

SOMMAIRE GENERAL**BILAN**

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Detail bilan actif	3
Detail bilan passif	5

COMPTE DE RESULTAT

Compte de resultat	8
Detail compte de resultat	9

NOTE ANNEXE

Bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
Autres immob.incorp/av. acpt.	7 905	6 399	1 505	3 148
<u>Immobil. corporelles</u>				
Constructions	8 820	6 893	1 926	3 691
Inst.techn.mat.et out.indust.	4 973	1 388	3 584	4 251
Autres immobilisations corp.	175 188	113 786	61 401	75 893
<u>Immobil. financières</u>				
Autres immobilisations financ	839		839	1 339
Total	197 728	128 469	69 258	88 324
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
Clients et comptes rattachés	25 431		25 431	14 941
Autres créances	27 155		27 155	32 931
<u>Divers</u>				
Disponibilités	496 021		496 021	459 371
Total	548 608		548 608	507 244
* COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 459		1 459	2 377
Total	1 459		1 459	2 377
T O T A L A C T I F			619 326	597 946

Bilan passif

	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
* FONDS ASSOCIATIFS		
Réserves statu.ou contract.	48 387	48 387
Autres réserves	45 222	45 222
Report à nouveau	26 445	15 895
<u>Résultat exercice</u>	16 986	10 549
Subventions d'investissement	99 150	99 150
Subv.invest. inscrites C.Résul	-45 687	-36 670
Provisions	32 118	30 599
<u>Total</u>	222 623	213 135
* AUTRES FONDS PROPRES		
<u>Total</u>		
Fonds dédiés/subv.fonctionn.	75 554	72 226
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	98 789	98 789
Provisions pour charges	123 958	119 984
<u>Total</u>	298 302	291 001
* DETTES		
Dettes fournisseurs/cpts rat.	10 627	20 739
Personnel	24 412	40 003
Organismes sociaux	34 551	25 791
Autres dettes fisc.et soc.	2 034	1 199
Autres dettes	26 264	5 177
<u>Total</u>	97 889	92 912
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	511	898
<u>T O T A L P A S S I F</u>	619 326	597 946

Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
* ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobil. incorporelles</u>				
208000 FRAIS ACQUIS.LOGICIELS	7 905.43			7 905.43
280800 AMORT.FRS ACQUIS.LOGICIEL		6 399.80		-4 757.29
<u>Autres immob.incorp/av. acpt.</u>	<u>7 905.43</u>	<u>6 399.80</u>	<u>1 505.63</u>	<u>3 148.14</u>
<u>Immobil. corporelles</u>				
213511 ALARME (MAT.ELECT.)	4 025.67			4 025.67
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	4 795.25			4 795.25
281351 AMORT.MATERIEL		6 893.94		-5 129.75
<u>Constructions</u>	<u>8 820.92</u>	<u>6 893.94</u>	<u>1 926.98</u>	<u>3 691.17</u>
215300 INSTAL.RESEAU INFORMATIQU	4 973.70			4 973.70
281530 AMORT.RESEAU INFORMATIQUE		1 388.87		-722.21
<u>Inst.techn.mat.et out.indust.</u>	<u>4 973.70</u>	<u>1 388.87</u>	<u>3 584.83</u>	<u>4 251.49</u>
218100 INST.AGENC.DIVERS	37 966.55			37 966.55
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	18 161.25			18 161.25
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	24 108.80			23 727.09
218400 MOBILIER APPARTEMENTS	85 075.85			82 621.86
218410 MOBILIER DE BUREAU	9 876.04			9 173.99
281810 AMORT.AGENCTS DIVERS		15 964.30		-12 219.89
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		16 950.50		-13 318.25
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		21 529.74		-19 487.58
281840 AMORT.MOBILIER APPART.		53 869.89		-46 058.10
281841 AMORT.MOBILIER BUREAU		5 472.48		-4 673.39
<u>Autres immobilisations corp.</u>	<u>175 188.49</u>	<u>113 786.91</u>	<u>61 401.58</u>	<u>75 893.53</u>
<u>Immobil. financières</u>				
275500 CAUTION HLM APPT.	409.93			409.93
275510 CAUTION VERSEE P/RESIDENT	262.25			762.25
275520 CAUTION GASOIL	152.45			152.45
276000 AUTRES CREANCES IMMOB.	15.25			15.25
<u>Autres immobilisations financ</u>	<u>839.88</u>		<u>839.88</u>	<u>1 339.88</u>
Total	197 728.42	128 469.52	69 258.90	88 324.21
* ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
.../...				

