

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	1 426 341	690 115	736 226	892 163
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	312 818	243 223	69 595	90 327
Fonds commercial (1)	274 408	194 339	80 069	90 077
Autres immobilisations incorporelles	76 548	31 665	44 884	30 201
Immobilisations incorporelles en cours	4 352 429		4 352 429	3 841 576
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 228 731	183 043	2 045 688	2 057 337
Constructions	24 670 919	10 396 094	14 274 825	13 324 637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 367 927	2 496 416	871 511	953 504
Autres immobilisations corporelles	3 988 814	2 947 560	1 041 253	1 107 611
Immobilisations grevées de droits	584 254	476 798	107 456	138 931
Immobilisations corporelles en cours	12 308 044		12 308 044	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 940		9 940	13 752
Prêts				
Autres immobilisations financières	77 570		77 570	82 819
TOTAL (I)	53 678 744	17 659 253	36 019 491	22 622 935
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	27 303		27 303	25 511
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196 591		196 591	21 368
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	5 593 290	6 756	5 586 535	4 685 712
Autres créances	2 604 441		2 604 441	5 803 795
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 036 977		14 036 977	7 483 670
Charges constatées d'avance (3)	143 971		143 971	130 223
TOTAL (II)	22 602 573	6 756	22 595 817	18 150 279
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76 281 316	17 666 008	58 615 308	40 773 214
(1) dont droit au bail			274 408	274 408
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		7 692 823	7 266 279
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		5 394 243	5 304 144
Écarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		5 041	5 041
Autres réserves		3 455 352	2 854 050
Report à nouveau		(2 265 818)	(2 161 502)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		(1 701 544)	(1 505 935)
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		1 022 053	815 973
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		(1 596 098)	(566 269)
Écarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		10 166 914	10 580 985
Provisions réglementées		12 094 015	7 602 642
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL (I)		28 872 738	24 891 263
Comptes de liaison (II)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques		201 938	112 115
Provisions pour charges		594 328	586 039
TOTAL (III)		796 267	698 154
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		301 225	377 789
Sur autres ressources			
TOTAL (IV)		301 225	377 789
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		19 307 927	7 614 139
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes		4 487	575
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		888 001	950 680
Dettes fiscales et sociales		4 480 742	4 175 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 877 011	1 312 862
Autres dettes		1 079 949	732 296
Produits constatés d'avance (1)		6 962	19 898
TOTAL (V)		28 645 078	14 806 007
Écarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à VI)		58 615 308	40 773 214
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		12 644 729	7 570 344
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		15 995 862	7 235 088
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	999 177	880 652
Prestations de services	40 315 929	37 292 408
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	41 315 106	38 173 060
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	34 847	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 467 135	4 287 876
Collectes		
Cotisations	3 026	3 118
Autres produits	4 852	4 576
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	45 824 966 (I)	42 468 629
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	564 089	527 517
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	(1 792)	319
Autres achats et charges externes (2)	7 041 587	6 972 932
Impôts, taxes et versements assimilés	2 241 487	2 195 093
Salaires et traitements	20 562 940	20 177 026
Charges sociales	8 474 377	8 334 479
Autres charges de personnel	495 969	501 762
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 732 939	1 742 396
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		1 269
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 821 009	1 920 453
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	43 932 604 (II)	42 373 246
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 892 362	95 383
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)	54 440	49 509
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)	41 815	50 959
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 758	42 190
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	54 573	93 149
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	319 668	272 155
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	319 668	272 155
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	(265 095)	(179 007)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	1 572 827	(133 133)

COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		188 109	638 974
Sur opérations en capital		125 141	124 042
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		23 788	22 921
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	337 038	785 937
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		1 286 669	1 867 894
Sur opérations en capital		14 138	13 113
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		2 310 601	277 732
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	3 611 408	2 158 739
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(VII-VIII)	(3 274 370)
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	46 216 577	43 347 715
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	47 918 120	44 853 650
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		(1 701 544)	(1 505 935)
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		(1 701 544)	(1 505 935)
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>		43 363	51 379
<i> dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>			
<i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>			
<i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais de recherche et développement			
20300000	HONORAIRES & ETUDES	1 426 340,87	1 394 753,70
28030000	AMT HONORAIRES ET ETUDES	- 690 114,65	- 502 590,45
	Total	736 226,22	892 163,25
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			
20500000	LOGICIELS INFORMATIQUE	312 818,47	307 266,11
28050000	AMORT.LOGICIELS	- 243 223,45	- 216 939,58
	Total	69 595,02	90 326,53
Fonds commercial			
20600000	DROIT AU BAIL	274 408,23	274 408,23
28060000	AMORT DROIT AU BAIL	- 194 339,17	- 184 331,58
	Total	80 069,06	90 076,65
Autres immobilisations incorporelles			
20810000	FRAIS D'INSTALLATION	10 686,30	10 686,30
20820000	FRAIS DE NOTAIRE	64 762,02	46 529,07
20830000	SITE INTERNET	1 100,00	1 100,00
28081000	AMT FRAIS D'INSTALLATION	- 10 280,15	- 9 651,83
28082000	AMORT FRAIS NOTAIRE	- 20 284,45	- 17 422,55
28083000	AMT SITE INTERNET	- 1 100,00	- 1 039,74
	Total	44 883,72	30 201,25
Immobilisations incorporelles en cours			
23200000	IMMO. INCORPOREL EN COURS	4 352 429,09	3 841 576,14
	Total	4 352 429,09	3 841 576,14
Total immobilisations incorporelles		5 283 203,11	4 944 343,82
Immobilisations corporelles			
Terrains			
21100000	TERRAINS	1 895 637,78	1 895 637,78
21200000	AGENC.ET AMENAG.DE TERRAINS	333 093,52	342 300,28
28120000	AMORT.AGENC.AMENAG.TERRAINS	- 183 042,94	- 180 601,17
	Total	2 045 688,36	2 057 336,89
Constructions			
21310000	CONSTRUCTIONS PRINCIPALES	14 469 291,25	13 501 255,10
21311000	CONSTRUCTIONS ANNEXES	1 933 941,94	1 933 941,94
21312000	LOGEMENTS DE FONCTION	101 110,25	312 039,57
21350000	AAI CONSTRUCT PRINCIPALES	4 590 704,81	3 977 993,69
21351000	AAI CONSTRUCT ANNEXES	127 216,94	109 140,82
21352000	AAI LOGEMENTS DE FONCTION	4 781,34	5 713,77
21355000	AAI FINANCES PAR CNR	901 070,13	777 103,38
21356000	AAI FINANCES PAR CET	228 673,54	228 673,54
21357000	AAI FINANCES PAR SUBVENT.	197 888,38	215 575,48
21358000	AAI FINANCES PAR PROVIS.	112 922,60	144 650,09
21400000	CONSTRUCT.SUR SOL D AUTRUI	534 497,92	534 497,92
21450000	AAI BATIMENTS SOL AUTRUI	1 468 819,62	1 466 144,04
28131000	AMT CONSTRUCT PRINCIPALES	-4 683 942,59	-4 210 183,56

