

Comptes annuels

En Euros

ASSOCIATION DE VALLOIRES

ABBAYE DE VALLOIRES

80120 ARGOULES

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

APE : 85.3J

SIRET : 780 613 626 00024

SA BOUSQUET & ASSOCIES

1, rue Rose Bertin

Parc d'activité "Les Deux Vallées"

BP 90312

80103 ABBEVILLE

Tél : 03 22 29 68 68

Fax : 03 22 29 68 20

BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	13 228.10	6 322.46	6 905.64	8 307.41
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	145 128.14		145 128.14	145 128.14
Constructions	6 875 614.53	3 066 277.22	3 809 337.31	3 894 440.18
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309 576.99	255 111.90	54 465.09	43 323.13
Autres immobilisations corporelles	3 860 288.09	2 492 850.33	1 367 437.76	1 525 285.11
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	87 277.14		87 277.14	2 330.35
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	272.00		272.00	272.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 936.10		1 936.10	1 936.10
Prêts				
Autres immobilisations financières	96 851.00		96 851.00	75 603.49
TOTAL (I)	11 390 172.09	5 820 561.91	5 569 610.18	5 696 625.91
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24 718.23		24 718.23	20 153.67
Avances et acomptes versés sur commandes	15.00		15.00	2 333.00
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	1 131 951.62		1 131 951.62	1 053 221.34
Autres créances	53 012.90		53 012.90	46 162.52
Valeurs mobilières de placement	640 983.25	52 081.90	588 901.35	591 100.47
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	97 528.07		97 528.07	125 202.13
Charges constatées d'avance (3)	48 100.20		48 100.20	40 674.01
TOTAL (II)	1 996 309.27	52 081.90	1 944 227.37	1 878 847.14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13 386 481.36	5 872 643.81	7 513 837.55	7 575 473.05
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an			2 208.10	2 858.10
(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		2 017 005.45	2 017 005.45
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		2 100 011.62	2 100 011.62
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		635 882.90	554 072.87
Report à nouveau		- 985 468.31	- 905 856.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 358 493.14	- 102 156.52
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		78 120.00	78 120.00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		- 39 864.48	42 609.66
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		331 572.80	338 615.06
Provisions réglementées		169 494.79	169 494.79
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	1 848 250.01	2 191 904.88
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		3 008 405.40	3 148 911.96
TOTAL	(III)	3 008 405.40	3 148 911.96
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		109 420.00	131.00
Sur autres ressources		23 429.69	38 251.02
TOTAL	(IV)	132 849.69	38 382.02
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		736 691.68	478 099.64
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes		12 384.75	12 636.40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		300 367.82	365 122.62
Dettes fiscales et sociales		1 463 056.16	1 301 778.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		11 832.04	37 367.38
Produits constatés d'avance (1)			1 269.70
TOTAL	(V)	2 524 332.45	2 196 274.19
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	7 513 837.55	7 575 473.05
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		2 508 319.44	2 164 192.06
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		3 628.26	19 445.73
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		717 245.96	395 924.23
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	39 235.91	55 029.44
Production vendue		
Prestations de services	9 205 199.49	8 725 532.67
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 244 435.40	8 780 562.11
Production stockée		
Production immobilisée	29 303.23	55 287.61
Subventions d'exploitation	28 600.96	38 293.72
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	61 821.94	18 922.90
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	29 219.05	30 761.35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	9 393 380.58	8 923 827.69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	31 705.02	29 676.97
Variation de stocks (marchandises)	- 3 541.65	13 302.03
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	- 1 022.91	- 2 879.99
Autres achats et charges externes (2)	1 870 089.54	1 837 601.33
Impôts, taxes et versements assimilés	544 424.11	488 309.60
Salaires et traitements	4 958 426.91	4 568 536.78
Charges sociales	2 001 429.37	1 803 297.08
Autres charges de personnel	25 958.53	27 517.96
Dotations aux amortissements sur immobilisations	366 768.97	360 912.32
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	5 641.00	27 487.11
Autres charges	18 489.63	11 612.66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	9 818 368.52	9 165 373.85
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 424 987.94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
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	52 918.04	12 809.04
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	52 918.04
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 783.00	16 737.97
Intérêts et charges assimilées (5)	7 860.91	5 950.33
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 053.38	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	22 688.30
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	20 220.75
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 404 767.19

COMPTES DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		60 188.20	46 193.57
Sur opérations en capital		9 022.26	9 042.26
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		99 147.03	99 147.03
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		168 357.49	154 382.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		11 803.30	5 113.96
Sur opérations en capital		991.14	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		12 794.44	5 113.96
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		155 563.05	149 268.90
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		9 614 656.11	9 091 019.59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		9 863 860.25	9 193 176.11
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 249 204.14	- 102 156.52
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		109 289.00	
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		- 358 493.14	- 102 156.52
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		36 799.95	18 635.01
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		8 303.30	5 113.96
(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			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			
20500000	LOGICIELS	13 228.10	12 223.46
28050000	AMORT. LOGICIELS	- 6 322.46	- 3 916.05
Total		6 905.64	8 307.41
Total immobilisations incorporelles		6 905.64	8 307.41
Immobilisations corporelles			
Terrains			
21110000	TERRAINS ABBEVILLE	72 060.00	72 060.00
21158000	TERRAINS AUTRES	73 068.14	73 068.14
Total		145 128.14	145 128.14
Constructions			
21310000	BATIMENTS	1 155 702.02	1 155 702.02
21310100	RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705.66	3 427 705.66
21311000	IMMOB. S/BATIMENTS	1 486 076.18	1 486 076.18
21350000	AGENC. CONSTRUCT.	326 372.40	307 358.55
21351000	AGENCEMENTS DIVERS	220 023.03	182 486.32
21351100	AGENC. DIVERS SINISTRE	99 586.74	99 586.74
21381000	VOIERIES PARKING	18 149.64	13 673.01
21383000	STATION D'EPURATION	141 998.86	141 998.86
28131000	AMORT. BATIMENTS	-1 036 926.14	-1 024 023.42
28131100	AMORT. CONSTR. SINISTRE	- 822 649.50	- 754 095.37
28131200	AMORT. CONSTRUC. SINISTRE	- 527 419.89	- 487 375.19
28135000	AMORT. AGENC. CONSTRUCT.	- 259 676.36	- 244 818.10
28135100	AMORT. AGENC. DIVERS	- 175 704.98	- 170 348.60
28135200	AMORT. AGENC. SINISTRE	- 95 093.70	- 92 847.15
28138100	AMORT VOIERIES PARKING	- 8 977.73	- 7 319.75
28138300	AMORT. STATION EPURATION	- 139 828.92	- 139 319.58
Total		3 809 337.31	3 894 440.18
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
21541000	MATERIEL SCES GENERAUX	262 384.47	239 004.38
21543000	MATERIEL ENSEIGNEMENT	47 192.52	62 639.39
28154100	AMORT. MAT. SCES GENERAUX	- 207 919.38	- 195 681.25
28154300	AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT	- 47 192.52	- 62 639.39
Total		54 465.09	43 323.13
Autres immobilisations corporelles			
21600000	OEUVRES D'ART	40 055.98	40 055.98
21810000	AGENCEMENTS DIVERS	1 286 438.15	1 286 438.15
21810100	AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477.56	1 574 477.56
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	395 561.34	409 095.73
21830000	MATERIEL DE BUREAU	71 459.82	156 710.61
21840000	MOBILIERS	277 995.02	280 097.44
21840100	MOBILIERS SINISTRE	137 313.46	137 313.46
21880000	RENOVATION ORGUES	76 986.76	76 986.76
28160000	AMORT. OEUVRES D'ART	- 39 038.54	- 37 971.39
28181000	AMORT. AGENC. DIVERS	- 878 051.39	- 783 060.39
28181100	AMORT. AGENC. SINISTRE	- 790 841.02	- 727 572.49

