



# VILLE DE MONTPELLIER

# COMPTE ADMINISTRATIF 2011

**BILANS**

# SOMMAIRE

PAGES	ANNEXE II
3	Rapports pour délégations des services publics
31	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
47	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts
189	Bilans des associations subventionnées

# **RAPPORTS POUR DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS**

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en Kc	%
		2010	2009	2009	2009		
603150	Variation stock pièces rechange	0,49	0,93	-	-	0	-47,31%
603240	Variation stock fournitures consom.	68,30	13,28	-	-	0	414,31%
<b>VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS</b>		<b>69</b>	<b>14</b>	-	-	<b>0</b>	<b>384,10%</b>
605110	Petit matériel et équipement	925,47	99,56	-	-	1	829,56%
605120	Equip et fourn pour info publie	6 048,13	4 257,61	-	-	2	42,05%
606110	Fourniture deau	205,28	196,72	-	-	0	4,35%
606120	Fourniture d'électricité	17 640,74	14 496,75	-	-	3	21,69%
606310	Produits d'entretien faible valeur	1 204,44	431,77	-	-	1	178,95%
606320	Fournitures diverses	202,51	54,82	-	-	0	269,41%
606430	Fourn informaticque	97,09	215,66	-	-	0	-54,98%
606450	Fournitures de bureau	169,19	57,88	-	-	0	192,31%
606460	Fourn annexes billetterie	-	53,41	-	-	1	-100,00%
606710	Carburant non stocké	704,52	36,51	-	-	1	1829,66%
606810	Lubrifiants non stockés	94,19	0,02	-	-	0	-471050,00%
606850	Pièces de rechange non stockées	0,47	6,35	-	-	0	-100,00%
606860	Autres pièces de rechange	0,47	0,80	-	-	0	-41,25%
608610	Frais sur achats	3,35	0,84	-	-	0	298,81%
<b>AUTRES ACHATS EXTERNES</b>		<b>27 295</b>	<b>20 389</b>	-	-	<b>7</b>	<b>33,88%</b>
613210	Loyer des constructions	1 653,00	513,00	-	-	1	222,22%
613540	Location mat,outil, mob, mat bureau	253,40	53,79	-	-	0	371,09%
613560	Location de véhicules	-	0,36	-	-	0	-100,00%
615200	E&R Bâtiments	31 244,59	109 642,35	-	-	78	-71,50%
615510	E&R Matériels	10 703,23	6 964,07	-	-	4	53,69%
615560	E&R véhicules	294,61	39,55	-	-	0	644,91%
616111	Assurances multirisques et RC	3 866,12	3 890,49	-	-	0	-0,63%
616710	Charges de propre assureur	-	4,25	-	-	0	-100,00%
617110	Etudes et recherches	425,44	1 506,00	-	-	1	-71,75%
618310	Documentation tech et revues	29,83	5,06	-	-	0	489,53%
618810	Prestations diverses	1 453,08	1 116,34	-	-	0	30,16%
618820	Gardiennage, surveill bâtiments	-	0,11	-	-	0	-100,00%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>49 923</b>	<b>123 735</b>	-	-	<b>74</b>	<b>-59,65%</b>
621110	Personnel intermaire	-	12,92	-	-	0	-100,00%
621400	Charges externes de formation	178,58	118,45	-	-	0	50,76%
621410	Personnel détaché	2 367,41	746,99	-	-	2	216,93%
621420	Personnel gardiennage stationnement	37 766,65	33 355,66	-	-	4	13,22%
622330	Travaux sur logiciels	2,68	8,93	-	-	0	-69,99%
622610	Assistance technique	1 076,63	1 039,92	-	-	0	3,53%
622630	Redevances aux Collectivités	109 723,55	52 760,69	-	-	57	107,96%
622810	Divers honoraires	343,02	153,51	-	-	0	123,45%
623100	Annonces, Insertions	17,91	26,11	-	-	0	-31,41%
623110	Publicités	6 706,90	46,03	-	-	7	14470,71%
623810	Dons, portobires	8,36	10,20	-	-	0	-18,04%
624400	Transports administratifs	2,32	7,02	-	-	0	-66,95%
625110	Voyages et déplacements	39,75	35,69	-	-	0	11,38%
625610	Missions	70,42	39,80	-	-	0	76,93%
625620	Receptions	112,80	64,99	-	-	0	73,57%
625620	Receptions	2 666,38	39,38	-	-	3	6670,90%
626110	Frais de franchissement	1 743,51	1 365,78	-	-	0	27,66%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	868,33	844,72	-	-	0	2,80%
627510	Frais de banque CB	627,60	699,67	-	-	0	-10,30%
627710	Frais de tenue de compte	53,14	49,14	-	-	0	8,14%
628110	Coûtations professionnelles	73,78	27,84	-	-	0	165,01%
628510	Frais de parking	1,45	-	-	-	0	-
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>		<b>164 451</b>	<b>91 453</b>	-	-	<b>73</b>	<b>79,82%</b>
629000	Charges de structure inter-activité	837,69	-	-	-	1	-
<b>ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE</b>		<b>838</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
<b>SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>242 508</b>	<b>235 577</b>	-	-	<b>7</b>	<b>2,94%</b>

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en Kc	%
		2010		2009			
631210	Taxe d'apprentissage	291,04	-	264,90	-	0	9,87%
631310	Taxe formation continue	709,06	-	647,67	-	0	9,48%
633110	Versement transport	671,80	-	9,17	-	1	722,06%
633210	Allocation logement	182,32	-	167,65	-	0	8,75%
633410	Contribution effort construction	167,88	-	152,80	-	0	9,87%
633850	Taxes sur rémunération différée	80,31	-	145,87	-	0	-155,06%
635110	Taxe professionnelle	2 931,22	-	3 937,77	-	1	-25,56%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	21 101,00	-	20 710,28	-	0	1,89%
635140	Taxe sur les véhicules de société	30,45	-	22,85	-	0	33,26%
635470	Cartes grises	6,10	-	-	-	0	-100,00%
635480	Autres taxes	-	-	0,12	-	0	-100,00%
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	-	-	13,10	-	0	-100,00%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	541,57	-	522,07	-	0	3,74%
<b>MOINS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>26 552</b>	-	<b>26 594</b>	-	<b>0</b>	<b>-0,16%</b>
641110	Salaires et appointements	27 035,19	-	24 720,06	-	2	9,37%
641210	Congés payés	3 357,79	-	3 044,02	-	0	10,31%
641310	Primes et gratifications	6 174,59	-	5 901,65	-	0	4,62%
641320	Primes progrès	378,56	-	210,57	-	0	79,72%
641410	Indemnités, avantages impossibles	6,87	-	22,99	-	0	-70,12%
641441	Avantages en nature "brut"	368,34	-	73,60	-	0	400,46%
641449	Avantages en nature "net"	368,35	-	73,61	-	0	400,41%
641450	Rémunération différée	308,43	-	352,25	-	0	-12,44%
<b>AUTRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>37 261</b>	-	<b>34 252</b>	-	<b>3</b>	<b>8,79%</b>
645110	URSSAF	10 970,38	-	9 777,49	-	1	12,20%
645320	CARCEPT	1 832,51	-	1 752,98	-	0	4,54%
645340	CGRCR-IPSEC	270,83	-	80,27	-	0	237,40%
645345	IPSEC (incap. mut.)	263,42	-	1,20	-	0	-100,00%
645350	RESURCA	108,96	-	192,66	-	0	36,73%
645360	GAN (dont mut.cadre)	166,00	-	64,39	-	0	69,22%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	1 662,15	-	1 871,12	-	0	-11,29%
645410	ASSEDIJ	10,69	-	1 444,00	-	0	13,72%
645420	IPRIAC	157,67	-	9,90	-	0	7,98%
645450	Charges sociales sur rém différée	820,99	-	151,41	-	0	4,13%
647210	Comité d'entreprise	132,01	-	747,97	-	0	9,76%
647510	Médecine du travail et pharmacie	342,24	-	145,82	-	0	-9,47%
647610	Vêtements de travail	37,62	-	359,78	-	0	-4,88%
647710	Contribution AGEFODIA	398,58	-	34,15	-	0	10,16%
647810	Capital décès	13,81	-	370,41	-	0	7,61%
647850	Autres oblig soc sur rém différée	353,98	-	14,40	-	0	-4,10%
647890	Tickets restaurant	572,55	-	384,16	-	0	-7,86%
648110	Chg non imp paier; retr; médail; stag	18 094	-	835,41	-	0	-31,46%
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>18 094</b>	-	<b>16 554</b>	-	<b>2</b>	<b>9,31%</b>
649000	Change de personnel Inter-activité	5 699,30	-	2 384,57	-	3	139,01%
649645	Inter-activité	140,67	-	-	-	0	-
649800	Charges de structure inter-activité	3 280,63	-	-	-	3	-
<b>PAYS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE</b>		<b>2 559</b>	-	<b>2 385</b>	-	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>SUBSTITAL CHARGES DU PERSONNEL</b>		<b>52 796</b>	-	<b>48 420</b>	-	<b>4</b>	<b>9,04%</b>
654110	Perte de créance dans l'exercice	47,66	-	38,46	-	0	23,92%
658000	Autres charges de gestion courante	16,50	-	-	-	0	-
<b>LIQUIDS CHARGES</b>		<b>64</b>	-	<b>38</b>	-	<b>0</b>	<b>9,04%</b>
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	-	-	0,18	-	0	-100,00%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>-</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>9,04%</b>

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2010	N-1 2009	Ecart en K€	%
681000	Am't Abonnement des dotations	0,05	-	0	
681110	Am't autres immos incorporelles	1 286,44	-	1	1803,49%
681120	Am't constructions et agencements	49 869,79	2 619,91	47	0,00%
681121	Am't matériel et outillage	12 441,42	12 441,42	-	
681122	Am't matériel transport autres	111,36	-	0	
681124	Am't matériel bureau et info	477,26	-	0	-2,51%
681510	Dotation prov.is d'exploitation	528,36	541,99	0	-100,00%
681740	Dotation prov.créances douteuses	-	80,27	0	
<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>64 715</b>	<b>15 684</b>	<b>49</b>	<b>312,63%</b>
695110	Impôts sur les bénéfices	8 556,74	1 161,14	10	-836,93%
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>8 557</b>	<b>1 161</b>	<b>10</b>	<b>-836,93%</b>
<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>		<b>378 147</b>	<b>327 490</b>	<b>51</b>	<b>15,47%</b>
706200	Recettes parcs	306 704,47	318 895,53	12	-3,82%
706210	Autres recettes stationnement	346,14	269,22	0	28,57%
708810	Redevance publicité	3 791,94	3 790,86	0	0,03%
708920	Stationnement prestations diverses	375,60	503,02	0	-25,33%
<b>PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES</b>		<b>311 218</b>	<b>323 459</b>	<b>12</b>	<b>-3,78%</b>
758000	Autres produits de gestion courante	-	68,77	0	-100,00%
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>-</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
775221	Produits cession mat et outillage	-	-	-	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
781510	Reprise provision risque chg expl	48 106,57	5 846,45	42	722,83%
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>48 107</b>	<b>5 846</b>	<b>42</b>	<b>722,83%</b>
791110	Transfert de charges salaires	372,43	40,89	0	810,81%
791120	Transfert de charges "sinistres"	96,85	-	0	82,96%
791130	Transfert autres charges	234,14	127,97	0	-100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	-	18,41	0	-100,00%
<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>703</b>	<b>187</b>	<b>1</b>	<b>275,62%</b>
<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>360 028</b>	<b>329 561</b>	<b>30</b>	<b>9,24%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>18 119</b>	<b>2 071</b>	<b>20</b>	<b>-974,74%</b>

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en K€	%
		2010	2009	2009	2009		
603150	Variation stock pièces rechange	1,30	2,23	-	0	-41,70%	
603240	Variation stock fournitures consom.	181,35	31,60	-	0	473,89%	
<b>VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET</b>		<b>183</b>	<b>34</b>		<b>0</b>	<b>439,91%</b>	
605110	Petit matériel et équipement	1 704,76	760,73	-	1	124,10%	
605120	Equip et fourn pour info public	1 181,99	757,33	-	0	56,07%	
606110	Fourniture deau	217,65	225,37	-	0	-3,43%	
606120	Fourniture d'électricité	33 847,22	33 422,26	-	2	7,26%	
606310	Produits d'entretien faible valeur	1 444,45	889,54	-	1	62,38%	
606320	Fournitures diverses	401,71	343,80	-	0	16,84%	
606430	Fourn informaticque	209,94	276,77	-	0	-24,15%	
606450	Fournitures de bureau	436,63	136,15	-	0	220,70%	
606460	Fourn annexes billetterie	4 658,72	1 053,63	-	4	342,16%	
606710	Carburant non stocké	174,28	75,53	-	0	130,74%	
606810	Lubrifiants non stockés	-	0,05	-	0	-100,00%	
606830	Pièces de rechange non stockées	-	14,78	-	0	-100,00%	
606860	Autres pièces de rechange	1,26	1,93	-	0	-34,72%	
608610	Frais sur achats	7,21	3,81	-	0	89,24%	
<b>AUTRES ACHATS EXTERNES</b>		<b>46 286</b>	<b>37 962</b>		<b>8</b>	<b>21,93%</b>	
612500	Crédit-bail immobilier	762 245,08	762 245,08	-	-	0,00%	
613210	Loyer des constructions	4 389,00	1 231,20	-	3	256,48%	
613540	Location mat,outil, mob, mat bureau	672,93	128,48	-	1	423,76%	
615200	Location de véhicules	-	0,84	-	0	-100,00%	
615510	E&R Bâtiments	39 141,99	57 368,81	-	18	-31,77%	
615560	E&R Matériels	23 532,82	14 590,38	-	9	61,29%	
616111	E&R véhicules	583,60	94,36	-	0	518,48%	
616710	Assurances multirisques et RC	28 069,64	28 086,88	-	0	-0,06%	
617110	Charges de proprio assureur	721,01	10,08	-	1	7052,88%	
618310	Etudes et recherches	1 022,72	13,50	-	1	7475,70%	
618810	Documentation tech et revues	61,15	11,47	-	0	433,13%	
618820	Prestations diverses	1 151,83	648,24	-	1	77,69%	
	Gardiennage, surveil bâtiments	-	0,24	-	0	-100,00%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>861 592</b>	<b>864 430</b>		<b>3</b>	<b>-0,33%</b>	
621110	Personnel interimaire	-	29,08	-	0	-100,00%	
621400	Charges externes de formation	464,79	281,84	-	0	64,91%	
621420	Personnel détaché	6 285,85	1 785,49	-	5	252,05%	
622330	Personnel gardiennage stationnement	67 979,97	65 349,89	-	3	4,02%	
622610	Travaux sur logiciels	7,12	21,33	-	0	-66,62%	
622810	Assistance technique	1 937,87	2 037,37	-	0	-4,88%	
623100	Divers honoraires	838,09	525,85	-	0	59,38%	
623110	Publicités	47,55	62,66	-	0	-24,11%	
623810	Announces, Insertions	278,74	110,46	-	0	152,34%	
624400	Dons, pourboires	22,19	23,10	-	0	-3,94%	
625110	Transports administratifs	6,16	16,70	-	0	-63,11%	
625610	Voyages et déplacements	96,80	75,47	-	0	28,26%	
625620	Missions	186,98	90,57	-	0	106,45%	
626110	Réceptions	282,24	136,99	-	0	106,03%	
626410	Frais de téléphone et Fax	379,09	89,86	-	0	321,87%	
627510	Frais lignes téléph spécialisées	1 662,32	1 366,81	-	0	21,62%	
627710	Frais de banque CB	1 693,96	1 674,05	-	0	1,19%	
628110	Frais de tenue de compte	2 035,28	1 979,72	-	0	2,81%	
	Cotisations professionnelles	59,09	48,87	-	0	20,91%	
	Frais de parking	195,89	66,01	-	0	196,76%	
		3,86	-	-	0	-	
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>		<b>84 464</b>	<b>75 772</b>		<b>9</b>	<b>11,47%</b>	
629800	Charges de structure inter-activité	2 163,99	-	-	2	-	
<b>ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE</b>		<b>2 164</b>			<b>2</b>		
<b>SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>994 505</b>	<b>978 163</b>		<b>16</b>	<b>1,67%</b>	

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N	N-1	Ecart en K€	%
<b>COMPTABLE</b>					
631210	Taxe d'apprentissage	559,45	526,69	0	6,22%
631310	Taxe formation continue	1 362,96	1 287,57	0	5,86%
633110	Versement transport	1 291,35	18,26	1	6972,02%
633210	Allocation logement	349,67	333,13	0	4,97%
633410	Contribution effort construction	322,69	303,79	0	6,22%
633850	Taxes sur rémunération différée	123,72	289,37	0	-142,75%
635110	Taxe professionnelle	35 067,37	39 984,94	5	-12,30%
635120	Taxe foncière et autres impôts	49 072,00	48 169,52	1	1,87%
635140	Taxe sur les véhicules de société	80,85	53,79	0	50,31%
635470	Cartes grises	16,21	0,27	0	-100,00%
635480	Autres taxes	-	29,48	0	-100,00%
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	2 193,76	1 557,80	1	40,82%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	90 193	92 555	2	-2,55%
<b>DROITS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>					
641110	Salaires et appointements	52 053,52	49 184,18	3	5,83%
641210	Congés payés	6 487,52	6 046,50	0	7,29%
641310	Primes et gratifications	11 684,88	11 684,74	0	-0,04%
641320	Primes progrès	775,11	424,36	0	82,65%
641410	Indemnités, avantages impossibles	12,36	45,51	0	-77,84%
641441	Avantages en nature "brut"	732,70	154,18	1	375,22%
641449	Avantages en nature "net"	914,40	700,19	1	375,19%
641450	Rémunération différée	71 923	68 085	4	30,59%
<b>AUTRES ET TRAITEMENTS</b>					
645110	URSSAF	21 074,37	19 436,86	2	8,42%
645320	CARCEPT	3 486,77	3 474,38	0	0,36%
645340	CGRCR-IPSEC	604,72	180,16	0	235,66%
645345	IPSEC (incap. mut)	518,37	2,66	0	-100,00%
645350	RESURCA	230,27	386,52	0	34,11%
645360	GAN (dont mut cadre)	310,32	132,93	0	73,23%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	3 156,56	2 870,27	0	15,83%
645410	ASSEDIC	20,27	19,57	0	9,97%
645420	IPRIAC	436,62	300,37	0	45,36%
645450	Charges sociales sur rém différée	1 578,16	1 487,14	0	6,12%
647210	Comité d'entreprise	250,73	278,46	0	-9,96%
647510	Médecine du travail et pharmacie	908,64	707,45	0	28,44%
647610	Vêtements de travail	72,29	67,92	0	6,43%
647710	Contribution AGEFODIA	755,24	733,76	0	2,93%
647810	Capital décaés	39,03	28,62	0	36,37%
647850	Autres chg soc sur rém différée	669,37	758,42	0	-11,74%
647890	Tickets restaurant	1 030,52	1 637,03	1	-37,05%
648110	Chg non imp paier, retr, médail, stag	-	-	1	-
648500	DIF	35 142	32 871	2	6,91%
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
649000	Interactivité de personnel	2 843,49	4 671,81	8	-160,86%
649645	Inter-activité	253,21	-	0	-
649800	Charges de structure inter-activité	8 474,94	4 672	8	-336,85%
<b>TRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE</b>					
		11 065	4 672	16	-336,85%
<b>SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>					
		118 130	96 285	22	22,69%
651420	Redevance audiovisuelle	84,70	83,00	0	2,05%
654110	Perte de créance dans l'exercice	2,51	122,08	0	-97,94%
658000	Autres charges de gestion courante	-	6,01	0	-100,00%
<b>AUTRES CHARGES</b>					
		87	211	0	-58,69%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénalités	-	0,41	0	-100,00%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-	-	0	-100,00%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
		-	0	0	-100,00%



N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		Ecart en K€	%
		2010	2009		
<b>DOTATIONS SUR LES BÉNÉFICES</b>					
695110	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>					
		1 351 581	1 315 827	36	2,72%
<b>PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES</b>					
708920	Stationnement prestations diverses	1 347 715	1 313 565	34	2,60%
758000	Autres produits de gestion courante	-	134,69	0	-100,00%
<b>BIENS PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
781510	Reprise provision risque chg expl	2 193,76	1 557,83	1	40,82%
<b>PRELÈVES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
791110	Transfert de charges salaires	852,39	143,12	1	495,58%
791120	Transfert de charges "sinistres"	257,16	-	0	28,86%
791130	Transfert autres charges	526,06	408,24	0	99,46%
791130	Transfert de charges autres NR	36,72	18,41	0	99,46%
<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
		1 672	570	1	193,51%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>					
		1 351 581	1 315 827	36	2,72%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>					

# PARKING



## MONTPELLIER ARC DE TRIOMPHE Rapport annuel 2010

### Rapport Comptable

#### Document 1 - Compte de Résultat

Article 15 du contrat de DSP

En C	CEP	2010	Ecart 2010 / CEP
	2010	12 mois	
CA horaires	655 827	653 273	-2 554
CA abonnès	388 402	388 858	456
Autres recettes	8 635	8 400	-235
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 052 864</b>	<b>1 050 531</b>	<b>-2 333</b>
Energie et Fluides	15 190	31 698	16 508
Fournitures de bureau	2 081	975	-1 106
Maintenance et Réparation	36 622	53 670	17 048
Tickets	6 763	8 801	2 038
Nettoyage	4 162	6 563	2 402
Gardiennage	3 121	78 862	75 741
Publicité	2 081	2 081	-2 081
Honoraires	12 485	9 280	-3 205
Assurances	4 162	4 104	-58
Téléphone et Affranchissements	5 202	2 432	-2 771
Frais bancaires et transports de fonds	22 993	24 539	1 547
Impôts et Taxes	41 612	77 530	35 918
Frais de personnel	286 110	169 624	-116 486
Charges de structure	60 444	60 444	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>503 027</b>	<b>528 523</b>	<b>25 496</b>
Charges financières (Intérêts sur emprunt et sur trésorerie)	31 000	37 295	6 295
Dotations aux amortissements	151 600	223 257	71 657
Provisions créances		5 665	
<b>TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS</b>	<b>182 600</b>	<b>266 216</b>	<b>83 616</b>
Redevance ville	226 807	184 362	-42 445
Redevance variable	105 286	105 053	-233
<b>TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER</b>	<b>332 094</b>	<b>289 415</b>	<b>-42 679</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS</b>	<b>35 144</b>	<b>-33 623</b>	<b>-68 767</b>
Impôts (34,43%)			
<b>RESULTAT NET</b>	<b>35 144</b>	<b>-33 623</b>	<b>-68 767</b>

# TAM PARKING GAMBETTA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		Ecart en K€	%
		2010	N-1 2009		
603150	Variation stock pièces rechange	1,42	10,56	0	-86,55%
603240	Variation stock fournitures consom.	197,81	149,85	0	32,01%
<b>PROVISIONNEMENTS</b>		199	160	0	24,20%
605110	Petit matériel et équipement	2 014,81	1 687,90	0	19,37%
605120	Equip et fourm pour info public	4 183,55	5 720,90	2	-26,87%
606110	Fourniture d'eau	2 120,25	10 037,00	8	-78,88%
606120	Fourniture d'électricité	26 663,61	27 024,85	0	-1,34%
606310	Produits d'entretien faible valeur	1 215,67	2 037,50	1	-40,34%
606320	Fournitures diverses	613,91	1 071,57	0	-42,71%
606430	Fournitures informatiques	311,63	235,69	0	32,22%
606450	Fournitures de bureau	578,01	691,38	0	-16,40%
606460	Fourn annexes billetterie	2 395,01	2 015,67	0	18,82%
606710	Carburant non stocké	321,00	229,77	0	39,70%
606810	Lubrifiants non stockés	-	0,23	0	-100,00%
606850	Pièces de rechange non stockées	1,37	69,69	0	-100,00%
606860	Autres pièces de rechange	40,38	9,20	0	-85,11%
608610	Frais sur achats	40,450	89,73	0	-55,00%
<b>AUTRES ACHATS EXTERNES</b>		40 450	50 921	10	-20,54%
613210	Loyer des constructions	4 788,00	5 848,20	1	-18,13%
613540	Location mat,outil, mob, mat bureau	734,11	609,10	0	20,52%
613560	Location de véhicules	26 795,85	3,90	0	-100,00%
615200	E&R Bâtiments	15 442,45	51 770,61	25	-48,24%
615510	E&R Matériels	979,54	13 998,03	1	10,32%
615560	E&R véhicules	11 120,46	447,57	1	118,86%
616111	Assurances multirisques et RC	1 205,35	11 130,08	0	-0,09%
616710	Charges de propre assureur	8 800,24	16 013,50	15	-92,47%
617110	Etudes et recherches	97,88	1 836,33	7	379,23%
618310	Documentation tech et revues	4 083,98	53,59	0	82,65%
618810	Prestations diverses	-	4 960,04	1	-17,66%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	74 048	1,10	0	-100,00%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		74 048	106 672	33	-30,58%
621110	Personnel intérimaire	523,23	135,67	0	-100,00%
621400	Charges externes de formation	6 857,33	1 335,63	1	-60,83%
621410	Personnel détaché	133 774,26	8 472,13	2	-19,06%
621420	Personnel gardiennage stationnement	447,77	121 958,44	12	342,46%
622330	Travaux sur logiciels	3 703,43	101,20	0	2,05%
622610	Assistance technique	11 866,17	200,43	12	5820,36%
622630	Redevances aux Collectivités	5 168,61	7 242,75	2	-28,64%
622810	Divers honoraires	51,87	297,64	0	-82,57%
623100	Annonces, Insertions	304,08	524,68	0	-42,04%
623110	Publicités	24,19	107,99	0	-77,60%
623810	Dons, pourboires	6,72	79,10	0	-91,50%
624400	Transports administratifs	120,68	244,36	0	-50,61%
625110	Voyages et déplacements	203,99	370,32	0	-44,92%
625610	Missions	354,45	406,73	0	-12,85%
625620	Réceptions	673,15	1 550,83	1	-56,59%
626110	Frais d'affranchissement	4 568,90	7 075,22	3	-35,42%
626210	Frais de téléphone et Fax	2 903,89	3 291,13	0	-11,77%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-	1,60	0	-100,00%
627110	Frais sur titres	5 793,68	7 499,59	2	-22,75%
627510	Frais de banque CB	261,65	308,69	0	-15,24%
627710	Frais de tenue de compte	213,70	312,66	0	-31,65%
628110	Cotisations professionnelles	4,21	-	0	-
628510	Frais de parking	177 826	165 143	13	7,69%
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>		2 373,41	165 143	2	-7,69%
629800	Charges de structure inter-activité	2 373	-	2	-
<b>ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE</b>		294 706	322 735	28	-8,68%
<b>SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>					

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en K€	%
		2010		2009			
631210	Taxe d'apprentissage	978,54	-	1 070,78	-	0	-8,61%
631310	Taxe formation continue	2 384,01	-	2 617,56	-	0	-8,92%
633110	Versement transport	2 258,74	-	36,98	-	2	6008,00%
633210	Allocation logement	613,43	-	674,58	-	0	-9,06%
633410	Contribution effort construction	564,46	-	577,63	-	0	-8,61%
633850	Taxes sur rémunération différée	289,38	-	577,37	-	1	-150,12%
635110	Taxe professionnelle	22 697,62	-	28 381,51	-	6	-20,03%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	49 890,00	-	48 987,28	-	1	1,84%
635140	Taxe sur les véhicules de société	88,20	-	254,24	-	0	-65,31%
635470	Cartes grises	17,68	-	-	-	0	-100,00%
635480	Autres taxes	-	-	1,25	-	0	-100,00%
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	1 797,83	-	137,55	-	0	-100,00%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-	-	1 869,65	-	0	-3,84%
<b>MOIS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>		<b>91 001</b>	-	<b>85 226</b>	-	<b>4</b>	<b>-4,95%</b>
641110	Salaires et appointements	90 846,74	-	100 692,25	-	10	-9,78%
641210	Congés payés	11 268,92	-	12 204,40	-	1	-7,67%
641310	Primes et gratifications	20 881,11	-	22 939,05	-	2	-8,97%
641320	Primes progrès	1 242,71	-	957,28	-	0	29,82%
641410	Indemnités, avantages imposables	23,65	-	90,91	-	0	-73,99%
641441	Avantages en nature "brut"	1 222,71	-	443,51	-	1	175,69%
641449	Avantages en nature "net"	1 222,71	-	443,52	-	1	175,68%
641450	Rémunération différée	835,04	-	1 430,86	-	1	-41,64%
<b>AUTRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>125 098</b>	-	<b>138 315</b>	-	<b>13</b>	<b>-9,56%</b>
645110	URSSAF	36 894,44	-	39 495,99	-	3	-6,59%
645320	CARCEPT	6 184,18	-	6 874,63	-	1	-10,04%
645340	CGR-CR-IPSEC	857,13	-	726,54	-	0	17,97%
645345	IPSEC (incap. mut.)	-	-	12,46	-	0	-100,00%
645350	RESURCA	878,03	-	850,19	-	0	3,27%
645360	GAN (dont mutcadre)	353,08	-	354,64	-	0	-0,44%
645370	Mutuelle non cadre FOVI	563,74	-	694,75	-	0	-18,86%
645410	ASSEDIC	5 521,33	-	5 824,60	-	0	-5,21%
645420	IPRIAC	36,17	-	38,34	-	0	-6,21%
645450	Charges sociales sur rém différée	446,26	-	604,73	-	0	-8,82%
647210	Comité d'entreprise	2 760,44	-	3 027,34	-	0	-22,00%
647310	Médecine du travail et pharmacie	445,74	-	571,44	-	0	-24,00%
647610	Vêtements de travail	991,20	-	1 304,14	-	0	-8,37%
647710	Contribution AGEFODIA	126,49	-	138,05	-	0	-6,75%
647810	Capital décès	1 347,12	-	1 444,68	-	0	-8,37%
647850	Autres chg soc sur rém différée	38,55	-	58,49	-	0	-34,09%
647890	Tickets restaurant	1 197,24	-	1 457,13	-	0	-17,84%
648110	Chg non imp partier, retr, mutad, stag	1 969,40	-	2 922,73	-	1	-32,62%
648500	DIF	-	-	-	-	6	-8,72%
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>60 611</b>	-	<b>66 401</b>	-	<b>6</b>	<b>-8,72%</b>
649000	Charge de personnel Inter-activité	27 202,38	-	8 321,66	-	19	226,89%
649645	Inter-activité	483,91	-	-	-	0	-
649800	Charges de structure inter-activité	9 295,09	-	-	-	9	-
<b>PREIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE</b>		<b>18 991</b>	-	<b>8 322</b>	-	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>		<b>167 318</b>	-	<b>196 394</b>	-	<b>29</b>	<b>-14,81%</b>
650310	Dot amort caducité	300 269,27	-	300 269,27	-	-	0,00%
654110	Perte de créance dans l'exercice	0,84	-	298,75	-	0	-99,72%
658000	Autres charges de gestion courante	3 941,82	-	-	-	4	-
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>304 212</b>	-	<b>300 568</b>	-	<b>4</b>	<b>1,21%</b>
661160	Intérêts sur emprunts	94 809,63	-	99 958,50	-	5	-5,15%
661170	Intérêts compensateurs sur emprunts	-	-	-	-	5	-5,15%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>94 810</b>	-	<b>99 959</b>	-	<b>5</b>	<b>-5,15%</b>
671200	Pénalités amendes fiscales-pénalités	15 080,80	-	1,89	-	0	-100,00%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	15 081	-	44 485,15	-	29	-66,10%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>15 081</b>	-	<b>44 487</b>	-	<b>29</b>	<b>-66,10%</b>

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N 2010	N-1 2009	Ecart en Kc	%
<b>COMPTABLE</b>					
681000	Am't Abonnement des dotations	0,03	-	0	-52,95%
681110	Am't autres immos incorporables	1 395,88	2 966,81	2	1,37%
681120	Am't constructions et agencements	23 886,30	23 563,80	0	-3,58%
681121	Am't matériel et outillage	29 811,88	30 919,88	1	-41,68%
681122	Am't matériel transport autres	2 580,15	4 424,29	2	-2,52%
681124	Am't matériel bureau et info	4 589,05	4 707,60	0	-2,44%
681510	Dotation prov's d'exploitation	1 753,94	1 797,85	0	-6,38%
681740	Dotation prov' créances douteuses	64 017	68 380	4	-
<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>					
687510	Dotation prov' risques et chg except	-	-	-	-
<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES</b>					
695110	Impôts sur les bénéfices	-	1 686,03	2	-100,00%
<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>					
		1 021 344	1 116 224	95	-8,50%
706098	Compensation tarifaire parcs	919 226,00	1 064 211,87	145	-13,62%
706200	Recettes parcs	423,06	384,60	0	10,00%
706210	Autres recettes stationnement	7 649,38	7 649,70	0	0,00%
708810	Redevance publicité	905,01	1 520,57	1	-40,48%
708920	Stationnement prestations diverses	928 203	1 073 767	146	-13,56%
<b>PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES</b>					
758000	Autres produits de gestion courante	56 906,04	313,94	57	18026,41%
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
772810	Autres prod. except. sex. antérieurs	3 000,00	-	3	18026,41%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
781510	Reprise provision risque chg expl	25 797,83	1 869,88	24	1283,50%
781740	Reprise provision créance douteuse	-	362,87	-	0,00%
<b>DEPENSES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>					
787510	Reprise prov' risques et chg except	-	36 000,00	36	-100,00%
<b>DEPENSES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES</b>					
791110	Transfert de charges salaires	1 165,46	143,12	1	714,32%
791120	Transfert de charges "sinistres"	4 945,06	-	5	65,09%
791130	Transfert autres charges	738,99	447,62	0	87,61%
791150	Transfert de charges autres NR	587,00	312,88	0	722,97%
<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
		7 437	904	7	722,97%
<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>					
		1 021 344	1 113 217	92	-8,25%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>					
		-	3 007	3	-100,00%

# TAM PARKING ARCEAUX

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N	N-1	Ecart en K€	%
<b>COMPTABLE</b>					
603150	Variation stock pièces rechange	-0,56	-	0	
603240	Variation stock fournitures consomm.	-771,71	-	0	
<b>VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS</b>					
605110	Petit matériel et équipement	859,09	208,00	1	313,02%
605120	Equip et fourn pour info public	11 396,31	1 298,12	10	777,91%
606110	Fourniture d'eau	2 684,66	87,17	3	2979,80%
606120	Fourniture d'électricité	980,19	1 803,80	1	-45,66%
606310	Produits d'entretien faible valeur	1 262,31	714,90	1	76,57%
606320	Fournitures diverses	641,50	159,01	0	303,43%
606430	Fourn informatique	239,28	11,28	0	2396,81%
606450	Fournitures de bureau	281,64	1 793,45	1	28,39%
606460	Fourn annexes billetterie	2 302,70	95,65	0	225,38%
606710	Carburant non stocké	311,23	-	0	
606860	Autres pièces de rechange	0,54	-	0	
608610	Frais sur achats	8,29	0,66	0	1156,06%
<b>AUTRES ACHATS EXTERNES</b>		<b>20 968</b>	<b>6 172</b>	<b>15</b>	<b>239,72%</b>
613210	Loyer des constructions	1 881,00	-	2	
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	288,39	-	0	-71,13%
615200	E&R Bâtements	1 091,77	3 782,11	3	62,73%
615510	E&R Matériels	7 828,67	4 810,79	3	
615560	E&R véhicules	869,91	-	1	
616111	Assurances multirisques et RC	3 075,02	3 080,18	0	-0,17%
616710	Charges de propre assureur	11 836,96	297,00	0	-100,00%
617110	Etudes et recherches	82,54	23 420,52	12	-49,46%
618310	Documentation tech et revues	2 389,44	1 893,71	0	26,18%
618810	Prestations diverses	29 344	37 284	8	-21,30%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
621110	Personnel intérimaire	228,45	-	0	
621400	Charges externes de formation	2 693,92	-	3	
621410	Personnel détaché	129 917,26	116 404,46	14	11,61%
621420	Personnel gardiennage stationnement	3,05	-	0	
622330	Travaux sur logements	3 703,43	3 629,05	0	2,05%
622610	Assistance technique	55 858,31	38 801,71	17	43,96%
622630	Redevances aux Collectivités	586,01	1 514,27	1	-61,30%
622810	Divers honoraires	20,38	812,80	1	-97,49%
623100	Annonces, insertions	119,46	1 850,00	2	-93,54%
623110	Publicités	9,51	-	0	
623810	Dons, pourboires	2,64	-	0	
624400	Transports administratifs	68,74	67,24	0	2,23%
625110	Voyages et déplacements	80,14	35,60	0	125,11%
625610	Missions	174,85	145,90	0	19,84%
625620	Receptions	631,71	-	1	
626110	Frais d'affranchissement	4 159,73	4 891,54	1	-14,96%
626210	Frais de téléphone et Fax	2 634,61	2 796,27	0	-5,78%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-	4 573,18	0	3,84%
627110	Frais sur titres	4 748,64	28,85	0	96,36%
627510	Frais de banque CB	56,65	-	0	
627710	Frais de tenue de compte	83,95	-	0	
628110	Collations professionnelles	1,66	-	0	
628410	Frais de recrutement de personnel	205 783	175 551	30	17,22%
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>		<b>907,49</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
629800	Charges de structure inter-activité	907	-	1	
<b>ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE</b>		<b>257 002</b>	<b>219 007</b>	<b>38</b>	<b>17,35%</b>
<b>SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>					

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en Kc	%
		2010	2009	2009	2009		
COMPTABLE							
631210	Taxe d'apprentissage	905,39	857,91	-	0	5,53%	
631310	Taxe formation continue	2 205,74	2 097,65	-	0	5,15%	
633110	Versement transport	2 089,87	29,83	-	2	6905,93%	
633210	Allocation logement	569,14	544,46	-	0	4,53%	
633410	Contribution effort construction	522,24	494,82	-	0	5,54%	
633850	Taxes sur rémunération différée	332,29	477,98	-	1	-169,52%	
633480	Autres taxes	-	-	-	-	-	
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	6,95	-	-	0	-23,91%	
635470	Cartes grises	6 040,68	7 939,25	-	2	-23,91%	
635110	Taxe professionnelle	34,65	-	-	2	5,47%	
635140	Taxe sur les véhicules de société	722,77	685,26	-	0	-2,76%	
637100	Contribution Sociale de Solidarité	12 765	13 127	-	0	-2,76%	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>							
641110	Salaires et appointements	83 875,09	79 702,46	-	4	5,24%	
641210	Congés payés	10 356,86	9 903,80	-	0	4,57%	
641310	Primes et gratifications	19 717,91	19 528,58	-	0	0,97%	
641320	Primes protégés	1 050,03	634,41	-	0	65,51%	
641410	Indemnités, avantages impossibles	23,65	75,04	-	0	-68,48%	
641441	Avantages en nature "bout"	1 079,33	172,85	-	1	524,43%	
641449	Avantages en nature "net"	1 079,33	172,85	-	1	524,43%	
641450	Rémunération différée	94,86	1 135,67	-	1	-91,65%	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>115 118</b>	<b>110 980</b>		<b>4</b>	<b>3,73%</b>	
645110	URSSAF	34 164,20	31 676,58	-	2	7,85%	
645320	CARCEPT	5 797,01	5 774,76	-	0	-0,39%	
645345	CGRCR-IPSEC	615,99	75,33	-	1	717,72%	
645350	IPSEC (incap. mut.)	787,07	590,67	-	0	33,25%	
645360	RESURCA	282,84	165,53	-	0	70,87%	
645370	GAN ( dont mut cadre )	540,07	633,83	-	0	-14,79%	
645410	Mutuelle non cadre EOV1	5 108,49	4 682,44	-	0	9,10%	
645420	ASSEDIC	34,11	32,78	-	0	4,06%	
645450	IPRIAC	131,38	492,68	-	0	-73,33%	
647210	Charges sociales sur rém différée	2 554,00	2 420,13	-	0	5,53%	
647510	Comité d'entreprise	418,74	417,24	-	0	0,36%	
647610	Médecine du travail et pharmacie	389,40	1 233,60	-	1	-68,43%	
647710	Vêtements de travail	117,06	110,64	-	0	5,80%	
647810	Contribution AGEFODIA	1 269,40	1 223,79	-	0	3,73%	
647850	Capital décès	9,30	46,40	-	0	-79,96%	
647890	Autres chg soc sur rém différée	1 130,98	1 286,48	-	0	-12,09%	
648110	Tickets restaurant	1 969,40	2 911,71	-	1	-32,56%	
648500	Chg non imp panier,ret,med,dah,stag	-	2 911,71	-	1	-32,56%	
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>55 319</b>	<b>53 775</b>		<b>2</b>	<b>2,87%</b>	
649000	Charge de personnel Inter-activité	54 603,69	8 321,66	-	46	556,16%	
649645	Inter-activité	483,91	-	-	0	-	
649800	Charges de structure inter-activité	3 554,02	-	-	4	-	
<b>FINAN ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE</b>		<b>51 534</b>	<b>8 322</b>		<b>43</b>	<b>519,27%</b>	
<b>SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>		<b>118 904</b>	<b>156 433</b>		<b>38</b>	<b>-23,99%</b>	
654110	Perte de créance dans l'exercice	-	-	-	-	-	
<b>AUTRES CHARGES</b>							
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-	-	-	-	-	
675221	VNC matériel et outillage	-	-	-	-	-	
675220	VNC constructions et agencements	-	-	-	-	-	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N 2010	N-1 2009	Ecart en K€	%
<b>COMPTABLE</b>					
681000	Ant Abonnement des dotations	0,03	-	0	
681110	Ant autres immos incorporelles	1 395,88	-	1	79,31%
681120	Ant constructions et agencements	14 505,84	8 089,99	6	1,57%
681121	Ant matériel et outillage	12 037,62	11 851,94	0	
681122	Ant matériel transport autres	383,08	-	0	-25,69%
681124	Ant matériel bureau et info	639,06	860,00	0	
681510	Dotation prov.is.d'exploitation	705,13	722,31	0	-2,38%
681740	Dotation prov créances douteuses	-	-	-	
	<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>29 667</b>	<b>21 524</b>	<b>8</b>	<b>37,83%</b>
695110	Impôts sur les bénéfices	7 764,68	8 209,56	0	-5,42%
	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>7 765</b>	<b>8 210</b>	<b>0</b>	<b>-5,42%</b>
	<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>	<b>426 181</b>	<b>418 301</b>	<b>8</b>	<b>1,88%</b>
706200	Recettes parcs	439 063,89	429 951,19	9	2,12%
706210	Autres recettes stationnement	1 133,76	76,92	0	-100,00%
708810	Redevance publicité	240,36	1 133,12	0	0,06%
708920	Stationnement prestations diverses	440 438	514,53	0	-53,29%
	<b>PRESTATIONS DE SERVICES VENDUS ET ACTIVITES ANNEXES</b>	<b>440 438</b>	<b>431 676</b>	<b>9</b>	<b>2,03%</b>
758000	Autres produits de gestion courante	-	239,92	0	
	<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b></b>
775221	Produits cession mat et outillage	-	-	-	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>722,77</b>	<b>685,17</b>	<b>0</b>	<b>5,49%</b>
781510	Reprise provision risque chg expl	723	685	0	5,49%
	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>723</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>5,49%</b>
791110	Transfert de charges salaires	791,15	61,34	1	
791120	Transfert de charges "sinistres"	110,21	-	0	
791130	Transfert autres charges	523,88	243,14	0	-0,46%
791150	Transfert de charges autres NR	36,64	36,81	0	
	<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 462</b>	<b>341</b>	<b>1</b>	<b>328,34%</b>
	<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>442 623</b>	<b>432 942</b>	<b>10</b>	<b>2,24%</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>16 442</b>	<b>14 641</b>	<b>2</b>	<b>12,30%</b>



# TAM PARKING COMEDIE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en K€	%
		2010		2009			
603150	Variation stock pièces rechange	4,02	-	31,34	-	0	-87,17%
603240	Variation stock fournitures consom.	560,49	-	443,84	-	0	26,28%
		565	-	475	-	0	18,80%
<b>RELATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET</b>							
605110	Petit matériel et équipement	5 081,95	-	6 714,93	-	2	-24,32%
605120	Equip et fourn pour info public	10 622,94	-	10 194,84	-	0	4,20%
606110	Fourniture d'eau	3 220,06	-	3 125,06	-	0	3,04%
606120	Fourniture d'électricité	63 342,95	-	69 898,49	-	7	-9,38%
606310	Produits d'entretien faible valeur	4 057,11	-	4 037,72	-	0	0,48%
606320	Fournitures diverses	3 023,08	-	1 833,94	-	0	-37,83%
606430	Fournitures de bureau	530,07	-	852,59	-	0	-12,29%
606450	Fourni informatique	2 369,16	-	2 109,90	-	0	-32,80%
606460	Annexe de billetterie	2 673,72	-	3 978,77	-	1	-13,13%
606710	Carburant non stocké	350,49	-	403,47	-	0	-100,00%
606810	Lubrifiant non stocké	-	-	205,10	-	0	-100,00%
606850	Pièces de rechange non stockées	3,88	-	27,31	-	0	-85,79%
606860	Autres pièces de rechange	-	-	2 962,50	-	3	-100,00%
606880	Monétique : Pièces S.Directe	31,11	-	61,56	-	0	-100,00%
608610	Frais sur achats	95,307	-	106,406	-	11	-10,43%
<b>AUTRES ACHATS EXTERNES</b>							
613210	Loyer des constructions	13 566,00	-	17 373,60	-	4	-21,92%
613540	Location mat outill, mob, mat bureau	2 079,93	-	69 411,89	-	67	-97,00%
613560	Location de véhicules	-	-	11,32	-	0	-100,00%
615200	E&R Bâtiments	225 316,61	-	236 282,85	-	11	-4,64%
615510	E&R Matériels	45 226,12	-	84 267,77	-	39	-46,33%
615560	E&R Véhicules	1 310,59	-	1 327,25	-	0	-1,26%
616111	Assurances multirisques et RC	11 783,50	-	13 327,04	-	2	-11,58%
616710	Assurances multirisques et RC	2 895,68	-	1 733,42	-	2	-100,00%
617110	Charges de propre assurance	144,18	-	1 956,34	-	1	-48,02%
618310	Etudes et recherches	10 491,28	-	156,01	-	0	-7,58%
618810	Documentation tech et revues	14,18	-	11 734,70	-	1	-10,60%
618820	Prestations diverses	92 708,22	-	115 086,70	-	22	-19,44%
	Gardiennage, survell bâtiments	405,522	-	552,668	-	147	-26,02%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
621110	Personnel intérimaire	-	-	394,07	-	0	-100,00%
621400	Charges externes de formation	1 413,35	-	3 956,48	-	3	-64,28%
621410	Personnel détaché	19 429,06	-	25 135,44	-	6	-22,70%
621420	Personnel gardiennage stationnement	129 917,30	-	128 179,71	-	2	1,36%
622330	Travaux sur logiciels	462,02	-	300,24	-	0	53,88%
622610	Assistance technique	3 703,35	-	3 629,28	-	0	2,04%
622630	Resstances aux Collectivités	1 131 926,13	-	1 062 703,86	-	69	6,51%
622810	Divers honoraires	2 409,95	-	9 287,27	-	7	-74,05%
623100	Announces, insertions	146,97	-	1 339,92	-	1	-89,03%
623110	Publicités	861,56	-	3 168,91	-	2	-78,20%
623810	Dons, pourboires	68,54	-	314,36	-	0	-92,03%
624400	Transports administratifs	19,04	-	238,94	-	0	-52,62%
625110	Voyages et déplacements	277,48	-	585,68	-	0	-43,77%
625610	Missions	577,95	-	1 027,77	-	0	-43,77%
625620	Réceptions	829,55	-	917,98	-	0	-9,63%
626110	Frais d'affranchissement	798,29	-	1 232,90	-	0	-35,25%
626210	Frais de téléphone et Fax	5 662,25	-	5 892,81	-	0	-3,91%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	3 717,07	-	4 189,47	-	0	-11,28%
627510	Frais de banque CB	27 964,96	-	24 526,14	-	28	-99,04%
627710	Frais de tenue de compte	235,80	-	508,74	-	24	-53,65%
628110	Coûtsations professionnelles	605,47	-	925,18	-	0	-34,56%
628410	Frais de recrutement de personnel	11,94	-	-	-	0	-
628510	Frais de parking	1 331,038	-	1 278,455	-	53	4,11%
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>							
629800	Charges de structure inter-activité	6 701,37	-	-	-	7	-
<b>CHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE</b>							
		6 701	-	-	-	7	-
<b>SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		1 838 568	-	1 937 529	-	99	-5,11%

