

Rapports du Commissaire aux Comptes

A. D. E. O.

Association pour l'Aide aux Mères et
aux Familles à Domicile

101, rue Dicquemare
76600 – LE HAVRE

Exercice s'étendant du 1^{er} janvier 2007 au
31 décembre 2007

François MARETTE
Commissaire aux Comptes
120, rue Jules Siegfried
76600 LE HAVRE

■ 02 35 41 52 00

☎ 02 35 42 26 11

e mail : f.marette@sodetec.com

Rapport général du Commissaire aux Comptes

A. D. E. O.

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs,

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

- le contrôle des comptes annuels de l'Association pour l'Aide aux Mères et aux Familles à Domicile, 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 m'appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur les points suivants :

- Les compte annuels du 31 décembre 2007 ont été établis en conformité avec les règlements du Comité de la Réglementation Comptable ; il s'agit des règlements CRC 2004-06 du 23/11/04 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/02 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, à l'exception de l'immeuble de la rue Dicquemare, comme exposé à l'annexe des comptes annuels, page 22.

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, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre mon opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

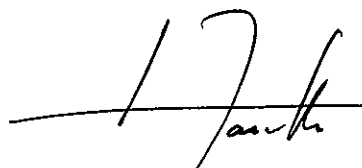
3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

LE HAVRE, le 26 mai 2008

Le Commissaire aux Comptes



François MARETTE

Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de ROUEN

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes

A. D. E. O.

Exercice clos le 31 décembre 2007

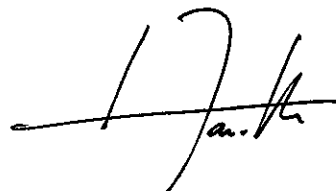
Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 612-5 du Code de Commerce.

LE HAVRE, le 26 mai 2008

Le Commissaire aux Comptes



François MARETTE

Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de ROUEN

Bilan Actif

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/07	31/12/06
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	73 256	66 782	6 473	17 818
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorp. en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 893	4 081	9 812	11 201
Constructions	1 563 710	707 434	856 275	897 065
Instal. techn., matériel & outill. indust.	900	900		
Autres	315 595	256 495	59 099	69 476
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	874		874	874
TOTAL I	1 968 231	1 035 695	932 535	996 435
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				4 120
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés	859 680	50 722	808 958	648 517
Autres	150 012		150 012	319 733
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 267 078		2 267 078	1 766 483
Charges constatées d'avance (3)	29 521		29 521	11 476
TOTAL II	3 306 293	50 722	3 255 571	2 750 330
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 274 524	1 086 417	4 188 107	3 746 766
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

000001

Dossier n° 00015

Bilan Passif

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	31/12/07	31/12/06
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	248 849	248 849
Ecarts de réévaluation		
Réserves	1 610 307	1 108 740
Report à nouveau (a)		
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	640 938	366 375
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	6 860	6 860
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)	192 212	360 103
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	192 070	210 847
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	2 891 239	2 301 776
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	6 940	128 689
Provisions pour charges	372 479	352 267
TOTAL II	379 420	480 956
FONDS DEBIES		
Sur subventions fonctionnement	8 921	
Sur autres ressources		
TOTAL III	8 921	
DETTES (I) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61 801	90 046
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	87 893	57 254
Dettes fiscales et sociales	723 044	726 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 157	1 611
Autres dettes	34 628	88 263
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	908 525	964 033
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 188 107	3 746 766
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

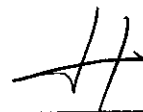
(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

