

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2010 AU 31/12/2010

Assoc. MISSION LOCALE COMMUNAU

21 PROMENADE DU PAILLON

BP 1754

06016 NICE CEDEX 1

SIRET : 41203397900029

APE : 9499Z

Sommaire

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

<i>Rapport de présentation</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de fonctionnement et de résultat</i>	4
<i>Détail de l' Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>Détail du compte de fonctionnement</i>	9
----- ANNEXE -----	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	18
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	19
<i>Fonds dédiés</i>	20
<i>Rémunération cadres dirigeants bénévoles et salariés</i>	21
<i>Contributions volontaires</i>	22
<i>Immobilisations</i>	23
<i>Amortissements</i>	24
<i>Provisions</i>	25
<i>Créances et Dettes</i>	26
<i>Produits à recevoir</i>	27
<i>Charges à payer</i>	28
<i>Charges constatées d'avance</i>	29
<i>Produits constatés d'avance</i>	30
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	31
<i>Flux de trésorerie</i>	32

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **Assoc. MISSION LOCALE COMMUNAU**, pour l'exercice du **01/01/2010** au **31/12/2010**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

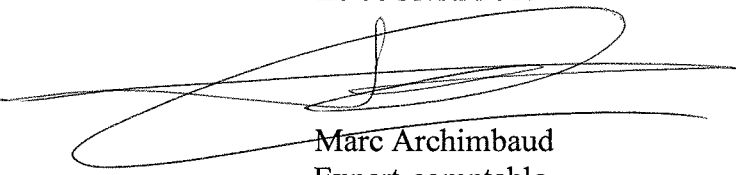
Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 803 991 euros

Résultat net comptable : 56 094 euros

Fait à Nice

Le 06 Avril 2011



Marc Archimbaud
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2010			31/12/2009
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 946	17 468	1 478	5 551
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 949		3 949	
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
ACTIF IMMOBILISE	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	627 283	473 222	154 061	152 559
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 703		9 703	9 703
	TOTAL (I)	659 881	490 690	169 191	167 814
STOCKS ET EN-COURS					
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	9 960		9 960	
CREANCES (3)					
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	332 593	2 940	329 654	223 594
	Valeurs mobilières de placement	843 787		843 787	985 303
	Disponibilités	444 188		444 188	148 151
	Charges constatées d'avance	7 213		7 213	14 524
	TOTAL (II)	1 637 740	2 940	1 634 801	1 371 571
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	2 297 621	493 629	1 803 991	1 539 385
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			9 703	9 703
	(3) dont à plus d'un an				

