

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	203 213	105 083	98 130	
Frais de recherche et développement	3 506 649	864 574	2 642 075	736 226
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	307 387	254 457	52 931	69 595
Fonds commercial (1)	274 408	204 347	70 061	80 069
Autres immobilisations incorporelles	78 276	37 813	40 463	44 884
Immobilisations incorporelles en cours	104 330		104 330	4 352 429
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 104 846	244 455	3 860 391	2 045 688
Constructions	40 035 302	11 717 621	28 317 681	14 274 825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 099 011	2 545 814	1 553 197	871 511
Autres immobilisations corporelles	4 576 732	3 106 875	1 469 857	1 041 253
Immobilisations grevées de droits	638 311	514 284	124 027	107 456
Immobilisations corporelles en cours				12 308 044
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 940		9 940	9 940
Prêts				
Autres immobilisations financières	101 728		101 728	77 570
TOTAL (I)	58 040 134	19 595 322	38 444 812	36 019 491
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	29 535		29 535	27 303
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 937		20 937	196 591
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	4 043 701	7 562	4 036 140	5 586 535
Autres créances	551 685		551 685	2 604 441
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 982 490		14 982 490	14 036 977
Charges constatées d'avance (3)	177 424		177 424	143 971
TOTAL (II)	19 805 772	7 562	19 798 210	22 595 817
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77 845 906	19 602 884	58 243 022	58 615 308
(1) dont droit au bail			274 408	274 408
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		8 690 675	7 692 823
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		5 493 065	5 394 243
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		5 041	5 041
Autres réserves		4 272 783	3 455 352
Report à nouveau		(2 559 931)	(2 265 818)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		145 069	(1 701 544)
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		1 022 053	1 022 053
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		(1 908 810)	(1 596 098)
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		9 680 755	10 166 914
Provisions réglementées		12 210 227	12 094 015
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	31 557 861	28 872 738
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		138 091	201 938
Provisions pour charges		545 258	594 328
TOTAL	(III)	683 349	796 267
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		300 908	301 225
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)	300 908	301 225
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		18 662 186	19 307 927
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes		2 155	4 487
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 055 055	888 001
Dettes fiscales et sociales		4 689 439	4 480 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		417 683	2 877 011
Autres dettes		871 696	1 079 949
Produits constatés d'avance (1)		2 690	6 962
TOTAL	(V)	25 700 903	28 645 078
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	58 243 022	58 615 308
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		8 102 653	10 560 350
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		17 596 096	18 080 241
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	988 156	999 177
Prestations de services	42 267 263	40 315 929
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	43 255 419	41 315 106
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 895	34 847
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 948 731	4 467 135
Collectes		
Cotisations	3 000	3 026
Autres produits	4 726	4 852
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	48 218 771 (I)	45 824 966
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	586 485	564 089
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	(2 232)	(1 792)
Autres achats et charges externes (2)	7 497 400	7 041 587
Impôts, taxes et versements assimilés	2 390 338	2 241 487
Salaires et traitements	21 701 251	20 562 940
Charges sociales	8 990 629	8 474 377
Autres charges de personnel	419 337	495 969
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 497 869	1 732 939
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	898	
Dotations aux provisions pour risques et charges	914 858	2 821 009
Autres charges	145	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	44 996 979 (II)	43 932 604
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	3 221 792
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	53 980
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)	137 711	41 815
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	(5 412)	12 758
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	54 573
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	452 699	319 668
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	319 668
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	(320 400)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	1 572 827

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	217 905	188 109
Sur opérations en capital	182 307	125 141
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	45 565	23 788
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	445 777	337 038
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 301 350	1 286 669
Sur opérations en capital	27 451	14 138
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	811 183	2 310 601
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 139 984	3 611 408
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	(2 694 207)	(3 274 370)
Impôts sur les bénéfices (IX)	8 137	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	48 796 848	46 216 577
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	48 651 779	47 918 120
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	145 069	(1 701 544)
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	145 069	(1 701 544)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier	9 811	43 363
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
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		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
20120000	FRAIS D ETABLISSEMENT	203 212,68	
28012000	AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT	- 105 083,18	
	Total	98 129,50	
Frais de recherche et développement			
20300000	HONORAIRES & ETUDES	3 506 648,93	1 426 340,87
28030000	AMT HONORAIRES ET ETUDES	- 864 573,68	- 690 114,65
	Total	2 642 075,25	736 226,22
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			
20500000	LOGICIELS INFORMATIQUE	307 387,48	312 818,47
28050000	AMORT.LOGICIELS	- 254 456,93	- 243 223,45
	Total	52 930,55	69 595,02
Fonds commercial			
20600000	DROIT AU BAIL	274 408,23	274 408,23
28060000	AMORT DROIT AU BAIL	- 204 346,76	- 194 339,17
	Total	70 061,47	80 069,06
Autres immobilisations incorporelles			
20810000	FRAIS D'INSTALLATION	10 686,30	10 686,30
20820000	FRAIS DE NOTAIRE	62 938,07	64 762,02
20830000	SITE INTERNET	4 652,12	1 100,00
28081000	AMT FRAIS D'INSTALLATION	- 10 686,30	- 10 280,15
28082000	AMORT FRAIS NOTAIRE	- 25 741,29	- 20 284,45
28083000	AMT SITE INTERNET	- 1 385,47	- 1 100,00
	Total	40 463,43	44 883,72
Immobilisations incorporelles en cours			
23200000	IMMO. INCORPOREL EN COURS	104 329,55	4 352 429,09
	Total	104 329,55	4 352 429,09
Total immobilisations incorporelles		3 007 989,75	5 283 203,11
Immobilisations corporelles			
Terrains			
21100000	TERRAINS	1 990 637,78	1 895 637,78
21200000	AGENC.ET AMENAG.DE TERRAINS	2 114 208,00	333 093,52
28120000	AMORT.AGENC.AMENAG.TERRAINS	- 244 454,58	- 183 042,94
	Total	3 860 391,20	2 045 688,36
Constructions			
21310000	CONSTRUCTIONS PRINCIPALES	28 750 837,31	14 469 291,25
21311000	CONSTRUCTIONS ANNEXES	1 903 052,86	1 933 941,94
21312000	LOGEMENTS DE FONCTION	101 110,25	101 110,25
21350000	AAI CONSTRUCT PRINCIPALES	5 418 038,90	4 590 704,81
21351000	AAI CONSTRUCT ANNEXES	347 183,69	127 216,94
21352000	AAI LOGEMENTS DE FONCTION	57 092,49	4 781,34
21355000	AAI FINANCES PAR CNR	921 667,78	901 070,13
21356000	AAI FINANCES PAR CET	223 661,32	228 673,54
21357000	AAI FINANCES PAR SUBVENT.	197 888,38	197 888,38

