

**La Corde Raide**

**Consolider**

6, Place Rutebeuf  
75012 - PARIS

# **BILAN COMPTABLE**

## **EXERCICE 2012**

---

A C T I F	Arrêté au 31/12/2012 Durée 12 mois			31/12/2011 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais de recherche et développement	6 288,77	-6 288,76	0,01	0,01
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	11 688,35	-11 688,35		
Fonds Commercial				
Autres	1 558,03	-1 558,03		
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Autres	659 353,87	-562 276,42	97 077,45	135 740,05
<b>Immobilisations Financières</b>				
Participations	5 002,00		5 002,00	5 002,00
Autres	23 171,01		23 171,01	21 899,79
<b>TOTAL I</b>	<b>709 712,97</b>	<b>-584 462,50</b>	<b>125 250,47</b>	<b>162 641,85</b>
<b>Comptes de Liaison</b>				
<b>Comptes de Liaison</b>				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Actif Circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	29 017,21		29 017,21	30 013,52
Autres	43 322,39		43 322,39	63 854,77
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Valeurs mobilières de placement	11 097,58		11 097,58	351 779,84
<b>Disponibilités</b>				
Disponibilités	590 924,03		590 924,03	385 027,54
<b>TOTAL III</b>	<b>674 361,21</b>		<b>674 361,21</b>	<b>830 675,67</b>
<b>Comptes de Régularisation</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance	622,20		622,20	594,16
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations</b>				
<b>Ecarts de conversion Actif</b>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>622,20</b>		<b>622,20</b>	<b>594,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 384 696,38</b>	<b>-584 462,50</b>	<b>800 233,88</b>	<b>993 911,68</b>

**PASSIF**

Arrêté au 31/12/2012

Durée 12 mois

31/12/2011

12 mois

**Fonds Associatifs****Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)**

Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)

267 204,84

267 204,84

**Ecart de réévaluation****Réserves statutaires et réglementées**

Réserves réglementées

83 010,06

89 576,19

**Report à nouveau (gestion non contrôlée)**

Report à nouveau (gestion non contrôlée)

164 372,04

160 103,80

**Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)**

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

-103 631,08

-44 591,93

**Fonds associatif avec droit de reprise**

Fonds associatifs pouvant être repris avant dissolution

12 248,61

12 248,61

**Résultats sous contrôle tiers financeurs**

Résultats sous contrôle tiers financeurs

-251 554,19

-209 260,15

**Subventions d'investissement sur biens non renouvelables**

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

205 115,88

217 915,88

**Provisions réglementées**

Provisions réglementées

11 891,02

11 891,02

**Droits des propriétaires (Commodats)****TOTAL I****388 657,18****505 088,26****Comptes de Liaison****Comptes de Liaison****TOTAL II****Provisions pour risques et charges****Provisions pour risques**

Provisions pour risques

71 532,00

71 532,00

**Provisions pour charges**

Provisions pour charges

20 821,00

66 783,00

**TOTAL III****92 353,00****138 315,00****Fonds Dédiés****Sur subventions de fonctionnement**

Sur subventions de fonctionnement

52 810,00

210 524,00

**Sur autres ressources****TOTAL IV****52 810,00****210 524,00****Dettes****Emprunts Obligataires****Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit****Emprunts et dettes financières divers****Avances et acomptes recus sur commandes en cours****Dettes fournisseurs et comptes rattachés**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

16 664,73

14 663,89

**Dettes fiscales et sociales**

Dettes fiscales et sociales

206 652,24

114 649,05

**Dettes sur immobilisations, comptes rattachés****Autres dettes (d'exploitation)**

Autres dettes (d'exploitation)

8 563,73

10 671,48

**TOTAL V****231 880,70****139 984,42****Comptes de régularisation****Produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance

34 533,00

**Ecarts de conversion Passif****TOTAL VI****34 533,00****TOTAL GENERAL****800 233,88****993 911,68**

A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2012			31/12/2011
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>	<b>19 535,15</b>	<b>-19 535,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Frais de recherche et développement</b>	<b>6 288,77</b>	<b>-6 288,76</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
203000 FRAIS DE RECHERCHE	6 288,77		6 288,77	6 288,77
280300 AMORT RECH. DEVELOPEMENT		-6 288,76	-6 288,76	-6 288,76
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>11 688,35</b>	<b>-11 688,35</b>		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET, LICENCES	11 688,35		11 688,35	11 688,35
280500 AMORT CONCESSIONS ETC.		-11 688,35	-11 688,35	-11 688,35
<b>Fonds Commercial</b>				
<b>Autres</b>	<b>1 558,03</b>	<b>-1 558,03</b>		
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 558,03		1 558,03	1 558,03
280800 AMORT AUTRES IMMOS. INCORP.		-1 558,03	-1 558,03	-1 558,03
<b>Avances et acomptes</b>	<b>2 650,94</b>	<b>-2 650,94</b>		
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>662 004,81</b>	<b>-564 927,36</b>	<b>97 077,45</b>	<b>135 740,05</b>
215100 INSTALLATIONS COMPLEXES	442,10		442,10	442,10
215400 MATERIEL ET OUTILAGE	2 208,84		2 208,84	2 208,84
281500 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUE		-442,10	-442,10	-442,10
281540 AMORT INST. TECH. MAT. OUT.		-2 208,84	-2 208,84	-2 208,84
<b>Autres</b>	<b>659 353,87</b>	<b>-562 276,42</b>	<b>97 077,45</b>	<b>135 740,05</b>
218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	277 907,36		277 907,36	277 907,36
218101 INSTALL. GENER. AGEN. AMEN LOCAUX NOUVEAUX	245 014,19		245 014,19	245 014,19
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	93 751,24		93 751,24	95 489,49
218304 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE U.P.	2 187,90		2 187,90	2 187,90
218400 MOBILIER	36 694,58		36 694,58	35 644,49
218404 MOBILIER U.P.	3 798,60		3 798,60	3 798,60
281800 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-165 992,23	-165 992,23	-165 992,23
281801 AMORT AUTRES IMMOS CORPOR. COUVERT PAR SUBV.		-187 799,60	-187 799,60	-163 298,16
281810 AMORT AUTRES IMMOS CORPOR.		-90 765,68	-90 765,68	-84 029,09
281830 AMORT IMMOS BUREAU		-80 832,28	-80 832,28	-75 758,06
281834 AMORT IMMO BUREAU UP		-1 710,19	-1 710,19	-1 710,19
281840 AMORT IMMO MOBILIER		-31 933,99	-31 933,99	-30 271,80
281844 AMORT IMMO MOBILIER UP		-3 242,45	-3 242,45	-3 242,45
<b>Immobilisations Financières</b>	<b>28 173,01</b>		<b>28 173,01</b>	<b>26 901,79</b>
<b>Participations</b>	<b>5 002,00</b>		<b>5 002,00</b>	<b>5 002,00</b>
261000 Titres de participation	5 002,00		5 002,00	5 002,00
<b>Autres</b>	<b>23 171,01</b>		<b>23 171,01</b>	<b>21 899,79</b>
275100 DEPOTS	16 939,37		16 939,37	15 668,15
275101 DEPOTS CAUTION. VERSES CSST	6 231,64		6 231,64	6 231,64
<b>TOTAL I</b>	<b>709 712,97</b>	<b>-584 462,50</b>	<b>125 250,47</b>	<b>162 641,85</b>



A C T I F détaillé	Arrêté au 31/12/2012			31/12/2011
	BRUT	Durée 12 mois AMORT/PROV	NET	12 mois NET
<b>Actif Circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>	<b>72 339,60</b>		<b>72 339,60</b>	<b>93 868,29</b>
<b>Créances redevables usagers et comptes rattachés</b>	<b>29 017,21</b>		<b>29 017,21</b>	<b>30 013,52</b>
411000 CLIENTS	29 017,21		29 017,21	30 013,52
<b>Autres</b>	<b>43 322,39</b>		<b>43 322,39</b>	<b>63 854,77</b>
409800 Avoirs non encore reçus	2 071,00		2 071,00	
438700 Produits à recevoir indemnité de prévoyance				423,00
441700 Subventions d'exploitation à recevoir	27 600,00		27 600,00	45 605,68
468700 Produits à recevoir	3 238,00		3 238,00	3 937,00
468701 PRODUITS A RECEVOIR FORMATION CONTINUE	10 413,39		10 413,39	13 889,09
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>11 097,58</b>		<b>11 097,58</b>	<b>351 779,84</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>11 097,58</b>		<b>11 097,58</b>	<b>351 779,84</b>
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	11 097,58		11 097,58	51 779,84
508120 CERTIFICAT DE DEPOTS NEGOCIABLE Crédit Coopératif				300 000,00
<b>Disponibilités</b>	<b>590 924,03</b>		<b>590 924,03</b>	<b>385 027,54</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>590 924,03</b>		<b>590 924,03</b>	<b>385 027,54</b>
512100 BNP PARIBAS	77 649,92		77 649,92	149 679,17
512110 COMPTE SUR LIVRET BNP PARIBAS	122 936,69		122 936,69	157 936,69
512120 CERTIFICATS DE DEPOT NEGOCIABLE Crédit Cooperatif	200 000,00		200 000,00	
512200 CREDIT COOPERATIF	7 525,25		7 525,25	173,00
512210 LIVRET A CREDIT COOPERATIF	78 664,78		78 664,78	76 929,13
512220 LIVRET ASSOCIATIF CREDIT COOPERATIF	100 353,42		100 353,42	
518700 Intérêts courus à recevoir	3 302,74		3 302,74	
531100 CAISSE	491,23		491,23	309,55
<b>TOTAL III</b>	<b>674 361,21</b>		<b>674 361,21</b>	<b>830 675,67</b>



**P A S S I F détaillé**Arrêté au 31/12/2012  
Durée 12 mois31/12/2011  
12 mois**Fonds Associatifs****Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)****Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)**

102300 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

102311 SUBV. INV. NON RENOUV. DASS

102331 SUBV. INV. NON RENOUV. VILLE DE PARIS

**Ecart de réévaluation****Réserves statutaires et réglementées****Réserves réglementées**

106820 RESERVE INVESTISSEMENTS

106850 RESERVE TRESORERIE

106860 Réserve de compensation

**Report à nouveau (gestion non contrôlée)****Report à nouveau (gestion non contrôlée)**

110000 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur)

**Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)****Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)**

120000 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit)

