

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2010



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Arrêté au 31/12/2010
Durée 12 mois

31/12/2009
12 mois

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et développement	6 288,77	-6 288,76	0,01	0,01
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	11 688,35	-11 688,35		162,07
Fonds Commercial				
Autres	1 558,03	-1 558,03		
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Autres	624 711,66	-478 062,64	146 649,02	165 441,50
Immobilisations Financières				
Autres	15 899,79		15 899,79	15 899,79
TOTAL I	662 797,54	-500 248,72	162 548,82	181 503,37
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	31 761,80		31 761,80	25 893,38
Autres	46 783,12		46 783,12	174 572,85
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	752 891,25		752 891,25	669 904,27
Disponibilités				
Disponibilités	72 045,21		72 045,21	45 159,67
TOTAL III	903 481,38		903 481,38	915 530,17
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	582,50		582,50	300,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL IV	582,50		582,50	300,43
TOTAL GENERAL	1 566 861,42	-500 248,72	1 066 612,70	1 097 333,97

		Arrêté au 31/12/2010 Durée 12 mois	31/12/2009 12 mois
 <p>Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.</p> <p>Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features</p>			
Fonds de roulement (st. renouvelé) (renouvelé)		267 204,84	267 204,84
Réserves statutaires et réglementées			
Réserves réglementées		89 576,19	79 476,19
Report à nouveau (gestion non contrôlée)			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		104 949,56	160 915,85
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		8 925,78	-41 338,70
Fonds associatif avec droit de reprise			
Fonds associatifs pouvant être repris avant dissolution		12 248,61	12 248,61
Résultats sous contrôle tiers financeurs			
Résultats sous contrôle tiers financeurs		-163 031,69	-177 854,89
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		232 154,88	222 452,88
Provisions réglementées			
Provisions réglementées		11 891,02	11 891,02
Droits des propriétaires (Commodats)			
		TOTAL I	563 919,19
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
		TOTAL II	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques		71 532,00	71 532,00
Provisions pour charges			
Provisions pour charges		8 140,00	7 720,00
		TOTAL III	79 672,00
Fonds Dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur subventions de fonctionnement		211 524,00	311 824,00
Sur autres ressources			
		TOTAL IV	211 524,00
Dettes			
Emprunts Obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes recus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 472,86	15 229,47
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales		122 731,51	143 152,85
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Autres dettes (d'exploitation)			
Autres dettes (d'exploitation)		9 520,14	12 879,85
		TOTAL V	135 724,51
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		75 773,00	
Ecarts de conversion Passif			
		TOTAL VI	75 773,00
TOTAL GENERAL		1 066 612,70	1 097 333,97



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Frais de recherche et développement

203000 FRAIS DE RECHERCHE

280300 AMORT RECH. DEVELOPEMENT

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires

205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET, LICENCES

280500 AMORT CONCESSIONS ETC.

Fonds Commercial

Autres

208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

280800 AMORT AUTRES IMMOS. INCORP.

Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles

215100 INSTALLATIONS COMPLEXES

215400 MATERIEL ET OUTILAGE

281500 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUE

281540 AMORT INST. TECH. MAT. OUT.

Autres

218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS

218101 INSTALL. GENER. AGEN. AMEN LOCAUX NOUVEAUX

218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

218304 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE U.P.