000002



Dossier n° 00015

Détail du bilan actif

Designation: ASS-ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/07	31/12/06
20500000	Conces. droits similai	73 256,85	77 199,62
28050000	Amortissements concess	(66 782,95)	(59 381,16)
Concessions, brevets, licences, ...		6 473,90	17 818,46
21250000	Agencet et aménagt terr	13 893,83	13 893,83
28125000	Amort. amenagt terrain	(4 081,56)	(2 692,18)
Terrains		9 812,27	11 201,65
21310000	Constructions btiment	411 083,40	411 083,40
21350000	Constructions-i.g.a.a.	1 152 627,17	1 116 693,64
28131000	Amortissements batimen	(134 455,72)	(125 022,09)
28135000	Amortissements igaac	(572 978,98)	(505 689,94)
Constructions		856 275,87	897 065,01
21540000	Matériel industriel	900,86	900,86
28154000	Amorts. mat. industrie	(900,86)	(900,86)
21820000	Matériel de transport	22 731,72	22 731,72
21831000	Matériel de bureau	44 971,15	42 567,00
21832000	Matériel informatique	84 631,86	92 336,24
21840000	Mobiliers	74 165,14	74 165,14
21841000	Jouets crèche	13 150,19	13 150,19
21842000	Matériel crèche	75 945,48	69 340,13
28182000	Amorts. mat. transport	(18 470,27)	(15 490,37)
28183100	Amorts. mat. de bureau	(29 146,19)	(33 634,22)
28183200	Amorts. mat. informati	(69 321,64)	(64 811,92)
28184000	Amortissements mobilie	(65 257,18)	(62 513,85)
28184100	Amorts. jouets crèches	(12 646,93)	(12 475,85)
28184200	Amort.matériel crèche	(61 653,48)	(55 887,74)
Autres immobilisations corporelles		59 099,85	69 476,47
27500000	Dépts et cautionnemen	874,03	874,03
Autres immobilisations financières		874,03	874,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		932 535,92	996 485,62
ACTIF CIRCULANT		31/12/07	31/12/06
40910000	Fournisseurs - acomptes s/commandes		4 120,00
Avances et acomptes sur commandes			4 120,00
41110000	Collectif usagers	110 671,58	133 658,58
41130000	Caisses securite socia	463 918,30	
41140000	Collectif departements	253 847,22	560 049,75
41150000	Autres organismes paye	19 396,48	2 621,50

000003

Dossier n° 00015

Détail du bilan actif

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

41810000	Factures tablir usa	4 677,48	3 855,53
41610000	Créances douteuses lit	7 169,52	5 126,79
49110000	Provisions dépréciatio	(6 556,72)	(5 060,81)
49120000	Provisions dépréciatio	(44 165,29)	(51 734,03)
Usagers et comptes rattachés		808 958,57	648 517,31
40980000	Four.débiteurs r.r.r.	124,55	815,51
42100000	Pers. rémunérations du	564,51	100,96
42520000	Personnel avances/acom	9 098,00	7 270,00
42550000	Personnel avances s/nd	378,68	378,68
43100000	U.r.s.s.a.f.	88 147,10	216 136,10
43720000	Caisse de retraite cips		2 917,24
43781000	Médecine du travail	17,93	
43870000	Organismes sociaux pro	104,34	
44100000	Etat - subvention à recevoir		4 346,10
46870000	Divers produits rece	51 577,78	87 769,34
Autres créances		150 012,89	319 733,93
51120000	Chèques encaisser	124,50	91,25
51210000	Banque cin	2 146 992,58	1 667 689,93
51400000	C.c.p.	27 807,18	8 359,69
51710000	C. epargne - cpte cour	8 819,27	8 819,27
51711000	C. epargne - livret a	80 834,74	78 591,60
53011000	Caisse - adeo - euros	2 500,00	1 806,90
53021000	Caisse espace washington		824,75
53031000	Caisse mini planète		121,12
53041000	Caisse bolbec		178,74
Disponibilités		2 267 078,27	1 766 483,25
48600000	Chges constatées d'ava	29 521,48	11 476,38
Charges constatées d'avance		29 521,48	11 476,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT		3 255 571,21	2 750 330,87
TOTAL ACTIF		4 188 107,13	3 746 766,49

000004

Dossier n° 00015

Détail du bilan passif

Designation: ASS ADFO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

FONDS ASSOCIATIFS	31/12/07	31/12/06
10250000 Legs et donations	5 500,00	5 500,00
10261000 Subvention d'invest. c	5 585,13	5 585,13
10262000 Subvention d'invest. v	79 305,50	79 305,50
10263000 Subvention d'invest. c	68 168,04	68 168,04
10264000 Subvention d'invest. c	1 506,84	1 506,84
10265000 Subvention d'invest. a	2 286,74	2 286,74
10267000 Subvention d'invest. d	2 644,07	2 644,07
10268000 Subvention d'invest. c	83 853,57	83 853,57
Fonds associatifs sans droit de reprise	248 849,89	248 849,89
10621000 Réserves affectées inv	42 241,04	42 241,04
10630000 Autres réserves	1 150 568,81	1 066 499,27
10682000 Excedents affectés 1	158 966,37	
10685000 Réserve de trésorerie	258 530,95	
Réserves	1 610 307,17	1 108 740,31
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]	640 938,57	366 375,46
10361000 Subvention d'invest. c	6 860,21	6 860,21
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	6 860,21	6 860,21
11511000 Report a nouveau - caf	85 052,00	118 803,58
11512000 Report a nouveau - dam	77 279,33	28 560,33
11513000 Report a nouveau - vdh	(32 023,35)	239 570,39
11514000 Report à nouveau ddass		(28 004,92)
11515000 Report a nouveau msa	1 899,00	1 174,00
11516000 Report a nouveau - rmi	106,74	
11518000 Report a nouv - v.bolb	59 899,00	
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	192 212,72	360 103,38
13120000 Subv. investissement c	180 476,10	180 476,10
13130000 Subv d'investis. c. ga	57 175,00	57 175,00
13920000 Subvention d'invest. c	(33 384,51)	(19 004,27)
13930000 Subvention d'invest. c	(12 195,91)	(7 799,78)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	192 070,68	210 847,05
TOTAL I	2 891 239,24	2 301 776,30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31/12/07	31/12/06