129000 RESULTAT EXERC. DEFICIT

**Fonds associatif avec droit de reprise****Fonds associatifs pouvant être repris avant dissolution**

103600 SUBV. D'INVESTIS. AFFECTE A BIENS RENOUVELABLES

**Résultats sous contrôle tiers financeurs****Résultats sous contrôle tiers financeurs**

114001 Dépenses refusées en application de l'art R.314-52 du CASF

115208 Résultat sous contrôle de tiers financeurs 2008

115209 Résultat sous contrôle de tiers financeurs

116200 Dépenses pour congés payés

**Subventions d'investissement sur biens non renouvelables****Subventions d'investissement sur biens non renouvelables**

131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

131200 SUB. REC. COLLECTIVITEES

131301 SUBV. D'EQUIPEMENT DASS

131311 SUBV. D'EQUIPEMENT DASES

131400 SUBV. D'EQUIPEMENT CONSEIL REGIONAL

139001 SUBV INV INSC CPTÉ RESULTAT REPRISE

139011 SUBV INV INSC CPTÉ RESULTAT REPRISE S/TRAVAUX

**Provisions réglementées****Provisions réglementées**

141000 PROVISIONS REGLEMENTEES : réserve de trésorerie

141001 RESERVE DE TRESORERIE

**Droits des propriétaires (Commodats)****TOTAL I****388 657,18****505 088,26**



**P A S S I F détaillé**

Arrêté au 31/12/2012

31/12/2011

Durée 12 mois

12 mois

Comptes de Liaison  
Comptes de Liaison**TOTAL II**

**P A S S I F détaillé**Arrêté au 31/12/2012  
Durée 12 mois31/12/2011  
12 mois**Provisions pour risques et charges****Provisions pour risques****Provisions pour risques**

151100 Provisions pour litiges

**Provisions pour charges****Provisions pour charges**

157001 PROV. CHARGES A REPARTIR

158800 Autres provisions pour charges

71 532,00 71 532,00

71 532,00 71 532,00

71 532,00 71 532,00

20 821,00 66 783,00

20 821,00 66 783,00

9 491,00 53 253,00

11 330,00 13 530,00

**TOTAL III** 92 353,00 138 315,00

**P A S S I F détaillé**

Arrêté au 31/12/2012

31/12/2011

Durée 12 mois

12 mois

**Fonds Dédiés****Sur subventions de fonctionnement**

52 810,00

210 524,00

## Sur subventions de fonctionnement

52 810,00

210 524,00

194000 COMPTES DE CAPITAUX

23 810,00

79 810,00

194011 COMPTES DE CAPITAUX

29 000,00

130 714,00

**Sur autres ressources****TOTAL IV**

52 810,00

210 524,00

**P A S S I F détaillé**Arrêté au 31/12/2012  
Durée 12 mois31/12/2011  
12 mois

<b>P A S S I F détaillé</b>	Arrêté au 31/12/2012 Durée 12 mois	31/12/2011 12 mois
<b>Dettes</b>		
<b>Emprunts Obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
<b>Avances et acomptes recus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>16 664,73</b>	<b>14 663,89</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>16 664,73</b>	<b>14 663,89</b>
401000 FOURNISSEURS	16 664,73	14 663,89
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>206 652,24</b>	<b>114 649,05</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>206 652,24</b>	<b>114 649,05</b>
421000 PERSONNEL-REMUNERATIONS	-25,97	
428200 DETTES PROVISION.P/CONGES P	31 899,31	30 564,88
428600 Autres charges à payer dont fonds social	884,67	1 084,29
428610 Tickets Restaurant		-1 993,92
428620 Salaires à payer	1 481,09	
431000 SECURITE SOCIALE	75 307,47	27 273,13
437100 CIPC MEDERIC/CHORUM	49 122,39	23 810,32
437200 MUTUELLE VAUBAN	112,07	
437300 CPM CHORUM/SNM PREVOYANCE	3 703,23	3 668,72
437310 CPM régularisation 1999/2003		-10,87
437400 ASSEDIC		3 948,87
438200 CH.SOCIALES CONGES A PAYES	16 482,36	15 792,85
438600 Autres charges à payer	814,59	
447110 TAXE SUR LES SALAIRES	20 108,00	5 517,29
447330 FORMATIONS	6 763,03	4 993,49
<b>Dettes sur immobilisations, comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes (d'exploitation)</b>	<b>8 563,73</b>	<b>10 671,48</b>
<b>Autres dettes (d'exploitation)</b>	<b>8 563,73</b>	<b>10 671,48</b>
468600 AUTRES CHARGES A PAYER	8 563,73	10 671,48
<b>TOTAL V</b>	<b>231 880,70</b>	<b>139 984,42</b>

**P A S S I F détaillé**Arrêté au 31/12/2012  
Durée 12 mois31/12/2011  
12 mois**Comptes de régularisation****Produits constatés d'avance****Produits constatés d'avance**

