

COMPTES ANNUELS au 31/12/2010

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Détail bilan	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 14

CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.

41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE

04 74 63 25 12

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	10 230.56	10 230.56				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	38 523.59	13 949.22	24 574.37	28 426.73	3 852.36	13.55
	Installations techniques Matériel et outillage	32 922.77	23 485.72	9 437.05	3 098.76	6 338.29	204.54
	Autres immobilisations corporelles	368 955.84	315 076.83	53 879.01	63 267.28	9 388.27	14.84
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
Autres participations	96.00		96.00	96.00			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	73 995.72		73 995.72	72 781.52	1 214.20	1.67	
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 682.35		2 682.35	457.35	2 225.00	486.50	
TOTAL I	527 406.83	362 742.33	164 664.50	168 127.64	3 463.14	2.06	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 929.45		3 929.45	4 107.18	177.73	4.33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	75 667.62		75 667.62	69 039.92	6 627.70	9.60
	Autres créances	206 518.68		206 518.68	104 867.84	101 650.84	96.93
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	301 433.62		301 433.62	314 917.09	13 483.47	4.28	
Charges constatées d'avance (3)	5 729.83		5 729.83	13 300.10	7 570.27	56.92	
TOTAL III	593 279.20		593 279.20	506 232.13	87 047.07	17.20	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 120 686.03	362 742.33	757 943.70	674 359.77	83 583.93	12.39	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	102 752.87		103 379.68		626.81	0.61
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	82 795.66		77 720.67		5 074.99	6.53
	Report à nouveau	231 359.67		71 992.89		159 366.78	221.36
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	22 458.68		139 500.73		161 959.41	116.10
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	23 605.00		23 895.16		290.16	1.21	
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	252.54		6 498.11		6 750.65	103.89
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	4 230.00				4 230.00	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	4 230.00				4 230.00	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 854.99		68 792.47		8 937.48	12.99
	Dettes fiscales et sociales	617 170.16		560 245.73		56 924.43	10.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	69 796.01		45 139.68		24 656.33	54.62
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	6 640.00		6 680.00		40.00	0.60
	TOTAL IV	753 461.16		680 857.88		72 603.28	10.66
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	757 943.70		674 359.77		83 583.93	12.39

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

746 821.16 674 177.88

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 814 175.86		1 652 902.63		161 273.23	9.76
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 814 175.86		1 652 902.63		161 273.23	9.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 428.70		15 087.30		1 341.40	8.89
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	101 563.28		85 268.72		16 294.56	19.11
Collectes	14 055.47		18 575.50		4 520.03	24.33
Cotisations						
Autres produits	1 382 510.37		1 355 516.67		26 993.70	1.99
TOTAL I	3 328 733.68		3 127 350.82		201 382.86	6.44
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	97 901.81		98 498.99		597.18	0.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	177.73		552.10		374.37	67.81
Autres achats et charges externes	427 516.58		389 431.65		38 084.93	9.78
Impôts, taxes et versements assimilés	200 436.14		196 402.42		4 033.72	2.05
Salaires et traitements	2 022 010.69		2 000 806.91		21 203.78	1.06
Charges sociales	577 006.06		570 837.63		6 168.43	1.08
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	24 671.37		24 413.34		258.03	1.06