218400 MOBILIER

218404 MOBILIER U.P.

281800 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

281801 AMORT AUTRES IMMOS CORPOR. COUVERT PAR SUBV.

281810 AMORT AUTRES IMMOS CORPOR.

281830 AMORT IMMOS BUREAU

281834 AMORT IMMO BUREAU UP

281840 AMORT IMMO MOBILIER

281844 AMORT IMMO MOBILIER UP

Immobilisations Financières

Autres

275100 DEPOTS

275101 DEPOTS CAUTION. VERSES CSST

TOTAL I

Arrêté au 31/12/2010

Durée 12 mois

BRUT

AMORT/PROV

NET

31/12/2009

12 mois

NET

19 535,15

-19 535,14

0,01

162,08

6 288,77

-6 288,76

0,01

0,01

6 288,77

6 288,77

6 288,77

-6 288,76

-6 288,76

-6 288,76

11 688,35

-11 688,35

162,07

11 688,35

11 688,35

11 688,35

-11 688,35

-11 688,35

-11 526,28

1 558,03

-1 558,03

1 558,03

1 558,03

1 558,03

-1 558,03

-1 558,03

-1 558,03

2 650,94

-2 650,94

627 362,60

-480 713,58

146 649,02

165 441,50

442,10

442,10

442,10

2 208,84

2 208,84

2 208,84

-442,10

-442,10

-442,10

-2 208,84

-2 208,84

-2 208,84

624 711,66

-478 062,64

146 649,02

165 441,50

257 004,30

257 004,30

252 560,09

245 014,19

245 014,19

245 014,19

87 673,54

87 673,54

72 448,02

2 187,90

2 187,90

2 187,90

29 033,13

29 033,13

29 033,13

3 798,60

3 798,60

3 798,60

-165 992,23

-165 992,23

-165 992,23

-138 796,72

-138 796,72

-114 295,28

-74 685,41

-74 685,41

-68 219,78

-64 631,89

-64 631,89

-57 409,02

-1 710,19

-1 710,19

-1 710,19

-29 003,75

-29 003,75

-28 731,48

-3 242,45

-3 242,45

-3 242,45

15 899,79

15 899,79

15 899,79

15 899,79

15 899,79

15 899,79

9 668,15

9 668,15

9 668,15

6 231,64

6 231,64

6 231,64

662 797,54

-500 248,72

162 548,82

181 503,37



PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Arrêté au 31/12/2010 Durée 12 mois			31/12/2009 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
TOTAL II				



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances redevables usagers et comptes rattachés

411000 CLIENTS

Autres

425000 PERSONNEL AVANCES-ACOMPTE

441700 Subventions d'exploitation à recevoir

468700 Produits à recevoir

468701 PRODUITS A RECEVOIR FORMATION CONTINUE

Valeurs mobilières de placement

Valeurs mobilières de placement

508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES

Disponibilités

Disponibilités

512100 BNP PARIBAS

531100 CAISSE

Arrêté au 31/12/2010
Durée 12 mois
BRUT AMORT/PROV

NET

31/12/2009
12 mois
NET

	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Créances	78 544,92		78 544,92	200 466,23
Créances redevables usagers et comptes rattachés	31 761,80		31 761,80	25 893,38
411000 CLIENTS	31 761,80		31 761,80	25 893,38
Autres	46 783,12		46 783,12	174 572,85
425000 PERSONNEL AVANCES-ACOMPTE	-0,07		-0,07	372,12
441700 Subventions d'exploitation à recevoir	32 002,00		32 002,00	162 048,00
468700 Produits à recevoir	300,00		300,00	1 349,00
468701 PRODUITS A RECEVOIR FORMATION CONTINUE	14 481,19		14 481,19	10 803,73
Valeurs mobilières de placement	752 891,25		752 891,25	669 904,27
Valeurs mobilières de placement	752 891,25		752 891,25	669 904,27
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	752 891,25		752 891,25	669 904,27
Disponibilités	72 045,21		72 045,21	45 159,67
Disponibilités	72 045,21		72 045,21	45 159,67
512100 BNP PARIBAS	71 856,55		71 856,55	44 879,91
531100 CAISSE	188,66		188,66	279,76
TOTAL III	903 481,38		903 481,38	915 530,17



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Charges constatées d'avance

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion Actif

TOTAL IV

Arrêté au 31/12/2010

Durée 12 mois

BRUT

AMORT/PROV

NET

31/12/2009

12 mois

NET

582,50

582,50

300,43

582,50

582,50

300,43

582,50

582,50

300,43

582,50

582,50

300,43

TOTAL ACTIF

1 566 861,42

-500 248,72

1 066 612,70

1 097 333,97



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Arrêté au 31/12/2010
Durée 12 mois

