A.R.GE.CO.
Association Régionale
de Gestion et Comptabilité

N° Adhérent :

ENTREPRISE : **SMS**

Adresse : 8 B RUE DE BELFORT
59400 CAMBRAI

Activité: **Association**

Code APE :

Exercice au : **31/12/2010** **Durée : 12 mois**

ETATS FINANCIERS

Bureau de : Artoipole ARRAS
Dossier suivi par : E. VAILLANT
Adresse : 945 Bd de l'Europe 62660 ARRAS
Téléphone : 03.21.58.98.94
Télécopie : 03.21.58.83.92
Courriel : artoipole@argeco.net

Solidarité Multi - Services

Sommaire

Bilan détaillé 3

ACTIF 3

Actif immobilisé 3

Actif circulant 3

PASSIF 4

Capitaux Propres 4

Provisions pour risques et charges 4

Emprunts et dettes 4

Compte de résultat détaillé 6

ListeImmos 11

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 13

Resultat SIG 18

VOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES CHIFFRES

LES EXERCICES COMPTABLES COMPARES

	Exercice (N)	Exercice (N-1)
LE CHIFFRE D'AFFAIRES	461 793	562 322
LA VALEUR AJOUTEE	351 024	470 262
LE RESULTAT	9 028	38 800

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**2 597**	**1 407**	**1 191**		**1 191**
2050000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	*2 597*		*2 597*		*2 597*
2805000 AMORT CONCESSIONS DROITS SIMIL		*1 407*	*-1 407*		*- 1 407*
Constructions	**200 481**	**171 924**	**28 557**	**33 163**	**- 4 606**
2131000 CONSTRUCT.BATIMENTS	*17 497*		*17 497*	*16 007*	*1 490*
2135000 INST.AGENC.CONSTRUCT	*92 443*		*92 443*	*92 443*	
2135004 AMENAGEMENT ROUSSEAU	*90 541*		*90 541*	*90 541*	
2813100 AMORT.CONSTRUCTION		*16 067*	*-16 067*	*-16 007*	*- 60*
2813500 AMORT.AGENC.CONSTRUC		*155 857*	*-155 857*	*-149 821*	*- 6 036*
Installations tech., matériel & outillage indu	**1 258**	**1 258**			
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	*1 258*		*1 258*	*1 258*	
2815500 AMORT.MAT.IND.		*1 258*	*-1 258*	*-1 258*	
Autres immobilisations corporelles	**87 519**	**60 635**	**26 884**	**11 641**	**15 243**
2182000 MATERIEL DE TRANSPOR	*65 014*		*65 014*	*53 038*	*11 976*
2183000 MAT.BUREAU &INFORMAT	*17 916*		*17 916*	*15 459*	*2 457*
2183100 MAT.DE BUR.ET INF.F AU PIRE	*1 615*		*1 615*	*1 615*	
2183200 MATERIEL INFORMATIQUE	*1 117*		*1 117*	*1 117*	
2184000 MOBILIER	*1 857*		*1 857*	*1 857*	
2818200 AMORT.MATERIEL DE TR		*40 500*	*-40 500*	*-42 461*	*1 961*
2818300 AMORT.MAT.BUREAU &IN		*18 283*	*-18 283*	*-17 152*	*- 1 131*
2818400 AMORT. MOBILIER		*1 852*	*-1 852*	*-1 832*	*- 20*
Autres participations	**1 072**		**1 072**	**1 072**	
2610000 TITRES DE PARTICIPAT	*1 072*		*1 072*	*1 072*	
TOTAL (I)	292 928	235 223	57 704	45 876	11 828
Actif circulant					
Marchandises	**700**		**700**		**700**
3700000 STOCKS DE MARCHANDIS	*700*		*700*		*700*
Avances & acomptes versés sur commandes				**5 000**	**- 5 000**
4091000 FOURN.ACPTES S/COMMA				*5 000*	*- 5 000*
Clients et comptes rattachés	**78 919**		**78 919**	**89 749**	**- 10 830**
4110001 CLIENTS DIVERS	*78 919*		*78 919*	*89 749*	*- 10 830*
. Personnel	**32**		**32**		**32**
4251000 AVANCE SUR SALAIRE	*32*		*32*		*32*
. Autres	**83 863**		**83 863**	**45 605**	**38 258**
4470000 AUTRES IMPOTS TAXES				*2 056*	*- 2 056*
4687000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.	*79 402*		*79 402*	*37 884*	*41 518*
4687004 LOYER ROUSSEAU	*4 460*		*4 460*	*5 665*	*- 1 205*
Valeurs mobilières de placement	**4 208**		**4 208**	**8 167**	**- 3 959**
5030002 LIVRET BLEU	*4 208*		*4 208*	*8 167*	*- 3 959*
Disponibilités	**110 729**		**110 729**	**27 762**	**82 967**
5120000 BANQUES	*100 061*		*100 061*	*4 070*	*95 991*
5120002 CREDIT MUTUEL EMLOIS FAM..	*4 463*		*4 463*	*11 357*	*- 6 894*
5120005 BANQUE CREDIT AGRICOLE	*4 695*		*4 695*	*8 841*	*- 4 146*
5140000 CHEQUES POSTAUX	*1 094*		*1 094*	*2 523*	*- 1 429*
5300000 CAISSE	*68*		*68*	*500*	*- 432*
5300003 CAISSE VEHICULE SOLIDAIRE	*346*		*346*	*472*	*- 126*
Charges constatées d'avance	**4 439**		**4 439**	**1 296**	**3 143**
4860000 CHARGES CONSTAT.D'AV	*4 439*		*4 439*	*1 296*	*3 143*
TOTAL (II)	282 888		282 888	177 579	105 309
TOTAL ACTIF (0 à V)	575 816	235 223	340 592	223 455	117 137

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	**20 000**	**20 000**	
1081100 FONDS ASSOCIATIF	*20 000*	*20 000*	
Report à nouveau	**127 341**	**88 541**	**38 800**
1100000 REPORT A NOUVEAU	*127 341*	*88 541*	*38 800*
Résultat de l'exercice	**9 028**	**38 800**	**- 29 772**
TOTAL (I)	156 368	147 341	9 027
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour charges	**20 000**		**20 000**
1570000 PROV CHARGES REPAR PLUS EXERC	*20 000*		*20 000*
TOTAL (III)	20 000		20 000
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**49 473**		**49 473**
1640000 EMPRUNTS AUPRES ETABL CREDIT	*49 473*		*49 473*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**400**		**400**
4191000 CLIENTS ACPTES S/COM	*400*		*400*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**12 152**	**7 907**	**4 245**
4010001 FOURNISSEURS DIVERS	*3 411*	*826*	*2 585*
4012200 BONDUELLE	*110*		*110*
4012310 BRICORAMA	*679*	*82*	*597*
4012390 CARREFOUR	*27*		*27*
4012500 COORACE	*15*		*15*
4012501 CODES	*40*		*40*
4012600 C.T.S	*120*		*120*
4012610 ISOGARD		*476*	*- 476*
4012760 DESENFANS	*334*	*165*	*169*
4012800 DIPAYEN SARL		*780*	*- 780*
4012900 EDF-GDF	*33*		*33*
4013200 EAU F AU PIRE		*33*	*- 33*
4013270 FONTAINE DESMOULIN	*619*	*281*	*338*
4013300 FRANCE TELECOM		*69*	*- 69*
4014050 HIPPODROME DE DOUAI		*315*	*- 315*
4014503 GUISLAIN		*98*	*- 98*
4014570 LE PALACE		*7*	*- 7*
4014590 LOCATION SERVICE		*32*	*- 32*
4014700 MACIF	*98*		*98*
4014750 MAIRIE FONTAINE AU PIRE	*900*	*600*	*300*
4015100 NEUF TELECOM -SFR	*72*		*72*
4015320 OFFICE DEPOT	*26*		*26*
4015760 POINDRON FRERES		*259*	*- 259*
4016015 REGIE ELECTRIQUE FAP		*84*	*- 84*
4016060 RENAULT	*481*		*481*
4016370 SSAP		*130*	*- 130*
4016380 SICAE	*1 055*		*1 055*
4017000 ORANGE INTERNET	*69*		*69*
4081000 FOURNIS.FACT.NON PAR	*4 061*	*3 670*	*391*
. Personnel	**58 881**	**31 239**	**27 642**
4284000 PROVISION C.PAYES	*17 296*	*12 037*	*5 259*
4284100 PROV / CHARGES C.PAYES	*4 670*	*3 286*	*1 384*
4286000 AUTRES CHARG.PERS.A	*36 915*	*15 916*	*20 999*
. Organismes sociaux	**40 545**	**35 326**	**5 219**
4310000 SECURITE SOCIALE	*13 095*	*10 436*	*2 659*
4370000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	*9 974*	*10 544*	*- 570*
4371000 CAISSE RETRAITE CADR	*3 202*	*2 453*	*749*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation
4372000 CAISSE RETRAITE SALA	*14 275*	*11 893*	*2 382*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**750**		**750**
4470000 AUTRES IMPOTS TAXES	*750*		*750*
Autres dettes	**2 022**	**1 643**	**379**
4670000 DEBITEURS CREDIT.DIV	*971*	*797*	*174*
4671000 COORACE	*523*	*614*	*- 91*
4672000 DR DHOUAILLY	*234*	*233*	*1*
4686000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.	*294*		*294*
TOTAL (IV)	164 224	76 115	88 109
TOTAL PASSIF (I à V)	340 592	223 455	117 137