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	703 639	658 740
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	201 196	186 317
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	56 094	30 020
	Total des fonds propres	759 733	688 760
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	759 733	688 760
Provisions	Provisions pour risques	118 376	108 238
	Provisions pour charges	33 707	16 217
	Total des provisions	152 083	124 455
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	243 754	65 967
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	243 754	65 967
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 876	82 265
	Dettes fiscales et sociales	450 086	380 639
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	30 910	169 241	
Produits constatés d'avance	22 549	28 058	
	Total des dettes	648 421	660 202
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 803 991	1 539 385
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	56 094,18	30 020,33
	(1) Dont à moins d'un an	648 421	660 202
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2010	31/12/2009
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	2 927 488	2 343 522
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	83 456	87 094
	Total des produits d'exploitation	3 010 944	2 430 616
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	386 961	400 440
	Impôts, taxes et versements assimilés	155 518	135 706
	Rémunération du personnel	1 471 797	1 312 966
	Charges sociales	672 271	565 599
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	38 076	39 889
	Dotations aux provisions	17 490	10 057
	Autres charges	19 048	19 152
	Total des charges d'exploitation	2 761 162	2 483 809
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	249 782	(53 193)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 576	4 360
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	261	280
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 316	4 081
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	252 098	(49 112)
	Produits exceptionnels	283	935
	Charges exceptionnelles	18 500	12 388
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(18 217)	(11 454)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	16 276	102 585
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	194 063	11 998
	TOTAL DES PRODUITS	3 030 079	2 538 496
	TOTAL DES CHARGES	2 973 985	2 508 476
	EXCEDENT ou DEFICIT	56 094	30 020
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	122 711	120 048
	Bénévolat		
	Prestations en nature	122 711	120 048
	Dons en nature		
	CHARGES	122 711	120 048
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	122 711	120 048
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	169 191	9,38	167 814	10,90	1 377	0,82
Concessions brevets et droits similaires	1 478	0,08	5 551	0,36	(4 074)	-73,38
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	18 946	1,05	18 109	1,18	837	4,62
AMORTISSEMENTS DES CONCESSI	(17 468)	-0,97	(12 558)	-0,82	(4 910)	-39,10
Autres immobilisations incorporelles	3 949	0,22			3 949	
IMMOBILISAT° INCORP EN COURS	3 949	0,22			3 949	
Autres immobilisations corporelles	154 061	8,54	152 559	9,91	1 502	0,98
AAI DIVERS	321 890	17,84	323 817	21,04	(1 927)	-0,60
MATERIEL DE TRANSPORT	19 775	1,10	19 775	1,28		
MATERIEL DE BUREAU ET INFOR	185 019	10,26	168 953	10,98	16 066	9,51
MOBILIER	100 598	5,58	90 884	5,90	9 714	10,69
AMORTISSEMENTS DES AAI DIVE	(227 625)	-12,62	(214 052)	-13,91	(13 573)	-6,34
AMORT. DU MATERIEL TRANSPORT	(19 775)	-1,10	(19 775)	-1,28		
AMORT. DU MATERIEL BUREAU INFO	(143 703)	-7,97	(137 717)	-8,95	(5 987)	-4,35
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	(82 119)	-4,55	(79 327)	-5,15	(2 791)	-3,52
Autres immobilisations financières	9 703	0,54	9 703	0,63		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VE	9 703	0,54	9 703	0,63		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 634 801	90,62	1 371 571	89,10	263 229	19,19
Avances & acomptes versés sur commandes	9 960	0,55			9 960	
FOURNISSEURS - AVANCES ET A	9 960	0,55			9 960	
Autres créances	329 654	18,27	223 594	14,52	106 059	47,43
Collectif fournisseurs débiteurs	1 450	0,08	5 302	0,34	(3 852)	-72,65
RRR A OBTENIR AVOIR A RECE	16 899	0,94	16 899	1,10		
CHEQUE DEJEUNER	15 984	0,89	15 802	1,03	182	1,15
ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS			68		(68)	-100,00
FIPJ SUBV INVEST MODERN.COM	789	0,04			789	
ETAT SUBV. A RECEVOIR	9 835	0,55			9 835	
AUTRES COLL. PUBL. - SUBV. A RE	265 522	14,72	167 826	10,90	97 696	58,21
CREDIT MOBILITE FRAIS DE GEST	7 597	0,42	5 692	0,37	1 905	33,47
AVANCE FRAIS DUMONT	28		28			
AVANCE UDAMTA /METIERS SECURIT	2 940	0,16	2 940	0,19		
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	11 550	0,64	11 978	0,78	(427)	-3,57
PROV DEPREC COMPTES DEBITEURS	(2 940)	-0,16	(2 940)	-0,19		
Valeurs mobilières de placement	843 787	46,77	985 303	64,01	(141 516)	-14,36
VALEUR MOB PLACEMENT HSBC TRES	843 787	46,77	985 303	64,01	(141 516)	-14,36
Disponibilités	444 188	24,62	148 151	9,62	296 038	199,82
HSBC FONCTIONNEMENT	264 994	14,69	53 720	3,49	211 274	393,29
HSBC FDAJ	28 750	1,59	27 917	1,81	833	2,98
HSBC CREDIT MOBILITE	71 459	3,96	66 286	4,31	5 173	7,80
AUTRES ORG FINANC LIVRET A	76 500	4,24			76 500	
INTERETS PRODUITS A RECEVOIR	558	0,03			558	
CAISSE	205	0,01	228	0,01	(23)	-10,04
CAISSE TICKETS SERVICES FDAJ	1 722	0,10			1 722	
Charges constatées d'avance	7 213	0,40	14 524	0,94	(7 311)	-50,34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 213	0,40	14 524	0,94	(7 311)	-50,34

Détail de l' Actif

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 803 991	100,00	1 539 385	100,00	264 606	17,19