000005

Dossier n° 00015

Détail du bilan passif

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

15180000	Provisions pour risque	6 940,06	128 689,16
Provisions pour risques		6 940,06	128 689,16
15300000	Provisions pour pensio	372 479,98	352 267,04
Provisions pour charges		372 479,98	352 267,04
TOTAL II		379 420,04	480 956,20
FONDS DEDIES		31/12/07	31/12/06
19400000	Fonds dedié s/subv fon	8 921,91	
Sur subventions de fonctionnement		8 921,91	
TOTAL III		8 921,91	
DETTES		31/12/07	31/12/06
41910000	Avances et acomptes re	36 528,99	67 018,79
41912000	Familles cautions mp	7 111,66	9 479,68
41913000	Familles cautions ew	13 019,98	11 686,90
41913100	Famille caution ps	25,96	153,74
41916000	Famille caution multi	5 114,71	1 707,50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		61 801,30	90 046,61
40110000	Collectif fournisseurs	47 316,27	15 031,06
40810000	Factures n.p-fournisse	40 577,56	42 223,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		87 893,83	57 254,36
42200000	Comités d'entreprise	11 918,24	11 176,82
42510000	Personnel notes de fra	697,51	132,94
42820000	Pers. dettes prov. p/c	282 643,00	246 552,00
42850000	Personnel dettes-heures à récupérer		819,01
42851000	Pers. dettes - ind. pr	8,40	658,42
42860000	Pers autres chges a pa	11 291,00	20 902,00
43731000	Caisse de retraite ag2	14 232,00	14 561,00
43732000	Caisse de retraite cri	3 982,18	3 382,38
43733000	Caisse prévoyance mede	103 602,15	96 602,89
43734000	Caisse de retraite vau	11 627,58	9 860,26
43740000	A.s.s.e.d.i.c.	18 178,72	17 001,27
43781000	Médecine du travail		417,41
43820000	Organismes sociaux cha	122 196,00	97 030,00
43850000	Organismes soc. charges à payer		247,99
43851000	Organismes sociaux cha		296,48
		000006	1,61

Dossier n° 00015

Détail du bilan passif

Designation ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

43860000	Organismes sociaux aut	2 234,00	114 601,26
44711000	Taxe sur les salaires	10 564,89	7 862,89
44733100	Participation uniforam	55 539,72	44 876,31
44734000	Participation cil	14 681,08	13 135,83
44820000	Etat charges fiscales	58 701,00	24 716,00
44850000	Etat ch. fisc. heures à récupérer		87,80
44851000	Etat charges fiscales	0,73	74,23
44860000	Etat charges payer	945,00	1 862,00

Dettes fiscales et sociales	723 044,81	726 857,19
------------------------------------	-------------------	-------------------

40410000	Fournisseurs d'immos	1 157,47	1 611,95
----------	----------------------	----------	----------

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 157,47	1 611,95
--	-----------------	-----------------

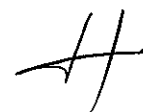
41111000	Clts chèques encaiss	124,50	91,25
41130000	Caisses securite socia		44 403,99
41970000	Clients - autres avoir	307,33	200,65
41980000	Clients avoirs tabl	25 698,35	25 698,35
46700000	Autres comptes débiteurs/crédeurs		1 103,02
46702000	Crediteur caf la valle	8 498,35	6 962,92
46860000	Divers - charges à payer		9 777,35
47100000	Compte général d'attente		26,35

Autres dettes	34 628,53	88 263,88
----------------------	------------------	------------------

TOTAL IV	908 525,94	964 033,99
-----------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASSIF	4 188 107,13	3 746 766,49
---------------------	---------------------	---------------------