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	**1 029**		**1 029**		**1 029**	**N/S**
7070000 VENTES DE MARCHANDIS	*1 029*		*1 029*		*1 029*	*N/S*
Production vendue services	**460 764**		**460 764**	**562 322**	**- 101 558**	**-18,06**
7060001 H F PARTICULIERS	*58 314*		*58 314*	*58 302*	*12*	*0,02*
7060002 H F ENTREPRISES	*21 872*		*21 872*	*27 010*	*- 5 138*	*-19,02*
7060003 H F ASSOCIATIONS	*30 359*		*30 359*	*53 884*	*- 23 525*	*-43,66*
7060004 H F PROF.LIBERALES	*3 804*		*3 804*	*3 719*	*85*	*2,29*
7060005 H F ETS D ENSEIG.	*21 166*		*21 166*	*21 129*	*37*	*0,18*
7060006 H F COLLECTIVITES 06	*93 880*		*93 880*	*174 197*	*- 80 317*	*-46,11*
7060007 H F COMMERCANTS 07	*8 168*		*8 168*	*9 786*	*- 1 618*	*-16,53*
7060008 H F RESIDENCE	*7 650*		*7 650*	*6 595*	*1 055*	*16,00*
7060009 CENTRE FORMATION	*8 486*		*8 486*	*8 473*	*13*	*0,15*
7060010 MUTUELLE	*4 871*		*4 871*	*12 601*	*- 7 730*	*-61,34*
7061001 H.F PARTICULIERS E.F	*148 916*		*148 916*	*169 501*	*- 20 585*	*-12,14*
7061003 H.F.ASSOCIATIONS E.F.	*569*		*569*		*569*	*N/S*
7062000 TRAJET VEHICULE SOLIDAIR	*9 340*		*9 340*	*8 694*	*646*	*7,43*
7062001 TRAJETS VOITURETTE	*3 089*		*3 089*	*690*	*2 399*	*347,68*
7081000 COTISATIONS ADHERENTS	*3 224*		*3 224*	*3 748*	*- 524*	*-13,98*
7082000 COMMISSIONS & COURTA	*904*		*904*	*754*	*150*	*19,89*
7082001 PARTICIPATION VACANCES	*3 757*		*3 757*	*3 238*	*519*	*16,03*
7082003 PARTICIPATION 3MO	*20*		*20*		*20*	*N/S*
7084000 PERSONNEL SMS DETACHE	*19 910*		*19 910*		*19 910*	*N/S*
7085000 PORTS &FRAIS FACTURE	*12 465*		*12 465*		*12 465*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	461 793		461 793	562 322	-100 529	-17,88