487000 Produits constatés d'avance

**Ecarts de conversion Passif****TOTAL VI**

34 533,00

34 533,00

34 533,00

34 533,00

**TOTAL PASSIF**

800 233,88

993 911,68

# Compte de résultat

Consolider

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2012		Arrêté au 31/12/2011		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Produit d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)						
Production vendue (services)	181 198,42	19,35	176 533,60	18,18	4 664,82	2,64
<b>Chiffre d'affaire</b>	<b>181 198,42</b>	<b>19,35</b>	<b>176 533,60</b>	<b>18,18</b>	<b>4 664,82</b>	<b>2,64</b>
Production stockée						
Production immobilisée	936 608,00	100,00	971 141,00	100,00	-34 533,00	-3,56
Subventions d'exploitation	90 500,00	9,66	156 720,00	16,14	-66 220,00	-42,25
Reprises/prov. & amort. transf. de charge	48 000,00	5,12	423,00	0,04	47 577,00	
Autres produits	2 691,00	0,29	1 255,00	0,13	1 436,00	114,42
<b>PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I</b>	<b>1 258 997,42</b>	<b>134,42</b>	<b>1 306 072,60</b>	<b>134,49</b>	<b>-47 075,18</b>	<b>-3,60</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres						
Autres achats et charges externes	203 279,36	21,70	185 213,80	19,07	18 065,56	9,75
Impôts, taxes et versements assimilés	109 875,57	11,73	72 522,77	7,47	37 352,80	51,50
Salaires et traitements	797 689,65	85,17	679 000,44	69,92	118 689,21	17,48
Charges sociales	393 060,24	41,97	333 381,58	34,33	59 678,66	17,90
Dotation	43 837,18	4,68	104 882,34	10,80	-61 045,16	-58,20
Autres charges			640,00	0,07	-640,00	-100,00
<b>CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II</b>	<b>1 547 742,00</b>	<b>165,25</b>	<b>1 375 640,93</b>	<b>141,65</b>	<b>172 101,07</b>	<b>12,51</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-288 744,58</b>	<b>-30,83</b>	<b>-69 568,33</b>	<b>-7,16</b>	<b>-219 176,25</b>	<b>315,05</b>
<b>Opération en commun</b>						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
<b>OPÉRATION EN COMMUN</b>						
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations	34,91	0,00			34,91	
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	12 254,31	1,31	6 952,79	0,72	5 301,52	76,25
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
<b>PRODUITS FINANCIERS TOTAL V</b>	<b>12 289,22</b>	<b>1,31</b>	<b>6 952,79</b>	<b>0,72</b>	<b>5 336,43</b>	<b>76,75</b>
<b>Charges financières</b>						
Charges financières	51,98	0,01	91,86	0,01	-39,88	-43,41
Autres charges financières						
<b>CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI</b>	<b>51,98</b>	<b>0,01</b>	<b>91,86</b>	<b>0,01</b>	<b>-39,88</b>	<b>-43,41</b>
<b>RESULTATS FINANCIERS</b>	<b>12 237,24</b>	<b>1,31</b>	<b>6 860,93</b>	<b>0,71</b>	<b>5 376,31</b>	<b>78,36</b>
<b>RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS</b>	<b>-276 507,34</b>	<b>-29,52</b>	<b>-62 707,40</b>	<b>-6,46</b>	<b>-213 799,94</b>	<b>340,95</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opération de gestion	2 698,84	0,29	2 876,47	0,30	-177,63	-6,18
Sur opération en capital	12 800,00	1,37	14 239,00	1,47	-1 439,00	-10,11
Reprises/provisions et transfert de char						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII</b>	<b>15 498,84</b>	<b>1,65</b>	<b>17 115,47</b>	<b>1,76</b>	<b>-1 616,63</b>	<b>-9,45</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opération de gestion	336,58	0,04			336,58	
Sur opération en capital						
Dotation aux amortissements et aux prov.						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII</b>	<b>336,58</b>	<b>0,04</b>			<b>336,58</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>15 162,26</b>	<b>1,62</b>	<b>17 115,47</b>	<b>1,76</b>	<b>-1 953,21</b>	<b>-11,41</b>
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX</b>						
Participation des salariés						
<b>TOTAL X</b>						
<b>PRODUITS</b>	<b>1 286 785,48</b>	<b>137,39</b>	<b>1 330 140,86</b>	<b>136,97</b>	<b>-43 355,38</b>	<b>-3,26</b>
<b>CHARGES</b>	<b>1 548 130,56</b>	<b>165,29</b>	<b>1 375 732,79</b>	<b>141,66</b>	<b>172 397,77</b>	<b>12,53</b>
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-261 345,08</b>	<b>-27,90</b>	<b>-45 591,93</b>	<b>-4,69</b>	<b>-215 753,15</b>	<b>473,23</b>
<b>Total XI</b>						
Eng.à réaliser sur ressources affectés			89 000,00	9,16	-89 000,00	-100,00
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-157 714,00	-16,84	-90 000,00	-9,27	-67 714,00	75,24
<b>TOTAL XI</b>	<b>-157 714,00</b>	<b>-16,84</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>-156 714,00</b>	
<b>EXCEDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-103 631,08</b>	<b>-11,06</b>	<b>-44 591,93</b>	<b>-4,59</b>	<b>-59 039,15</b>	<b>132,40</b>