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
21358000	AAI FINANCES PAR PROVIS.	112 922,60	112 922,60
21400000	CONSTRUCT.SUR SOL D AUTRUI	534 497,92	534 497,92
21450000	AAI BATIMENTS SOL AUTRUI	1 467 348,79	1 468 819,62
28131000	AMT CONSTRUCT PRINCIPALES	-5 666 627,72	-4 683 942,59
28131100	AMT CONSTRUCT ANNEXES	- 709 120,44	- 640 335,44
28131200	AMT LOGT DE FONCTION	- 87 628,88	- 84 258,54
28131900	AMT A REGUL ULTERIEUREMT	622 126,46	478 242,75
28135000	AMT AAI CONSTRUCT PRINCIP	-3 035 483,34	-2 785 192,71
28135100	AMT AAI CONSTRUCT ANNEXES	- 66 454,58	- 53 948,55
28135200	AMT AAI LOGT DE FONCTION	- 7 609,49	- 4 781,34
28135500	AMT AAI FINANCES S/ CNR	- 607 553,98	- 530 326,21
28135600	AMT AAI FINANCES S/ CET	- 223 661,32	- 228 673,54
28135700	AMT AAI FINANCES PAR SUBV	- 95 783,39	- 76 403,24
28135800	AMT AAI FINANCES PAR PROV	- 108 226,19	- 104 845,69
28140000	AMORT.CONSTRUC.S/SOL D AUTR	- 405 388,60	- 387 572,00
28145000	AMT AAI CONSTRUC SOL AUTR	-1 326 209,60	-1 294 056,88
Total		28 317 681,22	14 274 824,74
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
21510000	INSTAL SECURITE INCENDIE	576 602,39	468 699,71
21511000	INSTAL TELEPHONIQUES	129 962,57	45 273,92
21512000	INSTAL INFORMATIQUE	12 354,68	12 354,68
21541000	MAT OUT CHAMBRES / SANIT	342 879,75	220 312,58
21542000	MAT OUT CUISINE SEJOUR	750 851,52	669 429,23
21543000	MAT OUT LIEUX ACTIVITES	353 151,01	267 191,84
21544000	MAT OUT ATELIERS	375 625,10	444 118,76
21545000	MAT OUT LIEUX SCOLAIRES	57 513,41	64 218,00
21546000	MAT OUT SCES MEDICAUX	210 729,97	197 243,40
21547000	MAT OUT SCES GENERAUX	1 029 099,40	764 556,20
21548000	MAT OUT GARAGE/EXTERIEUR	36 615,66	40 149,02
21549000	MO LOGEMENT DE FONCTION	39 623,63	
21555000	MAT OUT FINANCES C.N.R.	184 001,99	174 379,83
28151000	AMT INSTAL SECURITE INCEN	- 368 243,32	- 343 536,61
28151100	AMT INSTAL TELEPHONIQUES	- 31 666,34	- 24 382,13
28151200	AMT INSTALLATIONS INFORMATIQUES	- 5 016,35	- 2 545,41
28154100	AMT MAT OUT CHAMBRES	- 174 439,35	- 142 882,02
28154200	AMT MAT OUT S. A MANGER	- 467 813,85	- 411 890,34
28154300	AMT MAT OUT LIEUX ACTIVIT	- 244 656,38	- 241 020,35
28154400	AMT MAT OUT ATELIERS	- 319 020,15	- 380 817,63
28154500	AMT MAT OUT LIEUX SCOLAIR	- 53 000,15	- 57 039,64
28154600	AMT MAT OUT SCES MEDICAUX	- 152 146,39	- 136 492,55
28154700	AMT MAT OUT SCES GENERAUX	- 596 819,63	- 592 869,63
28154800	AMT MAT OUT GARAGE/EXTER	- 30 036,61	- 31 428,96
28154900	AMT MO PISCINE & BALNEO	- 3 301,22	
28155500	AMT MAT OUT FINANCES CNR	- 99 654,37	- 131 510,57
Total		1 553 196,97	871 511,33
Autres immobilisations corporelles			
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	1 818 403,13	1 647 934,90
21830000	MAT BUREAU & INFORMAT	736 525,67	680 406,98
21831000	MAT INFORMATIQUE SPECIFIQ	51 682,79	58 837,59
21840000	MOBILIER DE BUREAU	460 465,69	407 149,99
21841000	MOBIL CHAMBRES/SANIT	444 667,28	377 839,68
21842000	MOBIL SALLES A MANGER	519 939,13	354 450,98
21843000	MOBIL LIEUX EDUCATIFS	180 380,04	131 983,30
21844000	MOBIL ATELIERS	80 128,62	77 108,25

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
21845000	MOBIL LIEUX SCOLAIRES	61 205,35	62 135,52
21846000	MOBIL SCES MEDICAUX	74 673,62	50 896,22
21847000	MOBIL SCES GENERAUX	55 500,83	56 497,61
21848000	MOBIL GARAGES/EXTER	28 611,84	16 780,77
21849000	AUTRES MOBILIER	54 080,75	54 080,75
21860000	OEUVRE D'ART	10 467,03	12 711,03
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-1 241 702,42	-1 170 580,09
28183000	MAT MAT BUREAU & INFORMAT	- 578 669,27	- 563 012,14
28183100	AMT MAT INFORM SPECIFIQUE	- 47 643,64	- 54 731,62
28184000	AMT MOBILIER DE BUREAU	- 313 276,29	- 317 670,62
28184100	AMT MOBIL CHAMBRES/SANIT	- 279 762,82	- 262 530,71
28184200	AMT MOBIL S. A MANGER	- 301 989,05	- 241 396,23
28184300	AMT MOBIL LIEUX EDUCATIFS	- 86 671,41	- 83 425,39
28184400	AMT MOBIL ATELIERS	- 68 801,16	- 69 572,53
28184500	AMT MOBIL LIEUX SCOLAIRES	- 50 496,27	- 48 973,31
28184600	AMT MOBIL SCES MEDICAUX	- 35 664,08	- 28 967,77
28184700	AMT MOBIL SCES GENERAUX	- 37 900,75	- 44 974,99
28184800	AMT MOBIL GARAGE/EXTER	- 11 547,57	- 9 675,93
28184900	AMT AUTRE MOBILIER	- 52 750,12	- 52 048,95
Total		1 469 856,92	1 041 253,29
Immobilisations grevées de droits			
22000000	MAT. FINANCE TAXE APPRENT	638 311,20	584 254,30
28200000	AMORT INV TAXE APPRENT.	- 514 283,89	- 476 797,93
Total		124 027,31	107 456,37
Immobilisations corporelles en cours			
23130000	CONSTRUCTION EN COURS		12 308 043,85
Total			12 308 043,85
Total immobilisations corporelles		35 325 153,62	30 648 777,94
Immobilisations financières			
Autres titres immobilisés			
27180000	PARTS CREDIT COOPERATIF	9 940,31	9 940,31
Total		9 940,31	9 940,31
Autres immobilisations financières			
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	91 105,64	66 946,86
27510000	FONDS DE GARANTIE	10 622,71	10 622,71
Total		101 728,35	77 569,57
Total immobilisations financières		111 668,66	87 509,88
Total actif immobilisé net		38 444 812,03	36 019 490,93
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et approvisionnements			
31100000	STOCKS MATIERES PREMIERES	21 807,69	17 709,08
32100000	STOCK DE MATIERES CONSOMMABLES	7 727,02	9 593,66
Total		29 534,71	27 302,74

