

FEDERATION DEPARTEMENTALE  
*POUR LE LOGEMENT SOCIAL*  
*66400 CERET*

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

OPTIMA AUDIT GESTION

138 BD NUNGESSER ET COLI

66000 PERPIGNAN

Téléphone 04.68.62.16.41      Télécopie 04.68.50.34.29

Numéro SIRET 42313991400026

# Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>548 353</b>	<b>75,79</b>	<b>477 520</b>	<b>69,95</b>	<b>70 833</b>	<b>14,83</b>
<b>Terrains</b>	<b>29 835</b>	<b>4,12</b>	<b>29 970</b>	<b>4,39</b>	<b>(135)</b>	<b>-0,45</b>
21100 IMMEUBLE EN RUINE CORBERE	29 835	4,12	29 970	4,39	(135)	-0,45
<b>Constructions</b>	<b>230 696</b>	<b>31,89</b>	<b>219 688</b>	<b>32,18</b>	<b>11 008</b>	<b>5,01</b>
21350 TRAVAUX REHAB BAR PALALDA	78 093	10,79	78 093	11,44		
21351 TRAVAUX BAR VILLELONGUE	90 463	12,50	90 463	13,25		
21352 TRAVAUX BAR CERET	99 032	13,69	99 032	14,51		
21355 LOCAL ELNE	30 161	4,17			30 161	
28135 AMORT.INSTALL AMNGTS CONSTR.	(67 052)	-9,27	(47 899)	-7,02	(19 153)	-39,99
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>207 024</b>	<b>28,61</b>			<b>207 024</b>	
21530 BAR MAUREILLAS	225 844	31,22			225 844	
28153 AMORT TRAVAUX BAR MAUREILLAS	(18 820)	-2,60			(18 820)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>5 320</b>	<b>0,74</b>	<b>10 273</b>	<b>1,50</b>	<b>(4 953)</b>	<b>-48,22</b>
21820 MATERIEL DE TRANSPORT	12 210	1,69	12 210	1,79		
21830 MAT.DE BUREAU & INFORMAT.	15 333	2,12	18 490	2,71	(3 157)	-17,08
21840 MOBILIER	2 125	0,29	2 125	0,31		
28182 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(12 210)	-1,69	(12 210)	-1,79		
28183 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR	(10 201)	-1,41	(8 512)	-1,25	(1 689)	-19,84
28184 AMORT.DU MOBILIER	(1 937)	-0,27	(1 831)	-0,27	(107)	-5,83
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>58 230</b>	<b>8,05</b>	<b>209 611</b>	<b>30,70</b>	<b>(151 381)</b>	<b>-72,22</b>
23101 IMMOS.EN COURS BAR MAUREILLAS			206 687	30,28	(206 687)	-100,00
23103 IMMO EN COURS BAR CORBERE	2 924	0,40	2 924	0,43		
23104 IMMO EN COURS BAR ELNE	55 306	7,64			55 306	
<b>Prêts</b>	<b>9 584</b>	<b>1,32</b>			<b>9 584</b>	
27480 PRETS ACCORDES	9 584	1,32			9 584	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 665</b>	<b>1,06</b>	<b>7 978</b>	<b>1,17</b>	<b>(313)</b>	<b>-3,92</b>
27500 DEPOTS&CAUTION VERSES RELGMNT	7 665	1,06	7 178	1,05	487	6,79
27510 CAUTION LOCAUX FDPLS			800	0,12	(800)	-100,00
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>175 134</b>	<b>24,21</b>	<b>205 147</b>	<b>30,05</b>	<b>(30 013)</b>	<b>-14,63</b>
<b>Autres créances</b>	<b>69 334</b>	<b>9,58</b>	<b>20 760</b>	<b>3,04</b>	<b>48 574</b>	<b>233,98</b>