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
28182000	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	- 264 570.51	- 284 308.96
28183000	AMORT. MAT. DE BUREAU	- 55 363.01	- 139 096.67
28184000	AMORT. MOBILIERS	- 250 685.64	- 249 580.46
28184100	AMORT. MOBILIERS SINISTRE	- 137 313.46	- 137 313.46
28188000	AMORT. RENOV. ORGUES	- 76 986.76	- 76 986.76
	Total	1 367 437.76	1 525 285.11
Immobilisations corporelles en cours			
23100000	IMMO.CORPORELLES EN COURS	87 277.14	2 330.35
	Total	87 277.14	2 330.35
Total immobilisations corporelles		5 463 645.44	5 610 506.91
Immobilisations financières			
Participations			
26110000	ACTIONS	272.00	272.00
	Total	272.00	272.00
Autres titres immobilisés			
27180000	AUTRES TITRES	1 936.10	1 936.10
	Total	1 936.10	1 936.10
Autres immobilisations financières			
27548000	PRET EFFORT CONSTRUCT.	96 851.00	74 953.49
27550000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		650.00
	Total	96 851.00	75 603.49
Total immobilisations financières		99 059.10	77 811.59
Total actif immobilisé net		5 569 610.18	5 696 625.91
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Marchandises			
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES	12 232.72	8 943.86
37110000	STOCKS PATRIMOINE	12 485.51	11 209.81
	Total	24 718.23	20 153.67
Total stocks et en-cours		24 718.23	20 153.67
Avances et acomptes versés sur commandes			
40910000	FOURN. - AVANC. S/CDES	15.00	1 093.00
40920000	FOURN AVANCE S/ CAUTION		1 240.00
	Total	15.00	2 333.00
Créances d'exploitation			
Créances usagers et comptes rattachés			
41100000	CLIENTS	1 131 951.62	1 053 221.34
	Total	1 131 951.62	1 053 221.34

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
Autres créances			
40970000	AVOIRS A RECEVOIR		1 197.76
42500000	AVANCES AU PERSONNEL	700.00	2 589.00
42520000	SOMMES DUES PAR PERSONNEL		569.38
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	1 552.60	
44118500	REGION PICARDIE APPRENTI		400.00
44566000	T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.	240.03	
44567000	T.V.A. - CREDIT A REPORT.	3 699.00	1 542.00
44870000	PRODUITS A RECEVOIR	3 703.00	
46701200	DEBITEURS ANTERIEURS	480.69	656.94
46712062	IJ RECUES CPAM BOULOGNE A	188.52	3 423.14
46721010	REDEVABLES DIVERS	42 449.06	35 784.30
	Total	53 012.90	46 162.52
Valeurs mobilières de placement			
50811000	SICAV F.C.P. B.C.M.N.	6 626.38	184 531.56
50812000	VMP BCM CASH OPT	40 960.06	40 960.06
50813000	D.A.T. TONIC 36 - BCMNE	330 975.00	
50830000	B.N.P. PORTEF. BOLLACK	262 421.81	411 907.75
59000000	PROV. DEPR. VAL. MOBIL.	- 52 081.90	- 46 298.90
	Total	588 901.35	591 100.47
Disponibilités			
51200800	B.F.C.C. - ASSOC.	21.45	631.83
51209500	B.C.M.N. - SIEGE	6 660.33	80 207.16
51235500	B.N.P - SIEGE	78 838.24	29 702.73
51235700	BNP DON AFFECTE DUPORGE	1 165.40	1 427.55
51400000	C.C.P. - ASSOC.	3 896.27	3 331.96
51780000	C.E. - ABBEVILLE	158.53	158.53
51780100	C.E. - LIVRET	10.06	19.03
51780200	C.E. - AMIENS	1 605.52	5 468.37
51780400	C.E. - LIVRET A	19.03	9.86
51870000	INT. COURUS A RECEVOIR	542.00	
53000000	CAISSE	891.30	220.30
53001300	CAISSE GENERALE	3 719.94	4 024.81
	Total	97 528.07	125 202.13
Charges constatées d'avance (3)			
48600000	CHARGES COMPT. D'AVANCE	48 100.20	40 674.01
	Total	48 100.20	40 674.01
Total créances d'exploitation		1 919 494.14	1 856 360.47
Total actif circulant		1 944 227.37	1 878 847.14
TOTAL GENERAL		7 513 837.55	7 575 473.05

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10220000 FONDS STATUTAIRES	- 83 006.17	- 83 006.17
10250000 LEGS - DON EN CAPITAL	11 341.95	11 341.95
10250100 LEGS BOLLACK	628 455.62	628 455.62
10250200 LEGS GODET	261 168.07	261 168.07
10250300 LEGS MATORE	582 106.95	582 106.95
10260000 SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000.00	15 000.00
10260100 SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302.31	193 302.31
10260300 SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121.84	162 121.84
10261000 DONS	246 514.88	246 514.88
Total	2 017 005.45	2 017 005.45
Réserves		
Autres réserves		
10683000 AUTRES RESERVES	635 882.90	554 072.87
Total	635 882.90	554 072.87
Total réserves	635 882.90	554 072.87
Report à nouveau		
11410000 DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	- 408 554.22	- 354 228.00
11900000 REPORT A NOUVEAU	- 576 914.09	- 551 628.43
Total	- 985 468.31	- 905 856.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 358 493.14	- 102 156.52
Total fonds propres	1 308 926.90	1 563 065.37
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
10360000 SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120.00	78 120.00
Total	78 120.00	78 120.00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
11500000 RESULT. S/CONT. FINANCEUR	- 39 864.48	42 609.66
Total	- 39 864.48	42 609.66
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
13000000 SUBV. INVESTISSEMENT	352 112.73	352 112.73
13980000 REPRISE SUBVENTION CLOCHER	- 20 539.93	- 13 497.67
Total	331 572.80	338 615.06
Provisions réglementées		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	153 328.41	153 328.41
14860000 RESERVE M.E.C.S.	16 166.38	16 166.38
Total	169 494.79	169 494.79
Total autres fonds associatifs	539 323.11	628 839.51
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 848 250.01	2 191 904.88