000007



Dossier n° 00015

Compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services) (a)	4 612 973	4 734 289
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	4 612 973	4 734 289
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	950 499	400 297
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	140 812	36 340
Cotisations	1 994	2 154
Autres produits (hors cotisations)	230 180	196 181
TOTAL I	5 936 459	5 369 262
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c)		
Variation de stock (d)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (c)		
Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes	485 336	454 481
Impôts, taxes et versements assimilés	371 434	304 386
Salaires et traitements	3 409 199	3 063 595
Charges sociales	863 011	989 128
Dotations aux amortissements, provisions et engagements:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	129 205	123 796
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	1 495	116
Pour risques et charges: dotations aux provisions	31 395	131 974
Autres charges	27 821	29 383
TOTAL II	5 318 899	5 096 861
RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	617 560	272 400
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	2 243	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	58 240	32 042
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	60 484	32 042

000008

H

Dossier n° 00015

Compte de résultat (suite)

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

	du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	60 484	32 042
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)	678 044	304 443
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 488	42 141
Sur opérations en capital	27 532	20 903
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 345
TOTAL VII	32 021	64 390
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	54 498	413
Sur opérations en capital	5 706	2 044
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	60 205	2 458
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	28 183	61 932
Impôts sur les bénéfices (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	8 921	
TOTAL DES PRODUITS (I-III+V+VII+X)	6 028 965	5 465 695
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	5 388 026	5 099 320
EXCÉDENT OU DÉFICIT	640 938	366 375
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

000009

H

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Produits d'exploitation	du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
70610000 Prestations savs	57 680,00	
70611000 Prestations - tifs	2 194 704,20	2 333 005,32
70612000 Prestations - ad	318 091,41	330 295,45
70612100 Prestations - mutuelle	26 634,43	23 398,50
70612200 Prestations - tes	54 207,72	32 132,03
70612300 Prestations - aux. vie	603 578,98	600 857,01
70612400 Prestations - pers. ag	485 684,87	335 616,65
70613100 Prestations - m. crèch	205 749,52	147 670,13
70613200 Prestations - c. famil	72 286,56	108 466,35
70613400 Prestations - ew	393 831,55	752 816,57
70613410 Prestations-ew-places	32 011,54	21 280,60
70613600 Prest crèche l'ilot ca	84 367,07	3 429,62
70613610 Prest halte garderie	18 920,32	705,11
70613620 Prest ram	16 421,50	
70613630 Prest point info	0,05	
70613640 Prest accueil par/enf	9 591,59	570,88
70614000 Prestations - ef	34 366,00	40 060,00
70840000 Mise dispo. pers. fa	87,50	37,50
70850000 Ports et frais accesso	4 758,43	3 947,60
Production vendue (biens et services)	4 612 973,24	4 734 289,32
Montant net du chiffre d'affaires	4 612 973,24	4 734 289,32
74000000 Subventions d'exploitation bolbec		129 266,00
74120000 Subv. d'expl. vdh	659 249,80	240 560,00
74121000 Subvention expl. vdh enfants		28 060,00
74122000 Subvention ville bolbe	283 250,00	
74123000 Subvention ville gruch	6 400,00	
74800000 Autres subventions	1 600,00	2 411,71
Subventions d'exploitation	950 499,80	400 297,71
78150000 Reprises prov.risques	132 931,69	35 578,43
78174000 Repris.s/prov.dépréc. créances	7 568,74	427,00
79100000 Transferts de charges	312,00	334,81
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges	140 812,43	36 340,24
75600000 Cotisations	1 994,00	2 154,00
Cotisations	1 994,00	2 154,00
75831100 Rembt ij cpam		48 229,33
75831110 Remboursement ij cpam	61 489,13	
75831120 Rembt ij prévoyance	81 147,56	74 947,70
75831130 Indemnités cnasea - ce	29 817,91	2 471,37
75831140 Indemnités cnasea - e.	8 600,08	4 691,94
75832000 Autres remboursements	290,70	
0 0 0 0 1 0		

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

75834000	Rembts formation conti	44 458,88	61 837,46
75880000	Rembts familles - jeux	3 495,05	2 941,00
75882000	Rembts familles - musi	840,85	1 062,50
75883000	Rembts familles - autr	40,27	

Autres produits (hors cotisations)