31/12/2009
12 mois

	Arrêté au 31/12/2010 Durée 12 mois	31/12/2009 12 mois
d'invest. renouvelé)	267 204,84	267 204,84
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouvelé)	267 204,84	267 204,84
102300 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	194 334,21	194 334,21
102311 SUBV. INV. NON RENOUV. DASS	38 112,25	38 112,25
102331 SUBV. INV. NON RENOUV. VILLE DE PARIS	34 758,38	34 758,38
Ecart de réévaluation		
Reserves statutaires et réglementées	89 576,19	79 476,19
Reserves réglementées	89 576,19	79 476,19
106820 RESERVE INVESTISSEMENTS	31 081,25	31 081,25
106850 RESERVE TRESORERIE	48 394,94	48 394,94
106860 Réserve de compensation	10 100,00	
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	104 949,56	160 915,85
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	104 949,56	160 915,85
110000 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur)	111 253,25	160 915,85
116200 Dépenses pour congés payés	-6 303,69	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 925,78	-41 338,70
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 925,78	-41 338,70
120000 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit)	8 925,78	4 885,16
129000 RESULTAT EXERC. DEFICIT		-46 223,86
Fonds associatif avec droit de reprise	12 248,61	12 248,61
Fonds associatifs pouvant être repris avant dissolution	12 248,61	12 248,61
103600 SUBV. D'INVESTIS. AFFECTE A BIENS RENOUVELABLES	12 248,61	12 248,61
Résultats sous contrôle tiers financiers	-163 031,69	-177 854,89
Résultats sous contrôle tiers financiers	-163 031,69	-177 854,89
114001 Dépenses refusées en application de l'art R.314-52 du CASF	-167 651,73	-122 126,36
115201 REPORT A NOUVEAU S/CONTR. DES FINANCEURS		-10 395,33
115206 Résultat sous contrôle de tiers financiers		1 657,00
115207 Résultat sous contrôle de tiers financiers		14 665,39
115208 Résultat sous contrôle de tiers financiers 2008	4 620,04	-61 655,59
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	232 154,88	222 452,88
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	232 154,88	222 452,88
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	59 605,79	59 605,79
131200 Régions	17 002,00	
131301 SUBV. D'EQUIPEMENT DASS	111 342,86	111 342,86
131311 SUBV. D'EQUIPEMENT DASES	48 000,00	48 000,00
131400 SUBV. D'EQUIPEMENT CONSEIL REGIONAL	96 222,00	96 222,00
139001 SUBV INV INSC CPTÉ RESULTAT REPRISE	-39 305,00	-39 305,00
139011 SUBV INV INSC CPTÉ RESULTAT REPRISE S/TRAVAUX	-60 712,77	-53 412,77
Provisions réglementées	11 891,02	11 891,02
Provisions réglementées	11 891,02	11 891,02
141000 PROVISIONS REGLEMENTEES : réserve de trésorerie	3 048,98	3 048,98
141001 RESERVE DE TRESORERIE	8 842,04	8 842,04
Droits des propriétaires (Commodats)		
TOTAL I	563 919,19	534 995,80



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Arrêté au 31/12/2010
Durée 12 mois

31/12/2009
12 mois

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

TOTAL II

 <i>Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.</i>	Arrêté au 31/12/2010 Durée 12 mois	31/12/2009 12 mois
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features		
Provisions pour risques		
151100 Provisions pour litiges	71 532,00	71 532,00
Provisions pour charges		
Provisions pour charges	8 140,00	7 720,00
157001 PROV. CHARGES A REPARTIR	8 140,00	7 720,00
	TOTAL III	79 672,00
		79 252,00

	Arrêté au 31/12/2010 Durée 12 mois	31/12/2009 12 mois
 <p><i>Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.</i></p> <p>Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features</p> <p>Sur subventions de fonctionnement</p> <p>194000 COMPTES DE CAPITAUX</p> <p>194011 FONDS DEDIES DASES CSST</p> <p>Sur autres ressources</p>	<p>211 524,00</p> <p>211 524,00</p> <p>79 810,00</p> <p>131 714,00</p>	<p>311 824,00</p> <p>311 824,00</p> <p>90 110,00</p> <p>221 714,00</p>
TOTAL IV	211 524,00	311 824,00



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Arrêté au 31/12/2010
Durée 12 mois

31/12/2009
12 mois

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes recus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS

Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales

421000 PERSONNEL-REMUNERATIONS

421100 REMUNERATIONS STAGIAIRES

428200 DETTES PROVISION.P/CONGES P

428500 Personnel - charges à payer et produits à recevoir

428600 Autres charges à payer dont fonds social

428610 Tickets Restaurant

428620 Autres salaires à payer

431000 SECURITE SOCIALE

437100 CIPC MEDERIC/CHORUM

437200 MUTUELLE VAUBAN

437300 CPM CHORUM/SNM PREVOYANCE

437310 CPM régularisation 1999/2003

437400 ASSEDIC

438200 CH.SOCIALES CONGES A PAYES

438600 Autres charges à payer

447110 TAXE SUR LES SALAIRES

447330 AUTRES IMPOTS ET TAXES

Dettes sur immobilisations, comptes rattachés

Autres dettes (d'exploitation)