Detail bilan actif

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
<u>Créances</u>				
411000 RESIDENTES	321.90			784.82
412000 RESIDENTES HORS DEPART.	25 110.00			14 157.00
<u>Clients et comptes rattachés</u>	<u>25 431.90</u>		<u>25 431.90</u>	<u>14 941.82</u>
441000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV.	2 303.99			31 537.44
441002 ETAT SUBV A RECEVOIR EF	23 971.67			
467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	279.64			
467100 AVANCES RESIDENTES				339.31
468700 PRODUITS A RECEVOIR				1 054.38
468703 PRODUITS A RECEVOIR PARENT	550.00			
471000 COMPTE D'ATTENTE	50.00			
<u>Autres créances</u>	<u>27 155.30</u>		<u>27 155.30</u>	<u>32 931.13</u>
<u>Divers</u>				
512120 CREDIT MUTUEL SOS	99 456.08			16 147.06
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	77 886.27			96 930.68
512140 CM TONIC+ ASSOC 61	15 000.00			15 000.00
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	302 062.29			329 811.46
518000 PRODUITS A RECEV.INT.BANC.	616.21			
518700 INTERETS A RECEVOIR				672.82
530000 CAISSE	1 000.19			809.80
<u>Disponibilités</u>	<u>496 021.04</u>		<u>496 021.04</u>	<u>459 371.82</u>
Total	548 608.24		548 608.24	507 244.77
<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>				
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	900.65			2 377.69
486002 CHARGES CONSTAT.AVANCE EF	245.36			
486003 CHARGES CONST.AVANCE PARENT.	308.42			
486004 CHARGES CONST.AVANCE ADULT R.	5.25			
<u>Charges constatées d'avance</u>	<u>1 459.68</u>		<u>1 459.68</u>	<u>2 377.69</u>
Total	1 459.68		1 459.68	2 377.69
T O T A L A C T I F			619 326.82	597 946.67

Detail bilan passif

	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
* FONDS ASSOCIATIFS		
106305 RESERVE PROPRE	48 387.10	48 387.10
<u>Réserves statu.ou contract.</u>	<u>48 387.10</u>	<u>48 387.10</u>
106850 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204.12	28 204.12
106860 RESERVE COMPENSATION CHRS	17 018.77	17 018.77
<u>Autres réserves</u>	<u>45 222.89</u>	<u>45 222.89</u>
110000 EXCEDENT AFFECTE REDUC.CH	15 838.83	15 838.83
110003 EXCEDENT PARENTALITE	56.79	56.79
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	0.98	
115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545.47	
115002 RESULTAT/REPORT AN EF	28.33	
115003 RESULTAT/REPORT AN PARENT	0.05	
115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	1.55	
115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	7 973.55	
<u>Report à nouveau</u>	<u>26 445.55</u>	<u>15 895.62</u>
<u>Résultat exercice</u>	<u>16 986.50</u>	<u>10 549.93</u>
131200 SUBVENT. INVEST.RECUES	99 150.89	99 150.89
<u>Subventions d'investissement</u>	<u>99 150.89</u>	<u>99 150.89</u>
139200 SUBV. INVEST.VIREES RESULT	-45 687.15	-36 670.29
<u>Subv.invest. inscrites C.Résul</u>	<u>-45 687.15</u>	<u>-36 670.29</u>
142000 PROV. INVEST CHRS	17 599.06	17 599.06
142002 PROV. INVEST E.F.	4 519.00	3 000.00
142004 PROV. INVEST ADULTES RELAI	10 000.00	10 000.00
<u>Provisions</u>	<u>32 118.06</u>	<u>30 599.06</u>
<u>Total</u>	<u>222 623.84</u>	<u>213 135.20</u>
* AUTRES FONDS PROPRES		
<u>Total</u>		
194001 FDS DEDIES DDASS PARENTAL	11 559.76	11 128.00
194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823.36	2 823.36
194003 FDS DEDIES DDASS ALCOOL	914.69	914.69
194004 FDS DEDIES DDASS SIDA	1 440.68	3 478.92
194005 FDS DEDIES ETAT ADULT.REL	4 923.16	4 923.16
194006 FDS DEDIES DROIT FEMMES	9 834.50	7 600.00
194009 FDS DEDIES FORMAT.PEL MIL	4 344.80	4 344.80
194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033.56	5 033.56
194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	33 480.00	31 980.00
194602 ENGAGT.A REALISER/SUBV.EF	1 200.00	
<u>Fonds dédiés/subv.fonctionn.</u>	<u>75 554.51</u>	<u>72 226.49</u>
.../...		