# Compte de résultat

Consolider

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2012		Arrêté au 31/12/2011		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Produit d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)						
706000 Prestations de services	181 198,42	100,00	176 533,60	100,00	4 664,82	2,64
Production vendue (services)	181 198,42	100,00	176 533,60	100,00	4 664,82	2,64
<b>Chiffre d'affaire</b>	<b>181 198,42</b>	<b>100,00</b>	<b>176 533,60</b>	<b>100,00</b>	<b>4 664,82</b>	<b>2,64</b>
Production stockée						
731600 Dotation globale ets relevant du I article L.312-1 du	936 608,00	516,90	971 141,00	550,12	-34 533,00	-3,56
Production immobilisée	936 608,00	516,90	971 141,00	550,12	-34 533,00	-3,56
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATI	90 500,00	49,95	156 720,00	88,78	-66 220,00	-42,25
Subventions d'exploitation	90 500,00	49,95	156 720,00	88,78	-66 220,00	-42,25
781500 Reprises / provisions pour risques & charges d'explo	45 962,00	25,37			45 962,00	
791000 Transfert de charges d'exploitation Indemnité de prév			423,00	0,24	-423,00	-100,00
791100 Transfert de charges d'exploitation	2 038,00	1,12			2 038,00	
Reprises/prov. & amort. transf. de charge	48 000,00	26,49	423,00	0,24	47 577,00	
754100 Formation professionnelle	2 470,00	1,36	920,00	0,52	1 550,00	168,48
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	201,00	0,11	335,00	0,19	-134,00	-40,00
758000 Produits divers de gestion courante	20,00	0,01			20,00	
Autres produits	2 691,00	1,49	1 255,00	0,71	1 436,00	114,42
<b>PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I</b>	<b>1 258 997,42</b>	<b>694,82</b>	<b>1 306 072,60</b>	<b>739,84</b>	<b>-47 075,18</b>	<b>-3,60</b>
Bénéfice attribué, perte transférée						
<b>EXCEDENT ATTRIBUÉ OU DÉFICIT TRANSFÉRÉ (QUOTES-P</b>						
<b>Produits financiers</b>						
761000 Produits de participations	34,91	0,02			34,91	
Produits financiers de participations	34,91	0,02			34,91	
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement	12 254,31	6,76	6 086,97	3,45	6 167,34	101,32
768000 Autres produits financiers			865,82	0,49	-865,82	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	12 254,31	6,76	6 952,79	3,94	5 301,52	76,25
Reprises/provisions et transfet de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
<b>PRODUITS FINANCIERS TOTAL V</b>	<b>12 289,22</b>	<b>6,78</b>	<b>6 952,79</b>	<b>3,94</b>	<b>5 336,43</b>	<b>76,75</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	430,84	0,24	40,47	0,02	390,37	964,59
771300 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 268,00	1,25	2 836,00	1,61	-568,00	-20,03
Sur opération de gestion	2 698,84	1,49	2 876,47	1,63	-177,63	-6,18
777000 Quote-part subventions invest.virée résultat de l'ex	12 800,00	7,06	14 239,00	8,07	-1 439,00	-10,11
Sur opération en capital	12 800,00	7,06	14 239,00	8,07	-1 439,00	-10,11
Reprises/provisions et transfert de char						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII</b>	<b>15 498,84</b>	<b>8,55</b>	<b>17 115,47</b>	<b>9,70</b>	<b>-1 616,63</b>	<b>-9,45</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 286 785,48</b>	<b>710,15</b>	<b>1 330 140,86</b>	<b>753,48</b>	<b>-43 355,38</b>	<b>-3,26</b>
<b>SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT</b>	<b>103 631,08</b>	<b>57,19</b>	<b>44 591,93</b>	<b>25,26</b>		<b>132,40</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 390 416,56</b>	<b>767,34</b>	<b>1 374 732,79</b>	<b>778,74</b>	<b>43 355,38</b>	<b>1,14</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres						
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT	390,14	0,22	335,23	0,19	54,91	16,38
606120 ENERGIE - ELECTRICITE	8 162,04	4,50	5 992,06	3,39	2 169,98	36,21
606210 PROD.PHARMAC.&USAGE MEDICAL	430,40	0,24	159,07	0,09	271,33	170,57
606250 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 415,80	0,78	2 131,22	1,21	-715,42	-33,57
606300 FOURN.PETIT MATER.OUTILLAGE	1 123,69	0,62	1 673,69	0,95	-550,00	-32,86
606400 FOURN.BUREAU-IMPRIME-INFORM	10 954,55	6,05	10 621,24	6,02	333,31	3,14
606600 Fourniture METHADONE	28 266,21	15,60	31 003,00	17,56	-2 736,79	-8,83
606601 SUBUTEX	616,44	0,34	288,38	0,16	328,06	113,76
606602 SERESTA	41,05	0,02	59,48	0,03	-18,43	-30,99
606603 VICCINS HEPATITE B			46,68	0,03	-46,68	-100,00
606604 ZYPREZA (schizophrénie)	191,27	0,11	279,07	0,16	-87,80	-31,46
606605 Antidepresseurs	177,13	0,10	36,17	0,02	140,96	389,72
606606 Compléments alimentaires	10,86	0,01	23,68	0,01	-12,82	-54,14
606607 SONNIFERES	471,90	0,26			471,90	
606608 NEUROLEPTIQUES	246,80	0,14			246,80	
606609 Fournitures médicales	5,15	0,00			5,15	
606610 TEST URINAIRES	426,08	0,24			426,08	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	61 515,62	33,95	58 973,16	33,41	2 542,46	4,31
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROP.	4 347,71	2,40	4 263,98	2,42	83,73	1,96

