
ASSOCIATION CHARONNE

104-106 rue Oberkampf

75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011



EXPERTISE COMPTABLE. AUDIT ET CONSEIL

23, rue du Clos d'Orléans
F 94120 Fontenay sous Bois
Tél. 33 1 48 73 69 91 – Fax 33 1 48 75 40 43

www.jegard.com - bienvenue@jegard.com

ASSOCIATION CHARONNE
104-106 Rue Oberkampf
75011 PARIS

COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31/12/2011
EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011

SOMMAIRE

	<u>PAGES</u>
BILAN	
Actif	1
Passif	2
Compte de résultats	3 à 4
ANNEXE	5 à 14
DETAIL DES COMPTES	15 à 31
ATTESTATION	

BILAN ACTIF	Brut	Amort. & Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Logiciels, droits et valeurs similaires	11 747,17	11 747,17		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels	1 536 078,95	1 010 615,79	525 463,16	669 298,02
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés	4 036,99		4 036,99	4 086,52
Prêts				
Autres	115 595,39		115 595,39	109 051,52
ACTIF IMMOBILISE	1 667 458,50	1 022 362,96	645 095,54	782 436,06
Comptes de liaison				
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	307 116,48		307 116,48	346 648,48
Valeurs mobilières de placement	947 622,64		947 622,64	931 071,06
Disponibilités	492 997,16		492 997,16	486 017,20
Charges constatées d'avance (2)	83 360,38		83 360,38	91 096,01
ACTIF CIRCULANT	1 831 096,66		1 831 096,66	1 854 832,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	3 498 555,16	1 022 362,96	2 476 192,20	2 637 268,81
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF	31/12/2011	31/12/2010
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	219 130,89	219 130,89
Ecarts de réévaluation		
Réserves	100 509,29	63 634,55
Report à nouveau	84 543,11	92 903,03
Résultat de l'exercice	-101 088,88	-77 950,71
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	223 157,47	83 157,47
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-31 622,05	78 754,16
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		70 000,00
Provisions réglementées	421 401,94	416 474,86
Droit des propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	916 031,77	946 104,25
Compte de liaison		
Provisions pour risques		12 889,00
Provisions pour charges	536 059,22	375 498,63
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement	164 835,99	256 018,79
- Sur autres ressources		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	700 895,21	644 406,42
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	89 227,21	156 761,82
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 126,47	178 431,48
Dettes fiscales et sociales	509 287,00	484 791,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	120 624,54	226 773,80
Produits constatés d'avance		
DETTES (1)	859 265,22	1 046 758,14
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 476 192,20	2 637 268,81
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	31/12/2011	31/12/2010
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale	5 157 986,76	5 096 322,11
- Autres	7 770,60	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	608 198,78	465 981,61
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges	47 440,00	173 987,00
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	157 567,65	117 025,98
TOTAL I	5 978 963,79	5 853 316,70
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	1 928 015,26	1 861 498,49
Impôts, taxes et versements assimilés	340 443,97	268 704,28
Salaires et traitements	2 335 301,56	2 250 941,37
Charges sociales	1 194 805,33	1 145 194,57
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	162 850,36	266 971,31
Sur immobilisations : dotation aux provisions		
Sur actif circulant : dotation aux provisions		
Pour risques et charges : dotation aux provisions	57 488,59	121 776,00
Autres charges	39 811,74	44 765,82
TOTAL II	6 058 716,81	5 959 851,84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-79 753,02	-106 535,14
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III	40 413,00	30 413,00
Déficit ou excédent transféré IV	36 413,00	34 413,00
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie	31/12/2011	31/12/2010
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	1 723,69	1 413,44
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	3 899,18	
TOTAL V	5 622,87	1 413,44
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 554,84	9 770,06
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		283,22
TOTAL VI	6 554,84	10 053,28
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-931,97	-8 639,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-76 684,99	-119 174,98
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	350,00	2 448,00
Sur opérations en capital	4 585,84	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 389,47	
TOTAL VII	10 325,31	2 448,00
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	3 429,00	314,00
Sur opérations en capital	5 820,00	
Dotations aux amortissements et provisions	72 293,00	
TOTAL VIII	81 542,00	314,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-71 216,69	2 134,00
Impôt sur les sociétés (IX)		
TOTAL DES PRODUITS	6 035 324,97	5 887 591,14
TOTAL DES CHARGES	6 183 226,65	6 004 632,12
SOLDE INTERMEDIAIRE	-147 901,68	-117 040,98
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	94 760,62	144 509,58
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	47 947,82	105 419,31
EXCEDENT OU DEFICIT	-101 088,88	-77 950,71
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total		

ASSOCIATION CHARONNE

104-106 Rue Oberkampf

75011 PARIS

ANNEXE

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011, caractérisés par les données suivantes :

-total du bilan :	2.476.192,20 €
-total du compte de résultat, (charges avant fonds dédiés)	6.183.226,65 €
-résultat de l'exercice (déficit) :	- 101.088,88 €
<i>Dont :</i>	
CSAPA :	-84.441,64 €
ACT :	+ 9.012,07 €
CAARUD Boutique 18 : (+antenne mobile)	+ 47,10 €
CAARUD Centre Beaurepaire :	+6.957,02 €
Urgence Sociale :	-23.221,09 €
BOCIEK :	- 15.154,32 €
Gestion Propre :	+ 5.711,98 €
Total :	-101.088,88 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis par le Conseil d'Administration de l'Association.

Note n° 1	Règles et méthodes comptables
Note n° 2	Tableau des immobilisations
Note n° 3	Tableau des amortissements
Note n° 4	Tableau de variation des fonds associatifs
Note n° 5	Tableau des provisions
Note n° 6	Tableau des créances
Note n° 7	Tableau des dettes

Note N° 1 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1) Principes comptables

- a) Les comptes annuels de l'exercice 2011 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

- b) L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

- c) Il a été fait application des dispositions particulières résultant :

- ★ du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
- ★ de l'instruction n° DGAS/SD5B/2007/319 du 12 décembre 2007 relative au plan comptable et à certains mécanismes comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés et aux organismes gestionnaires ;
- ★ de l'arrêté du 12 novembre 2008 relatif aux instructions budgétaires et comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires.

2) Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :

- a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :

Construction	20 ans
Agencements, aménagement de constructions	10 ans
Installations techniques, matériels et outillages	3 à 10 ans
Mobilier de matériel de bureau	3 à 10 ans
Logiciels	1 an

b) Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable. Elles sont comptabilisées dès que le débiteur véritable est identifié

c) Différences sur réalisation d'immobilisations

Sont affectés à ce compte les plus ou moins values sur cessions ou sorties d'actif

d) Opérations et affectations particulières

•Délégation du Conseil d'Administration sur les affectations des résultats 2011.

d1/ Résultat administratifs des établissements et services après reprise des résultats 2009 :

- CSAPA : déficit de -77.678,22 € proposition de reprise au budget en augmentation des charges
- Boutique 18** : déficit de - 8.657,65 €, proposition de reprise au budget en augmentation des charges
- Centre Beaurepaire** : déficit de - 2.018,65 €, proposition de reprise au budget en augmentation des charges
- ACT** : excédent de 9.012,07€, proposition d'affectation en réserve de compensation.
- Urgence Sociale** : déficit de - 21.798,57 €, proposition de reprise au budget en augmentation des charges
- **BOCIEK** : déficit de - 15.154,32 €

•Les principaux mouvements sur les provisions et fonds dédiés sur l'année 2011 sont les suivants :

d2/. Dotations en fonds dédiés et en provisions pour risques et charges au 31/12/2011 (173.729,41€)

- Fonds dédiés de la subvention 2011 relative à la convention triennale d'objectifs de novembre 2009 avec la Mairie de Paris pour l'accompagnement social des personnes en situation de prostitution (30.000 €)
- Fonds dédiés CSAPA consultation (7.500 €)
- Fonds dédiés TREND - SINTES subvention 2011 (10.447,82 €)
- Dotation en provision pour charges CET (8.293 €)
- Dotation en provision sur CNR 2011 CSAPA (15.000 €) dont 8.000 € pour le financement des formations et 7.000 € pour l'évaluation externe

- Dotation en provision sur CNR 2011 Boutique 18 (15.000 €) dont 8.000 € pour le financement des formations et 7.000 € pour l'évaluation externe
- Dotation en provision sur CNR 2011 Centre Beaurepaire 10 (15.000 €) dont 8.000 € pour le financement des formations et 7.000 € pour l'évaluation externe
- Dotation en provision sur CNR 2011 ACT (15.000 €) dont 8.000 € pour le financement des formations et 7.000 € pour l'évaluation externe
- Dotation en provision ACT (37.500 €) pour les studios non occupés
- Dotation en provision CSAPA (15.000 €) abris hiver
- Dotation en provision résultat 2011 Maraude 11 (4.988,59 €)

d3/ Reprises de provisions et fonds dédiés antérieures (100.150,09 €) :

- Reprise Fonds dédiés CSAPA consultation (7.500 €)
- Reprise Fonds dédiés CSAPA travaux rue giffard (14.109 €)
- Reprise Fonds dédiés de la subvention de la Mairie de Paris pour l'« accompagnement social des personnes en situation de prostitution » (30.000 €)
- Reprise Fonds dédiés Bociek projet europe (7.133,84 €)
- Reprise Fonds dédiés subvention pipes à cracks (33.803,78 €).
- Reprise Fonds dédiés subvention Beaullywood (2.214 €)
- Reprise provision CNR travaux rue Austerlitz CSAPA (13.000 €)
- Reprise provision travaux Giffard (21.551 €)
- Reprise provision ECAS pour l'équipe BOCIEK (12.889 €)

d4/ Charges exceptionnelles :

Une somme de 5800 € a été portée en charges exceptionnelles dans le compte administratif de la Boutique 18. Cette somme correspond à des retraits bancaires dont les justificatifs n'avaient pas été retrouvés lors de la présentation des comptes administratifs. Ces charges, dont une partie des justificatifs a depuis été retrouvé correspondent à des dépenses de fonctionnement, dont le travail de justification est en cours mais n'a pu être terminé dans les délais imposés par la tenue de l'assemblée générale.

3) Changement de méthode – dérogation aux principes comptables

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

4) Compte de résultat

Les comptes de résultat étant soumis aux autorités de contrôle, ces chiffres ont un caractère provisoire dans l'attente de leur arrêté définitif par les organismes compétents.

Note n°2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	acquisitions	cessions	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	11 747,17				11 747,17
TOTAL (I)	11 747,17				11 747,17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers	997 379,33	6 219,20			1 003 598,53
Matériel de transport	49 740,00				49 740,00
Matériel de bureau et informatique	161 674,45	12 228,20			173 902,65
Mobilier	308 269,67	568,10			308 837,77
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (II)	1 517 063,45	19 015,50			1 536 078,95
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations					
Prêts					
Autres titres et immobilisations financières	113 138,04	6 494,34			119 632,38
TOTAL (III)	113 138,04	6 494,34			119 632,38
TOTAL (I+II+III)	1 641 948,66	25 509,84			1 667 458,50

Note n° 3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Augmentation	Diminution	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	11 747,17				11 747,17
TOTAL (I)	11 747,17				11 747,17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers	463 151,11	114 864,09			578 015,20
Matériel de transport	39 811,23	8 000,00			47 811,23
Matériel de bureau et informatique	95 664,46	24 521,60			120 186,06
Mobilier	249 138,63	15 464,67			264 603,30
Autres					
TOTAL (II)	847 765,43	162 850,36			1 010 615,79
TOTAL (I+II+III)	859 512,60	162 850,36			1 022 362,96

Note n° 4 TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

NATURE DES FONDS PROPRES	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitements	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise	219 130,89				219 130,89
- Apports sans droit de reprise	219 130,89				219 130,89
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	63 634,55		36 874,74		100 509,29
Statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves réglementées					
- investissement	19 651,95				19 651,95
- compensation	26 425,98		15 825,42		42 251,40
- couverture du besoin en fonds de roulement	17 556,62		21 049,32		38 605,94
Autres réserves					
Report à nouveau	92 903,03	3 243,16		11 603,08	84 543,11
Résultat de l'exercice	-77 950,71	77 950,71	-101 088,88		-101 088,88
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
- Apports	83 157,47		140 000,00		223 157,47
- Legs et donation					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	78 754,16	-81 193,87		29 182,34	-31 622,05
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	70 000,00			70 000,00	
PROVISIONS REGLEMENTEES	416 474,86		4 927,08		421 401,94
Pour réserve de trésorerie	233 719,08				233 719,08
Pour renouvellement des immobilisations	105 000,00				105 000,00
Amortissements dérogatoires					
Différence sur réalisations d'éléments d'actif	77 755,78		4 927,08		82 682,86
Autres provisions réglementées					
Immobilisations grévées de droit					
TOTAL (I)	946 104,25	0,00	80 712,94	110 785,42	916 031,77