Detail bilan passif

	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
* PROV./ RISQUES ET CHARGES		
151010 PROV. RTT CHRS	46 344.50	46 344.50
151020 PROV.RISQUES CES CHRS	47 564.09	47 564.09
151033 PROV.RISQUE EXT.ACT.PAREN	2 286.74	2 286.74
151052 PROV.RISQUE LIE PEL EF	2 594.58	2 594.58
<u>Provisions pour risques</u>	<u>98 789.91</u>	<u>98 789.91</u>
158010 PROV.TRAVAUX CHRS	79 287.70	76 514.46
158012 PROV.TRAVAUX EF	2 400.00	1 200.00
158014 PROV.TRAV.ADULTES RELAIS	10 000.00	10 000.00
158040 PROV.REMPL.PEL FORMATION	29 880.01	29 880.01
158060 PROV.STAT.PROJET ETS CHRS	2 390.36	2 390.36
<u>Provisions pour charges</u>	<u>123 958.07</u>	<u>119 984.83</u>
<u>Total</u>	<u>298 302.49</u>	<u>291 001.23</u>
* DETTES		
401000 FOURNISSEURS	9 399.08	10 598.33
408000 FAP FACT A RECEVOIR CHRS	560.10	
408004 FAP F.A RECEV.SECT PR.ASS	668.00	
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		10 141.66
<u>Dettes fournisseurs/cpts rat.</u>	<u>10 627.18</u>	<u>20 739.99</u>
421000 REMUNERATION PECULE	11.45	169.82
427000 OPPOSITIONS		55.00
428200 CONGES A PAYER	21 676.60	38 818.12
428202 PROVIS CP EF	1 335.63	
428203 PROVIS CP PARENT	408.69	
428204 PROVIS CP AR	979.65	
428600 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER		960.19
<u>Personnel</u>	<u>24 412.02</u>	<u>40 003.13</u>
431000 SECURITE SOCIALE	8 315.96	10 673.98
433100 CPM RETRAITE & PREVOY.	11 203.00	10 861.00
433200 MEDERIC CADRE	951.00	862.72
433400 ASSEDIC	1 825.00	1 834.42
438000 FAP ORG.SOCIAUX CHRS	1 187.22	
438002 FAP ORG.SOCIAUX EF	88.74	
438003 FAP ORG.SOCIAUX PARENTALI	21.53	
438004 FAP ORG.SOCIAUX ADULT.REL	105.52	
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	9 641.75	
438202 CH PATR PROV CP EF	594.08	
438203 CH PATR PROV CP PARENT	181.79	
438204 CH PATR PROV CP AR	435.75	
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		1 559.76
<u>Organismes sociaux</u>	<u>34 551.34</u>	<u>25 791.88</u>
.../...		