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
15810000 PROV. REC. SINISTRE IMMOB	3 002 764.40	3 101 911.43
15881000 PROV POUR LITIGES PERSONN	5 641.00	47 000.53
Total	3 008 405.40	3 148 911.96
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 008 405.40	3 148 911.96
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
19000000 PROJET ETABLISSEMENT	131.00	131.00
19300000 FONDS DEDIES	109 289.00	
Total	109 420.00	131.00
Sur autres ressources		
19510000 FOND DEDIE PAVAGE CLOITRE	17 281.02	24 229.68
19520000 FONDS DEDIES DUPORGE	6 148.67	14 021.34
Total	23 429.69	38 251.02
TOTAL FONDS DEDIES	132 849.69	38 382.02
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400100 EMPRUNT C.R.A.M.	6 036.99	9 055.48
16400200 EMPRUNT C.C.I. ABBEVILLE	2 093.72	4 146.39
16400500 EMPRUNT O.R.G.A.N.I.C.	1 219.56	2 439.16
16401000 EMPRUNT B.N.P.		10 313.14
16402000 EMPRUNT C.E.		6 269.26
16402100 EMPRUNT C.E.	10 095.45	29 635.83
16404000 EMPRUNT B.F.C.C.		20 316.15
51200000 B.N.P. - ASSOC.	714 854.62	395 924.23
51781000 C.B. DIFFERES	2 391.34	
Total	736 691.68	478 099.64
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41900000 CLIENTS CREDITEURS	12 384.75	12 636.40
Total	12 384.75	12 636.40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 FOURNISSEURS	286 367.82	350 731.47
40800000 FOURN. - FACT. NON-PARV.	14 000.00	14 391.15
Total	300 367.82	365 122.62
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNERATIONS DUES	42 695.58	27 291.87
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	97 145.45	86 344.96
42520000 SOMMES DUES PAR PERSONNEL	452.75	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	237.00	684.23
42820000 PROV. CONGES PAYES	423 486.92	404 574.54
43100000 U.R.S.S.A.F.	215 912.00	159 179.00
43115000 U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	62 172.11	69 590.60
43731000 A.G.R.R.	201 546.00	158 245.07

DETAIL DU BILAN PASSIF

		Euros	
		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
43732000	GRUPE MORNAY (CADRES)	11 465.00	13 362.51
43734000	IREC PREVOYANCE DECES	4 580.68	5 154.29
43734100	PREVOYANCE IRCEM DECES CESU	86.61	71.19
43740000	A.S.S.E.D.I.C.		26 585.00
43781000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 839.35	2 066.35
43782000	A.G.E.P.H.I.P.	10 072.24	7 088.00
43820000	CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	214 877.26	204 269.69
44330000	FONDS ASSURANCE FORMATION	115 540.21	83 154.66
44340000	EFFORT CONSTR. - C.C.I.	21 881.00	20 287.49
44710000	TAXES S/SALAIRES	37 813.00	32 505.00
44780000	ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	253.00	1 324.00
	Total	1 463 056.16	1 301 778.45
Autres dettes			
46300200	ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	2 795.38	3 109.02
46330000	CAUTION	210.00	210.00
46710000	DEBIT. A REGULARISER		2 216.05
46712500	JARDINS DE VALLOIRES		30 898.90
46712904	REJET PRELEVEMENT SAMAD		933.41
46715000	ABONNEM. TELEASSISTANCE	8 826.66	
	Total	11 832.04	37 367.38
Produits constatés d'avance			
48700200	PRODUITS COMPT. D'AVANCE		1 269.70
	Total		1 269.70
TOTAL DETTES		2 524 332.45	2 196 274.19
TOTAL GENERAL		7 513 837.55	7 575 473.05

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70741100	VENTE BOUTIQUE 5.5	23 707.29	37 100.68
70741200	VENTES BOUTIQUES 19.6	14 029.43	16 520.33
70741300	VENTES DIVERSES		0.65
70741400	VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	969.75	1 407.78
70741500	VENTE OEUVRE D ART S/MARG	529.44	
	Total	39 235.91	55 029.44
Prestations de services			
70601200	HEBERGEMENT ET LOCATIONS	125 551.83	120 335.41
70602100	PRESTATIONS REPAS T 5.5	233 284.56	223 013.18
70602300	VENTES BOISSONS 19.6	47 440.90	34 925.77
70630000	PRODUITS ENTREE VISITE	193 168.99	194 435.67
70630100	PRODUITS ENTREES CONCERTS	2 658.76	4 635.05
70631200	PRESTATIONS ANNEXES PATRI	4 046.84	3 105.00
70811000	PROD LOGEMENT PERSONNEL	4 255.00	5 621.92
70811110	RBT LOYER SMACOPI	4 270.40	3 386.82
70812000	PROD REPAS PERSONNEL	15 574.00	11 378.00
70822000	PROD REPAS FAMILLES	2 536.00	2 971.50
70860100	AV. NATURE DU PERSONNEL	12 091.20	10 361.70
73130100	PRIX JOURNEE I.T.E.P.	2 601 741.45	2 618 636.85
73130200	PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	3 747 611.66	3 805 839.48
73130300	PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE	406 417.34	173 103.68
73150000	FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	444 396.00	464 487.00
73155000	DOTATION GLOBALE SESSAD	150 000.00	
73171000	TARIF HEBERGEMENT EHPAD		22 652.64
73172000	PRODUITS SEJOURS PAYANTS	278 730.39	261 830.08
73184000	PRODUITS PRESTATIONS CRAM	103 254.11	104 250.81
73184100	PRODUITS PREST. DEPARTEM.	77 070.55	44 856.71
73184300	PROD. AUTRES ORGANISMES	28 910.87	60 500.04
73184500	PROD. A USAGE MENAGER	65 561.33	82 901.62
73184600	AUTRES PROD. A USAGE MEN.	86 141.77	25 993.95
73184700	PRODUITS C.G. A.P.A.	442 008.32	297 121.48
73184800	PREST. RETOUR HOPITAL	2 595.07	6 178.23
73184900	PROD. AIDE SOC. ENFANCE		632.79
73185000	FRAIS GESTION MANDATS	82 124.91	90 993.31
73185100	FRAIS GESTION TELEASSIST.	1 624.76	
73410000	TARIF DEPEND DEPART	15 149.73	7 111.34
73420000	PARTIC RESID TARIF DEPEND	25 315.44	39 028.26
73620000	TARIF SOINS TM HEBERGEMT	1 667.31	5 244.38
	Total	9 205 199.49	8 725 532.67
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		9 244 435.40	8 780 562.11
Production immobilisée			
72200000	PROD. IMMOB. CORPORELLES	29 303.23	55 287.61
	Total	29 303.23	55 287.61
Subventions d'exploitation			
74188000	SUBVENTION AGEFIPH		2 120.34
74200000	SUBVENTION DRAC		7 943.39
74410000	SUBV COLLECT LOCALES	21 942.96	14 662.04
74880500	SUBV CNASEA CEC MEN HOTEL		6 767.95
74883000	AIDES HEURES TUTORAT	6 658.00	6 800.00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
Total		28 600.96	38 293.72
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
78110000	REPR. S/AMORT.		6 948.66
78150000	REPR. PROV. RISQUES & CH.	53 949.27	
78152000	REP/PROV TRAVAUX ET REPAR	7 872.67	1 974.24
78173000	REPR. PROV. DEPR. STOCKS		10 000.00
Total		61 821.94	18 922.90
Autres produits			
75800000	PRODUITS DIVERS GEST COUR		3 656.57
75831000	REMB. SALAIRES & CH. SOC.	11 722.78	13 805.58
75838000	REBT TIMBRES TELEPHONE	66.21	47.07
75838100	AUTRES RBT DE FRAIS	4 447.96	4 308.45
75838600	ALLOC CADEAUX NOEL		39.81
75880000	AUTRES PRODUITS DE GEST°	6 082.85	17.39
75884000	ALLOCATION HABILLEMENT		851.48
75886000	COTISATIONS DES ADHERENTS	6 899.25	8 035.00
Total		29 219.05	30 761.35
Total des produits d'exploitation		9 393 380.58	8 923 827.69
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
60700000	ACHATS MARCHAND REVEND	31 705.02	29 676.97
Total		31 705.02	29 676.97
Variation de stocks (marchandises)			
60370000	VAR.STOCKS MARCHANDISES	- 3 541.65	13 302.03
Total		- 3 541.65	13 302.03
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
60323000	VARIATION STOCK ALIMENTAI	- 1 022.91	- 2 879.99
Total		- 1 022.91	- 2 879.99
Autres achats et charges externes			
60611000	EAU VIDANGE ASSAINISS.	14 039.34	15 085.98
60612000	ELECTRICITE	42 131.41	41 862.18
60613000	CHAUFFAGE GDF	7 140.51	2 914.28
60621100	GAZ EN CITERNE	7 606.64	9 530.46
60621200	CARBURANT FOURN GARAGE	49 153.50	43 670.55
60621300	FOURNITURE GARAGE	4 266.51	1 962.82
60622000	FOURNITURES MEDICALES	5 062.97	6 325.21
60623000	FOURNITURES DE JARDIN	5 802.03	7 854.58
60623100	ALIMENTATION	271 264.40	263 245.78
60624000	COMBUSTIBLES FO	123 160.24	146 422.67
60625100	PETIT MATERIEL HOTELIER	22 124.68	27 328.45
60625200	HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	32 571.18	27 863.73
60625400	PRODUITS ENTRETIEN	28 633.29	19 915.33
60625600	ACHATS TOILETTES-HYGIENE	16 017.95	15 999.05
60625700	CADEAUX NOEL		96.68
60625800	ACH FOURN SPORT REEDUCATI	2 314.82	2 653.25
60640000	FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	14 902.35	18 654.80
60650000	EMBALLAGES		142.50
60671000	FOURNITURES SCOLAIRES	23 681.55	17 067.26
60681000	FOURNITURES ATELIER	79 638.68	96 455.44