Note n° 5 TABLEAU DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques	12 889,00			12 889,00	
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions	172 324,00		126 818,59	34 551,00	264 591,59
Provisions pour grosses réparations	96 403,00				96 403,00
Autres provisions risques charges	106 771,63		68 293,00		175 064,63
TOTAL	388 387,63		195 111,59	47 440,00	536 059,22

Note n° 6 ETAT DES CREANCES

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		à un an au plus	à plus d'un an
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	119 632,38		119 632,38
Créances art. 58 ou art. 35 < Dotation Globale ou Prix de journée à recevoir			
Usagers et comptes rattachés			
Autres créances	307 116,48	307 116,48	
Charges constatées d'avance	83 360,38	83 360,38	
TOTAL	510 109,24	390 476,86	119 632,38
(1) Montant :			
- Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

Note n° 7 ETAT DES DETTES

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	à plus d'un an moins 5 ans	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89 227,21	67 534,61	89 227,21	
Emprunts et dettes financières divers (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	140 126,47	140 126,47		
Dettes fiscales et sociales	509 287,00	509 287,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Dépôts des hébergés				
Autres dettes	120 624,54	120 624,54		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	859 265,22	837 572,62	89 227,21	
(1) Montants : Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice				

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		
20500000 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVI	11 747,17	11 747,17
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	(11 747,17)	(11 747,17)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	525 463,16	669 298,02
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	525 463,16	669 298,02
21811000 INSTALLATION-AGENCEMENT CSST	410 761,88	410 761,88
21812000 INSTALLATION-AGENCEMENT B18	432 255,93	432 255,93
21813000 INSTALLATION-AGENCEMENT BEAUREPAIRE	46 689,38	40 470,18
21814000 INSTALLATION-AGENCEMENT ACT	113 891,34	113 891,34
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT CSST	9 740,00	9 740,00
21822000 MATERIEL DE TRANSPORT B18	40 000,00	40 000,00
21831000 MATERIEL BUREAU ET INFO CSST	119 071,75	114 464,13
21832000 MATERIEL BUREAU ET INFO B18	19 518,90	16 411,07
21833000 MATERIEL BUREAU ET INFO BEAUREPAIRE	11 117,66	9 173,63
21834000 MATERIEL BUREAU ET INFO ACT	15 025,70	15 025,70
21835000 MATERIEL BUREAU ET INFO URGENCE	4 548,31	3 529,31
21836000 MATERIEL BUREAU ET INFO BOCIEK	3 770,51	3 070,61
21838000 MATERIEL BUREAUTIQUE MARAUDE 11	849,82	
21841000 MOBILIER CSST	155 967,12	155 399,02
21842000 MOBILIER B18	95 156,96	95 156,96
21843000 MOBILIER BEAUREPAIRE	29 889,02	29 889,02
21844000 MOBILIER ACT	27 824,67	27 824,67
28181100 AMORTISSEMENT IGAA CSAPA	(320 197,51)	(307 803,05)
28181200 AMORTISSEMENT IGAA CAARUD BOUTIQUE 18	(199 903,55)	(113 452,37)
28181300 AMORT IGAA BEAUREPAIRE	(39 441,84)	(36 230,59)
28181400 AMORTISSEMENT IGAA - ACT	(18 472,30)	(5 665,10)
28182100 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT CSS	(9 740,00)	(9 740,00)
28182200 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT B18	(38 071,23)	(30 071,23)
28183100 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFO CSST	(88 369,69)	(73 229,63)
28183200 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFO B18	(9 393,48)	(4 603,80)
28183300 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFO BEAU	(8 960,68)	(8 290,58)
28183400 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFO ACT	(6 928,58)	(3 760,36)
28183500 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFO URGE	(3 256,12)	(2 778,82)
28183600 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFO BOCI	(3 119,19)	(3 001,27)
28183800 AMORT. MAT BUREAUTIQUE MARAUDE	(158,32)	
28184100 AMORTISSEMENTS MOBILIER CSST	(152 090,29)	(149 956,68)
28184200 AMORTISSEMENTS MOBILIER B18	(58 595,67)	(46 652,11)
28184300 AMORTISSEMENTS MOBILIER BEAUREPAIRE	(29 518,16)	(29 018,66)
28184400 AMORTISSEMENTS MOBILIER ACT	(24 399,18)	(23 511,18)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	119 632,38	113 138,04
AUTRES TITRES IMMOBILISES	4 036,99	4 086,52
27100000 TITRES IMMOBILISES	4 036,99	4 086,52
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	115 595,39	109 051,52
27500000 DEPOTS CAUTIONS LOYERS	107 027,99	100 484,12
27510000 DEPOT GARANTIE PRET BFCC	7 748,20	7 748,20
27520000 AUTRES DEPOTS CAUTIONNEMENTS	819,20	819,20
AUTRES CREANCES	307 116,48	346 648,48
PERSONNEL		1 100,00
42513900 COMPTE FOURMON		800,00
42517700 COMPTE BOLARD		100,00
42521500 COMPTE AIT OUKA		200,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	49,42	
43721000 MUTUELLE UMC	49,42	
DEBITEURS DIVERS	307 067,06	345 548,48
46710000 CREDITEURS DIVERS	587,82	587,82
46740000 UNIFAF	29 582,11	3 753,31
46741000 AUTRES FORMATIONS HORS PLAN F		5 031,00
46760000 SUBVENTION A RECEVOIR	260 463,00	320 895,46
46770000 DIVERS, IDEMNIT#S JOURNALI#RES		5 485,53
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	16 434,13	9 795,36