42106 REM DUES FARGE VANKEIRSB MARIE	2 876	0,40			2 876	
42149 LORENTE CATHERINE	2 487	0,34			2 487	
43720 PREVOYANCE CHORUM SNM	896	0,12			896	
44800 ETAT PROD A RECEVOIR	179	0,02			179	
46700 SUBVENTION A RECEVOIR	45 575	6,30	20 412	2,99	25 163	123,27
46870 PRODUITS A RECEVOIR	17 321	2,39	348	0,05	16 973	N/S
<b>Disponibilités</b>	<b>102 448</b>	<b>14,16</b>	<b>183 057</b>	<b>26,81</b>	<b>(80 609)</b>	<b>-44,03</b>
51200 SMC CPTÉ 1702109604T	56 792	7,85	139 164	20,39	(82 373)	-59,19
51210 CPTÉ/LIVRET1702480954C	1 098	0,15	1 071	0,16	27	2,56
51230 CAISSE D'EPARGNE 298466	38 885	5,37	16 700	2,45	22 185	132,85
51240 CE LIVRET 298453	4 826	0,67	11 542	1,69	(6 717)	-58,19
51252 CREDIT COOP. 41020003505	736	0,10	14 316	2,10	(13 580)	-94,86
53000 CAISSE CERET	45	0,01	263	0,04	(217)	-82,74
53001 CAISSE PERPIGNAN	49	0,01			49	
53002 CAISSE ELNE	16				16	

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations	%
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 351</b>	<b>0,46</b>	<b>1 330</b>	<b>0,19</b>	<b>2 021</b>	<b>151,98</b>
48600 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 351	0,46	1 330	0,19	2 021	151,98
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>723 487</b>	<b>100,00</b>	<b>682 667</b>	<b>100,00</b>	<b>40 820</b>	<b>5,98</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations %
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>530 191</b>	73,28	<b>455 087</b>	66,66	<b>75 104</b> 16,50
<b>Total des fonds propres</b>	<b>183 809</b>	25,41	<b>194 949</b>	28,56	<b>(11 141)</b> -5,71
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>	<b>5 372</b>	0,74	<b>5 372</b>	0,79	
10200 FONDS ASSOCIATIF	5 372	0,74	5 372	0,79	
<b>Réserves</b>	<b>142 030</b>	19,63	<b>111 030</b>	16,26	<b>31 000</b> 27,92
10680 RESERVE TRAVAUX ELNE PR L'ASSO	31 000	4,28			31 000
10681 RESERVE PROJET BAR PALAL	13 734	1,90	13 734	2,01	
10682 RESERVE PR VILLELONGUE	25 600	3,54	25 600	3,75	
10683 RESERVE PR CERET	27 793	3,84	27 793	4,07	
10684 RESERVE PR MAUREILLAS	16 100	2,23	16 100	2,36	
10689 PROJET ASSOC PERENISATION EJ	27 802	3,84	27 802	4,07	
<b>Report à nouveau</b>	<b>39 254</b>	5,43	<b>35 838</b>	5,25	<b>3 415</b> 9,53
11000 REPORT A NOUVEAU	39 254	5,43	35 838	5,25	3 415 9,53
<b>Résultat</b>	<b>(2 847)</b>	-0,39	<b>42 709</b>	6,26	<b>(45 556)</b> -106,67
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>346 382</b>	47,88	<b>260 138</b>	38,11	<b>86 245</b> 33,15
<b>Subventions investissement</b>	<b>346 382</b>	47,88	<b>260 138</b>	38,11	<b>86 245</b> 33,15
