15,24
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>74 693,59</b>	<b>41 355,08</b>	<b>33 338,51</b>	<b>35 874,17</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	190 574,85	3 705,16	186 869,69	167 497,57
Personnel	1 818,64		1 818,64	3 393,00
Autres créances	17 012,97		17 012,97	10 341,59
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	256 454,25		256 454,25	176 619,07
Disponibilités	366 817,16		366 817,16	289 232,61
Charges constatées d'avance	1 853,00		1 853,00	1 480,19
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>834 530,87</b>	<b>3 705,16</b>	<b>830 825,71</b>	<b>648 564,03</b>
<b>Comptes de régularisation</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>909 224,46</b>	<b>45 060,24</b>	<b>864 164,22</b>	<b>684 438,20</b>

**Bilan**

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	156 393,75	86 237,29
Autres réserves	54 109,80	54 109,80
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>40 113,76</b>	<b>70 156,46</b>
Subventions d'investissement	4 867,49	5 294,84
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>255 484,80</b>	<b>215 798,39</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour charges	10 843,00	6 384,00
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>10 843,00</b>	<b>6 384,00</b>
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>254 545,41</i>	<i>174 710,23</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	254 545,41	174 710,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 668,56	34 740,83
<i>Personnel</i>	<i>143 953,41</i>	<i>125 045,46</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>142 839,04</i>	<i>117 847,79</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>5 830,00</i>	<i>9 911,50</i>
Dettes fiscales et sociales	292 622,45	252 804,75
Produits constatés d'avance	20 000,00	
<b>DETTES</b>	<b>597 836,42</b>	<b>462 255,81</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>864 164,22</b>	<b>684 438,20</b>

**Bilan**

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 205100 LOGICIELS	365,87		365,87	365,87
- 280500 AMORT.CONCES.BREV.LICENCE		365,87	-365,87	-365,87
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	<b>365,87</b>	<b>365,87</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 211500 TERRAINS BATIS	2 286,74		2 286,74	2 286,74
<b>Terrains</b>	<b>2 286,74</b>		<b>2 286,74</b>	<b>2 286,74</b>
- 213510 ACHAT LOCAUX	43 447,97		43 447,97	43 447,97
- 281315 AMORT. BATIMENT ADMINIST.		18 628,33	-18 628,33	-16 455,93
<b>Constructions</b>	<b>43 447,97</b>	<b>18 628,33</b>	<b>24 819,64</b>	<b>26 992,04</b>
- 218300 MATERIEL ET MOBILIER BUR.	13 774,26		13 774,26	15 477,80
- 218350 MATERIEL INFORMATIQUE	14 803,51		14 803,51	17 883,18
- 281830 AMORT. MATER.MOBILIER BUR		11 730,53	-11 730,53	-12 563,59
- 281835 AMORT. MAT. INFORMATIQUE		10 630,35	-10 630,35	-14 217,24
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>28 577,77</b>	<b>22 360,88</b>	<b>6 216,89</b>	<b>6 580,15</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
- 261800 TITRES CREDIT MUTUEL	15,24		15,24	15,24
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>15,24</b>		<b>15,24</b>	<b>15,24</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>74 693,59</b>	<b>41 355,08</b>	<b>33 338,51</b>	<b>35 874,17</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
- 411000 FAMILLES	85 908,44		85 908,44	80 067,88
- 413000 FINANCEURS	104 666,41		104 666,41	93 459,13
- 491000 PROV. FAMILLES DOUTEUSES		3 705,16	-3 705,16	-6 029,44
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>190 574,85</b>	<b>3 705,16</b>	<b>186 869,69</b>	<b>167 497,57</b>
- 425000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	1 818,64		1 818,64	3 393,00
<b>Personnel</b>	<b>1 818,64</b>		<b>1 818,64</b>	<b>3 393,00</b>
- 467100 DEBITEURS DIVERS	6 800,00		6 800,00	
- 468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	10 212,97		10 212,97	10 341,59
<b>Autres créances</b>	<b>17 012,97</b>		<b>17 012,97</b>	<b>10 341,59</b>
<b>Divers</b>				
- 503000 SICAV ASSOCIATIONS	256 454,25		256 454,25	176 619,07
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>256 454,25</b>		<b>256 454,25</b>	<b>176 619,07</b>
- 512000 CREDIT MUTUEL	293 609,71		293 609,71	210 049,52
- 512100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	70 758,76		70 758,76	68 794,82
- 512300 CHEQUES EN PORTEFEUILLE				6 802,72
- 516110 TITRES EMPLOIS SERVICE	2 323,20		2 323,20	3 045,10
- 531000 CAISSE	125,49		125,49	540,45