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
61111000	SOUS TRAITANCE MEDICALE	38 877.64	40 511.65
61122200	SOUS-TRAITANCE GENERALE	122 615.04	131 520.72
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	84 045.16	46 936.30
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	51 271.97	27 541.98
61520000	ENT REPA S/BIENS IMMOB	14 349.71	10 454.78
61521000	ENT ESPACES VERTS	19 059.38	19 099.05
61523000	ENTRETIEN VOIES RESEAUX	6 893.21	2 375.53
61552000	ENT REP MAT TRANSPORT	33 815.52	45 596.29
61558000	ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	42 159.85	26 245.56
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 416.59	15 508.17
61610000	PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	75 775.96	70 867.14
61630000	PRIMES ASS TRANSPORT	25 847.47	30 338.99
61650000	PRIMES ASS RC	17 120.27	19 667.49
61660000	PRIMES ASSUR MATERIELS	1 453.30	1 333.31
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		10 168.22
61820000	DOCUMENTATION	2 135.68	1 710.16
61840000	CONCOURS DIV COTISATIONS	16 642.36	10 824.50
61850000	FRS COLLOQUES SEMINAIRES	120.00	511.60
62111000	PERSONNEL INTERIMAIRE	248 182.10	257 745.57
62200000	HONORAIRES CAC	13 173.68	18 880.35
62210000	HONORAIRES AUTRES	7 500.00	11 960.00
62261000	HONORAIRES AVOCATS	5 588.00	2 653.00
62300000	ANNONCES INSERTIONS	9 139.18	12 529.81
62400000	TRANSPORTS	119 601.78	122 334.35
62511000	VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	16 332.35	19 269.72
62560000	FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	3 295.47	1 087.40
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	16 821.90	15 955.65
62650000	TELEPHONE	28 607.63	23 164.35
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 856.34	5 864.57
62810000	BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	54 513.25	50 926.91
62820000	ALIMENTATION EXTERIEUR	17 841.03	18 194.71
62830000	PRESTATIONS DIV. EXTER.	4 525.67	772.50
	Total	1 870 089.54	1 837 601.33
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	372 213.00	349 233.81
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	111 834.02	104 009.74
63331000	COTIS FORM PROFS CDD1%	3 706.19	3 272.55
63340000	PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	21 880.53	
63350000	AGEFIPH	10 072.24	7 088.00
63510000	IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	15 899.28	11 349.00
63700000	AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	8 818.85	13 356.50
	Total	544 424.11	488 309.60
Salaires et traitements			
64111100	REMUN PERSONNEL NON MEDIC	4 836 952.23	4 505 578.24
64115000	IND DEPART EN RETRAITE		11 138.04
64116000	IND DE LICENCIEMENTS	78 153.76	26 434.01
64118000	AUTRES INDEMNITES	3 232.88	5 062.89
64120000	CONGES PAYER BRUT	18 912.38	- 1 038.87
64200000	REMUN PERSONN MEDICAL	21 175.66	21 362.47
	Total	4 958 426.91	4 568 536.78