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
28131100	AMT CONSTRUCT ANNEXES	- 640 335,44	- 539 251,82
28131200	AMT LOGT DE FONCTION	- 84 258,54	- 291 817,52
28131900	AMT A REGUL ULTERIEUREMT	478 242,75	332 434,20
28135000	AMT AAI CONSTRUCT PRINCIP	-2 785 192,71	-2 628 046,42
28135100	AMT AAI CONSTRUCT ANNEXES	- 53 948,55	- 42 382,28
28135200	AMT AAI LOGT DE FONCTION	- 4 781,34	- 5 713,77
28135500	AMT AAI FINANCES S/ CNR	- 530 326,21	- 454 856,94
28135600	AMT AAI FINANCES S/ CET	- 228 673,54	- 209 117,69
28135700	AMT AAI FINANCES PAR SUBV	- 76 403,24	- 74 710,19
28135800	AMT AAI FINANCES PAR PROV	- 104 845,69	- 133 192,68
28140000	AMORT.CONSTRUC.S/SOL D AUTR	- 387 572,00	- 369 755,40
28145000	AMT AAI CONSTRUC SOL AUTR	-1 294 056,88	-1 255 498,39
Total		14 274 824,74	13 324 636,88
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
21510000	INSTAL SECURITE INCENDIE	468 699,71	469 233,68
21511000	INSTAL TELEPHONIQUES	45 273,92	48 609,33
21512000	INSTAL INFORMATIQUE	12 354,68	12 354,68
21541000	MAT OUT CHAMBRES / SANIT	220 312,58	216 731,01
21542000	MAT OUT CUISINE SEJOUR	669 429,23	664 949,53
21543000	MAT OUT LIEUX ACTIVITES	267 191,84	279 359,37
21544000	MAT OUT ATELIERS	444 118,76	455 487,39
21545000	MAT OUT LIEUX SCOLAIRES	64 218,00	59 075,30
21546000	MAT OUT SCES MEDICAUX	197 243,40	192 354,27
21547000	MAT OUT SCES GENERAUX	764 556,20	788 621,51
21548000	MAT OUT GARAGE/EXTERIEUR	40 149,02	39 989,12
21555000	MAT OUT FINANCES C.N.R.	174 379,83	169 917,40
28151000	AMT INSTAL SECURITE INCEN	- 343 536,61	- 326 968,89
28151100	AMT INSTAL TELEPHONIQUES	- 24 382,13	- 25 579,61
28151200	AMT INSTALLATIONS INFORMATIQUES	- 2 545,41	- 74,47
28154100	AMT MAT OUT CHAMBRES	- 142 882,02	- 141 139,53
28154200	AMT MAT OUT S. A MANGER	- 411 890,34	- 359 953,31
28154300	AMT MAT OUT LIEUX ACTIVIT	- 241 020,35	- 248 642,73
28154400	AMT MAT OUT ATELIERS	- 380 817,63	- 392 439,41
28154500	AMT MAT OUT LIEUX SCOLAIR	- 57 039,64	- 55 624,43
28154600	AMT MAT OUT SCES MEDICAUX	- 136 492,55	- 136 971,85
28154700	AMT MAT OUT SCES GENERAUX	- 592 869,63	- 616 310,62
28154800	AMT MAT OUT GARAGE/EXTER	- 31 428,96	- 28 207,25
28155500	AMT MAT OUT FINANCES CNR	- 131 510,57	- 111 266,72
Total		871 511,33	953 503,77
Autres immobilisations corporelles			
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	1 647 934,90	1 587 870,86
21830000	MAT BUREAU & INFORMAT	680 406,98	701 011,35
21831000	MAT INFORMATIQUE SPECIFIQ	58 837,59	62 692,55
21840000	MOBILIER DE BUREAU	407 149,99	400 659,60
21841000	MOBIL CHAMBRES/SANIT	377 839,68	381 475,61
21842000	MOBIL SALLES A MANGER	354 450,98	336 589,58
21843000	MOBIL LIEUX EDUCATIFS	131 983,30	119 324,90
21844000	MOBIL ATELIERS	77 108,25	73 347,06
21845000	MOBIL LIEUX SCOLAIRES	62 135,52	55 833,20
21846000	MOBIL SCES MEDICAUX	50 896,22	48 762,55
21847000	MOBIL SCES GENERAUX	56 497,61	54 912,82
21848000	MOBIL GARAGES/EXTER	16 780,77	15 620,31
21849000	AUTRES MOBILIERS	54 080,75	62 188,80
21860000	OEUVRE D'ART	12 711,03	10 467,03

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-1 170 580,09	-1 062 333,69
28183000	MAT MAT BUREAU & INFORMAT	- 563 012,14	- 571 341,24
28183100	AMT MAT INFORM SPECIFIQUE	- 54 731,62	- 58 513,58
28184000	AMT MOBILIER DE BUREAU	- 317 670,62	- 301 720,04
28184100	AMT MOBIL CHAMBRES/SANIT	- 262 530,71	- 257 890,68
28184200	AMT MOBIL S. A MANGER	- 241 396,23	- 224 678,01
28184300	AMT MOBIL LIEUX EDUCATIFS	- 83 425,39	- 76 337,97
28184400	AMT MOBIL ATELIERS	- 69 572,53	- 68 511,89
28184500	AMT MOBIL LIEUX SCOLAIRES	- 48 973,31	- 47 153,06
28184600	AMT MOBIL SCES MEDICAUX	- 28 967,77	- 25 884,03
28184700	AMT MOBIL SCES GENERAUX	- 44 974,99	- 41 996,00
28184800	AMT MOBIL GARAGE/EXTER	- 9 675,93	- 8 412,96
28184900	AMT AUTRE MOBILIER	- 52 048,95	- 58 371,76
Total		1 041 253,29	1 107 611,31
Immobilisations grevées de droits			
22000000	MAT. FINANCE TAXE APPRENT	584 254,30	577 701,44
28200000	AMORT INV TAXE APPRENT.	- 476 797,93	- 438 770,06
Total		107 456,37	138 931,38
Immobilisations corporelles en cours			
23130000	CONSTRUCTION EN COURS	12 308 043,85	
Total		12 308 043,85	
Total immobilisations corporelles		30 648 777,94	17 582 020,23
Immobilisations financières			
Autres titres immobilisés			
27180000	PARTS CREDIT COOPERATIF	9 940,31	13 751,54
Total		9 940,31	13 751,54
Autres immobilisations financières			
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	66 946,86	65 247,01
27510000	FONDS DE GARANTIE	10 622,71	17 572,18
Total		77 569,57	82 819,19
Total immobilisations financières		87 509,88	96 570,73
Total actif immobilisé net		36 019 490,93	22 622 934,78
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et approvisionnements			
31100000	STOCKS MATIERES PREMIERES	17 709,08	18 270,23
32100000	STOCK DE MATIERES CONSOMMABLES	9 593,66	7 240,37
Total		27 302,74	25 510,60
Total stocks et en-cours		27 302,74	25 510,60