230 180,43

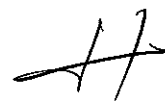
196 181,20

TOTAL I

5 936 459,90

5 369 262,47

000011



Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Charges d'exploitation		du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
60611000	Eau	3 050,36	3 945,35
60612000	Edf - gdf	20 862,02	18 064,33
60613000	Carburant	1 400,76	975,34
60621000	Produits pharmaceutiqu	305,52	396,52
60623000	Alimentation	4 864,89	21 905,06
60625000	Linge de maison	3 803,49	1 643,35
60625400	Produits d'entretien	8 551,42	8 285,69
60625700	Hygiène	6 844,17	7 969,47
60630000	Petit matériel	12 842,47	10 192,60
60640000	Matériel de bureau	24 223,27	31 974,31
60670000	Loisirs et jeux	18 255,87	15 480,09
61140000	Prestations de service	19 898,70	223,00
61320000	Locations immobilières	7 956,24	3 406,14
61350000	Locations mobilières		218,39
61400000	Charges locatives copr	4 415,11	2 212,27
61521000	Entretien espaces vert	610,56	563,91
61522000	Entretien répar. batim	7 513,66	3 480,58
61550000	Ent repar biens mobili	518,52	880,20
61552000	Ent. rép. mat. transpo	487,72	503,54
61560000	Entr. répar. mainten	27 535,99	25 367,81
61610000	Assurance multirisques	4 451,11	4 230,19
61620000	Assurance const. resp.	5 561,93	5 533,70
61630000	Assurance transport	1 679,54	1 678,61
61810000	Documentation générale	2 775,70	2 266,38
62110000	Personnel intérimaire	4 213,94	1 176,26
62262000	Honor. expert comptabl	9 346,24	14 520,58
62263000	Honor. commissaires cp	10 131,16	8 960,00
62270000	Frais actes / contenti	3 326,20	3 722,45
62280000	Divers autres honorair	27 933,72	27 436,99
62310000	Publicité annonces/ins	9 746,15	11 017,08
62340000	Publicité cadeaux cli	272,41	352,15
62360000	Publicité catalogues	2 363,30	
62410000	Transports sur achats	45,33	351,56
62440000	Transports des prof.	107 232,97	98 868,77
62510000	Voyages et déplacement	5 884,49	5 351,62
62550000	Frais et déménagement		126,00
62560000	Missions	1 522,36	871,32
62570000	Réceptions	2 396,93	5 883,11
62630000	Affranchissements	22 316,48	22 258,66
62650000	Téléphone	22 772,41	17 390,00
62780000	Frais bancaires	2 829,58	3 259,98
62840000	Frais de recrutement de personnel		310,34
62860000	Formation	56 006,51	55 299,42
62861000	Frais de formation	6 925,99	4 370,59
62880000	Frais sur tickets soci	212,26	119,73
62881000	Cotisations	1 448,80	1 437,78
Autres achats et charges externes		485 336,25	454 481,22
63110000	Taxe sur les salaires	237 868,00	212 590,11
63220000	Chges fles payer s/	33 985,00	2 483,00

000012

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO
Exercice clos le 31/12/07
EURO

63250000	Chges fles payer s/h	(87,80)	58,22
63251000	Chges fles payer s/i	(73,50)	69,13
63290000	Chges fles recevoir	(2 081,74)	15,23
63330000	Part.empl. uniformatio	75 300,41	62 607,86
63340000	Part.empl. cil	14 555,25	13 136,73
63380000	Autres taxes versées organismes		1 730,23
63512000	Taxes foncières	6 686,00	6 414,00
63513000	Autres impts locaux	5 283,00	5 192,00
63780000	Taxes diverses		90,00

Impôts, taxes et versements assimilés	371 434,62	304 386,51
--	-------------------	-------------------

64110000	Rémunérations du perso	3 214 462,72	2 881 657,25
64120000	Congés payer	36 091,00	25 765,00
64141000	I.j. sécurité sociale	59 541,88	44 110,62
64142000	I. j. prévoyance	19 052,59	24 743,73
64142100	I. j. prévoyance exoné	6 452,68	5 290,96
64143000	Alloc chômage part		231,80
64144000	Allocation prévoyance	9 653,89	6 206,32
64145000	Indemnités d'entretien	9 014,80	17 752,39
64150000	Frais de personnel	1 256,42	846,27
64151000	Indemnités de licenciement	42 307,30	9 280,76
64152000	Indemnités départ retraite	6 653,70	14 322,90
64153000	Indemnités de précarité	14 899,00	13 962,81
64154000	Heures à récupérer	(819,01)	538,36
64155000	Autres rémunérations	(9 573,00)	18 719,44
64157000	Allocation formation	205,17	166,50

Salaires et traitements	3 409 199,14	3 063 595,11
--------------------------------	---------------------	---------------------