13170 SUBVENTIONS D'INVEST ENTR PRIV	5 946	0,82	5 946	0,87	
13811 SUBV INV BAR PALALDA	64 359	8,90	64 359	9,43	
13812 SUBV INV BAR CERET	71 813	9,93	71 813	10,52	
13813 SUBV INV BAR VILLELONGUE	36 875	5,10	44 375	6,50	(7 500) -16,90
13814 SUBV INV BAR MAUREILLAS	158 417	21,90	115 808	16,96	42 609 36,79
13815 SUB. INV. BAR CORBERE	5 870	0,81			5 870
13816 SUB. INV. BAR PALALDA 2	26 000	3,59			26 000
13817 SUB. INV. BAR ELNE	41 873	5,79			41 873
13917 SUBV D'EQUIP ENTRE PRIV INSCR	(5 946)	-0,82	(5 946)	-0,87	
13981 SUBV BAR PALALDA INSCR RESULTA	(32 297)	-4,46	(26 934)	-3,95	(5 363) -19,91
13982 SUBV.BAR CERET INSCRITE RESULT	(11 570)	-1,60	(5 585)	-0,82	(5 984) -107,14
13983 SUBV.BAR VILLELONGUE INSCR.RSLT	(6 156)	-0,85	(3 698)	-0,54	(2 458) -66,48
13984 SUBV. BAR MAUREILLAS INSC.RES	(8 801)	-1,22			(8 801)
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>14 275</b>	1,97	<b>3 885</b>	0,57	<b>10 390</b> 267,45
<b>Provisions pour risques</b>	<b>9 093</b>	1,26			<b>9 093</b>
15160 PROV POUR IND DEPART RETRAITE	9 093	1,26			9 093
<b>Provisions pour charges</b>	<b>5 182</b>	0,72	<b>3 885</b>	0,57	<b>1 297</b> 33,39
15800 PROV PREAVIS+CHARGES+IND LIC	1 297	0,18			1 297
15810 PROV PR REM ETAT BIENS AUTRUI	3 885	0,54	3 885	0,57	
<b>Total des Fonds dédiés</b>	<b>17 126</b>	2,37	<b>80 059</b>	11,73	<b>(62 933)</b> -78,61
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>	<b>17 126</b>	2,37	<b>80 059</b>	11,73	<b>(62 933)</b> -78,61
19400 FDS DEDIES LUTTE LOGT INDECENT	17 126	2,37	31 410	4,60	(14 284) -45,48
19415 FOS DEDIES NON RECONDUCT CONVE			48 649	7,13	(48 649) -100,00
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>161 894</b>	22,38	<b>143 636</b>	21,04	<b>18 259</b> 12,71
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>64 137</b>	8,86	<b>66 414</b>	9,73	<b>(2 277)</b> -3,43
16420 PRET CE PELS 0% BAR VILLELONGU	4 416	0,61	5 417	0,79	(1 000) -18,46

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations	%
16430	PRET CIL A 1% BAR CERET	10 502	1,45	11 255	1,65	(753)	-6,69
16440	EMPRUNT 1279376	26 572	3,67	29 743	4,36	(3 171)	-10,66
16450	EMPRUNT 1293057	22 647	3,13			22 647	
51251	CREDIT COOP. 41020003948			20 000	2,93	(20 000)	-100,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>4 574</b>	<b>0,63</b>	<b>3 834</b>	<b>0,56</b>	<b>740</b>	<b>19,29</b>
16550	CAUTION RECUS BAR AMELIEPALALD	1 162	0,16	1 162	0,17		
16551	CAUTION RECUE BAR VILLELONGUE	1 074	0,15	1 074	0,16		
16552	CAUTION RECUE BAR CERET	900	0,12	900	0,13		
16553	CAUTION RECUE BAR MAUREILLAS	718	0,10	698	0,10	20	2,90