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
Avances et acomptes versés sur commandes			
40910000	FOURNISSEURS DEBITEURS	9 784,67	7 958,07
40940000	ACPTÉ FOURNIS. D'IMMOB.	186 806,12	13 409,60
	Total	196 590,79	21 367,67
Créances d'exploitation			
Créances usagers et comptes rattachés			
41100000	ORGANISMES PAYEURS DEBIT.	3 896 410,45	2 729 795,46
41110000	ORGANISMES PAYEURS	20 916,42	18 217,35
41130000	COLLECTIF USAGERS FORFAITS JOUR	32 414,00	50 104,65
41150000	USAGERS : CONTRIBUTIONS	88 999,71	37 721,19
41162000	GARANTIE DE RESSOURCES	261 738,39	248 765,46
41200000	CLIENTS DE CAT	221 280,96	214 862,82
41600000	CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX	6 773,69	8 157,71
41810000	FACTURES A ETABLIR	1 047 260,02	1 368 596,22
41811000	FACTURE A ETABLIR/FORFAIT	17 496,63	17 600,42
49100000	PROVISION CLIENTS	- 6 755,60	- 8 108,91
	Total	5 586 534,67	4 685 712,37
Autres créances			
40110000	FOURNISSEURS	35 037,87	1 978,79
40970000	AVOIR A RECEVOIR	31 251,39	23 883,82
42510000	AVANCES PERMANENTES	5 288,27	5 378,27
42511000	AVANCES CAISSE	8 550,00	221,80
42520000	ACOMPTES PERSONNEL CC	2 212,17	1 320,00
42870300	IJ CHORUM RECUES EN BANQU		322,78
42870500	PERS. PRODUITS A RECEVOIR	19 541,54	16 934,28
42871000	PRODUITS A REC./PERSONNEL	1 324,59	231,97
44150000	PRIX JOURNEES ANNEES ANTER.	138 315,49	138 315,49
44560000	T.V.A. RECUPERABLE		749,07
44562000	T.V.A RECUPERABLE S/IMMO	139 953,84	589 351,69
44570000	T.V.A. COLLECTEE A 19,6%	8,58	
44571000	T.V.A. COLLECTEE A 5,5%	30,71	
44587100	TVA / AVOIR A ETABLIR	228,90	
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 638,11	39 600,00
46360000	USAGERS : VACANCES	58 591,02	102 639,26
46700000	DEBITEURS DIVERS	6 549,52	3 404,52
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 103 306,09	4 838 313,31
46872000	INDEM. JOURN. A RECEVOIR	52 612,58	40 971,31
47500000	ATTENTE AFFECTATION DE COMPTE		179,00
	Total	2 604 440,67	5 803 795,36
Disponibilités			
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	426,00	5 800,01
51210000	CREDIT COOPERATIF	12 914 608,75	6 739 510,36
51211000	C. COOPERATI. HEBERGEMENT	790 526,75	549 288,99
51212000	CRED COOPERAT PRODUCTION	218 150,94	85 001,67
51214000	CREDIT MUTUEL COURANT TH	26 197,90	20 315,17
51215000	CREDIT MUTUEL TH - LIVRET	46,66	46,00
51216000	CREDIT MUTUEL COURANT TH	2 317,05	
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	52 529,00	46 640,00
53110000	CAISSE	32 173,80	37 067,38
	Total	14 036 976,85	7 483 669,58

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

31/12/2010	31/12/2009
Net	Net

Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	143 971,20	130 223,44
Total	143 971,20	130 223,44
Total créances d'exploitation	22 371 923,39	18 103 400,75
Total actif circulant	22 595 816,92	18 150 279,02
TOTAL GENERAL	58 615 307,85	40 773 213,80

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10210000 FONDS APAJH FEDERATION	40 815,48	40 815,48
10220000 FONDS APAJH ESSONNE	2 257 765,01	1 921 319,32
10250000 DONS ET LEGS	345 637,61	339 764,61
10260000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	23 123,31	22 873,31
10261000 SUBVENTIONS D'ETAT	2 030 443,25	2 030 443,25
10262000 SUBVENTION DE LA REGION	525 976,75	500 829,00
10263000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT.	904 536,17	904 536,17
10264000 SUBVENTIONS MUNICIPALES	151 416,55	151 416,55
10265000 SUBVENTIONS SUR CNR	850 000,00	850 000,00
10266000 SUBVENTION FONDAT / CLUBS	99 151,41	49 151,41
10267000 SUBVENTIONS D'ENTREPRISES	277 253,36	273 853,36
10268000 SUBVENTIONS AGEFIPH	34 255,47	28 827,10
10269000 SUBVENTIONS OCILE-PROCILI	152 449,02	152 449,02
Total	7 692 823,39	7 266 278,58
Réserves		
Réserves réglementées		
10600000 PRODUITS FINANCIERS ETS	5 040,55	5 040,55
Total	5 040,55	5 040,55
Autres réserves		
10682000 EXCEDENT AFFECT INVEST.	2 002 431,37	1 417 536,54
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	1 243 404,60	1 243 404,60
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	172 140,82	151 160,60
10687000 EXCEDENT AFFECT COMPENSAT	37 374,97	41 948,44
Total	3 455 351,76	2 854 050,18
Total réserves	3 460 392,31	2 859 090,73
Report à nouveau		
11000000 RAN EXCEDENTAIRE	480 942,84	480 942,84
11610000 AMT EXCEDENTAIRE DIFFERE	- 49 401,95	- 56 220,02
11611000 AMT NON PRATIQU REFUSE CG	- 10 608,16	- 5 304,08
11620000 DEPENSES CONGES A PAYER	-1 814 215,01	-1 715 954,10
11630000 DROITS SALARIES NON PROVI	- 979,00	- 5 661,00
11900000 RAN DEFICITAIRE	- 219 727,93	- 227 421,61
11910000 RESULT REFUSE DEFINITIVEM	- 651 828,34	- 631 883,88
Total	-2 265 817,55	-2 161 501,85
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-1 701 543,70	-1 505 935,07
Total fonds propres	7 185 854,45	6 457 932,39
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
10300000 LITS DE FONDATION	950 395,64	744 315,64
10360000 SUBV. ACQUISES SUR 30 ANS	38 112,25	38 112,25
10370000 SUBV. ACQUISES S/ 10 ANS	33 544,90	33 544,90
Total	1 022 052,79	815 972,79
SEGES		Page 10