64510000	Cotisations urssaf	418 111,35	361 710,67
64530000	Cotisat. cips	186 002,37	167 782,74
64531000	Cotisat. agrr	26 563,57	25 844,95
64532000	Cotisat. crica	9 196,21	7 806,69
64533000	Cotisat. mederic	13 335,49	10 940,43
64534000	Cotisat. cips	67 373,13	65 789,51
64535000	Cotisat. agrr	6 289,48	6 221,84
64536000	Cotis. prévoyance vaub	31 013,75	24 242,47
64540000	Cotisations assedic	135 104,55	124 378,89
64551000	Charges sociales sur i	(294,87)	276,83
64552000	Charges sociales sur c	25 166,00	6 143,00
64554000	Charges sociales	(117 828,38)	117 828,38
64555000	Charges sociales sur h	(247,99)	115,75
64590000	Charges sociales rec	(3 028,17)	606,97
64720000	Versements aux ce	46 900,23	42 319,07
64750000	Médecine du travail, p	18 883,02	15 673,80
64760000	Tickets restaurants	3 750,00	3 862,50
64800000	Autres charges personn	1 499,37	921,58
64820000	Charges sur autres rémunérations	(4 778,00)	6 662,67

Charges sociales	863 011,11	989 128,74
-------------------------	-------------------	-------------------

68111000	Dotations amortiss. im	13 981,98	14 304,02
68112000	Dotations amortiss. im	115 223,24	109 492,30

000013

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Dotations aux amort sur immobilisations	129 205,22	123 796,32
68174000 Dot. prov. dépréc. créances clients	1 495,91	116,71
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 495,91	116,71
68150000 Dotations provis. risq	31 395,53	131 974,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	31 395,53	131 974,00
65410000 Pertes sur créances de	8 565,50	1 291,52
65440000 Pertes sur créances de	11 687,53	21 314,14
65860000 Cotisation fédérale	7 568,84	6 777,42
Autres charges	27 821,87	29 383,08
TOTAL II	5 318 899,65	5 096 861,69
I RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	617 560,25	272 400,78

000014

H

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Produits financiers	du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
76100000 Produits de participat	2 243,14	
Produits financiers de participation	2 243,14	
76400000 Revenus des vmp	58 240,86	32 042,66
Autres intérêts et produits assimilés	58 240,86	32 042,66
TOTAL Y	60 484,00	32 042,66
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	60 484,00	32 042,66
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)	678 044,25	304 443,44

000015

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Designation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

Produits exceptionnels	du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
77140000 Rentrées sur créances	1 112,55	2 916,07
77180000 Autres produits except	1 911,32	1 346,56
77200000 Produits sur exercices	1 465,06	37 878,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 488,93	42 141,19
77700000 Quote part des subv d'	18 776,37	18 385,86
77520000 Produits des immobilis	8 755,93	2 518,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 532,30	20 903,86
79700000 Transfert de charges exceptionnell.		1 345,50
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 345,50
TOTAL VII	32 021,23	64 390,55

Charges exceptionnelles	du 01/01/07 au 31/12/07	du 01/01/06 au 31/12/06
67120000 Pénalités, amendes fis	10 487,52	22,00
67130000 Dons et libéralités		320,00
67180000 Autres charges excepti	40 625,02	69,31
67200000 Charges sur exercices	3 385,96	2,52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54 498,50	413,83
67520000 Valeurs comptables des	5 706,50	2 044,70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 706,50	2 044,70
TOTAL VIII	60 205,00	2 458,53

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	(28 183,77)	61 932,02
68940000 Engag. a réal. s/subv	8 921,91	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	8 921,91	

000016

Dossier n° 00015

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS ADEO

Exercice clos le 31/12/07

EURO

TOTAL DES PRODUITS	6 028 965,13	5 465 695,68
TOTAL DES CHARGES	5 388 026,56	5 099 320,22
EXCEDENT OU DEFICIT	640 938,57	366 375,46

000017

Dossier n° 00015

Annexe

Identification de l'entreprise

Désignation de l'association : ASS ADEO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/07, dont le total est de 4 188 107 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 640 938 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/07 au 31/12/07.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 25 mars 2008 par le Conseil d'Administration de l'association.

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

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

- 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.

Changements de méthode

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

Par exception aux principes des règlements 2002-10 et 2004-06, la valeur d'acquisition de la rue Dicquemare n'a pas fait l'objet d'une décomposition par élément car les composants (ravalement, fenêtre, revêtements de sols, électricité.....) font l'objet d'un renouvellement régulier.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de retraite

L'association constate ses engagements sous forme de provision.