# Compte de résultat

Consolider

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2012		Arrêté au 31/12/2011		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
615500 ENT.& REP. BIENS MOBILIERS	3 760,76	2,08	2 902,64	1,64	858,12	29,56
615600 MAINTENANCE	11 129,09	6,14	12 415,07	7,03	-1 285,98	-10,36
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 637,54	2,01	3 572,76	2,02	64,78	1,81
618100 DOCUMENTATION GENERALES ET TECHNIQUE	1 919,92	1,06	2 321,32	1,31	-401,40	-17,29
618400 COTISATIONS	2 928,00	1,62	2 785,00	1,58	143,00	5,13
621000 Personnel extérieur à l'établissement	27 762,02	15,32	3 320,76	1,88	24 441,26	736,01
622100 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL			253,55	0,14	-253,55	-100,00
622600 HONORAIRES	3 499,36	1,93	9 765,72	5,53	-6 266,36	-64,17
622630 COMMISSAIRE AUX COMPTES	5 599,60	3,09	6 420,20	3,64	-820,60	-12,78
623000 INFORMATIONS PUBLICATIONS	9 204,72	5,08	7 038,69	3,99	2 166,03	30,77
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	882,65	0,49	1 260,58	0,71	-377,93	-29,98
624100 TRANSPORTS DE METHADONE			21,29	0,01	-21,29	-100,00
624800 TRANSPORTS DIVERS	15,00	0,01			15,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 159,28	1,74	3 203,12	1,81	-43,84	-1,37
625700 RECEPTIONS	1 434,88	0,79	1 430,54	0,81	4,34	0,30
626100 LIAISONS INFORMAT WANADOO	657,15	0,36	564,31	0,32	92,84	16,45
626300 AFFRANCHISSEMENTS	2 591,02	1,43	2 756,56	1,56	-165,54	-6,01
626500 TELEPHONE	5 012,36	2,77	8 431,76	4,78	-3 419,40	-40,55
627000 SCES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 293,17	0,71	863,82	0,49	429,35	49,70
Autres achats et charges externes	203 279,36	112,19	185 213,80	104,92	18 065,56	9,75
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	73 204,55	40,40	57 008,29	32,29	16 196,26	28,41
633100 Versement de transport	20 614,64	11,38	2 936,81	1,66	17 677,83	601,94
633300 PART.EMPLOYEUR FORMATION P.	14 387,65	7,94	12 434,51	7,04	1 953,14	15,71
635000 AUTRES IMPOTS TAXES (redevance)			143,16	0,08	-143,16	-100,00
637000 Autres impôts, taxes & versem. assimilés(autres organ	1 668,73	0,92			1 668,73	
Impôts, taxes et versements assimilés	109 875,57	60,64	72 522,77	41,08	37 352,80	51,50
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICA	700 375,11	386,52	591 917,03	335,30	108 458,08	18,32
641160 Indemnités de préavis, de licenciement et transaction			7 100,00	4,02	-7 100,00	-100,00
641200 Variation congés payés	1 334,43	0,74	-4 892,26	-2,77	6 226,69	-127,28
642000 REMUN.PERSONNEL MEDICAL	92 495,76	51,05	85 747,79	48,57	6 747,97	7,87
642800 Salaires à payer	1 481,09	0,82	-4 557,67	-2,58	6 038,76	-132,50
648100 IJSS	-212,77	-0,12	-172,72	-0,10	-40,05	23,19
648700 STAGES FORMAT.PROFESSIONN.	2 216,03	1,22	3 758,21	2,13	-1 542,18	-41,03
648800 Autres charges diverses de personnel			100,06	0,06	-100,06	-100,00
Salaires et traitements	797 689,65	440,23	679 000,44	384,63	118 689,21	17,48
645110 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	225 603,65	124,51	198 206,85	112,28	27 396,80	13,82
645120 COTISATIONS MUTUELLE VAUBAN	16 288,56	8,99	15 795,05	8,95	493,51	3,12
645130 COTISATIONS RETRAITE CPM/SNM PREVOYAN	9 342,17	5,16	9 156,90	5,19	185,27	2,02
645133 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC/CHORUM	75 796,32	41,83	60 330,94	34,18	15 465,38	25,63
645140 COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C.	33 005,69	18,22	29 056,34	16,46	3 949,35	13,59
645180 Cotisations RAFP fonctionnaires	142,51	0,08			142,51	
645500 Charges sur variation congés payés	689,51	0,38	-2 527,84	-1,43	3 217,35	-127,28
646800 Charges sur salaires à payer	814,59	0,45	-2 278,83	-1,29	3 093,42	-135,75
647200 Fonds de solidarité	9 910,89	5,47	8 509,62	4,82	1 401,27	16,47
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 492,32	1,93	2 750,80	1,56	741,52	26,96
647600 TICKETS RESTAURANT	10 291,97	5,68	6 964,95	3,95	3 327,02	47,77
647810 CARTES DE TRANSPORT	7 682,06	4,24	7 416,80	4,20	265,26	3,58
Charges sociales	393 060,24	216,92	333 381,58	188,85	59 678,66	17,90
681120 Immobilisations corporelles	43 837,18	24,19	46 239,34	26,19	-2 402,16	-5,20
681500 Dotations aux provisions pr risques & charges exploit			58 643,00	33,22	-58 643,00	-100,00
Dotation	43 837,18	24,19	104 882,34	59,41	-61 045,16	-58,20
654000 Pertes sur créances irrécouvrables			640,00	0,36	-640,00	-100,00
Autres charges			640,00	0,36	-640,00	-100,00
<b>CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II</b>	<b>1 547 742,00</b>	<b>854,17</b>	<b>1 375 640,93</b>	<b>779,25</b>	<b>172 101,07</b>	<b>12,51</b>
Perte supportée, bénéfice transféré						
<b>PERTE SUPPORTÉE, BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ TOTAL IV</b>						
<b>Charges financières</b>						
661000 CHARGES D'INTERETS	51,98	0,03	91,86	0,05	-39,88	-43,41
Charges financières	51,98	0,03	91,86	0,05	-39,88	-43,41
Autres charges financières						
<b>CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI</b>	<b>51,98</b>	<b>0,03</b>	<b>91,86</b>	<b>0,05</b>	<b>-39,88</b>	<b>-43,41</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10,87	0,01			10,87	
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANT.	325,71	0,18			325,71	
Sur opération de gestion	336,58	0,19			336,58	
Sur opération en capital						
Dotation aux amortissements et aux prov.						