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
11510000	RAN EXCEDENT.REPRIS N +2	686 598,61	715 422,17
11519000	RAN DEFICITAI REPRIS N+2	-2 282 696,98	-1 281 691,27
	Total	-1 596 098,37	- 566 269,10
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
13110000	SUBV ETAT REPRISE S/30ANS	152 449,02	152 449,02
13111000	CONTRIB EXCEPT TEMPORAIRE	381 122,55	381 122,55
13115000	SUBVENTION D'ETAT N° 02	1 403 193,00	1 403 193,00
13120000	SUBVENTIONS EDUC NATIONAL	198,18	198,18
13130000	SUBVENTION DU DEPARTEMENT	56 406,13	56 406,13
13181000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 117 921,50	1 063 380,47
13185000	CREDIT NON RECONDUCTIBLE	5 155 203,52	5 155 203,52
13188000	SUBV INVEST S/EXCEDENTS	30 000,00	30 000,00
13189000	SUBVENTIONS CNSA	4 983 561,00	4 983 561,00
13910000	REPRISE SUBVENT. ETAT	- 94 060,11	- 88 978,53
13911000	REPRISE CET	- 251 540,87	- 226 903,31
13930000	REP.SUBV. DEPARTEMENTALE	- 45 912,85	- 44 886,46
13981000	REPRISE TAXE APPRENTISSAGE	- 751 160,88	- 702 705,36
13985000	REPRISE CRED NON RECONDUCT	-1 910 721,31	-1 540 269,54
13988000	REPRISE SUBVENTION INVEST	- 5 444,36	- 2 722,18
13989000	REPRISE SUBVENTION CNSA	- 54 300,18	- 38 063,16
	Total	10 166 914,34	10 580 985,33
Provisions réglementées			
14100000	FONDS DE ROULEMENT	1 380 779,37	1 380 779,37
14200000	PROV RENOUVELLEMENT IMMO	7 387 354,34	3 012 963,99
14500000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	645 181,92	484 508,52
14510000	AMT DEROGATOIRE ANTERIEUR	19 856,61	29 784,92
14600000	PROVISION REEVALUATION	1 036 653,30	1 036 653,30
14690000	REPRISE PROV REEVALUATION	- 515 751,78	- 463 919,11
14860000	DIFF S/CESSIONS ACTIFS	1 240 911,82	1 219 265,86
14861000	PROD. FINANCIERS A AFFECT	54 573,26	93 148,53
14862000	PROD FINANC. AFFECT/ ETS	844 456,29	809 456,29
	Total	12 094 015,13	7 602 641,67
Total autres fonds associatifs		21 686 883,89	18 433 330,69
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		28 872 738,34	24 891 263,08
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES		19 149,00
15160000	PROV.POUR DEPART RETRAITE	160 285,00	45 134,00
15180000	PROV REMUNERATIONS TH	41 653,49	47 832,17
	Total	201 938,49	112 115,17
Provisions pour charges			
15720000	PROVISION POUR TRAVAUX	661 082,15	661 082,15
15790000	REPRISE PROV. TRAVAUX	- 220 788,41	- 180 512,69
15880000	AUTRES PROV POUR CHARGES	82 034,32	72 469,82
15881000	PROV. EVALUATION EXTERNE	72 000,00	33 000,00
	Total	594 328,06	586 039,28

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	796 266,55	698 154,45
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
15830000 FONDS DEDIES ARTT	32 316,75	141 576,14
15840000 FONDS DEDIES CET	268 908,00	236 213,00
Total	301 224,75	377 789,14
TOTAL FONDS DEDIES	301 224,75	377 789,14
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400000 EMPRUNT	19 009 076,61	7 414 123,78
16884000 INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT	288 331,06	182 626,80
51860000 FRAIS BANCAIRES A PAYER	10 519,00	17 388,00
Total	19 307 926,67	7 614 138,58
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41920000 AVANCES CLIENTS	4 486,71	574,72
Total	4 486,71	574,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 FOURNISSEURS	688 996,85	760 565,48
40810000 FACTURES A RECEVOIR	199 003,69	190 114,71
Total	888 000,54	950 680,19
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNERATIONS DUES	8 446,90	600,00
42150000 REMUNERAT.DUES AUX TH		1 569,06
42200000 COMITE D ENTREPRISE	15 551,30	17 277,76
42210000 OEUVRES SOCIALES		358,01
42250000 OEUVRES SOCIALES TH	1 560,99	3 139,50
42521000 ACOMPTES AUX T.H. JUSQU'AU 31/12/09		477,09
42700000 SAISIE ARRET	2 529,73	1 171,65
42820000 PROVISION CONGES PAYES	1 497 241,00	1 272 395,00
42825000 PROV CONGES A PAYER TH	8 591,00	15 773,00
42860000 PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER	85,00	2 758,05
42860300 PERS. AUT.CHARGES A PAYER		695,79
42860500 IJ NEGATIVES A REGULARISE		4,28
42861000 CHARGES A REMBOURSER AU PERSONNEL	6 682,87	6 312,94
42870100 IJ SS TH RECUES EN BANQUE	6 589,70	3 036,06
43100000 URSSAF	683 706,00	707 963,00
43720000 MUTUELLE	12 889,91	12 885,65
43721000 MUTUELLE A.G.R.R.	150,27	144,63
43722000 LA SOLIDARITE MUTUALISTE	75 748,11	65 456,37
43731000 CPM	607 829,00	580 435,28
43731500 CPM PERSONNES HANDICAPES		17 663,00
43733000 CNRACL	10 776,00	9 299,36
43734000 CADRES	2 538,00	2 453,00
43736000 CHORUM	112 237,60	111 731,87
43736500 CHORUM T.H.		21 074,00
43740000 GARP	99 769,00	97 664,00
43781000 UNIFAF	232 727,62	226 870,31