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
Total stocks et en-cours	29 534,71	27 302,74
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS	3 390,15	9 784,67
40940000 ACPTE FOURNIS. D'IMMOB.	17 546,89	186 806,12
Total	20 937,04	196 590,79
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
41100000 ORGANISMES PAYEURS DEBIT.	2 827 255,00	3 896 410,45
41110000 ORGANISMES PAYEURS	23 728,11	20 916,42
41130000 COLLECTIF USAGERS FORFAITS JOUR	48 024,00	32 414,00
41150000 USAGERS : CONTRIBUTIONS	108 391,98	88 999,71
41162000 GARANTIE DE RESSOURCES	188 521,86	261 738,39
41200000 CLIENTS DE CAT	175 502,52	221 280,96
41600000 CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX	7 697,48	6 773,69
41810000 FACTURES A ETABLIR	655 977,34	1 047 260,02
41811000 FACTURE A ETABLIR/FORFAIT	8 602,83	17 496,63
49100000 PROVISION CLIENTS	- 7 561,59	- 6 755,60
Total	4 036 139,53	5 586 534,67
Autres créances		
40110000 FOURNISSEURS		35 037,87
40970000 AVOIR A RECEVOIR	23 640,37	31 251,39
42510000 AVANCES PERMANENTES	5 608,27	5 288,27
42511000 AVANCES CAISSE	314,00	8 550,00
42520000 ACOMPTES PERSONNEL CC	671,03	2 212,17
42870500 PERS. PRODUITS A RECEVOIR	8 049,65	19 541,54
42871000 PRODUITS A REC./PERSONNEL		1 324,59
43740000 GARP	59,00	
44150000 PRIX JOURNEES ANNEES ANTER.	138 315,49	138 315,49
44562000 T.V.A RECUPERABLE S/IMMO	21 948,70	139 953,84
44570000 T.V.A. COLLECTEE A 19,6%		8,58
44571000 T.V.A. COLLECTEE A 5,5%		30,71
44587100 TVA / AVOIR A ETABLIR		228,90
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 037,46	1 638,11
46360000 USAGERS : VACANCES	63 244,64	58 591,02
46700000 DEBITEURS DIVERS	6 342,88	6 549,52
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	265 344,49	2 103 306,09
46872000 INDEM. JOURN. A RECEVOIR	17 108,80	52 612,58
Total	551 684,78	2 604 440,67
Disponibilités		
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	8 920,15	426,00
51210000 CREDIT COOPERATIF	13 668 778,62	12 914 608,75
51211000 C. COOPERATI. HEBERGEMENT	564 875,78	790 526,75
51212000 CRED COOPERAT PRODUCTION	593 826,79	218 150,94
51214000 CREDIT MUTUEL COURANT TH	31 193,69	26 197,90
51215000 CREDIT MUTUEL TH - LIVRET	47,61	46,66
51216000 CREDIT MUTUEL COURANT TH	5 075,39	2 317,05
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	80 337,98	52 529,00
53110000 CAISSE	29 434,11	32 173,80
Total	14 982 490,12	14 036 976,85

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	177 424,15	143 971,20
Total	177 424,15	143 971,20
Total créances d'exploitation	19 747 738,58	22 371 923,39
Total actif circulant	19 798 210,33	22 595 816,92
TOTAL GENERAL	58 243 022,36	58 615 307,85

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10210000 FONDS APAJH FEDERATION	40 815,48	40 815,48
10220000 FONDS APAJH ESSONNE	3 156 794,56	2 257 765,01
10250000 DONS ET LEGS	348 276,61	345 637,61
10260000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	23 123,31	23 123,31
10261000 SUBVENTIONS D'ETAT	2 030 443,25	2 030 443,25
10262000 SUBVENTION DE LA REGION	604 668,32	525 976,75
10263000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT.	904 536,17	904 536,17
10264000 SUBVENTIONS MUNICIPALES	151 416,55	151 416,55
10265000 SUBVENTIONS SUR CNR	850 000,00	850 000,00
10266000 SUBVENTION FONDAT / CLUBS	102 151,41	99 151,41
10267000 SUBVENTIONS D'ENTREPRISES	286 744,87	277 253,36
10268000 SUBVENTIONS AGEFIPH	39 255,47	34 255,47
10269000 SUBVENTIONS OCILE-PROCILI	152 449,02	152 449,02
Total	8 690 675,02	7 692 823,39
Réserves		
Réserves réglementées		
10600000 PRODUITS FINANCIERS ETS	5 040,55	5 040,55
Total	5 040,55	5 040,55
Autres réserves		
10682000 EXCEDENT AFFECT INVEST.	2 824 436,03	2 002 431,37
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	1 243 404,60	1 243 404,60
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	172 140,82	172 140,82
10687000 EXCEDENT AFFECT COMPENSAT	32 801,50	37 374,97
Total	4 272 782,95	3 455 351,76
Total réserves	4 277 823,50	3 460 392,31
Report à nouveau		
11000000 RAN EXCEDENTAIRE	480 942,84	480 942,84
11610000 AMT EXCEDENTAIRE DIFFERE	- 42 624,06	- 49 401,95
11611000 AMT NON PRATIQU REFUSE CG	- 15 912,24	- 10 608,16
11620000 DEPENSES CONGES A PAYER	-1 871 097,89	-1 814 215,01
11630000 DROITS SALARIES NON PROVI	- 18 406,00	- 979,00
11900000 RAN DEFICITAIRE	- 211 850,39	- 219 727,93
11910000 RESULT REFUSE DEFINITIVEM	- 880 983,32	- 651 828,34
Total	-2 559 931,06	-2 265 817,55
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	145 068,71	-1 701 543,70
Total fonds propres	10 553 636,17	7 185 854,45
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
10300000 LITS DE FONDATION	950 395,64	950 395,64
10360000 SUBV. ACQUISES SUR 30 ANS	38 112,25	38 112,25
10370000 SUBV. ACQUISES S/ 10 ANS	33 544,90	33 544,90
Total	1 022 052,79	1 022 052,79
SEGES		Page 10