Detail bilan passif

	Net au 31/12/04	Net au 31/12/03
447000 AUTRES IMPOTS TAXES &VERS <u>Autres dettes fisc.et soc.</u>	2 034.00 <u>2 034.00</u>	1 199.43 <u>1 199.43</u>
463100 DEPOTS RESIDENTES	4 045.22	382.48
467104 CREDITEURS DIVERS AR	3 695.50	
468600 CHARGES A PAYER	17 747.78	4 795.30
468602 CHARGES A PAYER EF	466.50	
468603 CHARGES A PAYER PARENT	9.81	
468604 CHARGES A PAYER A.RELAIS	299.75	
<u>Autres dettes</u>	<u>26 264.56</u>	<u>5 177.78</u>
<u>Total</u>	<u>97 889.10</u>	<u>92 912.21</u>
<u>* COMPTES DE REGULARISATION</u>		
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE <u>Produits constatés d'avance</u>	511.39 <u>511.39</u>	898.03 <u>898.03</u>
<u>T O T A L P A S S I F</u>	<u>619 326.82</u>	<u>597 946.67</u>

Compte de resultat

	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A.	du 01/01/03 au 31/12/03	% C.A.	Variation en valeur annuelle	
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>						
Subventions de fonctionnement	145 968		193 730		-47 761	-24
Production immobilisée	378 252		369 695		8 556	2
Autres produits gestion cour.	166 447		144 202		22 244	15
Quote part subvent. d'invest.	9 016		9 016			
Reprise de provisions & trans.	10 748		38 353		-27 605	-71
<u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u>	<u>710 433</u>	<u>100.00</u>	<u>755 000</u>	<u>100.00</u>	<u>-44 566</u>	<u>-5</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>						
Consommations	61 771	8.69	59 082	7.83	2 689	4
Services extérieurs	64 999	9.15	77 660	10.29	-12 661	-16
Autres services extérieurs	61 338	8.63	61 530	8.15	-192	
Impôts, taxes et vers. assim.	1 342	0.19	521	0.07	820	157
Salaires et traitements	327 865	46.15	328 725	43.54	-859	
Charges sociales	165 201	23.25	152 612	20.21	12 589	8
Amortissements et provisions	27 505	3.87	45 684	6.05	-18 179	-39
Autres charges courante gest.	3 068	0.43	2 138	0.28	930	43
<u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u>	<u>713 093</u>	<u>100.37</u>	<u>727 955</u>	<u>96.42</u>	<u>-14 862</u>	<u>-2</u>
<u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u>	<u>-2 659</u>	<u>-0.37</u>	<u>27 044</u>	<u>3.58</u>	<u>-29 703</u>	
Produits financiers	9 538	1.34	11 064	1.47	-1 526	-13
<u>Résultat financier</u>	<u>9 538</u>	<u>1.34</u>	<u>11 064</u>	<u>1.47</u>	<u>-1 526</u>	<u>-13</u>
Opérations en commun						
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>6 878</u>	<u>0.97</u>	<u>38 108</u>	<u>5.05</u>	<u>-31 230</u>	<u>-81</u>
Produits exceptionnels	15 136	2.13	3 835	0.51	11 300	294
Charges exceptionnelles	1 699	0.24	13 703	1.82	-12 003	-87
<u>Résult. exceptionnel</u>	<u>13 436</u>	<u>1.89</u>	<u>-9 868</u>	<u>-1.31</u>	<u>23 304</u>	
Ressources non utilisées/subv.	3 328	0.47	17 690	2.34	-14 362	-81
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>16 986</u>	<u>2.39</u>	<u>10 549</u>	<u>1.40</u>	<u>6 436</u>	<u>61</u>
	<u>Bénéfice</u>		<u>Bénéfice</u>			