La provision est calculée en fonction des droits acquis par chaque salarié à la clôture de l'exercice.

Les charges sociales et fiscales sont calculées au taux de 42%.

Le montant global des engagements de retraite calculé salarié par salarié en fonction de son ancienneté au 31/12/2007 dans l'association est de 372 479€.

Informations complémentaires**Taxe versement transport**

Le 30 octobre 2007, la CODAH a accordé l'exonération de la taxe transport pour les années non prescrites. Cette décision fait suite à la décision du 3 octobre 2006, qui exonère l'association de la taxe transport à compter de 2006.

De ce fait, les provisions constituées dans le cadre de ce versement transport, deviennent sans objet. Une reprise de provisions de 111 378€, correspondant aux provisions constituées au titre des années 2003 à 2005, est constatée à la clôture de l'exercice.

Contrôle URSSAF

L'association a sollicité un contrôle de l'URSSAF afin de valider la bonne application des nouvelles mesures d'exonération de charges sociales applicables aux salaires des salariés d'Aide à la personne.

A l'issue de ce contrôle, l'association a repris une provision de 77 305€ antérieurement constituée afin de faire face au risque de remise en cause des exonérations.

Etat de l'actif immobilisé 2054

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	77 199		2 669
Terrains	13 893		
Constructions sur sol propre	411 083		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.	1 116 693		38 341
Installations techniques, matériel et outillage ind.	900		
Installations générales, agencts., aménagements divers			
Autres matériels de transport	22 731		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	291 558		31 203
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	1 856 862		69 544
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	874		
TOTAL 4	874		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	1 934 935		72 214

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2		6 612	73 256	
Terrains			13 893	
Constructions	sur sol propre		411 083	
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.	2 407	1 152 627	
Installations techniques matériel et outillage			900	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., aménagement divers			
	Matériel de transport		22 731	
	Matériel de bureau & informatique	1 201	28 695	292 863
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3	1 201	31 103	1 894 100	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			874	
TOTAL 4			874	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	1 201	37 716	1 968 231	

Etat des amortissements 2055

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		59 381	14 014	6 612	66 782
Terrains		2 692	1 389		4 081
Constructions	sur sol propre	125 022	9 433		134 455
	sur sol d'autrui				
	installations générales	505 689	69 696	2 407	572 978
Installations techniques, matériel et outillage industriels		900			900
Autres immobilisations corporelles	installations générales				
	matériel de transport	15 490	2 979		18 470
	matériel de bureau	229 323	31 691	22 989	238 025
	emballages récupérables				
TOTAL 3		879 119	115 191	25 397	968 912
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		938 500	129 205	32 009	1 035 695

Etat des amortissements 2055

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements TOTAL I								
Autres immob.incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Ins.gales,agenc. et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers							
	Matériel de transport							
	Mat.bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Total général (I+II+III)								
Total général non ventilé des dotations		Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises			

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions 2056

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Fonds dédiés sur subvention de fonc		8 921		8 921
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		8 921		8 921
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	352 267	24 455	4 242	372 479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	128 689	6 940	128 689	6 940
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	480 956	31 395	132 932	379 419
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	56 794	1 495	7 568	50 722
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	56 794	1 495	7 568	50 722
TOTAL GENERAL	537 751	41 813	140 500	439 063
Dotations et reprises d'exploitation		41 813	140 500	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	874		874
	Clients douteux ou litigieux	7 169	7 169	
	Autres créances clients	852 511	852 511	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10 041	10 041	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 269	88 269	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51 702	51 702	
	Charges constatées d'avance	29 521	29 521	
	TOTAUX	1 040 088	1 039 214	874
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine			
		à plus de 2 ans à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	87 893	87 893		
	Personnel et comptes rattachés	306 558	306 558		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276 054	276 054		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	140 432	140 432		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 157	1 157		
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	34 628	34 628		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	846 724	846 724		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 577
Dettes fiscales et sociales	478 018
Autres dettes	25 698
TOTAL	544 294

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 677
Autres créances	51 806
Disponibilités	
TOTAL	56 484

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	29 521	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	29 521	

Tableau du personnel

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2007

SERVICES	Effectif physique moyen Au dernier jour du mois			Effectif etp moyen Au dernier jour du mois		
	Année 2006	variation	Année 2007	Année 2006	variation	Année 2007
TISF	56,83	- 1,17	55,67	49,76	- 1,20	48,56
Aide à domicile	45,25	- 3,08	42,17	25,31	- 1,13	24,18
Aide à la personne	50,75	16,92	67,67	12,03	5,74	17,76
Personnel administratif	17,08	0,67	17,75	14,09	2,86	16,95
Espace Washington	24,67	- 0,25	24,42	18,16	1,16	19,32
Mini Planète	16,08	- 1,25	14,83	13,48	0,67	14,15
Maison de la petite enfance	1,42	7,00	8,42	1,42	6,65	8,07
TOTAUX	212,08	18,83	230,92	134,25	14,75	149,00

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants en application de l'article 20 de la Loi n° 2005-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat :	Montant
• des organes d'administration	<p>Les administrateurs ne sont pas rémunérés.</p> <p>Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs.</p> <p>Ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.</p>
• des organes de direction	<p>Ils sont rémunérés conformément à la convention collective applicable dans l'association.</p> <p>Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs.</p> <p>Ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.</p>

Tableau d'affectation du résultat

SERVICES	Avec droit de reprise		Sans droit de reprise		RESULTAT 2007	
	Excédents	Déficit	Excédents	Déficit	Excédents	Déficit
TISF	300 977	0	64	0	301 041	
<i>CAF et autres caisses</i>	57 631		64		57 695	
<i>RMI</i>	38 834				38 834	
<i>MSA</i>	558				558	
<i>FSL</i>	37 102				37 102	
<i>ASE / PMI</i>	166 852				166 852	
AIDE A DOMICILE	10 212		417	6 279	4 349	
<i>CAF et autres caisses</i>	9 323		417	4 280	5 459	
<i>CPAM</i>				1 999		1 999
<i>MSA</i>	453				453	
<i>ASE / PMI</i>	436				436	
SAVS	28 148				28 148	
PERSONNES HANDICAPEES	19 623		100		19 723	
PERSONNES AGEES			45 873		45 873	
AIDE A LA PERSONNE			16 243		16 243	
EMPLOIS FAMILIAUX				7 716		7 716
ESPACE WASHINGTON			44 050	6 304	37 746	
MINI PLANETE			43 557		43 557	
MAISON PETITE ENFANCE	78 509		12 980		91 489	
RESULTAT ASSOCIATIF			60 484		60 484	
SOUS TOTAUX	437 469	0	223 768	20 299	648 653	7 716
TOTAUX	437 469		244 066		640 937	

Tableau des fonds associatifs

N° de comptes	Libellés	Brut (n-1) 2006	(+)	(-)	Brut (n) 2007
10261	Subvention investissement CAF	5 585,13			5 585,13
10262	Subvention investissement VDH	79 305,50			79 305,50
10263	Subvention investissement CAF	68 168,04			68 168,04
10264	Subvention investissement CAS	1 506,84			1 506,84
10265	Subvention investissement AFME	2 286,74			2 286,74
10267	Subvention investissement DDTE	2 644,07			2 644,07
10268	Subvention investissement Cons.Gal	83 853,57			83 853,57
10621	Réserves affectées à l'investissement	42 241,04			42 241,04
1025	Legs et donations	5 500,00			5 500,00
1063	Autres réserves	1 066 499,27	84 069,54		1 150 568,81
10682	Excédents affectés à l'investissement		158 966,37		158 966,37
10685	Réserve de trésorerie		258 530,95		258 530,95
11511	Report à nouveau CAF	118 803,58	85 052,00	118 803,58	85 052,00
11512	Report à nouveau DAMTI	28 560,33	48 719,00		77 279,33
11513	Report à nouveau VDH	239 570,39	62 588,00	334 181,74	32 023,35
11514	Report à nouveau DDASS	28 004,92	28 004,92		-
11515	Report à nouveau CMSA	1 174,00	725,00		1 899,00
11516	Report à nouveau RMI	-	29 394,00	29 287,26	106,74
11517	Report à nouveau FSL	-	3 412,00	3 412,00	-
11518	Report à nouveau Ville de Bolbec	-	59 899,00		59 899,00
12000	Résultat excédentaire de l'exercice N-1	366 375,46		366 375,46	-
1312	Subvention investissement CAF	180 476,10			180 476,10
1313	Subvention investissement C.G.	57 175,00			57 175,00
1392	Amort. Subvent. investisst CAF	- 19 004,27	- 14 380,24		- 33 384,51
1393	Amort. Subvent. investisst CG	- 7 799,78	- 4 396,13		- 12 195,91
	FONDS PROPRES	2 294 916,09	800 584,41	852 060,04	2 243 440,46