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues	**375 525**	**260 425**	**115 100**	**44,20**
7410000 SUBVENTION MAIRIES	*50*	*950*	*- 900*	*-94,74*
7420001 SUBVENTION C.GEN. SMSI	*30 000*	*60 000*	*- 30 000*	*-50,00*
7420002 SUBVENTION CG VS		*33 265*	*- 33 265*	*-100*
7420003 SUBV.C G ACTION CULT.	*14 000*	*15 500*	*- 1 500*	*-9,68*
7420005 SUBV. COMMUNAUTE DE ..	*4 100*	*6 500*	*- 2 400*	*-36,92*
7420007 SUBV.DGAS VS	*4 200*		*4 200*	*N/S*
7420009 SE PREPARER A L'AUTONOMIE	*21 000*		*21 000*	*N/S*
7420095 BOUTIQUE DE L'HABITAT	*25 000*		*25 000*	*N/S*
7420096 REGARD DE FEMMES	*24 489*		*24 489*	*N/S*
7430000 SUBVENTION C N A S E A	*66 023*	*18 276*	*47 747*	*261,26*
7430001 CNASEA ACCOMP.AI	*16 000*	*17 500*	*- 1 500*	*-8,57*
7430002 SUBVENTION AGEFIPH		*1 600*	*- 1 600*	*-100*
7430003 SUBV.ASP ACI	*12 500*		*12 500*	*N/S*
7430005 SUBV.CONSEIL GENERAL VACANC.	*2 460*	*3 070*	*- 610*	*-19,87*
7440000 SUBVENTION CAF	*13 660*	*5 471*	*8 189*	*149,68*
7440001 SUBV.CPAM	*5 000*	*5 000*		*0,00*
7440003 SUBV.CUCS LE CATEAU + ACSE	*22 500*	*16 250*	*6 250*	*38,46*
7440004 SUBV.CUCS CAUDRY + ACSE	*8 400*	*7 100*	*1 300*	*18,31*
7440005 SUBVENTION RGP	*64 033*	*34 182*	*29 851*	*87,33*
7450000 SUBVENTION ANPE		*9 960*	*- 9 960*	*-100*
7450002 SUBV. ADEFI 3MO	*19 000*	*4 000*	*15 000*	*375,00*
7450004 SUBV.VACANCES OUV	*2 110*	*1 800*	*310*	*17,22*
7450005 SUBV.MAISON EMPLOI	*15 000*		*15 000*	*N/S*
7460000 SUBVENTION MARTIN MARTINE	*6 000*		*6 000*	*N/S*
7470000 SUBVENTION DDASS		*20 000*	*- 20 000*	*-100*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		**21 773**	**- 21 773**	**-100**
7910000 TRANSF.CHARGES D'EXP		*21 773*	*- 21 773*	*-100*
Autres produits	**9 142**	**7 943**	**1 199**	**15,10**
7520000 REVENUS IMMEUBLES ROUSSEAU	*9 128*	*7 872*	*1 256*	*15,96*
7580000 PRODUITS DIV.GESTION	*14*	*72*	*- 58*	*-80,56*
Total des produits d'exploitation	846 460	852 464	- 6 004	-0,70
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**700**		**700**	**N/S**
6070000 ACHATS DE MARCHANDIS	*700*		*700*	*N/S*
Variation de stock (marchandises)	**-700**		**- 700**	**N/S**
6037000 VARIAT.STOCK MARCHAN	*-700*		*- 700*	*N/S*
Autres achats et charges externes	**110 769**	**92 060**	**18 709**	**20,32**
6061000 EAU-ELECTRICITE	*1 766*		*1 766*	*N/S*
6061001 GAZ-EAU-ELECTRICITE F AU P	*524*		*524*	*N/S*
6061003 EAU-ELECT-GAZ ACI	*1 413*		*1 413*	*N/S*
6061004 ELECTRICITE ROUSSEAU	*105*		*105*	*N/S*
6061100 FOURN.NON STOCK.(ELE		*2 007*	*- 2 007*	*-100*
6061104 EDF ROUSSEAU		*75*	*- 75*	*-100*
6061150 EDF FONTAINE AU PIRE		*864*	*- 864*	*-100*
6062101 GAZOIL INSERTION	*360*	*463*	*- 103*	*-22,25*
6062200 CARBURANT DIVERS	*47*		*47*	*N/S*
6062300 GASOIL FOURGON C25 D	*762*	*585*	*177*	*30,26*
6062400 GASOIL VS	*2 698*	*3 062*	*- 364*	*-11,89*
6062500 GAZOIL LOGAN SSAP	*349*	*341*	*8*	*2,35*
6062600 GAZOIL VOITURETTE		*44*	*- 44*	*-100*
6062700 GAZOIL ACI	*575*		*575*	*N/S*
6062800 GAZOIL CUCS LE CATEAU	*2 810*	*2 013*	*797*	*39,59*
6063000 FOURN.ENTRET.&PETIT	*1 947*	*892*	*1 055*	*118,27*
6064000 FOURNIT.ADMINISTRATI	*3 942*	*2 220*	*1 722*	*77,57*
6068000 AUTRES FOURNITURES	*7 323*	*5 720*	*1 603*	*28,02*
6068001 AUTRES FOURN. SMSI	*815*		*815*	*N/S*
6068002 FOURNITURES ASI	*152*		*152*	*N/S*
6068003 FOURNITURES ROUSSEAU	*4 843*		*4 843*	*N/S*
6068004 FOURNITURES CUCS		*2 756*	*- 2 756*	*-100*
6068015 OUTILLAGES INSERTION		*6 855*	*- 6 855*	*-100*
6130000 LOCATIONS	*371*		*371*	*N/S*
6130001 LOYER GARAGE VS	*1 940*	*940*	*1 000*	*106,38*
6130002 LOCATION GARAGE CUCS		*258*	*- 258*	*-100*
6130003 LOYER ESWARS	*3 200*		*3 200*	*N/S*
6130004 LOYER NEUVILLE	*2 846*		*2 846*	*N/S*
6132004 LOYER FONTAINE AU PIRE	*1 200*		*1 200*	*N/S*
6132005 LOYER F AU PIRE		*1 200*	*- 1 200*	*-100*
6132100 LOCATION PHOTOCOPIEUSE	*6 469*	*4 477*	*1 992*	*44,49*
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	*4 974*	*4 974*		*0,00*
6150000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	*53*	*133*	*- 80*	*-60,15*
6152000 ENTRETIEN IMMOBILIER		*67*	*- 67*	*-100*
6152004 ENTRETIEN BATIMENT ROUSSEAU		*597*	*- 597*	*-100*
6156000 MAINTENANCE	*508*	*616*	*- 108*	*-17,53*
6157000 ENTRETIEN FOURGON	*588*	*19*	*569*	*N/S*
6157002 ENT.ET REP.VOITURETTE	*1 193*	*14*	*1 179*	*N/S*
6157003 ENT.VEHICULE SOLIDAIRE	*2 554*	*647*	*1 907*	*294,74*
6157010 ENTRETIEN KANGOO	*622*	*611*	*11*	*1,80*
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	*6 400*	*4 694*	*1 706*	*36,34*
6170000 ETUDES ET RECHERCHES	*25*		*25*	*N/S*
6180000 DIVERS	*555*	*589*	*- 34*	*-5,77*
6210000 PERSONNEL EXTE.A L'E		*130*	*- 130*	*-100*
6226000 HONORAIRES	*2 063*	*3 113*	*- 1 050*	*-33,73*
6226002 HONORAIRES CABINET DEMON.	*1 884*	*1 804*	*80*	*4,43*
6226004 HONORAIRES PACT LOYER ROUSSEA	*951*		*951*	*N/S*
6227000 FRAIS ACTES & CONTEN	*216*	*130*	*86*	*66,15*
6230000 PUBLICITE PUBLICAT RELAT PUBL	*2 178*	*675*	*1 503*	*222,67*
6240000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL	*3 205*	*3 286*	*- 81*	*-2,47*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
6241000 TRANSPORTS S/ACHATS	*100*		*100*	*N/S*
6250000 DEPLAC MISSIONS RECEPTIONS	*15 542*	*8 980*	*6 562*	*73,07*
6250001 FRAIS SORTIE CULTURE	*5 565*	*8 125*	*- 2 560*	*-31,51*
6251000 VOYAGES ET DEPLACEME	*3 237*	*8 472*	*- 5 235*	*-61,79*
6251002 VACANCES WEEK END		*730*	*- 730*	*-100*
6252000 FRAIS 3MO	*1 029*	*689*	*340*	*49,35*
6256000 MISSIONS	*386*	*554*	*- 168*	*-30,32*
6257000 RECEPTIONS	*666*	*349*	*317*	*90,83*
6260000 FRAIS POSTAUX & TELE	*5 336*	*4 595*	*741*	*16,13*
6261000 TIMBRES	*1 984*	*1 392*	*592*	*42,53*
6262000 TELECOM	*1 576*	*961*	*615*	*64,00*
6263000 FRAIS TELECOM ACI	*593*		*593*	*N/S*
6270000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	*330*	*341*	*- 11*	*-3,23*
Impôts, taxes et versements assimilés	**22 999**	**26 292**	**- 3 293**	**-12,52**
6311000 TAXE /SALAIRES P1	*7 175*	*15 215*	*- 8 040*	*-52,84*
6311001 TAXE / SALAIRES P3	*1 218*	*1 304*	*- 86*	*-6,60*
6311002 TAXE/SAL P1 EF	*3 063*		*3 063*	*N/S*
6311004 TAXE SUR SALAIRE P4	*476*		*476*	*N/S*
6311005 TAXE SUR SALAIRE P5	*1 244*	*1 269*	*- 25*	*-1,97*
6311006 TAXE SUR SALAIRE P6	*1 124*	*1 144*	*- 20*	*-1,75*
6311007 TAXE SUE SALAIRE P7	*1 093*	*569*	*524*	*92,09*
6311008 TAXE SUR SALAIRE P8	*1 860*	*1 892*	*- 32*	*-1,69*
6311009 TAXE SUR SALAIRE P9	*1 058*	*1 044*	*14*	*1,34*
6311010 TAXE SUR SALAIRE P10	*1 244*	*1 130*	*114*	*10,09*
6311011 TAXE SUR SALAIRE P11	*279*	*303*	*- 24*	*-7,92*
6311012 TAXE SUR SALAIRE P2	*802*	*891*	*- 89*	*-9,99*
6311013 TAXE SUR SALAIRE P13	*317*	*102*	*215*	*210,78*
6311014 TAXE SUR SALAIRE P14	*900*	*810*	*90*	*11,11*
6311120 TAXE SUR SALAIRE P12	*84*		*84*	*N/S*