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N	N-1	Ecart en K€	%
<b>COMPTABLE</b>					
631210	Taxe d'apprentissage	1 243,97	1 590,67	0	-21,80%
631310	Taxe formation continue	3 030,76	4 056,13	1	-25,28%
633110	Versement transport	2 871,45	54,75	3	5144,66%
633210	Allocation logement	775,78	995,07	0	-22,04%
633410	Contribution effort construction	717,58	917,67	0	-21,80%
633830	Taxes sur rémunération différée	148,63	847,07	1	-117,55%
635110	Taxe professionnelle	37 624,52	39 292,01	2	-4,24%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	71 646,00	70 337,59	1	1,86%
635140	Taxe sur les véhicules de société	249,90	750,51	1	-66,70%
635470	Cartes grises	50,10	-	0	-100,00%
635480	Autres taxes	-	3,64	0	-100,00%
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	-	399,55	0	-100,00%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	4 929,89	4 028,47	1	22,38%
<b>DOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>					
		122 991	123 273	0	-0,23%
<b>CHARGES ET TRAITEMENTS</b>					
		161 150	205 929	45	-21,75%
641110	Salaires et appointements	115 245,81	148 292,94	33	-22,29%
641210	Congés payés	14 378,05	16 700,63	2	-13,91%
641310	Primes et gratifications	26 399,15	33 625,93	7	-21,49%
641320	Primes progrès	1 824,52	2 089,58	2	-12,68%
641410	Indemnités, avantages imposables	27,78	2 331,54	2	-98,81%
641441	Avantages en nature "brut"	1 655,77	974,19	1	69,96%
641449	Avantages en nature "net"	1 655,77	974,19	1	69,96%
641450	Rémunération différée	3 274,45	2 888,48	1	13,36%
<b>CHARGES ET TRAITEMENTS</b>					
		161 150	205 929	45	-21,75%
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
		79 348	97 500	18	-18,53%
645110	URSSAF	46 814,48	58 835,43	12	-20,43%
645320	CARCEPT	7 670,15	9 790,03	2	-21,65%
645340	CGRCR-RESEC	1 585,18	1 995,92	0	-100,58%
645345	RESEC (incap. mut.)	-	36,12	0	-100,00%
645350	RESURCA	1 152,62	1 356,54	0	-15,03%
645360	GAN (dont mut.cadre)	565,28	723,72	0	-21,89%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	661,01	813,62	0	-18,76%
645410	ASSEDIC	7 019,29	8 643,45	2	-18,79%
645420	IPRIAC	44,06	53,05	0	-16,95%
645450	Charges sociales sur rém différée	1 483,49	1 187,86	0	24,89%
647210	Comité d'entreprise	3 509,38	4 506,56	1	-22,13%
647510	Médecine du travail et pharmacie	598,34	924,93	0	-35,31%
647610	Vêtements de travail	2 808,60	1 441,92	1	94,78%
647710	Contribution AGEFODIA	161,03	205,04	0	-21,46%
647810	Capital décès	1 657,06	2 042,90	0	-18,89%
647850	Autres chg soc sur rém différée	134,87	116,29	0	15,98%
647890	Tickets restaurant	1 397,19	1 883,11	0	-25,80%
648110	Chg non imp panier,ret,médaill,stag	2 185,93	2 943,82	1	-25,75%
648500	DIF	-	-	1	-
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
		79 348	97 500	18	-18,53%
<b>RAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE</b>					
		110 456	111 314	99	87,627%
<b>SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>					
		351 054	314 743	36	11,54%
649000	Interactivité de personnel	84 694,86	11 314,07	73	648,58%
649645	Inter-activité	483,93	-	0	-
649800	Charges de structure inter-activité	26 244,98	-	26	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
		15 137,88	19 194,46	4	-21,13%
654110	Perte de créance dans l'exercice	795,98	989,97	0	-19,60%
658000	Autres charges de gestion courante	1 090,49	508,60	1	114,41%
<b>AUTRES CHARGES</b>					
		1 886	1 499	0	25,88%
661160	Intérêts sur emprunts	-	19 194,46	4	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
		15 138	19 194	4	-21,13%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénalités	-	5,49	0	-100,00%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-	5	0	-100,00%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
		-	5	0	-100,00%

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N	N-1	Ecart en K€	%
<b>COMPTABLE</b>					
681000	Amortissement des dotations	0,07	-	0	-
681110	Amort autres immos incorporelles	1 395,90	-	1	33,21%
681120	Amort constructions et agencements	572 883,50	430 049,73	143	12,56%
681121	Amort matériel et outillage	59 678,25	53 020,00	7	0
681122	Amort matériel transport autres	383,09	-	0	48,01%
681124	Amort matériel bureau et info	2 668,56	1 802,99	1	-2,45%
681510	Dotation prov.is.d'exploitation	4 809,55	4 930,10	0	852,14%
681740	Dotation prov créances douteuses	5 222,40	548,49	5	31,95%
		647,041	490,351	157	
<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
695110	Impôts sur les bénéfices	30 089,37	29 624,26	0	1,57%
		30 089	29 624	0	1,57%
		3 007 333	2 916 604	91	3,11%
<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>					
<b>706200 Recettes parcs</b>					
706210	Autres recettes stationnement	3 014 512,41	2 885 395,28	129	4,47%
708810	Redevance publicité	692,28	384,60	0	80,00%
708920	Stationnement prestations diverses	24 015,94	20 000,41	4	20,08%
		21 462,44	38 625,52	17	-44,43%
		3 060 683	2 944 406	116	3,95%
<b>PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES</b>					
722000	Production immo corporelles	-	-	-	-
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>					
758000	Autres produits de gestion courante	-	239,99	0	-100,00%
		-	240	0	-
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
771810	Produits exceptionnels/exercice	-	-	-	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
781510	Reprise provision risque chg expl	4 929,89	4 028,39	1	22,38%
		4 930	4 028	1	22,38%
<b>PRELÈVES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
791110	Transfert de charges salaires	2 295,77	398,69	2	475,83%
791120	Transfert de charges "sinistres"	794,85	18 853,61	18	-95,78%
791130	Transfert autres charges	1 388,50	1 086,59	0	27,79%
791150	Transfert de charges autres NR	954,64	515,37	0	85,23%
		5 434	20 854	15	-73,94%
<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
		3 071 047	2 969 528	102	3,42%
<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>					
		63 714,19	52 834	11	20,50%
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>					

# VINCI PARK

## ANNEXE 3

PARC DE STATIONNEMENT : 340002 MONTELLIER FOCH PREFECTURE

DELEGATAIRE : SOCIETE VINCI PARK

en euros H.T.		ANNEE : 2010		OBSERVATIONS
COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2010		ANNEE 2009	ANNEE 2010	
				N - N-1
Recettes horaires	1 621 405	1 551 451	-89 954	
Compléments de recettes	0	0	0	voir commentaire page 13
Recettes abonnements et locations	389 070	368 585	-30 505	voir commentaire page 13
Amortissements - droits Publicité	34 012	34 012	0	
Locations de surfaces commerciales	18 174	18 181	-43	
Amortissements - Remboursement de charges	1 364	1 000	-354	
Prestation de service	0	0	0	
Produits des activités annexes	1 882	904	-948	
<b>Chiffre d'affaires net du parc de stationnement</b>	<b>2 085 867</b>	<b>1 964 063</b>	<b>-101 804</b>	
Subventions d'exploitation	0	0	0	
Remboursement des assurances	0	0	0	
Reprises sur amortissement, provision et transfert de charges	0	0	0	
Reprise de provisions pour grosses réparations et renouvellements	0	0	0	
Produits divers	288	369	100	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 086 135</b>	<b>1 964 431</b>	<b>-101 704</b>	
Energie, consommables	-18 440	-23 810	-5 170	
Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking)	-84 472	-78 720	5 752	
Charges de rénovation	-12 187	0	12 187	
Assurances	-15 086	-16 127	-1 028	
Honoraires et autres services extérieurs	-32 788	-50 374	-2 884	
Rémunération du personnel	-247 388	-276 502	-29 134	tu à l'absence pour maladie de plusieurs agents qui ont dûs être remplacés dont quote part de la prime de départ de l'ancien responsable de secteur
Autres charges de personnel	-1 537	-1 746	-208	
Autres charges de fonctionnement	-31 880	-42 084	-10 604	
Taxe professionnelle/Contribution économique territoriale	-13 732	-15 020	-1 288	en 2010 la Taxe professionnelle a été remplacée par la CET
Taxe foncière	0	0	0	Contributon économique territoriale
Taxes diverses	-23 741	-49 418	-25 675	
Redevance au délégant	-105 264	-185 880	8 684	2009 enregistré une régularisation de 18k€
Charges de structure	-705 077	-746 706	-41 629	
<b>Total des charges directes</b>	<b>1 361 058</b>	<b>1 217 725</b>	<b>-143 333</b>	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-38 238</b>	<b>-39 722</b>	<b>-1 484</b>	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	0	0	0	
Dotations aux amortissements de caducité et de durée de vie utile	0	0	0	
Dotations aux amortissements de charges à répartir	0	0	0	
Dotations aux provisions pour grosses réparations	0	0	0	
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0	0	
<b>Total des dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>-38 238</b>	<b>-39 722</b>	<b>-1 484</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>-743 316</b>	<b>-788 428</b>	<b>-43 113</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA DSP</b>	<b>1 322 820</b>	<b>1 176 003</b>	<b>-144 817</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS, CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-5 434</b>	<b>-2 624</b>	<b>2 810</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0	0	
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0	0	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>-748 749</b>	<b>-789 052</b>	<b>-40 303</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 066 135</b>	<b>1 964 431</b>	<b>-101 704</b>	
<b>RESULTAT DE LA DELEGATION (avant impôt sur les sociétés et décrets antérieurs)</b>	<b>1 317 386</b>	<b>1 175 379</b>	<b>-142 607</b>	

# VINCI PARK

## ANNEXE 3

PARC DE STATIONNEMENT : 340003 MONTPELLIER PEYROU PITOT

DELEGATAIRE : SOCIETE SARL

en euros H.T.

ANNEE : 2010

COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2010	ANNEE 2009	ANNEE 2010	N - N-1	OBSERVATIONS
Receives horaires	317 411	384 938	48 927	
Compléments de recettes	0	0	0	
Receives abonnements et locations	350 857	349 898	-1 058	
Amortissements - droits	7 854	7 372	-392	
Publicité	2 853	3 184	311	
Locations de surfaces commerciales	0	0	0	
Amortisations - Remboursement de charges	0	0	0	
Prestation de service	0	0	0	
Produits des activités annexes	38 898	38 848	-52	
<b>Chiffre d'affaires net du parc de stationnement</b>	<b>717 873</b>	<b>763 368</b>	<b>45 795</b>	
Subventions d'exploitation	0	0	0	
Remboursement des assurances	3 740	12 872	8 092	
Reprises sur aménagement, provision et transfert de charges	0	0	0	
Reprises de provisions pour grosses réparations et rénovations	0	0	0	
Produits divers	0	0	0	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>721 313</b>	<b>776 190</b>	<b>54 877</b>	
Energie, consommables	-26 943	-30 587	-4 624	
Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking)	-50 897	-55 924	-5 297	
Charges de rénovation	-2 498	-2 191	306	travaux électriques suite contrôle APAVE (2191€)
Assurances	-8 185	-23 445	-17 260	Prime + dégat des eaux sur l'ouvrage (17947€)
Honoraires et autres services extérieurs	-20 084	-13 425	6 659	
Rémunération du personnel	-189 147	-179 798	-9 651	
Autres charges de personnel	-20 437	-1 968	18 468	
Autres charges de fonctionnement	-3 158	-1 181	1 877	
Taxe professionnelle/Contribution économique territoriale	-55 348	-38 866	15 383	en 2010 la Taxe professionnelle a été remplacée par la CET
Taxe foncière	-47 181	-52 873	-5 692	
Taxes diverses	0	0	0	
Redevance au délégant	0	0	0	
Charges de structure	-82 012	-88 087	-4 075	
Total des charges directes	-462 879	-466 426	-3 747	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>258 634</b>	<b>309 764</b>	<b>61 130</b>	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	-84 539	-84 573	-34	
Dotations aux amortissements de caducité et de durée de vie utile	0	0	0	
Dotations aux amortissements de charges à répartir	0	0	0	
Dotations aux provisions pour grosses réparations	0	0	0	
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0	0	
Total des dotations aux amortissements et provisions	-84 539	-84 573	-34	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>-547 218</b>	<b>-560 999</b>	<b>-3 781</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA DSP</b>	<b>174 095</b>	<b>225 191</b>	<b>61 095</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS, CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-136 341</b>	<b>-132 067</b>	<b>4 274</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0	0	
Total des produits exceptionnels	0	0	0	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0	0	
Total des charges exceptionnelles	0	0	0	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>-483 659</b>	<b>-683 066</b>	<b>493</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>721 313</b>	<b>776 190</b>	<b>54 877</b>	
<b>RESULTAT DE LA DELEGATION</b> (avant impôt sur les sociétés et déficits antérieurs)	<b>37 764</b>	<b>93 124</b>	<b>55 370</b>	

TAMI

PARKING LAISSAC

N° PLAN	INTITULE DES COMPTES	N		N-1	Ecart en K€	%
		2010	2009			
<b>COMPTABLE</b>						
603150	Variation stock pièces rechange	1,00	8,64	0	-88,43%	
603240	Variation stock fournitures consom.	138,93	122,50	0	13,41%	
	<b>VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>6,70%</b>	
605110	Petit matériel et équipement	1 736,52	833,87	1	108,25%	
605120	Equip et fourn pour info public	2 441,83	4 588,20	2	-46,78%	
606110	Fourniture d'eau	543,55	150,09	0	262,15%	
606120	Fourniture d'électricité	17 473,16	3 599,48	14	383,44%	
606310	Produits d'entretien faible valeur	1 012,59	996,21	0	1,64%	
606320	Fournitures diverses	462,82	306,13	0	51,18%	
606430	Fourn informatique	434,16	130,14	0	233,61%	
606450	Fournitures de bureau	394,91	573,89	0	-31,19%	
606460	Fourn annexes billetterie	3 186,56	1 975,38	1	61,31%	
606710	Carburant non stocké	316,22	180,47	0	75,22%	
606810	Lubrifiants non stockés	-	0,19	0	-100,00%	
606850	Pièces de rechange non stockées	0,96	56,79	0	-87,25%	
606860	Autres pièces de rechange	9,54	7,53	0	47,45%	
608610	Frais sur achats	20 013	13 404	15	108,98%	
	<b>AUTRES ACHATS EXTERNES</b>	<b>20 013</b>	<b>13 404</b>	<b>15</b>	<b>108,98%</b>	
613210	Loyer des constructions	3 363,00	4 788,00	1	-29,76%	
613540	Location mat,outil, mob, mat bureau	515,57	498,26	0	3,47%	
613560	Location de véhicules	25 740,14	3,15	0	-100,00%	
615200	E&R Bâtiments	11 875,19	45 083,83	19	-42,91%	
615310	E&R Matériels	925,80	366,11	1	8,81%	
615560	E&R véhicules	3 117,68	-3 110,26	1	152,87%	
616111	Assurances multirisques et RC	-	2 214,89	2	-100,00%	
616710	Charges de propre assureur	1 041,24	51,00	1	1941,65%	
617110	Etudes et recherches	90,36	43,44	0	108,01%	
618310	Documentation tech et revues	4 563,67	4 572,01	0	-0,18%	
618810	Prestations diverses	-	0,89	0	-100,00%	
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	51,233	71,646	20	-28,93%	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>51,233</b>	<b>71,646</b>	<b>20</b>	<b>-28,93%</b>	
621110	Personnel intérimaire	378,73	109,83	0	-100,00%	
621400	Charges externes de formation	4 816,44	1 091,91	1	-65,31%	
621410	Personnel détaché	129 917,26	6 931,61	2	-30,51%	
621420	Travaux sur logiciels	5,46	116 404,46	14	11,61%	
622330	Assistance technique	3 703,43	3 629,05	0	2,05%	
622630	Redevances aux Collectivités	241 130,20	284 879,37	44	-15,36%	
622810	Divers honoraires	817,34	1 270,27	0	-35,66%	
623100	Amorces, Insertions	36,43	243,68	0	-85,05%	
623110	Publicités	213,58	429,56	0	-50,28%	
623810	Dons, poubottes	17,00	87,52	0	-80,58%	
624400	Transports administratifs	4,72	64,65	0	-92,70%	
625110	Voyages et déplacements	95,23	211,18	0	-54,91%	
625610	Missions	143,27	309,31	0	-53,68%	
625620	Réceptions	257,88	359,07	0	-28,18%	
626110	Frais d'affranchissement	652,84	341,55	0	91,14%	
626210	Frais de téléphone et Fax	2 902,25	3 646,83	1	-20,42%	
626410	Frais lignes téléph spécialisées	2 771,89	3 076,73	0	-9,91%	
627110	Frais sur titres	6 706,64	7 288,50	7	-100,00%	
627510	Frais de banque CB	87,40	153,31	0	-42,99%	
627710	Frais de tenue de compte	150,10	255,46	0	-41,24%	
628110	Cotisations professionnelles	2,96	-	0	-	
628510	Frais de parking	394 811	430 867	36	-8,37%	
	<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>394 811</b>	<b>430 867</b>	<b>36</b>	<b>-8,37%</b>	
629800	Charges de structure inter-activité	1 675,36	-	2	-	
	<b>ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACRIVITE</b>	<b>1 675</b>	<b>515 917</b>	<b>2</b>	<b>-7,79%</b>	
	<b>SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>475 732</b>	<b>515 917</b>	<b>40</b>	<b>-7,79%</b>	

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en Kc	%
		2010	2009	2010	2009		
631210	Taxe d'apprentissage	942,67	1 031,73	0	-8,63%		
631310	Taxe formation continue	2 296,62	2 522,08	0	-8,94%		
633110	Versement transport	2 175,95	35,69	2	5996,81%		
633210	Allocation logement	591,72	650,67	0	-9,06%		
633850	Contribution effort construction	543,77	595,08	0	-8,62%		
633410	Taxes sur rémunération différée	310,37	559,12	1	-155,51%		
635110	Taxe professionnelle	8 322,68	9 974,86	2	-16,56%		
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	24 673,03	24 212,94	0	1,90%		
635140	Taxe sur les véhicules de société	61,95	207,48	0	-70,14%		
635470	Cartes grises	12,42	-	0	-100,00%		
635480	Autres taxes	-	1,01	0	-100,00%		
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	-	111,35	0	-100,00%		
637100	Contribution Sociale de Solidarité	1 299,67	1 128,79	0	15,14%		
	<b>IMPOIS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>	<b>40 610</b>	<b>41 031</b>	<b>0</b>	<b>-1,03%</b>		
641110	Salaires et appointements	87 429,26	96 838,08	9	-9,72%		
641210	Congés payés	10 821,84	11 782,09	1	-8,15%		
641310	Primes et gratifications	20 310,92	22 312,61	2	-8,97%		
641320	Primes progrès	1 148,26	898,19	0	27,84%		
641410	Indemnités, avantages impossibles	23,65	87,91	0	-73,10%		
641441	Avantages en nature "brut"	1 152,44	394,08	1	192,44%		
641449	Avantages en nature "net"	472,85	394,08	1	192,44%		
641450	Rémunération différée	-	1 376,21	1	-65,64%		
	<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>120 207</b>	<b>133 295</b>	<b>13</b>	<b>-9,82%</b>		
645110	URSSAF	35 556,08	38 060,54	3	-6,58%		
645320	CARCEPT	5 994,39	6 673,09	1	-10,17%		
645340	CGRCR-IPSEC	738,92	606,53	0	21,83%		
645345	IPSEC (incap. mut.)	10,07	10,07	0	-100,00%		
645350	RESURCA	833,51	802,43	0	3,87%		
645360	GAN ( dont mut.cadre )	318,64	319,83	0	-0,37%		
645370	Mutuelle non cadre EOVI	552,11	683,59	0	-19,23%		
645410	ASSEDIC	5 318,95	5 615,01	0	-5,27%		
645420	PRIRAC	35,15	37,31	0	-5,79%		
645450	Charges sociales sur rém différée	292,18	583,93	0	-49,96%		
647210	Comité d'entreprise	2 659,27	2 915,82	0	-8,80%		
647510	Médecine du travail et pharmacie	432,50	549,09	0	-21,23%		
647610	Vêtements de travail	696,24	1 291,19	1	-46,08%		
647710	Contribution AGEFODIA	121,88	133,02	0	-8,37%		
647810	Capital décès	1 309,02	1 404,16	0	-6,78%		
647850	Autres chg soc sur rém différée	24,24	56,25	0	-56,91%		
647890	Tickets restaurant	1 164,75	1 425,52	0	-18,29%		
648110	Chg non imp paier, retr, médail, stag	1 969,40	2 970,69	1	-32,57%		
648500	DIF	-	-	6	-9,47%		
	<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>58 017</b>	<b>64 088</b>	<b>6</b>	<b>-9,47%</b>		
649000	Charge de personnel Inter-activité	40 430,60	8 321,66	32	385,85%		
649645	Inter-activité	483,91	-	0	-		
649800	Charges de structure inter-activité	6 561,24	-	7	-		
	<b>FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE</b>	<b>34 353</b>	<b>8 322</b>	<b>26</b>	<b>312,82%</b>		
	<b>SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>143 871</b>	<b>189 062</b>	<b>45</b>	<b>-23,90%</b>		
654110	Perte de créance dans l'exercice	44,31	40,97	0	8,15%		
658000	Autres charges de gestion courante	-	0,79	0	-100,00%		
	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>10,28%</b>		
671200	Pénalités, amendes fiscales, pénalités	-	1,53	0	-100,00%		
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-	2	0	-100,00%		
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>		

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N		N-1		Ecart en K€	%
		2010	0,03	2009			
681000	Amnt Abonnement des dotations	1 395,88	-	-	0	1	130,62%
681110	Amnt autres immos incorporelles	34 070,74	14 773,75	-	19	2	-11,12%
681120	Amnt constructions et agencements	13 952,07	15 697,75	-	0	0	66,03%
681121	Amnt matériel et outillage	383,08	-	-	0	0	-2,43%
681122	Amnt matériel transport autres	901,88	543,20	-	0	0	
681124	Amnt matériel bureau et info	1 267,94	1 299,46	-	-	-	
681510	Dotation prov créances douteuses	-	-	-	-	-	
681740	Dotation prov créances douteuses	51 972	32 314	-	20		60,83%
<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>							
695110	Impôts sur les bénéfices	5 950,26	-	-	6		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>							
		718 319	778 496	-	60		-7,73%
<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>							
706200	Recettes parcs	716 343,66	766 198,26	-	50		-6,51%
706210	Autres recettes stationnement	269,22	307,68	-	0	0	-13,50%
708810	Redevance publicité	10 694,86	8 956,06	-	2		19,41%
708920	Stationnement prestations diverses	314,16	777,55	-	0	0	-59,60%
<b>RESTAURATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES</b>		717 622	776 240	-	49		-6,26%
758000	Autres produits de gestion courante	0,90	239,92	-	-	-	0,00%
<b>COURRS PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		1 299,67	1 129,19	-	0		15,10%
781510	Reprise provision risque chg expl	1 300	1 129	-	-	-	0,00%
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>							
791110	Transfert de charges salaires	981,97	102,23	-	1	1	860,55%
791120	Transfert de charges "sinistres"	197,04	310,80	-	0	0	-36,60%
791130	Transfert autres charges	633,54	345,38	-	0	0	83,43%
791150	Transfert de charges autres NR	183,44	128,85	-	0	0	42,37%
<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>		1 996	887	-	1	1	132,71%
<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>		730 918	778 496	-	48		-6,11%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		12 600	-	-	13		#DIV/0!



	2011	2010
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid
- Vente chauffage	5 741 568,66	5 718 280,90
- Ventes réfrigération	2 966 066,02	2 487 144,18
- Ventes EDF	4 770 834,48	4 308 390,93
- Ventes hors concessions	-4 424,23	304 168,32
- Trôt Prestation + Location	117 408,37	
- Mise à disposition de Personnel		
- Produits divers (dont MO)	172 361,39	526 722,50
- Reprises sur provisions PGE	418 426,84	755 639,77
- Reprises sur provis,risques et charges		
- Reprises sur provis,clients douteux		8 033,32
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
- Achat charbon CDF & Transport	661 763,85	761 341,80
- Achat & travaux divers tramway		
- Achat eau	261 707,13	281 706,04
- Achat électricité	1 281 845,93	1 039 523,51
- Achat gaz	3 604 007,74	3 331 608,65
- Achat fuel	53 247,17	116 530,78
- Autres produits traitement des eaux	118 736,12	99 885,08
- Autres fournitures extérieures		113,73
- Contrat d' Exploitation P-1	88 946,46	113 031,20
- Contrat d' Exploitation P2	1 009 336,24	923 419,11
- Contrat d' Exploitation P3	738 750,99	703 970,31
- Sous-traitance	13 584,45	4 634,82
- Crédit Bail		
- Entretien et réparation	671 911,89	2 193 602,74
- Assurances	110 469,70	98 825,05
- Autres services extérieurs	64 934,55	54 769,43
- Autres charges gestion courante	30 185,81	15 633,29
- Impôts et taxes	201 323,88	177 484,08
- Frais de personnel	662 831,00	622 330,39
- Charges de structure	337 000,00	234 877,10
- Redevance due au concédant	232 770,00	216 540,00
- Dotation aux amortissements	1 924 839,02	1 858 169,14
- Dotation aux provisions	1 261 418,88	658 439,84
<b>Résultat d'Exploitation</b>	<b>852 630,72</b>	<b>602 943,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	35 680,81	8 933,03
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	481 731,22	1 033 522,36
<b>Résultat Financier</b>	<b>-416 050,41</b>	<b>-1 024 588,33</b>
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>406 580,31</b>	<b>-421 645,50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 795 633,07	1 253 393,13
- Valeur comptable immos cédées (Cr.B.)		
- subventions d'équipement	181 605,49	185 951,51
- Droits de rattachement	1 187 369,42	638 815,41
- autres produits exceptionnels	426 658,16	428 626,21
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		95 680,00
- valeur nette comptable immos cédées		
- Provisions pour risque clients		
- Dot amort, exceptionnels		
<b>Résultat Exceptionnel</b>	<b>1 795 633,07</b>	<b>95 680,00</b>
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>		
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>	<b>1 795 633,07</b>	<b>1 157 713,13</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>16 013 555,41</b>	<b>15 370 706,08</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>-13 811 342,03</b>	<b>-14 694 638,45</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>2 202 213,38</b>	<b>736 067,63</b>

# Réseau Montpelliérain de Chaud et de Froid

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

	ACTIF				PASSIF	
	BRUT 2011	Amort.Prov.	NET 2011	NET 2010	2011	2010
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Logiciels	22 907,61	22 907,61	861,65	1 353,32	Capital	1 000 000,00
Immos propres	23 072,37	22 220,72	42 802 580,68	39 898 333,95	Report à nouveau	1 983 616,79
Travaux	42 802 580,68		1 257 655,62	1 251 946,04	Résultat de l'exercice	2 202 213,38
Travaux en cours	1 257 655,62		5 002,00	5 002,00		
Centrale du Thôt	5 002,00					
Immos financières	44 111 218,28	45 128,33	44 066 089,95	41 156 635,31		
					<b>SUBVENTIONS</b>	5 029 180,97
					<b>AMORT.Dérégatoire</b>	4 609 841,91
					<b>PROVISION pour:</b>	14 724 853,05
					Risques & charges	2 147 775,48
					Grosses réparations	17 442 155,86
					<b>COMPTE du concédant</b>	
					<b>EMPRUNTS &amp; DETTES</b>	15 374 648,82
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Emprunts et dettes	57 961,00
<b>CREANCES</b>					Dettes Sinerg	2 908 195,16
Clients et comptes rattachés	4 114 057,10	40 000,00	4 074 057,10	3 521 923,47	Intérêts courus	33 830,00
Autres créances	467 717,66		467 717,66	372 701,02	Fournisseurs et comptes rattachés	2 382 933,85
Liaison	4 581 774,76	40 000,00	4 541 774,76	3 894 624,49	Dettes fiscales	46 442,33
VMP	3 547 502,39		3 547 502,39	1 638 066,65	Liaison	466 136,41
Disponibilités	-8 588,23		-8 588,23	-849 868,86	Lignes de découvert	
Produits à recevoir	1 607 520,88		1 607 520,88	31 006,50	Charges à payer	593 916,65
Charges const.d'av.	7 785,00		7 785,00	3 275,00	Produits const.d'avance	573 726,61
	<b>53 947 213,08</b>	<b>85 128,33</b>	<b>53 762 084,75</b>	<b>45 873 739,09</b>		<b>53 762 084,75</b>
						<b>45 873 739,09</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION**  
**Concernant le fonctionnement de l'aire de Stationnement Municipale de Bionne à Montpellier**  
 du 01/01/11 au 31/12/11

DEPENSES	2011		RECETTES	2011	
	HT	TTC		HT	TTC
58 - AGRATS	18 638 €	23 487 €			
6062 - Alimentation	160 €	191 €			
6062 - Electricité	16 723 €	20 001 €			
6063 - Petites modifications + produits d'entretien	1 343 €	1 606 €			
6064 - Fournitures de bureau	903 €	1 088 €			
8068 - Carburant	509 €	609 €	VILLE DE MONTPELLIER	217 345 €	259 948 €
61 - SERVICES EXTERIEURS					
6155 - Evénement - Réceptions	37 878 €	43 872 €			
6180 - Assurances	33 978 €	40 638 €			
6185 - Formation - séminaire	1 971 €	1 971 €			
6130 - Locations diverses	1 056 €	1 263 €			
	65 €	78 €			
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6251 - Déplacements - Missions Réceptions	73 332 €	72 985 €			
6260 - Frais postaux et Télécom	807 €	807 €			
6260 - Publicité	2 515 €	2 166 €			
6282 - Frais de direction et de siège (Rassemblement, Comptabilité, Contrôle, PRT, Formations, Informatique, Administration, ODV, Réserve d'Exploitation...)	10 €	12 €			
	70 000 €	70 000 €			
63 - IMPOTS PREVISIONNELS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES					
6333 - Participation Employeur à la Formation Continue	945 €	945 €			
6335 - Contribution zone d'apprentissage	323 €	323 €			
6351 - Taxe professionnelle	536 €	536 €			
	126 €	126 €			
64 - CHARGES DE PERSONNEL					
6411 - Rémunération et Salaires bruts	116 962 €	116 129 €	REDEVANCES DES USAGERS	27 612 €	29 141 €
	93 728 €	93 728 €	Emplois	16 628 €	28 093 €
6456 - Charges sociales	28 801 €	28 801 €	Photocopier, téléphone, internet, déplacements	329 €	393 €
6412 - Provisions charges sociale	-5 157 €	-5 157 €	Travail	655 €	655 €
6458 - Provisions charges sociales	-1 648 €	-1 648 €			
6475 - Maladie du travail	358 €	404 €			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 083 €	4 083 €
	111 €	111 €	Frais de sur travaux antérieurs (remboursement transport URSSAF)	4 083 €	4 083 €
6710 - Amortissements et dépréciations	111 €	111 €	TRANSFERT DE CHARGES	218 €	218 €
TOTAL DEPENSES	377 386 €	377 386 €	TOTAL RECETTES	245 929 €	295 877 €

**Jean-Claude CROCHET**  
 EXPERT COMPTABLE  
 COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 16, Av. Ambroise Paré - 34000 MONTPELLIER  
 Tel: 04 94 94 81 81  
 SIRET 307 458 885 0001 NAF 69202

#### Rapport Comptable

#### Document 1 - Compte de Résultat

Article 11.3 du contrat de DSP

	2006		2007		2008		2009		2010		Ecart 2009/2010
	10 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois		
<b>EN €</b>											
00010 CHIFFRE D'AFFAIRES	398 177	782 424	899 325	801 077	1 086 675	1 072 602	1 086 675	285 598	38	-4 621	
00030 PENALITE REQUISITION MANQUANTE	-4 194	-9 231	-11 097	-9 490	-14 111	1 072 602	281 015				
00310 CHIFFRE D'AFFAIRES NET	393 983	773 193	888 228	791 587	1 072 602						
00046 SURVEILLANCE	-68 241	-88 229	-90 335	-99 650	-102 090					-2 439	
00060 SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT	-26 141	-63 829	-53 530	-63 830	-35 140					28 690	
00090 CHARGES DE PERSONNEL	-183 006	-357 892	-477 661	-420 018	-529 558					-109 540	
00091 REFACT. CHARGES PERSONNEL											
00091 PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE	-277 387	-509 950	-621 526	-583 498	-666 788					-83 290	
00120 ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-17 147	-437	-575	-1 662	-1 903					-241	
00130 ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT		-13 140	-23 278	-50 516	-66 475					-15 958	
00032 REFACTURATION DE CHARGES			419	915	2 121					1 206	
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-134	-1 630	-339	-339	-1 424					-1 086	
00150 NETTOYAGE	-3 894	-10 927	-10 144	-11 234	-13 624					-2 390	
00170 ENTRETIEN ET REPARATIONS	-21 175	-26 134	-33 577	-62 836	-81 305					-18 469	
00172 VOYAGES DEPL. TRANSPORT	-7 186	-6 343	-9 407	-4 212	-5 867					-1 655	
00180 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS					-900					-900	
00230 TELEPHONE AFRANCHISSEMENT	-5 920	-7 507	-9 728	-9 223	-13 133					-3 910	
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS	-8 269	-7 602	-12 454	-14 294	-9 866					4 428	
00270 COMMUNICATION PUBLICITE		-698			-1 000					-1 000	
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES		-24	-21	-65	-406					-341	
00308 EXPERTISES ET HONORAIRES	-6 551	-2 934	-6 064	-22 605	-10 230					12 375	
FRAIS DE GESTION	-27 927	-25 109	-37 675	-50 400	-41 403					8 997	
00190 CONSOMMABLES EXPLOITATION											
00200 INFORMATIQUE	-193	-5 128	-3 613	-1 557	-2 185					627	
00210 ASSURANCES	-13 519	-12 657	-5 674	-8 043	-7 242					801	
00220 FRAIS BANCAIRES	-226	-663	-1 131	-9 953	-12 989					-2 986	
00240 ELECTRICITE	-642	-7 592	-5 545	-1 702	-2 532					-830	
00250 EAU ET CARBURANT	-10 096	-21 528	-23 115	-17 997	-20 728					4 631	
LOCATIONS	-22 832	-42 542	-20 728	-17 150	-20 726					-14 456	
00260	-47 509	-91 202	-126 775	-98 451	-114 647					-16 197	
AUTRES CHARGES DE GESTION											
00280 TAXE PROFESSIONNELLE /CET	-5 236	-20 888	-12 229	-13 766	-11 468					2 298	
00290 TAXES FONCIERES & DIVERS	-236	-7 410	-3 340	-2 480	-3 191					-711	
00300 AMORTISSEMENTS	-68 252	-84 730	-94 912	-116 442	-119 082					-2 640	
00305 PROVISIONS SUR CREANCES					9 512					33 436	
00330 FRAIS DE STRUCTURE	-20 421	-20 808	-21 224	-16 442	-22 082					-433	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-93 909	-133 836	-131 705	-178 261	-146 310					31 951	
TOTAL	-467 907	-786 231	-951 258	-973 446	-1 050 453					-77 007	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-73 923	-13 038	-63 030	-181 859	22 149					204 008	
00340 PRODUITS FINANCIERS			1								
00330 CHARGES FINANCIERES			1								
RESULTAT FINANCIER											
00370 AUTRES PROD. EXEPT	-1	11	1 672							538	
00380 AUTRES CHGES EXCEPTION	-1 025	-1 599	-7 517	-873	-335					538	
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	-1 025	-1 781	-378	-873	-335						
RESULTAT EXCEPTIONNEL											
RESULTAT AVANT IMPOTS	-74 949	-14 819	-69 251	-182 733	21 814					204 546	
00395 IMPOTS SUR SOCIETES											
RESULTAT NET	-74 949	-14 819	-69 251	-182 733	21 814					204 546	

**BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE  
DETIENT UNE PART DE CAPITAL**

**A / SERM RESULTAT CONSOLIDE 2010**

	REEL 2008 K€	REEL 2009 K€	BUDGET (validé au CA du 27 mai 2010) 2010 K€	PROBABLE (nov. 2010) 2010 K€	Réel 2010 K€	VAR. 2010/2009 REEL
<b>PRODUITS</b>						
<b>Produits Aménagement</b>						
Concessions	7 353	7 272	6 226	6 355	6 620	-9%
Mandats	1 186	1 119	1 122	808	745	-33%
Etudes	258	387	372	252	300	-22%
Commercialisation	2 659	2 143	3 401	3 057	2 874	34%
Closures d'opérations	178	0	237	34	30	44%
Conduites dopé & prestations	191	282	212	251	407	
<b>Produits Gestion</b>	11 825	11 203	11 570	10 757	10 976	-2%
Energie (vente, abonn), prest. ext.	11 405	11 644	11 995	12 344	13 033	12%
Droits de raccordement	2 066	1 362	511	639	639	-53%
Gestion Immobilière	448	424	475	397	389	-8%
Locations / op. propre	91	258	463	422	455	77%
<b>Produits exceptionnels</b>	14 010	13 688	13 444	13 801	14 516	6%
Reimputation de charges	297	266	318	321	296	11%
Produits divers	97	25	2	249	254	
Produits financiers	995	437	85	286	371	-15%
Produits exceptionnels	2 153	470	189	594	601	28%
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOIT.</b>	<b>29 378</b>	<b>26 088</b>	<b>25 608</b>	<b>26 007</b>	<b>27 014</b>	<b>4%</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Achats et services extérieurs</b>						
Fonctionnement	3 417	3 279	3 660	3 637	3 580	9%
Opération propre	209	48	54	62	66	39%
RMCF	9 276	8 192	7 508	7 845	8 193	0%
Achat Réseaux y.c redevance	7 642	7 807	7 090	7 468	7 587	-3%
Crédit bail réseau	808	0	1	1	1	
Autres charges	826	385	417	377	606	57%
Personnel propre et mis à dispo.	7 234	7 902	7 988	7 925	7 901	0%
Impôts et taxes	307	548	571	429	405	-26%
Amortissements & prov. techn.	2 860	3 027	3 048	3 004	3 156	4%
Autres charges except.	299	37	0	12	14	-63%
Charges financières	1 120	818	776	905	811	-1%
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>24 722</b>	<b>23 852</b>	<b>23 602</b>	<b>23 820</b>	<b>24 126</b>	<b>1%</b>
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>	<b>4 656</b>	<b>2 236</b>	<b>2 006</b>	<b>2 187</b>	<b>2 888</b>	<b>29%</b>
<b>TOTAL PROV. &amp; RES. EXCEPT.</b>	<b>-167</b>	<b>-646</b>	<b>331</b>	<b>-833</b>	<b>-80</b>	<b>-88%</b>
<b>RESULTAT NET AVANT IS</b>	<b>4 490</b>	<b>1 590</b>	<b>2 337</b>	<b>1 354</b>	<b>2 808</b>	<b>77%</b>
Intéressement et participation abondement	745	584			528	
I.S.	250	263			275	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1 243</b>	<b>252</b>			<b>900</b>	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 251</b>	<b>491</b>			<b>1 106</b>	
<b>% RES. OPER/ TOTAL PRODUITS</b>	<b>15,8%</b>	<b>8,6%</b>	<b>7,8%</b>	<b>8,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>24,7%</b>
<b>EFFECTIF MOYEN</b>	<b>97,3</b>	<b>104,3</b>	<b>106,5</b>	<b>107,0</b>	<b>107,1</b>	<b>3%</b>

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2010	31/12/2009
Production vendue de services	25 291 730		25 291 730	20 231 918
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>25 291 730</b>		<b>25 291 730</b>	<b>20 231 918</b>
Subventions d'exploitation			66 890	317 726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215 343	192 936
Autres produits			29 699	139
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>25 603 662</b>		<b>25 603 662</b>	<b>20 762 739</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 178	9 178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13 715 781	10 225 319
Autres achats et charges externes			675 938	622 572
Impôts, taxes et versements assimilés			5 167 959	4 232 234
Salaires et traitements			2 662 712	2 174 805
Charges sociales			1 646 831	434 876
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>37 550</b>		<b>37 550</b>	<b>59 050</b>
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			323 100	300 000
Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 794 485	2 352 172
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26 028 533	20 419 639
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(424 871)</b>		<b>(424 871)</b>	<b>343 100</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			79 689	302 383
Autres intérêts et produits assimilés			470	545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			419	29 788
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>80 578</b>		<b>80 578</b>	<b>332 716</b>
Intérêts et charges assimilées			387 885	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>387 885</b>		<b>387 885</b>	<b>332 716</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(307 307)</b>		<b>(307 307)</b>	<b>675 816</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(732 178)</b>		<b>(732 178)</b>	

**COMPTE DE RESULTAT (suite)**

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	155 141	91 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 100	1 550
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 796	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>92 750</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 514	82 980
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>82 980</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 771</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		383 928
Impôts sur les bénéfices	(232 594)	95 537
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>21 188 205</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20 982 083</b>
	<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>206 122</b>



**ACTIF**

**AU 31 DECEMBRE 2010**

**AU 31 DECEMBRE 2009**

**ACTIF IMMOBILISE**

**IMMOBILISATIONS INCORP. (P. 19/21)**

BRUT	AMORTISS. PROVISIONS à déduire	NET SOCIETE	NET CONCESSION	NET TOTAL	NET SOCIETE	NET CONCESSION	NET TOTAL
67 666,41	66 423,95	0,00	1 242,46	1 242,46	403,34	1 242,46	1 645,80

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Terrains	73 480,43			73 480,43			73 480,43
Constructions (P. 19)	5 106 694,96			5 106 694,96			5 106 694,96
Installations techniques mat. et util. (P. 19)	681 800,18	522 298,23		159 501,95			145 414,95
Concession : autres immob. corp. (P. 20 & 22)	623 171,12	454 057,19		169 113,93			90 847,92
Siège : autres immob. corp. (P. 20 & 22)	162 499,41	128 620,64		33 878,77	44 479,81		44 479,81
Immobilisations corporelles en cours (P. 20 & 22)	82 949,95			82 949,95		27 408,34	27 408,34

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES (P. 20)**

	11 850,08			11 850,08	11 136,20		11 136,20
--	-----------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

**TOTAL 1**

	6 870 113,84	1 171 409,07	46 728,05	5 652 982,72	5 638 712,50	56 019,25	5 445 088,05	5 501 180,41
--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

**ACTIF CIRCULANT**

**CREANCES**

	303 482,94	30 285,33	273 197,61	273 197,61	196 137,99		196 137,99
--	------------	-----------	------------	------------	------------	--	------------

Clients et comptes rattachés (P. 24 à 31)  
Autres (P. 32)

	193 974,01	30 285,33	163 688,68	163 688,68	87 862,51		87 862,51
	109 508,93		109 508,93	109 508,93	108 275,48		108 275,48

**VALEURS MOB. PLACEMENT (P. 33)**

	2 217 783,56		2 217 783,56	2 217 783,56	1 948 397,26		1 948 397,26
--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------

**DISPONIBILITES (P. 34 & 35)**

	159 699,42		159 699,42	159 699,42	640 314,61		640 314,61
--	------------	--	------------	------------	------------	--	------------

**COMPTES DE REGULARISATION**

	10 306,76		10 306,76	10 306,76	11 218,27		11 218,27
--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------

Charges constatées d'avance (P. 36)

	10 306,76		10 306,76	10 306,76	11 218,27		11 218,27
--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------

**TOTAL 2**

	2 691 272,62	30 285,33	2 660 987,29	2 660 987,29	2 796 093,43		2 796 093,43
--	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

**TOTAL GENERAL (1+2)**

	6 501 286,22	1 201 694,40	2 706 716,20	6 592 984,82	6 299 699,68	2 962 093,48	5 445 088,05	6 297 174,54
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**PASSIF**

**AU 31 DECEMBRE 2010**

**AU 31 DECEMBRE 2009**

	BRUT	AMORTISS. PROVISIONS à déduire	NET SOCIETE	NET CONCESSION	NET TOTAL	NET SOCIETE	NET CONCESSION	NET TOTAL
<b>- CAPITAUX PROPRES</b>								
Capital social versé (P. 14)	1 058 643,60		867 719,18	190 924,42	1 058 643,60	603 221,94	190 924,42	1 058 146,36
Réserve légale	240 000,00		240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00
Réserves réglementées	24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00
Autres réserves	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Résultat de l'exercice	603 221,94		603 221,94		603 221,94	575 167,35		575 167,35
Subvention d'investissement	497,24		497,24		497,24	28 054,59		28 054,59
	190 924,42		190 924,42	190 924,42	190 924,42	190 924,42	190 924,42	190 924,42
<b>- DROITS DU CONCEDEANT</b>	73 480,43			73 480,43	73 480,43		73 480,43	73 480,43
<b>TOTAL 1</b>	1 152 124,03		867 719,18	264 404,85	1 152 124,03	603 221,94	264 404,85	1 152 626,79
<b>PROVISIONS</b>								
<b>- PROVISIONS POUR CHARGES (P. 38 à 42)</b>	5 924 995,87		5 924 995,87	0,00	5 924 995,87	5 812 548,68	0,00	5 812 548,68
<b>TOTAL 2</b>	5 924 995,87		5 924 995,87	0,00	5 924 995,87	5 812 548,68	0,00	5 812 548,68
<b>DETTES</b>								
Emprunts auprès des établis. de crédit (P. 43)	74 820,74		0,00	74 820,74	74 820,74	0,00	146 402,63	146 402,63
Emprunts et dettes financières divers (P. 44)	267 318,05		267 318,05		267 318,05	275 147,78		275 147,78
Dettes fournis + comptes rattachés (P. 45)	395 405,77		395 405,77		395 405,77	397 294,62		397 294,62
Avances et acomptes reçus (P. 46)	98,67		98,67		98,67	609,60		609,60
Dettes fisc. sociales et collect. (P. 46)	482 643,40		482 643,40		482 643,40	513 222,25		513 222,25
Autres dettes (P. 46)	2 529,72		2 529,72		2 529,72	6 942,92		6 942,92
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>								
Produits constatés d'Avance (P. 46)	19 763,63		19 763,63		19 763,63	13 381,27		13 381,27
<b>TOTAL 3</b>	1 742 573,98		1 167 759,24	74 820,74	1 242 579,98	1 206 598,44	146 402,63	1 353 001,07
<b>TOTAL GENERAL (1 à 3)</b>	8 259 699,48		7 980 474,29	239 225,59	8 259 699,48	7 986 599,06	410 807,48	8 257 176,54

Comptabilisation réévaluée définitive 2009 / 2010 et Budget initial 2011				
	CHARGES	2009 en K€	2010 en K€	2011 en K€
40 - ACHATS		187,4	173,5	188,78
EAU		33,2	24,2	29,0
LABURANT		4,7	7,1	7,0
ELECTRICITE		39,0	56,9	55,0
GAZ		10,2	12,1	12,0
FOURN. INT. PETIT EQUIP.		31,6	37,1	45,0
FOURN. ADMINISTRATIVES		7,6	8,9	6,0
LARGE ET VETEMENTS TRAVAIL		3,3	3,9	3,7
AUTRES MATIERES ET FOURNIT.		8,6	11,6	12,0
ACHAT DE GLACES		10,4	11,7	11,0
41 - SERVICES EXTIEURS		888,8	884,5	884,30
SOLS-TRAITANCE AMARIST.		13,8	10,3	2,0
SOUS-TRAITANCE PISCICULTE		19,7	31,2	23,0
LOCAVION MAISON, ENCP		1,4	1,1	1,1
LOCATERIA MOBILE		3,6	4,0	4,8
GROS ENTRETIENS		181,4	163,0	229,2
ENTR. REPAR. APP. MAJORAIRES		29,2	24,6	60,0
ENTR. REPAR. APP. MOJAIRES		9,8	14,1	11,0
FRANCS ASSURANCES		93,4	92,9	89,0
FRANCS ASSURANCES DEVELOPPEMENT		4,7		
ENTR. REPAR. APP. MAJORAIRES		3,1	2,7	4,9
DOCUMENTATION GENERALE		26,9	24,5	22,29
42 - AUTRES SERVICES EXTIEURS		18,1	34,0	15,0
PERSONNEL INTERIMAIRE		184,0	143,9	162,9
PERSONNEL PRETE A ENTREE		20,5	21,8	21,0
REIMBURSEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE		21,0	35,0	35,0
IMPRIMERIES		0,0	0,2	0,4
FRANCS ACTES ET CONTENTEUX		4,0	22,4	15,0
CONSEILICATION : ANNONCES, INSERCTIONS		0,0	0,1	0,5
EDUCATION INTERNET DIVERS		2,4	1,9	2,0
CADREUX A LA CLIENTELE		0,7	1,0	1,0
DONS		1,8	1,9	2,0
TRANSPORTS SUR ACHATS		3,2	1,3	4,0
VOYAGES ET DEP. ACCIDENTS		0,8	3,7	5,0
BASES		12,0	14,9	12,0
PERCEPTIONS		2,7	29,1	10,0
APPAREILLEMENTS		7,7	7,6	8,0
TELEPHONE		0,6	0,4	0,4
FRANCS SUR TITRES		31,7	25,1	17,0
CONCOURS GREVES		12,0	63,6	68,90
GARDIENNAGE		5,1	3,6	3,90
GAZAIENNES PROFESSIONNELLES		79,6	63,5	62,9
43 - REPORTS, TAXES, VERGES, ASSURANCES		4,1	4,2	5,0
TAXE D'AMORTISSEMENT		5,1	4,2	11,0
FORMATION PROFESSIONNELLE		10,9	16,4	11,0
VERSEMENT TRANSPORT			11,4	11,0
EPURAT CONSTRUCTION		44,8	23,5	35,0
TAVU PROFESSIONNELLE - CVAE et CPE		4,4	1,1	1,0
AUTRES IMPOTS LOCAUX		0,7	0,7	1,0
TAXE VERGUELE SOCIETE		0,4	0,7	
DROIT HUISSIENEMENT - TIRAGES		3,9	3,9	4,0
CONTRIBUTION SOCIALE DIAGNOC		0,3	0,3	0,5
TAXE ALLESSEU				
TAXE INSTRUMENT DE MESURE				
44 - CHARGES DE PERSONNEL		840,3	915,0	927,6
SALAIRIS BRUTS		617,1	677,7	626,0
CHARGES PATRONALES		227,4	237,3	327,6
45 - AUTRES CHARGES DE GESTION		290,9	307,3	291,0
REDEVANCE CONCERN		227,7	218,3	231,0
CREANCES DEVIRES RECROUVABLES		1,2	3,0	
46 - CHARGES FINANCIERES		2,6	1,4	11,5
INTERETS DES EMPRUNTS			1,4	
CHARGES NETTES INTERESSEMENT MOULINERIE			1,0	
VENTE DE CHARGE				
47 - CHARGES RECEPTEVIERIALES		0,0	0,8	0,0
ECARTS SUR VERSEMENT CAISSE		4,1	0,6	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			0,6	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,3	0,0	
MAISON, CORR. TERRES				
MAISON, PRA. CERRIS				
48 - BOTAIS, AMORTISSEMENT, PROVISIONS		620,0	622,8	616,5
AMORTIS. MAIQ. INCERTAINABLES		2,1	0,6	
AMORTIS. MAIQ. CORRELLIS		14,7	17,9	23,0
AMORTIS. MAIQ. CORR. CONCERN		49,6	69,2	84,0
BOYATON AMORT. EXPERTISEMENT PDS BILAO		11,5	27,3	3,0
PROV. BILAO A CHARGE D'INFLATION		68,0	71,6	78,0
PROV. BILAO A CHARGE D'INFLATION		423,0	282,2	292,0
PROV. BILAO A CHARGE D'INFLATION		31,2	29,2	69,0
PROVISION AMORT. CAVALIERS BILAO		1,4	28,5	5,0
PROVISION POUR ENDS ENTRETIENS				
PROVISION PALAISE, CAVALIERS AUTRES				
PROVISIONS POUR DEP. SEC. CABANES		83,5	25,7	84,0
PROVISIONS POUR DEP. SEC. CABANES		19,5	0,3	
IMPOTS SUR LES ENTREPRISES		24,3	25,4	15,0
PARTICIPATION - ENTRESSEMENT DES SALAIRES				
TOTAL DES CHARGES		3 081,0	2 912,3	2 971,3