16559	CAUTION RECUES 08 NON IMPUTEES	719	0,10			719	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>257</b>	<b>0,04</b>	<b>4 075</b>	<b>0,60</b>	<b>(3 818)</b>	<b>-93,70</b>
40101	OPTIMA	257	0,04	625	0,09	(368)	-58,89
40810	FACT A RECEVOIR			3 450	0,51	(3 450)	-100,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>58 916</b>	<b>8,14</b>	<b>60 888</b>	<b>8,92</b>	<b>(1 972)</b>	<b>-3,24</b>
42100	REMUNERATIONS DIVERSES	2 055	0,28	405	0,06	1 650	407,48
42115	REM DUES TRANCHAND EDMEE	587	0,08			587	
42118	REMUN.DUES KIRTZ DARRAS	699	0,10			699	
42119	REMUN.DUES GHRENASSIA JEAN-LUC	646	0,09	646	0,09		
42122	REMUN.DUES BAZAR	2 487	0,34			2 487	
42124	REMUN.DUES CORRAL JESSICA	1 338	0,18			1 338	
42128	REMUN.DUES PUECH FRANCOIS	404	0,06	900	0,13	(496)	-55,16
42129	REMUN.DUES AGUILAR NATHALIE	834	0,12			834	
42130	REMUN.DUES DAUBRY JENNIFER			784	0,11	(784)	-100,00
42132	REM FREIXINOS SOPHIE			1 186	0,17	(1 186)	-100,00
42135	REM SADOK MARIE			1 045	0,15	(1 045)	-100,00
42136	REM THOMAS ANGELIQUE	22		73	0,01	(51)	-69,88
42147	REM BILLUART LEGRAND EMILIE	1 011	0,14			1 011	
42152	REM ROMEAS EVA	248	0,03			248	
42820	CONGES A PAYER	8 294	1,15	14 238	2,09	(5 944)	-41,75
43100	URSSAF	7 145	0,99	14 110	2,07	(6 965)	-49,36
43710	CPM MEDERIC RETRAITE	17 028	2,35	9 317	1,36	7 711	82,76
43720	PREVOYANCE CHORUM SNM			907	0,13	(907)	-100,00
43730	ASSEDIC	2 121	0,29	6 165	0,90	(4 044)	-65,60
43740	PREMALIANCE PREVOYANCE			2 070	0,30	(2 070)	-100,00
43750	URIPO	505	0,07	614	0,09	(109)	-17,80
43820	PROV.CHARGES SOC./C.P.	3 704	0,51	5 852	0,86	(2 148)	-36,70
44820	CHARGES FISCALES/CP	714	0,10	1 196	0,18	(482)	-40,32
44830	TAXE/SALAIRES	9 074	1,25	1 379	0,20	7 695	558,01
<b>Autres dettes</b>		<b>32 910</b>	<b>4,55</b>	<b>8 426</b>	<b>1,23</b>	<b>24 484</b>	<b>290,59</b>
46730	DEB.CRED DIVERS	9 900	1,37			9 900	
46860	CHARGES A PAYER	23 010	3,18	8 426	1,23	14 584	173,09
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>1 102</b>	<b>0,15</b>			<b>1 102</b>	
48700	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 102	0,15			1 102	
<b>Total du passif</b>		<b>723 487</b>	<b>100,00</b>	<b>682 667</b>	<b>100,00</b>	<b>40 820</b>	<b>5,98</b>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>690 648</b>	<i>100,00</i>	<b>659 886</b>	<i>100,00</i>	<b>30 762</b>	<b>4,66</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>33 469</b>	<i>4,85</i>	<b>23 039</b>	<i>3,49</i>	<b>10 429</b>	<b>45,27</b>
70830 LOC.BAR AMELIEPALALDA	8 911	<i>1,29</i>	8 848	<i>1,34</i>	63	<i>0,71</i>
70831 LOC.BAR VILLELONGUE	6 137	<i>0,89</i>	6 608	<i>1,00</i>	(471)	<i>-7,13</i>
