

C H A R G E S	Exercice 2011	Exercice 2010
Charges d'exploitation		
Achats de marchandise	0.00	0.00
variation de stock	0.00	0.00
Achats de matières premières et fournitures	0.00	0.00
variation de stock	0.00	0.00
Achats d'autres approvisionnements	718.00	1 350.00
variation de stock	0.00	0.00
Achats non stockés de matières et fournitures	439 942.00	427 945.00
Sous-traitance	0.00	0.00
Services extérieurs et autres	1 157 647.00	1 131 110.00
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	587 750.00	542 734.00
- autres	14 388.00	17 213.00
Charges de personnel		
- salaires et traitements	5 225 382.00	4 880 865.00
- charges sociales	2 290 405.00	2 097 147.00
Dotations aux amortissements et provisions		
<i>Dotations aux amortissements :</i>		
- des immobilisations	319 907.00	304 177.00
- des charges d'exploitation à répartir		
<i>Dotations aux provisions :</i>		
- sur actif circulant	0.00	0.00
- pour risques et charges d'exploitation	109 839.00	164 070.00
Autres charges	28 232.00	24 046.00
TOTAL I	10 174 210.00	9 590 657.00
Charges financières		
Dotations aux amortissements et provisions	0.00	0.00
Intérêts et charges assimilés	11 908.00	15 794.00
Différences négatives de change	0.00	0.00
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement	0.00	0.00
TOTAL II	11 908.00	15 794.00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	78 746.00	58 566.00
Exercices antérieurs	2 477.00	2 831.00
Sur opérations en capital		5 878.00
Dotations aux amortissements et provisions		
- dotations aux provisions réglementées : couverture du besoin fonds roulement		0.00
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif	7 400.00	1 799.00
- dotations aux autres provisions réglementées		78 058.00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0	0
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	88 623.00	147 132.00
TOTAL DES CHARGES	10 274 741.00	9 753 583.00
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	635 727.00	735 245.00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 910 468.00	10 488 828.00

PRODUITS		Exercice 2011	Exercice 2010
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises		0.00	0.00
Production vendue			
- prestations de services			
- divers		7 918.00	2 865.00
Production stockée ou déstockage de production		0.00	0.00
Production immobilisée		0.00	0.00
Dotations et produits de tarification		8 740 802.00	8 436 475.00
Subventions d'exploitations et participations		1 557 259.00	1 491 937.00
Reprises sur amortissements et provisions		191 067.00	138 321.00
Transferts de charges			
Autres produits		293 474.00	272 796.00
	TOTAL I	10 790 520.00	10 342 394.00
Produits financiers			
De participations et des immobilisations financières		0.00	0.00
Revenus des valeurs mobilière de placement, escomptes		65 349.00	19 587.00
Reprises sur provisions		0.00	0.00
Transferts de charges		0.00	0.00
Différences positives de change		0.00	0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0.00	0.00
	TOTAL II	65 349.00	19 587.00
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		32 591.00	30 030.00
- exercices antérieurs		5 137.00	26.00
Sur opérations en capital		7 963.00	9 051.00
Reprises sur provisions			
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie		5 841.00	0.00
- reprises sur provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif		2 043.00	2 964.00
- reprises sur autres provisions		0.00	0.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			76 315.00
Transferts de charges		1 024.00	8 461.00
	TOTAL III	54 599.00	126 847.00
	TOTAL DES PRODUITS	10 910 468.00	10 488 828.00
	RESULTAT DEBITEUR = Déficit	0.00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 910 468.00	10 488 828.00

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort. et prov.	Montant Net	Montant Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	9 242.00	9 242.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations incorporelles	70 128.00	61 030.00	9 098.00	12 624.00
Immobilisations Incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations Corporelles			0.00	
Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructions	2 585 117.00	1 637 851.00	947 266.00	995 552.00
Installations techniques, matériel et outillage	261 002.00	189 630.00	71 372.00	60 655.00
Autres Immobilisations Corporelles	2 121 580.00	1 506 885.00	614 695.00	559 927.00
Immobilisations Corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations Financières			0.00	
Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations financières	15 759.00	0.00	15 759.00	12 015.00
TOTAL I	5 062 828.00	3 404 638.00	1 658 190.00	1 640 773.00
Comptes de liaison (1)	0.00		0.00	0.00
TOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commande	19 773.00		19 773.00	50.00
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	975 463.00	0.00	975 463.00	904 937.00
Autres créances - Comptes gérés des tiers particuliers	2 024 500.00	0.00	2 024 500.00	1 879 815.00
Valeurs mobilières de placement	988 321.00	0.00	988 321.00	1 635 450.00
Disponibilités	3 069 393.00		3 069 393.00	1 976 173.00
Charges constatées d'avance	32 452.00		32 452.00	27 970.00
TOTAL III	7 109 902.00	0.00	7 109 902.00	6 424 395.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices TOTAL IV				
Primes de remboursement des obligations TOTAL V	0.00		0.00	0.00
Ecart de conversion (actif) TOTAL VI	0.00		0.00	0.00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	12 172 730.00	3 404 638.00	8 768 092.00	8 065 168.00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement, entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

975463 Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

PASSIF		2011	2010
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		1 291 362.00	1 291 362.00
Fonds associatifs avec droit de reprise		4 918.00	4 918.00
Dons et legs		0.00	0.00
Subvention d'investissement sur biens renouvelables		0.00	0.00
Réserves			
Excédents affectés à l'investissement		295 958.00	228 958.00
Réserve de compensation		332 982.00	201 459.00
Réserve de Trésorerie		319 891.00	319 891.00
Autres réserves		0.00	0.00
Report à nouveau (1)		-51 131.00	279 994.00
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		-418 118.00	-418 118.00
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		1 296 618.00	421 360.00
Dépenses non opposables au tiers financeurs		-101 765.00	-94 353.00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (2)		635 727.00	735 245.00
Résultat provisoire de l'exercice (excédent ou déficit)		0.00	
Résultat provisoire de l'exercice N-1 (excédent ou déficit)		0.00	0.00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		24 402.00	27 484.00
Provisions réglementées			
Couverture du besoin en fonds de roulement		56 000.00	56 000.00
Amort. dérogatoires & prov. pour renouvellement immobilisations		9 998.00	10 000.00
Réserves des plus-values nettes d'actif		322 108.00	316 751.00
Droit des propriétaires		0.00	0.00
	TOTAL I	4 018 950.00	3 380 951.00
Comptes de liaison			
	TOTAL II	0.00	0.00
Provisions pour Risques		466 568.00	485 378.00
Provisions pour Charges		324 083.00	386 501.00
Fonds Dediés		133 606.00	135 606.00
	TOTAL III	924 257.00	1 007 485.00
Dettes (3)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)		255 367.00	332 091.00
Emprunts et dettes financières divers (5)		7 463.00	9 898.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0.00	0.00
Redevables créditeurs			8 208.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		193 537.00	184 847.00
Dettes sociales et fiscales		1 267 225.00	1 128 138.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		31 693.00	63 289.00
Autres dettes (6)		1 980 082.00	1 902 077.00
Produits constatés d'avance		89 518.00	48 184.00
	TOTAL IV	3 824 885.00	3 676 732.00
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 768 092.00	8 065 168.00
(1) Dont comptes 15 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.			
(2) Dont compte 1201 :			
et compte 1291 :			
résultats sous contrôle de tiers financeurs.			
(3) Dont plus d'un an :			
Dont moins d'un an			
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :			
(5) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.			
(6) Dont fonds des majeurs protégés			