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
TRESORERIE ET DIVERS	1 440 619,80	1 417 088,26
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	947 622,64	931 071,06
50700000 BON DU TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT	503 704,70	
50800000 SICAV	238 981,30	726 134,42
50830000 SICAV LA BANQUE POSTALE	171 527,89	171 527,89
50840000 SICAV MAXI ASSO	33 408,75	33 408,75
DISPONIBILITES	492 997,16	486 017,20
51200000 BFCC - PRINCIPAL	382 177,77	393 946,47
51260000 BFCC - LIVR. ECONOMIES STUD	27 083,37	20 798,16
51270000 BFCC - ACTIVITES SOCIALES	13 869,96	5 466,94
51400000 C.C.P.	3 813,00	3 543,00
51410000 LIVRET A	58 727,87	57 883,72
51870000 INTERETS BANCAIRES A REC.	1 223,48	844,15
53000000 CAISSE ADMINISTRATION	905,84	203,20
53100000 CAISSE COORDINATION GRAL		95,86
53200000 CAISSE B18	298,58	33,00
53300000 CAISSE BEAUREPAIRE	28,91	107,14
53400000 CAISSE A.C.T.	266,59	21,18
53500000 CAISSE URGENCE	183,56	11,85
53600000 CAISSE BOCIEK	260,63	106,75
54000000 REGIES D'AVANCE	4 157,60	2 640,78
58500000 VIREMENTS INTERNES URGENCE		315,00
COMPTES DE REGULARISATION	83 360,38	91 096,01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	83 360,38	91 096,01
48600000 CHARGES CONSTATEES D_AV.	83 360,38	91 096,01
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	2 476 192,20	2 637 268,81

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
FONDS PROPRES	241 032,13	274 603,41
FONDS ASSOCIATIFS	219 130,89	219 130,89
10200000 FOND DE DOTATION	201 567,11	201 567,11
10216000 RESULTAT 2001 ACT	17 563,78	17 563,78
RESERVES REGLEMENTEES	100 509,29	63 634,55
10682000 RESERVE INVESTISSEMENT	19 651,95	19 651,95
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	38 605,94	17 556,62
10686000 RESERVE COMPENSATION ACT	23 283,04	17 457,62
10686100 RESERVE COMPENSATION CSST	18 968,36	8 968,36
REPORT A NOUVEAU	22 480,83	69 788,68
11099900 EXCED REDUC CHARGES EXPL	134 532,00	131 288,84
11200000 RESULTATS NON AFFECTES	(44 988,89)	(38 385,81)
11410400 DEPENSES REFUSEES - LICENCIEMENT	(5 000,00)	
11620100 CSAPA DEPENSES CP NON OPPOSABLES	4 331,36	8 438,62
11620200 B18 DEPENSES CP NON OPPOSABLES	1 380,82	(2 210,68)
11620300 BEAUREPAIRE DEPENSES CP	(2 355,80)	(2 355,80)
11620400 ACT DEPENSES CP NON OPPOSABLES	(2 703,18)	(3 469,01)
11620500 CHS DEPENSES CP NON OPPOSABLES	(579,48)	(579,48)
11630100 CSAPA PROVISIONS NON OPPOSABLES	(37 336,00)	(7 939,00)
11630200 B18 PROVISION SALARIE NON OPPOSABLE	(18 690,00)	(16 194,00)
11630300 BEAUREPAIRE DROIT ACQUIS NON OPPOSABLE	(3 797,00)	(1 301,00)
11630400 PROVISION DR ACQUIS SALARIES	(2 313,00)	2 496,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(101 088,88)	(77 950,71)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	674 999,64	671 500,84
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT	223 157,47	83 157,47
10361200 SUBV D INVESTISS CRIF POUR BIENS RENOUVE	65 157,47	65 157,47
10361300 SUBV D INVESTISS DASS POUR BIENS RENOUVE	18 000,00	18 000,00
10361400 SUBV D'INVESTISSEMENT MAIRIE PARIS	140 000,00	
RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEUR	30 440,23	101 868,51
11501100 RESULTAT CSAPA 2011	(10 167,55)	13 430,52
11502100 RESULTAT B18 - 2011	(26 720,64)	(2 781,09)
11503100 RESULTAT BEAUREPAIRE 2011	(12 277,18)	(6 283,02)
11504100 RESULTAT ACT 2010	(10 294,25)	17 042,00
11505100 RESULTAT CHS 2011	(2 378,43)	7 441,89
11509100 CSAPA RESULTAT 2009		731,16
11509200 CAARUD 18 RESULTAT 2009		(5 113,25)
11509300 BEAUREPAIRE RESULTAT 2009		(8 975,67)
11509400 ACT RESULTAT 2009		(721,75)
11509500 CHS RESULTAT 2009		1 422,52
11509600 BOCIEK RESULTAT 2009		(6 603,08)
11511000 AFFECT RES 07 MESURE EXPLOITATION	21 870,00	21 870,00
11512000 AFFECT RESULTAT MESURE EXPLOITATION	70 408,28	70 408,28
SUBVENTIONS		70 000,00
13120200 SUBVENTION INVESTISSEMENT B18 BD NEY		70 000,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	421 401,94	416 474,86
14100000 RESERVE DE TRESORERIE FDR	110 467,67	110 467,67
14100100 RES TRESORERIE FDR CSST	107 366,78	107 366,78
14100600 RES TRESORERIE FDR ACT	15 884,63	15 884,63
14201000 PROVISION RENOUVELLEMENT IMMOBILISATION	105 000,00	105 000,00
14860000 DIF. SUR REAL. IMMO.	82 682,86	77 755,78