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
11510000	RAN EXCEDENT.REPRIS N +2	178 415,26	686 598,61
11519000	RAN DEFICITAI REPRIS N+2	-2 087 225,21	-2 282 696,98
	Total	-1 908 809,95	-1 596 098,37
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
13110000	SUBV ETAT REPRISE S/30ANS	152 449,02	152 449,02
13111000	CONTRIB EXCEPT TEMPORAIRE	152 449,02	381 122,55
13115000	SUBVENTION D'ETAT N° 02	1 403 193,00	1 403 193,00
13120000	SUBVENTIONS EDUC NATIONAL	198,18	198,18
13130000	SUBVENTION DU DEPARTEMENT	56 406,13	56 406,13
13181000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 209 601,10	1 117 921,50
13185000	CREDIT NON RECONDUCTIBLE	5 152 241,75	5 155 203,52
13188000	SUBV INVEST S/EXCEDENTS	30 000,00	30 000,00
13189000	SUBVENTIONS CNSA	4 983 561,00	4 983 561,00
13910000	REPRISE SUBVENT. ETAT	- 99 141,69	- 94 060,11
13911000	REPRISE CET	- 27 948,97	- 251 540,87
13915000	REPRISE SUBVENTION N° 02	- 28 159,97	
13930000	REP.SUBV. DEPARTEMENTALE	- 46 939,24	- 45 912,85
13981000	REPRISE TAXE APPRENTISSAGE	- 804 814,46	- 751 160,88
13985000	REPRISE CRED NON RECONDUCT	-2 278 201,20	-1 910 721,31
13988000	REPRISE SUBVENTION INVEST	- 8 166,54	- 5 444,36
13989000	REPRISE SUBVENTION CNSA	- 165 971,70	- 54 300,18
	Total	9 680 755,43	10 166 914,34
Provisions réglementées			
14100000	FONDS DE ROULEMENT	1 380 779,37	1 380 779,37
14200000	PROV RENOUVELLEMENT IMMO	8 153 473,90	7 387 354,34
14500000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	804 709,87	645 181,92
14510000	AMT DEROGATOIRE ANTERIEUR	9 928,30	19 856,61
14600000	PROVISION REEVALUATION	1 036 653,30	1 036 653,30
14690000	REPRISE PROV REEVALUATION	- 567 584,45	- 515 751,78
14860000	DIFF S/CESSIONS ACTIFS	1 268 104,38	1 240 911,82
14861000	PROD. FINANCIERS A AFFECT	124 162,30	54 573,26
14862000	PROD FINANC. AFFECT/ ETS		844 456,29
	Total	12 210 226,97	12 094 015,13
Total autres fonds associatifs		21 004 225,24	21 686 883,89
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		31 557 861,41	28 872 738,34
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
15160000	PROV.POUR DEPART RETRAITE	96 438,00	160 285,00
15180000	PROV REMUNERATIONS TH	41 653,49	41 653,49
	Total	138 091,49	201 938,49
Provisions pour charges			
15720000	PROVISION POUR TRAVAUX	661 082,15	661 082,15
15790000	REPRISE PROV. TRAVAUX	- 256 666,71	- 220 788,41
15880000	AUTRES PROV POUR CHARGES	71 842,11	82 034,32
15881000	PROV. EVALUATION EXTERNE	69 000,00	72 000,00
	Total	545 257,55	594 328,06

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	683 349,04	796 266,55
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
15830000 FONDS DEDIES ARTT		32 316,75
15840000 FONDS DEDIES CET	300 908,47	268 908,00
Total	300 908,47	301 224,75
TOTAL FONDS DEDIES	300 908,47	301 224,75
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400000 EMPRUNT	18 255 263,23	19 009 076,61
16884000 INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT	378 972,73	288 331,06
51860000 FRAIS BANCAIRES A PAYER	27 950,00	10 519,00
Total	18 662 185,96	19 307 926,67
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41920000 AVANCES CLIENTS	2 154,76	4 486,71
Total	2 154,76	4 486,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 FOURNISSEURS	822 187,83	688 996,85
40810000 FACTURES A RECEVOIR	232 867,48	199 003,69
Total	1 055 055,31	888 000,54
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNERATIONS DUES	14 593,77	8 446,90
42200000 COMITE D ENTREPRISE	13 146,86	15 551,30
42250000 OEUVRES SOCIALES TH	6 138,15	1 560,99
42700000 SAISIE ARRET	1 433,93	2 529,73
42820000 PROVISION CONGES PAYES	1 513 945,00	1 497 241,00
42825000 PROV CONGES A PAYER TH		8 591,00
42860000 PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER		85,00
42861000 CHARGES A REMBOURSER AU PERSONNEL	7 593,09	6 682,87
42870100 IJ SS TH RECUES EN BANQUE		6 589,70
43100000 URSSAF	858 848,00	683 706,00
43720000 MUTUELLE	13 971,01	12 889,91
43721000 MUTUELLE A.G.R.R.	161,55	150,27
43722000 LA SOLIDARITE MUTUALISTE	86 674,45	75 748,11
43731000 CPM	644 076,29	607 829,00
43733000 CNRACL	7 377,11	10 776,00
43734000 CADRES		2 538,00
43736000 CHORUM	116 739,36	112 237,60
43740000 GARP		99 769,00
43781000 UNIFAF	260 871,24	232 727,62
43781500 FORMATION T.H.	56 678,46	59 905,90
43782000 PROCILIA	86 242,15	80 916,18
43820000 PROV.CHARG.S/CONGES PAYES	808 889,00	804 037,00
43825000 PROVISION_CHARGES.CP.TH		3 378,00
43860000 PROV CHGES SOCIALES A PAYER		270,00
44400000 IMPOTS / CDN	8 137,00	
44560000 T.V.A. RECUPERABLE	172,49	37,93