Detail compte de resultat

	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	du 01/01/03 au 31/12/03	% C.A	Variation en valeur annuelle
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>					
741010 DDASS REAPP	6 470.00		8 470.00		-2 000.00
741060 DRASS PRAPS	30 000.00		27 000.00		3 000.00
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	8 332.50		7 623.00		709.50
741210 ETAT DISPOS.ADULTES RELAI	14 082.10		38 048.03		-23 965.93
741300 SUBV. AGEFIPH			2 491.50		-2 491.50
741400 VILLE ST DIZIER	3 800.00		3 800.00		
741410 FAS TITRE CONTRAT V.ST D.			2 500.00		-2 500.00
741420 VILLE+FIV (GIP CONT.ST DI	26 643.00		35 477.00		-8 834.00
741500 FSL HAUTE MARNE	47 971.67		48 000.00		-28.33
741610 CONSEIL GENERAL PDI	4 821.49		5 486.28		-664.79
742210 PARTIC.OCCUP.LOGT ALT			829.13		-829.13
742211 ENTRET.PARTIC.OCC. ALT			229.23		-229.23
742212 REMPL MOB PARTIC.OCC. ALT			119.47		-119.47
742300 AIDES INCIT.RTT AUBRY 1	2 397.90		9 810.44		-7 412.54
742400 CPAM	900.00				900.00
742500 CAF	550.00		3 846.20		-3 296.20
<u>Subventions de fonctionnement</u>	<u>145 968.66</u>		<u>193 730.28</u>		<u>-47 761.62</u>
731600 DOTAT.GLOB.ETAT DGF DDASS	330 190.00		322 668.14		7 521.86
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	48 062.46		47 027.85		1 034.61
<u>Production immobilisée</u>	<u>378 252.46</u>		<u>369 695.99</u>		<u>8 556.47</u>
756000 COTIS.ADHERENTS	120.00		200.00		-80.00
758100 PARTICIPATIONS RECUES	34.29		128.98		-94.69
758110 FRS HEBERGT GAUX HORS 52	103 289.00		92 935.13		10 353.87
758120 PARTIC.RESIDENTES HEBERGT	12 264.41		9 911.30		2 353.11
758121 AUTRES PARTIC.RESIDENTES	1 130.69		1 006.22		124.47
758300 REMBT FRAIS	470.83				470.83
758311 INDEMN.S.S.	16 101.66		3 107.42		12 994.24
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	696.37				696.37
758380 AUTRES REMBT.FRAIS ASSUR.	979.00		1 032.72		-53.72
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	12 457.00		17 098.00		-4 641.00
758820 REVALOR.ENT.NETT LOCAUX	9 134.36		9 013.72		120.64
758830 REVALOR.PERSONNEL PRETE	9 769.47		9 769.47		
<u>Autres produits gestion cour.</u>	<u>166 447.08</u>		<u>144 202.96</u>		<u>22 244.12</u>
777000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	9 016.86		9 016.86		
<u>Quote part subvent. d'invest.</u>	<u>9 016.86</u>		<u>9 016.86</u>		
781500 REP/PROV. RISQ.& CH.EXPL.			27 293.02		-27 293.02
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	10 748.45		11 060.91		-312.46
<u>Reprise de provisions & trans.</u>	<u>10 748.45</u>		<u>38 353.93</u>		<u>-27 605.48</u>
<u>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</u>	<u>710 433.51</u>	<u>100</u>	<u>755 000.02</u>	<u>100</u>	<u>-44 566.51</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>					
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	du 01/01/03 au 31/12/03	% C.A	Variation en valeur annuelle
606110 EAU APPT 10	1 379.73		907.21		472.52
606111 EAU APPT 1	238.75		244.87		-6.12
606112 EAU APPT 2	-2.22		164.10		-166.32
606113 EAU APPT 3	1 251.52		1 217.27		34.25
606114 EAU APPT 4 ACTIVITES	207.63		236.44		-28.81
606115 EAU APPT 5	882.04		728.35		153.69
606116 EAU APPT 6	1 124.84		952.55		172.29
606117 EAU APPT 7	1 974.78		1 387.87		586.91
606118 EAU APPT 8	948.56		760.37		188.19
606119 EAU APPT PYRENEES ALT			573.64		-573.64
606120 EDF APPT 10	403.55		394.01		9.54
606121 EDF APPT 1	466.23		432.33		33.90
606122 EDF APPT 2	136.63		140.07		-3.44
606123 EDF APPT 3	322.25		416.06		-93.81
606124 EDF APPT 4	396.57		496.70		-100.13
606125 EDF APPT 5	374.11		347.98		26.13
606126 EDF APPT 6	365.75		445.53		-79.78
606127 EDF APPT 7	440.23		352.30		87.93
606128 EDF APPT 8	281.58		366.79		-85.21
606129 EDF APPT ALT PYRENEES N6	-5.88		275.93		-281.81
606130 CHAUFFAGE APPT 10	973.84		948.36		25.48