## Comparaison résultats définitifs 2009 / 2010 et Budget initial 2011

	PRODUITS		
	2009 en K€	2010 en K€	2011 en K€
<b>706 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>2 357,3</b>	<b>2 375,6</b>	<b>2 392,2</b>
Recettes Proportionnelles	430,3	423,7	410,0
- parking acheteurs	16,8	18,9	26,8
- journaliers producteurs	4,7	4,3	3,9
- recettes filigranifères	405,9	389,0	370,0
- pesage	1,5	1,7	1,3
- produits résiduels (cartons)	1,4	10,0	8,0
Locations	1 834,0	1 882,2	1 891,7
- terrains, parking	42,8	38,1	33,0
- carreaux producteurs fruits & légumes	60,4	60,7	56,0
- carreaux producteurs fleuristes	44,8	39,4	36,5
- carreaux fermés grossistes fruits & légumes	76,4	73,6	71,9
- magasins grossistes fruits & légumes	328,9	382,2	388,0
- magasins grossistes fleurs & assomés	96,9	96,4	147,3
- entrepôts divers	502,1	482,2	481,0
- entrepôts agro-alimentaires	529,6	514,6	514,0
- bureaux	118,5	117,2	92,0
- récupération charges	33,5	77,8	72,0
Services Concédés	60,7	60,7	61,5
- bar / restaurant	33,8	33,8	34,2
- station-service	26,9	26,9	27,3
Produits divers	32,3	9,0	29,0
- divers produits	32,3	9,0	29,0
<b>707 - VENTES DE GLACE</b>	<b>38,2</b>	<b>39,8</b>	<b>30,9</b>
- glace à rafraichir	13,7	10,1	10,0
- glace alimentaire	24,5	20,8	20,0
<b>708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	<b>32,1</b>	<b>32,2</b>	<b>32,5</b>
- affilage & produits activités annexes	32,1	32,2	32,5
<b>740 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>54,7</b>	<b>70,3</b>	<b>96,0</b>
- revenus des titres Immo.	0,0	0,0	0,0
- revenus des prêts	0,1	0,1	0,1
- revenus des valeurs mobilières	4,5	0,4	0,4
- revenus des autres créances	50,0	69,8	96,0
- reprise sur provisions dépréciation titres placement			
- gains de change			
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2,7</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>
- autres produits excepti.	2,7	6,3	0,0
- produits cession éléments actif			
- produits exceptionnels divers	2,7		
- dégrèvements d'impôts			
<b>78 - REPRISES/AMORTISS. ET PROVISIONS</b>	<b>624,5</b>	<b>297,4</b>	<b>329,2</b>
- reprise sur provisions gros entretiens	521,1	256,2	329,2
- reprise sur provisions a/risques et charges	2,0	37,0	
- reprise sur provision dépréciation actif	1,4	4,2	
<b>72 - PRODUCTIONS IMMOBILISERS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 069,6</b>	<b>2 812,7</b>	<b>2 879,9</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 981,5</b>	<b>2 812,2</b>	<b>2 871,3</b>
<b>DIFFERENCE</b>	<b>88,1</b>	<b>0,5</b>	<b>8,6</b>

## BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2010	31/12/2009
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais de recherche et développement	326 097	135 194	190 903	93 807
Concessions, brevets et droits similaires	2 791 243	1 972 266	818 977	1 069 004
Autres immobilisations incorporelles	3 672 802	1 637 011	2 035 791	2 142 917
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Constructions	20 303 239	8 082 155	12 221 084	12 573 398
Installations techniques, matériel, outillage	10 920 381	7 209 092	3 711 288	4 276 649
Autres immobilisations corporelles	40 586 923	31 890 370	8 696 554	9 356 599
Immobilisations en cours	1 003 293		1 003 293	237 957
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Autres immobilisations financières	2 061		2 061	2 232
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>79 606 040</b>	<b>50 926 087</b>	<b>28 679 953</b>	<b>29 752 562</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	4 828 345	73 406	4 754 938	4 335 042
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	7 328 217	95 741	7 232 476	4 501 044
Autres créances	22 001 173	18 888	21 982 284	26 408 341
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	9 372 046		9 372 046	7 887 557
Disponibilités	5 574 145		5 574 145	7 556 192
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	131 832		131 832	91 156
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49 236 124</b>	<b>188 036</b>	<b>49 048 089</b>	<b>50 779 699</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>128 842 164</b>	<b>51 114 123</b>	<b>77 728 042</b>	<b>80 532 261</b>

## BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Capital social ou individuel	4 286 000	4 286 000
Réserve légale	428 600	428 600
Report à nouveau	4 231 351	3 695 123
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (budget ou perte)</b>	<b>17 400</b>	<b>536 229</b>
Subventions d'investissement	7 864 695	7 354 845
Provisions réglementées	588 823	641 410
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 416 870</b>	<b>16 942 206</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	2 052 697	2 233 004
Provisions pour charges	3 289 416	3 002 904
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>5 342 113</b>	<b>5 235 908</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 946 214	23 538 044
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	251 159	251 175
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 075 090	6 611 252
Dettes fiscales et sociales	13 580 225	17 813 059
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 066 691	1 512 781
Autres dettes	3 659 784	2 461 778
<b>COMPTES DE REGULASSATION</b>		
Produits constatés d'avance	6 389 896	6 166 059
<b>DETTES</b>	<b>54 969 058</b>	<b>58 354 147</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77 728 042</b>	<b>80 532 261</b>

*Résultat de l'exercice en centimes*

17 400,25

*Total du bilan en centimes*

77 728 041,56

## COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exposition	31/12/2010	31/12/2009
Production vente de services	50 273 484		50 273 484	51 345 710
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>50 273 484</b>		<b>50 273 484</b>	<b>51 345 710</b>
Production immobilisée		698 333		29 881 104
Subventions d'exploitation		26 602 338		5 231 771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		3 988 394		281 653
Autres produits		519 296		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>82 081 844</b>		<b>82 081 844</b>	<b>86 740 239</b>
Variation de stock (marchandises)		(4 013)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		4 066 902		3 418 894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		(419 883)		(135 492)
Autres achats et charges externes		25 017 258		31 407 984
Impôts, taxes et versements assimilés		4 249 495		3 901 241
Salaires et traitements		30 037 465		28 824 839
Charges sociales		14 944 593		13 852 260
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		3 932 302		4 084 274
Sur actif circulant : dotations aux provisions		62 372		139 503
Pour risques et charges : dotations aux provisions		1 076 436		1 410 694
Autres charges		298 948		499 504
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>83 261 876</b>		<b>83 261 876</b>	<b>87 403 700</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(1 180 032)</b>	<b>(663 462)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Autres intérêts et produits assimilés		243 742		255 321
Reprises sur provisions et transferts de charges				34 514
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		26 420		136 703
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>270 163</b>		<b>270 163</b>	<b>426 538</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		300 269		300 269
Intérêts et charges assimilés		257 198		283 063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		5 306		23 658
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>562 773</b>		<b>562 773</b>	<b>606 991</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>(292 610)</b>	<b>(180 453)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(1 472 643)</b>	<b>(843 914)</b>

## COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2010	31/12/2009
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 978 451	91 145
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 636 995	3 116 231
Reprises sur provisions et transferts de charges	607 385	386 720
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>5 222 831</b>	<b>3 594 096</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 958 184	47 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 449	1 149 267
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	761 767	399 158
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 730 400</b>	<b>1 595 696</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 492 431</b>	<b>1 998 400</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		313 897
Impôts sur les bénéfices	2 388	304 360
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>87 574 837</b>	<b>90 760 873</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>87 557 437</b>	<b>90 224 644</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>17 400</b>	<b>536 229</b>



S.A.A.M

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	CONV. PUB. D'AM.	TOTAL NET
Ventes de marchandises				0
Productions vendues de biens	251		0	251
Production vendues de services				
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>
Production stockée			3 526	3 526
Production immobilisée				0
Subventions d'exploitation				0
Reprises amortiss., provis., transf. charges	85			85
Autres produits	0			0
<b>PRODUITS EXPLOITATION</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>3 526</b>	<b>3 863</b>
Achats de marchandises				0
Variation de stocks de marchandises				0
Achats matières premières, approvision.			3 526	3 526
Variation des stocks [mat, premières]				0
Autres achats & charges externes	541			541
Impôts, taxes & versements assimilés	1			1
Salaires & traitements	50			50
Charges sociales	23			23
Dotations amortissement s/immobilisations				0
Dotations aux provisions s/immobilisations				0
Dotations aux provisions s/coeff circulant				0
Dotations provisions risques & charges				0
Autres charges				0
<b>CHARGES EXPLOITATION</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>3 526</b>	<b>4 141</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278</b>
BENEF. OPE FAITES EN COMMUN				0
PERTE OPE FAITES EN COMMUN				0
Produits financiers de participation				0
Produits autres valeurs mobilières				0
Autres intérêts & produits assimilés	4			4
Reprises s/provisions, transferts charges	1			1
Différences positives de change				0
Produits nets cessions valeurs mob. placements				0
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Dotations financières amortis., provisions				0
Intérêts & charges assimilés	3			3
Différences négatives de change				0
Charges nette cessions valeurs mob. placement				0
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IS</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277</b>

Montants en milliers d'euros

S.A.A.M

COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR COLONNES PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2011

	FONCTION- MEMBRE	MANDATS	CONCESSION D'AM	TOTAL NET
Produits exceptionnels stopé.gestion				0
Produits exceptionnels Stopé. en capital				0
Reprises provisions & transferts de charges				0
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	0	0	0	0
Charges exceptionnelles stopé.gestion				0
Charges exceptionnelles stopé en capital				0
Dotations exceptionnelles amortiss.,provisions				0
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0	0	0	0
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0	0	0	0
Participation et intéressement ds salariés				8
Impôts sur les bénéfices	8			0
<b>TOTAL PRODUITS</b>	341	0	3 526	3 867
<b>TOTAL CHARGES</b>	626	0	3 526	4 152
<b>RESULTAT NET</b>	-285	0	0	-285

Montants en milliers d'euros

**BILAN DES ORGANISMES BENEFICIANT DE GARANTIES D'EMPRUNTS**

ACTIF	2010		2009	
	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
· Terrains	7 317,56		7 317,56	7 317,56
· Constructions	342 957,78	134 551,50	208 406,28	199 326,49
· Matériel de bureau et informatique			0,00	0,00
· Mobilier de bureau			0,00	0,00
· Constructions en cours			0,00	0,00
Immobilisations Financières	13 086,03		13 086,03	13 086,03
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>363 361,37</b>	<b>134 551,50</b>	<b>228 809,87</b>	<b>219 730,08</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Avances et acomptes versés	31 185,00		31 185,00	4 793,59
Créances				
· Clients et comptes rattachés	2 702,59	0,00	2 702,59	2 373,63
· Autres créances	21 476,03		21 476,03	22 035,25
Valeurs mobilières de placements			0,00	41 684,23
Disponibilités	16 527,58		16 527,58	17 540,73
Charges constatées d'avance	24,24		24,24	0,00
Charges à répartir et à étaler	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>71 915,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71 915,44</b>	<b>88 427,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>435 276,81</b>	<b>134 551,50</b>	<b>300 725,31</b>	<b>308 157,51</b>

PASSIF	2010 NET	2009 NET
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves	70 519,49	70 519,49
Report à Nouveau	-88 664,72	-50 346,05
Résultat de l'exercice	-23 039,09	-38 318,67
Subventions d'investissement	40 153,13	46 012,97
TOTAL FONDS PROPRES	-1 031,19	27 867,74
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour litiges		
Provisions pour gros entretien		0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00	0,00
<b>DETTES</b>		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des cjs court terme		0,00
Emprunts et dettes auprès des cjs long terme	176 058,34	176 058,34
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	77 473,28	80 825,25
Emprunts et dettes financières divers	8 185,31	8 362,84
Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 398,11	4 551,91
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes	10 641,46	10 491,43
TOTAL DETTES	301 756,50	280 289,77
TOTAL GENERAL	300 725,31	308 157,51

POSTE	PROGRAMMES	FONCTIONNEMENT	TOTAL EXERCICE 2010	TOTAL EXERCICE 2009
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Subventions			0,00	0,00
Loyers	25 083,54		25 083,54	24 668,52
Provisions charges récupérables	6 334,95		6 334,95	5 044,36
Divers			0,00	0,00
Reprise sur provisions/amortissements localitaires			0,00	0,00
Gros entretien			0,00	0,00
Produits divers de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>31 418,49</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 418,49</b>	<b>32 712,88</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	11 384,84	29 454,62	40 839,46	53 199,69
Impôts et taxes	6 355,00	477,00	6 832,00	6 723,00
Salaires et traitements			0,00	0,00
Charges sociales			0,00	0,00
Autres charges gestion courante			0,00	0,00
Dotation aux amortissements : Immeubles	7 094,27		7 094,27	6 888,16
Matériel, Mobilier bureau			0,00	0,00
Autres			0,00	0,00
Dotations aux provisions : Locataires			0,00	0,00
Gros entretien			0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>24 834,11</b>	<b>29 931,62</b>	<b>54 765,73</b>	<b>66 810,85</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 584,38</b>	<b>-26 931,62</b>	<b>-20 347,24</b>	<b>-34 097,97</b>
<b>QUOTE PART DE RESULTAT</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		1 366,78	1 366,78	-768,45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières			4,88	387,62
Divers			0,00	0,00
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>	<b>4,88</b>	<b>387,62</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées	6 485,83		6 485,83	6 830,39
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>6 485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 485,83</b>	<b>6 830,39</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-6 485,83</b>	<b>4,88</b>	<b>-6 480,95</b>	<b>-6 442,77</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1 282,95	10 507,90	11 790,85	1 503,01
Sur opérations en capital	5 859,84		5 859,84	2 499,10
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 142,79</b>	<b>10 507,90</b>	<b>17 650,69</b>	<b>4 002,11</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	15 228,37		0,00	112,50
Sur opérations en capital			15 228,37	899,09
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>15 228,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15 228,37</b>	<b>1 011,59</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-8 085,58</b>	<b>10 507,90</b>	<b>2 422,32</b>	<b>2 990,52</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-7 987,03</b>	<b>-15 052,06</b>	<b>-23 039,09</b>	<b>-38 318,67</b>

## Bilan Actif

		31/12/2010		31/12/2009	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (1)</b>		2 039 203	1 380 403	658 800	614 702
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>		1 227 835	3 949	1 223 886	1 335 506
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>		3 267 039	1 384 352	1 882 687	1 950 208
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
848					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
7 553					

# Bilan Passif

Bilat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	55 121	55 121
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	2 882	2 882
Ecarts de réévaluation	660 158	634 159
Réserves	(9 598)	21 303
Report à nouveau	(70 981)	(10 607)
<b>Résultat de l'exercice</b>	634 700	699 976
<b>Total des fonds propres</b>		
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	(5 706)	
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires	4 807	4 807
Ecarts de réévaluation	42 311	50 353
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	226 023	226 023
Provisions réglementées	267 435	281 183
<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
<b>Total des fonds associatifs</b>	902 136	981 159
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	229 020	202 380
Provisions pour charges	229 020	202 380
<b>Total des provisions</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	9 974	24 912
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>	9 974	24 912
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	177 203	224 944
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	842	859
Emprunts et dettes financières divers	15 754	12 040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 816	84 545
Dettes fiscales et sociales	409 575	391 588
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 784	1 206
Autres dettes	9 582	26 575
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>	741 557	741 757
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	1 882 687	1 950 208
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(70 980,68)	(10 607,00)
(1) Dont à moins d'un an	571 099	552 942
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		



## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Etat exprimé en euros	
	31/12/2010	31/12/2009
	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Prestations de services	2 874 148	2 839 829
Productions stockées		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	393 711	340 079
Dons	4 191	4 404
Cotisations	90	90
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	88 668	75 680
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 757	43 733
Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>3 362 565</b>	<b>3 303 815</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	494 606	494 278
Impôts, taxes et versements assimilés	235 465	227 308
Rémunération du personnel	1 837 383	1 763 409
Charges sociales	759 318	745 684
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et dépréciations	68 725	73 354
Dotation aux provisions	27 234	20 104
Autres charges	39 440	15 334
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 462 172</b>	<b>3 339 471</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		
(99 607)		(35 656)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	10 134	688
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	3 101	10 850
Intérêts et charges financières	9 020	8 908
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		
(1 987)		2 630
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		
(101 593)		(33 026)
Produits exceptionnels	19 822	15 343
Charges exceptionnelles	4 147	6 482
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
15 675		8 861
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	24 912	38 470
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	9 974	24 912
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		
3 417 433		3 369 166
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		
3 488 414		3 379 773
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		
(70 981)		(10 607)
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		



COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2010		
		DETAIL	TOTAL PARTIELS	EXERCICE 2009
		3	4	5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>			
70	Produits des activités		114 401 645,88	105 580 875,44
701	Produits des ventes :			
7011	Ventes d'immeubles construits	2 992 393,27	106 064 441,87	99 171 773,70
7012	Ventes de terrains bâtis		2 992 393,27	1 399 355,93
703	Récupération des charges locales	15 007 448,31	15 007 448,31	14 284 166,21
704	Loyers :		87 942 659,72	83 407 165,61
7041	Loyers des logements non conventionnés	76 643,62	76 643,62	77 692,35
7042	Suppléments de loyers	126 633,58	126 633,58	15 339,87
7043	Loyers des logements conventionnés	77 459 867,29	77 459 867,29	73 326 293,39
7046	Résidences pour étudiants, loyers, résidences sociales	4 666 826,13	4 666 826,13	4 646 932,90
7047	Logements en location - accession et inventus	128 082,73	128 082,73	170 905,46
Autres 704	Autres	5 468 766,37	5 468 766,37	5 177 021,54
706	Prestations de services :		60 243,37	26 032,63
7062-7063	Activité de gestion de prix et d'accession		60 243,37	26 032,63
Autres 706	Autres	61 439,20	61 439,20	55 053,32
708	Produits des activités annexes			
71	Production stockée (ou destockage) (a)	1 724 140,17	1 724 140,17	(340 146,61)
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (gras financiers externes)	206 393,74	1 748 828,77	1 499 384,55
7232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	6 081,56	6 081,56	59 289,23
Autres 72	Autres productions immobilisées	1 516 364,87	1 516 364,87	1 440 315,32
74	Subventions d'exploitation		90 036,87	156 407,14
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation diverses	72 733,20	72 733,20	95 797,92
744	Subventions pour travaux de gros entretien	17 303,67	17 303,67	60 609,22
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 597 096,67	4 971 974,41
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 724 200,70	2 724 200,70	3 128 709,89
78174	Reprises sur dépréciations des créances	439 753,25	475 315,40	475 315,40
Autres 781	Autres reprises	1 433 132,72	1 433 132,72	1 367 949,12
791	Transferts de charges d'exploitation	20 370,16	20 370,16	18 780,76
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	96 141,37	96 141,37	102 801,09
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		533 662,29	1 230 208,34
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :		1 436,05	4 078,48
76241-76242	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	476 915,52	476 915,52	603 176,17
763-764	Produits versés par les établissements financiers et revenus de VAMP			393,06
766	Reprises sur dépréciations et provisions		56 310,72	622 556,63
768	Transferts de charges financières :			622 556,63
7683	Intérêts compensateurs			622 556,63
7681	Pénalités de renégociations de la dette	55 310,72	55 310,72	622 556,63
767	Produits nets sur cessions de VAMP			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		9 813 777,47	14 065 710,01
771	Sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou aliénés par la déchéance quadriennale :	271 251,30	271 251,30	458 460,55
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables		9 444 355,98	8 622 523,21
776	Sur opérations en capital :		4 340 050,12	3 235 469,01
7761	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :			
7762	- Immobilisations corporelles			2 430 538,40
7766	- Immobilisations financières	4 340 050,12	4 340 050,12	2 430 538,40
7768	- Autres éléments d'actifs			802 850,61
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	4 173 075,64	4 173 075,64	4 378 832,45
778	Autres	931 226,32	931 226,32	1 007 201,75
787	Reprises sur dépréciations et provisions			4 924 935,48
78725	Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires)			4 924 935,48
Autres 787	Autres reprises	96 170,19	96 170,19	61 790,77
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>124 748 485,64</b>	<b>120 876 793,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>124 748 485,64</b>	<b>120 876 793,95</b>

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de destockage de production  
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)  
C17721 (hors récupération de charges locales)  
C17723 (complément de récupération de charges locales)

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° du compte	ACTIF	Exercice 2010				TOTAL Montants	Exercice 2009 Montants
		En €	Amortissements et dépréciations	Net € (1) (4)	€ (3) (5)		
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	2 259 756,02	1 809 158,60	450 597,42	450 597,42	471 347,65	
201	Frais d'établissement	349 362,55	65 586,12	283 776,43		292 621,89	
208-2093-2094	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 910 393,47	1 743 590,48	166 802,99		179 725,95	
203-205-2098	Autres (1)						
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes						
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	999 359 862,61	293 894 664,35	694 465 198,26	694 465 198,26	629 630 001,61	
2111	Terrains nus	54 415,69		54 415,69		54 415,69	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, jardins, bâtis	115 184 619,12	2 854 214,26	112 330 305,46		99 279 971,72	
212	Agencements et aménagements de terrains						
2136f-21315-2135 et 21318f	Constructions locatives (sur sol propre)	714 618 759,12	249 502 400,35	528 116 358,77		477 771 486,88	
21416f-21415-2145 et 21416j	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	9 443 051,19	4 431 910,78	5 011 140,41		5 326 888,49	
21315-2135-21415-2145	Bâtements administratifs	7 274 019,54	2 557 638,94	4 716 380,60		4 928 261,67	
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	79 745 274,40	33 898 650,46	45 839 623,94		41 760 456,05	
215-216	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	2 039 812,95	1 639 849,55	399 963,39		510 521,11	
22	Immobilises en location-vente, reçus en affectation						
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	57 127 346,40	246 292,19	68 881 054,21		85 992 391,02	
2312	Terrains	12 709 911,78	5 628,63	12 703 283,13		19 652 213,70	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	44 041 873,74	240 665,56	43 801 208,18		68 006 369,70	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	376 569,90		376 569,90		323 797,62	
26-27	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	546 786,36	384 617,36	162 179,00		388 385,89	
261-266	Participations	150,00		150,00		3 061,78	
271-272	Titres immobilisés	126 539,62		126 539,62		298 127,70	
2781-2782	Prix pour accession						
274-275-2761	Autres	420 106,54	384 617,36	35 489,18		67 196,41	
2789	Intérêts courus						
31 (neuf 319)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	1 048 293 751,39	296 334 732,60	761 959 018,89	761 959 018,89	716 482 416,37	
33	Terrains à aménager	7 707 409,20	173 449,43	7 533 959,77		7 028 378,40	
35	Immobilises en cours	386 606,68		386 606,68		1 798 218,65	
35	Immobilises achevés :	6 185 589,26		6 185 589,26		1 461 202,22	
358	Disponibilités à la vente	173 449,43	173 449,43				
37	Temporairement joués	981 853,83		981 853,83		3 768 982,33	
32	Immobilises acquis par résiliation de vente ou adjudication						
409	Approvisionnements						
409	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	32 343,02	3 920,65	28 422,37	28 422,37	39 939,54	
411 (sauf 4113)	<b>CREANCIERS DEPLIATION</b>	35 391 019,57	3 611 491,70	31 779 527,87	31 779 527,87	30 194 316,37	
412-413	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	6 103 494,21		6 103 494,21		6 567 337,68	
414-417	Créances sur acquéreurs	147 146,87		147 146,87		170 665,20	
415	Clients - autres activités						
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	4 263 562,98	3 611 491,70	652 071,28		629 326,49	
418	Clients douteux ou litigieux	1 748 235,42		1 748 235,42		729 189,14	
418	Produits non encore facturés	6 579 031,39		6 579 031,39		6 509 049,42	
42-43-44	Autres	16 549 548,70		16 549 548,70		15 399 737,44	
441	Souvenances à recevoir						
46 (sauf 461)	<b>CREANCIERS DIVERSES (3)</b>	2 081 740,45	83 688,33	2 000 052,12	2 000 052,12	2 551 674,92	
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	1 378 033,27	83 688,33	1 294 344,94		1 718 907,45	
4615	Opérations pour le compte de tiers	713 707,18		713 707,18		1 132 767,47	
47 (sauf 476-47821)	Opérations d'aménagement						
50	Comptes transitoires ou d'attente	2 863 024,64		2 863 024,64	2 863 024,64	1 232 632,92	
511	<b>DISPONIBILITES</b>						
515	Valeurs à rattachement	35 572 241,00		35 572 241,00	35 572 241,00	37 304 046,97	
516	Comptes au Trésor						
518	Comptes à terme	5 000 000,00		5 000 000,00		7 000 000,00	
519	Intérêts courus						
Autres 51	Autres établissements financiers et assimilés	30 572 241,00		30 572 241,00		30 304 046,97	
53-54	Caisse, régies d'avances et accredits						
486	Charges constatées d'avance	122 487,92		122 487,92	122 487,92	104 092,56	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	83 780 285,80	3 872 580,41	79 907 715,69	79 907 715,69	78 452 081,68	
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)	9 789 520,91		9 789 520,91	9 789 520,91	12 366 264,35	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	1 141 862 536,10	300 207 289,61	841 655 255,49	841 655 255,49	807 270 462,40	
	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont à moins d'un an						
	(3) Dont à plus d'un an						

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

Annexe III

N° de compte	PASSIF	Exercice 2010		Exercice 2009
		Débit	Total, passifs	
		9	4	5
10	<b>DOTATIONS ET RESERVES</b>		34 027 747,27	28 411 519,98
102	Dotations	587 948,25		1 169 203,99
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	918 295,74		
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	64 676,32		64 676,32
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	17 644 887,67		16 850 457,39
10687	Réserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables	15 211 979,39		10 390 182,28
10688	Reserves diverses			
11	Report à nouveau (a)	19 340 952,23	19 340 952,23	12 254 139,40
12	Résultat de l'exercice (a)	12 698 804,10	12 698 804,10	12 662 880,12
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		93 369 725,33	86 120 985,58
131	Subventions d'équipement	Montant brut		
		120 994 938,01		82 366 459,89
132	Participation employeurs à l'effort de construction	Inscrit au résultat		3 724 625,69
		6 069 989,51		
138	Autres subventions d'investissement	4 224 759,59		
145	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires</b>			
15	<b>PROVISIONS</b>		169 436 128,93	139 489 605,08
151	Provisions pour risques			
152	Provisions pour gros entretien	1 629 468,52	9 480 522,45	8 692 831,83
157/2	Autres provisions pour charges	7 508 380,00		1 668 021,62
153-158	Autres provisions pour charges	348 675,93		6 772 223,70
				284 666,61
16	<b>DETTES FINANCIERES</b> (1) (2)	9 480 522,45	9 480 522,45	8 692 831,83
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		636 498 980,33	622 964 927,84
163	Emprunts obligataires	8 794 166,93		9 672 551,92
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	364 558 739,31		343 475 536,43
1642	C.G.L.L.S	31 511 888,29		33 735 411,62
1644	Credit Foncier de France	22 761 257,43		18 280 408,39
1645	Caisse d'Epargne	6 184 665,15		6 487 617,27
1646	Credit Agricole	2 394 711,62		2 686 418,86
1648	Credit Local de France - Dexia	164 802 043,89		169 525 443,34
1651	Autres établissements de crédit	11 231 438,93		11 482 184,64
1654	Dépôts de garantie des locaux	5 922 744,48		5 571 490,67
1658	Redevances (location-accession)	14 359,30		20 174,66
1658	Autres dépôts	9 440,62		16 467,80
168	Emprunts et dettes financières diverses :		9 658 636,20	9 162 038,00
167	Participation des salariés aux résultats	113 394,10		78 894,86
1677	Dettes avances			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	198 636,82	1 174 399,06	233 136,24
16881	Autres emprunts et dettes assimilés	8 128 758,65		9 413 927,29
16882	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	9 788 520,91		12 386 264,35
16883	Intérêts compensatoires			
618-619	<b>Crédites et lignes de trésorerie</b>	9 938 636,20	9 658 636,20	9 162 038,00
229	Droits des locataires acquéreurs, droit des affectataires			
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq. et org. payeurs d'APL	174 021,69	1 174 399,06	1 240 565,67
4191	Avances			1 600 036,44
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 000 377,47		1 080 519,23
401-4031-4061-40711(b)-40721(b)	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		13 818 806,98	13 772 417,94
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs	4 531 626,89		4 439 178,69
42-43-44	Fournisseurs de stocks immobiliers	640 539,28		388 632,46
	Dettes fiscales, sociales et autres	8 644 650,81		8 946 606,80
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	<b>DETTES DIVERSES</b>		11 289 781,54	11 950 683,93
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations	10 586 379,18		11 674 769,93
46 (sauf 461)	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Crédanciers divers	508 732,08		238 151,19
4615	Opérations pour le compte de tiers	206 897,28		39 728,52
47 (sauf 477 et 47822)	Opérations d'annulation			
	Comptes transitoires ou d'attente	7 813,00		4 037,29
487	Produits constatés d'avance :			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			7 422,01
4872	Produits des ventes sur lots en cours			7 422,01
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	<b>TOTAL GENERAL</b> (I + II + III + IV)	841 655 255,49	841 655 255,49	807 270 482,40

(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.  
 (b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur.  
 (1) Dont à plus d'un an  
 (2) Dont à moins d'un an

**ADAGES**

**COMPTEDERESULTAT 2010**

Avant approbation par Assemblée Générale du 23 juin 2011

	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Production vendue	276 740	245 099
Vente de produits finis		
Vente de produits résiduels	2 766 794	2 058 603
Travaux	48 076 411	42 584 324
Prestations de services	1 383 267	1 218 529
Produits des activités annexes	744	907
Production stockée		
En-cours de production de services	30 526	126 632
Production immobilisée	2 813 167	2 603 413
Subventions d'exploitation	340 652	107 241
Reprise sur provisions et amortissements	89 104	199 279
Transfert de charges	3 678 331	2 805 982
Autres produits		
<b>TOTAUX PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>59 455 736</b>	<b>51 960 010</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Consommations de l'exercice	354 593	361 036
Achats stockés de matières premières	209 407	117 810
Achats stockés d'autres approvisionnements	50 587	9 326
Variation des stocks		
Sous-traitance		
Achats non stockés de matières et fournitures	3 357 540	3 068 285
Services extérieurs	3 633 240	3 014 621
Personnel extérieur	473 080	484 027
Loyer en crédit-bail	27 688	1 788
Autres services extérieurs	1 555 303	1 412 197
Impôts, taxes et assises		
Sur rémunération	3 234 564	2 961 929
Autres impôts et taxes	287 296	266 629
Charges de personnel		
Salaires	27 835 718	25 238 191
Charges sociales	11 247 824	10 358 903
Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 861 001	2 582 113
Dotation aux provisions sur immobilisations	43 492	
Dotation aux provisions sur actif circulant	155 595	201 440
Dotation aux provisions pour risque et charges	150 583	346 505
Autres provisions	97 463	49 208
Pertes sur créances irrécouvrables	295 727	324 723
Autres charges		
<b>TOTAUX CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>55 870 660</b>	<b>50 798 732</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 585 076</b>	<b>1 161 278</b>
<b>QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	14 686	9 672
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions	433 992	561 804
Produits net/s/cessions des valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAUX PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>448 678</b>	<b>571 476</b>

## ADAPGES

## COMPTE DE RESULTAT 2010

Avant approbation par Assemblée Générale du 23 juin 2011

	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	643 987	1 051 429
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes / cessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>643 987</b>	<b>1 051 429</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>195 309</b>	<b>479 952</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>3 389 767</b>	<b>6 71 325</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	102 797	96 724
Résultats non repris - excédents		
Résultats non repris - Variation s/provision CP		
Sur opérations en capital	37 355	62 127
Produits de cessions d'éléments d'actif	62 039	55 484
Subventions d'investissement virée au résultat		
Autres	121 876	1 30 400
Reprise sur provisions et transfert de charges(hors reprise fonds dédiés)		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>324 007</b>	<b>344 735</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	66 844	235 479
Résultats non repris - déficits		
Sur opérations en capital	154 258	99 012
Valeur comptable des éléments de l'actif cédés		
Autres		
Dotation aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles	1 971 755	1 022 283
Dotation aux provisions réglementées		
Dotation aux amortissements et autres provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 192 866</b>	<b>1 356 773</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1866 849</b>	<b>1 012 037</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>60 228 421</b>	<b>52 666 221</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>66 707 503</b>	<b>53 206 334</b>
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés)	326 806	555 479
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	272 895	2 78 790
Impôt société	6 187	1 241
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>1 569 622</b>	<b>65 264</b>

# ADAGES

# BILAN au 31/12/2010

Avant approbation par Assemblée Générale du 23 juin 2011

ACTIF	2010			Exercice 2009
	BILAN	Annex Provis°	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	159 609	53 418	106 191	150 976
Frais d'établissement			-	0
Immobilisations corporelles	2 645 089		-	0
Terrains	48 906 775	14 615 046	34 291 729	1 905 883
Constructions	3 701 879	2 885 777	816 102	32 817 185
Installat° Techniques, Mat & Outillage	11 039 489	7 457 687	3 581 802	682 468
Autres immo corporelles	164 713		164 713	3 394 209
Immobilisations corporelles en cours			-	1 615 907
Avances et acomptes versés s/imm			-	11 472
Immobilisations financières	300 554		-	0
Titres Immobilisés	556 717	11 538	300 554	285 306
Autres			545 179	440 898
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>67 474 826</b>	<b>25 023 467</b>	<b>42 451 355</b>	<b>41 304 104</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en cours			29 863	34 729
Matières premières	30 946	1 084		0
En cours de production				0
Avances et acomptes				7 803
Créances	3 015 971	211 530	2 804 442	0
Clients et comptes rattachés	2 632 214	84 000	2 548 214	4 483 280
Autres	20 226 077		20 226 077	1 628 725
Valeurs mobilières de placement	20 362 262		20 362 262	15 774 424
Disponibilités	145 867		145 867	17 156 419
Charges constatées d'avance				115 421
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>46 413 338</b>	<b>296 613</b>	<b>46 116 725</b>	<b>39 200 802</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>113 888 163</b>	<b>25 320 080</b>	<b>88 568 084</b>	<b>80 504 906</b>



**ADAGES**

**BILAN au 31/12/2010**

Avant approbation par Assemblée Générale du 29 juin 2011

	P.A.S.S.I.F.	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>FONDS PROPRES</b>			
Fonds associatifs et réserves		19 098 503	17 206 970
Report à nouveau - Gestion propre		1 030 325	975 293
Report à nouveau - Gestion conventionné		2 016 703	1 430 014
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-2 repris en 2010		289 201	1 688 247
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-1		2 015 894	2 192 019
Report à nouveau :Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs		-1 292 769	-844 576
<b>RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE</b>		1 568 642	-65 264
Subventions d'investissement		852 541	745 329
Provisions règlementées		8 505 178	6 589 814
Provisions pour investissement		4 197 936	2 986 388
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>		<b>34 084 216</b>	<b>29 927 836</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES</b>			
Provisions pour risques		349 484	406 033
Provisions pour charges		558 920	621 340
Fonds dédiés			
<b>TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		<b>908 404</b>	<b>1 027 373</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts et dettes financières		25 095 756	25 038 546
Concours bancaires		19 436 285	16 118 432
Avances et acomptes reçus		1 729 531	1 005 593
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 060 207	6 294 670
Dettes fiscales et sociales			557 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		214 744	473 174
Autres dettes		38 939	62 142
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>53 575 462</b>	<b>49 549 687</b>
<b>TOTAL P.A.S.S.I.F.</b>		<b>88 568 084</b>	<b>80 504 906</b>

## COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 20/06/2011

## COMpte DE Résultat

Exercice clos le  
31/12/2010  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2009  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)  
%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation absolue (12 mois)	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	8 750		8 750	100,00	12 159	100,00	-3 409	-28,03	
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>8 750</b>		<b>8 750</b>	<b>100,00</b>	<b>12 159</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 409</b>	<b>-28,03</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 282 877	N/S	1 211 810	N/S	71 067	5,66	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) <b>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>			34 926	399,15	17 721	145,74	17 205	97,09	
Autres produits									
Reprise de provisions			4 066	46,47			4 066	N/S	
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>1 321 870</b>	<b>N/S</b>	<b>1 229 531</b>	<b>N/S</b>	<b>92 339</b>	<b>7,51</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 330 620</b>	<b>N/S</b>	<b>1 241 690</b>	<b>N/S</b>	<b>88 930</b>	<b>7,16</b>	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			942	10,77	452	3,72	490	108,41	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>942</b>	<b>10,77</b>	<b>452</b>	<b>3,72</b>	<b>490</b>	<b>108,41</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			350	4,00	5 220	42,93	-4 870	-93,29	
Sur opérations en capital					5 000	41,12	-5 000	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15 000	171,43	12 750	104,86	2 250	17,65	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>15 350</b>	<b>175,43</b>	<b>22 970</b>	<b>189,91</b>	<b>-7 620</b>	<b>-33,16</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>1 346 912</b>	<b>N/S</b>	<b>1 265 112</b>	<b>N/S</b>	<b>81 800</b>	<b>6,47</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 346 912</b>	<b>N/S</b>	<b>1 265 112</b>	<b>N/S</b>	<b>81 800</b>	<b>6,47</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières			11 159	127,53	11 480	94,42	-321	-2,79	
Variation de stock marchandises et matières premières			27 501	314,30	23 713	195,02	3 788	16,97	
Autres achats non stockés			96 591	N/S	75 900	624,23	20 691	27,26	
Services extérieurs			44 712	510,99	39 837	327,63	4 875	12,24	
Autres services extérieurs			72 744	831,36	73 694	609,09	-950	-1,28	
Impôts, taxes et versements assimilés			670 595	N/S	644 100	N/S	26 495	4,11	
Salaires et traitements			311 001	N/S	299 843	N/S	11 158	3,72	
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 20/06/2011

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements		37 291	426,18	3 929	11,78
Dotations aux provisions		27 066	309,33	24 765	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées					
Autres charges		731	8,35	375	105,34
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>		<b>1 299 391</b>	<b>1 204 587</b>	<b>94 804</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)					
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées		22 040	261,89	-706	-3,09
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
<b>Total des charges financières (III)</b>		<b>22 040</b>	<b>22 746</b>	<b>-706</b>	<b>-3,09</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>			<b>21 411</b>	<b>-21 411</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>		<b>1 321 432</b>	<b>1 248 744</b>	<b>72 688</b>	<b>5,92</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>25 481</b>	<b>16 368</b>	<b>9 113</b>	<b>55,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 346 912</b>	<b>1 265 112</b>	<b>81 800</b>	<b>6,47</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>PRODUITS :</b>					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
<b>TOTAL</b>					
<b>CHARGES :</b>					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Personnel bénévole					
<b>TOTAL</b>					

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 20/06/2011

## ACTIF

Exercice clos le  
31/12/2010  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2009  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement	14 023	10 431	3 592	0,31	3 693	0,37
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	743 636	46 346	697 291	60,85	694 291	69,28
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 892	1 739	152	0,01	78	0,01
Autres immobilisations corporelles	307 000	103 527	203 473	17,76	103 988	10,38
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur Immobilisations corporelles					5 949	0,59
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	276		276	0,02	267	0,03
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 820		8 820	0,77	6 820	0,68
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 075 646</b>	<b>162 042</b>	<b>913 604</b>	<b>79,73</b>	<b>815 085</b>	<b>81,33</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements					1 017	0,10
En cours de production de biens et services					500	0,05
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	44 997		44 997	3,93	40 290	4,02
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	183 973		183 973	16,06	142 869	14,26
Charges constatées d'avance	3 284		3 284	0,29	2 443	0,24
<b>TOTAL (II)</b>	<b>232 254</b>		<b>232 254</b>	<b>20,27</b>	<b>187 119</b>	<b>18,67</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 307 901</b>	<b>162 042</b>	<b>1 145 859</b>	<b>100,00</b>	<b>1 002 204</b>	<b>100,00</b>

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 20/06/2011

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
<b>PASSIF</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	120 000	10,47
Ecart de réévaluation	259 745	22,67
Réserves	23 610	2,06
Report à nouveau	25 481	2,22
Résultat de l'exercice		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donation		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
-Ecart de réévaluation		
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
-Provisions réglementées	42 235	3,69
-Droits des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>471 070</b>	41,11
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
	30 671	2,68
<b>TOTAL (II)</b>	<b>30 671</b>	2,68
<b>FONDS DEDIES</b>		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autres ressources		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>15 000</b>	1,50
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes assimilées	560 992	48,96
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 401	1,43
Fournisseurs et comptes rattachés	66 725	5,82
Autres		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>644 118</b>	56,21
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 145 859</b>	100,00
		<b>1 002 204</b>
		100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>		

## COMPTÉ DE RESULTAT

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	Simple Variation en valeur
Ventes de marchandises			
Production vendue	1 420		1 420
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Cotisations			
Opérations faites en commun			
Autres produits	394	2 166	-1 771
	<u>1 814</u>	<u>2 166</u>	<u>-351</u>
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats non stockés	569	472	97
Charges externes	6 482	3 479	3 003
Impôts et taxes			
Salaires et Traitements			
Charges sociales			
Amortissements	143	99	44
Provisions			
Opérations faites en commun			
Autres charges	15		15
	<u>7 209</u>	<u>4 050</u>	<u>3 159</u>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-5 395</b>	<b>-1 884</b>	<b>-3 511</b>
Produits financiers	233	30 857	-30 624
Charges financières			
	<u>233</u>	<u>30 857</u>	<u>-30 624</u>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-5 162</b>	<b>28 972</b>	<b>-34 134</b>
Produits exceptionnels	20 300		20 300
Charges exceptionnelles	<u>-20 300</u>		<u>-20 300</u>
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	341	339	2
Report des ressources			
Engagements à réaliser			
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-25 803</b>	<b>28 633</b>	<b>-54 436</b>

ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR LE TRAVAIL ET LA RECONNAISSANCE DES PERSONNES  
HANDICAPÉES

COMPTES ANNUELS

AMTRH GESTION PROPRE

**BILAN ACTIF**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	1 377 453		1 377 453	1 377 453
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	9 672	9 199	474	617
Immobilisations corporelles en cours	256 620		256 620	256 620
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations et créances rattachées				15
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<u>1 643 745</u>	<u>9 199</u>	<u>1 634 547</u>	<u>1 634 705</u>
Comptes de liaison	187 047		187 047	140 751
<b>TOTAL II</b>	<u>187 047</u>		<u>187 047</u>	<u>140 751</u>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés				
<b>CREANCES</b>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	25 377	20 300	5 077	
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	410 860		410 860	491 224
Disponibilités	9 065		9 065	9 139
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<u>445 302</u>	<u>20 300</u>	<u>425 002</u>	<u>500 363</u>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prima de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<u>2 276 095</u>	<u>29 499</u>	<u>2 246 596</u>	<u>2 275 820</u>

## BILAN PASSIF

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 737 810	1 737 810
Ecart de réévaluation		
Réserves	465 224	465 224
Report à nouveau	-33 180	-61 814
Résultat de l'exercice	-25 803	28 633
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 144 051</b>	<b>2 169 853</b>
Comptes de liaison	101 879	101 879
<b>TOTAL II</b>	<b>101 879</b>	<b>101 879</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>FONDS DEBIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325	3 748
Dettes fiscales et sociales	341	339
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>666</b>	<b>4 087</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 246 596</b>	<b>2 275 820</b>



**COMPTE DE RESULTAT**

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois
Ventes de marchandises	6 876	8 827
Production vendue	16 721 728	16 698 901
Production stockée		
Production immobilisée	83 215	250 664
Subventions d'exploitation	48 910	109 905
Reprises sur amortissements et provisions	226 519	110 555
Transferts de charges	18 096	16 672
Coûts de distribution		
Opérations faites en commun		
Autres produits	2 476 924	2 184 688
	<u>19 581 269</u>	<u>19 380 411</u>
<b>Produits d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	166 579	258 550
Variation de stock de marchandises	-3 912	-9 364
Achats de matières premières	1 579 301	1 504 359
Variation de stock de matières premières	2 026 693	1 835 447
Autres achats non stockés	1 088 849	1 055 450
Charges externes	9 485 925	9 202 515
Impôts et taxes	3 923 552	3 774 748
Salaires et Traitements	1 031 847	900 321
Charges sociales	32 517	157 643
Amortissements	5	1
Provisions	29 853	55 611
Opérations faites en commun		
Autres charges	<u>19 370 209</u>	<u>18 735 281</u>
<b>Charges d'exploitation</b>		
	<u>211 060</u>	<u>645 131</u>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		
Produits financiers	47 914	90 501
Charges financières	217 810	208 381
	<u>-169 896</u>	<u>-117 880</u>
<b>Résultat financier</b>		
	<u>41 164</u>	<u>627 251</u>
<b>RESULTAT COURANT</b>		
Produits exceptionnels	429 219	93 974
Charges exceptionnelles	530 542	213 919
	<u>-101 323</u>	<u>-119 945</u>
<b>Résultat exceptionnel</b>		
Participation des salariés	356	436
Impôts sur les sociétés		
Report des ressources	5 000	5 000
Engagements à réaliser	15 432	5 000
	<u>-70 912</u>	<u>401 870</u>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		

## BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	260 010	111 496	148 515	156 716
Autres immobilisations incorporelles	165 363	161 559	3 804	22 360
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	1 144 224	141 780	1 002 444	781 349
Constructions	15 989 653	6 929 257	9 040 396	7 384 559
Installations techniques, matériel et outillage	2 344 469	1 505 661	838 808	720 496
Autres immobilisations corporelles	1 961 662	1 385 775	575 888	514 874
Immobilisations corporelles en cours	1 594 637		1 594 637	1 490 919
Avances et acomptes	41 004		41 004	28 449
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations et créances rattachées			35 122	35 848
Autres immobilisations financières	35 122			
<b>TOTAL I</b>	<b>23 516 144</b>	<b>10 235 627</b>	<b>13 280 617</b>	<b>11 135 569</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	23 414	8 573	14 841	14 442
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	10 184		10 184	4 762
<b>CREANCES</b>				
Usagers et comptes rattachés	1 735 006	51 446	1 683 560	1 639 419
Autres créances	504 404		504 404	768 621
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	3 974 202	533	3 973 669	2 973 864
Disponibilités	566 261		566 261	4 237 313
Charges constatées d'avance	76 059		76 059	80 232
<b>TOTAL II</b>	<b>6 889 629</b>	<b>60 651</b>	<b>6 828 978</b>	<b>9 718 652</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>30 405 674</b>	<b>10 296 078</b>	<b>20 109 695</b>	<b>20 854 221</b>

**BILAN PASSIF**

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 832 842	5 832 796
Ecart de réévaluation	3 899 736	3 768 717
Réserves	-970 685	-985 925
Report à nouveau	-70 947	401 870
<b>Résultat de l'exercice</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	136 121	136 121
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-412 492	-668 004
Ecart de réévaluation	5 744	7 256
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	1 588 976	1 612 257
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
<b>TOTAL I</b>	<b>10 009 394</b>	<b>10 005 088</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	223 698	420 467
Provisions pour charges	28 638	50 742
<b>TOTAL II</b>	<b>252 136</b>	<b>471 209</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement	90 814	80 382
Sur autres ressources		
<b>TOTAL III</b>	<b>90 814</b>	<b>80 382</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 551 232	3 738 967
Concours bancaires	242	3 354 057
Emprunts et dettes financières diverses	18 468	22 178
Avances et acomptes reçus		45 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577 330	379 414
Dettes fiscales et sociales	2 153 179	2 002 938
Dettes sur immobilisations	235 072	545 811
Autres dettes	213 668	206 941
Produits constatés d'avance	8 060	2 585
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 757 251</b>	<b>10 297 543</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>20 109 695</b>	<b>20 654 221</b>

APSH 34  
BILAN 2010

ACTIF	valeurs brutes		amortissem. provisions		valeurs nettes		valeurs nettes		variation val.nettes
	2010		2010		2009		10 / 09		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	345 198,38		127 008,29		234 440,13		-16 250,04	0,00	
- Brevets	0,00		0,00		0,00		-16 250,04		
- Autres	345 198,38		127 008,29		234 440,13				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	19 844 414,28		8 955 163,85		10 677 636,78		21 1 613,65	0,00	
- Terrains	1 788 097,73		0,00		1 788 097,73		0,00		
- Constructions	6 843 576,12		1 915 306,54		5 305 762,20		-377 492,62		
- Install.matériel, outillage	6 537 987,14		4 822 283,68		1 779 766,83		-64 063,37		
- Agencements, aménagements	3 855 103,78		2 217 573,63		1 787 042,90		-149 512,75		
- IMMO EN COURS : constructions	819 649,51		0,00		16 967,12		802 682,39		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	103 481,95		0,00		133 870,42		-30 388,47	0,00	
- participations et créances rattachées	0,00		0,00		0,00		-10,06		
- prêts et cautionnements	74 702,86		0,00		74 702,86				
- autres	28 779,09		0,00		59 157,50		-30 378,41		
	0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	20 293 094,61		9 082 172,14		11 045 947,33		164 975,14	-966,00	
	19 844,03		0,00		19 844,03				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>									
- Matières premières	19 844,03		0,00		19 844,03		20 810,03	-966,00	
- Produits fabriqués	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
- En cours	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
- Marchandises	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>CREANCES</b>	3 423 139,11		7 885,63		3 415 253,48		3 861 597,22	-446 343,74	
- Comptes de liaison			0,00		0,00			0,00	
- Clients - activité commerciale	221 103,52		0,00		221 103,52		222 999,92	-1 896,40	
- Produits de séjour et d'activité sociale	2 221 316,25		0,00		2 221 316,25		2 405 073,27	-183 757,02	
- Autres créances	980 719,34		7 885,63		972 833,71		1 233 524,03	-260 690,32	
<b>VALEURS MOBILIERES PLACEMENT</b>	2 465 356,00		0,00		2 465 356,00		3 290 239,81	-824 883,81	
<b>DISPONIBILITES</b>	1 544 954,70		0,00		1 544 954,70		679 893,21	865 061,49	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	7 453 293,84		7 885,63		7 445 408,21		7 852 540,27	-407 132,06	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>									
CHARGES CONSTATEES AVANCE	317 277,89		0,00		317 277,89		299 892,13	17 385,76	
CHARGES A REPARTIR	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL ACTIF</b>	28 063 666,34		9 090 057,77		18 973 608,57		19 198 379,73	-224 771,16	

APSH 34  
BILAN 2010

	P A S S I F		variation valuettes 10/09
	valeurs nettes 2010	valeurs nettes 2009	
<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>			
- Valeur patrimoniale intégrée	102	747 955,75	0,00
- Subventions Investissement / biens renouvelables	1021	102 903,77	0,00
- Apports sans droit de reprise	1026	638 203,76	0,00
	1024	6 848,22	0,00
<b>FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE</b>			
- Apports avec droit de reprise	103	421 827,61	0,00
- Subventions Investissement / biens renouvelables	1034	163 266,04	0,00
	1036	258 561,57	0,00
<b>RESERVES</b>			
- Réserves de trésorerie réglementées	106	4 736 066,35	672 223,66
- Excédents affectés à Investissement : Gestion Propre	10648	0,00	0,00
- Excédents affectés à Investissement : Gestion Contrôlée	106821	939 587,65	186 396,68
- Excédents affectés à financement terrain non amorti	106922	2 026 987,02	607 417,91
- Excédent GC aff à couverture Fonds de Roulement	106923	356 273,00	73 222,00
- Réserve de compensation ( GC )	106851	496 633,45	-64 754,00
- Réserve compensation : charges d'amortissements	10686	33 402,71	-309 971,54
- Réserves : plus values affectées à Investissement	10687	0,00	0,00
	106885	405 168,39	24 618,84
		0,00	0,00
- Autres réserves	106890/1	478 034,13	155 293,77
<b>REPORTS A NOUVEAU</b>			
- G-Propre : RANV excédents	1101	-1 940 184,45	-228 826,85
- G-Propre : RANV déficits	1191	67 434,64	60 584,51
- GC excédents affectés à mesures exploitation ( ex 111 )	11611	-598 555,35	-181 790,26
- GC dépenses refusées par Autorités de Tarification	1161	0,00	0,00
- GC dép non opposables : amort compt excédent différenciés	114	-599 702,97	-25 974,00
- GC dép non opposables : dépenses congés à payer	1161	0,00	0,00
- GC dép non opposables : autres droits non provisionnés	1162	-809 357,77	-81 647,00
- GC dép non opposables : autres dépenses non opposables	1163	0,00	0,00
	1168	0,00	0,00
<b>RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCIERS</b>			
reports à nouveau		478 340,17	-206 932,60
- excédents à affecter	1151	619 734,50	-3 680,74
- déficits à affecter	11519	-282 647,52	254 492,26
- résultats en instance de rattachement en CR	11612	74 428,80	-6 848,00
- résultats en instance de rattachement en CA	115192	-58 583,89	-14 356,34
- excédents à contrôler	1201	436 708,31	-560 189,11
- déficits à contrôler	1291	-331 300,03	123 648,33
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Gestion Propre)</b>	1202	-476 749,38	-666 846,68
<b>SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES</b>			
	13	146 417,37	-22 300,19
- Subventions d'investissements	131	369 439,69	-8 842,00
- Subventions inscrites en compte de résultat	139	-223 022,32	-13 456,19
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
	14	1 486 919,65	203 964,00
- prov regl pour couverture du BFR	1412	616 458,65	-73 500,00
- prov regl pour renouvellement des Immobilisations	142	870 461,00	277 461,00
- Amortissements Dérogatoires	145	0,00	0,00
- réserves des plus-values nettes d'acif	1486	0,00	0,00
<b>FONDS PROPRES</b>			
	15	5 600 593,07	-248 721,76
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
	151	611 780,00	439 305,00
- Provisions pour risques	1572	446 961,48	33 072,56
- Provisions pour grosses réparations	158	0,00	-7 526,75
- Provisions pour charges			
<b>FONDS DEBIES</b>			
	19	803 277,29	-106 707,00
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	194	0,00	0,00
- Fonds dédiés : autres	195	0,00	0,00
<b>PROVISIONS ET FONDS DEBIES</b>			
		1 862 016,77	358 143,81
<b>DETTES ET ASSIMILES</b>			
		11 476 935,48	-287 186,00
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
PRODUITS CONSTATES AVANCE	4871/2/3	6 214,30	-256,20
PRODUITS CONSTATES AVANCE	4874/5	27 846,95	-76 761,00
<b>TOTAL PASSIF</b>		18 973 608,58	-224 771,16

## COMpte DE RESULTAT 2010

PRODUITS D'EXPLOITATION	exercice N		variation	%
	2010	2009		
<b>PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES</b>	<u>1 303 906,20</u>	<u>1 280 308,08</u>	<u>23 598,12</u>	<u>1,84%</u>
ventes - activités commerciales	1 273 410,45	1 221 631,76	51 778,69	4,24%
- traiteur / restaurant	52 780,76	86 486,02	-33 705,26	-38,97%
- blanchisserie	575 406,52	485 768,83	29 637,69	6,10%
- espaces verts	640 839,32	593 840,78	46 998,54	7,91%
- prestations diverses	64 383,85	55 636,13	8 847,72	15,93%
ventes annexes	14 081,75	5 331,32	8 750,43	
variation production stockée			0,00	
variation produits en cours	16 414,00	53 345,00	-36 931,00	
production immobilisée				
<b>PRODUITS ACTIVITES SOCIALES</b>	<u>25 066 265,75</u>	<u>24 782 384,75</u>	<u>283 901,00</u>	<u>1,15%</u>
<b>Financements Etat</b>	<u>11 827 138,01</u>	<u>11 689 719,55</u>	<u>137 418,46</u>	<u>1,18%</u>
- dotation globale	3 689 275,00	3 409 506,35	279 768,65	8,21%
- dotation globale	2 732 874,00	3 136 647,19	-403 833,19	-12,87%
- Forfaits Soins Foyers Médicalisés	1 457 099,00	1 310 607,00	146 492,00	11,18%
- Forfaits Soins SAMSAD	338 243,00	340 372,00	-2 129,00	-0,63%
- Forfait Global SESSAD	318 871,00	302 822,00	16 049,00	5,30%
- Dotation Globale ESAT	2 330 952,00	2 276 483,00	54 469,00	2,39%
9030	959 884,01	913 282,01	46 602,00	5,10%
- Dotation Globale SPM (tutelle)				
<b>Financements Département(s)</b>	<u>12 755 043,19</u>	<u>12 618 010,96</u>	<u>137 032,23</u>	<u>1,09%</u>
- Forfait Global Annuel SAVS	1 136 118,00	1 137 377,09	-1 259,09	-0,11%
- Forfait Global Annuel SAMSAD (néberg)	133 655,00	146 187,00	-12 532,00	-8,57%
<b>Prix de Journée Foyers</b>	<u>11 328 842,88</u>	<u>11 222 501,93</u>	<u>106 340,95</u>	<u>0,95%</u>
. Foyer Hébergement	1 801 413,14	1 696 792,84	104 620,30	6,17%
. Foyer Médicalisé (Hébergement)	2 866 847,03	2 871 076,42	-4 229,39	-0,50%
. Foyer Logement	1 024 804,26	1 046 551,06	-21 746,80	-2,08%
. Foyer Occupationnel	5 645 778,45	5 608 081,61	37 696,84	0,67%
1410	156 427,31	111 944,94	44 482,37	39,74%
- Accueils temporaires en foyers				
<b>Financements autres</b>	<u>484 084,55</u>	<u>474 634,24</u>	<u>9 450,31</u>	<u>1,99%</u>
- Stages inter-établissements	34 079,36	22 268,94	11 810,42	53,04%
- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	324 468,00	346 480,00	-22 012,00	-6,35%
- Participations des Meilleurs Protégés	125 537,19	105 885,30	19 651,89	18,66%
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<u>2 590 754,76</u>	<u>2 403 156,56</u>	<u>187 598,20</u>	<u>7,81%</u>
(par financeur)	<u>2 441 249,00</u>	<u>2 237 388,02</u>	<u>203 860,98</u>	<u>9,11%</u>
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHP	2 034 129,00	1 950 048,02	84 080,98	4,37%
. Cap Emploi	248 130,00	149 700,00	98 430,00	65,75%
. Sameth	153 100,00	132 840,00	20 260,00	15,25%
. Unité Remobilisation	5 890,00	4 800,00	1 090,00	22,71%
. primes emploi pers handicap				
<b>- FONDS SOCIAL EUROPEEN</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. Unité Remobilisation				
. Autre	0,00	24 000,00	-24 000,00	-100,00%
<b>- DDASS</b>	<u>0,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>-24 000,00</u>	<u>-100,00%</u>
. Unité Remobilisation				
. Autre	9 167,00	1 833,00	7 334,00	400,11%
<b>- DDTE / DRTE</b>	<u>9 167,00</u>	<u>1 833,00</u>	<u>7 334,00</u>	<u>400,11%</u>
. Unité Remobilisation				
. Autre	9 167,00	1 833,00	7 334,00	400,11%
<b>- CONSEIL GENERAL HERAULT</b>	<u>110 696,52</u>	<u>117 128,78</u>	<u>-6 432,26</u>	<u>-5,49%</u>
. Unité Remobilisation	90 916,52	90 368,78	547,74	0,60%
. Mission évaluation besoins pers hand	19 780,00	26 760,00	-6 980,00	-35,33%
<b>- REGION LR</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. Unité Remobilisation				
. Autre	0,00	0,00	0,00	0,00%

**APSH 34**  
**COMPTE DE RESULTAT 2010**

	exercice N 2010	exercice N 2009	variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
-VILLE DE MONTPELLIER	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
. Fonctionnement Siège	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
. Autre	0,00	0,00	0,00	0,00
-AUTRES ORGANISMES FINANCEURS	9 642,24	2 806,76	6 835,48	243,54%
. Municipalités diverses / SIEGE	1 330,00	1 310,00	20,00	1,51%
. Divers	8 312,24	1 496,76	6 815,48	243,54%
. Partenaires divers / actions spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>3 189 103,01</b>	<b>3 273 889,63</b>	<b>-84 786,62</b>	<b>-2,59%</b>
avantages en nature aux personnels	28 079,84	28 391,52	-311,68	-1,10%
dons	4 549,48	2 682,60	1 866,88	69,59%
colisations reçues des adhérents	7 325,00	7 204,50	120,50	1,67%
recettes manifestat / prod activité annexe	16 071,46	4 562,13	11 509,33	252,28%
remboursements de frais :				
- complément rémunération TH en ESAT	1 967 600,00	1 910 685,36	56 914,64	2,98%
- rembourse formation continue	273 617,78	256 097,14	17 520,64	6,84%
- rembourse / contrats aidés	466 815,24	382 024,79	84 790,45	22,20%
- prestations de personnels à extérieur	104 801,40	75 749,16	29 052,24	38,35%
- indemnités journalières prévoyance	145 083,93	141 328,09	3 755,84	2,66%
- rembourse / participations : repas	30 027,68	28 349,52	1 678,16	5,92%
- rembourse / participations : logement	43 257,25	43 830,86	-5 426,39	-12,38%
- rembourse sinistres / assurances	19 458,49	16 303,70	2 845,21	17,45%
- divers	4 315,96	16 303,70	-11 987,74	-73,53%
autres produits de gestion courante	4 315,96	359 777,97	-287 232,78	-79,92%
7815 reprise de prov : pour risque et charges	72 545,19	16 882,29	55 662,90	329,85%
78174 reprise de prov : dépréciation de créances	5 554,31	0,00	5 554,31	100,00%
78173 reprise de prov : dépréciation de stocks	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRODUITS EXPLOITATION</b>	<b>32 150 029,72</b>	<b>31 739 699,02</b>	<b>410 330,70</b>	<b>1,29%</b>
<b>II</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
produits cession val mob placement	14 009,16	36 372,50	-22 363,34	-61,48%
autres produits financiers	912,92	18 777,43	-17 864,51	-95,14%
reprise prov élém financier	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>14 922,08</b>	<b>55 149,93</b>	<b>-40 227,85</b>	<b>-72,94%</b>
<b>III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
sur opérations de gestion ex et ex antér.	108 367,01	164 888,52	-56 521,51	-34,28%
produits cession d'actifs	16 050,00	162 571,00	-146 521,00	-90,13%
q-part subvent. Investiss. virée en résultat	122 830,19	121 848,00	982,19	0,81%
reprise prov réglementées : réserve trésorerie	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00%
reprise de prov risq/chrg exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00%
789 report ressources des	166 246,00	156 279,00	9 967,00	6,38%
exercices antérieurs (fonds dédiés)	166 246,00	156 279,00	9 967,00	6,38%
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>486 993,20</b>	<b>605 586,52</b>	<b>-118 593,32</b>	<b>-19,56%</b>
<b>TOTAL GENERAL PRODUITS</b>	<b>32 651 945,00</b>	<b>32 400 435,47</b>	<b>251 509,53</b>	<b>0,78%</b>
<b>solde débiteur : DEFICIT COMPTABLE</b>	<b>33 026 133,21</b>	<b>32 400 435,47</b>	<b>261 509,53</b>	<b>0,78%</b>

**APSH 34**  
**COMPTE DE RESULTAT 2010**

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		exercice N 2010	exercice N 2009	variation	%
607	achats marchandises entreprise ( 607 )	3 214,07	0,00	0,00	
609	achat linge ESAT - activité blanchisserie	-108 867,43	-49 330,81	3 214,07	4,26%
6037	rabais remises ristournes obtenus	609 093,47	504 228,39	-59 536,62	0,00
601	variation stock marchandises	966,00	-11 047,00	0,00	24 865,08
6031	achats matières premières/ denrées ( 601 )	504 406,11	523 850,58	12 013,00	-108,74%
	<i>sous total achats consommés</i>			-19 444,47	-3,71%
60	autres achats	1 768 650,05	1 656 494,84	112 155,21	6,77%
61	services extérieurs	2 832 275,14	2 836 335,74	-4 060,60	-0,14%
62	autres services extérieurs	1 207 238,58	1 272 821,84	-65 583,26	-5,15%
63	impôts taxes ( sauf s/rémunérations )	150 704,42	126 390,24	24 314,18	19,24%
65	autres charges gestion courante	11 871,27	25 756,48	-13 885,21	-53,91%
	<i>sous total chg exploitat diverses</i>	5 970 739,46	5 917 799,14	52 940,32	0,89%
64	salaires et traitements	15 005 476,67	14 361 881,18	643 595,49	4,48%
64	charges sociales sur rémunérations	6 213 273,55	5 848 504,31	364 769,24	6,24%
63	charges fiscales et taxes s/rémunérat.	1 557 308,96	1 561 926,95	-4 617,99	-0,30%
64	autres charges de personnel	501 500,28	487 825,44	13 674,84	2,80%
	<i>sous total charges de personnel</i>	23 277 559,46	22 260 137,88	1 017 421,58	4,57%
6811	dotation amortis des immobilisations	1 501 595,09	1 425 194,52	76 400,57	5,36%
6812	dotation charges à répartir	0,00	0,00	0,00	
68	dotation provisions s/ractifs circulants	6 149,25	3 454,31	2 694,94	78,02%
6875	dotation provisions fiscales et charges	537 396,00	219 609,00	317 787,00	144,71%
	<i>sous total dotations amort/prov</i>	2 045 140,34	1 648 257,83	396 882,51	24,09%
	<b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>	<b>31 797 845,37</b>	<b>30 350 045,43</b>	<b>1 447 799,94</b>	<b>4,77%</b>
<b>II CHARGES FINANCIERES</b>					
6611	intérêts des emprunts	293 540,91	397 837,24	-104 296,33	-26,22%
66118	Intérêts empr courus non échus ( variation )	-20 668,00	92 956,00	-113 624,00	-78,41%
6615	Intérêts s/comptes débiteurs ( agios )	345,83	1 601,44	-1 255,61	-78,41%
668	autres charges financières	6 738,16	2 930,44	3 807,72	129,94%
	dot prov dépréciation Immob financière.	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>279 956,90</b>	<b>495 325,12</b>	<b>-215 368,22</b>	<b>-43,48%</b>
<b>III CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
671/2	sur opérations gestion et exerc antér.	607 631,89	54 074,42	553 457,47	1023,61%
675	valeur nette actifs cédés	3 799,05	4 031,24	-232,19	-5,76%
	autres charges exceptionnelles		35,00	-35,00	
68742	dot prov régl : réserve trésorerie	0,00	0,00	0,00	
	dot prov régl : renouvellement des immo	277 461,00	593 000,00	-315 539,00	
	dot prov régl : diff s/réalisation de biens	0,00	0,00	0,00	
	dot prov risq/chg exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
	dot prov dépréciation exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	
688	engagements à réaliser Stress. Affectées	59 539,00	55 950,00	3 589,00	
	<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>948 330,94</b>	<b>707 090,66</b>	<b>241 240,28</b>	<b>34,12%</b>
	<b>TOTAL GENERAL CHARGES</b>	<b>33 026 133,21</b>	<b>31 552 461,21</b>	<b>1 473 672,00</b>	<b>4,67%</b>
	<b>solde créditeur : EXCEDENT</b>		<b>847 974,26</b>	<b>1 473 672,00</b>	
	débit	33 026 133,21	32 400 435,47	0,00	
	Vérfif	0,00	0,00		



**APCIH 34  
COMPTE DE RESULTAT 2010**

DETAIL DES CHARGES		exercice N 2010	exercice N 2009	variation	%
<b>60 AUTRES ACHATS</b>					
eau	104 154,51	93 022,03	11 132,48	11,97%	
électricité	297 634,34	258 564,28	39 070,08	15,11%	
gaz chauffage	172 843,56	152 713,69	20 129,87	13,18%	
fournit usage médical et produits pharma	82 523,39	67 810,57	14 712,82	21,70%	
alimentation	444 630,29	410 161,14	34 469,15	8,40%	
combustibles	43 349,00	38 422,61	4 926,39	12,82%	
fournitures hotelières	217 059,22	221 373,36	-4 315,14	-1,95%	
- petit matériel hotelier	26 392,05	25 479,34	912,72	3,58%	
- vêtements	33 545,21	19 262,16	14 283,05	74,24%	
- linge	7 789,83	9 491,03	-1 692,20	-17,85%	
- produits d'entretien	106 343,64	100 579,59	5 764,05	5,73%	
- autres fournitures hotelières	42 989,48	66 591,24	-23 592,76	-35,43%	
carburants produits garage	159 446,42	135 251,28	24 195,14	17,89%	
matériel outillage - fourniture ateliers	94 930,89	103 489,00	-8 559,11	-9,02%	
fournitures bureau / adm	78 199,61	85 953,89	-7 754,28	-10,47%	
petit mat informatique - logiciel	18 113,74	20 232,49	-2 119,75	-13,51%	
fournitures loisirs	44 830,15	58 350,07	-13 519,92	-23,47%	
autres achats divers	10 935,93	11 150,45	-214,52	-1,92%	
	<b>1 768 650,05</b>	<b>1 656 494,84</b>	<b>112 155,21</b>	<b>6,77%</b>	
			<i>112 155,21</i>		
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>					
sous-trait à caractère social / loisirs	127 877,84	96 182,60	31 495,24	32,75%	
sous-traitance à caractère médical	9 456,90	25 715,62	-16 218,72	-63,07%	
locations immobilières	1 165 928,88	1 166 729,74	-800,86	-0,07%	
local matériel / crédit bail	489 576,87	484 158,31	5 418,56	1,12%	
charges locatives / copropriété	428,52	982,54	-554,02	-56,39%	
entretien espaces verts	7 714,45	11 955,88	-4 241,43	-35,48%	
entretien espaces bâtiments	133 358,90	149 061,74	-15 702,84	-10,53%	
entretien matériel transport	127 293,43	144 710,56	-17 417,13	-12,04%	
entretien matériel mobilier - maintenance	479 012,54	451 461,49	27 551,05	6,10%	
pinnes d'assurance	185 885,01	184 155,92	1 729,09	0,94%	
études et recherches	12 811,46	21 130,52	-8 319,06	-39,37%	
collations, dons	56 241,23	71 358,44	-15 117,21	-21,18%	
documentation	14 358,62	15 895,63	-1 537,01	-9,67%	
inscriptions colloq conférences	10 646,53	3 194,10	7 452,43	233,32%	
services extérieurs divers	11 843,96	9 642,55	2 201,31	22,83%	
	<b>2 832 275,14</b>	<b>2 836 335,74</b>	<b>-4 060,60</b>	<b>-0,14%</b>	
			<i>-4 060,60</i>		
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
consultations médecins	14 125,22	8 599,27	5 526,95	64,28%	
personnels infirmières	93 697,13	73 362,08	20 335,05	27,72%	
autres personnels extérieurs	139 659,23	104 918,66	34 740,57	33,11%	
frais recrutement perso		3 634,54	-3 634,54		
honoraires avocats, conseils juridiques	77 162,99	133 940,49	-56 777,50	-42,39%	
honoraires commissaires aux comptes	59 599,05	49 797,86	9 801,19	19,68%	
honoraires expert comptable assistance CE	55 569,47	44 897,36	10 672,11	23,77%	
honoraires liés à projets immobiliers			0,00		
autres honoraires / autres intermédiaires	154 607,75	175 636,97	-21 029,22	-11,97%	
frais actes et contentieux - notaires	129,03	3 448,90	-3 317,87	-96,28%	
publicité, relations publiques	54 699,63	89 593,46	-34 893,83	-39,95%	
transports	1 476,00	736,02	739,98	100,54%	
voyages déplacements	144 595,51	134 705,87	9 889,64	7,34%	
missions - réceptions	43 245,13	47 729,49	-4 484,36	-9,40%	
affranchissements	58 896,60	57 122,22	1 774,38	3,11%	
téléphone, télécopieurs	146 694,18	142 511,28	4 182,90	2,94%	
abonnements internet	15 597,56	17 956,37	-2 358,81	-13,14%	
autres télécommunications	2 347,56	1 645,24	702,32	42,69%	
frais commissions siservices bancaires	6 627,00	6 184,39	442,61	7,18%	
autres services extérieurs divers	138 509,54	176 404,37	-37 894,83	-21,46%	
- alimentation à l'extérieur	91 642,96	94 518,74	-2 875,78	-3,13%	
- blanchisserie à l'extérieur	40,00	23 769,00	-23 769,00		
- prest informatiques à l'extérieur	4 036,50	1 190,00	2 846,50	284,11%	
- stages résidents à l'extérieur	14 741,13	9 824,81	4 916,32	33,36%	
- imprimerie documents	4 404,58	47 081,82	-42 677,24	-968,33%	
- autres prestations à l'extérieur	23 644,37		23 644,37	100,00%	
	<b>1 207 238,58</b>	<b>1 272 321,84</b>	<b>-65 583,26</b>	<b>-5,15%</b>	

# APSH 34 COMPTE DE RESULTAT 2010

DETAIL DES CHARGES suite 1	exercice N 2010	exercice N 2009	variation	%
<b>63</b>				
<b>IMPOTS ET TAXES</b>				
Charges fiscales	1 557 308,96	1 561 926,95	-4 617,99	-0,30%
- taxe sur salaires	1 099 180,19	1 054 692,53	46 487,66	4,39%
- taxe transport	60 088,27	76 254,00	-16 165,73	-21,20%
- alloc logement / final	334 999,22	61 718,63	273 280,59	442,85%
- participation formation	57 628,28	308 526,73	-250 898,45	-81,33%
- participation construction	3 950,00	53 961,06	-50 011,06	-92,68%
- taxes sur var prov congés à payer	1 463,00	6 774,00	-5 311,00	-78,40%
- autres taxes sivar prov congés à payer	150 704,42	126 390,24	24 314,18	19,24%
Autres impôts et taxes	131 905,27	112 634,11	19 271,16	17,11%
- impôts fonciers et locaux	18 799,15	13 756,13	5 043,02	36,66%
- autres taxes et droits divers	1 708 013,38	1 688 317,19	19 696,19	1,17%
<b>64</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements	15 005 476,67	14 361 881,18	643 595,49	4,48%
- rémunérations des personnels	<u>13 160 356,22</u>	<u>12 550 733,00</u>	609 623,22	4,86%
. Contrats Régime Général	12 235 328,03	11 731 079,24	504 248,79	4,30%
. Contrats Aides	925 028,19	819 653,76	105 374,43	12,86%
- Contrats CAE	724 581,60	627 910,06	96 671,54	13,33%
- Contrats Professionnalisation	97 338,31	99 779,13	-2 440,82	-2,45%
- Contrats Avenir	13 153,68	29 709,34	-16 555,66	-125,38%
- Contrats Apprentissage	89 954,60	62 255,23	27 699,37	44,49%
- rémunérations des Trav Handicapés	1 797 890,45	<u>1 748 952,18</u>	48 938,27	2,80%
- salaires directs	354 742,85	356 749,00	-2 006,15	-0,56%
- compléments de rémunération	1 443 147,60	1 392 203,18	50 944,42	3,65%
- variation provision congés à payer.	47 230,00	62 196,00	-14 966,00	-24,06%
Charges sociales	6 213 273,55	5 848 504,31	364 769,24	6,24%
- urssaf	3 992 936,06	3 706 154,86	286 781,20	7,68%
- retraite prévoyance non cadres + cadres	1 307 637,66	1 273 522,20	34 115,46	2,67%
- assedic	578 449,40	525 675,33	52 774,07	10,00%
- m s a ( TH )	27 251,65	38 362,41	-11 110,76	-29,00%
- fonds social, comité d'entreprise	209 102,97	203 896,33	5 206,64	2,52%
- médecine du travail	76 400,81	74 697,18	1 703,63	2,28%
- chg soc sivar prov congés à payer	20 519,00	24 972,00	-4 453,00	-17,80%
- autres chg soc sivar prov cong à payer	976,00	1 224,00	-248,00	-20,24%
Autres charges de personnel	501 500,28	487 825,44	13 674,84	2,80%
- dépenses formation des personnels	328 027,81	338 874,66	-10 846,85	-3,20%
- autres charges diverses	1 521,85	0,00	1 521,85	100,00%
- convention DDTE préretraite	74 508,37	69 942,83	4 565,54	6,53%
- indemnités départ retraite	76 426,39	21 875,95	54 550,44	249,36%
- Indemnités de licenciement	21 015,86	57 132,00	-36 116,14	-63,22%
- versement de dommages et intérêts et frais divers sur litiges	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>21 720 250,50</b>	<b>20 698 210,93</b>	<b>1 022 039,57</b>	<b>4,94%</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2010

DETAIL DES CHARGES suite 2		exercice N 2010	exercice N 2009	variation	%
<b>65</b>	<b>AUTRES CHGES GESTION COURANTE</b>				
	- péculies	6 133,17	4 456,00	1 677,17	37,64%
	- pertes s/créances irrécouvrables	5 580,40	21 280,17	-15 699,77	-73,78%
	- autres	157,70	20,31	137,39	
		<b>11 871,27</b>	<b>25 756,48</b>	<b>-13 885,21</b>	<b>-53,91%</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS DE L'EXERCICE</b>				
	<b>Charges d'exploitation</b>	<b>2 045 140,34</b>	<b>1 648 257,83</b>	<b>396 882,51</b>	<b>24,08%</b>
<b>6811</b>	- amortis des immobilisations	1 501 595,09	1 425 194,52	76 400,57	5,36%
	. Immo s/budget	1 257 489,67	1 191 809,79	66 679,88	5,62%
	. Construction s/sol autrui	21 301,69	21 318,00	-16,31	-0,08%
	. Immo financées par excédents	205 728,29	205 121,76	606,53	0,29%
	. Immo financées par PGR	17 075,44	6 946,57	10 128,87	145,83%
<b>6812</b>	- amortis des charges à répartir			0,00	0,00%
	. provisions s/capit circulant			0,00	0,00%
	. dépréciation des stocks			0,00	0,00%
<b>68174</b>	. dépréciation des créances	6 149,25	3 454,31	2 694,94	78,02%
<b>6815</b>	- provisions risques et charges	537 396,00	219 609,00	317 787,00	144,71%
	. prov risques litiges	487 248,00	170 328,00	316 920,00	144,71%
	. prov grosses réparations ( PGR )	50 148,00	49 284,00	864,00	1,73%
	. prov charges diverses			0,00	0,00%
	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- prov dépréciation immob financières			0,00	0,00%
	- autres			0,00	0,00%
	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>277 461,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>-315 539,00</b>	<b>-113,75%</b>
<b>68742</b>	- provisions règlementées			0,00	0,00%
	. réserve de trésorerie			0,00	0,00%
	. renouvellement des immo	277 461,00	593 000,00	-315 539,00	-113,75%
	. différence s/éal biens			0,00	0,00%
	- prov risques et charges exceptionnels			0,00	0,00%
	- prov dépréciation exceptionnelles			0,00	0,00%
<b>6889</b>	Engagements à réaliser sur ressources affectées	59 539,00	55 950,00	3 589,00	6,41%
	- sur subventions ( fonds dédiés )	59 539,00	55 950,00	3 589,00	6,41%
	- sur autres			0,00	0,00%
		<b>2 382 140,34</b>	<b>2 297 207,83</b>	<b>84 932,51</b>	<b>3,70%</b>
				<b>84 932,51</b>	

# COMPTE DE RESULTAT

ASSOCIATION Immobilière ASSOMPTION

Etats de synthèse au 31/12/2010

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	1 793 126	100,00	1 726 032	100,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	841 866	46,95	225 212	13,05
<b>Total</b>	<b>2 634 991</b>	<b>146,95</b>	<b>1 951 245</b>	<b>113,05</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p. & aut.approv.	384 882	21,46	430 557	24,94
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	384 882	21,46	430 557	24,94
<b>Total</b>	<b>769 764</b>	<b>42,92</b>	<b>861 114</b>	<b>49,88</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>2 250 110</b>	<b>125,49</b>	<b>1 520 688</b>	<b>88,10</b>
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.	418 840	23,36	355 745	20,61
Salaires et Traitements	57 932	3,23	53 446	3,10
Charges sociales	22 722	1,27	22 343	1,29
Amortissements et provisions	1 437 182	80,15	1 390 839	80,58
Autres charges	29		90	0,01
<b>Total</b>	<b>1 936 705</b>	<b>108,01</b>	<b>1 822 463</b>	<b>105,59</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>313 405</b>	<b>17,48</b>	<b>-301 775</b>	<b>-17,48</b>
Produits financiers	42 545	2,37	39 695	2,30
Charges financières	186 813	10,42	141 453	8,20
<b>Résultat financier</b>	<b>-144 268</b>	<b>-8,05</b>	<b>-101 759</b>	<b>-5,90</b>
Opérations en commun				
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>169 137</b>	<b>9,43</b>	<b>-403 533</b>	<b>-23,38</b>
Produits exceptionnels	63 200	3,52		
Charges exceptionnelles	250 917	13,99		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-187 717</b>	<b>-10,47</b>		
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-18 579</b>	<b>-1,04</b>	<b>-403 533</b>	<b>-23,38</b>

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 15/06/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>				
Frais d'établissement	112 000	22 400	89 600	0,48
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>				
Terrains	497 851	24 943	472 909	2,84
Constructions	18 547 428	5 618 918	12 928 510	69,51
Installations techniques, matériel & outillage industriels	491 603	377 762	113 841	0,61
Autres immobilisations corporelles	2 860 980	1 973 541	887 439	4,77
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours	10 747		10 747	0,06
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	4 251		4 251	0,03
Autres titres immobilisés	41 104		41 104	0,22
Prêts	105 778		105 778	0,57
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>22 671 743</b>	<b>8 017 563</b>	<b>14 654 179</b>	<b>78,79</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	6 351		6 351	0,03
Créances usagers et comptes rattachés	1 668 130	43 919	1 624 211	8,73
<b>Autres créances</b>				
. Fournisseurs débiteurs	13 717		13 717	0,07
. Personnel	143 283		143 283	0,77
. Organismes sociaux				
. Etat, Impôts sur les bénéfices	266 540		266 540	1,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 899		14 899	0,08
. Autres				
Valeurs mobilières de placement	846 208		846 208	4,55
Disponibilités	989 967		989 967	5,32
Charges constatées d'avance	38 919		38 919	0,21
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 988 013</b>	<b>43 919</b>	<b>3 944 094</b>	<b>21,21</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 659 756</b>	<b>8 061 482</b>	<b>18 598 273</b>	<b>100,00</b>
			<b>15 156 865</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 15/06/2011

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		
<b>PASSIF</b>				
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 651 816	888	1 351 816	8,92
Ecart de réévaluation	3 022 594	16,26	3 228 939	21,30
Reserves	-184 473	-0,98	-168 091	-1,10
Report à nouveau	-491 375	-2,83	43 988	0,29
Résultat de l'exercice				
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation	86 283		120 194	
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation	697 967	3,75	-764 377	-5,04
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 613 642	8,68	1 585 142	10,46
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 396 453</b>	34,39	<b>6 926 365</b>	45,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	105 000	0,56	110 000	0,73
<b>TOTAL (II)</b>	<b>105 000</b>	0,56	<b>110 000</b>	0,73
<b>FONDS DEDIES</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	200 000	1,08	200 000	1,32
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>200 000</b>	1,08	<b>200 000</b>	1,32
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	8 496 403	45,68	5 263 005	34,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	42 006	0,23	138 967	0,92
Fournisseurs et comptes rattachés	780 509	4,20	367 416	2,42
Autres	2 488 081	13,38	2 150 647	14,19
Produits constatés d'avance	89 821	0,48	465	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11 896 820</b>	63,97	<b>7 920 500</b>	52,26
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>18 598 273</b>	100,00	<b>15 156 865</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>				

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 15/06/2011

## COMPTE DE RÉSULTAT

	France		Exportation		Total		%		%		%	
	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%		%		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>												
Ventes de marchandises	467 289		467 289	4,62	512 590	5,22	-45 301	-8,83				
Production vendue de biens	9 642 275		9 642 275	95,38	9 312 279	94,78	329 996	3,54				
Prestations de services												
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>10 109 564</b>		<b>10 109 564</b>	100,00	<b>9 824 869</b>	100,00	<b>284 695</b>	2,90				
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>												
Production stockée			-15 000	-0,14	-556	-0,00	-14 444	N/S				
Production immobilisée			3 196	0,03			3 196	N/S				
Subventions d'exploitation			4 830	0,05	6 155	0,06	-1 325	-2,152				
Dons												
Coisations												
Legs et donation												
Produits liés à des financements réglementaires												
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			1 203 347	11,90	1 252 980	12,75	-49 633	-3,95				
Autres produits			43 624	0,43	10 079	0,10	33 545	332,82				
Reprise de provisions			124 736	1,23	993	0,01	123 743	N/S				
Transfert de charges												
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>1 364 732</b>	13,50	<b>1 269 651</b>	12,92	<b>95 081</b>	7,49				
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>11 474 296</b>	113,50	<b>11 094 520</b>	112,92	<b>379 776</b>	3,42				
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat												
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>												
De participations												
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			58 498	0,58	44 122	0,45	14 376	32,58				
Autres intérêts et produits assimilés			1 596	0,02	4 800	0,05	-3 204	-66,74				
Reprises sur provisions et transferts de charges												
Différences positives de change												
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement												
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>60 094</b>	0,59	<b>48 922</b>	0,50	<b>11 172</b>	22,84				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>												
Sur opérations de gestion			39 432	0,39	103 791	1,06	-64 359	-62,00				
Sur opérations en capital			77 606	0,77	424 747	4,32	-347 141	-81,72				
Reprises sur provisions et transferts de charges					9 438	0,10	-9 438	-100,00				
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>117 039</b>	1,16	<b>537 976</b>	5,48	<b>-420 937</b>	-78,23				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>11 651 429</b>	115,25	<b>11 681 418</b>	118,90	<b>-29 989</b>	-0,25				
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12 142 804</b>	120,11	<b>11 681 418</b>	118,50	<b>461 386</b>	3,95				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>												
Achats de marchandises et de matières premières			75 236	0,74	82 409	0,84	-7 173	-8,69				
Variation de stock marchandises et matières premières			904 657	8,96	720 440	7,33	184 217	25,57				
Autres achats non stockés			677 282	6,70	722 020	7,35	-44 738	-6,19				
Services extérieurs			484 776	4,80	495 266	5,04	-10 490	-2,11				
Autres services extérieurs			722 427	7,15	708 322	7,21	14 105	1,99				
Impôts, taxes et versements assimilés			5 759 429	56,97	5 418 660	55,15	340 769	6,29				
Salaires et traitements			2 402 067	23,76	2 197 753	22,37	204 314	9,30				
Charges sociales			37 197	0,37	60 809	0,62	-23 612	-38,82				
Autres charges de personnel												
Subventions accordées par l'association												

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 15/06/2011

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation		%
	31/12/2010 (12 mois)	31/12/2009 (12 mois)	absolue (12 mois)		
Dotations aux amortissements	720 136	557 841	6,88	162 295	29,09
Dotations aux provisions	28 402	132 457	1,35	-104 055	-78,55
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées					
Autres charges	68 421	12 980	0,13	55 441	427,13
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>11 880 028</b>	<b>11 108 957</b>	113,07	<b>771 071</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)					
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	205 959	137 951	1,40	68 008	49,30
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>205 959</b>	<b>137 951</b>	1,40	<b>68 008</b>	49,30
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>					
Sur opérations de gestion	20 012	39 554	0,40	-19 542	-49,40
Sur opérations en capital	8 305	110 928	1,13	-102 623	-92,60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 500	240 040	2,44	-211 540	-88,12
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>56 817</b>	<b>390 522</b>	3,97	<b>-333 705</b>	-85,44
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>12 142 804</b>	<b>11 637 430</b>	119,45	<b>505 374</b>	4,34
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>43 988</b>	0,45	<b>-43 988</b>	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 142 804</b>	<b>11 681 418</b>	119,90	<b>461 386</b>	3,95
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>PRODUITS :</b>					
Bénévolet					
Prestations en nature					
Dons en nature					
<b>TOTAL</b>					
<b>CHARGES :</b>					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Personnel bénévole					
<b>TOTAL</b>					



## Compte de résultat

Etats de synthèse au 31/12/2010

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09	Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	21921,80	21953,95	-32,15	-0,15%
Production Vendue				
Prestations de service				
Produits des activités annexes	5150,00	5830,00	-680	-11,66%
Legs				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Reprises et Transferts de charge	4919,12	4558,70	360,42	7,91%
Autres produits	0,20	169,10	-168,9	-99,88%
Collectes	333597,46	285635,62	47961,84	16,79%
Cotisations				
Report des Ressources	341,39	754,00	-412,61	-54,72%
Quote-part subventions renouvelables				
<b>Produits d'Exploitation</b>	<b>365929,97</b>	<b>318901,37</b>	<b>47028,6</b>	<b>14,75%</b>
Achats de marchandises	19833,90	11874,56	7959,34	67,03%
Variation de stock de marchandises	228,62	414,03	-185,41	-44,78%
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés	25390,32	24522,99	867,33	3,54%
Charges externes	65862,05	61554,51	4307,54	7,00%
Impôts et taxes	5147,50	4979,42	168,08	3,38%
Salaires et traitements	94767,15	86629,51	8137,64	9,39%
Charges sociales	33785,36	39609,12	-5823,76	-14,70%
Amortissements et provisions	43298,43	40666,28	2632,15	6,47%
Engagements à réaliser	345,09	1095,39	-750,3	-68,50%
Autres charges	25241,68	11046,16	14195,52	128,51%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>313900,10</b>	<b>282391,97</b>	<b>31508,13</b>	<b>11,16%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>52029,87</b>	<b>36509,40</b>	<b>15520,47</b>	<b>42,51%</b>
Produits financiers	1067,89	1656,13	-588,24	-35,52%
Charges financières	18936,44	20068,78	-1132,34	-5,64%
<b>Résultat financier</b>	<b>-17868,55</b>	<b>-18412,65</b>	<b>544,1</b>	<b>-2,96%</b>
Opérations faites en commun				
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>34161,32</b>	<b>18096,75</b>	<b>16064,57</b>	<b>88,77%</b>
Produits exceptionnels	7359,87	10022,75	-2662,88	-26,57%
Charges exceptionnelles	1666,68	3799,39	-2132,71	-56,13%
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5693,19</b>	<b>6223,36</b>	<b>-530,17</b>	<b>-8,52%</b>
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
<b>EXCEDENT</b>	<b>39854,51</b>	<b>24320,11</b>	<b>15534,4</b>	<b>63,87%</b>

# Bilan et Resultat

## BON SECOURS

### BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		
	Bruit	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
(0)						
Terrains						
Constructions						
213100 BATIMENTS	1 712 816	441 803	1 271 013	45,31	1 325 466	47,94
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
213100 AMORT. BATIMENTS	1 712 816	441 803	1 271 013	61,05	1 709 996	61,47
215020 MATERIEL ET OUTILLAGE	107 803	44 803	-441 803	-15,74	-384 530	-13,81
215030 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 540	36 351	36 351	1,30	14 892	0,54
215031 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	78 598	12 540	12 540	0,45	12 540	0,45
215032 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 705	78 598	78 598	2,80	44 886	1,61
215035 MATERIEL ET OUTILLAGE SOURCES	4 284	11 705	11 705	0,42	11 705	0,42
215050 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION	686	4 284	4 284	0,15	4 284	0,15
215051 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	10 081	686	-10 081	-0,35	-8 202	-0,28
215052 AMORT. MAT. OUT. ADMINISTRATION	12 540	44 715	-12 540	-0,44	-12 540	-0,44
215053 AMORT. MAT. OUT. ADMINISTRATION	44 715	686	-44 715	-1,58	-41 198	-1,47
215055 AMORT. MAT. OUT. ANIMATION	686	686	-686	-0,01	-686	-0,01
Autres immobilisations corporelles						
218100 INSTAL./AGENC./DIVERS	542 268	3 430	-3 430	-0,11	-2 573	-0,08
218120 AGENCEMENTS HEBERGEMENT	19 743	149 635	149 635	5,33	130 891	4,70
218121 INVEST. EN EMPLOI PROD. FINANCIERS	224 492	19 743	19 743	0,70	3 444	0,12
218125 AGENCEMENT HEBERGEMENT SOURCES	18 530	224 492	224 492	8,00	215 769	7,76
218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEL	32 874	18 530	18 530	0,66	18 530	0,67
218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION	13 445	32 874	32 874	1,17	32 874	1,18
218140 AGENCEMENTS SEL	6 599	13 445	13 445	0,48	13 445	0,48
218150 AGENCEMENTS ANIMATION	14 707	6 599	6 599	0,24	6 599	0,24
218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION	152 538	14 707	14 707	0,52	14 707	0,53
218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEL	38 903	152 538	152 538	5,44	130 799	4,70
218252 MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	9 000	38 903	38 903	1,39	38 903	1,40
218305 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SOURCES	5 990	9 000	9 000	0,32	9 000	0,32
218401 MATERIEL SEL	4 836	5 990	5 990	0,21	4 836	0,17
218402 MOBILIER ET MATERIEL SAFE	610	4 836	4 836	0,17	610	0,02
281810 AMORT. AG. CONS. DIVERS	3 952	610	-3 952	-0,13	-3 444	-0,11
281812 AMORT. AGENCEMENT HEBERGEMENT	175 819	3 952	-175 819	-5,26	-187 823	-6,00
281814 AMORT. AGENCEMENTS SEL	7 173	175 819	7 173	0,25	-5 007	-0,17
281815 AMORT. AGENCEMENTS ANIMATION	6 599	7 173	-6 599	-0,23	-6 599	-0,23
281816 AMORT. AGENC. AMENAGEMENT SOURCES	9 759	6 599	-9 759	-0,34	-6 080	-0,21
281821 AMORT. MAT. TRANSPORT ANIMATION	11 774	9 759	-11 774	-0,41	-8 832	-0,31
281825 AMORT. MAT. TRANSPORT SEL	123 846	11 774	-123 846	-4,40	-113 113	-4,06
281826 AMORT. MAT. TRANSPORT SEL	34 808	123 846	34 808	1,23	-30 701	-1,09
281827 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	9 000	34 808	-9 000	-0,31	-9 000	-0,31
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	5 473	9 000	-5 473	-0,19	-4 355	-0,15
281840 AMORT. MOBILIER	610	5 473	-610	-0,01	-610	-0,01
281841 AMORTISSEMENT MATERIEL SEL	3 820	610	-3 820	-0,13	-3 561	-0,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						

**FON SECOURS**

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	Net
<b>ACTIF</b>				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 164		4 164	4 461
275100 CAUTION HLM SEJ	1 053		1 053	700
275200 Dépôts versés SEJ	322		322	322
275300 Dépôts versés AERD	460		460	470
275400 Dépôts versés Sources	2 329		2 329	2 969
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 367 158</b>	<b>905 888</b>	<b>1 461 270</b>	<b>1 475 817</b>
<b>Actif circulant</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances & acomptes versée sur commandes	309 351		309 351	586 266
Clients et comptes rattachés	309 351		309 351	586 266
411700 FRAIS DE SEJOUR EXERCICE EN COURS				21,07
Autres créances	270		270	270
. Fournisseurs débiteurs	270		270	270
401000 FOURNISSEURS				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	115 526		115 526	119 817
467000 CREDITEURS DIVERS				4,31
467110 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS GANNGES				
467120 Travaux Villa Montfleur Sources				663
468700 PRODUITS A RECEVOIR	59 516		59 516	412
Capital souscrit et appelé, non versé	56 010		56 010	116 722
Valeurs mobilières de placement	481 015		481 015	478 638
508000 FONDS REMUNERES	481 015		481 015	17,20
Disponibilités	437 941		437 941	476 638
512000 B F C C	317 755		317 755	17,20
512100 LIVRET CE	106 791		106 791	4,37
514000 CHEQUES POSTAUX	8 574		8 574	2 515
531100 CAISSE	72		72	105 379
531200 CAISSE GANGES	478		478	3,79
531400 CAISSE LES SOURCES	4 270		4 270	2 173
Charges constatées d'avance				98
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 344 102</b>		<b>1 344 102</b>	<b>96</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
Primes de remboursement des obligations				0,00
Ecartis de conversion actif				0,40
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>3 711 260</b>	<b>905 888</b>	<b>2 805 372</b>	<b>2 782 054</b>

**BON SECOURS**

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent
	31/12/2010 (12 mois)	31/12/2009 (12 mois)	
<b>PASSIF</b>			
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social ou individuel ( dont versé : )	236 753	844	220 379
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	236 753	844	220 379
102000 FONDS ASSOCIATIF			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
106820 RESERVE PR INVESTISSEMENT INTERNAT	994 326	35,44	984 533
106821 RESERVE PR INVESTISSEMENT SEJ	692 224	24,67	692 224
106822 RESERVE PR INVESTISSEMENT SOURCES	66 406	2,37	63 406
106825 RESERVE PR INVEST INTERNAT NON RETENUE	34 144	1,22	32 144
106830 RESERVE INVESTISSEMENT SUR PRODUITS FINA	19 170	0,68	19 170
106835 RESERVE INVEST SR PROD FIN NON RETENUE	81 394	2,90	77 600
106835 RESERVE TRESORERIE	16 833	0,60	16 833
106850 RESERVE DE TRESORERIE	58 396	2,08	58 396
106851 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	3 560	0,13	3 560
106852 RESERVE DE TRESORERIE AERD	17 200	0,61	17 200
106854 RESERVE DE TRESORERIE SAFE	5 000	0,18	4 000
Report à nouveau	125 679	4,48	101 987
110100 EXCEDENTS 2008 REPRIS 2010	53 020	1,88	61 221
110101 EXCEDENTS AFFECTES	64 580	2,30	64 580
110109 RESULTAT 2007 AFFECTABLES 2009	175 179	6,24	130 686
110111 RESULTAT 2009 AFFECTABLE 2011	-160 100	-5,70	-148 100
116000 REPORT A NOUVEAU AFFECTE A PROV CONGES P	-7 000	-0,24	-7 000
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	30 199	1,08	57 666
<b>Résultat de l'exercice</b>			
Subventions d'investissement	2 933	0,10	5 875
131800 SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	14 707	0,52	14 707
139180 AMOT SUBVENTION EQUIPEMENT	-11 774	-0,41	-8 832
Provisions réglementées	218 988	7,81	218 988
141000 RESERVE DE TRESORERIE	207 292	7,39	207 292
141100 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	3 209	0,11	3 209
148600 DIFFERENCE REALISATION ELE ACTIF	8 487	0,30	8 487
<b>TOTAL(I)</b>	<b>1 608 879</b>	<b>57,36</b>	<b>1 588 826</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL(II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	10 103	0,36	10 103
Provisions pour charges	5 103	0,18	5 103
156000 PROV.RENOUVEL.DES IMMOBILISATIONS	5 000	0,18	5 000
158000 PROVISION POUR CHARGES			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>10 103</b>	<b>0,36</b>	<b>10 103</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires	677 700	24,16	730 381
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	264 119	9,41	288 567
Emprunts	413 580	14,74	441 814
164000 EMPRUNT CDC 1			
164100 EMPRUNT CDC 2			

**NON SECOURS**

**BILAN PASSIF**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
<b>PASSIF</b>				
. Découverts, concours bancaires				
. Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	13 623	0,49	34 179	1,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 623	0,49	7	0,00
401000 FOURNISSEURS			34 172	1,23
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	176 279	6,28	156 958	5,64
Dettes fiscales et sociales	5 591	0,20	6 276	0,23
. Personnel	8 854	0,32	2 581	0,09
422000 FONDS SOCIAL CE	1 734	0,06	148 100	5,32
422001 MUTUELLE	160 100	5,71	165 474	5,95
422100 Fonctionnement CE	176 587	6,30	80 267	2,88
428200 PERH CONGES A PAYER	88 546	3,16	11 650	0,42
. Organismes sociaux	12 829	0,46	17 719	0,64
431000 SECURITE SOCIALE	52 021	1,85	54 591	1,88
437100 ASSEDIQ	21 810	0,78	1 247	0,04
437310 CIRRISE RETRAITE ET PREVOYANCE	1 481	0,05		
437320 RETRAITE CADRES				
437810 AMETRA				
. Etat, impôts sur les bénéfices	53 313	1,90	34 711	1,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 358	0,78	15 729	0,57
. Etat, obligations cautionnées	20 933	0,75		
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 022	0,39	18 982	0,68
447000 TAXE SUR LES SALAIRES				
447810 FORMATION PERMANENTE	32 679	1,16	25 654	0,92
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	76	0,00	1 190	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 138	0,29	24 464	0,88
Autres dettes	24 464	0,87		
412510 INDEMNITES SECURITE SOCIALE				
467120 Travaux Villa Montferrier Sources	56 110	2,00	35 767	1,29
467300 DIVERS LITIGES ULTERIEURS CONSTRUCTION	56 110	2,00	35 767	1,29
Produits constatés d'avance	1 186 390	42,23	1 183 124	42,53
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 805 372</b>	<b>100,00</b>	<b>2 792 054</b>	<b>100,00</b>
(N)				
Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>				

**FON SECOURS**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

**COMPTE DE RÉSULTAT**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>3 834 718</b>		<b>3 834 718</b>	100,00	<b>3 602 926</b>	100,00	<b>231 792</b>	6,43
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	3 834 718		3 834 718	100,00	3 602 926	100,00	231 792	6,43
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 806 209		3 806 209	99,26	3 576 106	99,26	230 105	6,43
709100 AVANTAGES EN NATURE	14 481		14 481	0,38	12 960	0,36	1 521	11,74
709120 AVANTAGES EN NATURE LOGEM	14 028		14 028	0,37	13 860	0,38	168	1,21
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>3 876 355</b>		<b>3 876 355</b>	101,09	<b>3 637 344</b>	100,98	<b>239 011</b>	6,57
Achats de marchandises (Y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
602100 ALIMENTATION INTERNAT	23 471		23 471	0,61	23 936	0,66	-465	-1,93
602210 ACHATS COMBUSTIBLES INTERNAT	9 748		9 748	0,25	7 541	0,21	2 207	29,27
602220 ACHATS PRODUITS ENTRETEN	8 034		8 034	0,21	10 377	0,28	-2 343	-22,57
602230 ACHATS FOURNITURES HYGIENE	3 476		3 476	0,09	3 524	0,10	-48	-1,35
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	2 213		2 213	0,06	2 494	0,07	-281	-11,26
Autres achats et charges externes								
606110 EAU	943 191		943 191	24,60	867 169	24,07	76 022	8,77
606120 ELECTRICITE INTERNAT	4 445		4 445	0,12	4 056	0,11	389	9,59
606210 PROD PHARMA INTERNAT	23 002		23 002	0,60	24 976	0,69	-1 974	-7,89
606262 VETURE	642		642	0,02	554	0,02	88	13,88
606253 LINGE	9 706		9 706	0,25	11 321	0,31	-1 615	-14,26
606260 CABBURANT	570		570	0,01	859	0,02	-289	-33,53
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	15 910		15 910	0,41	13 557	0,39	2 353	17,36
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	7 329		7 329	0,19	11 685	0,32	-4 356	-37,27
606711 FOURNITURES SCOLAIRES SEJ	8 055		8 055	0,21	6 750	0,19	1 305	19,39
606712 FOURNITURES SCOLAIRES SAFE	950		950	0,02	991	0,03	-41	-4,13
606730 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS INTERNAT	844		844	0,02	1 318	0,04	-474	-35,95
606880 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 458		4 458	0,12	4 640	0,13	-182	-3,91
606830 FOURNITURES BIBLIO ET DISCO INTERNAT	1 204		1 204	0,03	875	0,02	329	37,80
611220 VACANCES ET SORTIES INTERNAT	191		191	0,00	96	0,00	95	98,96
611230 SPORTS	72 483		72 483	1,89	63 222	1,75	9 261	14,65
611250 FRAIS DE SCOLARITE	1 325		1 325	0,03	2 271	0,06	-946	-41,95
611260 TRAVAIL ET READAPTATION	5 496		5 496	0,14	3 603	0,10	1 893	32,54
611280 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES	29 842		29 842	0,78	29 569	0,82	273	0,92
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 587		22 587	0,59	22 363	0,62	224	1,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	85 625		85 625	2,23	75 799	2,10	9 826	12,96
615200 ENTRETENIEN BATIMENTS INTERNAT	4 462		4 462	0,12	1 342	0,04	3 120	232,49
615210 ENTRETENIEN ESPACES VERTS	3 116		3 116	0,08	3 837	0,11	-721	-18,78
615220 ENTRETENIEN ET REPAR BATIMENTS INTERNAT	19 048		19 048	0,50	17 879	0,50	1 169	6,54
615520 ENTRETENIEN MAT TSPT INTERNAT	14 183		14 183	0,37	8 184	0,23	6 019	73,73
615530 ENTRETENIEN ET REPARATION MAT BUREAU	472		472	0,01	472	0,01	0	0,00
615590 ENTRETENIEN ET REPARATION AUTRE MATERIEL	6 172		6 172	0,16	821	0,02	5 351	85,17

**NON SECOURS**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2010 (12 mois)		31/12/2009 (12 mois)			
<b>615600 MAINTENANCE</b>						
616000 ASSURANCES INTERNAT	12 933	0,34	14 832	0,41	-1 899	-12,73
618100 DOCUMENTATION GENERALE	25 678	0,87	25 465	0,71	213	0,84
618300 COTTISATIONS	1 666	0,04	1 615	0,04	51	3,16
621000 PERSONNEL DE REMPLACEMENT	2 593	0,07	2 535	0,07	58	2,29
622600 HONORAIRES	53 195	1,88	28 557	0,79	24 638	86,28
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	9 973	0,28	9 688	0,27	285	2,94
622900 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT	42 171	1,40	23 986	0,67	18 185	75,82
624230 TRANSPORT FAMILLE	18 082	0,47	18 273	0,51	-191	-1,04
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	241	0,01	1 029	0,03	-788	-76,57
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	1 114	0,03	675	0,02	439	65,04
627000 FRAIS BANCAIRES	15 440	0,40	17 770	0,49	-2 330	-13,10
628100 CONCOURS DIVERS COTTISATIONS	296	0,01	270	0,01	-34	-12,58
628200 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	39 549	1,03	39 090	1,08	459	1,17
628300 PREST NETTOYAGE EXTERIEUR	222 455	5,80	230 476	6,40	-8 021	-3,47
628600 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	60 041	1,87	56 273	1,56	3 768	6,70
628800 PRESTATIONS DE GESTION GENERALE	39 422	1,03	38 379	1,07	1 043	2,72
Impôts, taxes et versements assimilés	56 285	1,47	46 605	1,28	9 680	20,77
631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES	224 821	5,86	204 339	5,67	20 482	10,02
631800 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	154 503	4,03	139 167	3,86	15 336	11,02
633900 IMPOTS PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION	298	0,01	456	0,01	-158	-34,84
634000 IMPOTS TAXES FONCIERES	38 101	0,98	35 554	0,99	2 547	7,16
635120 AUTRES IMPOTS LOCAUX INTERNAT	6 918	0,18	6 659	0,18	259	3,89
Salaires et traitements	22 506	0,58	22 112	0,61	394	1,78
641110 SALAIRES	2 495	0,07	391	0,01	2 104	598,11
Charges sociales	1 650 337	43,04	1 532 868	42,55	117 469	7,68
645110 URSSAF	1 650 337	43,04	1 532 868	42,55	117 469	7,68
645131 CHIRSE RETRAITE	872 079	22,74	797 227	22,13	74 852	9,39
645300 PERS COTTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	525 415	13,70	487 220	13,52	38 195	7,84
645400 PERS COTTISATIONS AUX ASSEDIC	130 028	3,39	115 588	3,21	14 440	12,49
645500 Charges sociales diverses	42 480	1,11	65 262	1,81	-22 782	-19,92
647200 FONDS SOCIAL CE	7 088	0,18	7 056	0,20	32	0,45
647300 FONCTIONNEMENT CE	20 629	0,54	19 161	0,53	1 468	7,66
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 734	0,05	4 945	0,14	-624	-12,62
648105 INDEMNITE ENTRETIEN ASS FAMILIAL	5 569	0,15	31 762	0,88	-6 137	-19,30
648200 INDEMNITE MEDIANIATION PROFESSIONNELLE	37 893	0,99	9 658	0,27	-9 658	-100,00
648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE	28 625	0,75	21 152	0,59	7 473	35,33
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORIELLES	97 534	2,54	109 619	3,04	-12 085	-11,01
Dotations aux provisions sur Immobilisations	97 534	2,54	109 619	3,04	-12 085	-11,01
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	7 246	0,19	9 051	0,25	-1 805	-19,30
658200 PECULE	7 246	0,19	9 051	0,25	-1 805	-19,30
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 818 679</b>	<b>99,58</b>	<b>3 544 208</b>	<b>98,37</b>	<b>274 471</b>	<b>7,7</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>57 676</b>	<b>1,50</b>	<b>93 137</b>	<b>2,59</b>	<b>-35 461</b>	<b>-38,0</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée	1 200	0,03	1 350	0,04	-150	-11,1
Perte supportée ou bénéfice transféré	1 200	0,03	1 350	0,04	-150	-11,1
655810 FRAIS DE SIEGE						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>						

**ON SECOURS**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2010 (12 mois)		31/12/2009 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	28 176	0,73	34 680	0,96	-6 504	-18,74
69160 INTERET DES EMPRUNTS	28 176	0,73	34 680	0,96	-6 504	-18,74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	28 176	0,73	34 680	0,96	-6 504	-18,74
<b>Total des charges financières</b>	<b>28 176</b>	<b>0,73</b>	<b>34 680</b>	<b>0,96</b>	<b>-6 504</b>	<b>-18,74</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-28 176</b>	<b>-0,72</b>	<b>-34 680</b>	<b>-0,95</b>	<b>6 504</b>	<b>18,75</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>28 301</b>	<b>0,74</b>	<b>57 106</b>	<b>1,58</b>	<b>-28 805</b>	<b>-50,43</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
771000 REPORT EXCEDENT N-2 /INTERMAT	2 941	0,08	2 941	0,08	-2 941	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 941	0,08	2 941	0,08	-2 941	-100,00
777000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT INVEST AU RESUL	2 941	0,08	2 941	0,08	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>2 941</b>	<b>0,08</b>	<b>5 882</b>	<b>0,16</b>	<b>-2 941</b>	<b>-49,99</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	43	0,00	23	0,00	20	86,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43	0,00	23	0,00	20	86,96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 000	0,03	5 300	0,15	-4 300	-81,12
697410 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE	1 000	0,03	5 300	0,15	-4 300	-81,12
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 043</b>	<b>0,03</b>	<b>5 323</b>	<b>0,15</b>	<b>-4 280</b>	<b>-80,40</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 898</b>	<b>0,05</b>	<b>560</b>	<b>0,02</b>	<b>1 338</b>	<b>238,93</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>Total des Produits</b>	<b>3 879 296</b>	<b>101,16</b>	<b>3 643 227</b>	<b>101,12</b>	<b>236 069</b>	<b>6,48</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>3 849 097</b>	<b>100,37</b>	<b>3 585 561</b>	<b>99,52</b>	<b>263 536</b>	<b>7,35</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>30 199</b>	<b>0,79</b>	<b>57 666</b>	<b>1,60</b>	<b>-27 467</b>	<b>-47,62</b>
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



**ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS**

**Bilan 31/12/2011**

Actif	31/12/2011			31/12/2010
	Montant Brut	Amort. ou Prov.	Montant Net	
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche et développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaire	0	0	0	0
Droits au bail	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	97 677	94 821	2 856	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>97 677</b>	<b>94 821</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	554 634	0	554 634	554 634
Constructions	437 838	197 011	240 828	114 985
Inst. techniques, mat. out. industriels	35 459	29 585	5 874	7 503
Autres immobilisations corporelles	374 574	281 760	92 815	88 571
Immobilisations en cours	2 900	0	2 900	159 939
Amortissements Prorata Temporis	0	0	0	-2 047
Immobilisations grevées de droits	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1 405 405</b>	<b>508 355</b>	<b>897 050</b>	<b>923 584</b>
<i>Immobilisation financière</i>				
Participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	2 485	0	2 485	2 485
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	1 914	0	1 914	1 914
<b>Total</b>	<b>4 399</b>	<b>0</b>	<b>4 399</b>	<b>4 398</b>
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>1 507 481</b>	<b>603 176</b>	<b>904 305</b>	<b>927 982</b>
<i>Stocks</i>				
Matières premières, approvisionnement	0	0	0	0
En cours de productions de biens	0	0	0	0
En cours de productions de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
<i>Créances</i>				
Créances redevables et comptes rattachés	239 860	0	239 860	249 386
Autres créances	10 239	0	10 239	11 966
<b>Total</b>	<b>250 099</b>	<b>0</b>	<b>250 099</b>	<b>261 352</b>
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	329 950	0	329 950	232 068
<b>Total</b>	<b>329 950</b>	<b>0</b>	<b>329 950</b>	<b>232 068</b>
Charges constatées d'avance	0	0	0	1 874
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>580 049</b>	<b>0</b>	<b>580 049</b>	<b>495 294</b>
Primes de remboursement	0	0	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	0	0
Déficit gest. convert. en attente imput.	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 087 530</b>	<b>603 176</b>	<b>1 484 353</b>	<b>1 423 276</b>

**ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS**

**Bilan 31/12/2011**

<b>Passif</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
Fonds associatif sans droit de reprise	3 684	3 684	
Fonds associatif avec droit de reprise	0	0	
Dons & Legs	0	0	
Réserves excédents affectés à l'investissement	544 396	145 151	
Réserve Propre Risques & Charges	35 555	35 555	
Réserve de compensation	3 607	3 607	
Réserve de trésorerie	0	52 488	
Autres réserves	0	0	
Dépenses refusées par autorité de tarification	-115 702	0	
Report à nouveau en instance d'affectation	247 115	358 171	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>51 184</b>	<b>117 803</b>	
Ecarts de réévaluation	0	0	
Affectation au projet associatif	0	0	
Subv. d'investissement	0	0	
Provisions réglées	133 205	129 898	
Comptes de liaisons	0	0	
<b>Total</b>	<b>903 044</b>	<b>846 358</b>	
Provisions pour risques	22 000	0	
Provisions pour charges	0	0	
<b>Total</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
<b>EMPRUNT ET DIVERS</b>			
Emprunts Obligataires	0	0	
Emprunts auprès des établis. de crédit	246 193	256 559	
Emprunts et dettes financières divers	1 220	1 041	
<b>Total</b>	<b>247 413</b>	<b>257 600</b>	
<b>AVANCES ACOMPTES</b>			
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 871	22 913	
Dettes fiscales et sociales	140 736	141 055	
Dettes sur Immobilisations et cpte rat.	0	0	
Autres dettes	8 353	5 917	
<b>Total</b>	<b>168 960</b>	<b>169 885</b>	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>			
Produits constatés d'avance	142 935	149 432	
<b>Total</b>	<b>142 935</b>	<b>149 432</b>	
<b>Total des dettes</b>			
	559 309	576 917	
Écart de conversion passif	0	0	
Excédent gest. convent. en attente imput	0	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 484 353</b>	<b>1 423 276</b>	
Crédit-bail immobilier	0	0	
Crédit-bail mobilier	0	0	
Effets portés. à l'escompte et non échus	0	0	

**ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS**  
**COMPTES DE RESULTAT 31/12/2011**

Charges	31/12/2011	31/12/2010
<b><u>Charges d'exploitation</u></b>		
Marchandises Achats	0	0
Marchandises Variation de stocks	0	0
Matières premières et autres ap. Achats	116 669	116 219
Variation de stocks	0	0
Autres achats et charges externes	208 703	215 515
Impôts, taxes et versements assimilés	86 597	89 403
Salaires et traitements	671 302	681 144
Charges sociales	283 379	289 670
Dot exploitation / immo. amortissements	59 170	49 742
Dot. exploitation / immo. provisions	0	0
Dotation exploitation / actif circulant	0	0
Dot. d'exploitation pour risques charges	22 000	0
Subventions accordées par l'association	0	0
Autres charges	1 677	1 678
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 449 498</b>	<b>1 443 371</b>
<b><u>Charges Financières</u></b>		
D. A. P. financières	0	0
Intérêts et charges assimilées	8 303	8 527
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de V. M. P.	0	0
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>8 303</b>	<b>8 527</b>
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>		
Charges except. sur opérations de gestion	0	1 529
Charges except. opérations en capital	0	559
D. A. P. Exceptionnelle	5 500	5 826
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 500</b>	<b>7 913</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 463 301</b>	<b>1 459 811</b>

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

COMPTES DE RESULTAT 31/12/2011

		31/12/2011	31/12/2010
<b>Produits</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>Produits d'exploitation</b>			
Ventes de marchandises		0	0
Production vendue Biens		0	0
Production vendue Services		0	0
Contributions des familles & autres produits		1 455 607	1 469 359
	<b>Sous total/</b>	<b>1 455 607</b>	<b>1 469 359</b>
Production stockée		0	0
Production Immobilisée		0	0
Subvention d'exploitation		0	4 800
R. A. P. Transferts de charges		6 115	41 768
Collectes		0	0
Cotisations		8 247	7 799
Autres produits		37 307	35 447
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 507 275</b>	<b>1 559 172</b>
<b>Produits financiers</b>			
Produits financiers de participations		0	0
Produits financiers des autres V. M. P		0	0
Autres intérêts et produits assimilés		58	65
R. A. P. et transferts de charges		0	0
Différences positives de change		0	0
Produits nets sur cessions de V. M. P.		1 651	396
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 709</b>	<b>461</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
Produits except. sur opérations de gest.		0	0
Produits except./opérations en capital		5 500	8 061
Produits except./ex. ant.		0	9 919
R.A.P. et transferts de charges		0	0
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>5 500</b>	<b>17 981</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 514 485</b>	<b>1 577 614</b>

	31/12/2011	31/12/2010
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>51 184</b>	<b>117 803</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>57 777</b>	<b>115 801</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-6 593</b>	<b>-8 066</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>10 068</b>

## Bilan Actif

		31/12/2010			31/12/2009
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais de rétablissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>		6 633 380	1 014 529	5 618 851	4 579 718
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>		2 399 319	22 433	2 376 887	2 862 827
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Frais de démission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>		9 032 700	1 036 962	7 995 738	7 442 545
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
<b>52 615</b>					

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 678 296	491 516
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 218 903	32 124
Ecart de réévaluation	899 894	922 749
Réserves	(127 343)	(175 044)
Report à nouveau	151 504	24 845
Résultat de l'exercice	2 602 350	1 264 067
<b>Total des fonds propres</b>	<b>329 135</b>	<b>942 731</b>
<b>Fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	44 534	663 008
- Apports	284 601	279 723
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>2 931 486</b>	<b>2 206 798</b>
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>2 931 486</b>	<b>2 206 798</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	85 766	55 867
Provisions pour charges	171 565	127 873
<b>Total des provisions</b>	<b>257 331</b>	<b>183 740</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	312 040	336 140
Sur dons manuels affectés		
Sur Legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>312 040</b>	<b>336 140</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 590 038	3 203 093
Emprunts et dettes financières divers	39 678	93 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 216	79 123
Dettes fiscales et sociales	533 200	623 657
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 599	298 429
Autres dettes	60 364	40 602
Produits constatés d'avance	142 445	377 607
<b>Total des dettes</b>	<b>4 494 882</b>	<b>4 715 867</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 995 738</b>	<b>7 442 545</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	151 504,19	24 844,92
(1) Dont à moins d'un an	990 418	4 715 867
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	2 595 400	1 733 763
Prestations de services	1 359 028	1 873 225
Productions stockées	45	190
Production immobilisée	280	1 171
Subventions d'exploitation	58 595	72 554
Dons	1 788	55 389
Cotisations		
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante		
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>4 015 135</b>	<b>3 736 291</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 030 237	842 894
Impôts, taxes et versements assimilés	201 580	208 453
Rémunération du personnel	1 672 842	1 699 946
Charges sociales	768 439	769 652
Subventions accordées par l'association		
Dotation aux amortissements et dépréciations	155 894	50 294
Dotation aux provisions	85 195	65 867
Autres charges	7 724	563
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 921 911</b>	<b>3 637 668</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>93 224</b>	<b>98 623</b>
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	5 053	19 329
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	5 436	80 712
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(383)</b>	<b>(61 383)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)</b>	<b>92 841</b>	<b>37 240</b>
Produits exceptionnels	54 173	11 387
Charges exceptionnelles	19 611	23 783
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>34 563</b>	<b>(12 395)</b>
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	24 100	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 098 463</b>	<b>3 767 008</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 946 958</b>	<b>3 742 163</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>151 504</b>	<b>24 845</b>
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		

# CCAS

Les réalisations de l'exercice 2011 par section et chapitre budgétaire sont les suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)	Charg. rattachées	Total	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 287 380,00	1 810 715,39	25 943,44	1 836 658,83	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 615 736,15	9 069 649,71	35 092,33	9 104 742,04	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	887 102,00	649 621,86	34 429,79	684 051,65	
Total des dépenses de gestion courante		12 790 218,15	11 529 986,96	96 465,56	11 625 452,52	
66	CHARGES FINANCIERES	127 000,00	36 702,65	9 224,87	45 927,52	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 498 137,00	597 216,68		597 216,68	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 455 355,15	12 203 906,29	104 690,43	12 308 596,72	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	946 101,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	156 728,00	156 727,45		156 727,45	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 102 829,00	156 727,45		156 727,45	
TOTAL		15 558 184,15	12 360 633,74	104 690,43	12 465 324,17	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						
Pour information						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Total	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	85 241,00	102 416,78		102 416,78	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 759 948,00	1 497 795,18		1 497 795,18	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 753 455,00	12 780 591,67		12 780 591,67	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	161 500,00	178 037,95		178 037,95	
Total des recettes de gestion courante		14 760 144,00	14 558 841,58		14 558 841,58	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 600,00	19 324,83		19 324,83	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 782 744,00	14 598 166,41		14 598 166,41	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 000,00	67 885,01		67 885,01	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		70 000,00	67 885,01		67 885,01	
TOTAL		14 852 744,00	14 666 051,42		14 666 051,42	
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		705 440,15				



SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DW+RAR N-1)	Montants émis	Restes à réaliser au 31/12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 481,81	67 683,77	32 471,41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	601 840,59	500 298,12	75 774,49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 056 044,44	3 347 620,27	3 079 886,97
	Total des dépenses d'équipement	9 771 366,84	3 916 602,16	3 188 131,87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 355 063,00	1 298 114,44	
3...	STOCKS (4)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 625,00	11 800,00	
	Total des dépenses financières	1 371 688,00	1 309 914,44	
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 143 054,84	5 225 516,60	3 188 131,87
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 000,00	67 885,01	
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	70 000,00	67 885,01	
	<b>TOTAL</b>	11 213 054,84	5 293 401,61	3 188 131,87
	Pour information			
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DW+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 865 044,20	1 532 209,47	331 694,70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 132 547,00	4 450 000,00	132 547,00
	Total des recettes d'équipement	6 997 591,20	5 982 209,47	464 241,70
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	135 824,00	130 892,25	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 743 709,80	1 743 709,80	
138	Autres subv. d'investissement non transférées			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000,00	8 675,00	
	Total des recettes financières	1 886 533,80	1 883 277,05	
	Total des recettes réelles d'investissement	8 884 125,00	7 865 486,52	464 241,70
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	946 101,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	156 728,00	156 727,45	
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 102 829,00	156 727,45	
	<b>TOTAL</b>	9 986 954,00	8 022 213,97	464 241,70
	Pour information			
	R001 Solde de décaction positif reporté de N-1	1 226 100,84		

# BILAN CONSOLIDE 2010

## ASSOCIATION ST VINCENT DE PAUL

BILAN ACTIF	Au 31/12/2010			
	Durée :		12 mois	12 mois
	BRUT	AMORT. & PROV.	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporables				
Frais d'Établissement				
Frais Recherche et Développement				
Conces. Brevets et Droits Simil.				
Fonds Commercial (1)	43 878	41 835	2 044	3 980
Autres Immobilisations Incorporables				
Avances et Acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	3 322 936	1 932 036	1 390 900	1 507 277
Install. Techn. Matériel et Outillages	612 819	545 529	67 290	55 133
Autres Immobilisations Corporelles	333 377	239 766	93 611	104 817
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances Rattachées	4 178		4 178	4 178
Autres Titres Immobilisés				
Prêts			0	0
Autres Immobilisations Financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 317 188</b>	<b>2 759 166</b>	<b>1 558 022</b>	<b>1 675 385</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières Premières Approvisionnement				
En-cours Production de Biens				
En-cours Production de Services				
Produits Intermédiaires et Finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés s/cdes				
Créances Exploitation (3)	259 411		259 411	722 592
Clients et Comptes Rattachés	40 797		40 797	70 971
Autres Créances	779 444		779 444	430 595
Valeurs Mobilières de Placement	680 428		680 428	449 672
Disponibilités				
Charges Constatées d'Avance (3)	3 800		3 800	11 461
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
TOTAL (II)	<b>1 763 879</b>	<b>0</b>	<b>1 763 879</b>	<b>1 685 291</b>
Chges à Répartir s/ Plus. Exer. (III)				
Primes Rembst des Obligat. (IV)				
Ecart de Conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>6 081 067</b>	<b>2 759 166</b>	<b>3 321 901</b>	<b>3 360 676</b>

1) dont droit au bail.....

2) dont à moins d'un an.....

3) dont à plus d'un an.....

# BILAN CONSOLIDE 2010

## ASSOCIATION ST VINCENT DE PAUL

BILAN PASSIF (Avant Répartition)		Au 31/12/2010	31/12/09
		Durée : 12 mois	12 mois
		NET	NET
<b>FONDS PROPRES</b>			
Fonds Associatif		127 367	127 367
Dons et Legs		25 191	25 191
Subventions d'investissement biens renouvelable Asso		15 245	15 245
Subventions d'investissement biens renouvelable Ets		499 218	499 218
<u>Réserves</u>			
Réserves de compensation		3 436	3 436
Autres réserves		522 333	522 333
Report à Nouveau			
Report à Nouveau		101 939	64 159
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-373 155	-373 155
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		403 825	254 379
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE ( BENEFICE ou PERTE )</b>	0	<b>132 515</b>	<b>187 226</b>
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		738 648	785 675
Provisions règlementées		408 467	408 467
Réserves des plus values nettes d'actif			
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 605 028</b>	<b>2 519 540</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour Risques		9 550	9 550
Provisions pour Charges		9 550	9 550
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>
<b>FONDS DEDIES</b>			
Sur subventions de fonctionnement		59 735	59 735
Sur autres ressources			
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>59 735</b>	<b>59 735</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts Obligataires Convertibles			
Autres Emprunts Obligataires		100 894	118 776
Emprunts et Dettes auprès Ets Crédit (2)		475	692
Emprunts et Dettes Financières Divers (3)		116 973	83 879
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés		315 086	347 390
Dettes Fiscales et Sociales		9 979	17 158
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés		100 430	197 162
Autres Dettes		3 750	6 793
<b>COMPTES REGULARISATION PASSIF</b>			
Produits Constatés d'Avance (1)		3 750	6 793
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>647 588</b>	<b>771 851</b>
Ecart de Conversion Passif			
	<b>TOTAL (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			
		<b>3 321 901</b>	<b>3 360 676</b>
1) dont résultats sous contrôle de tiers financeurs		34 389	148 657
2) dont concours bancaires courants et solde crédit de banque.....			
3) dont emprunts participatifs.....			

# COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDÉ 2010

## ASSOCIATION ST VINCENT DE PAUL

Page 3

COMPTÉ DE RESULTAT	Au 31/12/2010	
	12 mois NET	31/12/09 12 mois NET
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de Marchandises		
Production Vendue ( Biens )	62 853	135 781
Production Vendue ( Services )	0	172
Prestations diverses	4 802 358	4 762 027
Dotations et produits de tarification		
Production Stockée		
Production Immobilisée	7 842	539
Subventions d'Exploitation	0	0
Reprises s/ Provisions & Amortissements Transferts Charges	13 449	4 735
Autres Produits		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)</b>	<b>4 886 502</b>	<b>4 903 254</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de Marchandises		
Variation de Stock ( Marchandises )		
Achats de Matières Premières et Autres Approvisionnements	928 740	789 952
Variation de Stock ( Matières Premières et Approvisionnements )	316 341	306 976
Autres Achats et Charges Externes	2 407 161	2 424 972
Impôts Taxes et Versements assimilés	1 117 054	1 140 672
Salaires et Traitements	160 147	164 650
Charges Sociales		
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations		
Dotations aux Provisions sur Immobilisations		
Dotations aux Provisions sur Actif Circulant		
Dotations aux Provisions pour Risques et Charges		
Autres Charges	3 555	1 301
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) (II)</b>	<b>4 932 997</b>	<b>4 828 523</b>
<b>1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) (I-II)</b>	<b>-46 496</b>	<b>74 732</b>
<b>OPERATION EN COMMUN</b>		
Bénéfice attribué, Perte transférée		( III )
Perte supportée, Bénéfice transféré		( IV )
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations ( 3 ) :		
Autres Valeurs Mobilières Créances d'Actif Immobilisé ( 3 )	21	26
Autres Intérêts et Produits Assimilés ( 3 )	0	0
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		
Différences Positives de Change		
Produits Nets sur Cession Valeurs Mobilières de Placement	4 004	6 963
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>4 025</b>	<b>6 989</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux Amortissements et aux Provisions		
Intérêts et Charges Assimilés ( 4 )	1 167	1 627
Charges Nettes sur Cessions Valeurs Mobilières Placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>1 167</b>	<b>1 627</b>
<b>2 RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>2 858</b>	<b>5 362</b>
<b>3 RESULTAT COURANT AV IMPÔTS (III+III-IV+V-VI)</b>	<b>-43 638</b>	<b>80 094</b>

# COMpte DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

## ASSOCIATION ST VINCENT DE PAUL

COMpte DE RESULTAT ( Suite )		Au 31/12/2010	31/12/09
Durée :		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>NET</b>	<b>NET</b>
Sur Opération de Gestion		129 494	814
Sur Opération en Capital		47 026	51 025
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		0	9 000
Report des ressources non utilisées		0	55 328
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>		<b>176 521</b>	<b>116 168</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur Opérations de Gestion		368	35
Sur Opérations en Capital			
Dotations aux Amortissements et aux Provisions		0	9 000
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VIII )</b>		<b>368</b>	<b>9 035</b>
<b>4 RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>176 153</b>	<b>107 133</b>
Participation des Salariés	( IX )		
Impôts sur les Bénéfices	( X )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III+V+VII )</b>		<b>5 067 047</b>	<b>5 026 411</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI+VIII+IX+X )</b>		<b>4 934 533</b>	<b>4 839 185</b>
<b>5 BENEFICE OU PERTE ( Tot. Produits - Tot. Charges )</b>		<b>132 515</b>	<b>187 226</b>
(a) Dont Redevances sur Crédit-Bail Mobilier			
Dont Redevances sur Crédit-Bail Immobilier			
(1) Dont Produits afférents à des Exercices Antérieurs		129 494	
(2) Dont Charges afférentes à des Exercices Antérieurs			
(3) Dont Produits concernant des Entreprises liées			
(4) Dont Interêts concernant des Entreprises liées			

Etat CI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR  
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMpte FINANCIER 2010

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

RESULTATS

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES		
PRODUCTION VENDUE	19 228 696,77	0,00
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	8 305 668,01	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	111 895,68	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	646 869 807,49	0,00
REPRISES AMORT. DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 486 273,30	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	4 624 654,58	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	12 387 225,59	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION	696 014 221,42	0,00
ACHATS DE MARCHANDISES		
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	490,16	0,00
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	113 192 879,22	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	-368 767,30	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	37 981 395,13	0,00
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 071 786,00	0,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL - AUTRES	42 566 243,22	0,00
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	117 137,10	0,00
CHARGES SOCIALES	300 874 598,31	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	108 468 454,40	0,00
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	39 001 764,50	0,00
DOT AMORT. PROV. DÉPR RISQUES ET CHARGES	840 376,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 504 403,00	0,00
TOTAL II	3 686 440,39	0,00
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	695 937 200,13	0,00
	77 021,29	0,00

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MONTPELLIER CHR  
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTES FINANCIERS 2010

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

RESULTATS

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPAT ET IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	5 064,68	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	0,00	0,00
TOTAL III	5 064,68	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 793 348,55	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 793 348,55	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 788 283,87	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II-III-IV)	-3 711 262,58	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 114 254,59	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTER	6 642 197,87	0,00
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	637 959,55	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	623 276,80	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 017 688,81	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	1 033 998,29	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	7 607 466,28	0,00
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT EN CAPITAL	166 498,86	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 416 596,00	0,00
DOTAT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00





Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2010



Exercice

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
VENTES DE MARCHANDISES		
PRODUCTION VENDUE	19 228 696,77	0,00
PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE	10 380 182,76	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	111 895,68	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	658 611 383,84	0,00
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 586 665,87	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	4 633 610,05	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	12 925 049,43	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION	715 477 484,40	0,00
ACHATS DE MARCHANDISES		
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	490,16	0,00
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	113 563 030,55	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	-368 767,30	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	38 378 858,37	0,00
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 974 366,24	0,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL - AUTRES	43 837 826,42	0,00
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	117 137,10	0,00
CHARGES SOCIALES	310 205 888,33	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB	111 750 877,84	0,00
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	39 643 484,91	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	840 376,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 173 770,95	0,00
TOTAL II	6 151 384,44	0,00
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	715 268 724,01	0,00
PRODUITS FINANCIERS	208 760,39	0,00

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIP ET DES IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	5 064,68	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	5 064,68	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 793 348,55	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 793 348,55	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 788 283,87	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-3 579 523,48	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 114 254,59	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	6 955 501,10	0,00
PROD EXCEPT OPERATIONS EN K	637 959,55	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	623 276,80	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 330 992,04	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 033 998,29	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 883 504,29	0,00
CHARGES EXCEPT SUR OPÉRAT EN CAPITAL	166 498,86	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 416 596,00	0,00
DOT AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	12 500 597,44	0,00
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 169 605,40	0,00

Etat C3  
**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022**  
**NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPPELLIER CHR**  
**ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPPELLIER**      **COMPTE FINANCIER 2010**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIP ET DES IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	5 064,68	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CÉSSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	5 064,68	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 793 348,55	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CÉSSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 793 348,55	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 788 283,87	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-3 579 523,48	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 114 254,59	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTER	6 955 501,10	0,00
PROD EXCEPT OPÉRATIONS BNK	637 959,55	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	623 276,80	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 330 992,04	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 033 998,29	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS	7 883 504,29	0,00
CHARGES EXCEPT SUR OPÉRAT EN CAPITAL	166 498,86	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 416 596,00	0,00
DOT AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	12 500 597,44	0,00
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 169 605,40	0,00

COMPTE FINANCIER 2010  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:	EXERCICE N		NET	EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	1 481 882,70	404 581,40	1 077 301,30	753 711,70
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	21 284 749,83	17 764 715,12	3 520 034,71	3 758 233,37
	. Autres immobilisations incorporelles	231 261,09	0,00	231 261,09	231 261,09
	. Immobilisations incorporelles en cours	1 026 877,93	0,00	1 026 877,93	883 834,35
<b>ACTIF</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>				
	. Terrains	41 262 259,08	4 173 515,79	37 088 743,29	37 648 034,48
	. Constructions	462 875 987,34	228 514 057,31	234 361 930,03	228 447 105,32
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	187 757 304,32	133 974 912,66	53 782 391,66	55 234 995,76
	. Autres immobilisations corporelles	84 556 171,69	67 639 297,91	16 916 873,78	15 632 865,44
	. Immobilisations corporelles en cours	6 282 800,18	0,00	6 282 800,18	10 950 864,19
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>				
	. Participations et créances rattachées à des participations	1,00	0,00	1,00	1,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	6 500,12	0,00	6 500,12	8 553,96
	. Autres	35 083,45	0,00	35 083,45	35 833,45
	<b>TOTAL I</b>	<b>806 800 878,73</b>	<b>452 471 080,19</b>	<b>354 329 798,54</b>	<b>353 595 294,11</b>





COMPTES FINANCIERS 2010  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BIAN 20

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS:</b>				
Matières premières	1 842,98	0,00	1 842,98	2 333,14
Autres approvisionnements	7 578 052,93		7 578 052,93	7 209 285,63
En-cours de productions de biens	0,00		0,00	0,00
Produits	0,00		0,00	0,00
Marchandises	0,00		0,00	0,00
Autres stocks	0,00		0,00	0,00
<b>CREANCES D'EXPLOITATION:</b>				
Hospitalisés et consultants	8 510 748,61	1 016 486,16	7 494 262,45	7 138 241,57
Caisse pivot	92 921 976,01		92 921 976,01	72 696 002,52
Autres tiers payants	23 513 688,49		23 513 688,49	24 865 387,29
Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
Autres	460 202,22		460 202,22	245 431,62
CREANCES DIVERSES.	13 745 042,29	0,00	13 745 042,29	12 429 013,94
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITES	520 833,69		520 833,69	99 242,14
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	147 252 387,22	1 016 486,16	146 235 901,06	124 684 937,85
<b>COMPTES DE</b>				
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
DEPENDSES A CLASSER OU REGULARISER	159 637,08		159 637,08	136 341,60
DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	954 212 903,03	453 487 566,35	500 725 336,68	478 406 573,56

		PASSIF	
		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CAPITAUX</b>	<b>APPORTS</b>	84 536 096,33	83 810 995,29
	<b>RESERVES:</b>		
	. Excédents affectés à l'investissement	110 922 390,73	110 528 472,56
	. Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61
	. Réserves de compensation	1 273 571,56	1 524 256,25
	<b>REPORT A NOUVEAU:</b>		
	. Report à nouveau excédentaire	1 054 732,93	781 877,68
	. Report à nouveau déficitaire	-9 787 627,03	-9 753 799,52
<b>PROPRES</b>	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-6 749 128,88	382 261,22
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 069 730,17	9 047 201,16
	PROVISIONS REGLEMENTEES	11 080 409,88	8 287 090,68
	DROITS DE L'FFECTANT	978 696,77	978 696,77
	<b>TOTAL I</b>		227 177 593,07

Etat E1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTEPELLIER CHR  
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTEPELLIER



BILAN  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE  
 COMPTE FINANCIER 2010

		PASSIF	
	PROVISIONS POUR RISQUES	EXERCICEN	EXERCICEN-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	2 795 533,30	1 955 982,53	
<b>RISQUES ET CHARGES</b>	17 655 212,13	15 119 003,85	
	<b>TOTAL II</b>	20 450 745,43	17 074 986,38
	<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
	. Emprunts obligataires	15 000 000,00	10 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	143 165 222,76	133 550 296,98
	. Emprunts et dettes financières divers	2 130 957,39	2 200 336,90
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>DETTES</b>	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	. Avances reçues	330 267,37	1 665 767,76
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 845 301,41	27 029 419,21
	. Dettes fiscales et sociales	42 913 915,32	42 586 415,34
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 662 701,92	5 178 931,41
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 295 109,65	1 063 847,59
	. Autres	1 006 576,90	826 446,36
	. Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	<b>TOTAL III</b>	242 350 052,72	224 101 461,55
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT</b>		10 746 945,46
	<b>ECART DE CONVERSION PASSIF</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	500 725 336,68	478 406 573,56



EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat

CHARGES

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel	42 047 058,00	0,00	42 047 058,00	42 724 031,00	1,61%
Titre 2	Charges à caractère médical	20 487 582,00	0,00	20 487 582,00	20 686 946,00	0,97%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	8 466 262,00	0,00	8 466 262,00	9 208 949,00	8,77%
Titre 4	Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	4 416 282,00	0,00	4 416 282,00	5 682 105,00	28,66%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>75 417 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 417 184,00</b>	<b>78 302 031,00</b>	<b>3,83%</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 745,00</b>	

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	63 632 632,00	0,00	63 632 632,00	65 902 445,00	3,57%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	2 755 412,00	0,00	2 755 412,00	2 652 056,00	-3,75%
Titre 3	Autres produits	7 816 088,00	0,00	7 816 088,00	10 379 275,00	32,79%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>74 204 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 204 132,00</b>	<b>78 933 776,00</b>	<b>6,37%</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>1 213 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 052,00</b>	<b>0,00</b>	

EXECUTION DE L'EPFRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la capacité d'autofinancement (CAF)

N°	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	75 417 184,00	0,00	75 417 184,00	78 302 031,00	3,83%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	1 863,00	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 105 415,00	0,00	4 105 415,00	5 354 670,00	30,43%
	SOUS-TOTAL 1	71 311 769,00	0,00	71 311 769,00	72 945 498,00	2,29%
	TOTAL DES PRODUITS	74 204 132,00	0,00	74 204 132,00	78 933 776,00	6,37%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions vécue au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	2 120 330,00	0,00%
	SOUS-TOTAL 2	74 204 132,00	0,00	74 204 132,00	76 813 446,00	3,52%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	2 892 363,00	0,00	2 892 363,00	3 867 948,00	33,73%

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2010		31/12/2009	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais de débatement					
Autres immobilisations incorporelles		4 263	4 263		
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions		42 516 469	4 986 626	37 529 843	39 791 208
Installations techniques, matériels et outillage		289 026	108 567	180 458	218 860
Autres immobilisations corporelles		1 058 971	367 883	691 088	781 439
Immobilisations corporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
Participations et créances rattachées		12 579		12 579	11 366
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		28 500		28 500	28 500
<b>TOTAL (I)</b>		<b>43 909 808</b>	<b>5 467 339</b>	<b>38 442 469</b>	<b>40 831 374</b>
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					
Comptes de liaison (I)					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Matières premières et fournitures					
Autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (2)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés (3)		240 510		240 510	203 239
Autres créances		30 309		30 309	133 808
Valeurs mobilières de placement		281 588		281 588	287 450
Disponibilités		147 816		147 816	191 312
Charges constatées d'avance		202 002		202 002	243 061
<b>TOTAL (III)</b>		<b>902 225</b>		<b>902 225</b>	<b>1 058 871</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>44 812 032</b>	<b>5 467 339</b>	<b>39 344 694</b>	<b>41 890 244</b>

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sans droit de reprise	(370 395)	1 907 507
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 885 406	1 885 406
- Dons et legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
<b>RESERVES</b>		
Excédents affectés à l'investissement	144 938	126 606
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	71 022	71 022
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables au tiers financeurs	(2 450 235)	(2 259 571)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) (1)</b>		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEEES</b>		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nette d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
Provisions règlementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>(2 604 670)</b>	<b>(154 435)</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	237 229	172 383
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>237 229</b>	<b>172 383</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES (4)</b>		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 209 935	18 017 974
Emprunts et dettes financières divers (3)	20 578 500	18 219 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	71 863	63 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 376	139 382
Dettes fiscales et sociales	1 949 509	3 732 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 744 953	1 700 131
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>41 712 135</b>	<b>41 872 297</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL (V)</b>		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>39 344 694</b>	<b>41 890 244</b>

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 :

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : 16 314 155

Dont à moins d'un an : 25 397 980

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
12 mois	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	37 932	55 050
Prestations de services		
Productions stockée		
Production immobilisée	151 603	113 455
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations		
Legs et donations	4 355	23 163
Autres produits de gestion courante	179 692	118 703
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 526 758	1 182 384
Autres produits	1 900 340	1 492 755
<b>Total des produits d'exploitation</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats		
Variation de stock	740 322	520 333
Autres achats et charges externes	113 726	77 191
Impôts, taxes et versements assimilés	903 575	774 454
Rémunération du personnel	323 412	273 512
Charges sociales		
Subventions accordées par l'association	1 822 231	1 836 090
Dotation aux amortissements et dépréciations	237 229	172 383
Dotation aux provisions	54 041	34 086
Autres charges	4 194 535	3 688 049
<b>Total des charges d'exploitation</b>	(2 294 195)	(2 195 294)
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	129	24 017
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	586 989	711 341
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	(586 859)	(687 324)
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>	(2 881 055)	(2 882 618)
Produits exceptionnels	449 065	673 351
Charges exceptionnelles	8 742	50 304
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	440 324	623 047
Impôts sur les sociétés	9 504	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 349 535	2 190 124
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	4 799 770	4 449 694
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	(2 450 235)	(2 259 571)
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	118 052,96		118 052,96	100,00	127 928,45	100,00	-9 876	-7,71
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>118 052,96</b>		<b>118 052,96</b>	<b>100,00</b>	<b>127 928,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-9 876</b>	<b>-7,71</b>

Production stockée								
Subventions d'exploitation			355 430,06	301,06	390 308,41	305,10	-34 878	-8,93
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 416,27	3,74	1 129,86	0,89	3 287	291,14
Autres produits			2,28	0,00	1,23	0,00	1	100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>477 901,57</b>	<b>404,82</b>	<b>519 367,95</b>	<b>405,99</b>	<b>-41 466</b>	<b>-7,97</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 884,71	15,15	17 928,00	14,01	-44	-0,24
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			45 348,95	38,41	49 408,19	38,62	-4 060	-8,21
Impôts, taxes et versements assimilés			18 524,21	15,00	14 485,59	11,32	2 039	14,06
Salaires et traitements			271 110,75	229,65	255 518,51	199,74	15 592	6,10
Charges sociales			86 487,38	73,29	71 559,26	55,91	14 928	20,65
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 435,53	13,92	15 696,12	12,27	739	4,71
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 227	0,90	3,98	0,00	2	66,67
Autres charges								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>453 796,80</b>	<b>384,40</b>	<b>424 599,63</b>	<b>331,90</b>	<b>29 197</b>	<b>6,88</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (III)</b>			<b>24 104,77</b>	<b>20,42</b>	<b>94 768,32</b>	<b>74,08</b>	<b>-70 664</b>	<b>-74,58</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 766,71	1,50	643,74	0,50	1 123	174,65
Autres Intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1 766,71</b>	<b>1,50</b>	<b>643,74</b>	<b>0,50</b>	<b>1 123</b>	<b>174,65</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			3 038,03	2,57	3 359,59	2,63	-321	-9,55
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>3 038,03</b>	<b>2,57</b>	<b>3 359,59</b>	<b>2,63</b>	<b>-321</b>	<b>-9,55</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-1 271,32</b>	<b>-1,07</b>	<b>-2 715,85</b>	<b>-2,11</b>	<b>1 444</b>	<b>53,19</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-III+III-IV+V-VI)</b>			<b>22 833,45</b>	<b>19,34</b>	<b>92 052,47</b>	<b>71,98</b>	<b>-69 219</b>	<b>-75,19</b>

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2011 (12 mois)	873	31/12/2010 (12 mois)	818	absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 305,42	873	9 647,22	7,64	658	6,62
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 404,95	1,19	6 626,67	5,18	-5 222	-79,80
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VIII)</b>	<b>11 710,37</b>	<b>992</b>	<b>16 273,89</b>	<b>12,72</b>	<b>-4 563</b>	<b>-28,03</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 115,69	179	3 107,82	2,43	-992	-31,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 115,69</b>	<b>179</b>	<b>3 107,82</b>	<b>2,43</b>	<b>-992</b>	<b>-31,92</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>9 594,68</b>	<b>813</b>	<b>13 166,07</b>	<b>10,29</b>	<b>-3 572</b>	<b>-27,12</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>497 378,65</b>	<b>416,24</b>	<b>536 285,56</b>	<b>419,21</b>	<b>-44 907</b>	<b>-8,38</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+X+X)</b>	<b>458 950,52</b>	<b>398,77</b>	<b>431 067,04</b>	<b>356,96</b>	<b>27 883</b>	<b>6,47</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>32 428,13</b>	<b>21,47</b>	<b>105 218,54</b>	<b>82,25</b>	<b>-72 790</b>	<b>-69,17</b>
Dont Crédit-bail mobilier	7 015,94	5,94	8 048,66	6,29	-1 033	-12,63
Dont Crédit-bail immobilier						

**BILAN - ACTIF**

N° DE COMPTE 1	ACTIF 2	Exercice N				Net 5	Totalx parliés 6	Exercice N-1 Net 7
		Brut 3	Amortissements et provisions 4					
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					15 966 845,02	9 724 027,2	
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,	
208-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	17 865 092,60	2 796 306,08	15 068 786,52			9 262 380,9	
209-205-206-208-232-237	Autres (1)	2 101 094,49	1 602 833,99	498 260,50			461 246,1	
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					2 338 237 310,44	2 125 166 176,2	
211	Terrains nus	4 697 112,98	0,00	4 697 112,98			1 776 220,7	
212	Terrains aménagés, loués, bâtis	316 441 280,76	0,00	316 441 280,76			288 332 933,4	
213	Agencement et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00			0,1	
213 sans 21315-2135	Constructions locales sur sol propre.	2 669 402 044,06	841 232 769,94	1 828 169 274,12			1 655 150 554,2	
214 sans 21415-2145	Constructions locales sur sol d'autrui.	271 718 156,28	90 654 587,07	181 063 569,21			173 171 748,3	
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs.	14 349 144,26	7 759 619,71	6 589 524,55			5 677 498,6	
		0,00	0,00	0,00			0,0	
215-218	Installat. techniques, mat. et outillage et autres immo. corpo	0,00	0,00	0,00			1 068 120,6	
221-222-223	Immobilis en location vente/location attribution	5 294 486,80	4 007 938,00	1 286 548,80			0,0	
23	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00			0,0	
2311	Terrains	41 247 957,97	0,00	41 247 957,97		233 294 270,0	270 581 316,0	40 809 554,1
2312	Vide agencements et aménagements de terrains	592 995,34	0,00	592 995,34			172 341,2	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	189 731 560,41	0,00	189 731 560,41			225 900 488,2	
238	Avances et acomptes	1 711 825,98	0,00	1 711 825,98			3 699 891,2	
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					6 674 081,19	16 939 979,6	
261-266	Participations	1 473 130,66	0,00	1 473 130,66			1 244 530,6	
267 (sauf 267/8)-268	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00			0,0	
271-272	Titres immobilisés	3 800,00	0,00	3 800,00			3 800,0	
2781	Prêts publics pour accession	0,00	0,00	0,00			0,0	
2782	Prêts complémentaires pour accession	98 338,38	0,00	98 338,38			202 225,5	
2783	Prêts aux SECC	0,00	0,00	0,00			0,0	
274-275-2761	Autres	5 098 818,15	0,00	5 098 818,15			14 939 438,0	
267-2768	Inédits cours	0,00	0,00	0,00			515 485,3	
		(1)	3 541 816 770,14	948 054 256,79	2 593 762 513,35		2 593 762 513,35	2 422 431 499,4
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					9 402 046,62	5 424 683,11	
31 (sauf de 31/9)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00			0,01	
32	Immobilis en cours	8 375 316,57	0,00	8 375 316,57			4 408 139,0	
	Immobilis achetés :							
35 (sauf 35/8 (sauf de 35/9)	Disponibles à la vente	656 584,59	237 349,79	419 234,80			419 234,8	
35/8	Temporairement loués	566 209,55	0,00	566 209,55			566 209,55	
37	Immobilis acquis par résolution de vente ou adjudication	41 285,70	0,00	41 285,70			0,0	
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00			31 099,81	
40/9	Fournisseurs débiteurs	131 273,60	0,00	131 273,60			122 888,2	
	<b>CRÉANCES DÉTERMINÉES</b>					1 47 725 843,00	136 528 399,01	
	Créances clients et cptes rdt. (v compris 413)							
411	Localités et organismes payeurs d'imp.	18 267 760,54	0,00	18 267 760,54			17 287 130,2	
412	Créances sur acquéreurs	20 161 147,36	0,00	20 161 147,36			175 030,0	
414	Clients - autres achetés	0,00	0,00	0,00			0,00	
415	Emprunteurs et locataires acquéreurs/débit.	0,00	- 0,00	0,00			0,00	
416	Clients douteux ou litigieux	9 785 107,24	7 476 753,85	2 308 353,39			2 256 151,92	
418	Produits non encore facturés	888 777,82	0,00	888 777,82			1 455 983,38	
413-414-415-416-417-44	Autres	106 089 803,89	0,00	106 089 803,89			115 554 082,27	
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>					5 374 900,59	5 107 020,40	
443/3	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00			0,00	
454	Sociétés Cités/Immobilis OU SECC	0,00	0,00	0,00			0,00	
451-458	Groupes, Associés, Opérat. faites en commun et CIE	184 140,86	0,00	184 140,86			82 715,3	
461	Opérations pour le compte de tiers	5 113 571,43	248 962,13	4 864 609,30			4 876 501,8	
455-450-46 (sauf 461)	Autres	588 695,58	262 545,25	326 150,33			347 803,2	
50	Valeurs mobilières de placement	13 782 573,53	4 153,16	13 778 420,37			18 629 442,2	
	<b>DISPONIBILITÉS</b>					177 615 312,31	177 615 312,31	
511	Valeurs à l'encaissement	282 603,43		282 603,43			301 142,6	
51/87	Inédits cours	6 038 225,81		6 038 225,81			2 559 078,2	
53-54	Banques, établissements financiers et assimilés	193 115 462,20		193 115 462,20			174 420 797,6	
53-54	Caisse et régies d'avance	28 987,84		28 987,84			28 292,8	
4/86	Charges constatées d'avance	6 569 187,21	0,00	6 569 187,21			5 274 680,45	
						382 446 950,67	348 548 395,80	
4/81	Charges à répartir sur plusieurs exercices	8 291 072,02		8 291 072,02			11 405 525,35	
1/89	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00			0,00	
476	Différences de conversion actif	0,00		0,00			0,00	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 940 794 557,01</b>	<b>956 284 020,97</b>	<b>2 984 500 536,04</b>		<b>2 984 500 536,04</b>	<b>2 782 385 420,60</b>	
		(1) Dont doté au bail						
		(2) Dont à moins d'un an					183 235,31	
		(3) Dont à plus d'un an					713 233,69	



## BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° DE COMPTE	PASSIF	Détail	Totaux partiels	Evénements
1	2	3	4	N - 1
				5
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>233 453 581,03</b>	<b>233 866 576,44</b>
1033-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	117 000,00		117 000,00
10134	Capital (actions simples) et fonds de dotation	0,00		0,00
1018	Capital (actions d'apport)	0,00		0,00
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	23 878 732,06		23 940 293,58
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
106	Reserves			
1061	Reserve légale	11 700,00		11 700,00
1061	Reserve statutaire ou contractuelle	222 840 324,43		203 480 119,65
10686	Reserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables	0,00		0,00
Autres 1068	Autres	6 604 824,54		5 317 461,21
11	Report à nouveau (a)	11 405 000,00		10 212 000,00
12	Résultat de l'exercice (b)	32 223 265,13		21 843 778,09
13				
14				
15				
131-138	Subventions d'investissement	381 767 679,34	381 767 679,34	362 419 098,26
		Montant brut	381 767 679,34	362 419 098,26
		Incrit au régular	165 711 842,62	
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTAIRES</b>		0,00	0,00
146	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00		0,00
24	<b>TOTAL I</b>	678 848 525,50	678 848 525,50	627 341 452,79
24				
25	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		42 155 241,11	36 168 410,27
15	Provisions pour risques	904 009,00		243 000,00
1572	Provisions pour gros entretien	37 027 518,13		32 044 631,70
153-158	Autres provisions pour charges	4 223 623,98		3 880 778,57
30				
30				
31	<b>TOTAL II</b>	42 155 241,11	42 155 241,11	36 168 410,27
31	<b>DETTES FINANCIERES</b>		2 162 205 444,89	2 046 270 782,82
161	Emprunts obligataires convertibles	0,00		0,00
162	Participation des employés à l'effort de construction	231 861 466,64		222 489 246,37
163	Autres emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 337 432 973,92		1 256 700 903,18
1642	CC&L	21 871 632,81		26 117 028,37
1644	Caissé Foncier de France	154 481 175,37		147 074 054,79
1645	Caisses d'épargne	197 634 391,39		162 274 329,52
1647	Crédit Agricole	42 227 126,01		49 739 662,22
1648	Autres banques	95 073 950,47		101 478 990,50
165	Autres établissements de crédit	0,00		0,00
1651	Dépôts et cautions reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	17 221 602,84		15 995 221,35
1654	Redevances (location - accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
48	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1682	Eta et collie d'Etat locales	12 923 334,41		12 923 334,41
1683	Organismes collecteurs de la participation des employés à l'effort de construction	0,00		0,00
17	Dettes rattachées à des participations			
17 surfactes cours 18	Autres	7 379 129,29		7 639 562,88
166-Autres 168	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1688	Intérêts courus	26 757 599,73		32 432 711,13
1688	Intérêts compensateurs	8 291 072,01		11 405 525,35
229	Droits sur Immobilisations	0,00		0,00
2292	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2297-2298	Autres droits	0,00		0,00
419	Clients créditeurs	8 735 861,29	9 671 813,94	8 379 008,25
4195	Locataires - excédents d'acomptes	915 582,65		7 609 462,74
Autres 419	Autres	0,00		770 545,51
43	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		33 993 372,32	35 664 888,05
401-403-1091-4098 partiel	Fournisseurs	17 983 498,37		16 578 238,92
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	225 398,29		60 398,09
42-43-44 (sauf 4433)-40/5	Dettes fiscales sociales et autres	14 784 475,66		9 126 201,94
404-405-4094-4098 partiel	DETTES DIVERSES		35 116 890,60	37 171 398,78
289-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
49	Fournisseurs d'immobilisations	30 044 060,31		33 261 892,48
70	Vesements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
71	Autres dettes :			
4433	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
453	Associés - Vesements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
451-458	Groupes - Associés, opérations faites en commun et en c/le	0,00		0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	4 810 829,84		4 847 018,62
451-457-461-467-4896	Autres	262 000,45		402 486,88
4871-4878	Produits constatés d'avance	620 174,92	23 509 247,88	577 895,62
4872	Au titre de l'exploitation et autres	22 880 072,76		165 924,17
4873	Reconstitution des faits de gestion PMP	0,00		0,00
81	<b>TOTAL III</b>	2 263 486 789,43	2 263 486 789,43	2 118 875 597,54
82				
83				
84	<b>Différences de conversion Passif</b>	0,00	0,00	0,00
85				
86	<b>TOTAL GENERAL</b>	2 984 500 536,04	2 984 510 536,04	2 782 385 420,60
87	(a) Montant entrée parenthèse lorsqu'il s'agit de pertes			
88	(1) Dont à plus d'un an	2 072 010 905,75		1 962 675 136,04
89	(1) Dont à moins d'un an	167 976 616,00		155 656 911,91

**COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)**

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N - 1
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partis 5	
					6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>256 817 800,38</b>	<b>238 546 989,16</b>
60 (frais de 609)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			87 948 289,22	84 345 742,05
601	Actifs stockés :				
601	Travaux		241 437,16		3 707 352,99
602	Approvisionnements		153 311,45		148 287,84
6017	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication		0,00		0,00
603	Variation des stocks :				
6031	Travaux		255 124,05		0,00
6032	Approvisionnement		(1 603,02)		4 206,49
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication		0,00		0,00
605 608	Frais liés à la production de stocks immobiliers		3 225 740,39		1 819 359,03
606	Achats non stockés de matières et fournitures	12 978 006,01	1 600 346,38	14 658 392,39	15 182 339,95
61-62 (frais de 619 et 629)	Sous-traitance extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	26 482 073,49	6 812 243,87	33 300 317,36	31 129 950,37
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	491 250,89	8 445 482,96	8 936 743,85	8 460 594,95
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	194 457,09	15 083 706,29	15 278 163,38	13 270 300,89
			0,00	0,00	
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations		180 439,46	180 439,46	178 199,26
612-6125-6127	Redevances de crédit bail et loyers des lieux à long terme		30 912,59	30 912,59	2 627,68
616	Primes d'assurances	0,00	2 060 013,80	2 060 013,80	1 866 896,90
621	Personnel extérieur à la société	23 994,45	358 482,37	381 576,82	103 674,18
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 204 522,17	2 478 994,44	3 683 516,61	3 258 611,90
625	Publicité, publications, relations publiques		437 122,89	437 122,89	385 254,35
6285	Déplacements, missions et réceptions		860 979,66	860 979,66	793 745,92
	Rédvances		459 135,61	459 135,61	443 572,16
	Autres	(110 793,02)	3 417 747,79	3 306 954,77	3 063 511,19
Autres comptes 61 et 62	Impôts, taxes et versements assimilés			26 995 579,69	24 718 033,23
63	Sur rémunérations	226 230,05	1 919 133,48	2 145 363,53	2 076 153,48
6312	Taxes foncières	194 806,00	15 526 477,94	15 721 283,94	14 660 683,59
Autres 635-637	Autres	8 105 632,64	1 023 899,58	9 128 932,22	7 981 158,16
64	Charges de personnel	2 122 724,77	16 660 043,89	28 578 972,67	27 498 616,82
64-648	Salaires et traitements		8 250 407,04	18 982 776,66	18 346 166,97
64-648-648	Charges sociales	816 786,97		9 667 191,01	9 152 437,85
681-682	Dotations aux amortissements :		0,00	109 073 271,24	98 239 397,18
	Charges d'exploitation à répartir				0,00
6812	Dotations aux amortissements :				
68111	Partiel (68112-681123		81 843 881,79		75 607 166,91
68112315 et 6811235-681124	(voir 68112315 et 6811235-681124				
68112415 et 6811245)	(voir 68112415 et 6811245)				
reste de 68111	Autres immobilisations		832 791,67		910 879,82
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions :				
6816	Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciations des stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dépréciations des créances		7 429 363,40		7 384 938,22
6821	Provisions pour risques		0,00		0,00
6825	Provisions pour gros entretien		16 747 937,43		12 794 602,70
683-6838	Provisions pour autres charges d'exploitation		2 219 289,95		1 541 809,33
683-6838	Autres charges		2 960 271,64	4 230 687,56	3 725 197,88
694	Perles sur créances irrécouvrables		2 960 271,64	2 960 271,64	2 776 570,60
695-698	Relevés et charges diverses de gestion courante	0,00	1 290 409,92	1 290 409,92	946 627,28
695	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>57 711 176,94</b>	<b>71 018 793,77</b>
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 288 780,93		171 643,57
661	Charges d'intérêts (2) :				
661 (21-221-222)	Intérêts sur opérations locatives		52 130 605,89		67 597 002,10
661 (23)	Intérêts compensatoires		168 075,90		1 365 124,85
661 (4)	Intérêts accession à la propriété - Financement des stocks immobiliers	0,00	0,00		64,77
661 (1,6-8)	Intérêts sur autres opérations		1 607		1 289 201,97
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 884 222,83		91 110,53
664-665-666-668	Autres charges financières		128 902,57		584 145,96
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>10 726 874,54</b>	<b>11 564 815,68</b>
671	Sur opérations de gestion		443 517,27		743 537,73
675	Sur opérations en capital :				
678	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, dérivés, remplacés		1 143 374,44		7 487 469,24
687	Aides		7 552 203,54		3 313 808,71
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
687	Dotations aux amortissements		1 587 980,29		0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00		0,00
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		0,00		0,00
691	<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS</b>		0,00		0,00
695	<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS</b>		0,00		0,00
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>52 728 211,51</b>	<b>272 527 640,55</b>	<b>325 255 851,96</b>	<b>321 130 590,61</b>
	Solde créditeur = Bénéfice			<b>32 223 265,13</b>	<b>21 843 776,09</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>357 479 116,99</b>	<b>342 974 716,70</b>	<b>320 577,85</b>
	(1) dont charges sur exercices antérieurs				372 272,34
	(2) dont intérêts concernant les entités liées				3 205 577,85

# COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	Détail 3	Tous les postes 4	Exercice N-1 5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		323 276 391,12	308 123 935,23
700net/709	Produits des activités	0,00	292 269 274,37	0,00
7011	Ventes de terrains bâtis	1 656 619,90		1 105 606,00
7013/7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles	0,00		0,00
7017/7018	Ventes d'autres immeubles	53 440 850,54		51 417 428,60
7018	Récupération des charges locales	0,00		0,00
704	Loyers:			
7041	Loyers des logements non conventionnés	25 793 554,68		24 526 189,50
7043	Loyers des logements conventionnés	187 252 834,20		175 859 564,65
7042	Suppléments de loyers	747 58 104		263 021,04
7045	Résidences pour étudiants, foyers, Résidences sociales	6 461 183,30		5 869 476,38
7047	Logements en location - accession et inventus	0,00		0,00
7047/7045-7048	Autres	16 651 683,32		15 954 432,66
706	Prestations de services:			
7063	Activité de prêteur	0,00		0,00
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632/7063B	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion	350 224,00		0,00
7066	Rémunération de gestion, location attribution	0,00		0,00
70671	Gestion des SCC	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts des SCC	0,00		0,00
7065	Prestations de services, copropriété	146 014,72		129 452,21
7064	Autres	27 891,01		11 857,85
708	Produits des activités annexes:	0,00		0,00
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes, HLM	241 347,66		314 834,09
Autres 708	Autres	0,00	2 116 558,97	4 408 139,02
71	Production stockée (ou déstockage)	2 116 558,97		4 408 139,02
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	0,00		0,00
7135	Variation des stocks - Immeubles achetés	0,00		0,00
72	Production immobilisée	2 203 542,38	7 615 596,47	7 581 934,99
7212	Immobilises de rapport (biens financiers externes)	5 412 056,09		2 783 757,43
721	Autres productions immobilisées	0,00	141 283,19	339 530,40
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
741/742	Bonifications et primes	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	16 220,14		16 337,53
744	Subventions pour travaux d'entretien	125 065,95		322 992,87
781/782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 078 145,90	20 355 236,20	19 856 979,70
785	Reprises sur provisions pour gros entretien	7 082 238,66		7 081 590,52
787/4	Reprises sur dépréciation des créances	1 215 352,94		972 212,18
Autres 781 et 782	Autres reprises	4 453,64	4 453,64	3 220,20
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00		0,00
791/791-798	Autres produits	272 976,28	272 976,28	423 468,95
795	Quotiers parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		0,00
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		5 589 707,03	9 028 746,34
76	Participations (2)		8 375,90	12 771,78
7611	Revenus des actions	6 160,09		7 040,09
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		855,11
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances attachées	2 215,80	2 619,43	4 876,67
762	D'autres immobilisations financières (2)		26 914,32	38 040,89
762/1/762/2	Prêt accession	4 457,76		10 539,49
7621/762/46-7627	Autres	22 996,56		27 501,40
763/764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	5 394 207,47	5 394 207,47	6 536 886,20
765/765-768	Autres (2)	0,00	22,55	75,87
7681	Intérêts sur avances forcées(2)	0,00		0,00
768	Autres produits financiers	22,55		75,87
796	Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	133 612,46
796	Transferts de charges financières	168 075,90	168 075,90	1 365 124,85
797	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 070,99	12 070,99	520 434,29
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		28 603 028,84	25 821 695,13
771	Sur opérations de gestion	1 131 242,20		1 631 166,08
775	Sur opérations en capital	3 777 660,00	27 471 786,64	24 190 529,05
777	Produits des cessions éléments d'actif	17 452 939,27		7 487 922,30
778	Subventions diversifiées au résultat de l'exercice	6 241 168,37		15 311 390,40
787	Reprises sur provisions	0,00		1 391 166,35
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	357 479 116,99	357 479 116,99	342 974 376,70
	Solde débiteur = Perte	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	357 479 116,99	357 479 116,99	342 974 376,70
A	(1) dont produits afférents à des ex-antérieurs		10 440,02	10 004,62
	(2) dont produits concernant les entreprises liées			

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	BRUT	Exercice 2010		TOTAL PARTIELS	Exercice 2009
			Amortissements et dépréciations	NET		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>52 816,75</b>	<b>44 359,37</b>
1	Frais d'établissement					
2	Eaux embouteillées					
3	Autres (1)	385 418,72	332 601,97	52 816,75		44 359,37
4	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				<b>229 540 492,70</b>	<b>210 746 391,37</b>
5	Terains nus	1 235 902,93		1 235 902,93		1 579 602,27
6	Terains nus	21 491 498,08		21 491 498,08		18 271 860,66
7	Aménagements et aménagements de terrains					
8	Constructions locales (sur soi propre)	170 300 071,16	38 709 002,70	131 591 068,46		112 557 649,55
9	Constructions locales sur soi d'autrui	108 334 682,06	33 097 654,39	75 237 027,67		78 326 619,41
10	Bâtiments et installations administratifs					
11						
12						
13						
14	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	88 464,49	71 579,53	14 884,96		10 659,48
15	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation				<b>16 593 158,85</b>	<b>16 461 890,65</b>
16	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					<b>11 649 221,88</b>
17	Terreins					
18	VND, aménagements et aménagements de terrains	4 937 190,70		4 937 190,70		4 789 489,31
19	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	60 207,06		60 207,06		23 179,66
20	Avances et acomptes	11 511 801,90		11 511 801,90		173 509,23
21	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	53 959,19		53 959,19		6 776,00
22	Participations	6 776,00		6 776,00		7 319,00
23	Créances rattachées à des participations	240 019,96		240 019,96		639,60
24	Titres immobilisés	839,50		839,50		
25	Prêts principaux pour accession					
26	Prêts complémentaires pour accession					
27	Prêts S.C.C.C					
28	Autres	139 490,10		139 490,10		138 575,73
29	Intérêts courus					
30						
31	ACTIF IMMOBILISE	318 784 431,46	77 210 838,59	246 573 592,86	246 573 592,86	227 426 150,62
32						
33	STOCKS ET EN-COURS				<b>1 490 651,46</b>	<b>100 918,06</b>
34	Termins à aménager					
35	Immeubles en cours	1 389 723,90		1 389 723,90		50,17
36	Immeubles achevés :					
37	Disponible à la vente	100 927,88		100 927,88		100 927,88
38	Temporairement loués					
39	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
40	Approvisionnement					
41	Fournisseurs débiteurs	3 129,87		3 129,87		327,58
42						
43						
44	CREANCES D'EXPLOITATION				<b>7 105 325,96</b>	<b>7 362 114,57</b>
45	Créances clients et comptes rattachés (y compris 419)	1 982 360,02		1 982 360,02		2 121 708,85
46	Localités et organismes payeurs (V.A.P.L.					
47	Créances sur acquéreurs					
48	Clients - autres activités					
49	Emprunteurs et localités-acquéreurs/débitrices					
50	Clients débiteurs ou litigieux	601 071,61	429 925,63	171 145,98		141 289,64
51	Produits non encore facturés	68 032,03		68 032,03		62 086,39
52	Autres	4 889 787,93		4 889 787,93		5 037 031,49
53	CREANCES DIVERSES (3)				<b>229 693,51</b>	<b>299 126,43</b>
54	Opérations d'aménagement					
55	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
56	Groupes, Associés-opérat. faibles en commun et G.I.E	132 839,62		132 839,62		137 146,60
57	Opérations pour le compte de tiers					
58	Autres	96 854,89		96 854,89		121 979,83
59	Valeurs Mobilières de placement	2 347 772,70		2 347 772,70		1 181 100,60
60	DISPONIBILITES				<b>6 380 909,69</b>	<b>4 380 799,41</b>
61	Valeur à rattachement					
62	Intérêts courus					
63	Banques, établissements financiers et assimilés	6 380 909,69		6 380 909,69		4 380 799,41
64	Caisse et règles d'avance					
65	Charges constatées d'avance	11 864,36		11 864,36		15 634,71
66						
67	ACTIF CIRCULANT	17 999 273,20	429 925,63	17 569 347,57	17 569 347,57	13 300 091,35
68						
69	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 539 628,50		1 539 628,50		2 283 584,41
70	Primes de remboursement des obligations					
71	Différences de conversion Actif					
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	338 323 333,15	72 640 764,22	265 682 568,93	265 682 568,93	243 009 616,36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

N° de compte	PASSIF	DETAIL	Exercice 2010		Exercice 2009
			TOTAUX PARTIELS	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	
1 10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>				
2 10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	945 000,00	18 368 668,08	17 399 695,93	
3 10134	Capital : actions d'attribuion (nouveau régime)			945 000,00	
4 1018	Capital : actions d'attribuion (ancien régime)				
5 104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport				
6 105	Écart de réévaluation				
7 106	Reserves :				
8 1061	Réserve légale	96 042,88		96 042,88	
9 1063	Reserves statutaires ou contractuelles	17 327 626,20		16 368 653,05	
10 10665	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables				
11 10665-10688	Autres réserves				
12 11	Report à nouveau (a)	2 624 952,87	2 624 952,87	994 602,15	
13 12	Résultat de l'exercice (a)				
14					
15					
16 13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	Montant brut			
17		Inscrit au résultat			
18 14		32 989 801,78	11 122 398,13		
19 145	<b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>				
20 146	Amortissements dérogatoires				
21 1671	Provision spéciale de réévaluation				
22	Titres participatifs				
23					
24	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	(I)	42 861 024,60	42 861 024,60	36 036 123,94
25 15	<b>PROVISIONS</b>				
26 151	Provisions pour risques	10 930,57	4 662 123,29	4 446 218,72	
27 1572	Provisions pour gros entretien	4 651 192,72	211 535 388,40	195 086 649,11	
28 153-159	Autres provisions pour charges				
29	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	(II)	4 662 123,29	4 662 123,29	4 446 218,72
30					
31	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>				
32	Emprunts obligataires convertibles				
33 161	Participation des employeurs à l'effort de construction	7 423 666,92	198 470 548,11	154 707 230,33	
34 162	Autres emprunts obligataires			568,08	
35 163	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit	173 029 247,32	536,07	21 280 603,37	
36 164	Caisse des Dépôts et Consignations				
37 1641	C.G.L.L.S	21 380 693,99			
38 1642	Crédit Foncier de France				
39 1643	Caisse d'Épargne				
40 1644	Crédit Agricole				
41 1645	Autres Banques				
42 1647	Autres établissements de crédit	4 659 076,73		4 184 735,49	
43 1648	Dépôts et cautions reçus :				
44 166	Dépôts de garantie des locaux	1 227 922,49	1 227 922,49	1 389 093,95	
45 1661	Retenances (location-accession)				
46 1664	Autres dépôts				
47 1658	Emprunts et dettes financières diverses :				
48	Emprunts participatifs				
49 1676	Etat et collectivités locales				
50 1682	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction				
51 1683	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction	3 191,34		7 892 476,69	
52 17	Dettes rattachées à des participations			27 193,37	
53 168 - autres 168	Autres				
54 519	Concours bancaires courants				
55 1688 (sauf 16883) -1719-1748	Inédite courue				
56 16893	Intérêts compensateurs	2 670 201,04		3 571 178,62	
57 229	Droits sur immobilisations	1 539 628,50		2 283 584,41	
58 2292	Droits des locataires ambulatoires				
59 2291-2298	Autres droits				
60 419	Clients créditeurs	430 577,50	453 643,44	391 606,74	
61 4195	Localités - Excédents d'acomptes	23 066,94		374 135,18	
62 Autres 419	Autres			17 470,56	
63	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		3 225 804,03	1 640 558,68	
64 401-4031-4093-4098 partiel	Fournisseurs	1 089 996,96		842 668,13	
65 402-4032-4092-4098 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	965 700,22		797 691,56	
66 42-43-44 -sauf 4433-4676	Dettes fiscales, sociales et autres	1 170 169,63		3 380 185,13	
67	<b>DETTES DIVERSES</b>				
68	Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :				
69 404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	2 841 668,79	2 893 798,46	3 396 010,20	
70 269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés				
71	Autres dettes :				
72 4433	Opérations d'aménagement				
73 4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	30 407,83		43 107,92	
74 451-459	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.L.E				
75 461	Opérations pour le compte de tiers	21 821,84		1 067,01	
76 455-457-464-4676-4696	Autres	50 816,71	50 816,71	48 474,06	
77	Produits constatés d'avance				
78 4672	Produits des ventes sur lots en cours				
79 4672	Produits des ventes sur lots en cours				
80 4673	Remunération des frais de gestion FAP				
81	<b>DETTES</b>	(III)	218 159 421,04	200 627 479,72	
82	Différences de conversion Passif	(IV)			
83					
84 477					
85					
86					
87					
88					
89					
			<b>TOTAL GENERAL ((III)+(IV))</b>	<b>265 682 668,93</b>	<b>263 099 816,36</b>

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.

(I) Dont à plus d'un an.

(II) Dont à moins d'un an.

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2010		TOTAL PARTIELS	Exercice 2009
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES		
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			18 447 286,02	15 341 977,31
2	CONSOUMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			6 011 385,05	4 134 357,04
3	Achats stocks :			977 020,78	10 600,00
4	Terrains				
5	Approvisionnements				
6	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication				
7	Variation des stocks :				
8	Terrains				
9	Approvisionnements				
10	Immobilisés acquis par résolution de vente ou adjudication				
11	Frais liés à la production de stocks immobiliers	481 883,48	358 644,43	827 607,03	7 006,40
12	Achats non stockés de matières et fournitures		43 823,55	630 367,37	525 766,98
13	Services extérieurs :				
14	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)			884 284,01	632 088,78
15	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	680 367,37	884 284,01	1 564 651,38	755 136,36
16	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		781 577,92	83 847,10	643 481,25
17	Autres travaux d'entretien et réparations		83 847,10	10 607,00	74 176,86
18	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		10 607,00	223 098,01	10 259,00
19	Primes d'assurances		223 098,01	697 470,52	193 818,68
20	Personnel extérieur à la société		697 470,52	117 309,71	613 107,88
21	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		117 309,71	17 940,72	14 211,02
22	Publicité, publications, relations publiques		17 940,72	65 503,88	69 445,19
23	Déplacements, missions et réceptions		65 503,88	566 216,57	472 008,34
24	Redevances		10 607,00	1 697 178,80	1 461 214,66
25	Autres		194 344,80	134 544,80	86 074,61
26	Impôts, taxes et versements assimilés		817 292,08	817 292,08	673 668,06
27	Sur immobilisations		122 714,00	745 542,00	682 471,88
28	Taxes foncières		122 714,00	1 175 526,40	1 440 833,33
29	Autres	622 828,00		527 680,19	361 256,76
30	Charges de personnel			8 987 389,95	8 544 981,10
31	Salaires et traitements				
32	Charges sociales				
33	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
34	Dotations aux amortissements :				
35	Charges d'exploitation à répartir				
36	Immobilisations locales				
37	Autres immobilisations				
38	Dotations aux amortissements et provisions :				
39	Dotations des stocks et en-cours				
40	Dotations des stocks et en-cours				
41	Dotations des stocks et en-cours				
42	Dotations des stocks et en-cours				
43	Dotations des stocks et en-cours				
44	Dotations des stocks et en-cours				
45	Dotations des stocks et en-cours				
46	Dotations des stocks et en-cours				
47	Dotations des stocks et en-cours				
48	Dotations des stocks et en-cours				
49	Dotations des stocks et en-cours				
50	Dotations des stocks et en-cours				
51	Dotations des stocks et en-cours				
52	Dotations des stocks et en-cours				
53	Dotations des stocks et en-cours				
54	Dotations des stocks et en-cours				
55	Dotations des stocks et en-cours				
56	Dotations des stocks et en-cours				
57	Dotations des stocks et en-cours				
58	Dotations des stocks et en-cours				
59	Dotations des stocks et en-cours				
60	Dotations des stocks et en-cours				
61	Dotations des stocks et en-cours				
62	Dotations des stocks et en-cours				
63	Dotations des stocks et en-cours				
64	Dotations des stocks et en-cours				
65	Dotations des stocks et en-cours				
66	Dotations des stocks et en-cours				
67	Dotations des stocks et en-cours				
68	Dotations des stocks et en-cours				
69	Dotations des stocks et en-cours				
70	Dotations des stocks et en-cours				
71	Dotations des stocks et en-cours				
72	Dotations des stocks et en-cours				
73	Dotations des stocks et en-cours				
74	Dotations des stocks et en-cours				
75	Dotations des stocks et en-cours				
76	Dotations des stocks et en-cours				
77	Dotations des stocks et en-cours				
78	Dotations des stocks et en-cours				
79	Dotations des stocks et en-cours				
80	Dotations des stocks et en-cours				
81	Dotations des stocks et en-cours				
82	Dotations des stocks et en-cours				
83	Dotations des stocks et en-cours				
84	Dotations des stocks et en-cours				
85	Dotations des stocks et en-cours				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
	Sur opérations de gestion				
	Sur opérations en capital :				
	Valeurs comptables des éléments cédés, démolis, remplacés				
	Autres				
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
	Dotations aux amortissements				
	Dotations aux provisions réglementées				
	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
	<b>PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS</b>				
	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>				
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 784 888,85	22 818 803,44	106 909,00	105 909,00
	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			24 803 472,29	23 502 648,38
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 228 426,76</b>
					<b>24 897 148,53</b>
					<b>994 802,15</b>

(1) Dont charges sur exercices antérieurs  
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2010		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2009
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>26 157 218,39</b>	<b>22 935 790,97</b>
2	Produits des activités		22 943 644,44	22 061 628,12
3	Ventes de terrains bâtis			400 000,00
4	Ventes d'immeubles bâtis			
5	Ventes d'immeubles bâtis			
6	Ventes de maisons individuelles			
7	Ventes d'autres immeubles			
8	Régularisation des charges locatives	1 766 722,69		1 697 230,00
9	Loyers :			
10	Loyers des logements non conventionnés	333 967,34		332 621,43
11	Loyers des logements conventionnés	15 901 069,24		14 939 398,77
12	Suppléments de loyers	63 890,19		23 425,09
13	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 011 124,01		2 999 971,66
14	Logements en location - accession et inventus			
15	Autres	1 771 389,95		1 635 389,22
16	Présentations de services :			
17	Activité de prêteur			
18	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
19	Présentations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
20	Rémunération de gestion, location-attribution			
21	Gestion des S.C.C.C.			
22	Gestion des prêts des S.C.C.C.			
23	Présentations de services copropriétés			
24	Autres			
25	Produits des activités annexes :			
26	Régularisation de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
27	Autres	95 621,62		33 692,06
28	Autres		1 389 673,43	(280 016,57)
29	Production stockée (ou déstockage)		1 389 673,43	(280 685,91)
30	Variation des stocks - Travaux en cours			(9 329,68)
31	Variation des stocks - Immeubles achevés		470 338,37	157 376,43
32	Production immobilisée	29 276,63		95 282,51
33	Immeubles de rapport (trais financiers externes)	441 061,74		62 095,62
34	Subventions d'exploitation		4 797,28	
35	Subventions et primes	4 797,28		
36	Subventions d'exploitation diverses			
37	Subventions pour travaux d'entretien			
38	Reprises sur travaux d'entretien	873 718,00	1 081 760,91	975 174,24
39	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	162 517,91		791 923,51
40	Reprises sur provisions pour gros entretien	45 825,00		139 280,53
41	Autres reprises	26 920,20	26 920,20	45 000,00
42	Transferts de charges d'exploitation			19 592,90
43	Autres produits			
44	Autres produits	63,80	63,80	4 614,45
45	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	240 019,96	240 019,96	7 319,00
46	PRODUITS FINANCIERS		114 011,44	438 491,83
47	De participations (2)		29,00	2,19
48	Revenus des actions			
49	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
50	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	29,00	1 268,95	2,19
51	D'autres immobilisations financières (2)			
52	Prêts accession		108 859,34	1 653,56
53	Autres			
54	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
55	Autres (2)			
56	Intérêts sur avances (sociétés)			
57	Autres produits financiers			
58	Reprises sur dépréciations et provisions			
59	Transfert de charges financières			
60	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 854,15	3 854,15	134 551,50
61	PRODUITS EXCEPTIONNELS		957 195,33	47 797,14
62	Sur opérations de gestion	50 818,09	50 818,09	273 281,44
63	Sur opérations en capital	22 806,00	906 377,24	849 584,28
64	Produits des cessions d'actifs			3 014,32
65	Subventions d'investissements versés au résultat de l'exercice	704 669,94		634 903,69
66	Autres	178 902,30		192 066,28
67	Reprises sur dépréciations et provisions			
68	Transferts de charges exceptionnelles			
69	TOTAL DES PRODUITS	27 228 426,16	27 228 426,16	24 497 148,53
70	TOTAL GENERAL		27 228 426,16	24 497 148,53

(1) Dont produits sur exercices antérieurs  
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT DES AMORTISSEMENTS  
TECHNIQUES ET FINANCIERS

TABLEAU I - AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

	Immobilisations locatives	Valeurs brutes	Amortissements cumulés au 31/12 de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amortissements cumulés au 31/12 de l'exercice
2002-2003-2004 Baux emphytéotiques, à construction, à (première) réhabilitation (hors administratif)						
212 Agencements et aménagements de terrains						
213-214 (sauf 21315-2135-21415-2145)	Constructions locatives	278 634 933,92	64 569 479,10	7 583 865,03	346 687,05	71 806 657,08
145 Amortissements dérogatoires		278 634 933,92	64 569 479,10	7 583 865,03	346 687,05	71 806 657,08
Total			64 569 479,10	7 583 865,03	346 687,05	71 806 657,08
Total amortissements comptabilisés (dits "techniques") (1)						

TABLEAU II - NATURE D'AFFECTATION DES DETTES FINANCIERES

	Comptes 16, 17, 18, 519	Montants réalisés	Cumul exercices antérieurs		Remboursements Exercice		Cumul au 31/12		Net au bilan
			Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	
..1 Réserves forcées									
..2.1 Opérations locatives : Crédits relatifs et avances									
..2.2.1 Opérations locatives : Financements défilés (2)	262 575 198,72	40 926 502,38	10 333 817,59	6 020 461,74	46 946 964,10	10 333 817,59	205 294 416,03	600 000,00	
..2.2.2 et ..2.2.3 Opérations locatives sorties de l'actif : Financements défilés									
..4 Accession à la propriété : Financements stocks Immobiliers	600 000,00							600 000,00	
..5 Accession à la propriété : Gestion de Prêts									
..6 Opération d'aménageur									
..8 Autres destinations (3)	3 191,34							3 191,34	
Total Emprunts (4)	263 178 388,06	40 926 502,38	10 333 817,59	6 020 461,74	46 946 964,10	10 333 817,59	205 897 906,37	600 000,00	
	166						1 227 922,45		
	1668 (sauf 16883)								
	1718174817885186								
	16983								
			Intérêts connus non échus						2 870 201,04
			Intérêts compensateurs						1 639 628,50
			Total dettes financières (passif bilan)						211 535 356,40

TABLEAU III - RAPPROCHEMENT AMORTISSEMENTS TECHNIQUES / AMORTISSEMENTS FINANCIERS

	A. Amortissements comptabilisés (dits "techniques")	B. Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables (compte 10686) (5)	C. Total amortissements dits "financiers" Ecart A1-A.F.(A+B+C)
Amortissements financiers			
- Remboursements d'emprunts hors R.A. (cf. ligne 2.21 tableau II ci-dessus) (6)	40 926 502,38		40 926 502,38
- Remboursements d'emprunts courus non échus (7)	2 840 433,41		2 840 433,41
- Subventions affectées au secteur locatif et transférées au résultat (8)	10 481 832,26		10 481 832,26
	64 228 767,97		64 228 767,97
	10 340 711,13		10 340 711,13
	7 583 865,03		7 583 865,03
	346 687,05		346 687,05
	71 806 657,08		71 806 657,08

- (1) Montants à reporter au tableau III.  
(2) Montants en échéances "exercice" et "cumul au 31/12" à reporter en remboursements d'emprunts, colonnes b et d du tableau III.  
(3) Y compris concours bancaires courants, financements des baux emphytéotiques, emprunts non affectés.  
(4) Cas blanc et leurs ventilations par nature d'affectation correspondent à ceux de l'Etat recapitulatif des dettes financières" (V.4 table n.2)  
(5) Colonne a : montant après affectation du résultat n.1, Colonne b et c : affectation et désaffectation proposées à l'assemblée générale pour l'affectation du résultat de l'exercice. La différence entre les colonnes a et c correspond aux échéances "cumul exercices antérieurs" du tableau II ligne 2.21.  
(6) Colonne a et c : "RCNE au 31/12"- Colonne b et d : "RCNE au 31/12".  
(7) Colonne a et c : subventions qui ont été soldées suite aux votes d'acti intervenus dans l'exercice.  
(8) Colonne c : subventions qui ont été soldées suite aux votes d'acti intervenus dans l'exercice.



## Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais de rétablissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	16 014	14 590	1 424	148	1 276
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	48 784		48 784	48 784	
Constructions	1 663 510	536 651	1 126 859	1 148 629	- 21 770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210 565	185 376	25 189	31 354	- 6 165
Autres immobilisations corporelles	297 500	153 669	143 831	32 931	110 900
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 564		9 564	8 651	913
<b>TOTAL (D)</b>	<b>2 245 951</b>	<b>890 286</b>	<b>1 355 665</b>	<b>1 270 511</b>	<b>85 154</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements	2 156		2 156	1 969	187
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 779		1 779	1 625	154
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	6 560		6 560	2 869	3 691
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	4 995		4 995	2 683	2 312
Personnel	44		44	290	- 246
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
Autres	91 653		91 653	65 090	26 563
Valeurs mobilières de placement	1 315 180		1 315 180	1 112 880	202 300
Disponibilités	228 817		228 817	207 791	21 026
Charges constatées d'avance	3 797		3 797	3 380	417
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1 654 981</b>		<b>1 654 981</b>	<b>1 398 680</b>	<b>256 301</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 900 933</b>	<b>890 286</b>	<b>3 010 647</b>	<b>2 669 192</b>	<b>341 455</b>

## Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/09 (12 mois)	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	50 831	50 831	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	67 736	67 736	
. Report à nouveau	782 058	682 114	99 944
. Résultat de l'exercice	168 610	99 944	68 666
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 171 724	1 115 199	56 525
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 240 959</b>	<b>2 015 825</b>	<b>225 134</b>
Provisions pour risques et charges			
	143 508	136 608	6 900
<b>TOTAL (II)</b>	<b>143 508</b>	<b>136 608</b>	<b>6 900</b>
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	19 886		19 886
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>19 886</b>		<b>19 886</b>
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	267 603	278 739	- 11 136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 423	54 799	22 624
Fournisseurs et comptes rattachés	55 920	20 006	35 914
Autres	205 347	163 215	42 132
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>606 294</b>	<b>516 760</b>	<b>89 534</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 010 647</b>	<b>2 669 192</b>	<b>341 455</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises	256		256	137	119	86,86
Production vendue biens						
Production vendue services	990 301		990 301	856 817	133 484	15,58
Montants nets produits d'expl.	990 557		990 557	856 954	133 603	15,59
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			585 123	453 466	131 657	29,03
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			21 017	21 858	- 841	-3,85
Reprise de provisions			15 388	10 019	-10 019	-100
Transfert de charges			621 528	21 152	- 5 764	-27,25
Sous-total des autres produits d'exploitation			621 528	506 495	115 033	22,71
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 612 086</b>	<b>1 363 450</b>	<b>248 636</b>	<b>18,24</b>
<b>Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)</b>						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			38 973	3 253	35 720	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>38 973</b>	<b>3 253</b>	<b>35 720</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			12 885	4 061	8 824	217,29
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>12 885</b>	<b>4 061</b>	<b>8 824</b>	<b>217,29</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>1 663 943</b>	<b>1 370 763</b>	<b>293 180</b>	<b>21,39</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 663 943</b>	<b>1 370 763</b>	<b>293 180</b>	<b>21,39</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières			132 625	107 470	25 155	23,41
Variation de stock marchandises et matières premières			-342	-643	301	46,81
Autres achats non stockés			102 241	82 210	20 031	24,37
Services extérieurs			332 233	265 262	66 971	25,25
Autres services extérieurs			58 682	46 166	12 516	27,11
Impôts, taxes et versements assimilés			54 701	46 991	7 710	16,41
Salaires et traitements			510 168	450 726	59 442	13,19
Charges sociales			175 430	148 786	26 644	17,91
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

## Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	94 134	93 751	383	0,41
Dotations aux provisions	6 900	15 385	- 8 485	-55,15
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	19 886		19 886	N/S
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 486 657</b>	<b>1 256 103</b>	<b>230 554</b>	<b>18,35</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 641	12 915	- 6 274	-48,58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>6 641</b>	<b>12 915</b>	<b>- 6 274</b>	<b>-48,58</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	1 003	290	713	245,86
Sur opérations en capital	609	1 511	- 902	-59,70
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 612</b>	<b>1 802</b>	<b>- 190</b>	<b>-10,54</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	423		423	N/S
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 495 333</b>	<b>1 270 819</b>	<b>224 514</b>	<b>17,67</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>168 610</b>	<b>99 944</b>	<b>68 666</b>	<b>68,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 663 943</b>	<b>1 370 763</b>	<b>293 180</b>	<b>21,39</b>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
Produits				
. Bénévolet				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort-prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	178 514	145 057	33 457	54 869	- 21 412
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	2 129 370	54 658	2 074 712	2 080 062	- 5 350
Constructions	2 921 552	1 109 130	1 812 421	1 838 331	- 25 910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220 278	172 323	47 955	42 314	5 641
Autres immobilisations corporelles	537 730	441 572	96 158	82 978	13 180
Immobilisations en cours				36 657	- 36 657
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	1 224		1 224	1 224	
Autres titres immobilisés	4 087		4 087	4 087	
Prêts	1 358		1 358	2 151	- 793
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 994 113</b>	<b>1 922 741</b>	<b>4 071 372</b>	<b>4 142 673</b>	<b>- 71 301</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	6 030	- 5 360
Clients et comptes rattachés	1 251 522	64 414	1 187 108	998 367	188 741
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel	484		484	4 237	- 3 753
Organismes sociaux				9 668	- 9 668
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
Autres	451 038		451 038	233 320	217 718
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 215 073		1 215 073	1 532 505	- 317 432
Disponibilités	127 244		127 244	89 920	37 324
Charges constatées d'avance	17 674		17 674	16 610	1 064
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 063 705</b>	<b>64 414</b>	<b>2 999 291</b>	<b>2 890 658</b>	<b>108 633</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>9 057 818</b>	<b>1 987 155</b>	<b>7 070 663</b>	<b>7 033 330</b>	<b>37 333</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	31/12/2010 (12 mois)	31/12/2009 (12 mois)	
<b>Fonds Propres</b>			
Fonds associatifs	2 574 853	2 574 853	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 904 394	1 821 188	83 206
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-208 633	101 655	-310 288
Subventions d'investissement	361 382	261 634	99 748
Provisions réglementées	522 654	512 723	9 931
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 154 650</b>	<b>5 272 053</b>	<b>-117 403</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	456 814	411 544	45 270
Provisions pour charges	146 428		146 428
<b>TOTAL (III)</b>	<b>603 241</b>	<b>411 544</b>	<b>191 697</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	522 024	569 420	-47 396
. Découverts, concours bancaires	116 363	202 115	-85 752
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 038	64 374	59 664
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	124 108	128 116	-4 008
. Etat, impôts sur les bénéfices	241 971	224 482	17 489
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12	15	-3
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 684	15 951	733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	67 762	97 565	-29 803
Produits constatés d'avance	99 809	47 696	52 113
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 312 772</b>	<b>1 349 734</b>	<b>-36 962</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>7 070 663</b>	<b>7 033 330</b>	<b>37 333</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	71 063		71 063	79 567	- 8 504	-10,69
Production vendue services	2 432 774		2 432 774	2 153 692	279 082	12,96
<b>Chiffes d'affaires Nets</b>	<b>2 503 837</b>		<b>2 503 837</b>	<b>2 233 259</b>	<b>270 578</b>	<b>12,12</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			3 254 804	3 347 534	- 92 730	-2,77
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			338 203	283 516	54 687	19,29
Autres produits			69 470	72 250	- 2 780	-3,85
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 166 314</b>		<b>6 166 314</b>	<b>5 936 558</b>	<b>229 756</b>	<b>3,87</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 208 854	1 187 508	21 346	1,80
Autres achats et charges externes			216 214	201 426	14 788	7,34
Impôts, taxes et versements assimilés			2 962 137	2 879 445	82 692	2,87
Salaires et traitements			1 374 851	1 297 100	77 751	5,99
Charges sociales			227 824	234 620	- 6 796	-2,90
Dotations aux amortissements sur immobilisations			50 160	27 543	22 617	82,12
Dotations aux provisions sur immobilisations			95 860	83 197	12 663	15,22
Dotations aux provisions sur actif circulant			54 877	4 750	50 127	N/S
Autres charges			6 190 777	5 915 588	275 189	4,65
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>-24 463</b>		<b>-24 463</b>	<b>20 970</b>	<b>-45 433</b>	<b>216,66</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>12 692</b>		<b>12 692</b>	<b>2 461</b>	<b>10 231</b>	<b>415,73</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			25 384	4 922	20 462	415,73
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			143	4 373	- 4 230	-96,73
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			9 932	17 281	- 7 349	-42,53
Reprises sur provisions et transferts de charges			10 075	21 654	- 11 579	-53,47
Différences positives de change			21 894	23 731	- 1 837	-7,74
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>	<b>21 894</b>		<b>21 894</b>	<b>23 731</b>	<b>- 1 837</b>	<b>-7,74</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>	<b>-11 819</b>		<b>-11 819</b>	<b>-2 078</b>	<b>-9 741</b>	<b>468,77</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-48 974</b>		<b>-48 974</b>	<b>16 431</b>	<b>- 65 405</b>	<b>398,06</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>						

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 170	75 075	-47 905	-63,81
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 594	1 479	3 115	210,62
Reprises sur provisions et transferts de charges	18 450	34 931	-16 481	-47,18
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>50 214</b>	<b>111 485</b>	<b>-61 271</b>	<b>-54,96</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 501	8 965	44 536	496,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 932	17 281	-7 349	-42,53
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>63 433</b>	<b>26 246</b>	<b>37 187</b>	<b>141,69</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-13 219</b>	<b>85 239</b>	<b>-98 458</b>	<b>115,51</b>
Participation des salariés				
Ressources non affectées	146 428	15	146 425	N/S
Impôts sur les bénéfices	12		167 136	2,75
<b>Total des Produits</b>	<b>6 239 294</b>	<b>6 072 158</b>	<b>167 136</b>	<b>2,75</b>
<b>Total des charges</b>	<b>6 447 928</b>	<b>5 970 503</b>	<b>477 425</b>	<b>8,00</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-208 633</b>	<b>101 655</b>	<b>-310 288</b>	<b>305,24</b>
Dont Crédit-bail mobilier	42 534	27 354	15 180	55,49
Dont Crédit-bail immobilier				



Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier  
Bilan au 31-12-2010

		Actif		Passif	
		Brut	Amorti	Net 2010	
Actif immobilisé		679 805,42	293 366,20	386 439,22	
205	Concessions et droits similaires	1 689,74	1 144,46	545,28	
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	44 077,02	93 589,81	
2151	Installations complexes spécialisées	318 796,69	143 745,45	175 053,24	
2154	Matériel et outillage	17 994,16	17 212,16	782,00	
2157	Agenc. & aménag. du mat. & outill.	5 873,62	5 873,62	-	
2181	Install. générales, aménag. divers	49 989,86	46 111,15	3 878,71	
2183	Matériel de bureau et informatique	14 680,16	12 489,94	2 190,22	
2184	Mobilier	22 712,40	22 712,40	-	
231	Immobilisations corporelles en cours	9 926,80	-	9 926,80	
271	Titres immobilisés	100 386,70	-	100 386,70	
275	Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	
Actif circulant				268 406,72	
411	Usagers (et organismes de prise en charge)			44 004,96	
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)			3 366,99	
508	Autres valeurs mobilières			221 034,77	
	Disponibilités			19 931,66	
512	Banques			1 458,29	
514	C.C.P.			199 581,20	
517	Livrets d'épargne			63,62	
53	Caisses			-	
Comptes à régler				-	
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices			-	
486	Charges constatées d'avance			-	
TOTAL				654 845,94	631 244,05

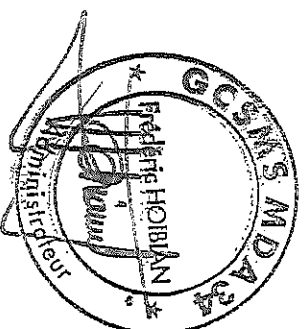
		Actif		Passif	
		Brut	Amorti	Net 2010	
Fonds propres				554 687,84	
102	Résultats des exercices antérieurs			85 065,93	
1023	Subventions d'investissements non renouvelables			321 019,68	
1068	Reserves pour travaux			85 203,82	
12	Résultat de l'exercice			29 722,28	
13	Subventions d'investissements renouvelables			33 676,13	
Provisions				23 225,41	
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie			4 216,00	
157	Provisions pour charges à répartir			19 009,41	
Dettes				75 449,19	
164	Emprunts bancaires			50 499,48	
168	Autres emprunts et dettes			-	
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)			2 891,79	
4047	Retenues de garantie / Immobilisations			1 284,82	
421	Personnel - salaires nets à payer			-	
4282	Congés à payer			-	
4286	Personnel - autres charges à payer			-	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			12 753,59	
4382	Charges sociales sur congés à payer			-	
447	Autres Impôts et taxes assimilés			7 414,80	
448	CNASEA pour emplois aidés			604,71	
Comptes à régulariser				1 483,50	
487	Produits constatés d'avance			1 483,50	
TOTAL				654 845,94	631 244,05

**Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier**  
**Compte de Résultat 2010 + prévisionnel 2011**

	Réel 2009	Prévi 2010	Réel 2010	R.P.B.V%	Prévi 2011	P.A.V.S.I.O%
	<b>674 698</b>	<b>485 740</b>	<b>410 354 90</b>	<b>6%</b>	<b>426 040</b>	<b>6%</b>
<b>60 Charges</b>						
60 Achats	38 075	38 983	39 684	2%	45 028	13%
604 Prestations	5 197	5 640	5 008	-11%	5 860	17%
604RE Traitement	13 905	14 000	14 862	6%	16 180	9%
605 Matériel et équipement	2 142	2 520	2 387	-5%	3 820	60%
6061 Energies	7 650	7 743	7 152	-8%	7 568	6%
6062 Pharmacie	156	180	233	29%	240	3%
6063 Alimentation	2 748	3 010	4 294	43%	4 300	0%
6064 Fournitures de bureau	1 363	510	525	3%	1 370	161%
6065 Fournitures d'entretien	3 684	4 030	3 757	-7%	4 090	9%
6068 Fournitures pédagogiques	1 231	1 350	1 467	9%	1 600	9%
61 Services extérieurs	8 848	14 170	9 138	-36%	26 350	188%
611 Sous-traitance (bul salaires)	2 358	2 441	2 147	-12%	2 430	13%
6152 Travaux d'entretien immobilier	253	3 125	435	-86%	17 000	3810%
6155 Entretien du matériel	489	606	30	-95%	300	900%
6156 Maintenance	1 550	1 324	2 265	71%	1 790	-21%
616 Assurances	3 126	3 213	3 218	0%	3 355	4%
6181 Documentation générale	-	80	525	-100%	260	21%
6183 Documentation technique	567	2 851	115	-82%	635	21%
6184 Prestations diverses	212	250	403	-54%	220	92%
6186 Photocopies	294	280	403	44%	360	-11%
62 Autres services extérieurs	8 339	8 139	8 864	9%	8 749	-1%
6220 Honoraires	3 489	3 300	3 229	-2%	3 500	8%
623 Publicité	28	105	190	-100%	65	7%
624 Déplacements	1 881	2 006	2 450	22%	2 610	7%
625 Missions, réceptions	210	-	190	-24%	-	-100%
6263 Frais postaux	688	968	737	-24%	499	-32%
6265 Télécom + Internet	1 735	1 450	1 900	31%	1 705	-10%
627 Services bancaires et assimilés	47	75	53	-29%	75	41%
6281 Adhésion, cotisations diverses	260	235	305	30%	295	-3%
63 Impôts et taxes	12 052	12 101	17 912	48%	13 545	-24%
6311 Taxe sur salaires	4 166	3 972	4 858	22%	5 130	6%
6333 Formation continue	3 899	4 090	4 143	1%	4 320	4%
635 Autres impôts et taxes	3 987	4 039	8 911	121%	4 095	-54%
64 Charges de personnel	255 709	278 306	283 993	2%	298 276	5%
6411 Salaires bruts	200 879	218 587	220 737	1%	226 221	2%
6412 Congés payés	-	-	-	-	-	-
6414 Indemnités diverses	-	-	-	-	-	-
645 Charges sociales	51 909	56 413	60 027	6%	66 530	11%
6475 Médecine du travail	1 069	1 016	1 545	52%	1 385	-10%
6478 Formation du personnel	1 851	2 290	1 684	-26%	4 140	146%
65 Charges diverses de gestion courante	709	250	133	-47%	315	137%
6516 SACEM	162	-	133	-47%	-	137%
654 Pertes sur créances irrécouvrables	211	250	336	-47%	315	137%
658 Autres charges diverses	336	-	336	-	-	-100%
66 Charges financières	3 152	2 601	2 634	1%	2 168	-18%
661 Intérêts bancaires	3 106	2 586	2 634	2%	2 153	-18%
6616 Autres charges financières	46	15	-	-100%	15	-
67 Charges exceptionnelles	32	-	117	-	-	-100%
671 Charges exceptionnelles / opérat° de gest°	32	-	117	-	-	-100%
678 Divers	-	-	-	-	0	-
68 Dotations amortissements et provisions	47 781	31 220	47 880	53%	40 579	-15%
6811 Dotations aux amortissements	32 781	31 220	30 829	-1%	40 579	32%
6815 Dot. provisions charges à répartir	15 000	-	15 000	-	-	-100%
6871 Dot amortissements exceptionnel	-	-	2 051	-	-	-100%

## COMPTÉ DE RESULTAT

CHARGES		Exercice N	Exercice (N-1)
<b>Charges d'exploitation (1):</b>			
Achats de marchandises (a)		-	-
Variation des stocks (b)		-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)		-	-
Variation des stock (b)		-	-
Autres achats et charges externes		28 497,38	-
Impôts, taxes et versements assimilés		499,93	-
Salaires et traitements		8 117,33	-
Charges sociales		3 677,24	-
Dotations aux amortissements et aux provisions:		-	-
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)		-	-
Sur immobilisations: dotations aux provisions		-	-
Sur actif circulant: dotations aux provisions		-	-
Pour risques et charges: dotations aux provisions		-	-
Autres charges		645 900,47	-
<b>TOTAL I</b>		<b>686 692,35</b>	-
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (11) :</b>			
<b>Charges financières:</b>			
Dotations aux amortissements et provisions		-	-
Intérêts et charges assimilées (2)		5,07	-
Différences négatives de change		-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
<b>TOTAL III</b>		<b>5,07</b>	-
<b>Charges exceptionnelles:</b>			
Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations en capital		-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions		-	-
<b>TOTAL (IV)</b>		-	-
<b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>			
Impôts sur les bénéfices (VI)		-	-
		686 697,42	-
		-	-
		<b>686 697,42</b>	-
		-	-
		<b>TOTAL GENERAL</b>	-
		<b>686 697,42</b>	-



## COMpte DE RESULTAT

PRODUITS		Exercice N	Exercice (N-1)
<b>Produits d'exploitation (1):</b>			
Ventes de marchandises		-	-
Production vendue (biens et services) (a)		-	-
<b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>		-	-
dont à l'exportation:		-	-
Production stockée (b)		-	-
Production immobilisée		-	-
Subventions d'exploitation		679 233,00	-
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		7 464,42	-
Autres produits		-	-
<b>Sous-total B</b>		686 697,42	-
<b>Total I (A+B)</b>		686 697,42	-
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (11) :			
Produits financiers:			
De participation (2)		-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		-	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)		-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges		-	-
Différences positives de change		-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
<b>Total III</b>		-	-
Produits exceptionnels:			
Sur opérations de gestion		-	-
Sur opérations en capital		-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges		-	-
<b>TOTAL IV</b>		-	-
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>		686 697,42	-
Solde débiteur = perte (3) :		-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		686 697,42	-

BILAN - ACTIF

N° DE COMPTE	ACTIF	Exercice N					Exercice N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Totaux parties	Net	
1	2	3	4	5	6	7	
201	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES.....				503 050,38	476 190,27	
202-203-204	Frais de débaillement.....	1 362 941,45	859 281,07	503 050,38		476 190,27	
203-205-206-207-208-209-210	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation.....					47 386 812,23	
21	Autres (1).....				232 077 446,01	1 731 863,03	
211	IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....					239 059 270,55	
2111	Terrains nus.....					31 373 198,78	
2112	Terrains bâtis et autres.....	34 475 799,17		34 475 799,17			
212	Agencements et aménagements de terrains.....						
212-213-214	Constructions :						
213-214	Constructions locales (sur sol propre)	278 489 475,87	107 921 375,07	-170 668 100,80		158 260 775,12	
213-214	Constructions locales (sur sol d'autrui)	72 771 839,46	27 712 991,01	45 058 848,45		47 386 812,23	
213-214-214	Bâtiments et installations administratifs.....	1 959 160,04	279 098,19	1 680 061,85		1 731 863,03	
213-215-214-214-214	Install. technique, matériel et outillage et autres immobilisat. corporelles en location vente, location attribution, affectation.....	1 440 284,96	1 145 637,22	294 647,74		302 631,33	
215-218	Immobilisat. corporelles en cours.....	7 745 987,44		7 745 987,44		7 745 987,44	
22	Immobilisations corporelles en cours.....	20 010 790,49		20 010 790,49		38 794 915,97	
2311	VRD, agencements et aménagements de terrains.....					6 464 423,54	
2312-2313	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours et acceptées.....	57 398 285,67		57 398 285,67		32 310 491,83	
2314	Avances et acceptées.....						
2316-238	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2).....				455 061,18	571 261,06	
251-266	Participations.....	150,00		150,00			
267 (sauf 267a)-268	Crédits rattachés à des participations.....	8 293,60		8 293,60			
271-272	Titres immobilisés.....						
2781	Pris principaux pour accession.....						
2782	Pris complémentaires pour accession.....						
2785	Pris aux SOCC.....						
274-275-276-2781	Autres.....	446 617,68		446 617,68		671 261,06	
278-278	Intérêts courus.....						
	<b>TOTAL I</b> .....	<b>476 109 015,73</b>	<b>137 918 382,58</b>	<b>338 190 633,17</b>	<b>338 190 633,17</b>	<b>286 643 825,59</b>	
	<b>STOCKS ET EN-COURS.....</b>						
31 (sauf 319)	Terrains à aménager.....						
33	Immeubles en cours.....	529 252,12		529 252,12			
39 (sauf 358 (sauf 359))	Immeubles achevés :						
398	Disponibles à la vente.....						
	Temporairement loués.....						
37	Immeubles acquis/résolution de vente ou adjudication.....						
32	Approvisionnements.....						
409	Fournisseurs débiteurs.....	38 885,99		38 885,99		22 737,15	
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION.....</b>				15 898 540,11	11 817 911,87	
411	Créances clients et prises ratif. y compris 413)	2 825 887,11		2 825 887,11		3 155 754,60	
412	Localités et organismes payeurs d'APL.....	420 838,95		420 838,95			
414	Créances sur acquéreurs.....						
415	Clients - autres activités.....	1 682,52		1 682,52		990,92	
416	Emprunteurs et locataires acquéreurs/débit.....	1 146 237,40	960 099,95	186 137,45		218 864,55	
418	Produits non encore facturés.....	151 107,55		151 107,55		89 429,17	
42-43-44 (sauf 4433)	Autres.....	12 312 914,53		12 312 914,53		8 352 872,63	
44-45	GRENCES DIVERSES (3).....				1 358 573,32	3 386 967,86	
4433	Opérations d'endossement.....						
454	Sociétés Civiles Immobilières OU SOCC.....	640 563,29		640 563,29		2 668 525,16	
451-459	Groupes, Associés, Opérat. latentes en commun et GIE.....						
461	Opérations pour le compte de tiers.....	718 010,03		718 010,03		668 442,50	
44-45-456-46 (sauf 461 et 4675-47 (sauf 475))	Autres.....	12 072 160,19		12 072 160,19		14 292 431,06	
80	DISPONIBILITES.....	426 270,84		426 270,84		468 092,94	
511	Intérêts courus.....	215,24		215,24		1 863,30	
5187	Banques, établissements financiers et assimilés	21 925,00		21 925,00		468 092,94	
53-54	Charges constatées d'avance.....	18 120,48		18 120,48		13 709,90	
466	Charges à répartir sur plusieurs exercices.....		960 099,95	30 362 951,29	30 362 951,29	29 953 203,88	
481	Primes de remboursement des obligations.....						
169	Ecart de conversion actif.....						
476	<b>TOTAL GENERAL (4+1+1+1+1+V)</b>	<b>507 432 086,97</b>	<b>138 878 482,51</b>	<b>368 553 604,46</b>	<b>368 553 604,46</b>	<b>316 656 829,47</b>	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° DE COMPTE 1	PASSIF 2		Exercice N		Exercice N-1
			Détail 3	Totaux partiels 4	
10133-1014-102	CAPITAL ET RESERVES Capital (actions simples) et fonds de dotation Capital : actions d'attribution (nouveau régime) Capital : actions d'attribution (ancien régime) Primes d'émission, de fusion et d'apport Ecart de réévaluation Réserves : Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables Autres Report à nouveau (a) Résultat de l'exercice (a) Subventions d'investissement				
10134		1 099 360,01	20 569 934,57	15 509 124,97	
1018				1 099 360,01	
104		57 453,00		57 453,00	
105					
106					
1061		109 935,96		109 935,96	
1066		11 331 367,06		9 418 103,36	
1066a					
Autres 1066		8 371 618,54		4 924 272,64	
11					
12	11 268 908,43	11 268 908,43	5 491 042,00		
13		35 993 630,67	30 010 024,97		
131	35 993 630,67		30 010 024,97		
14					
145					
146					
1871					
TOTAL I .....		69 222 531,67	68 222 531,67	51 010 191,94	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151	Provisions pour risques				
1572	Provisions pour charges :				
155-158	Provision pour gros entretien	596 103,00	5 211 732,07	5 099 618,74	
	Autres	913 215,03		1 153 204,36	
		3 762 414,04		3 595 187,30	
	TOTAL II .....	6 211 732,07	5 211 732,07	5 099 618,74	
161	DETTES FINANCIERES				
162	Emprunts obligataires convertibles				
163	Participation des employeurs à l'effort de construction				
164	Autres emprunts obligataires				
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				
1642	Caisse des Dépôts et Consignations				
1643	C.G.L.S.				
1644	Credit Foncier de France				
1645	Caisse d'Epargne				
1646	Credit Agricole				
1647	Autres banques				
1648	Autres établissements de crédit	54 968 209,28		57 213 616,65	
165	Dépôts et cautionnements reçus :	163 876 923,11		127 110 387,00	
1651	Dépôts de garantie des locataires	20 075 996,51		20 663 914,82	
1654	Redevances (location - accession)	12 254 680,18		13 248 057,57	
1838	Autres dépôts	155 650,00		164 700,00	
1875	Emprunts et dettes financières diverses :				
1882	Emprunts participatifs				
1693	Etat et collectivités locales				
1693	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction				
1693	Dettes rattachées à des participants				
1693	Autres	304 898,03		316 133,52	
519	Concomptes bancaires courants				
5196	Intérêts courus	3 665 153,51		1 492,22	
18683	Droits de compensateurs	3 238 296,10		4 689 689,04	
229	Droits sur immobilisations				
2292	Droits des locataires atibulaires				
2291-2298	Autres droits	7 745 987,44	7 745 987,44	7 745 987,44	
419	Clients créditeurs				
4195	Excédents d'acomptes	222 900,76	374 886,44	482 194,67	
Autres 419		151 966,68		154 235,62	
	DETTES D'EXPLOITATION	1 603 946,24	4 254 338,26	3 861 494,63	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés :				
	Fournisseurs				
	Fournisseurs de stocks immobiliers				
	Dettes fiscales, sociales et autres	2 650 392,02	10 345 741,60	1 789 718,06	
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	9 636 164,26		6 261 729,04	
	Autres dettes :				
	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
	Groupes - Associés, opérateurs talés en commun et en GIE				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres				
	Produits constatés d'avance	709 577,34	665 804,82	928 073,98	
	Au titre de l'exploitation et autres	250 165,00		289 853,71	
	Produits des ventes sur lots en cours	415 639,82		289 853,71	
	Rémunération des frais de gestion PAP				
	Ecarts de conversion Passif				
	TOTAL III .....	295 119 320,72	295 119 320,72	260 467 018,79	
	TOTAL GENERAL I + II + III + IV .....	368 553 504,46	368 553 504,46	316 596 823,47	
	(a) Montant enco parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes				
	(b) Dont à plus d'un an	265 967 620,00			
	à moins d'un an	29 085 884,46			

BILAN - PASSIF - APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° DE COMPTE	PASSIF	Exercice N		Exercice N-1
		Débit 3	Credit 4	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
10103-1014-102	CAPITAL ET RESERVES			
10104	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 099 960,01	20 989 934,57	15 609 124,97
10108	Capital : actions de distribution (nouveau régime)			1 099 960,01
104	Capital : actions de distribution (ancien régime)	57 483,00		57 483,00
105	Primes d'émission, de fusion et de report			
106	Ecart de réévaluation			
108	Reserves :			
10081	Réserve légale	109 935,98		109 935,98
10063	Reserves statutaires ou contractuelles	11 331 967,06		9 418 103,36
10069	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
Autres 1009	Autres	8 971 816,54		4 824 272,64
11	Report à nouveau (a)	1 926 225,95	1 926 225,95	1 926 225,95
12	Résultat de l'exercice (a)	11 268 908,48	11 268 908,48	1 926 225,96
13	Subventions d'investissement		35 983 688,67	21 715 889,98
191	Subventions d'équipement	35 983 688,67		30 010 024,97
199	Autres subventions rattachées			-8 294 164,99
14	<b>PROVISIONS REGLÉMENTÉES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
15	Provisions pour risques	538 109,00		5 089 618,74
151	Provisions pour charges :			
1972	Provisions pour grosses réparations	918 215,03		1 153 204,96
160-168	Autres	3 762 414,04		3 693 187,99
	<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
161	Emprunts obligataires convertibles			
162	Participation des employés à l'effort de constitution	10 993 417,75		11 493 913,77
163	Autres emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit (2) :			
16419	Caisse des Dépôts et Consignations	54 988 209,26		57 213 816,65
16422	C.G.L.S.	163 876 923,11		127 110 587,00
1643	Crédit Foncier de France			
1644	Caisse d'Épargne	20 075 996,61		20 969 914,92
1645	Crédit Agricole	12 254 680,18		19 248 057,57
1646	Autres banques	155 550,00		184 700,00
1648	Autres établissements de crédit			
166	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 999 157,69		1 949 600,06
1654	Redevances (location - accession)			
1659	Autres dépôts	500,00		300,00
1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1682	Emprunts participatifs			
1686	Etat et collectivités locales			
17	Organismes collecteurs de la participation des employés à l'effort de construction			
17	Dates rattachées à des participations			
17	Autres	304 698,03		316 133,52
1689	Concours bancaires courants			1 492,22
1689	Intérêts courus	3 885 153,51		3 885 461,27
1689	Intérêts compensatoires	3 258 296,10		4 689 688,04
229	Droits sur immobilisations			
2292	Outils des locataires attribués	7 745 987,44	7 745 987,44	7 745 987,44
2292	Autres outils	7 745 987,44		7 745 987,44
419	Clients crédateurs			
4196	Excedents décomptes	222 930,76	374 866,44	482 194,67
Autres 419	Autres	151 965,68		827 959,05
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés :			
	Fournisseurs	1 603 946,24	4 254 938,26	2 071 776,57
	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	Dettes fiscales, sociales et autres	2 850 992,02	10 345 741,60	1 789 718,06
	<b>DETTES DIVERSES</b>			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	9 636 164,26		6 261 729,04
	Versements relatifs à effectuer sur filiales non libérées			
	Autres dettes :			
	Opérations d'aménagement			
	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	Groupes - Associés, opérations faites en commun et en GIE			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres	709 577,34		926 073,98
	Produits constatés d'avance		655 804,82	289 893,71
	Au titre de l'exploitation et autres	280 165,00		289 893,71
	Produits des ventes sur lots en cours	416 659,82		289 893,71
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	Ecart de conversion Passif			
	<b>TOTAL III</b>	295 119 820,72	295 119 820,72	295 487 016,79
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III + IV</b>	370 479 810,42	370 479 810,42	304 737 858,48
	(a) Montant entra parents/soeurs/benevoles/volontaire/travail de police			
	(b) Dont à plus d'un an	295 987 620,00		
	(c) Dont à moins d'un an	29 085 896,46		

COMPTE DE RÉSULTAT [CHARGES]

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	Exercice N		TOTAL	Exercice N-1
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4		
60-61-62 50 (part de 609)	CHARGES D'EXPLOITATION				
601	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			30 630 837,47	29 166 561,79
602	Achats stockés :				
603	Terrains			11 271 688,90	10 389 281,42
6031	Approvisionnements				
6032	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
6033	Variation des stocks :				
6034	Terrains				
6037	Approvisionnements				
605-608	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
606	Frais liés à la production de stocks immobiliers	1 565 920,55	497 825,56	497 825,56	1 578 056,77
61-62 (parts de 619 et 629)	Achats non stockés de matières et fournitures		106 509,52	1 672 430,07	
611	Services extérieurs :				
6152	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	1 339 759,87	81 129,68	1 420 889,55	1 419 309,90
6153	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	808 787,84	2 093 475,90	2 902 263,74	3 032 420,23
6154	Gros entretien sur biens immobiliers		1 501 017,85	1 501 017,85	1 079 917,76
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations		28 138,49	28 138,49	38 289,28
6122	Fédérations de crédit bail et loyers des baux à long terme		60 692,74	60 692,74	67 818,28
616	Primes d'assurances		360 023,15	360 023,15	349 271,36
621	Personnel extérieur à la société		219 608,74	219 608,74	199 616,05
622	Félicitations d'intermédiaires et honoraires	90 998,94	329 401,41	420 400,35	419 612,72
623	Publicité, publications, relations publiques		9 480,70	9 480,70	17 249,30
626	Déplacements, missions et réceptions		201 093,07	201 093,07	208 793,66
628b	Déplacements		1 380 500,90	1 380 500,90	1 317 649,12
63	Autres		597 223,99	597 223,99	693 286,96
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés		4 130 043,60	3 819 607,61	
63512	Sur remboursements	28 929,11	923 070,24	351 999,35	327 650,95
64	Taxes foncières	-2 205,80	2 637 085,84	2 634 889,04	2 381 104,36
641-643	Autres	834 691,21	309 084,00	1 143 165,21	1 110 762,28
645-647	Charges de personnel				
648-649	Salaires et traitements	297 131,24	2 249 761,64	3 760 586,01	3 445 742,16
651-652	Charges sociales	123 028,43	1 090 674,70	2 546 882,88	2 317 470,82
681-6912	Dotations aux amortissements et aux provisions			1 213 703,13	1 128 271,33
6912	Sur immobilisations : dotations aux amortissements :			11 109 437,90	11 477 895,97
6911	Charges d'exploitation à répartir				
6911 partie 6912-691123	Immobilisations locales		9 304 090,89	9 304 090,89	9 281 086,42
6911	Autres immobilisations		122 731,20	122 731,20	109 715,28
6926	Dépréciation des immobilisations				
69173	Sur actifs circulants : dotations aux provisions :				
69174e	Dépréciation des stocks et en-cours				
6921	Provisions (pour risques)	709 915,78	709 915,78	709 915,78	863 693,91
6925	Provisions pour gros entretien				
6925-6926	Provisions pour autres charges d'exploitation	913 215,03	913 215,03	913 215,03	1 153 204,56
651-654-658	Autres charges		69 485,00	69 485,00	70 196,00
651-658	Pertes sur créances irrécouvrables		359 181,06	114 124,64	
655	Régularisations et charges diverses de gestion courante		322 788,08	322 788,08	94 663,49
695	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun		36 412,98	36 412,98	19 661,15
696	CHARGES FINANCIÈRES			8 146 056,21	9 474 262,69
696	Dotations aux amortissements et aux provisions		37 303,00	37 303,00	2 771,60
691	Charges d'intérêts (2) :				
691,21 et .22	Intérêts sur opérations locales		7 588 621,55	7 588 621,55	9 016 406,33
691,23	Intérêts compensateurs		-1 461 392,94	-1 461 392,94	-595 955,62
691,4	Intérêts opérations d'accession-relais préfinancement				
691,5	Intérêts opérations d'accession-empunts consolidés				
691,1-3-6-8	Intérêts sur autres opérations		7 489,60	7 489,60	4 267,57
697	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		204 716,13	204 716,13	
695-696-698	Autres charges financières		1 760 324,87	1 760 324,87	1 047 772,81
697	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 808 056,17	3 748 326,03
6971	Sur opérations de gestion		610 312,57	610 312,57	334 766,86
6975	Sur opérations en capital :				
6976	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, dénoncés, remplacés		2 362 844,31	2 362 844,31	2 843 898,32
697	Autres		284 742,02	284 742,02	443 022,16
6971	Dotations aux amortissements				
6972	Dotations aux provisions réglementées				-114,89
6975-6976	Dotations aux autres provisions		550 157,27	550 157,27	626 763,58
69	PARTICIPATION DES SALAIRES				
695	IMPOT SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		310 245,63	310 245,63	138 426,46
	TOTAL DES CHARGES	5 086 440,39	37 842 844,08	42 929 284,48	43 624 666,99
	Solde créditeur = Bénéfice			11 268 908,43	5 491 042,00
	TOTAL GENERAL			54 198 182,91	48 016 608,99
				370 869,76	62 120,20

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(2) dont intérêts concernant les entreprises liées



COMPTE DE RÉSULTAT

[PRODUITS]

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	Exercice N		
		Détail 3	Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
70	Produits des activités		40 733 410,59	39 069 639,00
7011	Ventes de terrains lotis		37 175 131,47	36 917 525,54
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locales	4 991 184,49		4 991 394,20
704	Loyers <sup>1</sup>			
7041	Loyers des logements non conventionnés	29 418,44		26 249,16
7043	Loyers des logements conventionnés	25 294 313,13		24 727 761,93
7042	Suppléments de loyers	240 603,97		186 626,96
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	4 423 434,90		4 747 901,92
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	2 061 442,76		2 092 432,57
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
7063-1	Activités de promotion - Sociétés sous égide			
7063-2-7063-3	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7066-1	Rémunération de gestion, location-attribution	2 079,33		2 464,84
7067-1	Prestations de services, gestion des SOCC			
7067-2	Prestations de services, gestion des SOCC			
7065	Prestations de services, copropriété			
7064	Autres			
706	Produits des activités annexes :			
7066	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM		497 825,56	153 694,06
Autres 706	Autres	192 635,15		
71	Production stockée (ou destockage)	497 825,56		
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	525 198,51	951 751,21	439 134,39
72	Production immobilisée	426 562,70		17 297,06
7222	Immobilisations de rapport (frais financiers externes)			421 896,53
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 800,00	1 800,00	9 290,17
74	Bonifications et primes			
744-742	Subventions d'exploitation diverses	1 800,00		9 290,17
743	Subventions pour travaux de réparations			
744	Reprises sur provisions et amortissements			
781-782	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 153 204,36	2 035 637,70	1 696 105,97
782-5	Reprises sur provisions pour dépréciations de créances	893 077,34		961 328,15
781-74	Autres reprises	39 356,00		67 6 508,82
781- et autres 782	Transferts de charges d'exploitation			68 269,00
791	Autres produits			
751-754-758	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	21 284,65	21 264,65	7 582,93
755	Autres produits			
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		199 452,69	880 927,34
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
762-1-762-2	Prêts accession	6 157,22	6 157,22	5 960,75
Autres 762	Autres	72 007,37	72 007,37	5 660,75
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			168 882,64
765-766-768	Intérêts sur avances (sociétés)			
7691	Autres produits financiers	43 390,10	43 390,10	417 140,50
786	Reprises sur provisions			
796	Transferts de charges financières			
787	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	77 958,00	77 958,00	388 943,25
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		13 265 329,63	7 965 042,65
771	Sur opérations de gestion	380 624,81	380 624,81	166 192,47
775	Sur opérations en capital	10 530 539,00	12 629 218,21	7 541 674,18
777	Subventions d'investissement	1 654 405,71		5 546 631,00
778	Autres	394 273,50		1 750 742,22
787	Reprises sur provisions	255 488,61	255 488,61	244 300,96
787	Transferts de charges exceptionnelles			257 216,00
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	54 198 192,91	54 198 192,91	48 015 608,98
	<b>Soide débiteur = Perte</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	54 198 192,91	54 198 192,91	48 015 608,98

150

(1) dont produits affranchis à des exercices antérieurs  
(2) dont produit concernant les entités filiales



**BILAN - ACTIF**

Annexe III

N° de compte	ACTIF	Exercice 2010					Exercice 2009
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net	
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7	
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	2 376 008,50	1 469 795,81	890 212,69	890 212,69	677 315,1	
201	Frais de débaillement	680 120,92	133 625,50	546 495,32		533 551,7	
202	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 695 887,58	1 351 870,31	344 017,37		349 753,3	
203-205-2088	Autres (1)						
232-237	Immobilités incorporées en cours/avances et acomptes						
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	5 49 239 111,20	1 61 862 253,18	3 67 376 858,02	3 67 376 858,02	3 47 112 265,9	
2111	Terrains nus	198 272,76		198 272,76		229 713,9	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bails	23 512 929,97		23 512 929,97		21 568 162,9	
212	Aménagements et aménagements de terrains						
213	Constructions achevées (sur sol propre)	407 405 685,33	155 292 423,95	252 113 261,38		237 656 283,7	
2131-2135-2138 et 21316)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	44 066 691,14	12 116 947,91	31 949 743,23		32 248 036,0	
21316-2138-21415-2145 et 21416)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	4 562 613,52	2 364 922,66	2 197 690,66		2 248 411,1	
21316-21418	Bâtiments administratifs	67 863 418,93	10 787 319,43	57 066 098,95		53 093 002,3	
215-218	Autres ensembles immobiliers	1 511 600,10	1 300 639,03	310 961,07		192 635,8	
22	Installations techniques, matériel et outillage et aut. Immo. Corp.						
22	Immeubles en location-vente, reçus en affectation						
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	29 046 181,68		29 046 181,68	29 046 181,68	30 674 842,0	
2312	Terrains	3 101 223,16		3 101 223,16		1 853 745,0	
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	25 944 958,52		25 944 958,52		28 821 097,0	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles						
26-27	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	109 439,87		109 439,87	109 439,87	114 576,06	
261-266	Participations	40 511,04		40 511,04		40 511,04	
271-272	Titres immobilisés						
2781-2782	Prêts pour acquisition	68 928,83		68 928,83		74 065,01	
274-275-2761	Autres						
2768	Intérêts courus						
31 (net 319)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	580 770 741,26	183 348 048,99	397 422 692,26	397 422 692,26	378 778 999,14	
33	Terminés à aménager	16 917 135,51		16 917 135,51	16 917 135,51	9 565 813,46	
35	Immeubles en cours	6 793 917,94		6 793 917,94		3 594 856,45	
35 sans 356 (net 359)	Immeubles achevés :						
358	Temporaires à la vente	1 293 047,06		1 293 047,06		1 293 047,06	
37	Temporaires loués	6 830 170,51		5 830 170,51		5 078 909,95	
32	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
409	Approvisionnement						
411 (seuf 4113)	<b>CREANCES DEPLOIATION</b>	18 526 497,33	2 428 017,55	16 098 479,78	16 098 479,78	14 104 431,52	
412-4113	Localités et organismes payeurs d'A.P.L	3 089 146,24		3 089 146,24		3 243 531,10	
414-417	Clients - autres acheteurs	139 458,18		139 458,18		117 330,20	
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	3 206 241,60		778 223,95		464 103,17	
416	Clients douteux et litigieux	248 927,35		248 927,35		305 029,29	
418	Produits non encore facturés	2 335 973,03		2 335 973,03		759 405,64	
441	Autres	9 507 351,03		9 507 351,03		9 215 632,22	
46 (seuf 461)	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>	1 633 185,84		1 633 185,84	1 633 185,84	1 242 467,84	
461 (seuf 4615)	Dépenseurs divers	1 633 185,84		1 633 185,84		1 242 467,84	
4615	Opérations pour le compte de tiers						
47 (seuf 476-47671)	Opérations d'aménagement						
50	Comptes transitoires ou d'attente						
511	<b>DISPONIBILITES</b>	26 292 011,36		26 292 011,36	26 292 011,36	32 168 463,31	
515	Valeurs à rattachement	95 168,48		95 168,48		1 071,94	
516	Comptes au Trésor	6 870,75		6 870,75		550,20	
518	Intérêts courus						
Autres 51	Autres établissements financiers et assimilés	26 180 972,13		26 180 972,13		32 168 841,17	
53-54	Caisse, régies d'avances et accédités						
485	Charges constatées d'avance	21 542,83		21 542,83	21 542,83	21 792,11	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	63 390 372,87	2 428 017,55	60 962 355,32	60 962 355,32	69 955 701,22	
189	Primes de remboursement des obligations (IV)	3 089 217,61		3 089 217,61	3 089 217,61	4 550 589,32	
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>647 249 331,73</b>	<b>185 776 066,54</b>	<b>461 473 265,19</b>	<b>461 473 265,19</b>	<b>443 285 299,68</b>	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

Annexe III

N° de compte	1	2	3		4		5	
			Détail	Totaux partiels	Exercice 2010	Exercice 2009		
<b>PASSIF</b>								
<b>DOTATIONS ET RESERVES</b>								
10								
102			152,45	44 438 441,31		35 560 159,82		152,45
103			3 531,49			3 531,49		3 531,49
106								
1067								
10685								
10697								
10898								
11								
12								
13								
131								
132								
138								
145								
<b>CAPITAUX PROPRES</b>								
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>								
Subventions d'équipement								
Participation employeurs à l'effort de construction								
Autres subventions d'investissement								
Montant brut								
Inserti au résultat								
93 114 993,05								
29 636 941,81								
4 413 271,35								
1 808 815,57								
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires</b>								
<b>PROVISIONS</b>								
Provisions pour risques								
Provisions pour gros entretien								
Autres provisions pour charges								
3 898 042,98								
1 512 100,00								
<b>DETTES FINANCIERES</b>								
<b>(1) (2)</b>								
Participation des employeurs à l'effort de construction								
Emprunts obligataires								
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :								
Caisse des Dépôts et Consignations								
C.G.L.L.S								
Crédit Foncier de France								
Caisse d'Epargne								
Crédit Agricole								
Crédit Local de France - Dexia								
Autres établissements de crédit								
Dépôts et cautionnements reçus :								
Dépôts de garantie des locataires								
Retenances (location-acquisition)								
Autres dépôts								
Emprunts et dettes financières diverses :								
Participation des salariés aux résultats								
Autres avances								
Dettes constituées à la mise en jeu de la garantie des emprunts								
Autres emprunts et dettes assimilés								
Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement								
Intérêts courus capitalisables								
Intérêts compensateurs								
3 088 217,81								
<b>Crédits et lignes de trésorerie</b>								
<b>Droits des locataires acquéreurs, droit des affectataires</b>								
<b>Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq. et org. payeurs d'APL</b>								
<b>Avances</b>								
Locataires-Excédents d'acomptes								
558 783,16								
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>								
Fournisseurs								
2 934 352,88								
Fournisseurs de stocks immobiliers								
304 351,76								
Dettes fiscales, sociales et autres								
769 198,99								
2 653 927,00								
<b>DETTES DIVERSES</b>								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :								
Fournisseurs d'immobilisations								
1 898 101,67								
Autres dettes :								
Créditeurs divers								
221 716,18								
Opérations pour le compte de tiers								
Opérations d'aménagement								
Comptes transitoires ou d'attente								
534 109,15								
Produits constatés d'avance :								
Au titre de l'exploitation et autres								
10 209,98								
Produits des ventes sur lots en cours								
Rémunérations des frais de gestion PAP								
<b>Différences de conversion ou d'indexation - Passif</b>								
<b>(III) ...</b>								
<b>(IV) ...</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>								
<b>(I + II + III + IV)</b>								
461 473 285,19								
461 473 285,19								
443 285 299,68								

153

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Annexe IV

N°	M-COMPTES	CHARGES	EXERCICE 2010		TOTALS	EXERCICE
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES		
60	61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers	8 830 063,98	48 344 699,51	66 974 763,39	48 907 496,62
60	(part de 600)	Archives stockées :		15 168 512,39	20 776 924,87	17 109 442,48
601	(part de 6001)	- Terrain				
602	(part de 6002)	- Approvisionnements		1 932 008,51	1 932 008,51	279 914,04
607		- Immobilisations acquises par rattachement de vente ou adjudication				
609		Variations des stocks (a) :				
6091		- Terrains				
6092		- Approvisionnements				
6093		- Immobilisations acquises par rattachement de vente ou adjudication				
6094	(part de 6094)	Archives liées à la production de stocks immobiliers	2 900 483,80	7 823 132,17	7 323 132,17	6 228 631,39
61	(part de 601)	Services extérieurs :	2 711 403,63	5 309 892,97	3 210 488,57	2 686 106,22
611		Services extérieurs de maîtres et fournisseurs	1 925 141,06	5 701 501,04	8 412 939,72	7 914 780,83
612		Services extérieurs de maîtres et fournisseurs	786 262,57	381 340,96	2 397 091,42	1 931 364,91
613		Etude et réparations courantes sur biens immobiliers	32 134,10	585 158,15	617 292,85	612 136,65
614		Etude et réparations courantes sur biens immobiliers	240 335,70	2 317 395,64	2 557 731,34	2 823 175,45
615		Maintenance		234 621,49	234 621,49	213 659,73
616		Autres travaux d'entretien	384 584,22	65 321,50	440 905,72	465 066,81
617		Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		34 764,29	34 764,29	19 337,20
618		Primes d'assurances		465 353,47	465 353,47	277 619,33
619		Personnel extérieur à l'organisme		264 909,20	264 909,20	304 052,34
62		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	84 841,35	430 912,27	515 754,62	334 027,90
621		Publicité, publications, relations publiques		64 794,00	64 794,00	29 896,18
622		Déplacements, missions et réceptions		67 942,35	67 942,35	54 851,25
623		Redevances		25 880,23	25 380,23	4 480,76
624		Autres	43 771,65	722 610,09	816 381,74	844 313,79
625		Impôts, taxes et versements assimilés				
63	(part de 619 et 62)	Sur remboursements	2 022 744,30	6 019 527,55	8 047 071,85	7 562 591,28
631		Sur remboursements		18 691,00	796 728,55	617 463,74
632		Autres	1 848 853,30	5 125 622,00	5 125 622,00	4 788 625,77
633		Charges de personnel	660 327,00	6 881 108,65	7 881 435,65	6 820 053,10
634		Salaires et indemnités	714 597,00	714 597,00	5 911 925,88	5 323 897,28
635		Charges Sociales	275 830,00	1 663 672,68	1 839 498,05	1 697 441,84
64	(part de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		20 145 591,03	20 145 591,03	17 324 667,33
641	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements		15 231 451,10	15 231 451,10	13 209 099,70
642	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements		15 231 451,10	15 231 451,10	14 221 789,32
643	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
644	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
645	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
646	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
647	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
648	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
649	(part de 6419 et 6489)	Dotations aux amortissements				
65		Autres immobilisations		369 365,91	369 365,91	303 173,25
651		Charges d'exploitation à réparer				
652		Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		307 667,40	307 667,40	664 137,13
653		Dotations aux dépréciations des actifs circulants		3 629 916,66	4 239 916,66	2 115 768,23
654		Dotations aux provisions de précaution		710 000,00	710 000,00	1 622 962,23
655		Provisions pour gros entretien		152 159,86	152 159,86	482 890,00
656		Autres provisions		162 155,37	162 155,37	250 591,83
657		Autres charges de gestion courante		4,19	4,19	280 591,77
658		Redevances et charges diverses de gestion courante				4,05
659		Quoteparts de résultat sur opérations faites en commun				
66	(part de 655)	CHARGES FINANCIERES				
661		Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		1 462 381,71	8 933 846,65	12 281 697,47
662		Autres dotations aux amortissements et aux provisions			1 462 381,71	950 185,80
663		Charges d'intérêts :				
664		Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances				
665		Intérêts sur opérations locales - financement définitif		7 046 159,40	7 046 159,40	11 037 205,24
666		Intérêts compensatoires		56 487,84	56 487,84	163 234,47
667		Accession à la propriété - crédits relatifs et avances				
668		Gestion de prêts - Accession à la propriété		17 210,25	17 210,25	68 122,08
669		Intérêts sur autres opérations				
67		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		411 607,45	411 607,45	20 143,73
671		CHARGES EXCEPTIONNELLES				
672		Sur opérations de gestion				
673		Tires amorties (sur exercices antérieurs) :		56 780,68	1 081 661,78	2 260 663,98
674		Horis réduction de réputation des charges budgétaires		33 115,37	33 115,37	60 227,23
675		Réduction de réputation de charges budgétaires		33 115,37	33 115,37	60 227,23
676		Sur opérations en capital :				
677		Valeurs complètes des éléments d'actifs cédés (b) :		254 590,95	985 668,32	2 110 705,43
678		Immobilisations incorporelles		254 590,95	254 590,95	1 199 111,02
679		Immobilisations corporelles				
680		Autres éléments d'actif		254 590,95	254 590,95	1 199 111,02
681		Dotations aux amortissements et aux provisions :		731 127,37	731 127,37	914 594,41
682		Dotations aux amortissements des immobilisations		5 417,43	5 417,43	89 121,32
683		Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires)				
684		Dotations aux autres provisions				
685		Participations des salariés au résultat				
686		Impôts sur les bénéfices et assimilés				
687						
688						
689						
690						
691						
692						
693						
694						
695						
TOTAL DES CHARGES			8 630 063,98	58 419 687,84	67 049 671,82	63 419 748,07
Solde créditeur = Excédent				5 698 486,28	7 492 011,71	7 492 011,71
TOTAL GENERAL			108 505,88	172 186,07	72 738 170,98	70 911 758,78
						235 473,63
						116 240,17
						59 233,46

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(d) C/6721 (part non récupérable)

C/6722 (part récupérable)



## COMPTTE DE RESULTAT

	31/08/2011		31/08/2010	
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	507 337		507 337	488 790
Production vendue (services)	507 337		507 337	488 790
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme			195 700	198 790
Subventions d'exploitation			477	250
Reprises sur provisions et transfert de charges			4 349	4 711
Autres produits			707 863	692 542
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			426 651	421 317
Variation de stocks			1 683	1 307
Achat de matières premières et autres approvisionnements			136 935	123 236
Variation de stocks			45 141	34 127
Autres achats et charges externes (a)			42 346	43 592
Impôts, taxes et versements assimilés			123	678
Salaires et traitements			525	73
Charges sociales			653 404	624 330
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			54 459	68 212
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>653 404</b>	<b>624 330</b>
			<b>54 459</b>	<b>68 212</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
De participations (3)			8 609	3 266
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change			1 405	562
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10 014	3 828
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			7 820	8 572
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change			7 820	8 572
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			7 820	8 572
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>2 193</b>	<b>- 4 744</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>56 652</b>	<b>63 467</b>

## COMPTTE DE RESULTAT (Suite)

	31/08/2011	31/08/2010
	Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	872	484
Total des produits	717 876	696 370
Total des charges	662 097	633 386
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	55 780	62 983
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	1 799	697
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



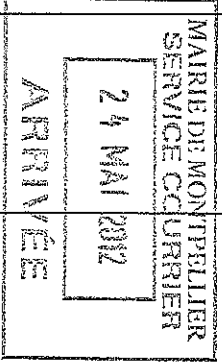
# BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé		31/08/2011	Net	31/08/2010
		Brut	Amort. dépréciat.	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et développement				
Frais de délabissement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 947	5 947		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	517 234	316 212	201 023	237 168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 645	8 277	368	1 708
Autres immobilisations corporelles	88 021	80 112	7 909	12 769
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 891		1 891	1 891
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	6 120	323	5 797	3 326
Autres créances	5		5	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	486 972		486 972	313 581
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	146 526		146 526	235 445
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
	25 429		25 429	24 285
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Primes de remboursement des emprunts	665 053	323	664 730	576 636
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 286 790</b>	<b>410 871</b>	<b>875 920</b>
				<b>830 173</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



## BILAN PASSIF

	31/08/2011	31/08/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	4 291	4 291
Primes démission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart de déquivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	565 094	502 110
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 780	62 983
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	625 165	569 385
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès de établissements de crédit (2)	162 392	178 411
Emprunts et dettes financières (3)	522	574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 179	22 548
Fournisseurs et comptes rattachés	50 164	48 553
Dettes fiscales et sociales	14 434	10 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	64	358
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Ecart de conversion Passif	250 755	260 787
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>875 920</b>	<b>830 173</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	145 621	162 392
(1) Dont à moins d'un an (a)	81 955	75 847
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

BILAN ACTIF

N° DE COMPTE	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1		
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Tenus parités	Net
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2	Pris d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 414 394,84 €	2 496 571,51 €
3	Baux emphytéotiques, construction et à réhabilitation	4 757 435,30 €	2 345 040,46 €	2 414 394,84 €		0,00 €
4	Autres (1).....	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
6	Terrains nus.....	4 169,48 €	0,00 €	4 169,48 €	436 694 643,35 €	398 733 329,85 €
7	Terrains aménagés, lotés, bâtis.....	53 275 833,25 €	0,00 €	53 275 833,25 €	4 169,48 €	4 169,48 €
8	Agencements et aménagements de terrains.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 261 563,81 €	0,00 €
9	Constructions localisées (sur sol propre).....	490 530 875,94 €	141 941 130,12 €	348 589 745,82 €	0,00 €	324 820 227,05 €
10	Constructions localisées sur sol aliéné.....	50 917 626,46 €	23 899 379,37 €	25 018 247,09 €	0,00 €	25 636 495,33 €
11	Bâtiments et installations administratifs.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
12	Install. techn., matériel et outillage & autres immo corp.....	158 065,79 €	151 414,08 €	6 651,71 €	10 874,17 €	0,00 €
13	Immobilisations fonction-vente, attribution, affectation.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Immobilisations corporelles en cours.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 856 683,28 €	37 272 202,72 €
15	Terrails.....	5 202 940,23 €	0,00 €	5 202 940,23 €	0,00 €	4 812 881,64 €
16	VND, agencements et aménagements de terrain.....	1 075 529,92 €	0,00 €	1 075 529,92 €	0,00 €	356 837,53 €
17	Constructions et autres immo corporelles en cours.....	17 800 154,20 €	221 941,07 €	17 578 213,13 €	0,00 €	32 102 510,55 €
18	Avances et acomptes.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
19	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2).....					
20	Participations.....	4 573,47 €	0,00 €	4 573,47 €	1 394 048,72 €	1 344 584,25 €
21	Créances rattachées à des participations.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 573,47 €
22	Titres immobilisés.....	500 038,11 €	0,00 €	500 038,11 €	0,00 €	500 038,11 €
23	Pris complémentaires pour accession.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Pris complémentaires pour accession.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Pris sans SCCC.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Autres.....	795 981,41 €	93 455,73 €	702 525,68 €	0,00 €	790 021,36 €
27	Intérêts courus.....	93 455,73 €	0,00 €	93 455,73 €	0,00 €	49 751,31 €
28	STOCKS ET EN COURS					
29	Terrains à aménager.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Immobilisés en cours.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Immobilisés achetés.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Disponibles à la vente.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Temporairement loués.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Immeub. Acquis par resol de vente ou adjudication.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	Approvisionnements.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Fournisseurs débiteurs.....	32 699,96 €	0,00 €	32 699,96 €	32 699,96 €	12 010,17 €
37	CREANCES D'EXPLOITATION					
38	Créances clients et opes ralt.(y compris 413)	3 226 110,11 €	0,00 €	3 226 110,11 €	10 565 183,28 €	17 576 862,41 €
39	Locataires et organismes payeurs d'APL.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 971 515,55 €
40	Créances sur acquittement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Chéques-santes achetés.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Empiementures et localités-acquiductures amphiindites.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Chéques d'attente ou litigieux.....	3 484 725,84 €	3 033 326,47 €	451 399,37 €	0,00 €	413 746,03 €
44	Produits non encore facturés.....	403 558,43 €	0,00 €	403 558,43 €	0,00 €	263 380,44 €
45	Autres.....	6 485 115,37 €	0,00 €	6 485 115,37 €	0,00 €	13 928 220,39 €
46	CREANCES DIVERSES (3)					
47	Opérations d'aménagement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 192 736,03 €	2 534 531,89 €
48	Sociétés Cités immobilières ou SCCC.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Groupe, Associés-opéral, faibles en commun et GIE.....	281 236,98 €	0,00 €	281 236,98 €	0,00 €	3 314,31 €
50	Opérations pour le compte de tiers.....	38 695,19 €	53 873,89 €	1 872 803,86 €	0,00 €	37 688,90 €
51	Autres.....	1 926 677,75 €	0,00 €	1 926 677,75 €	0,00 €	2 494 128,68 €
52	VALUES MOBILIERES DE PLACEMENT					
53	VALUES MOBILIERES DE PLACEMENT.....	9 833 179,35 €	0,00 €	9 833 179,35 €	9 833 179,35 €	1 394 067,33 €
54	DISPONIBILITES					
55	VALUES à rattachement.....	8 346,00 €	0,00 €	8 346,00 €	30 919 947,00 €	28 833 202,67 €
56	Intérêts courus.....	24 161,30 €	0,00 €	24 161,30 €	0,00 €	0,00 €
57	Banque, établissements financiers et assimilés.....	30 887 439,70 €	0,00 €	30 887 439,70 €	0,00 €	20 951,01 €
58	Caisse et régies diverses.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 812 341,66 €
59	Charges constatées d'avance.....	4 125,76 €	0,00 €	4 125,76 €	0,00 €	0,00 €
60	Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Primes de remboursement des obligations.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Ecart de conversion actif.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	TOTAL GENERAL (III+IV+V+VI).....	681 772 751,03 €	173 644 105,46 €	508 128 645,57 €	508 128 645,57 €	490 197 640,96 €