Détail du Passif

	01/01/2010		01/01/2009		Variations	
	31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois		%
Total des fonds associatifs	759 733	42,11	688 760	44,74	70 973	10,30
Total des fonds propres	759 733	42,11	688 760	44,74	70 973	10,30
Fonds associatif sans droit de reprise	703 639	39,00	658 740	42,79	44 899	6,82
FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT	385 317	21,36	355 296	23,08	30 020	8,45
FDS ASSOCIATIF-FONDS ROULEM	117 127	6,49	117 127	7,61		
SUBV.D'INVEST.NON RENOUVELABLE	96 887	5,37	96 887	6,29		
SUBV INVEST C GENERAL 2003	18 026	1,00	18 026	1,17		
SUBV INVEST CANCA NICE	71 405	3,96	71 405	4,64		
SUBV INVEST CAISSE EPARGNE	10 930	0,61			10 930	
SUBV INV FIPJ MODERNISER COM.	3 949	0,22			3 949	
Résultat	56 094	3,11	30 020	1,95	26 074	86,85
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	152 083	8,43	124 455	8,08	27 628	22,20
Provisions pour risques	118 376	6,56	108 238	7,03	10 138	9,37
PROVISIONS POUR LITIGES	100 000	5,54	108 238	7,03	(8 238)	-7,61
PROV.RISQUES NON RECOUVR.SUBV.	18 376	1,02			18 376	
Provisions pour charges	33 707	1,87	16 217	1,05	17 490	107,85
PROVISION PENSIONS	33 707	1,87	16 217	1,05	17 490	107,85
Total des Fonds dédiés	243 754	13,51	65 967	4,29	177 787	269,51
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	243 754	13,51	65 967	4,29	177 787	269,51
FONDS DEDIES SUBV. FONCTION.	243 754	13,51	65 967	4,29	177 787	269,51
TOTAL IV - Total des dettes	648 421	35,94	660 202	42,89	(11 781)	-1,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 876	8,03	82 265	5,34	62 611	76,11
Collectif fournisseurs créditeurs	84 431	4,68	35 640	2,32	48 791	136,90
FOURNISSEURS CREDIT MOBILITE	1 640	0,09	1 327	0,09	314	23,64
COMPTE JEUNES FDAJ CB & ESP	16		1 135	0,07	(1 119)	-98,62
FOURNISSEURS FACT.NON PARVE	58 789	3,26	44 163	2,87	14 625	33,12
Dettes fiscales et sociales	450 086	24,95	380 639	24,73	69 447	18,24
REMUNERATIONS DUES AU PERSO	17 095	0,95	9 703	0,63	7 392	76,18
PART COMITE ENTREPRISE	921	0,05	614	0,04	306	49,88
DETTES PROV. CONGES A PAYER	138 933	7,70	107 666	6,99	31 267	29,04
PERSONNEL - AUTRES CHARGES	30 680	1,70			30 680	
SECURITE SOCIALE	54 227	3,01	85 876	5,58	(31 649)	-36,85
CAISSE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	14 745	0,82	13 447	0,87	1 298	9,65
MUTUELLE PRADO	10 906	0,60	9 497	0,62	1 410	14,84
POLE EMPLOI	8 191	0,45	12 315	0,80	(4 124)	-33,49
CAISSE RETRAITE IRCANTEC	7 049	0,39	11 342	0,74	(4 293)	-37,85
PREVOYANCE GNP APICIL	8 939	0,50	8 146	0,53	793	9,73
INDEMN.JOURN.SECU	2 468	0,14	5 731	0,37	(3 263)	-56,93
CHARGES SUR CONGES A PAYER	74 227	4,11	55 274	3,59	18 953	34,29
AUTRES CHARGES SOC. A PAYER	58 998	3,27	31 791	2,07	27 207	85,58
TAXE SUR LES SALAIRES	9 106	0,50	18 308	1,19	(9 202)	-50,26
SUBV ETAT CIVIS A REVERSER	8 795	0,49	8 795	0,57		
ETAT SUBVENT°A REVERSER CAE	479	0,03			479	
SUBV ACSE A REVERSER			2 134	0,14	(2 134)	-100,00

Détail du Passif

	01/01/2010		01/01/2009		Variations	
	31/12/2010	12 mois	31/12/2009	12 mois		%
SUBV NCA A REVERSER	2 134	0,12			2 134	
SUBV CONSEIL REGIONAL A REVERS	2 193	0,12			2 193	
Autres dettes	30 910	1,71	169 241	10,99	(138 330)	-81,74
FRAIS AU PERSONNEL	317	0,02	622	0,04	(305)	-49,05
CONVENTIONS FDAJ	22 672	1,26	18 998	1,23	3 674	19,34
SUBV.FDAJ GESTION A REVERSE	5 464	0,30	5 464	0,35		
CREDITEURS DIVERS	286	0,02	286	0,02		
DIVERSES CHARGES A PAYER	134	0,01	141 833	9,21	(141 699)	-99,91
SUBV.EQUIP.ETAT A REVERSER	2 036	0,11	2 036	0,13		
Produits constatés d'avance	22 549	1,25	28 058	1,82	(5 509)	-19,64
PRODUITS CONSTAT D AVANC	22 549	1,25	28 058	1,82	(5 509)	-19,64
Total du passif	1 803 991	100,00	1 539 385	100,00	264 606	17,19