606131 CHAUFFAGE APPT 1	973.84		948.36		25.48
606132 CHAUFFAGE APPT 2	916.86		948.36		-31.50
606133 CHAUFFAGE APPT 3	984.58		1 047.72		-63.14
606134 CHAUFFAGE APPT 4	973.84		948.36		25.48
606135 CHAUFFAGE APPT 5	984.58		1 047.72		-63.14
606136 CHAUFFAGE APPT 6	973.84		948.36		25.48
606137 CHAUFFAGE APPT 7	984.58		1 047.72		-63.14
606138 CHAUFFAGE APPT 8	973.84		948.36		25.48
606139 CHAUFFAGE PYRENEES ALT	8.38		327.47		-319.09
606210 PRODTS PHARMACEUTIQUES	562.55		830.91		-268.36
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	238.40		130.35		108.05
606230 PROD. ALIMENTAIRES	11 802.93	1	24 139.17	3	-12 336.24
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM.	12 457.00	1			12 457.00
606260 CARBURANT	794.81		434.38		360.43
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	89.44		278.32		-188.88
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 915.58		3 793.45		122.13
606410 PET MAT. DE BUREAU	839.34		805.62		33.72
606710 FOURNIT.SCOLAIRES ENF.CHR	15.26		57.75		-42.49
606810 PRODTS. D'HYGIENE	2 286.50		3 151.97		-865.47
606840 PRODTS. ENTRETIEN	1 422.44		1 165.07		257.37
606850 ACHATS LINGE	1 510.42		947.87		562.55
606860 FOURNIT PET.MAT APPTS	4 555.99		2 850.05		1 705.94
606871 FOURN.ACTIVITES	1 346.33		496.13		850.20
Consommations	61 771.82	8	59 082.20	7	2 689.62
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 057.96		742.27		1 315.69
611200 SS TRAIT.A CARACT.MEDICO	3 472.00				3 472.00
611220 VACANCES & SORTIES EXTER.	841.16		714.17		126.99
611260 CH PATR.AVA TRVX READ.	104.21		104.32		-0.11
613210 LOYER APPT 10	3 270.35		2 846.64		423.71
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	du 01/01/03 au 31/12/03	% C.A	Variation en valeur annuelle
613211 LOYER APPT 1	3 394.43		2 983.68		410.75
613212 LOYER APPT 2	3 293.68		2 917.56		376.12
613213 LOYER APPT 3	3 666.56		3 256.68		409.88
613214 LOYER APPT 4 ACTIVITES	3 394.43		2 983.68		410.75
613215 LOYER APPT 5	3 666.56		3 256.68		409.88
613216 LOYER APPT 6	3 394.43		2 983.68		410.75
613217 LOYER APPT 7	3 666.56		3 256.68		409.88
613218 LOYER APPT 8	3 394.43		2 983.68		410.75
613219 LOYER PYRENEES ALT	82.62		2 634.94		-2 552.32
615220 ENTRETIEN LOCAUX	14 207.46	2	27 946.88	3	-13 739.42
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	726.25		37.98		688.27
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	535.00		175.00		360.00
615580 ENT MAT ACTIVITES	555.00		100.11		454.89
615600 MAINTENANCE ORDINATEUR	1 702.67		1 318.48		384.19
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	191.33		218.26		-26.93
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	684.18		681.55		2.63
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	275.93		251.48		24.45
616000 ASSURANCE HABITATION APPT	1 006.60		854.45		152.15
616100 ASSURANCE RC RESID.PEL CA	977.43		951.17		26.26
616200 ASSURANCE INFORMATIQUE	111.39		108.49		2.90
616300 ASSURANCE VEHICULE	505.05		527.86		-22.81
616310 ASSURANCE HABIT. ALT	18.70		32.36		-13.66
616320 ASSURANCE APPT 2 PARENTAL	29.02		87.04		-58.02
617000 ETUDES & RECHERCHES			9 080.02	1	-9 080.02
618100 COTISAT.FNARS URIOPSS BA	3 130.50		2 759.00		371.50
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 722.73		866.10		856.63
618300 DOCUMENTATION PEDAGOGUE	94.76				94.76
618400 FRS RECRUTEMENT DE PEL	826.10				826.10
<u>Services extérieurs</u>	<u>64 999.48</u>	<u>9</u>	<u>77 660.89</u>	<u>10</u>	<u>-12 661.41</u>
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV.HOP	20 211.15	2	19 546.93	2	664.22
621401 REVALORISA.PERS.DETACHE	9 769.47	1	9 769.47	1	
621800 AUTRES PERS.EXTERIEURS	587.04		114.92		472.12
622630 HONOR. COMMISS.CPTES	3 100.46		2 700.00		400.46
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	3 128.00		3 658.00		-530.00