Autres dettes (d'exploitation)

468600 AUTRES CHARGES A PAYER

TOTAL V

135 724,51

171 262,17



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Arrêté au 31/12/2010

31/12/2009

Durée 12 mois

12 mois

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Produits constatés d'avance

487000 Produits constatés d'avance

Ecart de conversion Passif

75 773,00

75 773,00

75 773,00

TOTAL VI

75 773,00

TOTAL PASSIF

1 066 612,70

1 097 333,97

Compte de résultat



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	Arrêté au 31/12/2010		Arrêté au 31/12/2009		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit						
Production vendue (clients)						
Production vendue (services)	178 121,10	19,85	128 800,99	12,12	49 320,11	38,29
Chiffre d'affaire	178 121,10	19,85	128 800,99	12,12	49 320,11	38,29
Production stockée						
Production immobilisée	897 319,00	100,00	1 063 092,00	100,00	-165 773,00	-15,59
Subventions d'exploitation	109 315,00	12,18	231 541,00	21,78	-122 226,00	-52,79
Reprises/prov. & amort. transf. de charge			1 092,00	0,10	-1 092,00	-100,00
Autres produits	200,00	0,02	4 235,00	0,40	-4 035,00	-95,28
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 184 955,10	132,06	1 428 760,99	134,40	-243 805,89	-17,06
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres						
Autres achats et charges externes	162 768,55	18,14	210 691,67	19,82	-47 923,12	-22,75
Impôts, taxes et versements assimilés	67 091,16	7,48	67 749,23	6,37	-658,07	-0,97
Salaires et traitements	677 473,32	75,50	673 767,11	63,38	3 706,21	0,55
Charges sociales	330 920,04	36,88	325 547,07	30,62	5 372,97	1,65
Dotation	39 897,65	4,45	41 430,50	3,90	-1 532,85	-3,70
Autres charges			102,41	0,01	-102,41	-100,00
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 278 150,72	142,44	1 319 287,99	124,10	-41 137,27	-3,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-93 195,62	-10,39	109 473,00	10,30	-202 668,62	-185,13
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
OPÉRATION EN COMMUN						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	1 151,88	0,13	12 597,73	1,19	-11 445,85	-90,86
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P	128,37	0,01			128,37	
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	1 280,25	0,14	12 597,73	1,19	-11 317,48	-89,84
Charges financières						
Charges financières	113,03	0,01	363,14	0,03	-250,11	-68,87
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	113,03	0,01	363,14	0,03	-250,11	-68,87
RESULTATS FINANCIERS	1 167,22	0,13	12 234,59	1,15	-11 067,37	-90,46
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	-92 028,40	-10,26	121 707,59	11,45	-213 735,99	-175,61
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	2 695,48	0,30	1 328,92	0,13	1 366,56	102,83
Sur opération en capital	7 300,00	0,81	10 100,00	0,95	-2 800,00	-27,72
Reprises/provisions et transfert de char			5 700,00	0,54	-5 700,00	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	9 995,48	1,11	17 128,92	1,61	-7 133,44	-41,65
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	2 291,62	0,26	136,89	0,01	2 154,73	1 574,06
Sur opération en capital	39,68	0,00	38,32	0,00	1,36	3,55
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	2 331,30	0,26	175,21	0,02	2 156,09	1 230,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 664,18	0,85	16 953,71	1,59	-9 289,53	-54,79
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL X						
PRODUITS	1 196 230,83	133,31	1 458 487,64	137,19	-262 256,81	-17,98
CHARGES	1 280 595,05	142,71	1 319 826,34	124,15	-39 231,29	-2,97
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-84 364,22	-9,40	138 661,30	13,04	-223 025,52	-160,84
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés			180 000,00	16,93	-180 000,00	-100,00
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-93 290,00	-10,40			-93 290,00	
TOTAL XI	-93 290,00	-10,40	180 000,00	16,93	-273 290,00	-151,83
EXCEDENT OU DÉFICIT	8 925,78	0,99	-41 338,70	-3,89	50 264,48	-121,59

Compte de résultat



 Your complimentary use period has ended.

 Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Arrêté au 31/12/2010		Arrêté au 31/12/2009		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	178 121,10	100,00	128 800,99	100,00	49 320,11	38,29
Production vendue (services)	178 121,10	100,00	128 800,99	100,00	49 320,11	38,29
Chiffre d'affaire	178 121,10	100,00	128 800,99	100,00	49 320,11	38,29
Production stockée						
731600 Dotation globale ets relevant du I article L.312-1 du	897 319,00	503,77	1 063 092,00	825,38	-165 773,00	-15,59
Production immobilisée	897 319,00	503,77	1 063 092,00	825,38	-165 773,00	-15,59
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	109 315,00	61,37	231 541,00	179,77	-122 226,00	-52,79
Subventions d'exploitation	109 315,00	61,37	231 541,00	179,77	-122 226,00	-52,79
781500 Reprises / provisions pour risques & charges d'explo			1 092,00	0,85	-1 092,00	-100,00
Reprises/prov. & amort, transf. de charge			1 092,00	0,85	-1 092,00	-100,00
754100 Formation professionnelle			4 080,00	3,17	-4 080,00	-100,00
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	200,00	0,11	155,00	0,12	45,00	29,03
Autres produits	200,00	0,11	4 235,00	3,29	-4 035,00	-95,28
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	1 184 955,10	665,25	1 428 760,99	1 109,28	-243 805,89	-17,06
Bénéfice attribué, perte transférée						
EXCEDENT ATTRIBUÉ OU DÉFICIT TRANSFÉRÉ (QUOTES-PARTS)						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement	1 151,88	0,65	12 597,73	9,78	-11 445,85	-90,86
Autres intérêts et produits assimilés	1 151,88	0,65	12 597,73	9,78	-11 445,85	-90,86
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
767000 Produits nets sur cessions de V.M.P.	128,37	0,07			128,37	
Produits net/cession des V.M.P	128,37	0,07			128,37	
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	1 280,25	0,72	12 597,73	9,78	-11 317,48	-89,84
Produits exceptionnels						
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	154,48	0,09	1,92	0,00	152,56	7 945,83
771300 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 541,00	1,43	1 327,00	1,03	1 214,00	91,48
Sur opération de gestion	2 695,48	1,51	1 328,92	1,03	1 366,56	102,83
777000 Quote-part subventions invest.virée résultat de l'exe	7 300,00	4,10	10 100,00	7,84	-2 800,00	-27,72
Sur opération en capital	7 300,00	4,10	10 100,00	7,84	-2 800,00	-27,72
787420 Rep. sur Prov. régl. pour renouvellement des immobili			5 700,00	4,43	-5 700,00	-100,00
Reprises/provisions et transfert de char			5 700,00	4,43	-5 700,00	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	9 995,48	5,61	17 128,92	13,30	-7 133,44	-41,65
TOTAL PRODUITS	1 196 230,83	671,58	1 458 487,64	1 132,36	-262 256,81	-17,98
SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT			41 338,70	32,10		-100,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 196 230,83	671,58	1 499 826,34	1 164,45	312 521,29	-20,24
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres						
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT	590,10	0,33	3 768,82	2,93	-3 178,72	-84,34
606120 ENERGIE - ELECTRICITE	6 594,08	3,70	5 524,08	4,29	1 070,00	19,37
606210 PROD.PHARMAC.&USAGE MEDICAL	221,00	0,12	114,51	0,09	106,49	93,00
606250 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 530,80	0,86	2 524,48	1,96	-993,68	-39,36
606300 FOURN.PETIT MATER.OUTILLAGE	1 656,81	0,93	1 211,47	0,94	445,34	36,76
606400 FOURN.BUREAU-IMPRIME-INFORM	9 077,27	5,10	9 204,49	7,15	-127,22	-1,38
606600 FURNITURE METHADONE	27 568,58	15,48	20 817,15	16,16	6 751,43	32,43
606601 VACCINS VIH	6,25	0,00			6,25	
606610 TEST URINAIRES	1 255,80	0,71	29 211,22	22,68	-27 955,42	-95,70
606800 Autres achats non stockés de matières et fournitures			1 709,95	1,33	-1 709,95	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	46 882,00	26,32	52 555,66	40,80	-5 673,66	-10,80
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROP.	3 453,55	1,94	3 592,53	2,79	-138,98	-3,87
615500 ENT.& REP. BIENS MOBILIERS	1 442,52	0,81	8 276,81	6,43	-6 834,29	-82,57
615600 MAINTENANCE	9 931,07	5,58	9 893,79	7,68	37,28	0,38
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 288,86	1,85	3 109,50	2,41	179,36	5,77
618100 DOCUMENTATION GENERALES ET TECHNIQUE	2 390,20	1,34	1 878,90	1,46	511,30	27,21
618400 COTISATIONS	2 589,90	1,45	2 179,23	1,69	410,67	18,84
621000 Personnel extérieur à l'établissement	6 212,21	3,49	2 594,39	2,01	3 617,82	139,45
622100 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	527,44	0,30	1 722,24	1,34	-1 194,80	-69,37
622600 HONORAIRES	4 870,80	2,73	9 112,09	7,07	-4 241,29	-46,55
622630 COMMISSAIRE AUX COMPTES	6 446,44	3,62	6 414,44	4,98	32,00	0,50
623000 INFORMATIONS PUBLICATIONS	8 253,96	4,63	11 782,60	9,15	-3 528,64	-29,95