Détail du compte de fonctionnement

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	3 010 944	100,00	2 430 616	100,00	580 328	23,88
Subventions d'exploitation	2 927 488	97,23	2 343 522	96,42	583 967	24,92
74010000 SUBVENTION ETAT FONCTIONNEM	942 122	31,29	957 630	39,40	(15 508)	-1,62
74010200 SUBV ETAT RESSOURCE EMPLOI	37 401	1,24	21 893	0,90	15 508	70,84
74010700 SUBV FSE RESSOURCES EMPLOI	37 401	1,24	35 842	1,47	1 560	4,35
74011300 SUBV ETAT PLAN DE RELANCE	293 435	9,75			293 435	
74011400 SUBV ETAT FIPJ PLAN DE RELANCE	26 000	0,86			26 000	
74011500 SUBV ETAT CIVIS JUSTICE	21 548	0,72			21 548	
74012000 SUBV.ETAT FIPJ RESSOUR EMPLOI			13 951	0,57	(13 951)	-100,00
74012010 SUBV FIPJ MODERNISER COMM	2 051	0,07			2 051	
74012020 SUBV FIPJ AIDES MINEURS CIVIS	6 167	0,20			6 167	
74012030 SUBV FIPJ LE SPORT CREER LIEN	6 900	0,23			6 900	
74012040 SUBV FIPJ EMBAUCHE DISCRIM	5 400	0,18			5 400	
74012050 SUBV FIPJ ECOUTER JEUNES	7 147	0,24			7 147	
74012060 SUBV FIPJ ATOUT+IMAGE DE SOI	4 050	0,13			4 050	
74012100 SUBV.ETAT ACSE CUCS 80 JEUNES	41 200	1,37			41 200	
74012700 SUBV.ETAT ACSE C'PERMIS	1 125	0,04			1 125	
74013400 SUB ETAT 100 CHANCES100 EMPLOI	9 074	0,30	2 833	0,12	6 241	220,26
74013600 SUBV ETAT ACSE PERMIS CITOYEN	3 667	0,12	333	0,01	3 333	N/S
74013700 SUBV ASP ETAT CAE PASSERELLE	7 721	0,26			7 721	
74020000 SUBV.REGION FONCTIONNEMENT	354 429	11,77	348 798	14,35	5 631	1,61
74025100 SUBV.REGION CREDIT MOBILITE	30 000	1,00			30 000	
74025200 SUBV REGION PARRAINAGE	20 682	0,69	21 350	0,88	(668)	-3,13
74025300 SUBV.REGION PERMIS C	1 125	0,04			1 125	
74025400 SUBV.REGION PROJET SANTE	5 100	0,17	1 200	0,05	3 900	325,00
74030000 SUBV.NICE COTE D'AZUR	755 500	25,09	706 000	29,05	49 500	7,01
74030100 SUBV NCA100 CHAN.100 EMPLOI	9 074	0,30	2 833	0,12	6 241	220,26
74030300 SUBV NCA C'PERMIS CUCS TRIN	1 000	0,03			1 000	
74030600 SUBV NICE COTE AZUR 80 JEUNES	34 000	1,13	30 237	1,24	3 763	12,45
74030800 SUBV NCA PERMIS CITOYEN	2 292	0,08	208	0,01	2 083	N/S
74031000 SUBV. C.C.COTE AUX AZUR	9 750	0,32	21 735	0,89	(11 986)	-55,14
74031100 SUBV COMMUNE DE CARROS			8 978	0,37	(8 978)	-100,00
74032000 SUBVENTION AUTRES COMMUNES	1 900	0,06	1 900	0,08		
74056000 SUBV. FRAIS GESTION FDAJ	11 150	0,37	9 545	0,39	1 605	16,82
74058200 SUBV C.GENERAL 100 CHANCES100E	9 074	0,30	2 833	0,12	6 241	220,26
74061000 SUBV.POLE EMPLOI PPAE	226 320	7,52	147 888	6,08	78 432	53,03
74072000 SUBV. ATELIER IMAGE DE SOI			5 619	0,23	(5 619)	-100,00
74073000 SUBV D'EXPLOIT.CAISSE D'EPARGN	1 779	0,06			1 779	
74077000 SUBV.FRAIS GEST°CREDIT MOBI	1 905	0,06	1 915	0,08	(10)	-0,54
Autres produits de gestion courante						-50,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION						-50,00
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de	83 456	2,77	87 094	3,58	(3 639)	-4,18
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS	8 238	0,27	17 249	0,71	(9 011)	-52,24
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXP	14 642	0,49	18 416	0,76	(3 774)	-20,49
79100200 RBT /UNIFORMATION	38 741	1,29	38 786	1,60	(45)	-0,11
79100400 REMBOURSEMENT CNASEA	21 834	0,73	12 643	0,52	9 191	72,69
Total des charges de fonctionnement	2 761 162	91,70	2 483 809	102,19	277 352	11,17
Autres achats et charges externes	386 961	12,85	400 440	16,47	(13 479)	-3,37
60610000 CONSOMMATION EAU	115		33		82	251,24
60611000 CARBURANT	884	0,03	776	0,03	108	13,93
60612000 EAU FONTAINE+GOBELETS	1 127	0,04	971	0,04	156	16,10
60620000 ELECTRICITE	10 795	0,36	12 833	0,53	(2 038)	-15,88
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET	2 864	0,10	3 404	0,14	(540)	-15,87
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 435	0,18	5 202	0,21	233	4,48
60640100 CONSOM.FAX IMPRIM.TELECOPIEU	3 067	0,10	2 880	0,12	188	6,52