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	700 895,21	644 406,42
PROVISIONS POUR RISQUES		12 889,00
15130000 PROVISIONS RISQUES DIVERS		12 889,00
PROVISIONS POUR CHARGES	536 059,22	375 498,63
15700000 PROVISION TRAVAUX RUE GIFFARD	63 773,00	85 324,00
15701000 PROVISION POUR CHARGES CSAPA	62 472,00	43 000,00
15702000 PROVISION POUR CHARGES B18	15 996,00	13 500,00
15703000 PROVISION POUR CHARGES BEAUREPAIRE	26 996,00	24 500,00
15704000 PROVISION POUR CHARGES ACT	90 366,00	6 000,00
15708000 PROVISION POUR CHARGES MARAUDE 11	4 988,59	
15720000 PROVISION TRAVAUX B18 BD NEY	96 403,00	96 403,00
15810000 PROV. RISQUES DIV. AUSTER	75 724,19	75 724,19
15830000 PROVISIONS PR CHARGES ET RISQUES	60 000,00	
15840000 PROVISIONS POUR CET	39 340,44	31 047,44
FONDS DEDIES	164 835,99	256 018,79
19400000 FONDS DEDIES EVALUATION	20 416,71	20 416,71
19400400 FONDS DEDIES BOUTIQUE 18	35 035,39	35 035,39
19400500 FONDS DEDIES STABILISATION	15 230,00	22 363,84
19400600 FONDS DEDIES ACT	16 293,69	60 663,69
19400700 FONDS DEDIES CSST CONSULT	7 500,00	7 500,00
19400800 FONDS DEDIES BOCIEK	26 201,07	26 201,07
19400900 FONDS DEDIES PIPES A CRACK B18	10 000,00	43 803,78
19410000 FONDS DEDIES CSST		14 109,00
19420000 FONDS DEDIES CAARUD BOUTIQUE 18	19 711,31	19 711,31
19430000 FONDS DEDIES BEAUREPAIRE		2 214,00
19431000 PROVISIONS OFDT TREND-SINTES	14 447,82	4 000,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	89 227,21	156 761,82
EMPRUNTS	89 227,21	156 761,82
16410000 EMPRUNT BFCC AUSTERLITZ	89 227,21	156 761,82
FOURNISSEURS	140 126,47	178 431,48
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 180,38	66 793,37
40100000 FOURNISSEURS	22 180,38	66 793,37
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	117 946,09	111 638,11
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUE	117 946,09	111 638,11

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
DETTES FISCALES ET SOCIALES	509 287,00	484 791,04
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	145 766,06	128 275,64
42110000 REMUNERATION EN ATTENTE	2 631,21	1 333,05
42200000 OEUVRES SOCIALES	2 883,82	3 771,49
42210000 CE - FONCTIONNEMENT	5 731,64	1 947,27
42502300 COMPTE COURILLEAU	900,00	
42509700 COMPTE MORGAN		189,26
42517800 PRET ACPTÉ PATROUCHEVA		100,00
42700000 OPPOSITION SUR SALAIRES		336,44
42820000 DETTES PROVISIONNEE CP	133 619,39	120 598,13
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	302 689,77	296 187,40
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	109 118,00	81 460,00
43720000 MUTUELLE	7 073,52	5 871,66
43730000 RETRAITE GP MORNAY NON CADRE	35 309,00	51 051,00
43730200 SAN RETRAITE	4 194,50	21 049,32
43731000 RETRAITE GP MORNAY CADRE	43 156,00	26 855,00
43734000 AXA PREVOYANCE	10 663,00	10 663,00
43740000 GARP ASSEDIC		13 614,00
43820000 PROV CHARGES SUR CP	77 499,25	69 946,92
43860000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15 676,50	15 676,50
ETAT ET COLLECTIVITES	60 831,17	60 328,00
44710000 TAXE SUR SALAIRES	21 975,00	21 530,00
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE	28 555,17	28 803,00
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	10 301,00	9 995,00
AUTRES DETTES	120 624,54	226 773,80
AUTRES COMPTES CREDITEURS	29 682,71	15 501,80
46710500 BOUEE DE L'ESPOIR	6 545,15	2 751,75
46711000 ECONOMIES+CAUTIONS APPARTEMENTS	12 101,96	9 354,96
46714000 ECONOMIES+CAUTIONS ACT	640,00	640,00
46720000 DEBITEURS DIVERS	900,00	
46741000 AUTRES FORMATIONS HORS PLAN F	8 317,00	
46750000 CNASEA		2 755,09
46770000 DIVERS, IDEMNIT#S JOURNALI#RES	1 178,60	
CHARGES A PAYER	90 941,83	211 272,00
46850000 SUBVENTION A REVERSER		141 334,00
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	90 941,83	69 938,00
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	2 476 192,20	2 637 268,81