6350000 AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	*433*		*433*	*N/S*
6351200 TAXES FONCIERES	*629*	*619*	*10*	*1,62*
Salaires et traitements	**535 357**	**548 100**	**- 12 743**	**-2,32**
6411012 TAXE SUR SALAIRES P2		*16 600*	*- 16 600*	*-100*
6411100 SALAIRES BRUTS P 1	*147 614*	*226 114*	*- 78 500*	*-34,72*
6411102 SALAIRES BRUTS EMLOIS FAM.	*93 063*	*108 583*	*- 15 520*	*-14,29*
6411110 SALAIRES BRUTS (P10)	*20 555*	*20 965*	*- 410*	*-1,96*
6411111 SALAIRES BRUTS (11)	*8 422*	*8 094*	*328*	*4,05*
6411112 SALAIRES BRUTS (P 12)	*45 021*		*45 021*	*N/S*
6411113 SALAIRES BRUTS (P 13)	*9 406*	*3 424*	*5 982*	*174,71*
6411114 SALAIRES BRUTS P 14	*17 215*	*15 803*	*1 412*	*8,94*
6411115 SALAIRE BRUT P15	*21 080*		*21 080*	*N/S*
6411150 SALAIRES BRUTS P15		*25 257*	*- 25 257*	*-100*
6411200 SALAIRES BRUTS P 2	*18 172*		*18 172*	*N/S*
6411301 SALAIRES BRUTS P3	*20 260*	*19 252*	*1 008*	*5,24*
6411400 SALAIRES BRUTS P 4	*10 542*		*10 542*	*N/S*
6411500 SALAIRES BRUTS P5	*20 555*	*19 796*	*759*	*3,83*
6411600 SALAIRES BRUTS P 6	*19 289*	*19 069*	*220*	*1,15*
6411700 SALAIRES BRUTS P 7	*27 273*	*14 500*	*12 773*	*88,09*
6411800 SALAIRES BRUTS P 8	*26 710*	*26 342*	*368*	*1,40*
6411900 SALAIRES BRUTS P9	*18 625*	*17 895*	*730*	*4,08*
6412000 CONGES PAYES	*5 259*	*1 532*	*3 727*	*243,28*
6412100 PROV / CHARGES CP	*1 384*	*450*	*934*	*207,56*
6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*2 744*	*2 673*	*71*	*2,66*
6414000 INDEM.ET AVANTAGES D	*1 744*	*1 263*	*481*	*38,08*
6414002 DEPLAC.D E EMPLOI FAMIL	*425*	*489*	*- 64*	*-13,09*
Charges sociales	**132 317**	**129 484**	**2 833**	**2,19**
6451000 COTISATIONS A L'URSS	*14 004*	*16 931*	*- 2 927*	*-17,29*
6451001 URSSAF P3	*3 677*	*2 791*	*886*	*31,74*
6451002 URSSAF P1 EF	*3 850*	*4 343*	*- 493*	*-11,35*
6451003 URSSAF (BENEVOLES)	*221*	*238*	*- 17*	*-7,14*
6451004 URSSAF P4	*1 256*		*1 256*	*N/S*
6451005 URSSAF P5	*3 906*	*3 704*	*202*	*5,45*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
6451006 URSSAF P6	*2 884*	*2 903*	*- 19*	*-0,65*
6451007 URSSAF P7	*2 895*	*1 755*	*1 140*	*64,96*
6451008 URSSAF P8	*8 280*	*8 140*	*140*	*1,72*
6451009 URSSAF P9	*3 484*	*3 407*	*77*	*2,26*
6451010 URSSAF P10	*3 906*	*3 798*	*108*	*2,84*
6451011 URSSAF P11	*989*	*1 120*	*- 131*	*-11,70*
6451012 URSSAF P2	*3 210*	*2 635*	*575*	*21,82*
6451013 URSSAF P13	*1 495*	*436*	*1 059*	*242,89*
6451014 URSSAF P14	*2 457*	*2 028*	*429*	*21,15*
6451015 URSSAF P15	*743*	*682*	*61*	*8,94*
6451120 URSSAF P12	*2 058*		*2 058*	*N/S*
6453000 RETRAITE P1	*8 709*	*12 919*	*- 4 210*	*-32,59*
6453001 RETRAITE P3	*1 155*	*1 308*	*- 153*	*-11,70*
6453002 RETRAITE P1 EF	*5 299*	*6 189*	*- 890*	*-14,38*
6453004 RETRAITE P4	*601*		*601*	*N/S*
6453005 RETRAITE P5	*1 171*	*1 128*	*43*	*3,81*
6453006 RETRAITE P6	*1 099*	*1 087*	*12*	*1,10*
6453007 RETRAITE P7	*1 555*	*827*	*728*	*88,03*
6453008 RETRAITE P8	*1 983*	*2 008*	*- 25*	*-1,25*
6453009 RETRAITE P9	*1 070*	*1 020*	*50*	*4,90*
6453010 RETRAITE P10	*1 172*	*1 156*	*16*	*1,38*
6453011 RETRAITE P11	*480*	*544*	*- 64*	*-11,76*
6453012 RETRAITE P2	*1 036*	*946*	*90*	*9,51*
6453013 RETRAITE P13	*536*	*195*	*341*	*174,87*
6453014 RETRAITE P14	*981*	*901*	*80*	*8,88*
6453015 RETRAITE P15	*1 202*	*1 440*	*- 238*	*-16,53*
6453120 RETRAITE P12	*2 566*		*2 566*	*N/S*
6454000 COTIS. AUX ASSEDIC	*6 677*	*9 710*	*- 3 033*	*-31,24*
6454001 ASSEDIC P3	*891*	*823*	*68*	*8,26*
6454002 ASSEDIC P1 EF	*4 095*	*4 643*	*- 548*	*-11,80*
6454004 ASSEDIC P4	*464*		*464*	*N/S*
6454005 ASSEDIC P5	*903*	*846*	*57*	*6,74*
6454006 ASSEDIC P6	*831*	*815*	*16*	*1,96*
6454007 ASSEDIC P7	*1 200*	*623*	*577*	*92,62*
6454008 ASSEDIC P8	*1 175*	*1 126*	*49*	*4,35*
6454009 ASSEDIC P9	*820*	*766*	*54*	*7,05*
6454010 ASSEDIC P10	*904*	*867*	*37*	*4,27*
6454011 ASSEDIC P11	*371*	*378*	*- 7*	*-1,85*
6454012 ASSEDIC P2	*799*	*710*	*89*	*12,54*
6454013 ASSEDIC P13	*414*	*149*	*265*	*177,85*
6454014 ASSEDIC P14	*758*	*676*	*82*	*12,13*
6454015 ASSEDIC P15	*927*	*1 082*	*- 155*	*-14,33*
6454120 ASSEDIC P12	*1 981*		*1 981*	*N/S*
6458000 TAXE FORMATION	*9 974*	*10 544*	*- 570*	*-5,41*
6475000 MEDECINE DE MAIN D OEUVRE	*1 412*	*1 025*	*387*	*37,76*
6480000 AUTRES CHARGES DE PE	*2 316*	*3 162*	*- 846*	*-26,76*
6480001 COTISATION 1% LOGEMENT	*2 437*	*2 416*	*21*	*0,87*
6480002 CHEQUES VACANCES		*1 390*	*- 1 390*	*-100*
6481000 FORMATION PERMANENT	*3 038*	*1 156*	*1 882*	*162,80*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**17 517**	**13 197**	**4 320**	**32,73**
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	*17 517*	*13 197*	*4 320*	*32,73*
Autres charges	**6**	**16**	**- 10**	**-62,50**
6580000 CHARGES DIV.GEST.COU	*6*	*16*	*- 10*	*-62,50*
Total des charges d'exploitation	818 965	809 149	9 816	1,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	**27 495**	**43 314**	**- 15 819**	**-36,52**
Autres intérêts et produits assimilés	**41**	**66**	**- 25**	**-37,88**
7680000 AUTRES PROD.FINANCIE	*41*	*66*	*- 25*	*-37,88*
Total des produits financiers	41	66	- 25	-37,88
Intérêts et charges assimilées	**767**	**1 093**	**- 326**	**-29,83**
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	*399*	*138*	*261*	*189,13*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
6615000 INTERETS COMPTES COU	*368*	*954*	*- 586*	*-61,43*
Total des charges financières	767	1 093	- 326	-29,83
RESULTAT FINANCIER	**-726**	**-1 027**	**301**	**29,31**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**26 769**	**42 288**	**- 15 519**	**-36,70**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**4 964**	**947**	**4 017**	**424,18**
7710000 PROD EXCEPT OPERAT GEST COURAN	*4 964*	*947*	*4 017*	*424,18*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**266**	**- 266**	**-100**
7780000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		*266*	*- 266*	*-100*
Total des produits exceptionnels	4 964	1 212	3 752	309,57
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**769**	**4 439**	**- 3 670**	**-82,68**
6710000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*769*	*4 439*	*- 3 670*	*-82,68*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**1 937**	**261**	**1 676**	**642,15**
6780000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	*1 937*	*261*	*1 676*	*642,15*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	**20 000**		**20 000**	**N/S**
6875000 DOT.PROV.RISQ.& CHAR	*20 000*		*20 000*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles	22 706	4 700	18 006	383,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-17 742**	**-3 487**	**- 14 255**	**408,80**
Total des Produits	851 465	853 742	- 2 277	-0,27
Total des charges	842 437	814 942	27 495	3,37
RESULTAT NET	**9 028**	**38 800**	**- 29 772**	**-76,73**