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	4 230.00		2 226.00		2 004.00	90.03
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4 946.05		4 761.22		184.83	3.88
TOTAL II	3 358 896.43		3 287 930.26		70 966.17	2.16
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 162.75		160 579.44		130 416.69	81.22
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations	2 656.02		2 283.20		372.82	16.33
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés			3.61		3.61	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	2 656.02		2 286.81		369.21	16.15
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 656.02		2 286.81		369.21	16.15
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	27 506.73		158 292.63		130 785.90	82.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 807.31				33 807.31	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 950.00		3 000.00		1 950.00	65.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	38 757.31		3 000.00		35 757.31	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 500.00				4 500.00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	4 500.00				4 500.00	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	34 257.31		3 000.00		31 257.31	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	3 370 147.01		3 132 637.63		237 509.38	7.58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	3 363 396.43		3 287 930.26		75 466.17	2.30
SOLDE INTERMEDIAIRE	6 750.58		155 292.63		162 043.21	104.35
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	15 708.10		15 791.90		83.80	0.53
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	22 458.68		139 500.73		161 959.41	116.10

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature	13 287.00		13 287.00			
Dons en nature						
TOTAL	13 287.00		13 287.00			
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	13 287.00		13 287.00			
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL	13 287.00		13 287.00			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Logiciels	10 230.56		10 230.56			
28050000 Amortissement Logiciel	10 230.56		10 230.56			
CONSTRUCTIONS	24 574.37		28 426.73		3 852.36	13.55
21310000 AGENCEMENT BATIMENT	38 523.59		38 523.59			
28131000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIM	13 949.22		10 096.86		3 852.36	38.15
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 437.05		3 098.76		6 338.29	204.54
21540000 Matériel et outillage	32 922.77		25 263.11		7 659.66	30.32
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA	23 485.72		22 164.35		1 321.37	5.96
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 879.01		63 267.28		9 388.27	14.84
21810000 Instal générales Agencé Aménag	256 704.14		253 832.07		2 872.07	1.13
21820000 Matériel de transport	23 199.52		23 199.52			
21830000 Matériel de bureau et informat	68 943.65		65 116.45		3 827.20	5.88
21840000 Mobilier de bureau	20 108.53		16 698.43		3 410.10	20.42
28181000 Amort install agencé divers	227 050.12		216 217.74		10 832.38	5.01
28182000 Amort matériel de transport	14 601.44		12 153.47		2 447.97	20.14
28183000 Amort matériel de bureau et in	59 374.32		54 908.72		4 465.60	8.13
28184000 Amort mobilier de bureau	14 050.95		12 299.26		1 751.69	14.24
AUTRES PARTICIPATIONS	96.00		96.00			
26100000 Titres de participation	96.00		96.00			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	73 995.72		72 781.52		1 214.20	1.67
27100000 Titres de placement	73 995.72		72 781.52		1 214.20	1.67
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 682.35		457.35		2 225.00	486.50
27500000 Dépôts et cautionnements	2 682.35		457.35		2 225.00	486.50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	164 664.50		168 127.64		3 463.14	2.06
MARCHANDISES	3 929.45		4 107.18		177.73	4.33
37000000 Stock de marchandises	3 929.45		4 107.18		177.73	4.33
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	75 667.62		69 039.92		6 627.70	9.60
41100000 CLIENTS	75 667.62		69 039.92		6 627.70	9.60
41600000 CLIENTS DOUTEUX			2 226.00		2 226.00	100.00
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX			2 226.00		2 226.00	100.00
AUTRES CREANCES	206 518.68		104 867.84		101 650.84	96.93
40100000 FOURNISSEURS	300.00		555.92		255.92	46.04
40980000 Avoir à recevoir			391.88		391.88	100.00
42500000 Avances et acomptes			200.00		200.00	100.00
46700000 Compte Collectif CAISSES	160 522.43		70 309.22		90 213.21	128.31
46700010 ENTRAIDE PATRIMOINE			69.16		69.16	100.00
46700100 CPAM Indemnités Journalières	471.31				471.31	
46707000 Sci membre unassad	15.39		15.39			
46870000 Produits à recevoir	45 209.55		33 326.27		11 883.28	35.66
DISPONIBILITES	301 433.62		314 917.09		13 483.47	4.28
51210000 slb prestataires	243 559.94		128 444.88		115 115.06	89.62
51212100 cic lb livret	343.43		100 000.00		99 656.57	99.66
51212200 Compte caisse épargne	734.29		768.36		34.07	4.43

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2010 12	31/12/2009 12	Euros	%
51225000 Compte à Terme - Capital liber	9 802.83	9 749.64	53.19	0.55
51240000 Livret CIC 00024604-207	46 894.32	75 849.12	28 954.80	38.17
53000000 Caisse services	98.81	105.09	6.28	5.98
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 729.83	13 300.10	7 570.27	56.92
48600000 Charges constatées d'avance	5 729.83	13 300.10	7 570.27	56.92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	593 279.20	506 232.13	87 047.07	17.20
TOTAL GENERAL	757 943.70	674 359.77	83 583.93	12.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	102 752.87		103 379.68		626.81	0.61
10210000 FONDS ASSOCIAT ANIMAT. LOISIRS	30 393.76		19 931.21		10 462.55	52.49
10211000 FONDS ASSOCIATIF RESTAURANT	25 171.91		14 082.55		11 089.36	78.75
10231000 Subvention d'investissement	84 829.81		84 829.81			
10232000 Subvention ordinateur	1 125.48		1 125.48			
10233000 Subvention qualité	11 575.73		11 575.73			
AUTRES RESERVES	82 795.66		77 720.67		5 074.99	6.53
10685000 Réserve de trésorerie siad	18 000.00		18 000.00			
10686000 Réserve de compensation siad	43 591.60		43 591.60			
10686200 réserve compensation siad hand	21 204.06		16 129.07		5 074.99	31.46
REPORT A NOUVEAU	231 359.67		71 992.89		159 366.78	221.36
11010800 RESULTAT SSIAD 08 A AFFECT			255.04		255.04	100.00
11010900 RESULTAT SIAD 09 A AFFECTER	76 666.92				76 666.92	
11600000 Dép non opposables financ PA	28 132.94		9 918.90		18 214.04	183.63
11600001 Dép non opposables finance PH	3 125.88		1 102.10		2 023.78	183.63
11900000 Report à nouveau SIAD HAND	3 199.18		3 199.18			
11900001 REPORT A NOUVEAU MANDATAIRES	4 305.96		2 973.28		1 332.68	44.82
11910000 REPORT A NOUVEAU AAD	141 878.63		53 164.12		88 714.51	166.87
11912000 REPORT A NOUVEAU PLATEFORME	3 280.33		1 890.35		1 389.98	73.53
11920900 RESULTAT GIN 09 A AFFECTER	29 230.17				29 230.17	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	22 458.68		139 500.73		161 959.41	116.10
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	23 605.00		23 895.16		290.16	1.21
11510640 Excéd affect réduct charges PA	73 417.94		58 000.00		15 417.94	26.58
11510641 Excéd affect réduct charges PH	7 273.46		7 273.46			
11510642 Déf affect augment charges GIN	57 086.40		57 086.40			
11511000 EXCED AFFECT EXPLOIT PA			15 708.10		15 708.10	100.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	252.54		6 498.11		6 750.65	103.89
PROVISIONS POUR RISQUES	4 230.00				4 230.00	
15180000 Prov pour risques et charges	4 230.00				4 230.00	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	4 230.00				4 230.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	59 854.99		68 792.47		8 937.48	12.99
40100000 FOURNISSEURS	46 860.55		49 430.20		2 569.65	5.20
40810000 Fournisseurs factures non parv	12 994.44		19 362.27		6 367.83	32.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	617 170.16		560 245.73		56 924.43	10.16
42100000 Rémunérations dues	154 090.12		51 804.99		102 285.13	197.44
42511000 NOTES DE FRAIS	192.28		174.82		17.46	9.99
42700000 Oppositions sur salaires			286.06		286.06	100.00
42820000 Provisions pour congés à payer	191 302.22		176 233.39		15 068.83	8.55
42821000 Provision Modulation			49 721.73		49 721.73	100.00
42860000 Autres charges de personnel à	1 883.96		5 566.27		3 682.31	66.15
43100000 Urssaf	65 560.00		45 022.00		20 538.00	45.62
43730000 Apicil retraite	48 291.00		46 120.00		2 171.00	4.71
43731000 Irrapri	2 576.00		851.00		1 725.00	202.70
43740000 Assédic			10 587.00		10 587.00	100.00
43750000 Apicil prévoyance	22 733.00		21 836.58		896.42	4.11
43770000 Uniformation	31 923.00		29 944.89		1 978.11	6.61

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
43780000 Effort construction	9 230.47		8 957.84		272.63	3.04
43820000 Charges soc. sur prov. cp	73 987.82		69 953.90		4 033.92	5.77
43821000 Provision charges Modulation			18 779.16		18 779.16	100.00
43825000 Provision charges s/précarité	554.87				554.87	
43860000 Organismes sociaux charges à p	548.41		1 382.57		834.16	60.33
43864000 COMITE D'ENTREPRISE - oeuvres	2 589.33		2 487.06		102.27	4.11
43865000 COMITE D'ENTREPRISE - fonction	1 035.76		994.75		41.01	4.12
44710000 Taxe sur les salaires	7 376.00		9 875.00		2 499.00	25.31
44860000 Charges à payer	3 295.92		9 666.72		6 370.80	65.90
AUTRES DETTES	69 796.01		45 139.68		24 656.33	54.62
41100000 CLIENTS	1 342.11		1 077.99		264.12	24.50
46791000 Avance de trésorerie cram	31 393.00				31 393.00	
46860000 Charges à payer	14 579.41		21 580.20		7 000.79	32.44
46860200 CHARGES A PAYER SSIAD	22 481.49		22 481.49			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 640.00		6 680.00		40.00	0.60
48700000 Produits constatés d'avance	6 640.00		6 680.00		40.00	0.60
TOTAL DETTES	753 461.16		680 857.88		72 603.28	10.66
TOTAL GENERAL	757 943.70		674 359.77		83 583.93	12.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 814 175.86		1 652 902.63		161 273.23	9.76
70610000 Part usagers bénéficiaires	491 927.92		883 227.20		391 299.28	44.30
70610401 Resto - Repas Adhérents	196 112.00		180 156.60		15 955.40	8.86
70610402 Resto repas Invités	2 420.00		2 464.00		44.00	1.79
70610403 Resto - supplément Portage	37 208.60		33 547.80		3 660.80	10.91
70610404 Resto - SOUPE	7 131.00		7 158.00		27.00	0.38
70610405 Resto - repas spécial	5 563.00		2 862.00		2 701.00	94.37
70610406 Resto - repas HOPITAL	12 322.50		10 942.50		1 380.00	12.61
70610407 Resto - Produits accessoires (382.94		366.89		16.05	4.37
70610408 Resto - supplément EMPORTE	2 863.20		2 482.80		380.40	15.32
70610410 repas salariés entraide	291.45				291.45	
70610502 Activités - Mémoire	300.00		410.00		110.00	26.83
70610503 Activités - Yoga	4 024.00		4 738.00		714.00	15.07
70610505 Activités club	1 519.00		1 554.76		35.76	2.30
70610506 Activités- Sortie des Classes	1 800.00		2 040.00		240.00	11.76
70610507 Activité Gym	1 927.00		1 221.00		706.00	57.82
70610600 Prestations de Services Mandat	4 353.00		5 965.00		1 612.00	27.02
70610700 Evaluation			6 380.00		6 380.00	100.00
70611000 Prestations services mandat.	387.83				387.83	
70612000 Participation payants APA	6 166.83				6 166.83	
70630301 Part CRAM	125 220.67		132 097.38		6 876.71	5.21
70630302 Part CRAM GARDE+ ARDH			396.20		396.20	100.00
70630304 Part Aide Sociale Cons Génér 69	5 008.89		10 221.08		5 212.19	50.99
70630306 Part AXA	3 302.33		4 630.70		1 328.37	28.69
70630307 Part BEA	275.38		235.20		40.18	17.08
70630308 Part CNRACL	6 793.77		7 241.62		447.85	6.18
70630312 Part MDR APA	811 291.31		281 260.16		530 031.15	188.45
70630314 Part FIDELIA	78.01		463.44		385.43	83.17
70630316 Part GAR ASS	316.51		542.71		226.20	41.68
70630317 Part IMA	964.76		870.18		94.58	10.87
70630318 Part IPA			409.71		409.71	100.00
70630320 Part MGEN			4 766.62		4 766.62	100.00
70630322 Part MONDIAL	1 919.22		1 774.82		144.40	8.14
70630323 Part MUTUAI	2 054.66		196.00		1 858.66	948.30
70630324 Part MFP	1 598.04		4 010.36		2 412.32	60.15
70630325 Part MSA	3 583.60		10 501.77		6 918.17	65.88
70630326 Part RSI-AVA			4 680.92		4 680.92	100.00
70630327 Part RSI-ORGANIC			6 762.47		6 762.47	100.00
70630328 Part RMA	485.43		156.80		328.63	209.59
70630330 Part APA 07	473.83		1 715.28		1 241.45	72.38
70630332 Part APA 42			186.24		186.24	100.00
70630333 Part APCh 69	27 705.40		761.36		26 944.04	NS
70630334 ParT ARDH 69	518.21		3 339.22		2 821.01	84.48
70630335 Part SNCF	776.06		608.44		167.62	27.55
70630336 Part rsi	11 204.36				11 204.36	
70630337 Participation réseau source	264.60				264.60	
70630399 Hospitalisation à domicile L.B	237.55				237.55	
70820300 GIN-Passage Garde de Nuit	22 898.00		21 738.00		1 160.00	5.34
70880000 Adhésions CARTES	10 505.00		7 819.40		2 685.60	34.35
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 814 175.86		1 652 902.63		161 273.23	9.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 428.70		15 087.30		1 341.40	8.89
74000000 Subventions de fonctionnement	11 591.50		9 686.50		1 905.00	19.67
74111500 Avantages en nature - déduits	4 837.20		5 400.80		563.60	10.44
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	101 563.28		85 268.72		16 294.56	19.11
78174000 REPRISE PROV CLIENTS	2 226.00		1 333.37		892.63	66.95
79100001 Frais kilométriques refact ent	18 940.16		13 631.67		5 308.49	38.94
79100100 Remboursements Apicil prévoyan	30 361.91		22 041.21		8 320.70	37.75
79100200 Remboursements unification	44 197.84		36 120.72		8 077.12	22.36
79100600 Frais de coordination			1 931.91		1 931.91	100.00
79100700 Salariées refact aad soins	5 837.37		4 609.84		1 227.53	26.63
79101100 Rembt bonus écologique			5 600.00		5 600.00	100.00
COLLECTES	14 055.47		18 575.50		4 520.03	24.33
75400000 Dons divers	175.00		2 152.56		1 977.56	91.87
75420000 Dons membres bienfaiteurs	13 880.47		16 422.94		2 542.47	15.48
AUTRES PRODUITS	1 382 510.37		1 355 516.67		26 993.70	1.99
73101000 Forfait CRAM GIN	338 424.94		362 347.81		23 922.87	6.60
73151000 Forfait CRAM Personnes Agées	928 289.00		874 514.00		53 775.00	6.15
73152000 Forfait CRAM personnes Handica	112 488.00		108 557.00		3 931.00	3.62
75800000 Produits divers de gestion cou	1 211.16		7 629.26		6 418.10	84.12
75810000 FACTURATION IRCM MANDATAIRES	2 097.27		2 468.60		371.33	15.04
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 328 733.68		3 127 350.82		201 382.86	6.44
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	97 901.81		98 498.99		597.18	0.61
60101100 Achat Viandes et Charcuteries	20 734.68		18 257.07		2 477.61	13.57
60101200 Achats Fruits et Légumes	10 523.70		9 418.88		1 104.82	11.73
60101300 Achats Produits Laitiers	8 759.57		7 158.42		1 601.15	22.37
60101400 Achats Surgelés	18 485.24		20 666.32		2 181.08	10.55
60101500 Achats Epicerie	8 137.71		9 184.03		1 046.32	11.39
60101600 Achats Pains et Pâtisserie	8 092.18		7 410.22		681.96	9.20
60101800 Achats Boissons	1 391.08		1 374.01		17.07	1.24
60102100 Achats Barquettes	9 873.53		8 517.74		1 355.79	15.92
60102200 Achats produits non alimentaire	1 387.42		923.82		463.60	50.18
60103000 Achats divers non alimentaires	461.87		347.20		114.67	33.03
60813000 DEPENSES YOGA			1 231.96		1 231.96	100.00
60814000 DEPENSES CLUB	2 659.96		4 723.22		2 063.26	43.68
60815000 DEPENSES ARBRE DE NOEL	4 454.87		5 466.10		1 011.23	18.50
60816000 DEPENSES SORTIE DES CLASSES	2 940.00		3 820.00		880.00	23.04
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	177.73		552.10		374.37	67.81
60300000 VARIATION DE STOCK	177.73		552.10		374.37	67.81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	427 516.58		389 431.65		38 084.93	9.78
60611000 EAU	1 452.83		1 206.76		246.07	20.39
60612000 ELECTRICITE	5 532.05		5 459.86		72.19	1.32
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	5 035.17		4 624.91		410.26	8.87
60621000 CARBURANT	20 389.24		17 295.97		3 093.27	17.88
60622000 PRODUITS D ENTRETIEN	1 338.09		616.03		722.06	117.21
60623100 PETIT MATERIEL SIAD	4 736.42		11 996.57		7 260.15	60.52
60623200 PETIT MATERIEL GIN	1 122.60		2 250.95		1 128.35	50.13
60623300 PETIT MATERIEL AAD	3 543.92		5 771.96		2 228.04	38.60
60623400 PETIT MATERIEL RESTO	1 591.23		1 165.97		425.26	36.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
60630000	PETIT MATERIEL	1 188.85	505.14	683.71	135.35	
60631000	Fournitures d'entretien	96.38	670.43	574.05	85.62	
60640000	Fournitures de bureau	9 358.87	11 343.10	1 984.23	17.49	
60660000	Fournitures médicales activité	594.30		594.30		
60660100	FOURN MEDICALES SIAD	3 161.81	2 926.76	235.05	8.03	
60660200	FOURNITURES MEDICALS GIN	483.32	562.91	79.59	14.14	
61100000	Prest Serv Domatrel	1 442.56	2 812.15	1 369.59	48.70	
61105000	Prest siad Amplepuis	680.00		680.00		
61120000	Honoraires Infirmieres	61 429.03	39 293.09	22 135.94	56.34	
61120500	Km Infirmières	22 899.40	17 577.60	5 321.80	30.28	
61121000	Honoraires pédicures	6 006.00	6 070.60	64.60	1.06	
61223100	DIAC/CICBAIL Clio SIAD	37 864.31	38 275.66	411.35	1.07	
61320000	Location 36 Boulevard Voltaire	2 294.00		2 294.00		
61351100	Location Copieur CANON	3 373.76	3 362.48	11.28	0.34	
61351200	Location Machine A Affranchir	774.27	962.67	188.40	19.57	
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 079.25	249.30	829.95	332.91	
61520000	Entretien locaux	3 754.58	1 647.92	2 106.66	127.84	
61553100	Ent/Répa Hors contrat CLIO SIA	2 142.05	5 466.32	3 324.27	60.81	
61553400	Ent/Répa Hors Contrat KANGOO R	812.48	1 108.65	296.17	26.71	
61558000	Ent/Répa Autres Matériels	887.92	2 141.90	1 253.98	58.55	
61559000	Entretien Divers	1 781.15	1 057.00	724.15	68.51	
61561100	Maintenance COPIEUR	3 872.72	1 471.08	2 401.64	163.26	
61561300	Maintenance équipement télépho	748.70	714.61	34.09	4.77	
61561400	Maintenance Matériel Informati	2 697.73	4 810.52	2 112.79	43.92	
61561500	Maintenance portail garage	508.36	514.39	6.03	1.17	
61565000	Maintenance logiciel	3 164.17	2 741.53	422.64	15.42	
61600000	ASSURANCES	14 775.51	18 485.79	3 710.28	20.07	
61810000	Documentation	657.80	933.30	275.50	29.52	
61820000	Redevance UNA Evaluation		713.70	713.70	100.00	
61840000	Cotisations	14 958.74	16 631.17	1 672.43	10.06	
61850000	Frais de Colloques, Séminaires	536.50	363.00	173.50	47.80	
61860000	Frais de formation	29 385.02	27 722.00	1 663.02	6.00	
62100100	Frais UASSAD	3 551.64	4 555.34	1 003.70	22.03	
62113000	Personnel intérimaire médical	1 138.94		1 138.94		
62260000	Honoraires	33 554.45	25 624.11	7 930.34	30.95	
62300000	Relation publique et inform.	4 398.70	5 119.55	720.85	14.08	
62510000	Voyages et déplacements	5 172.72	3 698.55	1 474.17	39.86	
62511000	Frais de formation	4 238.68		4 238.68		
62522000	Indemn km personnel adm	9.14		9.14		
62523000	Indemn. Km (non refact) Bénévo	225.88		225.88		
62550000	Indemnités kilométriques	45 358.74	47 684.70	2 325.96	4.88	
62560000	Frais de mission / repas	224.00	959.95	735.95	76.67	
62570000	Frais de réception	493.99	972.24	478.25	49.19	
62570100	CADEAUX	3 450.00		3 450.00		
62571000	Réception SSAD	1 020.88	1 145.72	124.84	10.90	
62571500	Repas services siad	432.00		432.00		
62580000	Km faits/véhicules autre servi	18 940.16	13 631.67	5 308.49	38.94	
62601000	Téléphone rbsé aux salariés	329.37		329.37		
62610000	Affranchissements	9 567.01	10 532.65	965.64	9.17	
62620000	FRAIS TELEPHONE	8 017.79	10 244.56	2 226.77	21.74	
62750000	Services bancaires	477.95	378.38	99.57	26.31	
62751000	Frais Chèques CESU/Chq Dom Lib	206.14	788.51	582.37	73.86	
62810000	Prestations de Blanchissage	2 125.89	2 009.26	116.63	5.80	
62830000	PRESTATIONS DE MENAGE	5 837.37		5 837.37		
62880000	Prestations analyses microbiol	594.05	562.71	31.34	5.57	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200 436.14		196 402.42		4 033.72	2.05
63110000 TAXE SUR SALAIRES	140 464.05		133 472.53		6 991.52	5.24
63330000 FORMATION CONTINUE	45 565.06		40 917.89		4 647.17	11.36
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	9 040.77		8 957.84		82.93	0.93
63370000 Cotisation agefiph	3 295.92		9 666.72		6 370.80	65.90
63780000 Taxes diverses	2 070.34		3 387.44		1 317.10	38.88
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 022 010.69		2 000 806.91		21 203.78	1.06
64110000 SALAIRES BRUTS	2 050 951.15		1 955 007.52		95 943.63	4.91
64120000 Provisions Congés à payer	15 068.83		15 733.19		664.36	4.22
64121000 Provisions modulation	49 721.73		3 665.88		53 387.61	NS
64125000 Provisions précarité	3 682.31		897.20		4 579.51	510.42
64140000 Indemnités et avantages divers	500.00				500.00	
64141000 Indemnités crp			7 725.11		7 725.11	100.00
64142000 Indemnités de Licenciement	8 894.75		17 778.01		8 883.26	49.97
CHARGES SOCIALES	577 006.06		570 837.63		6 168.43	1.08
64511000 COTISATIONS URSSAF	288 962.54		280 358.58		8 603.96	3.07
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	63 588.60		60 521.86		3 066.74	5.07
64513000 COTISATIONS RETRAITE	122 116.29		112 443.17		9 673.12	8.60
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	90 254.92		82 889.47		7 365.45	8.89
64520000 Provisions charges sur congés	4 033.92		7 464.54		3 430.62	45.96
64521000 Provisions charges sur modulat	18 779.16		3 253.75		22 032.91	677.15
64521200 Provisions charges sur précaire	827.70		858.47		30.77	3.58
64750000 Médecine du travail et Pharmac	13 297.94		11 125.54		2 172.40	19.53
64780000 COMITE D ' ENTREPRISE	14 358.71		13 639.19		719.52	5.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 671.37		24 413.34		258.03	1.06
68112000 Dotation aux amortissements	24 671.37		24 413.34		258.03	1.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	4 230.00		2 226.00		2 004.00	90.03
68174000 PROVISIONS RISQUES CLIENTS			2 226.00		2 226.00	100.00
68174100 PROVISION POUR IMPAYES CAISSES	4 230.00				4 230.00	
AUTRES CHARGES	4 946.05		4 761.22		184.83	3.88
65400000 Perte sur créances irrécouvrab	1 674.96		1 377.66		297.30	21.58
65800000 CHARGES DIVERSES	984.77		914.94		69.83	7.63
65810000 PAIEMENT IRCEM MANDATAIRES	2 098.82		2 468.62		369.80	14.98
65820000 Frais de responsabilité civile	187.50				187.50	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 358 896.43		3 287 930.26		70 966.17	2.16
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 162.75		160 579.44		130 416.69	81.22
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 656.02		2 283.20		372.82	16.33
76150000 PRODUITS FINANCIERS	2 656.02		2 283.20		372.82	16.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			3.61		3.61	100.00
76500000 Escompte de règlements			3.61		3.61	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 656.02		2 286.81		369.21	16.15
RESULTAT FINANCIER	2 656.02		2 286.81		369.21	16.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2010 12		31/12/2009 12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 506.73	158 292.63	130 785.90	82.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	33 807.31		33 807.31	
77200000 Produits except sur exercices	33 807.31		33 807.31	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 950.00	3 000.00	1 950.00	65.00
77520000 PRODUIT DE CESSION DES IMMO	4 950.00	3 000.00	1 950.00	65.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 757.31	3 000.00	35 757.31	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 500.00		4 500.00	
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00		4 500.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00		4 500.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34 257.31	3 000.00	31 257.31	NS
TOTAL PRODUITS	3 370 147.01	3 132 637.63	237 509.38	7.58
TOTAL DES CHARGES	3 363 396.43	3 287 930.26	75 466.17	2.30
SOLDE INTERMEDIAIRE	6 750.58	155 292.63	162 043.21	104.35
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	15 708.10	15 791.90	83.80	0.53
78900000 Rep ressources non uti ex ant	15 708.10	15 791.90	83.80	0.53
EXCEDENTS OU DEFICITS	22 458.68	139 500.73	161 959.41	116.10