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 928 015,26	1 861 498,49
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	245 308,93	232 364,68
60611100 FONTAINE D'EAU CSAPA	1 268,23	2 373,83
60611200 FONTAINE D'EAU B18	2 257,59	1 960,96
60611300 FONTAINE D'EAU BEAUREPAIRE	827,29	1 074,94
60612100 EDF-GDF OBERKAMPF	30 259,59	28 485,01
60612200 EDF-GDF B18	4 415,90	7 663,10
60612300 EDF-GDF BEAUREPAIRE	4 130,83	5 391,78
60612400 EDF - GDF ACT APPARTEMENTS	8 506,01	10 223,33
60612600 EDF-GDF BOCIEK	2 527,87	276,00
60613100 MACHINE A CAFE CSAPA	1 529,55	2 045,91
60621000 CARBURANTS ET ASSIMILES	1 933,61	1 537,25
60622100 PRODUITS ENTRETIEN CSST	517,33	710,05
60622200 PRODUITS ENTRETIEN B18	544,63	462,91
60622300 PRODUITS ENTRETIEN BEAUREPAIRE	323,78	881,59
60622400 PRODUITS ENTRETIEN ACT	122,81	75,83
60623100 PETIT MATERIEL CSST	6 424,23	6 034,90
60623200 PETIT MATERIEL B18	2 392,86	2 191,89
60623300 PETIT MATERIEL BEAUREPAIRE	614,01	2 184,16
60623400 PETIT MATERIEL ACT	3 549,35	3 939,49
60623500 PETIT MATERIEL URGENCE	241,17	179,00
60623600 PETIT MATERIEL BOCIEK	528,77	455,50
60623800 PETIT MATERIEL LA MARAUDE	48,90	
60624000 FOURNITURES DE BUREAU BOCIEK	9 521,89	6 451,84
60624100 FOURNITURES INFORMATIQUES BOCIEK	5 159,70	5 444,90
60624200 ORDONNANCES MEDICALES	859,67	607,78
60626100 FOURNITURES HOTELIERES CSST	3 196,07	3 989,60
60626200 FOURNITURES HOTELIERES B18	2 112,59	2 237,12
60626300 FOURNITURES HOTELIERES BEAUREPAIRE	1 331,70	1 802,26
60626400 FOURNITURES HOTELIERES ACT	5 723,05	2 461,35
60631000 ALIMENTATION CSST	2 242,23	1 855,83
60632000 ALIMENTATION B18	12 706,30	11 672,84
60633000 ALIMENTATION BEAUREPAIRE	5 164,16	7 663,17
60635000 ALIMENTATION BOCIEK	499,50	
60661100 PHIE CSST - NICOTINIQUE	10 058,30	13 171,98
60661200 PHARMACIE B18	561,84	1 019,68
60661300 PHARMACIE BEAUREPAIRE	559,98	1 097,73
60661400 PHARMACIE ACT	70,04	73,26
60662100 FOURNITURE INFIRMERIE CSST	797,70	2 386,03
60662200 FOURNITURE INFIRMERIE B18	2 240,66	1 566,39
60662300 FOURNITURE INFIRMERIE BEAUREPAIRE	419,88	1 229,64
60662400 FOURNITURE INFIRMERIE ACT		577,38
60663100 MATERIEL DE PREVENTION CSST	998,37	107,64
60663200 PREVENTION - KIT PROSTITUTION	92 176,60	77 822,70
60663300 MATERIEL DE PREVENTION BEAUREPAIRE	1 287,43	.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
<i>.../ report MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</i>	230 651,97	221 386,55
60664200 PRODUITS SOINS ESTHETIQUES	1 293,76	959,51
60683100 PRODUITS HYGIENE CSST		5,56
60683200 PRODUITS HYGIENE B18	8 018,88	5 480,15
60683300 PRODUITS HYGIENE BEAUREPAIRE	4 214,76	3 858,90
60685200 PRODUITS LESSIVIELS B18	894,58	479,63
60685300 PRODUITS LESSIVIELS BEAUREPAIRE	234,98	194,38
SOUS-TRAITANCE GENERALE	14 121,58	31 994,57
61100000 SERVICES EXTERIEUR - GD FROID		16 535,86
61111000 COLLECTE CONTAINERS CSST	83,20	258,34
61112000 COLLECTE CONTAINERS B18	403,07	251,17
61113000 COLLECTE CONTAINERS BEAUREPAIRE	493,26	205,12
61128000 LOISIRS	13 142,05	14 744,08
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	33 668,88	33 125,57
61220000 CREDIT BAIL	33 668,88	33 125,57
LOCATIONS	534 231,41	533 515,09
61311000 LOYERS STRUCTURE 3 QUAI AUSTERLITZ	92 727,53	135 576,17
61311500 LOYER SCI OBERKAMPF	45 959,48	
61312000 LOYERS STRUCTURE B18	7 102,98	47 613,01
61313000 LOYERS STRUCTURE BEAUREPAIRE	44 465,15	43 750,88
61314000 LOYERS STRUCTURE ACT		5 999,94
61315000 RIVP RUE GIFFARD	62 746,92	40 971,91
61316000 LOYER BOCIEK	8 101,40	1 999,98
61322000 STUDIO CSAPA 10 VILLA GAUDELET	175 573,89	175 626,34
61323000 STUDIO ACT 100 DUHESME	97 554,06	81 900,69
61325000 GARAGES - VEHICULES		76,17
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	42 390,45	44 708,48
61410000 CHARGES LOCATIVES AUSTERLITZ	4 971,00	6 946,55
61412000 CHARGES LOCATIVES APART THERO CSAPA	12 555,15	13 956,16
61415000 CHARGES LOCATIVES SCI OBERKAMPF	917,55	
61416000 CHARGES LOCATIVES BOCIEK	172,40	52,60
61420000 CHARGES LOCATIVES B18	3 551,68	5 126,41
61430000 CHARGES LOCATIVES BEAUREPAIRE	7 205,82	7 097,96
61440000 CHARGES LOCATIVES ACT	10 172,62	9 229,03
61450000 CHARGES LOCATIVES RIVP GIFFARD	2 844,23	2 299,77
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
.../...		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	157 761,83	140 239,73
61521100 ENTRETIEN ET REP. DES BATIMENTS CSST	13 630,65	15 987,46
61521200 ENTRETIEN ET REP. DES BATIMENTS B18	774,65	1 485,32
61521300 ENTRETIEN ET REP. DES BATIMENTS BEAUREPA	14 789,18	12 692,75
61521400 ENTRETIEN ET REP. DES BATIMENTS ACT	18 273,78	20 015,43
61521500 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT RUE GI	3 793,61	639,25
61522000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	2 642,31	3 066,42
61525100 NETTOYAGE DES LOCAUX 104 OBERKAMPF	30 496,34	17 889,59
61525200 NETTOYAGES DES LOCAUX B18	27 075,07	28 275,88
61525300 NETTOYAGES DES LOCAUX BEAUREPAIRE	18 027,69	16 554,41
61526100 ENTRETIEN SANITAIRES CSAPA/CHS	4 970,79	4 679,41
61526200 ENTRETIEN SANITAIRES B18 ELIS	6 911,90	6 905,23
61550000 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	362,84	290,44
61568100 CONTROLE CONFORMITE LOCAUX	1 992,69	2 087,80
61568200 MAINTENANCE BUREAUTIQUE BEAUREPAIRE	11 494,92	8 359,82
61568300 MAINTENANCES AUTRES	2 525,41	1 310,52
PRIMES D'ASSURANCES	16 958,99	21 462,76
61610000 ASSURANCES STRUCTURES	12 026,30	17 723,15
61612200 ASSURANCES APPARTEMENTS		16,44
61612300 ASSURANCES ACT		229,27
61613000 ASSURANCES VEHICULES	2 891,04	3 054,57
61650000 ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	2 041,65	439,33
ETUDES ET RECHERCHES	18 992,44	8 250,00
61700000 ETUDE ET RECHERCHE	18 992,44	8 250,00
DIVERS	44 175,85	36 844,11
61820000 DOCUMENTATIONS	7 803,42	7 925,89
61840000 CONCOURS DIVERS COTISATION	7 420,00	8 154,00
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	21 909,49	13 932,18
61880000 FRAIS DIVERS - POURBOIRES	3 843,76	4 020,25
61881000 FRAIS DE RECRUTEMENT	3 199,18	2 811,79
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	75 392,00	77 875,02
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	12 160,40	12 942,20
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	41 230,44	40 421,60
62263000 HONORAIRES AVOCAT		2 838,16
62264000 HONORAIRES AGENT IMMOBILIER	647,21	1 966,28
62265100 HONORAIRES INTERVENANT 1	11 785,95	6 780,00
62265200 HONORAIRES INTERVENANT 2		5 980,00
62265300 HONORAIRES INTERVENANT 3	9 568,00	1 500,00
62266000 HONORAIRES DIVERS		5 446,78
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	2 936,71	6 376,46
62300000 IMPRIM, PUB, PUBLICATIO ET RELATION PUBL	2 936,71	6 376,46
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
.../...		
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	14 377,64	13 379,16
62510000 TRANSPORT DU PERSONNEL	4 753,72	3 606,71
62570000 DEPLACEMENT, MISSION ET RECEPTION	9 623,92	9 772,45
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	69 084,47	71 039,33
62611000 AFFRANCHISSEMENT AUSTERLITZ	5 046,66	3 527,98
62612000 AFFRANCHISSEMENT B18	332,40	439,52
62613000 AFFRANCHISSEMENT BEAUREPAIRE	169,16	228,50
62614000 AFFRANCHISSEMENT ACT	524,23	866,96
62615000 AFFRANCHISSEMENT CSST		1 365,12
62616000 AFFRANCHISSEMENT BOCIEK	49,90	6,72
62621000 TELECOM OBERKAMPF	11 312,90	14 486,34
62621100 TELECOM AUSTERLITZ	14 777,42	10 213,09
62621200 TELECOM CSST APPARTEMENTS	7 358,16	7 580,22
62621300 TELECOM LA CONSULT'	976,16	1 039,17
62622000 TELECOM B18	10 498,36	9 610,07
62623000 TELECOM BEAUREPAIRE	4 910,58	5 908,83
62623100 TELECOM MARAUDE	1 060,66	475,83
62623200 TELECOM BEAULLYWOOD		535,92
62624000 TELECOM ACT	3 425,30	6 674,71
62624200 TELECOM ACT APPARTEMENTS	4 391,31	3 670,94
62625000 TELECOM CHS	1 108,50	1 186,42
62626000 TELECOM 113 OBERKAMPF	3 142,77	3 132,57
62650000 FRAIS INSTALLATION TELECOM		90,42
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 560,00	1 578,83
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 560,00	1 578,83
DIVERS	657 054,08	608 744,70
62821000 TICKETS SERVICES CSST	49 211,04	49 180,00
62822000 TICKETS SERVICES B18	11 441,00	2 057,50
62823000 TICKETS SERVICES BEAUREPAIRE	2 061,00	2 057,50
62825000 TICKETS SERVICES URGENCE	15 395,05	10 257,50
62851000 HEBERGEMENTS HOTELS CSST	231 750,99	217 394,00
62852000 HEBERGEMENTS HOTELS B18	21 627,00	11 503,00
62852200 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL MAIRIE DE PARIS	43 441,00	40 281,20
62853000 HEBERGEMENTS HOTELS BEAUREPAIRE	15 315,00	9 734,00
62854000 HEBERGEMENTS HOTELS ACT		1 332,00
62855000 HEBERGEMENTS HOTELS URGENCE	266 812,00	264 948,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	340 443,97	268 704,28
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	340 443,97	268 704,28
63110000 TAXE SUR SALAIRES	217 194,00	206 386,71
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT	59 517,00	
63330000 FORMATION CONTINUE	53 432,18	52 322,29
63340000 CONSTRUCTION	10 300,79	9 995,28
CHARGES DE PERSONNEL	3 530 106,89	3 396 135,94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 335 301,56	2 250 941,37
64100000 EL#MENTS DE SALAIRE DU BRUT	2 061 748,02	1 995 450,74
64110000 EL#MENTS DE SALAIRE DU BRUT	20 575,57	18 281,29
64116000 INDEMNIT? DE LICENCIEMENT		1 500,00
64118100 AUTRES INDEMNITES	11 627,84	
64180000 PROVISIONS SUR PERSONNEL CONGES A PAYER	13 796,88	7 411,34
64200000 EL#MENTS DE SALAIRE DU BRUT	228 328,87	227 512,07
64280000 PROVISIONS SUR MEDECIN CONGES A PAYER	(775,62)	785,93
CHARGES SOCIALES	1 162 974,33	1 114 632,57
64511100 URSSAF	695 520,75	659 456,37
64511400 ASSEDIC	98 167,27	97 761,50
64513100 RETRAITE CIS	134 026,47	127 854,22
64513300 RETRAITE CADRE CGIC	56 945,61	57 180,62
64518000 PREVOYANCE AXA	31 143,40	30 200,90
64580000 PROVISION C/S CP	7 552,33	4 298,56
64581000 PROVISIONS CP C/P MEDECINS		455,86
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	7 767,73	8 042,82
64781000 CARTE ORANGE	31 688,88	28 932,46
64784000 OEUVRES SOCIALES	33 191,72	32 206,12
64786000 TICKETS RESTAURANTS	66 970,17	68 243,14
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	31 831,00	30 562,00
64820000 IDEMNITE FIN DE CARRIERE AG2R	31 831,00	30 562,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
DOTATIONS D'EXPLOITATION	220 338,95	388 747,31
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	162 850,36	266 971,31
68111000 DOTATO PROVISIO ET AMORTISSEMENTS CSST	29 668,13	142 451,71
68112000 DOTATO PROVISIO ET AMORTISSEMENTS B18	111 184,42	109 544,80
68113000 DOTATO PROVISIO ET AMORTISSEMENTS BEAUREP	4 380,85	4 221,01
68114000 DOTATO PROVISIO ET AMORTISSEMENTS ACT	16 863,42	8 829,97
68115000 DOTATO PROVISIO ET AMORTISSEMENTS URGENCE	477,30	950,15
68116000 DOTATO PROVISIO ET AMORTISSEMENTS BOCIEK	117,92	973,67
68118000 DAP MARAUDE 11	158,32	
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	57 488,59	121 776,00
68150000 DOTATO AU PROVISIO CHARGES D'EXPLOITATO	57 488,59	121 776,00
AUTRES CHARGES	39 811,74	44 765,82
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	39 811,74	44 765,82
65821000 SOUTIEN MATERIEL CSST	7 336,10	5 396,11
65821100 SOUTIEN FINANCIER CSST	513,05	3 019,78
65821200 SOUTIEN TRANSPORT CSST	4 308,45	2 083,50
65821300 SOUTIEN ADMIN CHANCELLERIE CSST	505,00	1 045,00
65821400 SOUTIEN MEDICAL CSST	78,00	615,52
65822000 SOUTIEN MATERIEL B18	664,40	3 792,06
65822100 SOUTIEN FINANCIER B18	32,50	23,20
65822200 SOUTIEN TRANSPORT B18	2 248,35	628,40
65822300 SOUTIEN ADMIN CHANCELLERIE B18	222,50	165,00
65822400 SOUTIEN MEDICAL B18	129,90	20,00
65822500 FRAIS DE TERRAIN ANTENNE MOBILE	2 703,47	1 635,35
65823000 SOUTIEN MATERIEL BEAUREPAIRE	1 176,63	2 032,17
65823100 SOUTIEN FINANCIER BEAUREPAIRE	48,00	186,35
65823200 SOUTIEN TRANSPORT BEAUREPAIRE	1 139,55	1 192,65
65823300 SOUTIEN ADMIN CHANCELLERIE BEAUREPAIRE	1 648,90	410,00
65823400 SOUTIEN MEDICAL BEAUREPAIRE	725,00	648,00
65824000 SOUTIEN MATERIEL ACT	4 487,34	9 124,65
65824100 SOUTIEN FINANCIER ACT	1 597,93	1 271,89
65824200 SOUTIEN TRANSPORT ACT	777,15	569,60
65824300 SOUTIEN ADMIN CHANCELLERIE ACT		70,00
65824400 SOUTIEN MEDICAL ACT	76,79	140,06
65825000 SOUTIEN MATERIEL URGENCE	1 020,90	812,78
65825100 SOUTIEN FINANCIER URGENCE	393,00	260,10
65825200 SOUTIEN TRANSPORT URGENCE	552,79	619,38
65825300 SOUTIEN ADMIN CHANCELLERIE URGENCE	155,00	
65825400 SOUTIEN MEDICAL URGENCE	28,00	38,00
65826200 FRAIS DE TERRAIN BOCIEK / AIDES MAT	1 267,08	1 422,39
65826700 FRAIS DE TERRAIN SINTES		4 460,55