ListeImmos

Solidarité Multi - Services

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 Présenté en Euros

Compte 2010000 / 2801000 FRAIS D'ETABLISSEMENT

Désignation		Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
1 FRAIS D ETABLISSEMENT		01/08/1992	4 191,68	L 33,33	4 191,68		4 191,68	
	Sous-total		4 191,68		4 191,68		4 191,68	

Compte 2050000 / 2805000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES

Désignation		Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
55 1 DE CPT EP PK + MONO	Entrée	16/06/2010	2 597,47	L 100,00		1 406,96	1 406,96	1 190,51
	Sous-total		2 597,47			1 406,96	1 406,96	1 190,51

Compte 2131000 / 2813100 CONSTRUCT.BATIMENTS

Désignation		Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
2 BATIMENT		01/01/1994	16 007,15	L 6,67	16 007,15		16 007,15	
50 1 GARAGE HANNA	Entrée	20/09/2010	1 490,00	L 14,29		59,72	59,72	1 430,28
	Sous-total		17 497,15		16 007,15	59,72	16 066,87	1 430,28

Compte 2135000 / 2813500 INST.AGENC.CONSTRUCT

Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
10 AMENAGEMENT GARAGE	05/05/1998	4 081,55	L 20,00	4 081,55		4 081,55	
11 DALLE BETON GARAGE	31/07/1999	5 222,01	L 10,00	5 222,01		5 222,01	
3 AGENC.CONSTRUCTION	01/08/1992	11 805,45	L 10,00	11 805,45		11 805,45	
33 AMENAGEMENT ROUSSEAU	30/06/2000	90 540,73	L 6,67	57 377,71	6 036,05	63 413,76	27 126,97
4 AGENC.CONSTRUCTION	01/08/1992	50 509,12	L 10,00	50 509,12		50 509,12	
5 CHAUFFAGE	10/10/1992	8 335,15	L 10,00	8 335,15		8 335,15	
6 BRANCHEMENT EAU + TERRE	31/10/1992	257,83	L 10,00	257,83		257,83	
7 PORTE	02/01/1996	1 247,33	L 20,00	1 247,33		1 247,33	
8 TRAVAUX GARAGE	02/01/1996	3 490,97	L 20,00	3 490,97		3 490,97	
9 FENETRES + VOLETS	30/05/1997	7 493,80	L 10,00	7 493,80		7 493,80	
Sous-total		182 983,94		149 820,92	6 036,05	155 856,97	27 126,97

Compte 2155000 / 2815500 OUTILLAGE INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
30 VISSEUSE	23/09/2000	245,40	L 20,00	245,40		245,40	
31 PERFORATEUR	23/09/2000	1 012,40	L 20,00	1 012,40		1 012,40	
Sous-total		1 257,80		1 257,80		1 257,80	

Compte 2182000 / 2818200 MATERIEL DE TRANSPOR

Désignation		Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
13 FOURGON PEUGEOT	Sortie	17/10/1995	[10 823,88]	L 33,33	10 823,88		[10 823,88]	
14 RENAULT KANGOO		30/12/1998	12 489,15	L 20,00	12 489,15		12 489,15	
41 JUMPY COMBI HDI CONFORT 95CV		19/01/2006	18 525,00	L 20,00	14 637,29	3 705,00	18 342,29	182,71
44 VOITURE SANS PERMIS XT00MAX GR		27/12/2007	11 200,00	L 20,00	4 510,68	2 240,00	6 750,68	4 449,32
51 VEHICULE OCCA AIXAM CROSSLINE	Entrée	13/01/2010	10 500,00	L 20,00		2 030,00	2 030,00	8 470,00
52 CAMIONNETTE	Entrée	03/06/2010	2 800,00	L 33,33		539,26	539,26	2 260,74
53 RENAULT MASTER OCCA	Entrée	25/10/2010	9 500,00	L 20,00		348,33	348,33	9 151,67
(Montants entre [ ] non totalisés)	Sous-total		65 014,15		42 461,00	8 862,59	40 499,71	24 514,44

Solidarité Multi - Services

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 Présenté en Euros

Compte 2183000 / 2818300 MAT.BUREAU &INFORMAT

Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
17 MACHINE A CALCULER	30/09/1990	140,08	L 20,00	140,08		140,08	
21 ORDINATEUR	15/01/1998	3 202,19	L 25,00	3 202,19		3 202,19	
23 LOGICIEL+LQ 570+DIVERS	01/01/1999	2 637,37	L 25,00	2 637,37		2 637,37	
24 ENS.INFORMATIQUE MICROBYT	19/12/1999	1 421,59	L 25,00	1 421,59		1 421,59	
25 MICROSOF OFFICE	10/03/1999	535,01	L 25,00	535,01		535,01	
26 GTA WINDOWS VERSION 1.18	26/01/1999	992,81	L 25,00	992,81		992,81	
36 IMPRIMANTE + PORTABLE SONY	12/02/2002	1 833,50	L 33,33	1 833,50		1 833,50	
37 PC HEWLETT + IMPRIMANTE	18/02/2003	1 028,00	L 33,33	1 028,00		1 028,00	
38 PC PACKARD BELL PENTIUM 4 F AU F	05/03/2004	1 614,99	L 25,00	1 614,99		1 614,99	
39 MATERIEL INFORMATIQUE SOS INFOF	07/10/2004	1 621,61	L 25,00	1 621,61		1 621,61	
40 ORDINATEUR FOURN: MICROCO	27/09/2005	415,00	L 33,33	415,00		415,00	
43 TV VIDEO PEEKTON DIVX + DVD VIDE	15/02/2006	161,32	L 20,00	125,07	32,26	157,33	3,99
45 PORTABLE	08/01/2007	799,00	L 33,33	793,89	5,11	799,00	
46 IMPRIMANTE HP DJ460CB	20/09/2007	318,25	L 33,33	242,10	76,15	318,25	
48 PC MAHE + PC PORTABLE	18/11/2008	1 470,27	L 33,33	548,63	490,09	1 038,72	431,55
54 2 ORDI PACKARD BELL IMEDIA A4470I Entrée	06/01/2010	1 267,40	L 33,33		416,60	416,60	850,80
56 ORDI PACKARD BELL IMEDIA Entrée	13/07/2010	459,74	L 33,33		71,52	71,52	388,22
57 PORTABLE TOSHIBA SATELLITE L670I Entrée	02/11/2010	729,96	L 33,33		39,88	39,88	690,08
Sous-total		**20 646,09**		**17 151,84**	**1 131,61**	**18 283,45**	**2 364,64**

Compte 2184000 / 2818400 MOBILIER

Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
28 BUREAU	27/06/1990	564,47	L 10,00	564,47		564,47	
29 BUREAU MICRO 863	18/01/1999	89,94	L 50,00	89,94		89,94	
32 ARMOIRE	18/01/2000	365,87	L 20,00	365,87		365,87	
34 ARMOIRE MONOBLOC PORTES PLIAN	12/06/2002	447,54	L 20,00	447,54		447,54	
35 BUREAU + CHAISE + TABLE RECTANG	20/12/2002	290,00	L 20,00	290,00		290,00	
42 BUREAU ANG METAL/VERRE	07/04/2006	99,00	L 20,00	73,99	19,80	93,79	5,21
Sous-total		**1 856,82**		**1 831,81**	**19,80**	**1 851,61**	**5,21**

Total général	**296 047,10**	**232 722,20**	**17 516,73**	**239 415,05**	**56 632,05**