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Charges sociales		
64511100 COTISATIONS A L'URSSAF	1 387 132.06	1 255 177.44
64511300 AIDE FILLON	- 144 880.32	- 145 001.33
64513000 COTIS RETRAITE CRICA	693.12	702.57
64513100 COTIS RETRAITE PREV TB C	32 182.23	26 300.06
64513400 COT RETRAITE PRV NON CAD	294 124.35	280 421.56
64513700 COTISATION AGFF TB CRICA	70.62	72.31
64514000 COTISATIONS A ASSEDIC	210 248.13	198 872.82
64514100 COT PREV TA AG2R CADRES	10 393.18	8 449.77
64514200 COTIS PREV TB AG2R	3 158.59	2 800.21
64514300 COTIS AGFF TA CADRE ET NO	49 753.79	47 529.32
64514400 COTIS AGFF TB MORNAY	2 748.38	2 354.59
64522000 PREV AG2R INSTITUTEURS	910.00	1 113.40
64523000 AG2R RET PREV AIDE A DOM	51 895.48	41 026.10
64582000 CH SOC FISC S/CP EN PROV	10 607.57	- 2 187.54
64720000 VERSEMENT C.E. 0.20%	9 724.60	9 044.07
64740000 VERSEMENT C.E. 1.25%	60 778.06	56 527.21
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	21 889.53	20 094.52
Total	2 001 429.37	1 803 297.08
Autres charges de personnel		
64820200 FRAIS FORM S/ BUDGET IR	21 729.28	25 048.41
64880700 FRAIS FORMATION DIVERS	4 229.25	2 469.55
Total	25 958.53	27 517.96
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
68110000 DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	366 768.97	360 912.32
Total	366 768.97	360 912.32
Dotations aux provisions pour risques et charges		
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH.	5 641.00	27 487.11
Total	5 641.00	27 487.11
Autres charges		
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	4 273.72	322.22
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7 792.00	4 375.32
65820000 PECULE	6 423.91	6 915.12
Total	18 489.63	11 612.66
Total des charges d'exploitation	9 818 368.52	9 165 373.85
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 424 987.94	- 241 546.16
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700100 PROD FINANCIERS COUPONS	9 102.05	12 751.98
76710000 PRODUITS S/CESSIONS VMP	43 815.99	57.06
Total	52 918.04	12 809.04
Total des produits financiers	52 918.04	12 809.04

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
68665000 DOT.PROV.DEPREC. V.M.P.	5 783.00	16 737.97
Total	5 783.00	16 737.97
Intérêts et charges assimilées		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 001.72	5 825.15
66150000 INTERETS DECOUVERTS BANC.	5 859.19	125.18
Total	7 860.91	5 950.33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
66700000 PERTE S/CESSION V.M.P.	19 053.38	
Total	19 053.38	
Total des charges financières	32 697.29	22 688.30
RESULTAT FINANCIER	20 220.75	- 9 879.26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 404 767.19	- 251 425.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77186000 DONS LIBERALITES	13 896.00	21 344.76
77186100 DONS DIVERS	9 492.25	6 213.80
77200000 PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	36 799.95	18 635.01
Total	60 188.20	46 193.57
Sur opérations en capital		
77520000 PRIX CESSION DES IMMOB.	1 980.00	2 000.00
77700000 QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	7 042.26	7 042.26
Total	9 022.26	9 042.26
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
78720000 REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147.03	99 147.03
Total	99 147.03	99 147.03
Total des produits exceptionnels	168 357.49	154 382.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67110000 INTERETS MORATOIRES	3 500.00	
67200000 CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	8 303.30	5 113.96
Total	11 803.30	5 113.96
Sur opérations en capital		
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	991.14	
Total	991.14	
Total des charges exceptionnelles	12 794.44	5 113.96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	155 563.05	149 268.90
Total des produits	9 614 656.11	9 091 019.59
Total des charges	9 863 860.25	9 193 176.11

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**Euros**

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 249 204.14	- 102 156.52
- Engagements à réaliser sur ressources affectées 68940000 ENG. A REALISER S/SUBV.	109 289.00	
Total	109 289.00	
EXCEDENT OU DEFICIT	- 358 493.14	- 102 156.52

VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
70741100	VENTE BOUTIQUE 5.5	23 707.29	37 100.68	- 13 393.39	- 36.1
70741200	VENTES BOUTIQUES 19.6	14 029.43	16 520.33	- 2 490.90	- 15.1
70741300	VENTES DIVERSES		0.65	- 0.65	- 100.0
70741400	VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	969.75	1 407.78	- 438.03	- 31.1
70741500	VENTE OEUVRE D ART S/MARG	529.44		529.44	
	Total	39 235.91	55 029.44	- 15 793.53	- 28.7
Prestations de services					
70601200	HEBERGEMENT ET LOCATIONS	125 551.83	120 335.41	5 216.42	4.3
70602100	PRESTATIONS REPAS T 5.5	233 284.56	223 013.18	10 271.38	4.6
70602300	VENTES BOISSONS 19.6	47 440.90	34 925.77	12 515.13	35.8
70630000	PRODUITS ENTREE VISITE	193 168.99	194 435.67	- 1 266.68	- 0.7
70630100	PRODUITS ENTREES CONCERTS	2 658.76	4 635.05	- 1 976.29	- 42.6
70631200	PRESTATIONS ANNEXES PATRI	4 046.84	3 105.00	941.84	30.3
70811000	PROD LOGEMENT PERSONNEL	4 255.00	5 621.92	- 1 366.92	- 24.3
70811110	RBT LOYER SMACOPI	4 270.40	3 386.82	883.58	26.1
70812000	PROD REPAS PERSONNEL	15 574.00	11 378.00	4 196.00	36.9
70822000	PROD REPAS FAMILLES	2 536.00	2 971.50	- 435.50	- 14.7
70860100	AV. NATURE DU PERSONNEL	12 091.20	10 361.70	1 729.50	16.7
73130100	PRIX JOURNEE I.T.E.P.	2 601 741.45	2 618 636.85	- 16 895.40	- 0.6
73130200	PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	3 747 611.66	3 805 839.48	- 58 227.82	- 1.5
73130300	PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE	406 417.34	173 103.68	233 313.66	134.8
73150000	FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	444 396.00	464 487.00	- 20 091.00	- 4.3
73155000	DOTATION GLOBALE SESSAD	150 000.00		150 000.00	
73171000	TARIF HEBERGEMENT EHPAD		22 652.64	- 22 652.64	- 100.0
73172000	PRODUITS SEJOURS PAYANTS	278 730.39	261 830.08	16 900.31	6.5
73184000	PRODUITS PRESTATIONS CRAM	103 254.11	104 250.81	- 996.70	- 1.0
73184100	PRODUITS PREST. DEPARTEM.	77 070.55	44 856.71	32 213.84	71.8
73184300	PROD. AUTRES ORGANISMES	28 910.87	60 500.04	- 31 589.17	- 52.2
73184500	PROD. A USAGE MENAGER	65 561.33	82 901.62	- 17 340.29	- 20.9
73184600	AUTRES PROD. A USAGE MEN.	86 141.77	25 993.95	60 147.82	231.4
73184700	PRODUITS C.G. A.P.A.	442 008.32	297 121.48	144 886.84	48.8
73184800	PREST. RETOUR HOPITAL	2 595.07	6 178.23	- 3 583.16	- 58.0
73184900	PROD. AIDE SOC. ENFANCE		632.79	- 632.79	- 100.0
73185000	FRAIS GESTION MANDATS	82 124.91	90 993.31	- 8 868.40	- 9.7
73185100	FRAIS GESTION TELEASSIST.	1 624.76		1 624.76	
73410000	TARIF DEPEND DEPART	15 149.73	7 111.34	8 038.39	113.0
73420000	PARTIC RESID TARIF DEPEND	25 315.44	39 028.26	- 13 712.82	- 35.1
73620000	TARIF SOINS TM HEBERGEMT	1 667.31	5 244.38	- 3 577.07	- 68.2
	Total	9 205 199.49	8 725 532.67	479 666.82	5.5
Montant net des produits d'exploitation		9 244 435.40	8 780 562.11	463 873.29	5.3
Production immobilisée					
72200000	PROD. IMMOB. CORPORELLES	29 303.23	55 287.61	- 25 984.38	- 47.0
	Total	29 303.23	55 287.61	- 25 984.38	- 47.0

VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Subventions d'exploitation				
74188000		2 120.34	- 2 120.34	- 100.0
74200000		7 943.39	- 7 943.39	- 100.0
74410000	21 942.96	14 662.04	7 280.92	49.7
74880500		6 767.95	- 6 767.95	- 100.0
74883000	6 658.00	6 800.00	- 142.00	- 2.1
Total	28 600.96	38 293.72	- 9 692.76	- 25.3
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
78110000		6 948.66	- 6 948.66	- 100.0
78150000	53 949.27		53 949.27	
78152000	7 872.67	1 974.24	5 898.43	298.8
78173000		10 000.00	- 10 000.00	- 100.0
Total	61 821.94	18 922.90	42 899.04	226.7
Autres produits				
75800000		3 656.57	- 3 656.57	- 100.0
75831000	11 722.78	13 805.58	- 2 082.80	- 15.1
75838000	66.21	47.07	19.14	40.7
75838100	4 447.96	4 308.45	139.51	3.2
75838600		39.81	- 39.81	- 100.0
75880000	6 082.85	17.39	6 065.46	#####
75884000		851.48	- 851.48	- 100.0
75886000	6 899.25	8 035.00	- 1 135.75	- 14.1
Total	29 219.05	30 761.35	- 1 542.30	- 5.0
Total des produits d'exploitation	9 393 380.58	8 923 827.69	469 552.89	5.3
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
76700100	9 102.05	12 751.98	- 3 649.93	- 28.6
76710000	43 815.99	57.06	43 758.93	#####
Total	52 918.04	12 809.04	40 109.00	313.1
Total des produits financiers	52 918.04	12 809.04	40 109.00	313.1
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
77186000	13 896.00	21 344.76	- 7 448.76	- 34.9
77186100	9 492.25	6 213.80	3 278.45	52.8
77200000	36 799.95	18 635.01	18 164.94	97.5
Total	60 188.20	46 193.57	13 994.63	30.3
Sur opérations en capital				
77520000	1 980.00	2 000.00	- 20.00	- 1.0
77700000	7 042.26	7 042.26		
Total	9 022.26	9 042.26	- 20.00	- 0.2

VARIATION DES PRODUITS**Euros**

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Reprises sur provisions et transferts de charges 78720000 REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147.03	99 147.03		
Total	99 147.03	99 147.03		
Total des produits exceptionnels	168 357.49	154 382.86	13 974.63	9.1
TOTAL DES PRODUITS	9 614 656.11	9 091 019.59	523 636.52	5.8
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	358 493.14	102 156.52	256 336.62	250.9
TOTAL GENERAL	9 973 149.25	9 193 176.11	779 973.14	8.5

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
60700000 ACHATS MARCHAND REVEND	31 705.02	29 676.97	2 028.05	6.8
Total	31 705.02	29 676.97	2 028.05	6.8
Variation de stocks (marchandises)				
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	- 3 541.65	13 302.03	- 16 843.68	- 126.6
Total	- 3 541.65	13 302.03	- 16 843.68	- 126.6
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
60323000 VARIATION STOCK ALIMENTAI	- 1 022.91	- 2 879.99	1 857.08	64.5
Total	- 1 022.91	- 2 879.99	1 857.08	64.5
Autres achats et charges externes				
60611000 EAU VIDANGE ASSAINISS.	14 039.34	15 085.98	- 1 046.64	- 6.9
60612000 ELECTRICITE	42 131.41	41 862.18	269.23	0.6
60613000 CHAUFFAGE GDF	7 140.51	2 914.28	4 226.23	145.0
60621100 GAZ EN CITERNE	7 606.64	9 530.46	- 1 923.82	- 20.2
60621200 CARBURANT FOURN GARAGE	49 153.50	43 670.55	5 482.95	12.6
60621300 FOURNITURE GARAGE	4 266.51	1 962.82	2 303.69	117.4
60622000 FOURNITURES MEDICALES	5 062.97	6 325.21	- 1 262.24	- 20.0
60623000 FOURNITURES DE JARDIN	5 802.03	7 854.58	- 2 052.55	- 26.1
60623100 ALIMENTATION	271 264.40	263 245.78	8 018.62	3.0
60624000 COMBUSTIBLES FO	123 160.24	146 422.67	- 23 262.43	- 15.9
60625100 PETIT MATERIEL HOTELIER	22 124.68	27 328.45	- 5 203.77	- 19.0
60625200 HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	32 571.18	27 863.73	4 707.45	16.9
60625400 PRODUITS ENTRETIEN	28 633.29	19 915.33	8 717.96	43.8
60625600 ACHATS TOILETTES-HYGIENE	16 017.95	15 999.05	18.90	0.1
60625700 CADEAUX NOEL		96.68	- 96.68	- 100.0
60625800 ACH FOURN SPORT REEDUCATI	2 314.82	2 653.25	- 338.43	- 12.8
60640000 FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	14 902.35	18 654.80	- 3 752.45	- 20.1
60650000 EMBALLAGES		142.50	- 142.50	- 100.0
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES	23 681.55	17 067.26	6 614.29	38.8
60681000 FOURNITURES ATELIER	79 638.68	96 455.44	- 16 816.76	- 17.4
61111000 SOUS TRAITANCE MEDICALE	38 877.64	40 511.65	- 1 634.01	- 4.0
61122200 SOUS-TRAITANCE GENERALE	122 615.04	131 520.72	- 8 905.68	- 6.8
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	84 045.16	46 936.30	37 108.86	79.1
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	51 271.97	27 541.98	23 729.99	86.2
61520000 ENT REPA S/BIENS IMMOB	14 349.71	10 454.78	3 894.93	37.3
61521000 ENT ESPACES VERTS	19 059.38	19 099.05	- 39.67	- 0.2
61523000 ENTRETIEN VOIES RESEAUX	6 893.21	2 375.53	4 517.68	190.2
61552000 ENT REP MAT TRANSPORT	33 815.52	45 596.29	- 11 780.77	- 25.8
61558000 ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	42 159.85	26 245.56	15 914.29	60.6
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 416.59	15 508.17	1 908.42	12.3
61610000 PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	75 775.96	70 867.14	4 908.82	6.9
61630000 PRIMES ASS TRANSPORT	25 847.47	30 338.99	- 4 491.52	- 14.8
61650000 PRIMES ASS RC	17 120.27	19 667.49	- 2 547.22	- 13.0
61660000 PRIMES ASSUR MATERIELS	1 453.30	1 333.31	119.99	9.0
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		10 168.22	- 10 168.22	- 100.0
61820000 DOCUMENTATION	2 135.68	1 710.16	425.52	24.9
61840000 CONCOURS DIV COTISATIONS	16 642.36	10 824.50	5 817.86	53.7
61850000 FRS COLLOQUES SEMINAIRES	120.00	511.60	- 391.60	- 76.5
62111000 PERSONNEL INTERIMAIRE	248 182.10	257 745.57	- 9 563.47	- 3.7
62200000 HONORAIRES CAC	13 173.68	18 880.35	- 5 706.67	- 30.2