# Compte de résultat

Consolider

Arrêté au :	Arrêté au 31/12/2012		Arrêté au 31/12/2011		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII</b>	<b>336,58</b>	<b>0,19</b>			<b>336,58</b>	
Participation des salariés						
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX</b>						
Impôts sur les bénéfices						
<b>TOTAL X</b>						
<b>Total XI</b>						
689400 Engagements à réaliser sur subventions attribuées			89 000,00	50,42	-89 000,00	-100,00
Eng.à réaliser sur ressources affectés			89 000,00	50,42	-89 000,00	-100,00
789400 Report des ressources non utilisées sur subv. attribu	-157 714,00	-87,04	-90 000,00	-50,98	-67 714,00	75,24
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-157 714,00	-87,04	-90 000,00	-50,98	-67 714,00	75,24
<b>TOTAL XI</b>	<b>-157 714,00</b>	<b>-87,04</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-0,57</b>	<b>-156 714,00</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 390 416,56</b>	<b>767,34</b>	<b>1 374 732,79</b>	<b>778,74</b>	<b>15 683,77</b>	<b>1,14</b>
<b>SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 390 416,56</b>	<b>767,34</b>	<b>1 374 732,79</b>	<b>778,74</b>	<b>43 355,38</b>	<b>1,14</b>

# Immobilisations

Consolider

Exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	6 288.77		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	13 246.38		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>19 535.15</b>		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 650.94		
Install générales, agenc. et aménag. divers	522 921.55		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	137 120.48		5 174.58
Emballage récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>662 692.97</b>		<b>5 174.58</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation	5 002.00		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	21 899.79		1 271.22
<b>Immobilisations financières</b>	<b>26 901.79</b>		<b>1 271.22</b>
<b>Total Général</b>	<b>709 129.91</b>		<b>6 445.80</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			6 288.77	
Autres postes d' immobilisations incorporelles			13 246.38	
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>19 535.15</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install générales, agenc. et aménag. des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 650.94	
Install générales, agenc. et aménag. divers			522 921.55	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 862.74	136 432.32	
Emballage récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>5 862.74</b>	<b>662 004.81</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation			5 002.00	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			23 171.01	
<b>Immobilisations financières</b>			<b>28 173.01</b>	
<b>Total Général</b>		<b>5 862.74</b>	<b>709 712.97</b>	

## Amortissements

Consolider

Exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	6 288.76			6 288.76
Autres postes d' immobilisations incorporelles	13 246.38			13 246.38
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>19 535.14</b>			<b>19 535.14</b>
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Construction sur sol d'autrui				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers				
Installations techniques, matériel et outillage	2 650.94			2 650.94
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	413 319.48	31 238.03		444 557.51
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	110 982.50	12 599.15	5 862.74	117 718.91
Emballages récup et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>526 952.92</b>	<b>43 837.18</b>	<b>5 862.74</b>	<b>564 927.36</b>
<b>Total Général</b>	<b>546 488.06</b>	<b>43 837.18</b>	<b>5 862.74</b>	<b>584 462.50</b>

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement					
Autres postes d' immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Construction sur sol d'autrui					
Const. Inst. générales, agencements, aménagements div					
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres Inst. générales, agencements, aménagements div	31 238.03				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 599.15				
Emballages récup et divers					
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>43 837.18</b>				
<b>Total Général</b>	<b>43 837.18</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

## Provisions

Consolider

Exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour litiges	71 532.00			71 532.00
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations militaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations	53 253.00		43 762.00	9 491.00
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à	13 530.00		2 200.00	11 330.00
Autres provisions pour risques et charges				
<b>Provisions risques et charges</b>	<b>138 315.00</b>		<b>45 962.00</b>	<b>92 353.00</b>
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
<b>Total Général</b>	<b>138 315.00</b>		<b>45 962.00</b>	<b>92 353.00</b>
Dotations et reprises d'exploitation			45 962.00	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

## Créances et Dettes

Consolider

Exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28 173.01		28 173.01
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	29 017.21	29 017.21	
Personnel et comptes rattachés	25.97	25.97	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses	27 600.00	27 600.00	
Groupes et associés			
Débiteurs divers	15 722.39	15 722.39	
Charges constatées d'avance	622.20	622.20	
<b>Total général</b>	<b>101 160.78</b>	<b>72 987.77</b>	<b>28 173.01</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16 664.73	16 664.73		
Personnel et comptes rattachés	34 265.07	34 265.07		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145 542.11	145 542.11		
Etat, impôt sur les bénéfices				
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	26 871.03	26 871.03		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	8 563.73	8 563.73		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	34 533.00	34 533.00		
<b>Total général</b>	<b>266 439.67</b>	<b>266 439.67</b>		
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