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	**1 029**		**1 029**	**N/S**
7070000 VENTES DE MARCHANDIS	*1 029*		*1 029*	*N/S*
- Coût direct d'achat	**700**		**700**	**N/S**
6070000 ACHATS DE MARCHANDIS	*700*		*700*	*N/S*
+/- Variation du stock de marchandises	**-700**		**- 700**	**N/S**
6037000 VARIAT.STOCK MARCHAN	*-700*		*- 700*	*N/S*
Marge commerciale (I)	**1 029**		**1 029**	**N/S**
Taux de marge commerciale	100,00 %	%		
+Production vendue	**460 764**	**562 322**	**- 101 558**	**-18,06**
7060001 H F PARTICULIERS	*58 314*	*58 302*	*12*	*0,02*
7060002 H F ENTREPRISES	*21 872*	*27 010*	*- 5 138*	*-19,02*
7060003 H F ASSOCIATIONS	*30 359*	*53 884*	*- 23 525*	*-43,66*
7060004 H F PROF.LIBERALES	*3 804*	*3 719*	*85*	*2,29*
7060005 H F ETS D ENSEIG.	*21 166*	*21 129*	*37*	*0,18*
7060006 H F COLLECTIVITES 06	*93 880*	*174 197*	*- 80 317*	*-46,11*
7060007 H F COMMERCANTS 07	*8 168*	*9 786*	*- 1 618*	*-16,53*
7060008 H F RESIDENCE	*7 650*	*6 595*	*1 055*	*16,00*
7060009 CENTRE FORMATION	*8 486*	*8 473*	*13*	*0,15*
7060010 MUTUELLE	*4 871*	*12 601*	*- 7 730*	*-61,34*
7061001 H.F PARTICULIERS E.F	*148 916*	*169 501*	*- 20 585*	*-12,14*
7061003 H.F.ASSOCIATIONS E.F.	*569*		*569*	*N/S*
7062000 TRAJET VEHICULE SOLIDAIRE	*9 340*	*8 694*	*646*	*7,43*
7062001 TRAJETS VOITURETTE	*3 089*	*690*	*2 399*	*347,68*
7081000 COTISATIONS ADHERENTS	*3 224*	*3 748*	*- 524*	*-13,98*
7082000 COMMISSIONS & COURTA	*904*	*754*	*150*	*19,89*
7082001 PARTICIPATION VACANCES	*3 757*	*3 238*	*519*	*16,03*
7082003 PARTICIPATION 3MO	*20*		*20*	*N/S*
7084000 PERSONNEL SMS DETACHE SSAP	*19 910*		*19 910*	*N/S*
7085000 PORTS &FRAIS FACTURE	*12 465*		*12 465*	*N/S*
Production de l'exercice	**460 764**	**562 322**	**- 101 558**	**-18,06**
Marge brute sur production (II)	**460 764**	**562 322**	**- 101 558**	**-18,06**
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	**461 793**	**562 322**	**- 100 529**	**-17,88**
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	**110 769**	**92 060**	**18 709**	**20,32**
6061000 EAU-ELECTRICITE	*1 766*		*1 766*	*N/S*
6061001 GAZ-EAU-ELECTRICITE F AU P	*524*		*524*	*N/S*
6061003 EAU-ELECT-GAZ ACI	*1 413*		*1 413*	*N/S*
6061004 ELECTRICITE ROUSSEAU	*105*		*105*	*N/S*
6061100 FOURN.NON STOCK.(ELE		*2 007*	*- 2 007*	*-100*
6061104 EDF ROUSSEAU		*75*	*- 75*	*-100*
6061150 EDF FONTAINE AU PIRE		*864*	*- 864*	*-100*
6062101 GAZOIL INSERTION	*360*	*463*	*- 103*	*-22,25*
6062200 CARBURANT DIVERS	*47*		*47*	*N/S*
6062300 GASOIL FOURGON C25 D	*762*	*585*	*177*	*30,26*
6062400 GASOIL VS	*2 698*	*3 062*	*- 364*	*-11,89*
6062500 GAZOIL LOGAN SSAP	*349*	*341*	*8*	*2,35*
6062600 GAZOIL VOITURETTE		*44*	*- 44*	*-100*
6062700 GAZOIL ACI	*575*		*575*	*N/S*
6062800 GAZOIL CUCS LE CATEAU	*2 810*	*2 013*	*797*	*39,59*
6063000 FOURN.ENTRET.&PETIT	*1 947*	*892*	*1 055*	*118,27*
6064000 FOURNIT.ADMINISTRATI	*3 942*	*2 220*	*1 722*	*77,57*
6068000 AUTRES FOURNITURES	*7 323*	*5 720*	*1 603*	*28,02*
6068001 AUTRES FOURN. SMSI	*815*		*815*	*N/S*
6068002 FOURNITURES ASI	*152*		*152*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
6068003 FOURNITURES ROUSSEAU	*4 843*		*4 843*	*N/S*
6068004 FOURNITURES CUCS		*2 756*	*- 2 756*	*-100*
6068015 OUTILLAGES INSERTION		*6 855*	*- 6 855*	*-100*
6130000 LOCATIONS	*371*		*371*	*N/S*
6130001 LOYER GARAGE VS	*1 940*	*940*	*1 000*	*106,38*
6130002 LOCATION GARAGE CUCS		*258*	*- 258*	*-100*
6130003 LOYER ESWARS	*3 200*		*3 200*	*N/S*
6130004 LOYER NEUVILLE	*2 846*		*2 846*	*N/S*
6132004 LOYER FONTAINE AU PIRE	*1 200*		*1 200*	*N/S*
6132005 LOYER F AU PIRE		*1 200*	*- 1 200*	*-100*
6132100 LOCATION PHOTOCOPIEUSE	*6 469*	*4 477*	*1 992*	*44,49*
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	*4 974*	*4 974*		*0,00*
6150000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	*53*	*133*	*- 80*	*-60,15*
6152000 ENTRETIEN IMMOBILIER		*67*	*- 67*	*-100*
6152004 ENTRETIEN BATIMENT ROUSSEAU		*597*	*- 597*	*-100*
6156000 MAINTENANCE	*508*	*616*	*- 108*	*-17,53*
6157000 ENTRETIEN FOURGON	*588*	*19*	*569*	*N/S*
6157002 ENT.ET REP.VOITURETTE	*1 193*	*14*	*1 179*	*N/S*
6157003 ENT.VEHICULE SOLIDAIRE	*2 554*	*647*	*1 907*	*294,74*
6157010 ENTRETIEN KANGOO	*622*	*611*	*11*	*1,80*
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	*6 400*	*4 694*	*1 706*	*36,34*
6170000 ETUDES ET RECHERCHES	*25*		*25*	*N/S*
6180000 DIVERS	*555*	*589*	*- 34*	*-5,77*
6210000 PERSONNEL EXTE.A L'E		*130*	*- 130*	*-100*
6226000 HONORAIRES	*2 063*	*3 113*	*- 1 050*	*-33,73*
6226002 HONORAIRES CABINET DEMON.	*1 884*	*1 804*	*80*	*4,43*
6226004 HONORAIRES PACT LOYER ROUSSEA	*951*		*951*	*N/S*
6227000 FRAIS ACTES & CONTEN	*216*	*130*	*86*	*66,15*
6230000 PUBLICITE PUBLICAT RELAT PUBL	*2 178*	*675*	*1 503*	*222,67*
6240000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL	*3 205*	*3 286*	*- 81*	*-2,47*
6241000 TRANSPORTS S/ACHATS	*100*		*100*	*N/S*
6250000 DEPLAC MISSIONS RECEPTIONS	*15 542*	*8 980*	*6 562*	*73,07*
6250001 FRAIS SORTIE CULTURE	*5 565*	*8 125*	*- 2 560*	*-31,51*
6251000 VOYAGES ET DEPLACEME	*3 237*	*8 472*	*- 5 235*	*-61,79*
6251002 VACANCES WEEK END		*730*	*- 730*	*-100*
6252000 FRAIS 3MO	*1 029*	*689*	*340*	*49,35*
6256000 MISSIONS	*386*	*554*	*- 168*	*-30,32*
6257000 RECEPTIONS	*666*	*349*	*317*	*90,83*
6260000 FRAIS POSTAUX & TELE	*5 336*	*4 595*	*741*	*16,13*
6261000 TIMBRES	*1 984*	*1 392*	*592*	*42,53*
6262000 TELECOM	*1 576*	*961*	*615*	*64,00*
6263000 FRAIS TELECOM ACI	*593*		*593*	*N/S*
6270000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	*330*	*341*	*- 11*	*-3,23*
Valeur ajoutée produite	**351 024**	**470 262**	**- 119 238**	**-25,36**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	76,01 %	83,63 %		
+Subventions d'exploitation	**375 525**	**260 425**	**115 100**	**44,20**
7410000 SUBVENTION MAIRIES	*50*	*950*	*- 900*	*-94,74*
7420001 SUBVENTION C.GEN. SMSI	*30 000*	*60 000*	*- 30 000*	*-50,00*
7420002 SUBVENTION CG VS		*33 265*	*- 33 265*	*-100*
7420003 SUBV.C G ACTION CULT.	*14 000*	*15 500*	*- 1 500*	*-9,68*
7420005 SUBV. COMMUNAUTE DE ..	*4 100*	*6 500*	*- 2 400*	*-36,92*
7420007 SUBV.DGAS VS	*4 200*		*4 200*	*N/S*
7420009 SE PREPARER A L'AUTONOMIE	*21 000*		*21 000*	*N/S*
7420095 BOUTIQUE DE L'HABITAT	*25 000*		*25 000*	*N/S*
7420096 REGARD DE FEMMES	*24 489*		*24 489*	*N/S*
7430000 SUBVENTION C N A S E A	*66 023*	*18 276*	*47 747*	*261,26*
7430001 CNASEA ACCOMP.AI	*16 000*	*17 500*	*- 1 500*	*-8,57*
7430002 SUBVENTION AGEFIPH		*1 600*	*- 1 600*	*-100*
7430003 SUBV.ASP ACI	*12 500*		*12 500*	*N/S*
7430005 SUBV.CONSEIL GENERAL VACANC.	*2 460*	*3 070*	*- 610*	*-19,87*
7440000 SUBVENTION CAF	*13 660*	*5 471*	*8 189*	*149,68*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
7440001 SUBV.CPAM	*5 000*	*5 000*		*0,00*
7440003 SUBV.CUCS LE CATEAU + ACSE	*22 500*	*16 250*	*6 250*	*38,46*
7440004 SUBV.CUCS CAUDRY + ACSE	*8 400*	*7 100*	*1 300*	*18,31*
7440005 SUBVENTION RGP	*64 033*	*34 182*	*29 851*	*87,33*
7450000 SUBVENTION ANPE		*9 960*	*- 9 960*	*-100*
7450002 SUBV. ADEFI 3MO	*19 000*	*4 000*	*15 000*	*375,00*
7450004 SUBV.VACANCES OUV	*2 110*	*1 800*	*310*	*17,22*
7450005 SUBV.MAISON EMPLOI	*15 000*		*15 000*	*N/S*
7460000 SUBVENTION MARTIN MARTINE	*6 000*		*6 000*	*N/S*
7470000 SUBVENTION DDASS		*20 000*	*- 20 000*	*-100*
- Impôts, taxes et versements assimilés	**22 999**	**26 292**	**- 3 293**	**-12,52**
6311000 TAXE /SALAIRES P1	*7 175*	*15 215*	*- 8 040*	*-52,84*
6311001 TAXE / SALAIRES P3	*1 218*	*1 304*	*- 86*	*-6,60*
6311002 TAXE/SAL P1 EF	*3 063*		*3 063*	*N/S*
6311004 TAXE SUR SALAIRE P4	*476*		*476*	*N/S*
6311005 TAXE SUR SALAIRE P5	*1 244*	*1 269*	*- 25*	*-1,97*
6311006 TAXE SUR SALAIRE P6	*1 124*	*1 144*	*- 20*	*-1,75*
6311007 TAXE SUE SALAIRE P7	*1 093*	*569*	*524*	*92,09*
6311008 TAXE SUR SALAIRE P8	*1 860*	*1 892*	*- 32*	*-1,69*
6311009 TAXE SUR SALAIRE P9	*1 058*	*1 044*	*14*	*1,34*
6311010 TAXE SUR SALAIRE P10	*1 244*	*1 130*	*114*	*10,09*
6311011 TAXE SUR SALAIRE P11	*279*	*303*	*- 24*	*-7,92*
6311012 TAXE SUR SALAIRE P2	*802*	*891*	*- 89*	*-9,99*
6311013 TAXE SUR SALAIRE P13	*317*	*102*	*215*	*210,78*
6311014 TAXE SUR SALAIRE P14	*900*	*810*	*90*	*11,11*
6311120 TAXE SUR SALAIRE P12	*84*		*84*	*N/S*
6350000 AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	*433*		*433*	*N/S*
6351200 TAXES FONCIERES	*629*	*619*	*10*	*1,62*
- Salaires et traitements	**535 357**	**548 100**	**- 12 743**	**-2,32**
6411012 TAXE SUR SALAIRES P2		*16 600*	*- 16 600*	*-100*
6411100 SALAIRES BRUTS P 1	*147 614*	*226 114*	*- 78 500*	*-34,72*
6411102 SALAIRES BRUTS EMLOIS FAM.	*93 063*	*108 583*	*- 15 520*	*-14,29*
6411110 SALAIRES BRUTS (P10)	*20 555*	*20 965*	*- 410*	*-1,96*
6411111 SALAIRES BRUTS (11)	*8 422*	*8 094*	*328*	*4,05*
6411112 SALAIRES BRUTS (P 12)	*45 021*		*45 021*	*N/S*
6411113 SALAIRES BRUTS (P 13)	*9 406*	*3 424*	*5 982*	*174,71*
6411114 SALAIRES BRUTS P 14	*17 215*	*15 803*	*1 412*	*8,94*
6411115 SALAIRE BRUT P15	*21 080*		*21 080*	*N/S*
6411150 SALAIRES BRUTS P15		*25 257*	*- 25 257*	*-100*
6411200 SALAIRES BRUTS P 2	*18 172*		*18 172*	*N/S*
6411301 SALAIRES BRUTS P3	*20 260*	*19 252*	*1 008*	*5,24*
6411400 SALAIRES BRUTS P 4	*10 542*		*10 542*	*N/S*
6411500 SALAIRES BRUTS P5	*20 555*	*19 796*	*759*	*3,83*
6411600 SALAIRES BRUTS P 6	*19 289*	*19 069*	*220*	*1,15*
6411700 SALAIRES BRUTS P 7	*27 273*	*14 500*	*12 773*	*88,09*
6411800 SALAIRES BRUTS P 8	*26 710*	*26 342*	*368*	*1,40*
6411900 SALAIRES BRUTS P9	*18 625*	*17 895*	*730*	*4,08*
6412000 CONGES PAYES	*5 259*	*1 532*	*3 727*	*243,28*
6412100 PROV / CHARGES CP	*1 384*	*450*	*934*	*207,56*
6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*2 744*	*2 673*	*71*	*2,66*
6414000 INDEM.ET AVANTAGES D	*1 744*	*1 263*	*481*	*38,08*
6414002 DEPLAC.D E EMPLOI FAMIL	*425*	*489*	*- 64*	*-13,09*
- Charges sociales	**132 317**	**129 484**	**2 833**	**2,19**
6451000 COTISATIONS A L'URSS	*14 004*	*16 931*	*- 2 927*	*-17,29*
6451001 URSSAF P3	*3 677*	*2 791*	*886*	*31,74*
6451002 URSSAF P1 EF	*3 850*	*4 343*	*- 493*	*-11,35*
6451003 URSSAF (BENEVOLES)	*221*	*238*	*- 17*	*-7,14*
6451004 URSSAF P4	*1 256*		*1 256*	*N/S*
6451005 URSSAF P5	*3 906*	*3 704*	*202*	*5,45*
6451006 URSSAF P6	*2 884*	*2 903*	*- 19*	*-0,65*
6451007 URSSAF P7	*2 895*	*1 755*	*1 140*	*64,96*
6451008 URSSAF P8	*8 280*	*8 140*	*140*	*1,72*