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
44588000	TVA S/ FACTURES A ETABLIR	1,63	
44710000	TAXE SUR SALAIRES	138 904,00	126 328,30
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	44 774,00	20 218,52
44865000	ETAT : CHARGES A PAYER	70,00	
	Total	4 689 438,54	4 480 741,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
40410000	FOURN. ACHATS D'IMMOBIL.	401 059,82	2 874 871,21
40470000	RETENUES GARANTIE	608,04	608,04
40840000	FOURNIS IMMOB NON PARVENU	16 015,10	1 532,09
	Total	417 682,96	2 877 011,34
Autres dettes			
41101000	ORGANISMES PAYEURS CREDIT	35 914,16	9 530,16
41910000	CPAM A REGULARISER		43 770,23
41980000	AVOIRS A ETABLIR		4 390,75
42870000	PROD. A RECEVOIR PERSONNE	393,19	
42870300	IJ CHORUM RECUES EN BANQU	2 751,82	5 262,91
46320000	USAGERS : FDS CREDITEURS	54 858,58	42 473,22
46322000	USAGERS : CARTES DE	68,12	236,70
46330000	USAGERS : CAUTIONS	1 056,77	1 177,18
46350000	CONTRIBUTION HEBERGEMENT	692 955,98	886 723,65
46370000	USAGERS : ALS	67 251,65	67 764,58
46710000	CREDITEURS DIVERS	2 724,86	5 844,56
46860000	CHARGES A PAYER	13 721,00	12 775,19
	Total	871 696,13	1 079 949,13
Produits constatés d'avance			
48700000	PRODUITS PERCUS D AVANCE	2 689,78	6 961,99
	Total	2 689,78	6 961,99
TOTAL DETTES		25 700 903,44	28 645 078,21
TOTAL GENERAL		58 243 022,36	58 615 307,85

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue			
70100000	PRODUCTION VENDUE	988 156,45	999 132,46
70200000	VTE PRODUITS INTERMEDIAIR		45,00
	Total	988 156,45	999 177,46
Prestations de services			
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	870 338,03	771 496,36
70610000	VENTE PRESTATIONS DE SERVICE EN INT	17 004,64	10 264,22
70821000	FORFAITS JOURNALIERS	561 186,00	528 120,00
70821500	REPRISE FORFAITS J. 2009	71 368,00	
70860000	AVANTAGE NATURE REPAS	17 459,20	17 030,25
70861000	AVANTAGE NATURE LOGEMENT	5 932,50	17 112,00
70862000	AVANTAGES NATURE VEHICULE	13 723,98	12 592,58
73110000	PRIX DE JOURNEE	31 527 604,95	29 570 205,10
73136000	P.J : AMENDEMENT CRETON	1 686 586,68	1 953 318,21
73160000	DOTATION GLOBALE	7 491 748,00	7 435 790,00
73700000	PRODUIT DES PRESTATIONS E	4 310,74	
	Total	42 267 262,72	40 315 928,72
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		43 255 419,17	41 315 106,18
Subventions d'exploitation			
74153000	SUBENTION D'EXPLOITATION	6 895,40	34 846,58
	Total	6 895,40	34 846,58
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
78112000	REPRISE DOTATION AMORTISSEMENTS	21 016,06	21 016,06
78112200	REPR PROV REEVALUATION	33 538,79	33 538,79
78112900	REPRISE AMT NON PRATIQUES	2 531,33	3 176,68
78150000	REP PROVISIONS S/TRAVAUX	35 878,30	40 275,72
78153000	REPRISE FD ARTT	32 316,75	109 259,39
78154000	REP FONDS DEDIES C.E.T.	268 908,00	236 213,00
78155000	REPRISE C.N.R.	708 174,34	408 424,42
78158000	REPRISE PROVSIONS / CHARGES	47 450,00	69 257,68
78159000	REPRISE SUBVENTION CNSA	111 671,52	16 237,02
78174000	REPR PROV CREANCE DOUTEUS	92,30	526,27
79110000	REMBT ASSURANCE VEHICULES	29 146,32	7 360,43
79110500	REMBT ASSUR AUT SINISTRES	31 258,09	36 277,17
79111000	REMT AUTRES ORGANISMES	2 303,13	1 170,68
79120000	IJ SS PASSES EN PAYE	700 761,54	630 021,42
79120500	IJ SS A REGULARISER	- 56 568,24	16 472,46
79121000	IJ CPM / CHORUM	11 264,49	7 047,75
79122000	IJ EDUCATION NATIONALE		1 114,16
79123000	GARANTIE DE RESSOURCES	2 169 414,21	2 068 020,82
79124000	REMBOURSEMENT SALAIRES	72,90	1 285,68
79126000	RBT PERSONNEL MAD	1 480,50	4 858,56
79127000	REMBOUSEMENT DE SALAIRES	34 701,69	19 683,48
79127100	RB REMU / ETS APAJH	36 671,31	42 466,25
79127500	RBT CH. PATRON PERS MAD	15 550,60	5 199,40
79127600	RB CH PAT/ ETS APAJH	22 902,34	25 129,59
79128000	RB CNASEA POUR CAE	22 039,00	53 990,35
79128500	CNASEA:FORMATION CES/CAE	3 900,00	2 300,00
79129000	RBT UNIFORMATION : DIF		6 556,28
79130000	RBT PLAN DE FORMATION	172 274,70	138 430,87