70832 LOC.BAR CERET	5 918	<i>0,86</i>	5 635	<i>0,85</i>	283	<i>5,03</i>
70833 LOC BAR MAUREILLAS	9 125	<i>1,32</i>	1 948	<i>0,30</i>	7 177	<i>368,44</i>
70834 LOCATION BAR ELNE	877	<i>0,13</i>			877	
70880 AUT. PROD. ACTIVITES ANNEXES	2 500	<i>0,36</i>			2 500	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>579 179</b>	<i>83,86</i>	<b>613 410</b>	<i>92,96</i>	<b>(34 231)</b>	<b>-5,58</b>
74080 DDE66 HABITAT INDIGNE			28 300	<i>4,29</i>	(28 300)	<i>-100,00</i>
74082 DDE66	43 037	<i>6,23</i>			43 037	
74200 VIRT CNASEA	4 041	<i>0,59</i>	10 910	<i>1,65</i>	(6 869)	<i>-62,96</i>
74400 CAF	16 000	<i>2,32</i>	16 000	<i>2,42</i>		
74410 CAF FINANCEMENT PRE-ETUDES BAR	7 500	<i>1,09</i>	25 000	<i>3,79</i>	(17 500)	<i>-70,00</i>
74550 VIRT DDASS 66	12 623	<i>1,83</i>	7 623	<i>1,16</i>	5 000	<i>65,59</i>
74551 DDASS 66 EXCEPTIONNEL			10 000	<i>1,52</i>	(10 000)	<i>-100,00</i>
74552 DDASS66 MISS.habitat indigne	22 000	<i>3,19</i>			22 000	
74600 CONSEIL GENERAL PROSPECT	60 000	<i>8,69</i>	57 645	<i>8,74</i>	2 355	<i>4,09</i>
74603 PRSA	24 080	<i>3,49</i>	17 500	<i>2,65</i>	6 580	<i>37,60</i>
74604 CONSEIL GENERAL ETUDES			11 595	<i>1,76</i>	(11 595)	<i>-100,00</i>
74660 GIP FSL	303 572	<i>43,95</i>	291 640	<i>44,20</i>	11 932	<i>4,09</i>
74680 FONDATION ABBE PIERRE	30 525	<i>4,42</i>	61 050	<i>9,25</i>	(30 525)	<i>-50,00</i>
74690 SAFU/LR/CCO			51 350	<i>7,78</i>	(51 350)	<i>-100,00</i>
74700 SUBVENTIONS MAIRIES			17 465	<i>2,65</i>	(17 465)	<i>-100,00</i>
74701 MAIRIE ELNE			1 710	<i>0,26</i>	(1 710)	<i>-100,00</i>
74702 SUBVENTION MAIRIE PERPIGNAN	52 642	<i>7,62</i>			52 642	
74910 DICAT 69 ARMEE DE TERRE	3 159	<i>0,46</i>	5 622	<i>0,85</i>	(2 463)	<i>-43,81</i>
<b>Autres produits de gestion courante</b>			<b>109</b>	<i>0,02</i>	<b>(109)</b>	<b>-99,99</b>
75810 DIFF.DE RGLT PROFIT			109	<i>0,02</i>	(109)	<i>-99,99</i>
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>78 001</b>	<i>11,29</i>	<b>23 328</b>	<i>3,54</i>	<b>54 673</b>	<b>234,37</b>
78150 REPR PROV/RISQUE CH EXPL	62 933	<i>9,11</i>			62 933	
79100 TRANSFERT DE CHARGES	7 402	<i>1,07</i>	21 792	<i>3,30</i>	(14 390)	<i>-66,03</i>
79101 TRNSFERT D CHRGES RBT FORMAT°	7 666	<i>1,11</i>	1 536	<i>0,23</i>	6 130	<i>399,11</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>709 467</b>	<i>102,72</i>	<b>630 165</b>	<i>95,50</i>	<b>79 301</b>	<b>12,58</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>148 698</b>	<i>21,53</i>	<b>109 773</b>	<i>16,64</i>	<b>38 925</b>	<b>35,46</b>
60610 EDF BAR MAUREILLAS	375	<i>0,05</i>	152	<i>0,02</i>	222	<i>145,82</i>
60612 FOURN.NON STOCKABLE BAR CERET	27		165	<i>0,02</i>	(137)	<i>-83,43</i>