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
43781500	FORMATION T.H.	59 905,90	61 095,51
43782000	PROCILIA	80 916,18	83 185,92
43782500	PROCILIA T.H.		1 393,83
43820000	PROV.CHARG.S/CONGES PAYES	804 037,00	682 878,00
43825000	PROVISION_CHARGES.CP.TH	3 378,00	11 089,00
43860000	PROV CHGES SOCIALES A PAYER	270,00	
44550000	TVA A PAYER		2 743,00
44560000	T.V.A. RECUPERABLE	37,93	
44710000	TAXE SUR SALAIRES	126 328,30	127 686,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	20 218,52	26 278,73
	Total	4 480 741,83	4 175 558,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
40410000	FOURN. ACHATS D'IMMOBIL.	2 874 871,21	1 310 262,90
40470000	RETENUES GARANTIE	608,04	1 950,36
40840000	FOURNIS IMMOB NON PARVENU	1 532,09	648,35
	Total	2 877 011,34	1 312 861,61
Autres dettes			
41101000	ORGANISMES PAYEURS CREDIT	9 530,16	9 530,16
41160000	DEPART. : VACANCES		2 681,00
41910000	CPAM A REGULARISER	43 770,23	14 211,02
41980000	AVOIRS A ETABLIR	4 390,75	
42870300	IJ CHORUM RECUES EN BANQU	5 262,91	
46320000	USAGERS : FDS CREDITEURS	42 473,22	37 620,38
46322000	USAGERS : CARTES DE	236,70	715,46
46330000	USAGERS : CAUTIONS	1 177,18	743,38
46350000	CONTRIBUTION HEBERGEMENT	886 723,65	588 525,65
46370000	USAGERS : ALS	67 764,58	60 474,36
46710000	CREDITEURS DIVERS	5 844,56	3 606,73
46860000	CHARGES A PAYER	12 775,19	14 187,74
	Total	1 079 949,13	732 295,88
Produits constatés d'avance			
48700000	PRODUITS PERCUS D AVANCE	6 961,99	19 897,50
	Total	6 961,99	19 897,50
TOTAL DETTES		28 645 078,21	14 806 007,13
TOTAL GENERAL		58 615 307,85	40 773 213,80

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
70100000 PRODUCTION VENDUE	999 132,46	783 674,43
70110000 VENTE PRODUITS FINIS EN INTERNE		96 977,35
70200000 VTE PRODUITS INTERMEDIAIR	45,00	
Total	999 177,46	880 651,78
Prestations de services		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	771 496,36	714 515,42
70610000 VENTE PRESTATIONS DE SERVICE EN INT	10 264,22	23 255,05
70821000 FORFAITS JOURNALIERS	528 120,00	466 352,00
70860000 AVANTAGE NATURE REPAS	17 030,25	16 997,90
70861000 AVANTAGE NATURE LOGEMENT	17 112,00	30 686,40
70862000 AVANTAGES NATURE VEHICULE	12 592,58	13 040,51
73110000 PRIX DE JOURNEE	29 570 205,10	27 112 441,36
73136000 P.J : AMENDEMENT CRETON	1 953 318,21	1 651 379,20
73160000 DOTATION GLOBALE	7 435 790,00	7 263 740,00
Total	40 315 928,72	37 292 407,84
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	41 315 106,18	38 173 059,62
Subventions d'exploitation		
74153000 SUBENTION D'EXPLOITATION	34 846,58	
Total	34 846,58	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
78112000 REPRISE DOTATION AMORTISSEMENTS	21 016,06	21 016,06
78112200 REPR PROV REEVALUATION	33 538,79	33 538,79
78112900 REPRISE AMT NON PRATIQUES	3 176,68	
78150000 REP PROVISIONS S/TRAVAUX	40 275,72	40 691,30
78153000 REPRISE FD ARTT	109 259,39	107 685,28
78154000 REP FONDS DEDIES C.E.T.	236 213,00	145 997,00
78155000 REPRISE C.N.R.	408 424,42	447 303,29
78158000 REPRISE PROVSIONS / CHARGES	69 257,68	
78159000 REPRISE SUBVENTION CNSA	16 237,02	16 237,02
78174000 REPR PROV CREANCE DOUTEUS	526,27	1 450,00
79110000 REMBT ASSURANCE VEHICULES	7 360,43	15 964,12
79110500 REMBT ASSUR AUT SINISTRES	36 277,17	19 999,59
79111000 REMT AUTRES ORGANISMES	1 170,68	
79120000 IJ SS PASSES EN PAYE	630 021,42	571 020,47
79120500 IJ SS A REGULARISER	16 472,46	29 527,06
79121000 IJ CPM / CHORUM	7 047,75	17 202,47
79122000 IJ EDUCATION NATIONALE	1 114,16	571,06
79123000 GARANTIE DE RESSOURCES	2 068 020,82	1 999 550,59
79124000 REMBOURSEMENT SALAIRES	1 285,68	
79126000 RBT PERSONNEL MAD	4 858,56	10 567,29
79127000 REMBOUSEMENT DE SALAIRES	19 683,48	25 728,05
79127100 RB REMU / ETS APAJH	42 466,25	35 477,16
79127500 RBT CH. PATRON PERS MAD	5 199,40	11 350,42
79127600 RB CH PAT/ ETS APAJH	25 129,59	21 220,65
79128000 RB CNASEA POUR CAE	53 990,35	53 845,23
79128500 CNASEA:FORMATION CES/CAE	2 300,00	234,00
79129000 RBT UNIFORMATION : DIF	6 556,28	
79130000 RBT PLAN DE FORMATION	138 430,87	152 079,87
79130100 RBT PLAN FORMAT/MUTUALIS.	30 098,87	36 419,10