Détail du compte de fonctionnement

		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	59 969	1,99	68 191	2,81	(8 222)	-12,06
61330000	LOCATIONS MOBILIERES	12 366	0,41	13 880	0,57	(1 514)	-10,91
61350000	LOCATIONS COPIEURS	2 945	0,10	2 945	0,12		
61400000	CHARGES LOCATIVES DE COPROP	11 827	0,39	12 051	0,50	(224)	-1,86
61510000	ENTRETIEN .REPARAT°/MOBILIERES	4 888	0,16	7 049	0,29	(2 160)	-30,65
61520000	ENTRETIEN ET REPARAT°/IMMOB	30 154	1,00	31 016	1,28	(862)	-2,78
61560000	MAINTENANCE	13 208	0,44	11 167	0,46	2 040	18,27
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	10 021	0,33	13 377	0,55	(3 357)	-25,09
61800000	COTISATIONS	4 900	0,16	3 967	0,16	933	23,52
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	3 250	0,11	3 070	0,13	180	5,88
62260000	HONORAIRES	47 457	1,58	55 444	2,28	(7 987)	-14,41
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT			208	0,01	(208)	-100,00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	50		150	0,01	(100)	-66,67
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 278	0,11	4 507	0,19	(1 229)	-27,27
62380000	DIVERS			80		(80)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 167	0,07	1 669	0,07	498	29,83
62520000	DEMENAGEMENT	109		658	0,03	(549)	-83,43
62560000	MISSIONS	14 434	0,48	13 289	0,55	1 145	8,62
62570000	RECEPTIONS	2 741	0,09	640	0,03	2 101	328,11
62620000	AFFRANCHISSEMENT PTT	7 045	0,23	7 727	0,32	(682)	-8,82
62650000	TELECOM	27 217	0,90	35 641	1,47	(8 424)	-23,64
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM	215	0,01	215	0,01		
62810000	EFFORT FORMAT°COMPLEMENTAIR	8 976	0,30	22 058	0,91	(13 082)	-59,31
62811000	DIVERS	7 384	0,25	8 448	0,35	(1 064)	-12,59
62811100	CHARGES RESSOURCES EMPLOI	8 325	0,28	47 075	1,94	(38 750)	-82,32
62811200	DEPENSES DIVERSES ACTIONS	40 368	1,34	9 820	0,40	30 548	311,09
62811300	DEPENSES ACTION PLAN RELANCE	35 100	1,17			35 100	
62812000	PERMIS CONDUIRE-FIL CONDUCT	2 100	0,07			2 100	
62812100	PERMIS POIDS LOURD	2 180	0,07			2 180	
Impôts, taxes, versements assimilés		155 518	5,17	135 706	5,58	19 813	14,60
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	111 051	3,69	97 108	4,00	13 943	14,36
63130000	PART.EMPLOY.FORMAT°PROF.	38 478	1,28	33 318	1,37	5 160	15,49
63340000	PART.EMPLOY.EFFORT CONSTRU	5 989	0,20	5 280	0,22	710	13,44
Rémunération du personnel		1 471 797	48,88	1 312 966	54,02	158 832	12,10
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 391 916	46,23	1 303 078	53,61	88 839	6,82
64120000	CONGES A PAYER	31 267	1,04	5 854	0,24	25 413	434,11
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 086	0,09	(2 086)	-100,00
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIV	4 679	0,16	178	0,01	4 501	N/S
64142000	INDEMNITES TRANSPORT	2 227	0,07	1 770	0,07	457	25,80
64181000	MISE A DISPOS.PERSONNEL NCA	41 709	1,39			41 709	
Charges sociales		672 271	22,33	565 599	23,27	106 671	18,86
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	390 158	12,96	332 874	13,70	57 284	17,21
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	22 428	0,74	20 341	0,84	2 087	10,26
64531000	COTIS.CAISSE RETRAITE SUPPLT	28 915	0,96	25 225	1,04	3 689	14,63
64532000	COT.RETRAITE IRCANTEC	48 758	1,62	42 771	1,76	5 987	14,00
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	59 843	1,99	50 814	2,09	9 029	17,77
64550000	COT.PREVOYANCE	20 965	0,70	18 263	0,75	2 701	14,79
64580000	CH.SOC.S/PROV.CH.PERSONNEL	18 953	0,63	1 709	0,07	17 244	N/S
64581000	PROV CH. SOCIALES ET FISC/PERS	17 800	0,59			17 800	
64582000	CHARGES SOC MISE A DISPOSITION	15 695	0,52	36 395	1,50	(20 700)	-56,87
64710000	TICKETS RESTAURANT	30 932	1,03	25 485	1,05	5 447	21,37
64711000	CONTRIBUTION HANDICAPES	5 032	0,17	600	0,02	4 433	739,08
64720000	PARTICIPATION COMITE ETAB	7 945	0,26	6 996	0,29	949	13,57
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMAC	4 847	0,16	4 126	0,17	721	17,46
Dotation aux amortissements		38 076	1,26	39 889	1,64	(1 814)	-4,55
68111000	DOT. AMORTISSEMENTS IMMOB IN	4 910	0,16	6 280	0,26	(1 370)	-21,82
68112000	DOT. AMORTISSEMENTS IMMOB CO	33 166	1,10	33 609	1,38	(443)	-1,32