VARIATION DES CHARGES

Euros

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
62210000	HONORAIRES AUTRES	7 500.00	11 960.00	- 4 460.00	- 37.3
62261000	HONORAIRES AVOCATS	5 588.00	2 653.00	2 935.00	110.6
62300000	ANNONCES INSERTIONS	9 139.18	12 529.81	- 3 390.63	- 27.1
62400000	TRANSPORTS	119 601.78	122 334.35	- 2 732.57	- 2.2
62511000	VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	16 332.35	19 269.72	- 2 937.37	- 15.2
62560000	FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	3 295.47	1 087.40	2 208.07	203.1
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	16 821.90	15 955.65	866.25	5.4
62650000	TELEPHONE	28 607.63	23 164.35	5 443.28	23.5
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 856.34	5 864.57	- 8.23	- 0.1
62810000	BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	54 513.25	50 926.91	3 586.34	7.0
62820000	ALIMENTATION EXTERIEUR	17 841.03	18 194.71	- 353.68	- 1.9
62830000	PRESTATIONS DIV. EXTER.	4 525.67	772.50	3 753.17	485.8
	Total	1 870 089.54	1 837 601.33	32 488.21	1.8
Impôts, taxes et versements assimilés					
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	372 213.00	349 233.81	22 979.19	6.6
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	111 834.02	104 009.74	7 824.28	7.5
63331000	COTIS FORM PROFS CDD1%	3 706.19	3 272.55	433.64	13.3
63340000	PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	21 880.53		21 880.53	
63350000	AGEFIPH	10 072.24	7 088.00	2 984.24	42.1
63510000	IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	15 899.28	11 349.00	4 550.28	40.1
63700000	AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	8 818.85	13 356.50	- 4 537.65	- 34.0
	Total	544 424.11	488 309.60	56 114.51	11.5
Salaires et traitements					
64111100	REMUN PERSONNEL NON MEDIC	4 836 952.23	4 505 578.24	331 373.99	7.4
64115000	IND DEPART EN RETRAITE		11 138.04	- 11 138.04	- 100.0
64116000	IND DE LICENCIEMENTS	78 153.76	26 434.01	51 719.75	195.7
64118000	AUTRES INDEMNITES	3 232.88	5 062.89	- 1 830.01	- 36.1
64120000	CONGES PAYER BRUT	18 912.38	- 1 038.87	19 951.25	1 920.5
64200000	REMUN PERSONN MEDICAL	21 175.66	21 362.47	- 186.81	- 0.9
	Total	4 958 426.91	4 568 536.78	389 890.13	8.5
Charges sociales					
64511100	COTISATIONS A L'URSSAF	1 387 132.06	1 255 177.44	131 954.62	10.5
64511300	AIDE FILLON	- 144 880.32	- 145 001.33	121.01	0.1
64513000	COTIS RETRAITE CRICA	693.12	702.57	- 9.45	- 1.3
64513100	COTIS RETRAITE PREV TB C	32 182.23	26 300.06	5 882.17	22.4
64513400	COT RETRAITE PRV NON CAD	294 124.35	280 421.56	13 702.79	4.9
64513700	COTISATION AGFF TB CRICA	70.62	72.31	- 1.69	- 2.3
64514000	COTISATIONS A ASSSEDIC	210 248.13	198 872.82	11 375.31	5.7
64514100	COT PREV TA AG2R CADRES	10 393.18	8 449.77	1 943.41	23.0
64514200	COTIS PREV TB AG2R	3 158.59	2 800.21	358.38	12.8
64514300	COTIS AGFF TA CADRE ET NO	49 753.79	47 529.32	2 224.47	4.7
64514400	COTIS AGFF TB MORNAY	2 748.38	2 354.59	393.79	16.7
64522000	PREV AG2R INSTITUTEURS	910.00	1 113.40	- 203.40	- 18.3
64523000	AG2R RET PREV AIDE A DOM	51 895.48	41 026.10	10 869.38	26.5
64582000	CH SOC FISC S/CP EN PROV	10 607.57	- 2 187.54	12 795.11	584.9
64720000	VERSEMENT C.E. 0.20%	9 724.60	9 044.07	680.53	7.5
64740000	VERSEMENT C.E. 1.25%	60 778.06	56 527.21	4 250.85	7.5
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	21 889.53	20 094.52	1 795.01	8.9
	Total	2 001 429.37	1 803 297.08	198 132.29	11.0

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges de personnel				
64820200 FRAIS FORM S/ BUDGET IR	21 729.28	25 048.41	- 3 319.13	- 13.3
64880700 FRAIS FORMATION DIVERS	4 229.25	2 469.55	1 759.70	71.3
Total	25 958.53	27 517.96	- 1 559.43	- 5.7
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68110000 DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	366 768.97	360 912.32	5 856.65	1.6
Total	366 768.97	360 912.32	5 856.65	1.6
Dotations aux provisions pour risques et charges				
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH.	5 641.00	27 487.11	- 21 846.11	- 79.5
Total	5 641.00	27 487.11	- 21 846.11	- 79.5
Autres charges				
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	4 273.72	322.22	3 951.50	1 226.3
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7 792.00	4 375.32	3 416.68	78.1
65820000 PECULE	6 423.91	6 915.12	- 491.21	- 7.1
Total	18 489.63	11 612.66	6 876.97	59.2
Total des charges d'exploitation	9 818 368.52	9 165 373.85	652 994.67	7.1
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions				
68665000 DOT.PROV.DEPREC. V.M.P.	5 783.00	16 737.97	- 10 954.97	- 65.4
Total	5 783.00	16 737.97	- 10 954.97	- 65.4
Intérêts et charges assimilées				
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 001.72	5 825.15	- 3 823.43	- 65.6
66150000 INTERETS DECOUVERTS BANC.	5 859.19	125.18	5 734.01	4 580.6
Total	7 860.91	5 950.33	1 910.58	32.1
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
66700000 PERTE S/CESSION V.M.P.	19 053.38		19 053.38	
Total	19 053.38		19 053.38	
Total des charges financières	32 697.29	22 688.30	10 008.99	44.1
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67110000 INTERETS MORATOIRES	3 500.00		3 500.00	
67200000 CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	8 303.30	5 113.96	3 189.34	62.4
Total	11 803.30	5 113.96	6 689.34	130.8
Sur opérations en capital				
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	991.14		991.14	
Total	991.14		991.14	
Total des charges exceptionnelles	12 794.44	5 113.96	7 680.48	150.2
TOTAL DES CHARGES	9 863 860.25	9 193 176.11	670 684.14	7.3

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Engagements à réaliser sur ressources affectées 68940000 ENG. A REALISER S/SUBV.	109 289.00		109 289.00	
Total	109 289.00		109 289.00	
TOTAL GENERAL	9 973 149.25	9 193 176.11	779 973.14	8.5