622820 HONORAIRES SAGE FEMME+CON	468.72		254.88		213.84
622830 HONORAIRES MEDECIN	600.00		600.00		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	742.67		171.75		570.92
624210 TRANSPT. IND.USAGERS	128.00		110.00		18.00
625100 DEPLACEMENTS PEL	5 900.31		5 060.76		839.55
625600 MISSIONS	455.08		374.86		80.22
625601 STAGES & FORMAT. PEL	6 591.02		11 444.35	1	-4 853.33
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT.	261.68		69.80		191.88
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 875.04		1 239.26		635.78
626500 TELEPHONE ET FAX	5 365.05		4 811.15		553.90
626800 AUTRES FRS TELECOMMUNIC.	805.46		585.30		220.16
627000 FRAIS BANQUE	219.21		185.57		33.64
628100 COTISATIONS	1 130.08		833.66		296.42
<u>Autres services extérieurs</u>	<u>61 338.44</u>	<u>8</u>	<u>61 530.66</u>	<u>8</u>	<u>-192.22</u>
633300 PROMOFAP	1 342.05		521.34		820.71
<u>Impôts,taxes et vers.assim.</u>	<u>1 342.05</u>		<u>521.34</u>		<u>820.71</u>
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	du 01/01/03 au 31/12/03	% C.A	Variation en valeur annuelle
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	291 589.97	41	286 918.21	38	4 671.76
641200 CONGES PAYES AVEC CHARGES	-14 417.55	-2	5 611.42		-20 028.97
641300 PRIME PRECARITE 6%	1 666.27				1 666.27
641310 PRIME PRECARITE 10%			588.95		-588.95
641400 CP FIN DE CONTRAT	1 832.89		609.47		1 223.42
641611 IND.JOURNALIERES NETTES	12 162.85	1	2 419.76		9 743.09
641612 INDEMN.RTT DIFFERENTIEL	35 031.37	4	32 577.96	4	2 453.41
<u>Salaires et traitements</u>	<u>327 865.80</u>	<u>46</u>	<u>328 725.77</u>	<u>43</u>	<u>-859.97</u>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	97 521.56	13	92 949.16	12	4 572.40
645111 ALLEGT. RTT AUBRY 2	-13 965.28	-1	-7 408.37		-6 556.91
645300 COT. PATR.CPM RETRAITE	22 976.56	3	22 097.72	2	878.84
645310 COT. PATR PREV. CPM	3 171.87		2 645.60		526.27
645320 COT.PATR CIPC CADRES	2 250.95		2 243.65		7.30
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	14 768.75	2	14 005.01	1	763.74
645500 COT.TAXE SALAIRES	22 925.90	3	21 443.00	2	1 482.90
645800 CH PATR /PROV CP	10 853.37	1			10 853.37
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC.	4 278.54		4 027.03		251.51
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	419.05		609.29		-190.24
<u>Charges sociales</u>	<u>165 201.27</u>	<u>23</u>	<u>152 612.09</u>	<u>20</u>	<u>12 589.18</u>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	23 532.30	3	25 004.19	3	-1 471.89
681500 DOT.PROV.RISQUES ET CHARG	3 973.24		20 680.70	2	-16 707.46
<u>Amortissements et provisions</u>	<u>27 505.54</u>	<u>3</u>	<u>45 684.89</u>	<u>6</u>	<u>-18 179.35</u>
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	203.95				203.95
658200 PECULE BRUT AVA	1 833.32		1 833.37		-0.05
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	1 031.72		304.72		727.00
<u>Autres charges courante gest.</u>	<u>3 068.99</u>		<u>2 138.09</u>		<u>930.90</u>
<u>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</u>	<u>713 093.39</u>	<u>100</u>	<u>727 955.93</u>	<u>96</u>	<u>-14 862.54</u>
<u>RESULTAT FONCTIONNEMENT</u>	<u>-2 659.88</u>		<u>27 044.09</u>	<u>3</u>	<u>-29 703.97</u>
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	9 538.02	1	11 064.56	1	-1 526.54
<u>Produits financiers</u>	<u>9 538.02</u>	<u>1</u>	<u>11 064.56</u>	<u>1</u>	<u>-1 526.54</u>
<u>Résultat financier</u>	<u>9 538.02</u>	<u>1</u>	<u>11 064.56</u>	<u>1</u>	<u>-1 526.54</u>
755600 QUOTE PART SERV.GERES COM	8 725.68	1	9 991.42	1	-1 265.74
655600 QUOTE PART SERV.EN COMMUN	8 725.68	1	9 991.42	1	-1 265.74
<u>Opérations en commun</u>					
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>6 878.14</u>		<u>38 108.65</u>	<u>5</u>	<u>-31 230.51</u>
771300 LIBERALITES RECUES DONNS	15 090.00	2	3 740.00		11 350.00
.../...					