Détail du compte de fonctionnement

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Dotation aux provisions	17 490	0,58	10 057	0,41	7 433	73,91
68150000 DOT PROVISIONS POUR RISQUES	17 490	0,58	10 057	0,41	7 433	73,91
Autres charges	19 048	0,63	19 152	0,79	(104)	-0,54
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			1		(1)	-100,00
65820000 AIDE AU TRANSPORT	19 048	0,63	19 151	0,79	(103)	-0,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	249 782	8,30	(53 193)	-2,19	302 975	569,58
RESULTAT FINANCIER	2 316	0,08	4 081	0,17	(1 765)	-43,25
Intérêts et produits financiers	2 576	0,09	4 360	0,18	(1 784)	-40,91
76700000 PRODUITS NET SUR CESSION VAL M	2 019	0,07	4 360	0,18	(2 342)	-53,71
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	558	0,02			558	
Intérêts et charges financières	261	0,01	280	0,01	(19)	-6,76
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	261	0,01	280	0,01	(19)	-6,76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	252 098	8,37	(49 112)	-2,02	301 210	613,31
Produits exceptionnels	283	0,01	935	0,04	(652)	-69,76
77200000 PRODUITS/EXERCICES AN	283	0,01	935	0,04	(652)	-69,76
Charges exceptionnelles	18 500	0,61	12 388	0,51	6 111	49,33
67180000 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLE			10 634	0,44	(10 634)	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTER			664	0,03	(664)	-100,00
67520000 VAL.COMPTA.ELEM.D'ACTIF CED	46		951	0,04	(905)	-95,17
68710000 DOT.AMORTISSEMENT EXCEPT.IM	77		139	0,01	(62)	-44,44
68750000 DOT. AUX PROV.POUR RISQUES	18 376	0,61			18 376	
Résultat exceptionnel	(18 217)	-0,61	(11 454)	-0,47	(6 763)	-59,05
Report des ressources non utilisées des exercices antéri	16 276	0,54	102 585	4,22	(86 309)	-84,13
78940000 REPORT SUBV.ATTRIB.NON UTIL	16 276	0,54	102 585	4,22	(86 309)	-84,13
Engagements à réaliser sur ressources affectées	194 063	6,45	11 998	0,49	182 064	N/S
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR R	194 063	6,45	11 998	0,49	182 064	N/S
TOTAL DES PRODUITS	3 030 079	100,64	2 538 496	104,44	491 583	19,37
TOTAL DES CHARGES	2 973 985	98,77	2 508 476	103,20	465 509	18,56
Résultat	56 094	1,86	30 020	1,24	26 074	86,85
Contribution en nature - Produits	122 711	4,08	120 048	4,94	2 663	2,22
Prestations en nature	122 711	4,08	120 048	4,94	2 663	2,22
87120000 CONTRIBUT°VOLONTAIRES NATURE	122 711	4,08	120 048	4,94	2 663	2,22
Contribution en nature - Charges	122 711	4,08	120 048	4,94	2 663	2,22
Mise à disposition gratuite biens et services	122 711	4,08	120 048	4,94	2 663	2,22
86110000 MISE A DISPOS. GRATUITE LOCAUX	69 607	2,31	72 580	2,99	(2 973)	-4,10

Détail du compte de fonctionnement

		01/01/2010	12	01/01/2009	12	Variations	%
		31/12/2010	mois	31/12/2009	mois		
86120000	MISE A DISPOSITION PERSONNEL	53 104	1,76	47 468	1,95	5 636	11,87

Etats financiers au 31/12/2010

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence et en conformité avec le P.C.G 1999 approuvé par arrêté du 22.06.1999, la loi 83-353 du 30/4/1983, le décret 83-1020 du 29/11/1983 ainsi que les règlements comptables suivants :

- 2000-06 & 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 803 991** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 030 079** euros et un total **charges** de **2 973 985** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **56 094** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2010** et finit le **31/12/2010**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Pour l'application des règlements 2002-10 & 2004-06, la société a opté pour le traitement prospectif.

Cette option n'a entraîné aucun impact sur les capitaux propres d'ouverture.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en

Règles et Méthodes Comptables

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée.

1. Subventions d'investissement

- Au titre de l'exercice 1997, deux subventions d'investissement attribuées par l'Etat ainsi que la Ville de Nice pour respectivement 35.725,68 euros et 5.006,09 euros n'ont pas été utilisées dans leur intégralité.

Le solde de ces subventions non utilisé au 31/12/10 s'établit à 16.708 euros .