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
6451009 URSSAF P9	*3 484*	*3 407*	*77*	*2,26*
6451010 URSSAF P10	*3 906*	*3 798*	*108*	*2,84*
6451011 URSSAF P11	*989*	*1 120*	*- 131*	*-11,70*
6451012 URSSAF P2	*3 210*	*2 635*	*575*	*21,82*
6451013 URSSAF P13	*1 495*	*436*	*1 059*	*242,89*
6451014 URSSAF P14	*2 457*	*2 028*	*429*	*21,15*
6451015 URSSAF P15	*743*	*682*	*61*	*8,94*
6451120 URSSAF P12	*2 058*		*2 058*	*N/S*
6453000 RETRAITE P1	*8 709*	*12 919*	*- 4 210*	*-32,59*
6453001 RETRAITE P3	*1 155*	*1 308*	*- 153*	*-11,70*
6453002 RETRAITE P1 EF	*5 299*	*6 189*	*- 890*	*-14,38*
6453004 RETRAITE P4	*601*		*601*	*N/S*
6453005 RETRAITE P5	*1 171*	*1 128*	*43*	*3,81*
6453006 RETRAITE P6	*1 099*	*1 087*	*12*	*1,10*
6453007 RETRAITE P7	*1 555*	*827*	*728*	*88,03*
6453008 RETRAITE P8	*1 983*	*2 008*	*- 25*	*-1,25*
6453009 RETRAITE P9	*1 070*	*1 020*	*50*	*4,90*
6453010 RETRAITE P10	*1 172*	*1 156*	*16*	*1,38*
6453011 RETRAITE P11	*480*	*544*	*- 64*	*-11,76*
6453012 RETRAITE P2	*1 036*	*946*	*90*	*9,51*
6453013 RETRAITE P13	*536*	*195*	*341*	*174,87*
6453014 RETRAITE P14	*981*	*901*	*80*	*8,88*
6453015 RETRAITE P15	*1 202*	*1 440*	*- 238*	*-16,53*
6453120 RETRAITE P12	*2 566*		*2 566*	*N/S*
6454000 COTIS. AUX ASSEDIC	*6 677*	*9 710*	*- 3 033*	*-31,24*
6454001 ASSEDIC P3	*891*	*823*	*68*	*8,26*
6454002 ASSEDIC P1 EF	*4 095*	*4 643*	*- 548*	*-11,80*
6454004 ASSEDIC P4	*464*		*464*	*N/S*
6454005 ASSEDIC P5	*903*	*846*	*57*	*6,74*
6454006 ASSEDIC P6	*831*	*815*	*16*	*1,96*
6454007 ASSEDIC P7	*1 200*	*623*	*577*	*92,62*
6454008 ASSEDIC P8	*1 175*	*1 126*	*49*	*4,35*
6454009 ASSEDIC P9	*820*	*766*	*54*	*7,05*
6454010 ASSEDIC P10	*904*	*867*	*37*	*4,27*
6454011 ASSEDIC P11	*371*	*378*	*- 7*	*-1,85*
6454012 ASSEDIC P2	*799*	*710*	*89*	*12,54*
6454013 ASSEDIC P13	*414*	*149*	*265*	*177,85*
6454014 ASSEDIC P14	*758*	*676*	*82*	*12,13*
6454015 ASSEDIC P15	*927*	*1 082*	*- 155*	*-14,33*
6454120 ASSEDIC P12	*1 981*		*1 981*	*N/S*
6458000 TAXE FORMATION	*9 974*	*10 544*	*- 570*	*-5,41*
6475000 MEDECINE DE MAIN D OEUVRE	*1 412*	*1 025*	*387*	*37,76*
6480000 AUTRES CHARGES DE PE	*2 316*	*3 162*	*- 846*	*-26,76*
6480001 COTISATION 1% LOGEMENT	*2 437*	*2 416*	*21*	*0,87*
6480002 CHEQUES VACANCES		*1 390*	*- 1 390*	*-100*
6481000 FORMATION PERMANENT	*3 038*	*1 156*	*1 882*	*162,80*
Excédent brut d'exploitation	**35 876**	**26 811**	**9 065**	**33,81**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	*7,77 %*	*4,77 %*		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**17 517**	**13 197**	**4 320**	**32,73**
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	*17 517*	*13 197*	*4 320*	*32,73*
+Autres produits de gestion courante	**9 142**	**7 943**	**1 199**	**15,10**
7520000 REVENUS IMMEUBLES ROUSSEAU	*9 128*	*7 872*	*1 256*	*15,96*
7580000 PRODUITS DIV.GESTION	*14*	*72*	*- 58*	*-80,56*
- Autres charges de gestion courante	**6**	**16**	**- 10**	**-62,50**
6580000 CHARGES DIV.GEST.COU	*6*	*16*	*- 10*	*-62,50*
+Transfert de charges d'exploitation		**21 773**	**- 21 773**	**-100**
7910000 TRANSF.CHARGES D'EXP		*21 773*	*- 21 773*	*-100*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	**27 495**	**43 314**	**- 15 819**	**-36,52**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	*5,95 %*	*7,70 %*		