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	3 916.05	2 406.41		6 322.46
Immobilisations corporelles	5 614 358.38	364 362.56	164 481.49	5 814 239.45
Immobilisations financières				
Total	5 618 274.43	366 768.97	164 481.49	5 820 561.91

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Euros

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	- 83 006.17			- 83 006.17
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés	1 483 072.59			1 483 072.59
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	616 939.03			616 939.03
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	554 072.87	81 810.03		635 882.90
Report à nouveau	- 905 856.43	- 79 611.88		- 985 468.31
Résultat de l'exercice	- 102 156.52	102 156.52	358 493.14	- 358 493.14
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	78 120.00			78 120.00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	42 609.66	18 349.46	100 823.60	- 39 864.48
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	338 615.06		7 042.26	331 572.80
Provisions réglementées	169 494.79			169 494.79
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	2 191 904.88	122 704.13	466 359.00	1 848 250.01

2054 IMMOBILISATIONS

(2012)

Euros

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
					Due à une réévaluation lors de l'exercice ou mise en équivalence.		Acquisitions, créations apports et virements de poste à poste
				1	2	3	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			Total (I)	CZ		D8	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			Total (II)	KD	12 223.46	KE	KF
							1 004.64
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG	145 128.14	KH	KI
Constructions	Sur sol propre	Dt composants	L9	KJ	6 225 155.73	KK	KL
	Sur sol d'autrui	Dt composants	M1	KM		KN	KO
	Inst. gén. agnets & aménag con	Dt composants	M2	KP	589 431.61	KQ	KR
	Instal. tech., matériel et outillage indus.	Dt composants	M3	KS	301 643.77	KT	KU
Autres immo -bilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	2 860 915.71	KW	KX
	Matériel de transport			KY	409 095.73	KZ	LA
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			LB	574 121.51	LC	LD
Emballages récupérables et divers			LE	117 042.74	LF	LG	
Immobilisations corporelles en-cours				LH	2 330.35	LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
Total (III)				LN	#####	LO	LP
							218 492.23
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	272.00	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P	1 936.10	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	75 603.49	1U	1V
Total (IV)				LQ	77 811.59	LR	LS
							21 897.51
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	#####	OH	OJ
							21 897.51
							241 394.38
CADRE B IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				par virement de poste à poste	par cession ou mises H.S. ou mise équival.		
Immobilisations incorporelles				1	2	Val.origine fin ex.	
Frais d'établissement et de développement			Total (I)	IN		D0	D7
Autres postes d'immobilisations incorporell			Total (II)	IO		LW	1X
						13 228.10	
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	MB
	Sur sol d'autrui			IR		MD	ME
	Inst. générales, agencts et am. des construct			IS	311.20	MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	16 281.07	MJ	MK
Autres immo -bilisations corporelles	Inst. générales, agencts, aménagements dive			IU		MM	MN
	Matériel de transport			IV	54 160.79	MP	MQ
	Matériel de bureau et informatique, mobilie			IW	94 719.57	MS	MT
Emballages récupérables et divers				IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en-cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
Total (III)				IY		NG	NH
							145 128.14
							6 229 632.36
							645 982.17
							309 576.99
							2 860 915.71
							395 561.34
							486 768.30
							117 042.74
							87 277.14
							#####
							165 472.63
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U	M7
Autres participations				I0		0X	0Y
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				I2	650.00	2E	2F
Total (IV)				I3	650.00	NJ	NK
							99 059.10
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	#####	0K	0L
							166 122.63
							#####
							0M

2055 AMORTISSEMENTS

(2012)

Euros

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)										
Immobilisations amortissables				Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions amort. des éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement Total (I)				CY		EL		EM	EN	
Autres postes d'immo. incorporelles Total (II)				PE	3 916.05	PF	2 406.41	PG	PH	6 322.46
Terrains				PI		PJ		PK	PL	
Construc	Sur sol propre			PM	2 412 133.31	PN	123 668.87	PO	PQ	2 535 802.18
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT	PU	
Inst. gén., agencés et aménag. des const.				PV	508 013.85	PW	22 772.39	PX	PY	530 475.04
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	258 320.64	QA	13 072.33	QB	QC	255 111.90
Autres immobi	Inst. gén., agencés, aménag. divers			QD	1 510 632.88	QE	158 259.53	QF	QG	1 668 892.41
	Matériel de transport			QH	284 308.96	QI	33 671.36	QJ	QK	264 570.51
-lisations corporelles	Mat. de bureau et informatique, mobilier			QL	525 990.59	QM	11 850.93	QN	QO	443 362.11
	Emballages récupérables et divers			QP	114 958.15	QR	1 067.15	QS	QT	116 025.30
Total (III)				QU	5 614 358.38	QV	364 362.56	QW	QX	5 814 239.45
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ON	5 618 274.43	OP	366 768.97	OQ	OR	5 820 561.91

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à fin d'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais étab. (I)	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Imm. inc. (II)	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Co	Sol pro.	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sol autr.	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
tiu	Inst. gén.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
I.T.M.O.I.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Au	Inst. gén.	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	M. transp	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
im	Mat. bur.	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emb. réc.	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
cor							X1		
rel							X2		
Total (III)	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais acq. TP Total IV	NL			NM			NO		
(I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
(NP+NQ+NR)	NW	TOTAL GENERAL (NS+NT+NU)			NY	TOTAL GENERAL (NW-NY)		NZ	

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

2057 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(2012)

Euros

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an			
		1	2	3			
De l'actif immobilisé							
Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN			
Prêts (1) (2)		UP	UR	US			
Autres immobilisations financières		UT	UV	UW			
		96 851.00	2 208.10	94 642.90			
De l'actif circulant							
Clients douteux ou litigieux		VA					
Autres créances clients		UX	1 131 951.62	1 131 951.62			
Créances représ. de titres prêtés ou remis en garantie (Prov. pr dé UO)		ZI					
Personnel et comptes rattachés		UY	700.00	700.00			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 552.60	1 552.60			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 939.03	3 939.03			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3 703.00	3 703.00			
	Divers	VP					
Groupe et associés		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	43 118.27	43 118.27			
Charges constatées d'avance		VS	48 100.20	48 100.20			
TOTAUX		VT	1 329 915.72	VU	1 235 272.82	VV	94 642.90
Renvois							
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B ETAT DES DETTES							
CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans		
		1	2	3	4		
Emprunts et obligations convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG	717 245.96	717 245.96			
		VH	19 445.72	15 817.46	3 628.26		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	300 367.82	300 367.82			
Personnel et comptes rattachés		8C	564 017.70	564 017.70			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	723 551.25	723 551.25			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	175 487.21	175 487.21			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dt dettes relatives à des opé. de pension de titres)		8K	11 832.04	11 832.04			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	2 511 947.70	VZ	2 508 319.44	3 628.26	
Renvois							
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	62 729.68			
(2)	Emprunts dettes contractés auprès des asso. pers. physiq.		VL				