Compte de résultat



Arrêté au 31/12/2010 Arrêté au 31/12/2009

	Arrêté au 31/12/2010		Arrêté au 31/12/2009		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	1 406,49	0,79	334,88	0,26	1 071,61	320,00
			1 009,91	0,78	-1 009,91	-100,00
	2 561,38	1,44	1 883,75	1,46	677,63	35,97
625700 RECEPTIONS	1 061,39	0,60	7 154,92	5,56	-6 093,53	-85,17
626100 LIAISONS INFORMAT WANADOO	678,52	0,38	1 114,37	0,87	-435,85	-39,11
626300 AFFRANCHISSEMENTS	2 317,46	1,30	1 867,39	1,45	450,07	24,10
626500 TELEPHONE	8 509,32	4,78	7 044,46	5,47	1 464,86	20,79
627000 SCES BANCAIRES ET ASSIMILES	848,95	0,48	788,07	0,61	60,88	7,73
628800 FORMATION DU PERSONNEL	595,40	0,33	2 295,57	1,78	-1 700,17	-74,06
Autres achats et charges externes	162 768,55	91,38	210 691,67	163,58	-47 923,12	-22,75
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	55 253,00	31,02	55 598,47	43,17	-345,47	-0,62
633300 PART.EMPLOYEUR FORMATION P.	11 786,05	6,62	12 099,70	9,39	-313,65	-2,59
635000 AUTRES IMPOTS TAXES(AD.IMP)	52,11	0,03	51,06	0,04	1,05	2,06
Impôts, taxes et versements assimilés	67 091,16	37,67	67 749,23	52,60	-658,07	-0,97
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	580 212,47	325,74	582 946,53	452,59	-2 734,06	-0,47
641200 VARIATION CP	491,34	0,28	918,82	0,71	-427,48	-46,52
641201 Rémunérations primes à payer			-1 606,33	-1,25	1 606,33	-100,00
642000 REMUN.PERSONNEL MEDICAL	84 210,63	47,28	87 187,46	67,69	-2 976,83	-3,41
642800 Salaires à payer	4 557,67	2,56			4 557,67	
648100 IJSS	-38,82	-0,02			-38,82	
648700 STAGES FORMAT.PROFESSIONN.	4 786,00	2,69	3 035,92	2,36	1 750,08	57,65
648800 Autres charges diverses de personnel	3 254,03	1,83	1 284,71	1,00	1 969,32	153,29
Salaires et traitements	677 473,32	380,34	673 767,11	523,11	3 706,21	0,55
645110 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	192 428,66	108,03	192 329,14	149,32	99,52	0,05
645120 COTISATIONS MUTUELLE VAUBAN	14 142,83	7,94	12 808,05	9,94	1 334,78	10,42
645130 COTISATIONS RETRAITE CPM/SNM PREVOYANCE	8 906,04	5,00	8 705,39	6,76	200,65	2,30
645132 CNRACL			1 132,11	0,88	-1 132,11	-100,00
645133 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC/CHORUM	58 043,64	32,59	57 810,39	44,88	233,25	0,40
645140 COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	28 843,10	16,19	28 130,40	21,84	712,70	2,53
645500 VARIATION CP CHARGES	253,88	0,14	474,76	0,37	-220,88	-46,52
646800 Charges sur salaires à payer	2 278,83	1,28			2 278,83	
647200 Fonds de solidarité	8 304,72	4,66	8 376,56	6,50	-71,84	-0,86
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 774,50	1,56	2 230,31	1,73	544,19	24,40
647600 TICKETS RESTAURANT	7 900,52	4,44	6 884,49	5,35	1 016,03	14,76
647810 CARTES DE TRANSPORT	7 043,32	3,95	6 665,47	5,18	377,85	5,67
Charges sociales	330 920,04	185,78	325 547,07	252,75	5 372,97	1,65
681120 Immobilisations corporelles	39 477,65	22,16	41 430,50	32,17	-1 952,85	-4,71
681500 Dotations aux provisions pr risques & charges exploit	420,00	0,24			420,00	
Dotation	39 897,65	22,40	41 430,50	32,17	-1 532,85	-3,70
658000 Charges diverses de gestion courante			102,41	0,08	-102,41	-100,00
Autres charges			102,41	0,08	-102,41	-100,00
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 278 150,72	717,57	1 319 287,99	1 024,28	-41 137,27	-3,12
Perte supportée, bénéfice transféré						
PERTE SUPPORTÉE, BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ TOTAL IV						
Charges financières						
661000 CHARGES D'INTERETS	113,03	0,06	363,14	0,28	-250,11	-68,87
Charges financières	113,03	0,06	363,14	0,28	-250,11	-68,87
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	113,03	0,06	363,14	0,28	-250,11	-68,87
Charges exceptionnelles						
671000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	179,47	0,10	136,89	0,11	42,58	31,11
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANT.	2 112,15	1,19			2 112,15	
Sur opération de gestion	2 291,62	1,29	136,89	0,11	2 154,73	1 574,06
675000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	39,68	0,02	38,32	0,03	1,36	3,55
Sur opération en capital	39,68	0,02	38,32	0,03	1,36	3,55
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	2 331,30	1,31	175,21	0,14	2 156,09	1 230,57
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL X						
Total XI						
689400 Engagements à réaliser sur subventions attribuées			180 000,00	139,75	-180 000,00	-100,00
Eng.à réaliser sur ressources affectés			180 000,00	139,75	-180 000,00	-100,00
789400 Report des ressources non utilisées sur subv. attribué	-93 290,00	-52,37			-93 290,00	
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-93 290,00	-52,37			-93 290,00	
TOTAL XI	-93 290,00	-52,37	180 000,00	139,75	-273 290,00	-151,83