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
+Autres intérêts et produits assimilés	41	66	- 25	-37,88
7680000 AUTRES PROD.FINANCIE	*41*	*66*	*- 25*	*-37,88*
- Intérêts et charges assimilées	767	1 093	- 326	-29,83
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	*399*	*138*	*261*	*189,13*
6615000 INTERETS COMPTES COU	*368*	*954*	*- 586*	*-61,43*
Résultat courant avant impôts	**26 769**	**42 288**	**- 15 519**	**-36,70**
Résultat courant / chiffre d'affaires	5,80 %	7,52 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 964	947	4 017	424,18
7710000 PROD EXCEPT OPERAT GEST COURAN	*4 964*	*947*	*4 017*	*424,18*
+Produits exceptionnels sur opérations en capital		266	- 266	-100
7780000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		*266*	*- 266*	*-100*
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	769	4 439	- 3 670	-82,68
6710000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*769*	*4 439*	*- 3 670*	*-82,68*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 937	261	1 676	642,15
6780000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	*1 937*	*261*	*1 676*	*642,15*
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisio	20 000		20 000	N/S
6875000 DOT.PROV.RISQ.& CHAR	*20 000*		*20 000*	*N/S*
Résultat exceptionnel	**-17 742**	**-3 487**	**- 14 255**	**408,80**
Résultat net Comptable	**9 028**	**38 800**	**- 29 772**	**-76,73**
Résultat net / chiffre d'affaires	1,95 %	6,90 %		

Resultat SIG

Solidarité Multi - Services

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2010 au 31/12/2010 (12 mois)		du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises	1 029	0,22			1 029	N/S
Ventes de marchandises	***1 029***	0,22			***1 029***	***N/S***
Production vendue						
Prestations de services	420 485	91,05	554 582	98,62	-134 097	-24,17
Produits des activités annexes	40 279	8,72	7 739	1,38	32 540	420,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Production	***460 764***	99,78	***562 322***	100,00	***-101 558***	***-18,05***
Production de l'exercice	**461 793**	100,00	**562 322**	100,00	**-100 529**	***-17,87***
Achats de marchandises	700	0,15			700	N/S
Variation de stock de marchandises	-700	-0,14			-700	N/S
Consommation de marchandises						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements						
Variation de stock de matières premières						
Consommation de matières premières						
Sous traitance directe						
Marge brute	**461 793**	100,00	**562 322**	100,00	***-100 529***	***-17,87***
Matières consommables	30 430	6,59	27 901	4,96	2 529	9,06
Services extérieurs	33 496	7,25	19 834	3,53	13 662	68,88
Autres Services extérieurs	46 843	10,14	44 325	7,88	2 518	5,68
Total	***110 769***	23,99	***92 060***	16,37	***18 709***	***20,32***
Valeur ajoutée produite	**351 024**	76,01	**470 262**	83,63	***-119 236***	***-25,35***
Subventions d'exploitation	375 525	81,32	260 425	46,31	115 100	44,20
Impôts, taxes et versements assimilés	22 999	4,98	26 292	4,68	-3 293	-12,51
Salaires et traitements	535 357	115,93	548 100	97,47	-12 743	-2,31
Charges sociales	132 317	28,65	129 484	23,03	2 833	2,19
Excédent brut d'exploitation	**35 876**	7,77	**26 811**	4,77	***9 065***	***33,81***
Reprises / charges - transfert			21 773	3,87	-21 773	-100,00
Autres produits	9 142	1,98	7 943	1,41	1 199	15,10
Amortissements et provisions	17 517	3,79	13 197	2,35	4 320	32,73
Autres charges	6	0,00	16	0,00	-10	-62,49
Total	***-8 381***	-1,80	***16 503***	2,93	***-24 884***	***-150,77***
Résultat d'exploitation	**27 495**	5,95	**43 314**	7,70	***-15 819***	***-36,51***
Opérations en commun						
Produits financiers	41	0,01	66	0,01	-25	-37,87
Charges financières	767	0,17	1 093	0,19	-326	-29,82
Résultat financier	***-726***	-0,15	***-1 027***	-0,17	***301***	***29,31***
Résultat courant avant impôts	**26 769**	5,80	**42 288**	7,52	***-15 519***	***-36,69***
Produits exceptionnels	4 964	1,07	1 212	0,22	3 752	309,57
Charges exceptionnelles	22 706	4,92	4 700	0,84	18 006	383,11
Résultat exceptionnel	***-17 742***	-3,83	***-3 487***	-0,61	***-14 255***	***-408,79***
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**9 028**	1,95	**38 800**	6,90	***-29 772***	***-76,72***