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
79130200	RB UNIFORMATION / CE	46,21	202,07
79130300	RB FORMATION A.P. UNIFAF	251,25	
79130400	RB UNIFORMATION / PROFESSIONALISATI	15 606,70	18 508,50
79132000	RBT CONTRAT PROFESSIONNAL	101 395,86	163 458,96
79132500	RB UNIFORM INDEMN TUTORAT	420,00	1 581,44
79133000	REMB. STAGE CIE	8 187,29	2 019,96
79135000	RB FORMAT°/CG & UNIFORMA°	940,00	1 317,71
79141000	RBT REPAS DU PERSONNEL	90 163,40	81 289,22
79142000	RBT CHANGES COMPLETS	106,46	21,65
79143000	PARTICIPATION AUX SORTIES	21 007,42	14 590,85
79144000	RBT FRAIS MEDICAUX	1 805,65	1 963,00
79144500	RBT VETEMENTS TRAVAIL	514,76	377,30
79145000	RBT REPAS TUTEURS	100 520,93	95 572,06
79145500	RB BUANDERIE	814,00	873,00
79146000	PARTICIPATION AU LOGEMENT	51 598,86	51 662,49
79150000	RBT LOYERS	13 590,65	13 537,91
79151000	RBT CHARGES LOCATIVES	5 094,42	6 111,78
79152000	RBT AFFRANCHISSEMENT	1 488,04	10 715,41
79153000	RBT EAU	87,83	243,66
79154000	RBT ELECTRICITE	1 158,03	1 204,21
79155000	RBT FRAIS TELEPHONE	2 734,07	3 463,68
79156000	RBT PRESTATIONS MENAGE	2 312,29	2 224,22
79156500	RBT PRODUITS MENAGERS	7 846,20	
79157000	RBT INDEMN KILOMETRIQUES	2 848,25	1 423,60
79157500	RB INTERNET ADSL	531,04	531,04
79180000	REMBOURSEMENTS DIVERS	656,40	203,65
79181000	REMB.TRANSPORT COLLECTIF		102,30
Total		4 467 135,26	4 287 875,54
Cotisations			
75600000	COTISATIONS	3 025,54	3 117,68
Total		3 025,54	3 117,68
Autres produits			
75700000	DONS RECUS	4 852,00	4 576,00
Total		4 852,00	4 576,00
Total des produits d'exploitation		45 824 965,56	42 468 628,84
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
60100000	MATIERES PREMIERES	564 088,53	527 516,53
Total		564 088,53	527 516,53
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
60300000	VARIATION DE STOCKS	- 1 792,14	318,80
Total		- 1 792,14	318,80
Autres achats et charges externes			
60400000	SOUS TRAITANCE	2 450,00	6 012,96
60611000	EAU	105 483,46	132 008,56
60612000	ELECTRICITE	283 380,14	272 850,73
60613000	GAZ	216 428,13	209 102,35
60621000	PHARMACIE	109 759,19	120 088,63
60622000	FOURNITURES MEDICAL	18 756,96	26 867,34
60623000	ALIMENTATION	480 515,13	458 784,65

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
60624000	COMBUSTIBLE	94 266,17	65 532,66
60625000	FOURNITURES HOTELIERES	42 658,21	52 867,25
60625100	AUTRES FOURNIT.HOTELIERES	56 291,59	59 230,82
60625200	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 537,92	18 245,68
60625300	LINGE	11 424,35	14 654,06
60625400	PRODUITS D ENTRETIEN	143 750,71	142 327,58
60625500	PRODUITS LESSIVIELS	23 538,61	14 363,77
60625600	CHANGES COMPLETS	82 378,66	83 557,34
60626000	CARBURANT	99 477,84	90 207,15
60626500	FOURNITURES DE GARAGE	3 201,49	2 451,12
60630000	PETIT OUTILLAGE	19 343,16	15 457,26
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	85 634,74	83 605,85
60670000	FOURNITURES SCOLAIRES	7 869,36	10 830,95
60671000	FOURNITURES EDUCATIVES	74 510,75	79 882,76
60672000	FOURNITURES FORMAT.PROFESS	4 292,36	6 364,07
60673000	FOURNITURES SPORTS/LOISIR	20 263,06	26 294,14
60674000	BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQ.	1 531,00	1 318,91
60680000	FOURNITURES ATELIERS	57 700,98	68 442,50
61110000	S/TRAITANCE CARACT MEDIC.	55 978,73	57 082,47
61111000	KINESITHERAPIE	624,65	
61112000	IMAGERIE MEDICALE	1 547,92	2 116,93
61113000	LABORATOIRE	5 915,04	6 761,95
61114000	DENTISTE	290,00	550,00
61115000	CONSULTATIONS SPECIALISEES	181,00	865,99
61116000	SOINS INFIRMIERS	5,45	289,15
61118000	AUTRES PREST CARAC MEDIC	4 100,80	6 568,72
61121000	SORTIES A L'EXTERIEUR	74 339,04	64 346,09
61121500	ACTIVITES DE SOUTIEN	14 988,43	15 442,62
61122000	VOYAGES SORTIES	100 104,32	92 228,06
61123000	SPORT	26 559,12	29 890,65
61126000	TRAVAIL ET READAPTATION	24 500,56	27 187,21
61128000	PRISE/CHARGE AUTRE INSTIT	4 337,16	4 436,94
61128500	SOUS TRAITANCE PRODUCTION	4 278,58	925,58
61200000	CREDIT BAIL	43 362,58	51 379,24
61320000	LOYERS IMMOBILIERS	468 553,56	454 659,51
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	116 619,42	127 006,35
61410000	CHARGES LOCATIVES	32 564,03	38 268,67
61521000	ENTRETIEN ESPACES VERTS	53 404,30	58 339,74
61522000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	223 264,54	205 654,06
61522500	TRAV FINANCES HORS BUDGET	34 018,12	57 206,81
61551000	ENTRETIEN MATERI MEDICAL	1 038,58	487,98
61552000	ENTRETIEN DES VEHICULES	76 450,80	66 712,68
61552500	REPARAT.VEHICULE / SINIST	9 939,78	19 549,03
61553000	ENTRET MAT & MOB BUREAU	3 254,00	3 615,24
61558000	ENTRET. AUTRES MATERIELS	93 077,98	83 396,05
61560000	MAINTENANCE	306 700,14	307 085,79
61610000	R.C. - MULTIRISQUES	76 772,55	74 559,20
61611000	AUTO MISSION	5 393,92	5 414,22
61630000	ASSURANCE VEHICULES	100 478,63	93 841,57
61631000	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE	1 023,77	780,98
61810000	COTISATIONS DIVERSES	55 087,04	50 804,32
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	17 361,51	19 318,66
61840000	FRAIS RECRUTEMENT ET DIVERS	35 700,51	18 894,64
61850000	COLLOQUES / SEMINAIRES	1 455,70	1 936,47
61880000	AUTRES FRAIS DIVERS	141,08	1 025,91

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	191 579,25	159 243,06
62181000	PERSONNEL EXTERIEUR	12 658,10	11 478,40
62182000	PRESTATIONS EXTER. MENAGE	98 329,66	104 583,24
62183000	EVALUATION EXTERNE	9 000,00	
62230000	HONORAIRES MEDECINS	1 298,00	1 210,00
62231000	HONORAIRES PSYCHOLOGUES	9 750,00	10 800,00
62232000	HONORAIRES KINESITHERAPEU	14 273,88	19 324,51
62261000	HONORAIRES AVOCATS	3 588,00	1 196,00
62261500	HONOR. CONSEIL JURIDIQUE	4 436,83	2 829,40
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	40 937,99	38 339,62
62263000	COMMISSAIRES AUX COMPTES	27 191,40	26 831,60
62265000	HONOR. ORGAN. DE CONTROLE	34 229,38	35 122,08
62280000	AUTRES HONORAIRES	15 467,10	18 691,36
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	2 267,72	1 612,19
62370000	PUBLICATIONS	6 168,55	7 466,68
62380000	DONS ET POURBOIRES	474,00	370,00
62421000	TRANSPORTS INDIVIDUELS	652 237,43	682 119,21
62422000	TRANSPORTS COLLECTIFS	377 653,20	363 141,21
62480000	AUTRES TRANSPORTS	354,31	421,98
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	69 311,69	75 475,90
62570000	MISSIONS / RECEPTIONS	39 480,86	38 235,53
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	39 125,49	45 187,51
62650000	TELEPHONE	113 323,53	115 557,79
62655000	ABONNEMENT INTERNET	17 487,61	17 127,71
62680000	AUTRES FRAIS TELECOM	190,59	239,80
62700000	FRAIS BANCAIRES	7 865,23	5 223,54
62781000	ABONNEMENT COOPANET	1 240,00	1 191,40
62810000	BLANCHISSAG A L'EXTERIEUR	40 092,52	36 214,83
62820000	PREST ALIMENT SUR PLACE	994 065,29	864 733,32
62821000	PREST ALIMENT EXTERIEUR	29 215,80	122 352,09
62830000	NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 231,20	1 285,35
62840000	COLLECTE ORDURES MENAG	5 901,21	5 985,14
62841000	COLLECTE DECHETS MEDICAUX	7 369,74	6 279,28
62842000	COOLECTE DECHETS INDUSTR	11 196,59	13 810,11
62880000	PRESTATIONS DIVERSES	5 099,88	11 315,98
62881000	REPRODUCTION DE CLES	2 250,66	3 879,65
62882000	TRAVAUX D'IMPRIMERIE	3 397,64	4 058,58
62883000	TELESURVEILLANCE	3 380,89	2 352,50
62885000	COLLECTE DU COURRIER	4 836,40	4 848,40
62886000	PRELEVEMENT LABORATOIRE	2 772,39	2 818,53
	Total	7 041 587,32	6 972 932,05
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 543 419,06	1 507 714,48
63330000	FORMATION PROFESS CONT.	450 450,66	429 771,58
63331000	FORMAT.PROF.CONTINUE TH	15 407,05	15 386,66
63340000	PARTICIPATION CONSTRUCT	80 135,20	79 410,63
63341000	PART.CONSTRUCTION T.H.	780,17	785,02
63350000	AUTRES TAXES / PERS. MAD		86,24
63380000	AUTRES TAXES PAYEES N+1		- 665,76
63512000	TAXES FONCIERES	93 390,05	88 289,10
63513000	TAXE HABITATION	32 108,00	29 778,00
63514000	TAXE S/ORDURES MENAGERES	5 312,15	4 819,45
63530000	DT ENREGIST. TIMBRES FISC	37,50	1 822,20
63541000	PASSAGE AUX MINES	107,00	325,40

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
63700000	A.G.E.F.I.P.H.	20 218,82	37 453,66
63710000	REDEVANCE TELEVISION	121,00	116,00
	Total	2 241 486,66	2 195 092,66
Salaires et traitements			
64110000	REMUNERATIONS DES CDI	14 889 033,86	14 849 530,20
64116000	INDEMNITES LICENCIEMENT	37 525,38	49 816,33
64118000	INDEMNITE DEPART RETRAITE	54 300,73	184 754,93
64120000	REMUNERATION DES TH	311 606,90	329 564,58
64121000	GARANTIE DE RESSOURCE	1 613 266,04	1 536 820,29
64129000	PROV CONGES A PAYER	217 664,00	29 677,00
64130000	REMUN. PERSONNEL M.A.D.	22 801,17	16 453,38
64131000	POSTE DGAA SIEGE	18 652,24	19 271,09
64135000	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	4 448,96	3 951,54
64150000	REMUNERATION CDD	2 049 478,92	1 920 978,22
64151000	REMU CONTRAT PROFESSIONAL	222 453,76	234 192,04
64152000	REMUNERATIONS CAE	62 439,55	58 157,90
64153000	REM. CONTRAT AVENIR	43 776,00	43 429,03
64155000	REMUNERATION APPRENTIS	109 689,61	59 495,07
64160000	REMUN EDUCAT. NATIONALE	137 024,99	130 948,13
64161000	REMUN DETACHE DEPARTEMENT	67 739,47	54 879,76
64161500	REM.DETACHE EDUC.NATIONAL	51 655,88	51 161,46
64180000	REMUN PAYEES N+1		- 35 085,64
64190000	AVANTAGE NATURE REPAS	17 030,25	16 997,90
64191000	AVANTAGE NATURE LOGEMENT	17 112,00	30 686,40
64192000	AVANTAGE NATURE VEHICULE	12 592,58	13 040,51
64220000	REMUNERATIONS MEDECINS	602 648,19	578 306,04
	Total	20 562 940,48	20 177 026,16
Charges sociales			
64511000	URSSAF	5 368 597,49	5 347 137,06
64511500	URSSAF T.H.		895,94
64513100	CPM	1 457 859,29	
64513300	RETRAITE CNR ACL	17 517,97	12 247,36
64513400	RETRAITE PENSION CIVILE	26 969,06	25 911,76
64513600	CHORUM	254 966,66	1 695 458,40
64513700	SOLIDARITE MUTUALISTE	62 851,42	58 267,19
64514000	ASSEDIC	778 859,58	749 218,77
64530000	CH. SOC. / PERSONNEL MAD	12 570,77	8 307,44
64531000	CH SOC / POSTE DGAA SIEGE	10 437,03	11 823,14
64580000	CHARGES SOCIALES N+1		- 13 664,84
64720000	CE : OEUVRES SOCIALES	222 370,01	220 131,24
64721000	CE : FONCTIONNEMENT	35 576,55	35 220,71
64722000	OEUVRES SOCIALES TH	39 003,15	22 339,11
64730000	CH SOCIALES S/ PERS MAD	435,40	45,46
64750000	MEDEC TRAVAIL VISITES MED	90 123,30	88 892,22
64751000	MEDEC TRAVAIL PHARMACI	52,15	172,73
64752000	MEDEC TRAVAIL LABORATOIRE	287,73	415,13
64753000	MEDEC TRAVAIL RADIOS	29,16	29,16
64754000	MEDEC TRAVAIL FORMAT.DEPL		40,25
64756000	MEDECINE DES TH	13 294,26	13 955,83
64760000	TICKETS RESTAURANTS	55 228,10	30 496,42
64780000	AUTR CHGES SOC PAYEES N+1		- 414,60
64781000	CARTES TRANSPORTS	27 347,60	27 553,60
	Total	8 474 376,68	8 334 479,48

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Autres charges de personnel		
64841000 PROV CHARG S/ CONG A PAY	113 448,00	28 736,00
64870000 FORMATION DIRECTION	11 437,05	23 936,73
64880000 PLAN DE FORMATION	145 123,70	151 978,27
64880100 FORMATION / MUTUALISATION	22 919,06	38 219,10
64880200 FORMATION D.I.F.	87,91	649,10
64880300 ACTION PRIORITAIRE UNIFAF	696,50	548,55
64880400 FORMATION/PERIODE PROFES.	17 701,22	5 447,64
64881000 FORMATION COURS D'EMPLOI	83 100,48	115 092,58
64882000 FORM CONTRAT PROFESSIONNA	63 877,84	83 388,72
64884000 FORMATION OBLIGATOIRE	31 314,11	36 968,26
64888000 AUTRS FRAIS DE FORMATION	6 263,29	16 797,17
Total	495 969,16	501 762,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS	1 518 073,61	1 527 420,39
68112100 DOT AMT.FINANCE TAXE APPR	44 604,36	45 709,05
68112200 DOT AMT FINANCES PROVIS.	1 782,19	2 502,19
68112400 DOT AMT FINANCES CET	19 555,85	22 867,37
68112500 DOT AMORT INVEST C.N.R.	100 236,55	91 945,88
68112600 DOT AMT INV PAVILLONS	23 796,96	23 796,96
68112700 DOT. AMT / CR. CONJONCTURELS	29,74	996,84
68112900 DOT AMT NON PRATIQUES	24 859,60	27 157,10
Total	1 732 938,86	1 742 395,78
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUS		1 269,31
Total		1 269,31
Dotations aux provisions pour risques et charges		
68150000 PROVISION RISQUES/CHARGES	132 011,00	1 625 706,68
68151000 DOT. PROV. EVALUATION EXTERNE	27 000,00	33 000,00
68152000 DOT. PROVISIONS / TRAVAUX		4 430,00
68154000 DOT FONDS DEDIES CET	268 908,00	241 874,00
68155000 DOTATION C.N.R.	2 393 089,50	15 442,00
Total	2 821 008,50	1 920 452,68
Total des charges d'exploitation	43 932 604,05	42 373 245,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 892 361,51	95 383,27
QUOTES-PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN		
Déficit supporté ou excédent transféré		
65560000 FRAIS DE SIEGE NATIONAL	54 440,00	49 509,39
Total	54 440,00	49 509,39
Total quotes-parts de résultat s/ opérations faites en commun	- 54 440,00	- 49 509,39
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
76000000 PRODUITS FINANCIERS	41 815,26	50 958,53
Total	41 815,26	50 958,53

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700000 PLUS VALUES FINANCIERES	12 758,00	42 190,00
Total	12 758,00	42 190,00
Total des produits financiers	54 573,26	93 148,53
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	319 668,02	272 155,33
66500000 ESCOMPTES ACCORDES		0,10
Total	319 668,02	272 155,43
Total des charges financières	319 668,02	272 155,43
RESULTAT FINANCIER	- 265 094,76	- 179 006,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 572 826,75	- 133 133,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 561,62	4 562,83
77210000 REPRISE EXCEDENT N - 2	137 018,40	565 135,24
77300000 PRODUITS S/ EX ANTERIEURS	48 528,78	69 276,08
Total	188 108,80	638 974,15
Sur opérations en capital		
77500000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	41 366,22	32 239,00
77700000 REP AMORT S/ TAXE APPRENT	45 077,47	46 150,13
77710000 REPR MAT OEUVRE T. APPREN	3 378,05	6 364,07
77720000 REPRISE DE SUBVENT.	10 681,44	11 339,48
77724000 REP. CONT. EXCEPT. TEMPORAIRE	24 637,56	27 948,99
Total	125 140,74	124 041,67
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
78725000 REPRISE AMT DEROGATOIRES	9 928,31	9 928,31
78740000 REPRISE SUR AUTRES PROVISIONS	13 860,00	
78752000 REPRISE PROV./LITIGES		12 993,00
Total	23 788,31	22 921,31
Total des produits exceptionnels	337 037,85	785 937,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 251,94	26 865,32
67210000 REPRISE DE DEFICIT N - 2	1 107 865,34	1 718 925,37
67300000 CHARGES S/ EX ANTERIEURS	152 551,76	122 103,73
Total	1 286 669,04	1 867 894,42
Sur opérations en capital		
67500000 VAL. COMPTABLE / CESSIONS	14 138,44	13 112,83
Total	14 138,44	13 112,83

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
68725000 DOT AMT DEROGATOIRES	160 673,60	161 502,84
68742000 DOT PROV RENOUV IMMOBIL	2 033 256,00	
68746000 DIFF/REALISATION D'ACTIFS	76 219,22	116 229,09
68748000 PROVISIONS / TRAVAUX	40 452,00	
Total	2 310 600,82	277 731,93
Total des charges exceptionnelles	3 611 408,30	2 158 739,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 274 370,45	-1 372 802,05
Total des produits	46 216 576,67	43 347 714,50
Total des charges	47 918 120,37	44 853 649,57
SOLDE INTERMEDIAIRE	-1 701 543,70	-1 505 935,07
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 701 543,70	-1 505 935,07