

BILAN ACTIF

	31/12/2010		31/12/2009	
	Brut	Amon. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	750	463	287	662
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 465	4 090	1 375	2 108
Autres immobilisations corporelles	17 681	16 359	1 322	2 639
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 358		2 358	
TOTAL (I)	26 253	20 912	5 342	5 408
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	42 003	4 569	37 434	35 794
Autres créances	16 300		16 300	32 970
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	93 455		93 455	63 020
Charges constatées d'avance (3)	1 966		1 966	1 253
TOTAL (II)	153 724	4 569	149 155	133 037
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+V)	179 977	25 481	154 497	138 446
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an			1 966	1 253
(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

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	16 145	16 145
<i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>	6 098	6 098
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	7 625	26 966
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	20 260	- 19 341
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	44 030	23 770
Comptes de liaison	(II)	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	710	
TOTAL (III)	710	
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		91
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 828	25 866
Dettes fiscales et sociales	65 275	62 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28	
Produits constatés d'avance (1)	17 624	26 035
TOTAL (V)	109 756	114 675
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	154 497	138 446
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	109 756	114 675
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

ANNEXE

(Article R. 123-195 à R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total du bilan avant répartition est de 154 496,62 Euros , présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 20 260,00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Entreprise :

La lutte contre les exclusions

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

Rue DUFREXOU, 44600 SAINT NAZAIRE