2. L'activité F.D.A.J : (Fonds départemental d'aide aux jeunes)

Cette action a fait l'objet d'une convention entre le département, la fondation Actes et les Missions locales du département.

Des tickets services valorisés à 41.500 euros et une dotation de 73.900 euros ont été accordés à la Mission Locale dans l'exercice 2010.

Une partie des fonds disponibles au titre de l'exercice a été utilisée au cours de l'exercice, à titre de secours aux jeunes.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2010 sur cette activité s'établit à 28.749,96 euros.

3. Mises à disposition de locaux et matériels par les communes

● Par conventions en date du 28 octobre 2005, la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a mis à disposition des locaux et du matériel à titre gratuit dans les communes suivantes :

Règles et Méthodes Comptables

- la commune de Saint Laurent du Var : l'usage d'un bureau d'environ 15,5 m² situé dans le local loué par la commune avenue Georges Guynemer et du matériel .
- la commune de la Trinité : un bureau d'environ 20m², situé dans la mairie ainsi que du matériel.
- la commune de Vence : un local de 15m² composé d'un bureau au 2ème étage du centre administratif Toreille ainsi que des équipements précédemment utilisés par la P.A.I.O de Vence.
- la commune de Cagnes sur Mer : locaux d'environ 50m² situé 1 rue Louis Negro composés de 2 bureaux, et un accueil et une salle mise à disposition deux journées par semaine ainsi qu'un ensemble de mobilier et d'équipements depuis la permutation de locaux et selon la nouvelle convention signée au cours de l'année 2009.

Pour l'ensemble de ces conventions, une participation forfaitaire annuelle sera due par l'association correspondant aux frais d'entretien quotidien (charges locatives, assurance) et à la consommation d'électricité eau et de chauffage.

- Par convention en date du 24 mai 2004, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Banquière (S.I.V.O.M) a mis à disposition de l'association chaque lundi, un bureau et son mobilier situés dans la Maison des services publics à Saint André de la Roche. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit . L'association participe financièrement aux frais d'entretien électricité et maintenance du local pour la somme de 320 euros par an.

- Par convention en date du 01 Octobre 2008, la communauté de communes des Coteaux D'azur et la Ville de Carros depuis son retrait de la CCCA a mis à disposition de l'association deux bureaux d'une superficie respective de 15.7 m² et 10.96 m² dans les locaux communautaires de la maison de l'emploi et de l'entreprise à Carros ainsi que du matériel.Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.

- Par convention en date du 31 mai 2007, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche sur Mer (S.I.V.O.M) a mis à disposition de l'association une demi journée par semaine un bureau et son mobilier situés dans le Bureau Information Jeunesse à Cap d'Ail. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Elle a débuté en juin 2007 . L'association participe financièrement aux frais d'entretien électricité et maintenance du local pour la somme de 320 euros par an.

4. Fonds dédiés - Crédit mobilité

Règles et Méthodes Comptables

Une subvention 2004 non utilisée au 31/12/2009, attribuée par la Région PACA au titre des actions "crédit mobilité" figure au passif du bilan au poste fonds dédiés pour un montant total de 49.693 €.

Au cours du mois de février 2011, la restitution des fonds non employés a été effectuée suite à la demande du Conseil Régional.

5.Mise à disposition réalisée à titre payant.

La Communauté urbaine Nice Côte d'Azur met à disposition de l'association deux agents au cours de l'exercice 2010. Cette mise à disposition est réalisée à titre payant . Ce coût a été comptabilisé dans les présents comptes en charge de personnel.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	472 423	30 020		502 443
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	186 317	14 879		201 196
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	30 020	56 094	30 020	56 094
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	688 760	100 993	30 020	759 733

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	65 967	16 276	194 063	243 754
TOTAL	65 967	16 276	194 063	243 754

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				

Total

Legs et donations

Total

TOTAL

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réali sur nouvelles ress affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
PERMIS C	2 180	2 180		
FIL CONDUCTEUR	2 095	2 095		
RESSOURCE EMPLOI 2	9 561	9 561		
100 CHANCES ET 100 EMPLOIS	1 896	1 896		
PERMIS CITOYEN	544	544		
PLAN DE RELANCE			152 869	152 869
PLAN DE RELANCE CIVIS JUSTICE			10 337	10 337
FIPJ EMBAUCHE ET DISCRIMINATION			2 684	2 684
FIPJ AIDES AUX MINEURS			3 599	3 599
FIPJ ECOUTER JEUNES			497	497
FIPJ ATELIER IMAGE DE SOI			1 550	1 550
FIPJ SPORT			7 416	7 416
C'PERMIS			2 200	2 200
FIPJ MODERNISER LA COM			2 051	2 051
CREDIT MOBILITE	49 691		10 860	60 551
Totalisation	65 967	16 276	194 063	243 754

Rémunération cadres dirigeants bénévoles et salariés

Tel que prévu dans l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006, le total brut de la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'est élevé à 97.452 euros.