# BILAN FINANCIER

BIENS	2010	2011	2012	FINANCEMENTS	2010	2011	2012
<b>Biens stables</b>				<b>Financements stables</b>			
Immobilisations incorporelles nettes	0,01	0,01	0,01	Apports ou fonds associatifs	12 248,61	12 248,61	12 248,61
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes			
- Terrains				Excédents affectés à l'investissement	31 081,25	31 081,25	31 081,25
- Constructions				Subventions d'investissements	499 359,72	485 120,72	472 320,72
- Installation, matériels et outillages techniques	2 650,94	2 650,94	2 650,94	Rés. de compensation charges d'amort.			
- Autres immobilisations corporelles	624 711,66	660 042,03	659 353,87	Prov. pour renouvellement des immos.			
Immobilisations en cours				Prov. régl. sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations financières	15 899,79	26 901,79	28 173,01	Emprunts et dettes financières			
Amortissements comptables excédentaires différés				Dépôts et cautionnements reçus			
Charges à répartir				Amortissements des immobilisations			
Autres			52 991,41	- Constructions	2 650,94	2 650,94	2 650,94
Comptes de liaison investissement				- Installation, matériels et outillages techniques	478 062,64	524 301,98	562 276,42
				- Autres immobilisations corporelles			
				Autres			
				Comptes de liaison investissement			
<b>TOTAL II</b>	<b>643 262,40</b>	<b>689 594,77</b>	<b>743 169,24</b>	<b>TOTAL I</b>	<b>1 023 403,16</b>	<b>1 055 403,50</b>	<b>1 080 577,94</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)</b>				<b>FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)</b>	<b>380 140,76</b>	<b>365 808,73</b>	<b>337 408,70</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>				<b>Financements stables d'exploitation</b>			
Report à nouveau déficitaire	167 651,73	198 547,02	241 631,26	Excédents et provisions affectés à la couverture du BFR	60 285,96	60 285,96	60 285,96
Résultat déficitaire		44 591,93	50 639,67	Réserve de compensation des déficits	10 100,00	10 100,00	3 533,87
Droits acquis par les salariés non provisionnés				Résultat excédentaire	8 925,78		
Autres				<i>Report à nouveau excédentaire affecté à</i>			
Comptes de liaison trésorerie (stable)				- réduction des charges d'exploitation	115 873,29	160 103,80	164 372,04
				- financement de mesures d'exploitation			
				Provisions pour risques et charges	79 672,00	138 315,00	92 353,00
				Fonds dédiés	211 524,00	210 524,00	52 810,00
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie (stable)			
<b>TOTAL IV</b>	<b>167 651,73</b>	<b>243 138,95</b>	<b>292 270,93</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>486 381,03</b>	<b>579 328,76</b>	<b>373 354,87</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)</b>				<b>FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)</b>	<b>318 729,30</b>	<b>336 189,81</b>	<b>81 083,94</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF</b>				<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF</b>	<b>698 870,06</b>	<b>701 998,54</b>	<b>418 492,64</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>				<b>Dettes d'exploitation</b>			
Stocks				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs d'exploitation	3 472,86	14 663,89	16 664,73
Organismes payeurs, usagers	31 761,80	30 013,52	29 017,21	Dettes sociales	114 158,47	104 138,27	179 781,21
Créances diverses d'exploitation				Dettes fiscales	8 573,11	10 510,78	26 871,03
Créances irrécouvrables en non-valeur				Dettes diverses d'exploitation	9 520,14	10 671,48	8 563,73
Charges constatées d'avance	582,50	594,16	622,20	Dépréciation des stocks et créances			
Dépenses pour congés payés	6 303,69	10 713,13	9 922,93	Produits constatés d'avance	75 773,00		34 533,00
Autres	46 783,19	63 854,77	43 322,39	Ressources à reverser à l'aide sociale			
Comptes de liaison exploitation				Fonds déposés par les résidents			
				Autres			
				Comptes de liaison exploitation			
<b>TOTAL VI</b>	<b>85 431,18</b>	<b>105 175,58</b>	<b>82 884,73</b>	<b>TOTAL V</b>	<b>211 497,58</b>	<b>139 984,42</b>	<b>266 413,70</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)</b>				<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)</b>	<b>126 066,40</b>	<b>34 808,84</b>	<b>183 528,97</b>
<b>Liquidités</b>				<b>Financements à court terme</b>			
Valeurs mobilières de placement	752 891,25	351 779,84	11 097,58	Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités	72 045,21	385 027,54	590 924,03	Fonds des majeurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
Comptes de liaison trésorerie				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie			
<b>TOTAL VIII</b>	<b>824 936,46</b>	<b>736 807,38</b>	<b>602 021,61</b>	<b>TOTAL VII</b>			
<b>TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)</b>	<b>824 936,46</b>	<b>736 807,38</b>	<b>602 021,61</b>	<b>TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)</b>			
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>1 721 281,77</b>	<b>1 774 716,68</b>	<b>1 720 346,51</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 721 281,77</b>	<b>1 774 716,68</b>	<b>1 720 346,51</b>