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
.../ report CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	33 835,78	41 691,49
65826800 FRAIS DE TERRAIN LA MARAUDE 11	5 975,96	3 074,33
OPERATIONS EN COMMUN	40 413,00	34 413,00
PERTE S UPPOREE OU BENEFICE TRANS	40 413,00	34 413,00
65500000 FRAIS DE GESTION ADMINIST	40 413,00	34 413,00
CHARGES FINANCIERES	6 554,84	10 053,28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 554,84	9 770,06
66100000 FRAIS DE BANQUE - AGIOS	35,89	9,06
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	6 518,95	9 761,00
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL		283,22
66700000 MV SUR CESSION VMP		283,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 833,00	314,00
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	68 833,00	314,00
67120000 PENALITES AMENDES CONTRAVENTION	225,00	314,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNEL DE GESTION	315,00	
68750000 DOTATO PROVISIO POUR RISQUES ET CHARGES	68 293,00	
ENGAGEMENTS A REALISER	47 947,82	105 419,31
	47 947,82	105 419,31
68910000 DOTATO FONDS DEDIES CSST	7 500,00	21 609,00
68920000 DOTATO FONDS DEDIES B18	30 000,00	39 440,31
68940000 DOTAT? FONDS DEDIES ACT		44 370,00
68971000 PROV FONDS DEDIES OFDT	10 447,82	
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	6 222 465,47	6 110 051,43