Compte de résultat

Co



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Arrêté au 31/12/2010		Arrêté au 31/12/2009		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
TO	1 187 305,05	666,57	1 499 826,34	1 164,45	-312 521,29	-20,84
SO	8 925,78	5,01				
TO	1 196 230,83	671,58	1 499 826,34	1 164,45	312 521,29	-20,24

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Autres postes d'immobilisations incorporelles

	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
	6 288.77		
	13 246.38		
Immobilisations incorporelles	19 535.15		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 650.94		
Install générales, agenc. et aménag. divers	497 574.28		4 444.21
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	107 467.65		16 118.57
Emballage récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	607 692.87		20 562.78
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 899.79		
Immobilisations financières	15 899.79		
Total Général	643 127.81		20 562.78

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de développement			6 288.77	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			13 246.38	
Immobilisations incorporelles			19 535.15	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install générales, agenc. et aménag. des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 650.94	
Install générales, agenc. et aménag. divers			502 018.49	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		893.05	122 693.17	
Emballage récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		893.05	627 362.60	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			15 899.79	
Immobilisations financières			15 899.79	
Total Général		893.05	662 797.54	

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	6 288.76			6 288.76
Autres postes d' immobilisations incorporelles	13 084.31	162.07		13 246.38
Immobilisations incorporelles	19 373.07	162.07		19 535.14
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Construction sur sol d'autrui				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers				
Installations techniques, matériel et outillage	2 650.94			2 650.94
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	348 507.29	30 967.07		379 474.36
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	91 093.14	8 348.51	853.37	98 588.28
Emballages récup et divers				
Immobilisations corporelles	442 251.37	39 315.58	853.37	480 713.58
Total Général	461 624.44	39 477.65	853.37	500 248.72