**Bilan**

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>Disponibilités</b>	<b>366 817,16</b>		<b>366 817,16</b>	<b>289 232,61</b>
- 486000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE	1 853,00		1 853,00	1 480,19
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 853,00</b>		<b>1 853,00</b>	<b>1 480,19</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>834 530,87</b>	<b>3 705,16</b>	<b>830 825,71</b>	<b>648 564,03</b>
<b>Comptes de régularisation</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>909 224,46</b>	<b>45 060,24</b>	<b>864 164,22</b>	<b>684 438,20</b>

**Bilan**

	Net au 31/12/07	Net au 31/12/06
<b>PASSIF</b>		
- 101500 FONDS PROPRES ASSOCIATION	156 393,75	86 237,29
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>156 393,75</b>	<b>86 237,29</b>
- 106800 RESERVE GARANTIE FDS ROUL	54 109,80	54 109,80
<b>Autres réserves</b>	<b>54 109,80</b>	<b>54 109,80</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>40 113,76</b>	<b>70 156,46</b>
- 138000 AUTRES SUBV.D'INVESTISSEM	8 384,70	8 384,70
- 139000 SUBV.D'INV.INSCR.A RESULT	-3 517,21	-3 089,86
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 867,49</b>	<b>5 294,84</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>255 484,80</b>	<b>215 798,39</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
- 153100 PROV.POUR INDEM RETRAITE	10 843,00	6 384,00
<b>Provisions pour charges</b>	<b>10 843,00</b>	<b>6 384,00</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>10 843,00</b>	<b>6 384,00</b>
- 512400 COMPTE MIROIR SICAV	254 545,41	174 710,23
<b>Découverts et concours bancaires</b>	<b>254 545,41</b>	<b>174 710,23</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>254 545,41</b>	<b>174 710,23</b>
- 408200 FOUR.FAC.PROVISIONNEES	30 668,56	34 740,83
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>30 668,56</b>	<b>34 740,83</b>
- 428200 DETTES PROV. CONGES PAYES	114 171,32	103 887,53
- 428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	29 782,09	21 157,93
<b>Personnel</b>	<b>143 953,41</b>	<b>125 045,46</b>
- 431000 U.R.S.S.A.F.	23 885,00	11 539,00
- 437250 AGRR	14 850,00	14 147,00
- 437400 ASSEDIC	6 477,00	6 126,00
- 437500 CRI RETRAITE	34 535,00	32 296,00
- 437600 CIPC	687,00	1 156,00
- 438600 ORGAN.SOC.CHARGES A PAYER	62 405,04	52 583,79
<b>Organismes sociaux</b>	<b>142 839,04</b>	<b>117 847,79</b>
- 447100 PERCEPT IMPOTS/SALAIRES	5 830,00	5 800,00
- 448600 ETAT CHARGES A PAYER		4 111,50
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>5 830,00</b>	<b>9 911,50</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>292 622,45</b>	<b>252 804,75</b>
- 487000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	20 000,00	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>DETTES</b>	<b>597 836,42</b>	<b>462 255,81</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>864 164,22</b>	<b>684 438,20</b>