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010
PRESTATIONS TARIFEES	593 478,60	608 316,00
PRIX DE JOURNEE	585 708,00	608 316,00
73130000 DOTATO GLOBALE CPAM BEAUREPAIRE	585 708,00	608 316,00
AUTRES	7 770,60	
70610000 FORFAIT JOURNALIER	7 770,60	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	818 595,90	756 994,59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	608 198,78	465 981,61
74701000 SUBVENTIONS DRIHL BOCIEK	185 327,00	88 269,92
74703000 SUBVENTION VILLE DE PARIS	35 000,00	55 000,00
74704000 SUBVENTION BOCIEK DASS		189 109,00
74705000 SUBVENTIONS ARS	60 000,00	
74707000 SUBVENTION POLE PROSTITUTION	95 352,00	
74708000 SUBVENTION MARAUDE	104 700,00	112 382,00
74709100 CONVENTION OFDT	114 840,00	
74710000 REVERSEMENTS CAF LOYERS	12 979,78	21 220,69
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	52 829,47	173 987,00
78110100 REPRISE PROV IMMOBILISATION	21 551,00	33 240,00
78150000 REPRISES SUR PROVISO POUR RISQUES ET CHA	25 889,00	140 747,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	5 389,47	
AUTRES PRODUITS	157 567,65	117 025,98
75410000 FORMATION PROFESSIONNELLE	24 902,24	1 950,10
75420000 REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE	20 119,99	
75480000 AUTRES REMBT DE FRAIS	11 737,84	
75812000 PARTICIPATIONS LOYERS APPARTEMENTS	50 627,00	44 851,00
75814000 PARTICIPATIONS LOYERS ACT	9 591,71	8 140,00
75821000 PARTICIPATIONS HOTELS CSST	6 440,00	2 850,00
75825000 PARTICIPATION HOTEL STABILISATION	6 960,00	17 380,00
75830000 REMBOURSEMENTS CNASEA	3 296,85	13 468,13
75854000 REMBOURSEMENT AIDE FINANCIERE ACT	1 772,00	3 294,01
75880000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 120,02	25 092,74
OPERATIONS EN COMMUN	40 413,00	30 413,00
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF	40 413,00	30 413,00
75500000 FRAIS DE PARTICIPATION ADMINISTRATIVE	40 413,00	30 413,00

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2011	31/12/2010
PRODUITS FINANCIERS	5 622,87	1 413,44
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	1 723,69	1 413,44
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		190,08
76810000 INTERETS RECUS	1 723,69	1 223,36
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	3 899,18	
76700000 PRODUITS NETS SUR CESSION VMP	3 899,18	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	350,00	2 448,00
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	350,00	2 448,00
77110000 DONS	350,00	2 008,00
77120000 COTISATIONS ADHERENTS		440,00
REPORT DES RESSOURCES	94 760,62	144 509,58
	94 760,62	144 509,58
78940000 REPRISES PROVISIONS SUR FOND DEDIES	94 760,62	144 509,58
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	1 553 220,99	1 544 094,61