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement					
Autres postes d' immobilisations incorporelles	162.07				
Immobilisations incorporelles	162.07				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Construction sur sol d'autrui					
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers					
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	30 967.07				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 348.51				
Emballages récup et divers					
Immobilisations corporelles	39 315.58				
Total Général	39 477.65				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Debut d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations militaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations	7 720.00	420.00		8 140.00
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	71 532.00	4 561.00	4 561.00	71 532.00
Provisions risques et charges	79 252.00	4 981.00	4 561.00	79 672.00
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation				
Total Général	79 252.00	4 981.00	4 561.00	79 672.00
Dotations et reprises d'exploitation		420.00		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 899.79	15 899.79	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	31 761.80	31 761.80	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfiques			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses	32 002.00	32 002.00	
Groupes et associés			
Débiteurs divers	14 781.19	14 781.19	
Charges constatées d'avance	582.50	582.50	
Total général	95 027.28	95 027.28	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 472.86	3 472.86		
Personnel et comptes rattachés	41 748.88	41 748.88		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 409.59	72 409.59		
Etat, impôt sur les bénéfiques				
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	8 573.11	8 573.11		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	9 520.14	9 520.14		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	75 773.00	75 773.00		
Total général	211 497.58	211 497.58		
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

BILAN FINANCIER



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

			2010	FINANCEMENTS	2008	2009	2010
			0,01	Financements stables			
- Terrains				Apports ou fonds associatifs	12 248,61	12 248,61	12 248,61
- Constructions				Réserves des plus values nettes			
- Installation, matériels et outillages techniques	3 166,52	2 650,94	2 650,94	Excédents affectés à l'investissement	31 081,25	31 081,25	31 081,25
- Autres immobilisations corporelles	634 955,74	605 041,93	624 711,66	Subventions d'investissement	499 757,72	489 657,72	499 359,72
Immobilisations en cours				Provisions réglées entées sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations financières	14 469,93	15 899,79	15 899,79	Emprunts - dettes financières			
Charges à répartir				Dépôts et cautionnements reçus			
Autres				Amortissement des immobilisations			
Comptes de liaison investissement				- Constructions	3 166,52	2 650,94	2 650,94
				- Installation, matériels et outillages techniques			
				- Autres immobilisations corporelles	436 571,52	439 600,43	478 062,64
				Autres			
				Comptes de liaison investissement			
TOTAL II	653 409,88	623 754,74	643 262,40	TOTAL I	982 825,62	975 238,95	1 023 403,16
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	329 415,74	351 484,21	380 140,76
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire	128 656,30	194 177,28	173 955,42	Réserve de trésorerie	60 285,96	60 285,96	60 285,96
Résultat déficitaire	71 254,11	46 223,86		Réserve de compensation - des déficits			10 100,00
Autres				- de compensation des charges d'amortissement			
Comptes de liaison trésorerie (stable)				Résultat excédentaire	24 532,78	4 885,16	8 925,78
				Report à nouveau excédentaire affecté à - réduction des charges d'exploitation	147 690,56	177 238,24	115 873,29
				- financement de mesures d'exploitation			
				Provisions pour risques et charges	79 952,00	79 252,00	79 672,00
				Fonds dédiés	147 624,00	311 824,00	211 524,00
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie (stable)			
TOTAL IV	199 910,41	240 401,14	173 955,42	TOTAL III	460 085,30	633 485,36	486 381,03
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)				FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	260 174,89	393 084,22	312 425,61
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF				FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	589 590,63	744 568,43	692 566,37
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stock				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs d'exploitation	4 008,82	15 229,47	3 472,86
Organismes payeurs, usagers	4 786,15	25 893,38	31 761,80	Dettes sociales	117 583,27	132 213,77	114 158,47
Créances diverses d'exploitation				Dettes fiscales	9 033,33	10 566,96	8 573,11
Créances irrécouvrables en non-valeur				Dettes diverses d'exploitation	14 381,27	12 879,85	9 520,14
Charges constatées d'avance	247,17	300,43	582,50	Dépréciation des stocks et créances			
Autres	48 401,01	174 200,73	46 783,19	Produits constatés d'avance			75 773,00
Comptes de liaison exploitation				Ressources à reverser à l'aide sociale			
				Fonds déposés par les résidents			
				Autres			
				Comptes de liaison exploitation			
TOTAL VI	53 434,33	200 394,54	79 127,49	TOTAL V	145 006,69	170 890,05	211 497,58
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)		29 504,49		EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	91 572,36		132 370,09
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement	614 659,27	669 904,27	752 891,25	Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités	66 503,72	45 159,67	72 045,21	Fonds des majeurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
Comptes de liaison trésorerie				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie			
TOTAL VIII	681 162,99	715 063,94	824 936,46	TOTAL VII			
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	681 162,99	715 063,94	824 936,46	TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	1 587 917,61	1 779 614,36	1 721 281,77	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	1 587 917,61	1 779 614,36	1 721 281,77