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
79130100	RBT PLAN FORMAT/MUTUALIS.	21 954,29	30 098,87
79130200	RB UNIFORMATION / CE	2 868,59	46,21
79130300	RB FORMATION A.P. UNIFAF	1 285,97	251,25
79130400	RB UNIFORMATION / PROFESSIONALISATI	18 244,11	15 606,70
79130500	RBT DROIT TIRAGE EXCEPT.	557,35	
79132000	RBT CONTRAT PROFESSIONNAL	91 783,52	101 395,86
79132500	RB UNIFORM INDEMN TUTORAT	920,00	420,00
79133000	REMB. STAGE CIE		8 187,29
79135000	RB FORMAT°/CG & UNIFORMA°		940,00
79141000	RBT REPAS DU PERSONNEL	102 129,02	90 163,40
79141500	RB CHÈQUES CADEAUX SNV	6 555,98	
79142000	RBT CHANGES COMPLETS	884,30	106,46
79143000	PARTICIPATION AUX SORTIES	20 624,30	21 007,42
79144000	RBT FRAIS MEDICAUX	2 737,15	1 805,65
79144500	RBT VETEMENTS TRAVAIL	891,04	514,76
79145000	RBT REPAS TUTEURS	116 736,81	100 520,93
79145500	RB BUANDERIE	981,00	814,00
79146000	PARTICIPATION AU LOGEMENT	53 117,57	51 598,86
79150000	RBT LOYERS	17 428,83	13 590,65
79151000	RBT CHARGES LOCATIVES	6 005,28	5 094,42
79152000	RBT AFFRANCHISSEMENT	1 599,35	1 488,04
79153000	RBT EAU	86,85	87,83
79154000	RBT ELECTRICITE	1 248,51	1 158,03
79155000	RBT FRAIS TELEPHONE	3 005,75	2 734,07
79156000	RBT PRESTATIONS MENAGE	2 351,82	2 312,29
79156500	RBT PRODUITS MENAGERS	11 187,96	7 846,20
79157000	RBT INDEMN KILOMETRIQUES	1 777,74	2 848,25
79157500	RB INTERNET ADSL	531,04	531,04
79158000	RBT FOURNITURES DE BUREAU	2 481,06	
79158500	RB FOURNIT. HOTEL.	5,68	
79180000	REMBOURSEMENTS DIVERS		656,40
	Total	4 948 730,84	4 467 135,26
Cotisations			
75600000	COTISATIONS	3 000,42	3 025,54
	Total	3 000,42	3 025,54
Autres produits			
75700000	DONS RECUS	4 725,50	4 852,00
	Total	4 725,50	4 852,00
Total des produits d'exploitation		48 218 771,33	45 824 965,56
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
60100000	MATIERES PREMIERES	586 484,77	564 088,53
	Total	586 484,77	564 088,53
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
60300000	VARIATION DE STOCKS	- 2 231,97	- 1 792,14
	Total	- 2 231,97	- 1 792,14

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Autres achats et charges externes		
60400000 SOUS TRAITANCE	14 477,23	2 450,00
60611000 EAU	146 173,86	105 483,46
60612000 ELECTRICITE	348 584,93	283 380,14
60613000 GAZ	230 518,94	216 428,13
60621000 PHARMACIE	118 130,42	109 759,19
60622000 FOURNITURES MEDICAL	19 577,89	18 756,96
60623000 ALIMENTATION	645 172,70	480 515,13
60624000 COMBUSTIBLE	93 007,94	94 266,17
60625000 FOURNITURES HOTELIERES	53 818,01	42 658,21
60625100 AUTRES FOURNIT.HOTELIERES	56 639,78	56 291,59
60625200 VETEMENTS DE TRAVAIL	28 044,97	22 537,92
60625300 LINGE	7 954,46	11 424,35
60625400 PRODUITS D ENTRETIEN	171 020,68	143 750,71
60625500 PRODUITS LESSIVIELS	14 719,60	23 538,61
60625600 CHANGES COMPLETS	97 745,37	82 378,66
60626000 CARBURANT	118 846,91	99 477,84
60626500 FOURNITURES DE GARAGE	2 798,50	3 201,49
60630000 PETIT OUTILLAGE	23 494,40	19 343,16
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	85 051,79	85 634,74
60670000 FOURNITURES SCOLAIRES	8 312,15	7 869,36
60671000 FOURNITURES EDUCATIVES	74 755,59	74 510,75
60672000 FOURNITURES FORMAT.PROFESS	16 727,07	4 292,36
60673000 FOURNITURES SPORTS/LOISIR	16 401,28	20 263,06
60674000 BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQ.	1 122,02	1 531,00
60680000 FOURNITURES ATELIERS	67 201,72	57 700,98
61110000 S/TRAITANCE CARACT MEDIC.	41 177,41	55 978,73
61111000 KINESITHERAPIE		624,65
61112000 IMAGERIE MEDICALE	1 400,22	1 547,92
61113000 LABORATOIRE	4 688,01	5 915,04
61114000 DENTISTE		290,00
61115000 CONSULTATIONS SPECIALISEES	496,26	181,00
61116000 SOINS INFIRMIERS		5,45
61118000 AUTRES PREST CARAC MEDIC	362,68	4 100,80
61121000 SORTIES A L'EXTERIEUR	89 358,19	74 339,04
61121500 ACTIVITES DE SOUTIEN	20 853,09	14 988,43
61122000 VOYAGES SORTIES	96 123,66	100 104,32
61123000 SPORT	23 411,80	26 559,12
61126000 TRAVAIL ET READAPTATION	29 571,77	24 500,56
61128000 PRISE/CHARGE AUTRE INSTIT	6 154,18	4 337,16
61128500 SOUS TRAITANCE PRODUCTION		4 278,58
61200000 CREDIT BAIL	9 811,40	43 362,58
61320000 LOYERS IMMOBILIERS	429 774,10	468 553,56
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	150 854,99	116 619,42
61410000 CHARGES LOCATIVES	31 984,51	32 564,03
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	73 475,75	53 404,30
61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	174 682,64	223 264,54
61522500 TRAV FINANCES HORS BUDGET	58 160,32	34 018,12
61551000 ENTRETIEN MATERI MEDICAL	109,67	1 038,58
61552000 ENTRETIEN DES VEHICULES	94 277,38	76 450,80
61552500 REPARAT.VEHICULE / SINIST	20 459,09	9 939,78
61553000 ENTRET MAT & MOB BUREAU	2 638,01	3 254,00
61558000 ENTRET. AUTRES MATERIELS	60 934,16	93 077,98
61560000 MAINTENANCE	332 836,38	306 700,14
61610000 R.C. - MULTIRISQUES	77 385,02	76 772,55

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
61611000	AUTO MISSION	5 575,01	5 393,92
61630000	ASSURANCE VEHICULES	100 351,29	100 478,63
61631000	ASSURANCE COMPLEMENTAIRE	969,03	1 023,77
61810000	COTISATIONS DIVERSES	55 998,53	55 087,04
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	16 919,62	17 361,51
61840000	FRAIS RECRUTEMENT ET DIVERS	13 673,51	35 700,51
61850000	COLLOQUES / SEMINAIRES	2 253,90	1 455,70
61880000	AUTRES FRAIS DIVERS	29,90	141,08
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	137 754,16	191 579,25
62181000	PERSONNEL EXTERIEUR	11 262,01	12 658,10
62182000	PRESTATIONS EXTER. MENAGE	188 981,03	98 329,66
62183000	EVALUATION EXTERNE		9 000,00
62230000	HONORAIRES MEDECINS	2 043,00	1 298,00
62231000	HONORAIRES PSYCHOLOGUES	19 320,00	9 750,00
62232000	HONORAIRES KINESITHERAPEU	17 462,06	14 273,88
62261000	HONORAIRES AVOCATS	2 631,20	3 588,00
62261500	HONOR. CONSEIL JURIDIQUE	4 573,50	4 436,83
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	43 657,59	40 937,99
62263000	COMMISSAIRES AUX COMPTES	28 286,40	27 191,40
62265000	HONOR. ORGAN. DE CONTROLE	54 081,58	34 229,38
62280000	AUTRES HONORAIRES	12 896,78	15 467,10
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	1 426,84	2 267,72
62370000	PUBLICATIONS	6 039,24	6 168,55
62380000	DONS ET POURBOIRES	214,00	474,00
62421000	TRANSPORTS INDIVIDUELS	682 861,97	652 237,43
62422000	TRANSPORTS COLLECTIFS	508 857,37	377 653,20
62480000	AUTRES TRANSPORTS	85,56	354,31
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	71 068,65	69 311,69
62570000	MISSIONS / RECEPTIONS	48 724,35	39 480,86
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	49 950,26	39 125,49
62650000	TELEPHONE	119 726,69	113 323,53
62655000	ABONNEMENT INTERNET	17 753,45	17 487,61
62680000	AUTRES FRAIS TELECOM	60,00	190,59
62700000	FRAIS BANCAIRES	5 613,98	7 865,23
62781000	ABONNEMENT COOPANET	1 423,86	1 240,00
62810000	BLANCHISSAG A L'EXTERIEUR	59 553,73	40 092,52
62820000	PREST ALIMENT SUR PLACE	831 281,39	994 065,29
62821000	PREST ALIMENT EXTERIEUR	28 482,19	29 215,80
62830000	NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	310,00	1 231,20
62840000	COLLECTE ORDURES MENAG	6 112,66	5 901,21
62841000	COLLECTE DECHETS MEDICAUX	5 535,72	7 369,74
62842000	COOLECTE DECHETS INDUSTR	13 562,85	11 196,59
62880000	PRESTATIONS DIVERSES	7 285,87	5 099,88
62881000	REPRODUCTION DE CLES	4 082,70	2 250,66
62882000	TRAVAUX D'IMPRIMERIE	4 020,75	3 397,64
62883000	TELESURVEILLANCE	2 709,06	3 380,89
62884000	HÚBERGEMENT INFORMATIQUE EXT.	726,34	
62885000	COLLECTE DU COURRIER	4 890,40	4 836,40
62886000	PRELEVEMENT LABORATOIRE	5 041,51	2 772,39
Total		7 497 400,39	7 041 587,32

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 628 372,70	1 543 419,06
63330000	FORMATION PROFESS CONT.	482 369,87	450 450,66
63331000	FORMAT.PROF.CONTINUE TH		15 407,05
63340000	PARTICIPATION CONSTRUCT	86 242,60	80 135,20
63341000	PART.CONSTRUCTION T.H.		780,17
63512000	TAXES FONCIERES	94 978,00	93 390,05
63513000	TAXE HABITATION	33 836,00	32 108,00
63514000	TAXE S/ORDURES MENAGERES	6 157,20	5 312,15
63530000	DT ENREGIST. TIMBRES FISC	13 362,00	37,50
63541000	PASSAGE AUX MINES		107,00
63700000	A.G.E.F.I.P.H.	44 774,00	20 218,82
63710000	REDEVANCE TELEVISION	246,00	121,00
	Total	2 390 338,37	2 241 486,66
Salaires et traitements			
64110000	REMUNERATIONS DES CDI	16 167 546,50	14 889 033,86
64116000	INDEMNITES LICENCIEMENT	98 865,20	37 525,38
64118000	INDEMNITE DEPART RETRAITE	99 144,26	54 300,73
64120000	REMUNERATION DES TH	334 346,79	311 606,90
64121000	GARANTIE DE RESSOURCE	1 656 985,36	1 613 266,04
64129000	PROV CONGES A PAYER	8 113,00	217 664,00
64130000	REMUN. PERSONNEL M.A.D.	10 429,29	22 801,17
64131000	POSTE DGAA SIEGE	22 207,09	18 652,24
64135000	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	2 392,70	4 448,96
64150000	REMUNERATION CDD	2 003 374,84	2 049 478,92
64151000	REMU CONTRAT PROFESSIONAL	232 128,00	222 453,76
64152000	REMUNERATIONS CAE	59 315,68	62 439,55
64153000	REM. CONTRAT AVENIR	3 309,20	43 776,00
64155000	REMUNERATION APPRENTIS	116 213,06	109 689,61
64160000	REMUN EDUCAT. NATIONALE	139 353,80	137 024,99
64161000	REMUN DETACHE DEPARTEMENT		67 739,47
64161500	REM.DETACHE EDUC.NATIONAL		51 655,88
64190000	AVANTAGE NATURE REPAS	17 459,20	17 030,25
64191000	AVANTAGE NATURE LOGEMENT	5 932,50	17 112,00
64192000	AVANTAGE NATURE VEHICULE	13 723,98	12 592,58
64220000	REMUNERATIONS MEDECINS	710 410,18	602 648,19
	Total	21 701 250,63	20 562 940,48
Charges sociales			
64511000	URSSAF	5 725 010,95	5 368 597,49
64513100	CPM	1 555 420,29	1 457 859,29
64513300	RETRAITE CNR ACL	15 593,79	17 517,97
64513400	RETRAITE PENSION CIVILE	18 964,88	26 969,06
64513600	CHORUM	272 184,56	254 966,66
64513700	SOLIDARITE MUTUALISTE	61 573,83	62 851,42
64514000	ASSEDIC	813 114,83	778 859,58
64530000	CH. SOC. / PERSONNEL MAD	5 348,56	12 570,77
64531000	CH SOC / POSTE DGAA SIEGE	9 054,09	10 437,03
64599000	CHARGES/ PERSON MAD	249,58	
64720000	CE : OEUVRES SOCIALES	236 768,66	222 370,01
64721000	CE : FONCTIONNEMENT	37 883,79	35 576,55
64722000	OEUVRES SOCIALES TH	23 971,64	39 003,15
64730000	CH SOCIALES S/ PERS MAD		435,40
64750000	MEDEC TRAVAIL VISITES MED	92 739,50	90 123,30

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
64751000	MEDEC TRAVAIL PHARMACI		52,15
64752000	MEDEC TRAVAIL LABORATOIRE	297,41	287,73
64753000	MEDEC TRAVAIL RADIOS		29,16
64756000	MEDECINE DES TH	14 123,11	13 294,26
64760000	TICKETS RESTAURANTS	56 970,10	55 228,10
64761000	CHPQUES CADEAUX / SNV	19 923,92	
64781000	CARTES TRANSPORTS	31 435,61	27 347,60
	Total	8 990 629,10	8 474 376,68
Autres charges de personnel			
64841000	PROV CHARG S/ CONG A PAY	1 474,00	113 448,00
64870000	FORMATION DIRECTION	15 717,26	11 437,05
64880000	PLAN DE FORMATION	172 274,70	145 123,70
64880100	FORMATION / MUTUALISATION	21 954,29	22 919,06
64880200	FORMATION D.I.F.	3 121,59	87,91
64880300	ACTION PRIORITAIRE UNIFAF	1 843,32	696,50
64880400	FORMATION/PERIODE PROFES.	18 078,89	17 701,22
64881000	FORMATION COURS D'EMPLOI	81 402,76	83 100,48
64882000	FORM CONTRAT PROFESSIONNA	67 242,53	63 877,84
64884000	FORMATION OBLIGATOIRE	27 749,22	31 314,11
64888000	AUTRS FRAIS DE FORMATION	8 478,64	6 263,29
	Total	419 337,20	495 969,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68112000	DOTATION AMORTISSEMENTS	2 314 381,27	1 518 073,61
68112100	DOT AMT.FINANCE TAXE APPR	42 126,43	44 604,36
68112200	DOT AMT FINANCES PROVIS.	1 782,19	1 782,19
68112400	DOT AMT FINANCES CET		19 555,85
68112500	DOT AMORT INVEST C.N.R.	90 846,46	100 236,55
68112600	DOT AMT INV PAVILLONS	23 796,96	23 796,96
68112700	DOT. AMT / CR. CONJONCTURELS		29,74
68112900	DOT AMT NON PRATIQUES	24 935,53	24 859,60
	Total	2 497 868,84	1 732 938,86
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
68174000	DOT PROV CREANCE DOUTEUSE	898,29	
	Total	898,29	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
68150000	PROVISION RISQUES/CHARGES	10 000,00	132 011,00
68151000	DOT. PROV. EVALUATION EXTERNE		27 000,00
68154000	DOT FONDS DEDIES CET	300 908,47	268 908,00
68155000	DOTATION C.N.R.	603 950,00	2 393 089,50
	Total	914 858,47	2 821 008,50
Autres charges			
65820000	PECULE	145,00	
	Total	145,00	
Total des charges d'exploitation		44 996 979,09	43 932 604,05
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 221 792,24	1 892 361,51
QUOTES-PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN			

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Déficit supporté ou excédent transféré		
65560000 FRAIS DE SIEGE NATIONAL	53 980,40	54 440,00
Total	53 980,40	54 440,00
Total quotes-parts de résultat s/ opérations faites en commun	- 53 980,40	- 54 440,00
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
76000000 PRODUITS FINANCIERS	137 711,30	41 815,26
Total	137 711,30	41 815,26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700000 PLUS VALUES FINANCIERES	- 5 412,00	12 758,00
Total	- 5 412,00	12 758,00
Total des produits financiers	132 299,30	54 573,26
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	452 698,85	319 668,02
Total	452 698,85	319 668,02
Total des charges financières	452 698,85	319 668,02
RESULTAT FINANCIER	- 320 399,55	- 265 094,76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	2 847 412,29	1 572 826,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 391,27	2 561,62
77210000 REPRISE EXCEDENT N - 2	108 755,29	137 018,40
77300000 PRODUITS S/ EX ANTERIEURS	102 758,49	48 528,78
Total	217 905,05	188 108,80
Sur opérations en capital		
77500000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	84 730,34	41 366,22
77700000 REP AMORT S/ TAXE APPRENT	39 483,52	45 077,47
77710000 REPR MAT OEUVRE T. APPREN	14 170,06	3 378,05
77720000 REPRISE DE SUBVENT.	38 841,41	10 681,44
77724000 REP. CONT. EXCEPT. TEMPORAIRE	5 081,63	24 637,56
Total	182 306,96	125 140,74
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
78725000 REPRISE AMT DEROGATOIRES	9 928,31	9 928,31
78740000 REPRISE SUR AUTRES PROVISIONS	35 637,05	13 860,00
Total	45 565,36	23 788,31
Total des produits exceptionnels	445 777,37	337 037,85

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 425,47	26 251,94
67210000	REPRISE DE DEFICIT N - 2	2 010 513,65	1 107 865,34
67300000	CHARGES S/ EX ANTERIEURS	128 411,29	152 551,76
	Total	2 301 350,41	1 286 669,04
Sur opérations en capital			
67500000	VAL. COMPTABLE / CESSIONS	27 450,87	14 138,44
	Total	27 450,87	14 138,44
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
68725000	DOT AMT DEROGATOIRES	159 827,81	160 673,60
68742000	DOT PROV RENOUV IMMOBIL	500 000,00	2 033 256,00
68746000	DIFF/REALISATION D'ACTIFS	151 354,86	76 219,22
68748000	PROVISIONS / TRAVAUX		40 452,00
	Total	811 182,67	2 310 600,82
Total des charges exceptionnelles		3 139 983,95	3 611 408,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-2 694 206,58	-3 274 370,45
Impôts sur les bénéfices			
69500000	IMPOTS / PROD FINANCIERS	8 137,00	
	Total	8 137,00	
Total des produits		48 796 848,00	46 216 576,67
Total des charges		48 651 779,29	47 918 120,37
SOLDE INTERMEDIAIRE		145 068,71	-1 701 543,70
EXCEDENT OU DEFICIT		145 068,71	-1 701 543,70