60615 FOURN. NON STOCKABLE BUREAUX	1 028	<i>0,15</i>			1 028	
60620 CARBURANTS	1 188	<i>0,17</i>	1 453	<i>0,22</i>	(265)	<i>-18,22</i>
60630 FOURN.ENTRET.PET.EQUIP.	2 284	<i>0,33</i>	1 153	<i>0,17</i>	1 131	<i>98,07</i>
60640 FOURN.ADMINIST.NON STOCK.	3 388	<i>0,49</i>	4 329	<i>0,66</i>	(941)	<i>-21,73</i>
61320 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 040	<i>0,44</i>	4 551	<i>0,69</i>	(1 511)	<i>-33,20</i>
61322 REDEVANCE ANNUELLE IND LOYERS	2 403	<i>0,35</i>	2 355	<i>0,36</i>	48	<i>2,05</i>
61350 LOCATIONS MOBILIERES	1 058	<i>0,15</i>	925	<i>0,14</i>	132	<i>14,30</i>
61351 LOCATION MOBILIERE DIAC CLIO	5 503	<i>0,80</i>	3 169	<i>0,48</i>	2 334	<i>73,64</i>
61400 CHARGES LOCATIVES	76	<i>0,01</i>			76	
61401 CHARGES LOC. BAIL A REHA.			105	<i>0,02</i>	(105)	<i>-100,00</i>
61550 ENTRETIEN & REPARATION VEHICUL	1 821	<i>0,26</i>	2 088	<i>0,32</i>	(268)	<i>-12,81</i>
61551 ENTRETIEN REPARATIONS BAR PALA	65	<i>0,01</i>	186	<i>0,03</i>	(121)	<i>-65,11</i>
61552 TRAVAUX ENTRETIEN BAR CERET			450	<i>0,07</i>	(450)	<i>-100,00</i>
61553 ENTRETIEN ET REP. MAUREILLAS	144	<i>0,02</i>			144	
61554 ENTRET. REPARATION LOCAL ELNE	1 369	<i>0,20</i>			1 369	
61560 MAINTENANCE	217	<i>0,03</i>	222	<i>0,03</i>	(6)	<i>-2,52</i>
61600 PRIMES D'ASSURANCES	1 412	<i>0,20</i>	1 814	<i>0,27</i>	(402)	<i>-22,17</i>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations	%
61601	ASSURANCE MULTIRISQUE	320	0,05	1 232	0,19	(912)	-74,05
61602	ASSURANCE VEHICULE DE L'ASSOC.	1 649	0,24	1 102	0,17	548	49,71
616B1	ASS.MAISON AMELIEPALALDA BAR 1	467	0,07	240	0,04	227	94,22
616B2	ASS.AGF BAR CERET	119	0,02	112	0,02	8	6,87
616B3	ASS.AGF BAR VILLELONGUE	123	0,02	115	0,02	8	6,92
616B4	ASS.AGF BAR MAUREILLAS	240	0,03	190	0,03	50	26,16
616B5	ASSUR. BAR ELNE	119	0,02			119	
61810	DOCUMENTATION	1 713	0,25	1 169	0,18	544	46,56
62140	PERSONNEL EXTERIEUR	3 340	0,48			3 340	
62260	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 306	0,91	8 744	1,33	(2 438)	-27,89
62261	HONORAIRES CAC	3 652	0,53	3 414	0,52	239	6,99
62262	HONORAIRES PROJETS BAR	33 547	4,86	8 480	1,29	25 068	295,62
62263	AUTRES HONORAIRES	1 306	0,19	1 174	0,18	131	11,18
62270	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	379	0,05			379	
62300	PUBLICITE, PUBLICAT.....	760	0,11			760	
62340	CADEAUX	328	0,05	116	0,02	212	183,74
62510	VOYAGES ET DPLCMNTS	39 752	5,76	35 210	5,34	4 542	12,90
62560	MISSIONS			2 899	0,44	(2 899)	-100,00
62561	FRAIS DE FORMATION	1 496	0,22	4 088	0,62	(2 592)	-63,42
62562	TRAVAUX URGENCE SOS TAUDIS	7 778	1,13			7 778	