Contributions volontaires

Répartition par nature de charges	31/12/2010
860- Secours en nature (alimentaires, vestimentaires,...)	
Total	
861- Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels,...)	
- Locaux Nice PAILLON (application décote de 62,5% à la valeur locative)	69 607
Total	69 607
862- Prestations	
masse salariale d'un agent mis à disposition	53 104
864- Personnel bénévole	
Total	53 104
Total	122 711

Répartition par nature de ressources	31/12/2010
870- Bénévolat	
Total	
871- Prestations en nature	
Ville de Nice	69 607
Pole emploi	53 104
Total	122 711
872- Dons en nature	
Total	
Total	122 711

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2010
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	18 109		4 786		22 895
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 109		4 786		22 895
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers	323 817			1 927	321 890
Matériel de transport	19 775				19 775
Matériel de bureau, mobilier	259 837		34 790	9 010	285 617
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	603 430		34 790	10 938	627 283
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	9 703		50	50	9 703
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 703		50	50	9 703
TOTAL	631 242		39 626	10 988	659 881

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2010
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	12 558	4 910		17 468
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 558	4 910		17 468
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	214 052	15 500	1 927	227 625
Matériel de transport	19 775			19 775
Matériel de bureau, mobilier	217 044	17 742	8 964	225 822
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 871	33 243	10 892	473 222
TOTAL	463 429	38 153	10 892	490 690

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Différentiel de durée et autr	Dotations		Différentiel de durée et autr	Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains

 Constructions sur sol propre
 sur sol d'autrui
 instal, agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agencet aménagt divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2010
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges	108 238		8 238	100 000
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires	16 217	17 490		33 707
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres		18 376		18 376
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	124 455	35 866	8 238	152 083
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres	2 940			2 940
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 940			2 940
TOTAL GENERAL	127 395	35 866	8 238	155 023
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 490	8 238	
		18 376		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	31/12/2010	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 703	9 703	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 984	15 984	
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	283 743	283 743	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	32 867	32 867	
Charges constatées d'avances	7 213	7 213	
TOTAL DES CREANCES	349 509	349 509	

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
 (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
 (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2010	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	144 876	144 876		
Personnel et comptes rattachés	187 628	187 628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239 751	239 751		
Impôts sur les bénéficiaires				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 707	22 707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	30 910	30 910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 549	22 549		
TOTAL DES DETTES	648 421	648 421		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
 (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

	31/12/2010
Total des Produits à recevoir	312 750
Autres créances	312 750
Autres créances	16 899
	789
	9 835
	265 522
	7 597
	11 550
	558

Charges à payer

		31/12/2010
Total des Charges à payer		377 398
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		58 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 789	
Dettes fiscales et sociales		316 439
Dettes fiscales et sociales	138 933	
	30 680	
	74 227	
	58 998	
	8 795	
	479	
	2 134	
	2 193	
Autres dettes		2 171
Autres dettes	134	
	2 036	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2010
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 213	7 213

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL

7 213

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2010
Total des produits exceptionnels	283
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	283
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	283
Total des charges exceptionnelles	18 500
Charges exceptionnelles sur opération en capital	46
Charges exceptionnelles sur opération en capital	46
Dotations exceptionnelles aux amortissements	18 454
Dotations exceptionnelles aux amortissements	77 18 376
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(18 217)

Flux de trésorerie

	31/12/2010	31/12/2009
	56 094	30 020
Résultat net		
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	74 020	50 086
- Reprises sur amortissements et provisions (A)	(8 238)	(17 249)
- Produits de cession éléments de l'actif		
+ Valeur nette comptable des éléments cédés	46	951
- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	121 922	63 808
Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation		
+/- Variation des stocks		
+/- Variation des créances clients		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(108 708)	54 737
+/- Variation des dettes fournisseurs	62 611	19 512
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(74 392)	31 746
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	1 432	169 804
Cessions immobilisations incorporelles		
+ Cessions immobilisations corporelles		
+ Cessions/réductions immobilisations financières	50	320
- Acquisitions immobilisations incorporelles	(4 786)	(5 351)
- Acquisitions immobilisations corporelles	(34 790)	(37 789)
- Acquisitions immobilisations financières	(50)	(90)
Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		(28 312)
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(39 576)	(71 222)
Augmentation de capital	14 879	
- Réduction de capital		
- Distributions mises en paiement		
+ Augmentation des dettes financières (B)		
- Remboursement des dettes financières (B)		
+ Avances reçues des tiers	177 787	(90 586)
- Avances remboursées aux tiers		
Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
- Variation du capital souscrit non appelé		
- Variation du capital souscrit appelé non versé		
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	192 665	(90 586)
Trésorerie d'ouverture	1 133 453	1 125 458
Trésorerie de clôture	1 287 975	1 133 453
VARIATION DE LA TRESORERIE	154 521	7 995

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés