

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

## ACTIF

Intitulé des comptes	BRUT	Amortissements et provisions	2010	2009
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
.Concessions et Droits Similaires	132 079	94 321	37 758	187
.Terrains	23 043		23 043	23 043
.Structure	1 117 026	240 546	876 480	875 645
.Electricité	242 757	39 072	203 685	203 899
.Plomberie	23 820	15 811	8 008	9 343
.Menuiserie extérieure	178 523	27 636	150 887	155 566
.Chauffage	141 405	27 857	113 548	109 139
.Étanchéité	133 027	31 710	101 318	105 175
.Ravalement	11 910	11 910	0	0
.Agencements	936 355	299 301	637 054	494 056
.Matériel roulant	250 226	216 872	33 354	65 602
.Matériel de bureau et informatique	533 550	460 351	73 199	71 144
.Mobilier	164 030	108 875	55 155	61 502
.Constructions en cours	18 448		18 448	73 195
.Avances et acomptes sur immo.			0	0
	<b>3 906 198</b>	<b>1 574 261</b>	<b>2 331 937</b>	<b>2 247 495</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
.Titres de participation	7 368		7 368	6 359
.Avances aux associations	149 738		149 738	151 238
.Autres Prêts	8 680		8 680	10 580
.Dépôts et cautionnements	12 582		12 582	11 593
<b>TOTAL I</b>	<b>4 084 565</b>	<b>1 574 261</b>	<b>2 510 304</b>	<b>2 427 266</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
.Créances associations	1 240 464	105 296	1 135 168	1 063 079
.Organismes financeurs	4 950 717		4 950 717	3 989 053
.Clients à recevoir	379 477	65 640	313 837	409 677
.Autres créances	630 857		630 857	812 382
.Valeurs mobilières	1 718 228		1 718 228	2 127 301
.Disponibilités	1 090 647		1 090 647	998 312
<b>TOTAL II</b>	<b>10 010 389</b>	<b>170 936</b>	<b>9 839 453</b>	<b>9 399 804</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
.Charges constatées d'avance	77 443		77 443	61 325
<b>TOTAL III</b>	<b>77 443</b>		<b>77 443</b>	<b>61 325</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 172 397</b>	<b>1 745 197</b>	<b>12 427 200</b>	<b>11 888 394</b>

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

## PASSIF

Intitulé des comptes	2010	2009
<b>FONDS PROPRES</b>		
.Fonds de dotation	806 989	1 114 602
.Réserve service TF	343 192	367 287
.Réserve service AMF	124 936	48 527
.Réserve service AM	1 974 229	1 818 395
.Réserve service AV	-156 168	-364 907
<b>.Résultat de l'exercice</b>	<b>29 555</b>	<b>109 274</b>
.Subventions d'investissement NR / biens renouv.	310 411	310 411
.Fonds Associatif avec Droit Reprise	45 735	45 735
.Fonds affectés à la Formation	10 848	10 848
.Fonds d'Aide Exceptionnel	100 000	100 000
.Réserve Soutien Local et Développement	252 405	252 405
<b>TOTAL I</b>	<b>3 842 133</b>	<b>3 812 578</b>
<b>FONDS D'ACTION SOCIALE</b>	<b>111 175</b>	<b>111 175</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>111 175</b>	<b>111 175</b>
<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RENOUV.</b>		
.Subventions d'investissement R / biens non ren.	104 380	104 380
.Amortissement subvention d'investissement	-53 533	-51 055
<b>TOTAL III</b>	<b>50 847</b>	<b>53 324</b>
<b>PROVISION SUR CHARGES</b>		
.Provision pour risque et charges	2 440 641	2 438 422
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 440 641</b>	<b>2 438 422</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		
.Emprunts	6 000	7 500
.Banques (solde débiteur)	6 000	7 500
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	14 866	
<b>AUTRES DETTES</b>		
.Fournisseurs	157 833	91 936
.Dettes sociales et fiscales	697 614	662 527
.URSSAF et IRCEM Emplois Familiaux	662 882	782 314
.Associations (Rel. Financières)	1 562 522	1 450 039
.Associations et Fédération (Congés Payés)	2 707 571	2 264 094
.Factures à payer aux associations		
.Créditeurs divers	173 116	214 485
<b>TOTAL V</b>	<b>5 982 404</b>	<b>5 472 894</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
.produits constatés d'avance		
<b>TOYAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 427 200</b>	<b>11 888 394</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2010

INTITULE DES COMPTES	2010	2009
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes des Services Conventionnés	21 556 130	19 825 141
Prestation service Mandataire	793 117	882 476
Participation SSIAD	124 156	120 290
Participation RPA	971	971
Participation Portage de Repas	1 590	1 255
Participation Centre de Santé	29 861	10 302
Participation CLIC		14 081
Autres Prestations		
Autres Subventions		
Autres Produits de gestion courante	28 385	32 977
Produits en atténuation de dépense	568 219	674 254
Reprises sur Provisions	570 333	8 915
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>23 672 762</b>	<b>21 570 662</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats consommés	17 000 221	16 332 795
Services Extérieurs	1 090 613	1 168 078
Impôts et Taxes	927 382	927 356
Charges de Personnel	3 730 531	2 767 551
Charges de Gestion Courante	22 803	30 119
Dotations aux Amortissements	247 279	177 504
Dotations aux Provisions	588 776	29 584
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>23 607 606</b>	<b>21 432 987</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>65 157</b>	<b>137 675</b>
PRODUITS FINANCIERS	21 084	31 596
CHARGES FINANCIERES	2 790	68
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>18 294</b>	<b>31 528</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>83 451</b>	<b>169 204</b>
Autres Produits Exceptionnels	3 271	35 184
Produits Cession Eléments d'Actif		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 271</b>	<b>35 184</b>
Autres Charges Exceptionnelles	57 167	95 114
Valeur Comptables Eléments d'Actif Cédés		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>57 167</b>	<b>95 114</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-53 896</b>	<b>-59 930</b>
TOTAL PRODUITS	23 697 117	21 637 442
TOTAL CHARGES	23 667 562	21 528 168
<b>RESULTAT</b>	<b>29 555</b>	<b>109 274</b>