62570	RECEPTIONS	4 660	0,67	1 264	0,19	3 396	268,71
62610	AFFRANCHISSEMENT	1 290	0,19	1 525	0,23	(235)	-15,44
62620	FRANCE TELECOM	1 911	0,28	1 395	0,21	515	36,92
62621	GSM SFR	4 601	0,67	8 736	1,32	(4 135)	-47,33
62630	INTERNET	2 320	0,34	2 059	0,31	261	12,68
62700	SERVICES BANCAIRES	438	0,06	1 193	0,18	(755)	-63,26
62810	CONCOURS DIVERS	2 688	0,39	1 628	0,25	1 060	65,10
62820	FRAIS DIVERS	2 000	0,29	20		1 981	N/S
62827	FRAIS PS TICKETS RESTAU			551	0,08	(551)	-100,00
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>35 278</b>	<b>5,11</b>	<b>24 735</b>	<b>3,75</b>	<b>10 543</b>	<b>42,62</b>
63100	CHARGES FISCALES/C.P.	(482)	-0,07	(229)	-0,03	(253)	-110,82
63110	TAXES SUR SALAIRES	26 184	3,79	20 855	3,16	5 329	25,55
63330	FORM.CONTIN.AUTRES ORG.UNIFAF	8 612	1,25	3 647	0,55	4 965	136,16
63512	TAXE FONCIERE	965	0,14	434	0,07	531	122,35
63580	AUTRES IMPOTS ET TAXES			29		(29)	-100,00
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>360 469</b>	<b>52,19</b>	<b>349 912</b>	<b>53,03</b>	<b>10 557</b>	<b>3,02</b>
64100	SALAIRES & APPOINTEMENTS	364 236	52,74	341 053	51,68	23 183	6,80
64120	CONGES PAYES	(5 944)	-0,86	(3 504)	-0,53	(2 440)	-69,63
64130	INDEM.& AVANTAGES DIVERS			11 463	1,74	(11 463)	-100,00
64140	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 177	0,32	900	0,14	1 277	141,93
<b>Charges sociales</b>		<b>121 737</b>	<b>17,63</b>	<b>117 857</b>	<b>17,86</b>	<b>3 880</b>	<b>3,29</b>
64500	CHARGES SOCIALES	117 269	16,98	114 446	17,34	2 823	2,47
64720	VERST AU COMITE D'ETABLISSEMENT	3 563	0,52	3 411	0,52	152	4,47
64750	MEDECINE DU TRAVAIL	905	0,13			905	
<b>Dotation aux amortissements</b>		<b>41 188</b>	<b>5,96</b>	<b>24 553</b>	<b>3,72</b>	<b>16 636</b>	<b>67,76</b>
68110	DOT.AUX AMORT./IMMOB.	41 188	5,96	24 553	3,72	16 636	67,76
<b>Dotation aux provisions</b>		<b>2 096</b>	<b>0,30</b>	<b>598</b>	<b>0,09</b>	<b>1 498</b>	<b>250,47</b>
68150	DOT.PROV./RISQU.CHARG.EXP	2 096	0,30	598	0,09	1 498	250,47
<b>Autres charges</b>				<b>2 739</b>	<b>0,42</b>	<b>(2 738)</b>	<b>-99,99</b>
65810	DIFFERENCES RGLT PERTES			2 739	0,42	(2 738)	-99,99
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(18 818)</b>	<b>-2,72</b>	<b>29 721</b>	<b>4,50</b>	<b>(48 539)</b>	<b>-163,32</b>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2008 31/12/2008	12 mois	01/01/2007 31/12/2007	12 mois	Variations	%
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(5 150)</b>	<b>-0,75</b>	<b>(349)</b>	<b>-0,05</b>	<b>(4 801)</b>	<b>N/S</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>353</b>	<b>0,05</b>	<b>261</b>	<b>0,04</b>	<b>92</b>	<b>35,16</b>
76800 AUTRES PRODUITS FINANCIER	353	0,05	261	0,04	92	35,16
<b>Intérêts et charges financières</b>	<b>5 503</b>	<b>0,80</b>	<b>611</b>	<b>0,09</b>	<b>4 893</b>	<b>800,99</b>
66110 INTERETS EMPRUNTS	2 564	0,37	349	0,05	2 215	635,67
66160 AGIOS	2 940	0,43	262	0,04	2 677	N/S
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(23 968)</b>	<b>-3,47</b>	<b>29 371</b>	<b>4,45</b>	<b>(53 340)</b>	<b>-181,61</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>22 860</b>	<b>3,31</b>	<b>27 882</b>	<b>4,23</b>	<b>(5 022)</b>	<b>-18,01</b>
77180 PROD EXCEPT / OP DE GESTION	253	0,04			253	
77200 PRODUITS/EX.ANTERIEUR			13 835	2,10	(13 835)	-100,00
77700 Q.P. SUBV EQUPT VIRE RSLT CLIO			907	0,14	(907)	-100,00
77701 Q.P.SUBV.EQUPT.VIRE RSLT PALAL	5 363	0,78	5 363	0,81		
77702 Q.P.SUBV.EQUPT VIRE RSLT CERET	5 984	0,87	4 788	0,73	1 197	25,00
77703 Q.P.SUBV.EQUPT VIRE RSLT VILLE	2 458	0,36	2 958	0,45	(500)	-16,90
77704 QP SUB. EQPT VIR RESUL. MAUREI	8 801	1,27			8 801	
77800 AUTRES PRDTS EXCEPTIONNELS			31		(31)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 738</b>	<b>0,25</b>	<b>4 796</b>	<b>0,73</b>	<b>(3 058)</b>	<b>-63,76</b>
67200 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR			4 796	0,73	(4 796)	-100,00
68710 DOT AMORT EXCEPTIONNEL IMMO	1 738	0,25			1 738	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>21 122</b>	<b>3,06</b>	<b>23 086</b>	<b>3,50</b>	<b>(1 964)</b>	<b>-8,51</b>
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>			<b>9 748</b>	<b>1,48</b>	<b>(9 748)</b>	<b>-100,00</b>
68900 ENGAGEMENTS A REALISER/RESSOURCES			9 748	1,48	(9 748)	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>713 862</b>	<b>103,36</b>	<b>688 030</b>	<b>104,26</b>	<b>25 832</b>	<b>3,75</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>716 708</b>	<b>103,77</b>	<b>645 320</b>	<b>97,79</b>	<b>71 388</b>	<b>11,06</b>
<b>Résultat</b>	<b>(2 847)</b>	<b>-0,41</b>	<b>42 709</b>	<b>6,47</b>	<b>(45 556)</b>	<b>-106,67</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>	<b>17 158</b>	<b>2,48</b>	<b>17 493</b>	<b>2,65</b>	<b>(335)</b>	<b>-1,92</b>
<b>Prestations en nature</b>	<b>17 158</b>	<b>2,48</b>	<b>17 493</b>	<b>2,65</b>	<b>(335)</b>	<b>-1,92</b>
87110 PRESTATIONS EN NATURE	17 158	2,48	17 493	2,65	(335)	-1,92
<b>Contribution en nature - Charges</b>	<b>17 158</b>	<b>2,48</b>	<b>17 493</b>	<b>2,65</b>	<b>(335)</b>	<b>-1,92</b>
<b>Mise à disposition gratuite biens et services</b>	<b>17 158</b>	<b>2,48</b>	<b>17 493</b>	<b>2,65</b>	<b>(335)</b>	<b>-1,92</b>
86110 MISE A DISPO GRATUITE LOCAUX	17 158	2,48	17 493	2,65	(335)	-1,92