Detail compte de resultat

	du 01/01/04 au 31/12/04	% C.A	du 01/01/03 au 31/12/03	% C.A	Variation en valeur annuelle
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	46.25		30.60		15.65
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.			64.93		-64.93
<u>Produits exceptionnels</u>	<u>15 136.25</u>	<u>2</u>	<u>3 835.53</u>		<u>11 300.72</u>
671400 CREANCES DEV.IRRE.DS EXER			527.89		-527.89
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	11.70		11.21		0.49
687100 DOT.AMORT EXC.IMMOB	169.17		164.52		4.65
687200 DOT.PROVIS. IMMOBILISAT.	1 519.00		13 000.00	1	-11 481.00
<u>Charges exceptionnelles</u>	<u>1 699.87</u>		<u>13 703.62</u>	<u>1</u>	<u>-12 003.75</u>
<u>Résult.exceptionnel</u>	<u>13 436.38</u>	<u>1</u>	<u>-9 868.09</u>	<u>-1</u>	<u>23 304.47</u>
689400 ENGAGT.A REALISER.SUBVENT	2 234.50		11 550.00	1	-9 315.50
689401 ENGAG. A REAL.ADULTE RELA	431.76		1 728.00		-1 296.24
689404 ENGAGTS.A REALISER E.F.	1 200.00				1 200.00
689414 ENGAG.A REAL.DDASS SANTE	1 500.00		31 980.00	4	-30 480.00
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	2 038.24		27 567.37	3	-25 529.13
<u>Ressources non utilisées/subv.</u>	<u>3 328.02</u>		<u>17 690.63</u>	<u>2</u>	<u>-14 362.61</u>
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>16 986.50</u>	<u>2</u>	<u>10 549.93</u>	<u>1</u>	<u>6 436.57</u>

NOTE ANNEXE

NOTE ANNEXE