(1) dont doit au bail  
(2) dont à moins d'un an  
(3) dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N-DE COMPTE	PASSIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Détail	Tout ou partie	
1	10			
2	10133-1014-102			
3	10134			
4	1018			
5	104			
6	105			
7	106			
8	1061			
9	1063			
10	10686			
11	10685-10688			
12	11			
13	112			
14	13			
15	14			
16	145			
17	146			
18	1671			
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25	15			
26	151			
27	1572			
28	153-158			
29				
30				
31				
32				
33	161			
34	162			
35	163			
36	164			
37	1641			
38	16421			
39	1643			
40	1644			
41	1645			
42	1647			
43	1648			
44	165			
45	1651			
46	1654			
47	1658			
48				
49	1675			
50	1682			
51	1683			
52	17 et talents comms 18			
53	166- autres 168			
54	519			
55	1688(seau) 688(3) 17B-48-53-5186			
56	16883			
57	229			
58	2292			
59	2291-2298			
60				
61	(1)			
62	419			
63	4195			
64	401-4031-4081-4088partiel			
65	402-4032-4082-4088partiel			
66	42-43-44 (s4433)-4675			
67				
68	419			
69	404-405-4084-4088partiel			
70	261-279			
71	4433			
72	4563			
73	451-458			
74	461			
75	455-457-4676-4686			
76				
77	COMPTES			
78	4871-4878			
79	4872			
80	4873			
81				
82	REGULA			
83	RISATION			
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				

## COMPTÉ DE RESULTAT - CHARGES

1 - Fiche n° 3  
Exercice 2010

N° de Compte	CHARGES	Exercice 01/01/10-31/12/10			Exercice 01/01/09-31/12/09
		Charges récupérables	Charges non récupérables	Totaux partiels	
60-61-62 60 (net de 609)	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			100 366 473,93	20 610 933,76
607	Consommation de l'exercice en provenance des tiers			8 680 062,93	6 133 642,37
602	Achats stockés :				115 000,00
607	Terrains	92 201,76	26 219,21	118 420,97	118 667,01
602	Approvisionnements				(175 000,00)
603	Immobilisés acquis par résolution de vente-adjudic.				
60331	Variation des stocks :				
60332	Terrains				
60337	Approvisionnements				
6005-6008	Immobilisés acquis par résolution de vente-adjudication	1 474 584,01	316 274,18	1 789 858,19	414 731,54
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures				
(net de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	1 003 142,22	98 646,60	1 089 789,72	1 027 076,97
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	382 938,38	1 370 859,74	1 753 693,12	1 624 751,42
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		2 202 063,62	2 202 063,62	1 956 200,56
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		123 891,18	6 581,18	9 816,89
612	Redevances de crédit bail-loyers des baux à long terme		135 201,31	135 020,15	114 176,60
616	Primes d'assurances		436 080,81	135 201,51	124 413,41
621	Personnel extérieur à la société		23 432,98	435 080,81	2 354,28
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		157 523,93	23 432,98	464 905,70
623	Publicités, publications, relations publiques			157 523,93	17 671,35
625	Déplacements, missions et réceptions				159 698,86
6285	Redevances				
63	Autres, taxes et versements assimilés	75 877,69	753 386,60	753 386,60	666 821,52
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés		238 452,07	4 832 708,93	4 659 743,80
63512	Sur rémunérations	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 122 280,81
63512	Taxes foncières	1 213 480,00	3 191,00	3 189 673,00	3 014 586,64
64	Autres		115 296,26	4 085 776,26	1 532 576,15
641-648	Charges de personnel	663 784,66	2 283 405,26	4 085 776,26	3 983 370,06
045-847	Salaires et traitements	248 467,43	302 113,53	2 937 169,81	2 648 050,12
681-682	Charges sociales			1 148 580,86	1 135 927,93
6811-6812	Dotations aux amortissements :				
68111	Charges d'exploitation à répartir			12 458 148,37	11 706 312,19
681111	Dotations aux amortissements :				
681112-681122-681123 (sauf 68112315 et 68112316)	Immobilisations				
681124 (sauf 68112415 et 68112416)	Autres immobilisations				
6818-6817-6812	Dotations aux dépréciations et provisions :				
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations	8 307 208,61	73 630,76	9 307 208,61	8 891 849,23
68173	Dotations aux dépréciations des créances	300 000,00		300 000,00	72 590,24
6821	Dotations aux dépréciations des créances	1 095 336,00		1 095 336,00	1 221 414,00
6822	Provisions (pour risques)	1 648 837,00		1 648 837,00	1 420 934,00
6825	Provisions pour gros entretien	73 736,00		269 582,74	89 594,72
6828-6828	Autres charges	292 939,16		259 582,74	129 376,34
651-654-658	Pertes sur créances irrécouvrables	11 234,38		17 284,58	127 137,67
654	Redevances et charges diverses de gestion courante				1 030,77
651-658	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun				
655	CHARGES FINANCIÈRES			3 370 600,92	3 565 101,93
66	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
665	Charges d'intérêts (2) :				
661	Intérêts sur opérations locales	5 904 492,90		5 904 492,90	8 343 893,12
661-2-1...2-21...2-22	Intérêts sur opérations locales				
661-2-3	Intérêts compensateurs				
661-4	Intérêts accessions à la propriété-financ. des stocks immobili.				
661-5	Intérêts sur autres opérations	6 008,02		6 008,02	12 200,21
661-1...6...8	Charges nettes/cessions de valeurs mobilières de placem.				
667	Autres charges financières				
664-665-666-668	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Sur opérations de gestion	304 136,26		3 405 120,18	3 491 072,04
675	Sur opérations en capital :				
678	Valeurs comptables des éléments d'écrit. cédés/démisls, rempl.	1 375 445,29		1 375 445,29	805 370,71
687	Autres	167 099,65		167 099,65	225 166,54
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
68711	Dotations aux amortissements	1 228 316,00		1 228 316,00	98 144,00
6872	Dotations aux provisions réglementées	330 123,00		330 123,00	
6873-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
69	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
696	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS			3 399 662 714,91	3 016 928 172
	TOTAL DES CHARGES	14 477 887,04	3 634 247,90	33 302 830,60	30 769 928,12
	Solde créditeur = bénéfice			3 626 715,72	2 450 069,06
	TOTAL GÉNÉRAL			33 302 830,60	40 609 996,17

(1) Dont charges sur exercices antérieurs  
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées



BILAN ACTIF

1 - Fiche n° 1  
Exercice 2010

N° de Compte	ACTIF	Exercice 01/01/09 - 31/12/10					Exercice 01/01/09 - 31/12/09
		B/V	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					67 270,87	68 681,77
201	Frais d'établissement		637 056,10	67 270,87			59 681,77
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques à construction et à réhab.					263 279 634,72	223 338 400,60
209-205-206-2098-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	605 225,97		266 980,87			202 279,37
232-237	Autres (1)	295 960,97		33 139 434,37			20 750 124,08
211	Terrains nus	33 139 434,37					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bails						
212	Ajournements et aménagements de terrains						
213	sauf 21315-						
2136	Constructions locales (sur sol propre)	288 646 469,66	107 614 991,97	180 831 507,69			170 195 747,13
214	sauf 21415-						
2145	Constructions locales sur sol d'autrui	49 004 016,74	10 985 614,20	38 018 504,54			23 103 622,40
2145-2135-21415-	Bâtiments et installations échelonnées	1 411 702,45	472 074,10	939 628,35			967 480,99
2149	Installations techniques, matériel et outillage autres immo. corp.	561 198,49	477 687,58	83 608,90			79 145,03
215-218	Immubles en location-vente, loc. attribution, affectation						
221-222-223	Terrains	7 297 386,69		7 297 386,69		25 388 632,73	38 078 316,58
23	VRD, agencements et aménagements de terrains						8 119 674,54
2311	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	18 391 246,04	300 000,00	18 091 246,04			21 858 741,04
2312	Avances et acomptes	36 616,62		35 616,62		72 062,73	61 814,61
2313-2314-2318	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	13 903,35		13 903,35			35 778,50
261-266	Participations						13 903,35
267(gauf67B)-268	Créances rattachées à des participations						
271-272	Titres immobilisés						
2761	Prêts participaux pour accession						
2782	Prêts complémentaires pour accession						
2783	Prêts aux SCC						
274-275-2761	Autres	22 332,76		22 332,76			2 132,76
267B-2768	Intérêts courus						
31 (net de 319)	STOCKS ET EN-COURS					1 421 547,07	1 635 406,40
33	Terrains à aménager	4 466,27		4 466,27			7 603,27
35	sauf 358	118 266,97		118 266,97			1 311 200,95
359	Disponibles à la vente						216 602,18
358	Temporairement loués						
37	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication						
32	Approvisionnements						
409	Fournisseurs débiteurs	2 107 942,27		2 107 942,27		7 735 682,82	8 167 463,58
411	CRÉANCES D'EXPLOITATION						2 033 265,63
412	Créances clients et comptes rattachés (V comp 413)	1 298 670,17	1 039 336,00	203 334,17			214 737,20
414	Localités et organismes payeurs d'A.P.L.	182 018,06		182 018,06			114 663,67
415	Créances sur acquéreurs						
416	Créances sur acquies						
418	Créances et localités-acquéreurs/attrib.						
42-43-4675-4678-44	Produits non encore facturés	5 242 288,32	5 242 288,32	5 242 288,32		1 588 087,70	5 794 786,88
sauf 4431	Autres						188 989,47
4433	CRÉANCES DIVERSES (3)	51 897,65		51 897,65			78 254,73
454	Opérations d'aménagement						
461-458	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC						
461	Groupes, Associés-opéra. en commun et G.I.E.						
455-4562-46 et 461	Opérateurs pour le compte de tiers						
50	Autres	1 639 028,23	22 868,18	1 616 160,05			109 734,74
511	Valeurs mobilières de placement	2 619 426,91		2 619 426,91			916 630,91
5187	DISPONIBILITES	16 710 338,54		16 710 338,54			12 730 849,66
53-54	Valeurs à rattachement						192 622,00
486	Banques, Etablissements financiers et assimilés						12 838 027,68
	Cajettes de régularisation						
	Charges constatées d'avance	31 073 166,22	1 118 206,18	29 954 960,04			23 628 089,92
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
169	Planes de remboursement des obligations (IV)						
476	Différence de conversion actif (V)	430 208 340,23	421 706 597,14	308 762 643,09		308 762 643,09	277 066 262,28
	TOTAL GÉNÉRAL (II+III+IV+V)						
	(1) Dont droit au bail						9 667 784,67
	(2) Dont à moins d'un an						2 132,76
	(3) Dont à plus d'un an						

**BILAN PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

1 - Fiche n° 2  
Exercice 2010

N° de Compte	PASSIF	Exercice		Exercice
		Détail	Totaux passifs	
10	CAPITAL ET RESERVES		16 867 528,29	18 316 379,10
10-133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	6 701 520,00		6 701 520,00
10-134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10-138	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	698 075,62		698 075,62
10-139	Primes d'émission, de fusion et d'apport			
10-140	Ecart de réévaluation			
10-141	Reserves :			
10-142	Réserve légale	458 421,39		333 917,99
10-143	Reserves statutaires ou contractuelles	1 454 622,22		1 454 622,22
10-144	Réserve pour couverture du fin.-immo. non amortissables			
10-145	Autres	7 496 809,06		7 227 283,27
10-146	Report à nouveau (a)	(1 087 862,30)		(3 188 791,46)
10-147	Report à l'exercice (a)	3 626 715,72		2 460 868,05
10-148	Subventions d'investissement		29 582 648,33	28 931 975,41
10-149	Montant brut	44 416 125,64		42 657 149,09
10-150	Inscrit au compte de résultat	(14 833 478,31)		(13 728 573,60)
10-151	Amortissements dérogatoires			
10-152	Provision spéciale de réévaluation			
10-153	Titres participatifs	1 228 316,00		
10-154	Autres			
10-155	Autres			
10-156	Autres			
10-157	Autres			
10-158	Autres			
10-159	Autres			
10-160	Autres			
10-161	Autres			
10-162	Autres			
10-163	Autres			
10-164	Autres			
10-165	Autres			
10-166	Autres			
10-167	Autres			
10-168	Autres			
10-169	Autres			
10-170	Autres			
10-171	Autres			
10-172	Autres			
10-173	Autres			
10-174	Autres			
10-175	Autres			
10-176	Autres			
10-177	Autres			
10-178	Autres			
10-179	Autres			
10-180	Autres			
10-181	Autres			
10-182	Autres			
10-183	Autres			
10-184	Autres			
10-185	Autres			
10-186	Autres			
10-187	Autres			
10-188	Autres			
10-189	Autres			
10-190	Autres			
10-191	Autres			
10-192	Autres			
10-193	Autres			
10-194	Autres			
10-195	Autres			
10-196	Autres			
10-197	Autres			
10-198	Autres			
10-199	Autres			
10-200	Autres			
10-201	Autres			
10-202	Autres			
10-203	Autres			
10-204	Autres			
10-205	Autres			
10-206	Autres			
10-207	Autres			
10-208	Autres			
10-209	Autres			
10-210	Autres			
10-211	Autres			
10-212	Autres			
10-213	Autres			
10-214	Autres			
10-215	Autres			
10-216	Autres			
10-217	Autres			
10-218	Autres			
10-219	Autres			
10-220	Autres			
10-221	Autres			
10-222	Autres			
10-223	Autres			
10-224	Autres			
10-225	Autres			
10-226	Autres			
10-227	Autres			
10-228	Autres			
10-229	Autres			
10-230	Autres			
10-231	Autres			
10-232	Autres			
10-233	Autres			
10-234	Autres			
10-235	Autres			
10-236	Autres			
10-237	Autres			
10-238	Autres			
10-239	Autres			
10-240	Autres			
10-241	Autres			
10-242	Autres			
10-243	Autres			
10-244	Autres			
10-245	Autres			
10-246	Autres			
10-247	Autres			
10-248	Autres			
10-249	Autres			
10-250	Autres			
10-251	Autres			
10-252	Autres			
10-253	Autres			
10-254	Autres			
10-255	Autres			
10-256	Autres			
10-257	Autres			
10-258	Autres			
10-259	Autres			
10-260	Autres			
10-261	Autres			
10-262	Autres			
10-263	Autres			
10-264	Autres			
10-265	Autres			
10-266	Autres			
10-267	Autres			
10-268	Autres			
10-269	Autres			
10-270	Autres			
10-271	Autres			
10-272	Autres			
10-273	Autres			
10-274	Autres			
10-275	Autres			
10-276	Autres			
10-277	Autres			
10-278	Autres			
10-279	Autres			
10-280	Autres			
10-281	Autres			
10-282	Autres			
10-283	Autres			
10-284	Autres			
10-285	Autres			
10-286	Autres			
10-287	Autres			
10-288	Autres			
10-289	Autres			
10-290	Autres			
10-291	Autres			
10-292	Autres			
10-293	Autres			
10-294	Autres			
10-295	Autres			
10-296	Autres			
10-297	Autres			
10-298	Autres			
10-299	Autres			
10-300	Autres			
10-301	Autres			
10-302	Autres			
10-303	Autres			
10-304	Autres			
10-305	Autres			
10-306	Autres			
10-307	Autres			
10-308	Autres			
10-309	Autres			
10-310	Autres			
10-311	Autres			
10-312	Autres			
10-313	Autres			
10-314	Autres			
10-315	Autres			
10-316	Autres			
10-317	Autres			
10-318	Autres			
10-319	Autres			
10-320	Autres			
10-321	Autres			
10-322	Autres			
10-323	Autres			
10-324	Autres			
10-325	Autres			
10-326	Autres			
10-327	Autres			
10-328	Autres			
10-329	Autres			
10-330	Autres			
10-331	Autres			
10-332	Autres			
10-333	Autres			
10-334	Autres			
10-335	Autres			
10-336	Autres			
10-337	Autres			
10-338	Autres			
10-339	Autres			
10-340	Autres			
10-341	Autres			
10-342	Autres			
10-343	Autres			
10-344	Autres			
10-345	Autres			
10-346	Autres			
10-347	Autres			
10-348	Autres			
10-349	Autres			
10-350	Autres			
10-351	Autres			
10-352	Autres			
10-353	Autres			
10-354	Autres			
10-355	Autres			
10-356	Autres			
10-357	Autres			
10-358	Autres			
10-359	Autres			
10-360	Autres			
10-361	Autres			
10-362	Autres			
10-363	Autres			
10-364	Autres			
10-365	Autres			
10-366	Autres			
10-367	Autres			
10-368	Autres			
10-369	Autres			
10-370	Autres			
10-371	Autres			
10-372	Autres			
10-373	Autres			
10-374	Autres			
10-375	Autres			
10-376	Autres			
10-377	Autres			
10-378	Autres			
10-379	Autres			
10-380	Autres			
10-381	Autres			
10-382	Autres			
10-383	Autres			
10-384	Autres			
10-385	Autres			
10-386	Autres			
10-387	Autres			
10-388	Autres			
10-389	Autres			
10-390	Autres			
10-391	Autres			
10-392	Autres			
10-393	Autres			
10-394	Autres			
10-395	Autres			
10-396	Autres			
10-397	Autres			
10-398	Autres			
10-399	Autres			
10-400	Autres			



**BILAN**

Au 31 décembre 2010

**ACTIF**

	Référence annexe	31 décembre 2010	31 décembre 2009
Immobilisations incorporelles	3	2 655	3 165
Immobilisations corporelles	4	21 930	21 257
Participations et créances rattachées à des participations	5	615 851	604 137
Autres immobilisations financières	5	1 427	1 534
<b>total actif immobilisé</b>		<b>641 863</b>	<b>630 098</b>
Clients et comptes rattachés	6		
Autres créances	6	42 278	39 715
Valeurs mobilières de placements	7	11 455	21 110
Disponibilités	8	42 906	42 613
Comptes de régularisation		303	312

total actif courant

96 949

109 291

**TOTAL DE L'ACTIF****738 805****733 844****PASSIF**

	Référence annexe	31 décembre 2010	31 décembre 2009
Capital	9	338 397	338 397
Reserves et résultat		75 003	73 110
Dont : réserves		66 919	65 640
subventions		1 112	1 150
provisions réglementées		49	49
report à nouveau		89	
résultat		6 834	6 271
CAPITAUX PROPRES	10	413 400	411 507
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 182	2 452
Emprunts et dettes financières	12	241 044	231 718
Dettes d'exploitation	13	82 179	88 167

total dettes

323 228

319 886

**TOTAL DU PASSIF****738 805****733 844**

## Éléments financiers

# COMPTE DE RÉSULTAT

	Référence annexe	Année 2010	Année 2009
CHIFFRE D'AFFAIRES	14	25 026	26 772
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Achats et charges externes (I)	15	(9 709)	(11 306)
Impôts et taxes (I)		(1 919)	(1 852)
Charges de personnel	16	(11 463)	(10 912)
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 935	2 702
Dotations nettes aux amortissements et provisions	17	(2 214)	(2 649)
Autres charges et produits de gestion courante		40	16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(239)	69
OPÉRATION EN COMMUN		(38)	(2 419)
RÉSULTAT FINANCIER	18	7 478	9 607
RÉSULTAT COURANT		7 201	7 257
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19	240	42
Impôts sur les sociétés	20	(608)	(1 028)
<b>RÉSULTAT</b>		<b>6 834</b>	<b>6 271</b>
<b>(I) CHARGES À PAYER</b>			
• Honoraires des commissaires aux comptes		44	37
• Autres honoraires		104	14
• Taxes		139	131
<b>RÉSULTAT PAR ACTION</b>			
Nombre d'actions		22 559 832	22 559 832
Résultat net par action,(e)		0,30	0,31

1 BILAN - ACTIF

Formulaire de bilan n° 53 A  
du Code de procédure fiscale n° 1589

Désignation de l'entreprise : SA SOCADAL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 3 rue DES CATALPES 34070 MONTPELLIER

Durée de l'exercice précédent\* : 12

Numero SIRET\* : 45580012800015

Néant  \*

Exercice N clos le : 31122010

Exercice N-1 clos le : 31122009

Comptes de régularisation	ACTIF CIRCULANT		ACTIF IMMOBILISÉ*	
	DIVERS	CRÉANCES	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	
			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
			AA	AB
			AC	AD
			AE	AF
			AG	AH
			AI	AJ
			AK	AL
			AM	AN
			AO	AP
			AP	AR
			AS	AT
			AU	AV
			AW	AX
			AY	BA
			AZ	BB
			BB	BC
			BC	BD
			BD	BE
			BE	BG
			BG	BH
			BH	BI
			BI	BK
			BK	BL
			BL	BM
			BM	BN
			BN	BP
			BP	BQ
			BQ	BR
			BR	BS
			BS	BV
			BV	BW
			BW	BX
			BX	BY
			BY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO
			CO	CP
			CP	CQ
			CQ	CR
			CR	CS
			CS	CT
			CT	CU
			CU	CV
			CV	CW
			CW	CX
			CX	CY
			CY	CA
			CA	CB
			CB	CC
			CC	CD
			CD	CE
			CE	CF
			CF	CG
			CG	CH
			CH	CI
			CI	CJ
			CJ	CK
			CK	CL
			CL	CM
			CM	CN
			CN	CO

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DCRP N° 2051 2011

Désignation de l'entreprise

SA SOCADAL

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel (1)* (Donc versé : ..... 3 202 500...)		DA	3 202 500	3 202 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		DC			
Réserve légale (3)		DD	164 557	135 329	
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	2 813 781	2 258 449	
Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions		DF			
pour fluctuation des cours		DF			
Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat		DG			
d'ouvrages originelles d'artistes vivants* )		DG			
Report à nouveau		DH			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(72 188)	584 559	
Subventions d'investissement		DJ	896 775	977 849	
Provisions réglementées *		DK			
TOTAL (I)		DL	7 005 425	7 158 688	
Autres fonds propres		DM			
Produit des émissions de titres participatifs		DN			
Avances conditionnées		DO			
TOTAL (II)		DP		57 000	
Provisions pour risques		DQ	1 331 325	1 233 347	
Provisions pour charges		DR	1 331 325	1 290 347	
TOTAL (III)		DR			
Provisions pour risques et charges		DS	4 889		
Emprunts obligataires convertibles		DT			
Autres emprunts obligataires		DU	18 315 573	17 716 451	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DV	326 665	342 298	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		DW	1 243 951	784 484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DX	477 423	566 684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DY	275 920	130 549	
Dettes fiscales et sociales		DZ	27 722	27 722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		EA	535 381	565 294	
Autres dettes		EB			
Produits constatés d'avance (4)		EC	21 207 526	20 133 484	
TOTAL (IV)		EC			
Ecart de conversion passifs		ED			
TOTAL (V)		EE	29 544 278	28 582 521	
Ecart de réévaluation incorporé au capital		EB			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE			
RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
(2)	Dont	IC			
		ID			
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IE			
		IF			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 877 383	2 756 636	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 178		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA SOCADAL

Néant  \*

	Exercice N		Exercice (N - 1)
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
	FC	Total	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises*	FA	FB	FC
Production vendue	FD	FE	FF
biens *	FG	FH	FI
services *	FJ	FK	FL
Chiffres d'affaires nets *	5 403 328	5 403 328	5 419 490
Production stockée*			5 419 490
Production immobilisée*			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			
Autres produits (1) (11)			
<b>Total des produits d'exploitation (2) (1)</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
Variation de stock (marchandises)*			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
Impôts, taxes et versements assimilés*			
Salaires et traitements*			
Charges sociales (10)			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (11)</b>			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			
opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des produits financiers (V)</b>			
Dotations financières aux amortissements et provisions*			
Intérêts et charges assimilées (6)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières (VI)</b>			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT



BILAN - ACTIF

N°	LIBÉLÉ	Description	2010		2009		2008		2007	
			Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>										
201	2093-2093-2094	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
		Prêts décaissés en cours	2 249 529	389 225		1 660 704		1 667 132		
21	203-205-205-232-2086-232-237	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	528 242	524 330		1 911		-0		
		Autres (1)				695 504 028		629 993 971		
2111	2112-2113-2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
		Terrains nus	80 852 111			80 852 111		76 077 291		
212		Terrains aménagés, fouds, bndie								
		Aménagements et aménagements de terrains	595 310 354	127 480 916		457 525 636		426 154 097		
214	21415-2145	Constructions locales (sur sol propre)	30 522 050	5 595 936		24 935 553		25 547 664		
		Constructions locales sur sol d'autrui	3 349 605	1 620 718		1 728 867		1 770 521		
		Bâtements et installations adhérents								
215-216		Installations techniques, matériel et outillage et autres immo.corp.	1 151 375	905 637		245 736		343 999		
23	229-229-229	Immubles en location vente, location with/hold, affoction								
		Immobilisations corporelles en cours								
2311		Terrains	12 802 369			12 692 369		52 137 202		
2312		VHD, agencements et aménagements de terrains	2 047 555			2 047 555		6 155 789		
2313-2314-2318		Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	65 919 708	61 632		55 267 476		1 718 528		
238		Avances et acomptes						42 267 946		
201-200		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
207	207-207-200	Participations	26 037 245	1 934 725		24 702 822		24 137 305		
		Créances rattachées à des participations						23 764 616		
271-272		Titres immobilisés	829 844			829 844		11 844		
2781		Prêts immobilisés	46 100			46 100		46 100		
2782		Pdla pinchéaux pour accession						2 164		
2783		Prêts compléments pour accession								
274-275-2701		Prêts aux SOCC	377 311			377 311		292 621		
2878-2708		Autres								
		Intérêts en cours								
		(1).....	802 710 638	137 900 617		664 810 021		664 810 021		607 835 361
		STOCKS ET EN-COURS								
31	(incl de 316)	Terrains à aménager								
33		Immubles en cours	16 033 653			16 033 653		18 602 846		6 772 228
		Immubles achetés :								
35	35	Disponibles à la vente	3 017 995	499 000		2 518 995		6 035 232		6 995 995
35A		Temporairement livrés								
37		Immubles recouls par résiliation de vente ou adjudication								
32		Approvisionnement								
409		Fournisseurs débiteurs	149 401			149 401		155 185		
		(1).....								
		CREANCES D'EXPLOITATION								
411		Créances clients et opes rat. (y compris 413)	4 293 444			4 293 444		29 914 151		
412		Locataires et organismes payeurs d'APL	13 020 555			13 020 555		3 910 773		
414		Créances sur acquéreurs	283 011			283 011		5 590 622		
415		Clients - autres acheteurs						1 163 331		
416		Employeurs et locataires acquéreurs/abn.	3 362 957	2 719 171		645 786		773 539		
418		Clients douteux ou litigieux	908 275			908 275		649 770		
42-43-44	sauf 4433	Produits non encore facturés	16 811 349			16 811 349		17 874 057		
		Autres						4 214 328		
4433		CREANCES DIVERSES (3)								
454		Opérations d'aménagement	1 458 297			1 458 297		3 272 398		
451-458		Sociétés Civiles Immobilières ou SOCC,	2 181			2 181		6 605		
461		Groupes, Associations, Opéra, faillies en continu et GIE	29 276			29 276		39 067		
		Opérations pour le compte de tiers	974 416	121 261		853 158		902 260		
455-4592-40	sauf 401	Autres	11 720 475			11 720 475		7 893 840		
		Valuurs mobilières de placement						8 545 527		
50		DISPONIBILITES								
511		Valuurs à l'emplacement								
5167		Intérêts en cours	11 225			11 225		8 966		
53-54		Barques, diavissements financiers et assimilés	34 186 789			34 186 789		8 536 561		
468		Caisse et règles d'avance	39 535			39 535		64 157		
		Charges constatées d'avance								
		(1).....	105 352 049	3 339 432		102 012 617		102 012 617		55 556 418
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices (11)								
400		Primes de remboursement des obligations (16)	4 125 213			4 125 213		4 125 213		5 628 867
		Différences de conversion actif (17)								
		TOTAL GENERAL (1)+(11)+(16)+(17)	812 187 900	141 240 068		778 947 851		770 847 951		670 020 546

(1) Dont droit au bail.....  
 (2) Dont à moins d'un an.....  
 (3) Dont à plus d'un an.....





## COMPTE DE RÉSULTAT [CHARGES]

1	2	3	4	5	6	7
CHARGES	CHARGES	CHARGES	CHARGES	CHARGES	CHARGES	CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION (1)						
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			61 890 785		52 335 884
60 (pai de 609)	Achats stocks :				34 803 110	25 606 470
601	Terrains					
602	Approvisionnements	85 194	2 084 170			2 087 247
607	Immobilisations acquises par résolution de vente ou adjudication		0		85 184	118 917
603	Variation des stocks :					
6031	Terrains		-2 064 170			-2 087 247
6032	Approvisionnements					
6037	Immobilisations acquises par résolution de vente ou adjudication					
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	2 421 611				
606	Achats non stockés de matières et fournitures					
61-62 (pai de 619 et 629)	Services extérieurs :					
61	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation	2 690 471	380 060		2 970 631	3 202 642
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	214 004	1 374 008		1 588 012	838 649
6152	Depenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux		3 620 898		3 620 898	3 464 638
6155-6156-6156	Autres travaux d'entretien et réparations	16 792	20 330		37 122	223 345
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme					
616	Primes d'assurances		424 860		424 860	297 731
621	Personnel extérieur à la société		4 227 600		4 227 600	5 710 400
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	146 640	610 566		757 170	791 401
623	Publicité, publications, relations publiques		241 234		241 234	179 423
625	Déplacements, missions et réceptions		381 355		381 355	408 189
6255	Redevances		3 406 404		3 406 404	3 234 607
63	Autres	50 805	1 405 545		1 456 350	1 221 741
631-633	Impôts, taxes et versements assimilés				4 174 781	3 824 241
63512	Sur rémunérations	69 220	429 684		498 904	461 803
63512	Taxes foncières		2 239 869		2 239 869	2 001 906
64	Autres	1 406 391	29 617		1 436 008	1 360 532
641-648	Charges de personnel				4 932 130	4 604 796
645-647	Salaires et traitements	671 264	2 763 713		3 434 957	3 225 086
648-682	Charges sociales	249 306	1 247 867		1 497 163	1 379 704
681-6812	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				17 627 550	17 895 459
68112	Charges d'exploitation à répartir					
681111 partiel-681122-	Immobilisations locales					
681123-681334-681336-						
681338			12 586 676			11 608 746
reste du 6811	Autres immobilisations		254 026			256 187
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions					
6816	Dépréciations des immobilisations :					
68173	Dépréciations des stocks et en cours		239 000			964 035
68174	Dépréciations des créances		687 389			23 990
6821	Provisions (pour risques)		62 347			4 999 816
6825	Provisions pour gros entretien		3 674 644			18 685
6823-6826	Provisions pour autres charges d'exploitation		63 683			404 824
681-684-685	Autres charges				253 314	298 337
684	Pertes sur créances incouvrables		244 986		244 966	
681-688-689	Redevances et charges diverses de gestion courante		8 248		8 248	106 686
685	Quotés-parts de résultat sur opérations faites en commun					
CHARGES FINANCIERES						
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
686	Charges financières (2) :					
681.2.1.-2.21.-2.22	Intérêts sur opérations locales		1 605 630			633 790
681...3	Intérêts compensateurs ou directs		12 455 978			18 374 116
681.4	Intérêts accession à la propriété - Financement des stocks immobiliers		4 130			266 833
681.5	Intérêts accession à la propriété - Gestion de prêts					
681.1.-6.-8	Intérêts sur autres opérations		2			578
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
684-685-686-688	Autres charges financières		957 618			514 622
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6871	Sur opérations de gestion					
6871	Sur opérations en capital :					
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés/démolis/remplacés		368 673			408 895
678	Autres		3 694 126			1 847 416
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871	Dotations aux amortissements		675 603			1 217 653
6872	Dotations aux provisions réglementées					
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		570 491			730 615
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS					
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
	TOTAL DES CHARGES					
		7 921 678	74 199 257	83 120 835	76 330 802	
	Solde créditeur = Bénéfice			11 977 782	3 542 626	
	TOTAL GÉNÉRAL			94 098 617	79 873 328	

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(2) dont intérêts concernant les entreprises liées

174

COMPTE DE RÉSULTAT

[PRODUITS]

Article	Description	Debit	Credit	Produits
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
700	Produits des activités		82 448 276	76 164 636
701	Ventes de terrains lots			
701-2-7013	Ventes d'immeubles bâtis	436 000	64 090 034	72 177 823
7014	Ventes de maisons individuelles	4 622 712		164 132
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	191 106		15 709 994
703	Récupération des charges locales	7 835 670		7 859 165
704	Loyers :			
704-1	Loyers des logements non conventionnés	701 366		690 929
7043	Loyers des logements conventionnés	42 532 864		41 061 327
7042	Suppléments de loyers	213 929		110 483
7046	Loyers résidences universitaires - Foyers	4 317 866		3 720 987
7047	Logements en location - accession et inventus			
7047-7045-7048	Autres	2 494 407		2 464 166
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - Sociétés sous égide	321 040		105 670
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
706912	Gestion des pôles des S.C.C.C.			
7065	Prestations de services, copropriété	169 362		157 301
7064	Autres	124 038		
7066	Produits des activités annexes :			
70661	Recupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	140 402		
71	Autres			
7133	Production stockée (ou déstockage)		9 998 450	133 717
7135	Variation des stocks - Travaux en cours	14 668 546		-6 673 823
72	Variation des stocks - Immeubles achetés	-4 670 095		-14 145 000
7222	Production immobilisée		3 005 970	2 835 389
721	Autres productions immobilières	419 977		690 232
74	Subventions d'exploitation	2 689 994		2 245 166
74-1-742	Bonifications et primes		62 740	68 745
743	Subventions d'exploitation diverses	34 897		68 745
744	Subventions pour travaux d'entretien	17 743		
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 931 866	4 890 160	6 674 676
7816	Revenus sur provisions pour gros entretien	640 719		5 005 350
78174	Reprises sur dépréciation des créances	117 676		747 465
Autres 781 et 782	Autres reprises			192 060
791	Transferts de charges d'exploitation		361 613	97 001
	Autres produits	361 613		97 001
751-764-758	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun	60 309	60 309	44 626
755				
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
761	De participations (2)		1 340 052	621 662
7611	Revenus des actions	615 900		62 716
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	347 713		506
7616	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			62 210
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession	27	27	880
7621-76248-7627	Autres			336
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	228 128		542
765-766-768	Autres (2)	16 781		137 161
7681	Intérêts sur avances (foctésifés)	16 046		15 720
768	Autres produits financiers	735		16 720
768-786-7692-7698	Reprises sur dépréciations et provisions	216 860	216 860	266 333
769	Transferts de charges financières	1 877		38 843
7697	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 745	12 745	
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		10 309 289	4 187 050
771	Sur opérations de gestion			
776	Sur opérations en capital	37 063	37 063	332 364
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 954 723	8 443 437	2 277 023
778	Subventions d'investissement, vécues au résultat de l'exercice	1 360 749		648 937
787	Autres	137 965		1 268 025
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 628 790	1 628 790	365 091
787	Transferts de charges exceptionnelles			1 577 663
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>94 098 617</b>	<b>94 098 617</b>	<b>79 873 326</b>
	<b>Soide débiteur = Perte</b>		<b>94 098 617</b>	<b>79 873 326</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>94 098 617</b>	<b>79 873 326</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont produits concernant les entreprises liées

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2010 (12 mois)		31/12/2009 (12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	644	644	0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations Incorporées en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	637 109	375 035	262 075	66,45	274 244	51,22
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 934	17 556	378	0,09	498	0,09
Autres immobilisations corporelles	45 756	44 973	785	0,20	953	0,18
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres Immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>701 445</b>	<b>438 207</b>	<b>263 238</b>	<b>65,74</b>	<b>275 695</b>	<b>51,49</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	852		852	0,21	1 130	0,21
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	85 564		85 564	21,37	77 456	14,47
<b>Autres créances</b>	<b>1 902</b>		<b>1 902</b>	<b>0,47</b>	<b>1 958</b>	<b>0,37</b>
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 388		1 388	0,35	1 084	0,20
. Autres	10 708		10 708	2,67	10 507	1,98
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	36 794		36 794	9,19	163 377	30,51
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>137 208</b>		<b>137 208</b>	<b>34,26</b>	<b>259 740</b>	<b>48,51</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>838 653</b>	<b>438 207</b>	<b>400 446</b>	<b>100,00</b>	<b>535 435</b>	<b>100,00</b>

## COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

## BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2010 (12 mois)	31/12/2009 (12 mois)
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-58 594	-14 62
	66 148	16,62
		-62 406
		3 812
		-11,65
		0,71
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donation		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
-Ecart de réévaluation		
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
-Provisions réglementées		
-Droits des propriétaires (commodat)	169 179	42,25
		176 719
		33,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>176 734</b>	<b>44,13</b>
		<b>118 125</b>
		6 421
		1,20
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes assimilées	70 016	17,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 507	18,86
Autres	67 884	16,95
Produits constatés d'avance :	10 304	2,57
		8 924
		1,67
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>223 712</b>	<b>53,87</b>
		<b>410 888</b>
		76,74
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>400 446</b>	<b>100,00</b>
		<b>535 435</b>
		100,00
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

**COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34**  
**COMITE DE RÉSULTAT**  
 Période du 01/01/2010 au 31/12/2010  
 Présenté en Euros

**COMPTE DE RÉSULTAT**

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%		
	France	Exportation	Total	%			Total	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	2 083		2 083	0,80	2 235	0,78	-162	-6,79
Production vendue de biens	258 468		258 468	99,20	285 635	99,22	-27 167	-9,50
Prestations de services								
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>260 551</b>		<b>260 551</b>	<b>100,00</b>	<b>287 870</b>	<b>100,00</b>	<b>-27 319</b>	<b>-9,48</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			302 589	116,19	220 664	76,66	81 925	37,13
Dons								
Colisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			4 117	1,58	3 400	1,18	717	21,09
Reprise de provisions			6 561	2,52	11 964	4,16	-5 403	-15,15
Transfert de charges								
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>313 267</b>	<b>120,23</b>	<b>236 028</b>	<b>81,99</b>	<b>77 239</b>	<b>32,72</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>573 818</b>	<b>220,23</b>	<b>523 898</b>	<b>181,99</b>	<b>49 920</b>	<b>9,53</b>
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			7 781	2,98	7 540	2,62	241	3,20
Autres intérêts et produits assimilés			6 421	2,46	2 579	0,90	3 842	148,97
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>14 203</b>	<b>5,46</b>	<b>10 831</b>	<b>3,76</b>	<b>3 372</b>	<b>31,13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>588 021</b>	<b>225,08</b>	<b>534 729</b>	<b>185,76</b>	<b>53 292</b>	<b>9,97</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>588 021</b>	<b>225,08</b>	<b>534 729</b>	<b>185,76</b>	<b>53 292</b>	<b>9,97</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>588 021</b>	<b>225,08</b>	<b>534 729</b>	<b>185,76</b>	<b>53 292</b>	<b>9,97</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises et de matières premières	33 614	12,80	36 146	12,56	-2 532	-6,99		
Variation de stock marchandises et matières premières	278	0,11	-1 130	-0,39	1 408	24,68		
Autres achats non stockés	42 627	16,38	36 948	12,83	5 679	15,37		
Services extérieurs	40 748	15,64	45 695	15,87	-4 947	-10,82		
Autres services extérieurs	74 722	28,88	96 010	33,36	-21 288	-22,16		
Impôts, taxes et versements assimilés	11 284	4,33	10 480	3,84	804	7,87		
Salaires et traitements	235 106	90,23	225 416	78,39	9 690	4,30		
Charges sociales	62 333	23,92	59 765	20,76	2 568	4,20		
Autres charges de personnel	650	0,25			650	NIS		
Subventions accordées par l'association								

**COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

**COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )**

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>Dotations aux amortissements</b>	13 057	5 01	14 341	4,98
<b>Dotations aux provisions</b>	2 082	0,80	1 311	0,48
<b>(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>				
<b>Autres charges</b>				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>516 501</b>	<b>198,23</b>	<b>524 983</b>	<b>182,37</b>
<b>Quote-part de résultat sur opérations communes (II)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 685	1,41	4 515	1,57
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>3 685</b>	<b>1,41</b>	<b>4 515</b>	<b>1,57</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	1 687	0,65	1 419	0,49
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 687</b>	<b>0,65</b>	<b>1 419</b>	<b>0,49</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>521 873</b>	<b>200,30</b>	<b>530 917</b>	<b>184,43</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>66 148</b>	<b>25,39</b>	<b>3 812</b>	<b>1,32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>588 021</b>	<b>225,68</b>	<b>534 729</b>	<b>185,75</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Bénévolet				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

# UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE

UAHV Siège/SAMSAH ARS/SAMSAH CG/Serv. Annexes

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

## BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2010		31/12/2009	
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	35 431,20	28 214,48	7 216,72	13 413,22
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	168 479,68		168 479,68	168 479,68
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440 194,53	96 751,65	343 442,88	364 653,57
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits	255 314,34	224 478,79	30 835,55	29 406,01
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 600,00		6 600,00	4 305,00
<b>TOTAL</b>	<b>906 019,75</b>	<b>349 444,92</b>	<b>556 574,83</b>	<b>580 257,48</b>
	<b>590 995,73</b>		<b>590 995,73</b>	<b>3 282 592,07</b>
Comptes de liaison				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47,57		47,57	627,90
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	19 401,11		19 401,11	
Autres créances	119 420,86	2 689,12	116 731,74	57 581,22
Valeurs mobilières de placement	371 705,68		371 705,68	412 593,55
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	115 106,45		115 106,45	987 061,92
Charges constatées d'avance (3)	2 164,86		2 164,86	3 576,73
<b>TOTAL</b>	<b>627 846,53</b>	<b>2 689,12</b>	<b>625 157,41</b>	<b>1 461 441,32</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I à V) 2 124 862,01</b>	<b>352 134,04</b>	<b>1 772 727,97</b>	<b>5 324 290,87</b>

*) dont droit au bail*

*) dont à moins d'un an*

*) dont à plus d'un an*

### ENGAGEMENTS RECUS

Engagements nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisé par l'organisme de tutelle
- biens en nature restant à vendre

**BILAN PASSIF**

Euros

31/12/2010	31/12/2009
Net	Net

	31/12/2010	31/12/2009
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	782 276,07	783 957,14
<i>Dont legs et don, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>	528 331,39	531 090,39
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 178,32	29 178,32
Report à nouveau	- 157 931,49	- 152 126,15
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>	36 764,37	9 691,54
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	12 283,09	- 3 213,79
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	44 108,34	63 741,23
Provisions réglementées	392 644,76	372 795,01
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL</b>	<b>1 139 323,46</b>	<b>1 104 023,30</b>
Comptes de liaison	24 593,31	266 026,91
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	650,00	650,00
Provisions pour charges	650,00	650,00
<b>TOTAL</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL</b>		
<b>DETTES (I)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	460 663,03	3 813 810,56
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes	10 553,31	7 297,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 152,02	102 483,27
Dettes fiscales et sociales	2 948,66	2 948,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32 844,18	27 050,70
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL</b>	<b>608 161,20</b>	<b>3 953 590,66</b>
Ecart de conversion passif	(V)	
	(VI)	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 772 727,97</b>	<b>5 324 290,87</b>
(I à VI)		
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	608 161,20	3 953 590,66
(2) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	360 842,91	3 708 362,80
(3) dont emprunts bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		



## COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
Total	Total	Total

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	839,40	1 173,00
Production vendue	396 412,68	375 488,01
Prestations de services	397 252,08	376 661,01
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Production stockée	113 847,97	97 373,74
Subventions d'exploitation	113,38	4 651,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	887,79	741,00
Collectes	6 664,00	6 862,00
Cotisations	41,09	317,34
Autres produits	518 806,31	486 606,09
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>(I)</b>	<b>(I)</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	1 834,81	1 002,98
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	73 895,82	89 525,33
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	34 012,92	36 136,38
Autres achats et charges externes (2)	232 138,67	242 205,65
Impôts, taxes et versements assimilés	103 100,70	108 413,00
Salaires et traitements	339,21	71,08
Charges sociales	43 822,14	45 823,92
Autres charges de personnel	18,54	2,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations	489 162,81	523 180,39
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>(II)</b>	<b>(II)</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(I-II)</b>	<b>(I-II)</b>
	29 643,50	-36 574,30
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Excédent attribué ou déficit transféré	<b>(III)</b>	
Déficit supporté ou excédent transféré	<b>(IV)</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations (4)	6 849,52	7 706,98
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		75,89
Autres intérêts et produits assimilés (4)		2 024,71
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 849,52	9 807,58
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>(V)</b>	<b>(V)</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 533,02	3 698,75
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 533,02	3 698,75
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>(VI)</b>	<b>(VI)</b>
	3 533,02	3 698,75
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(V-VI)</b>	<b>(V-VI)</b>
	3 316,50	6 108,83
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>(I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>(I-II+III-IV+V-VI)</b>
	32 960,00	-30 465,47

## COMPTE DE RESULTAT

Fini

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	4 684,46	41 961,4
Sur opérations en capital	19 633,33	23 893,1
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	150,25	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>24 468,04</b>	<b>65 854,1</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	663,67	25 697,1
Sur opérations en capital	20 000,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	20 663,67	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>(VIII) 20 663,67</b>	<b>25 697,1</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(VII-VIII) 3 804,37</b>	<b>40 157,0</b>
Impôts sur les bénéfices	<b>(IX)</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>(I+II+V+VII) 550 123,87</b>	<b>562 267,8</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>(II+IV+VI+VIII+IX) 513 359,50</b>	<b>552 576,2</b>
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>36 764,37</b>	<b>9 691,5</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>36 764,37</b>	<b>9 691,54</b>
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> <i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i> <i>  dont redevances sur crédit-bail immobilier</i> <i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> <i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i> <i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>		
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>Produits</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

# Bilan Actif

		31/12/2010		31/12/2009	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Prais de débaillement					
Prais de recherche et de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>		789 257	205 658	583 599	610 723
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et fins					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>		290 123	20 283	269 840	314 882
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>		1 079 380	225 941	853 438	925 605
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
		22 528			382

**C.B.M. ET ASSOCIES**  
**EXPERTS-COMPTABLES**  
**COMMISSAIRES AUX COMPTES**  
 1500, Avenue de la Pompiègne  
 34000 MONTPELLIER  
 Tél. 04 99 58 37 40  
 Fax : 04 99 58 37 49

Legs nés à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents  
 Dans en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	147 000	147 000
Ecart de réévaluation	27 554	27 554
Réserves	1 569	(8 625)
Report à nouveau	(785)	10 194
Résultat de l'exercice	175 338	176 124
<b>Total des fonds propres</b>	175 338	176 124
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
<b>Total des fonds associatifs</b>	175 338	176 124
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	22 285	21 204
Provisions pour charges	22 285	21 204
<b>Total des provisions</b>	22 285	21 204
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	530 312	549 339
Emprunts et dettes financières divers	141	1 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 879	82 692
Dettes fiscales et sociales	77 322	86 185
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 901	2 901
Autres dettes		1 518
Produits constatés d'avance	10 261	4 041
<b>Total des dettes</b>	655 815	728 277
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	853 438	925 605
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(785,43)	10 194,03
(1) Dont à moins d'un an	158 360	726 677
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

**C.P.S.M. ET ASSOCIES**  
**EXPERTS-COMPTABLES**  
**COMMISSAIRES AUX COMPTES**  
 1500, Avenue de la Pompièrerie  
 34000 MONTPELLIER  
 Tél. 04 99 58 37 40  
 Fax : 04 99 58 37 49

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Prestations de services	28 779	22 520
Productions stockée		
Production immobilisée	70 675	46 825
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations	513 442	499 964
Legs et donations		
Autres produits de gestion courante	172 974	174 764
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	20 545	7 317
Autres produits	36 221	118 000
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>842 636</b>	<b>869 390</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats		
Variation de stock		67
Autres achats et charges externes	258 943	288 808
Impôts, taxes et versements assimilés	35 529	34 320
Rémunération du personnel	318 083	323 341
Charges sociales	149 094	149 231
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et dépréciations	31 968	31 336
Dotation aux provisions	20 064	19 249
Autres charges	13 253	2 959
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>826 934</b>	<b>849 311</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>15 701</b>	<b>20 079</b>
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	868	1 003
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	20 330	20 966
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(19 462)</b>	<b>(19 964)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)</b>	<b>(3 761)</b>	<b>115</b>
Produits exceptionnels	4 417	11 161
Charges exceptionnelles	1 441	1 082
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 975</b>	<b>10 079</b>
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>847 921</b>	<b>881 554</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>848 706</b>	<b>871 360</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>(785)</b>	<b>10 194</b>
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		

**C.B.M. ET ASSOCIÉS**  
**EXPERTS-COMPTABLES**  
**COMMISSAIRES AUX COMPTES**  
 1500, Avenue de la Fontpignane  
 34000 MONTPELLIER  
 Tél. 04 99 58 37 40  
 Fax : 04 99 58 37 49

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS  
 VOLONTAIRES EN NATURE

Charges  
 financières

Produits  
 financiers

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

# Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2010
			Augmentations Révaluations	Acquisitions	Diminutions Virent p à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>							
Frais d'établissement et de développement							
Autres		15 602					15 602
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>15 602</b>					<b>15 602</b>
<b>CORPORELLES</b>							
Terrains		60 000					60 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui		310 579					310 579
Instal. agencement, aménagement divers		586					586
Instal technique, matériel outillage industriels		318 924					318 924
Matériel de bureau, informatique et mobilier		78 340		3 844			82 184
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>768 429</b>		<b>3 844</b>			<b>772 273</b>
<b>FINANCIERES</b>							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations		3 522					3 522
Autres titres immobilisés				1 000			1 000
Prêts et autres immobilisations financières		30					30
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>3 822</b>		<b>1 000</b>			<b>1 312</b>
<b>TOTAL</b>		<b>784 413</b>		<b>4 844</b>			<b>789 257</b>

# **BILAN DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES**

Association COMEDIE DU LIVRE  
 1 Place Francis Ponge  
 Mairie de Montpellier  
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2010

ACTIF	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. et provision	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 236	5 875	360	1 548
Immobilisations financières				
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6 236</b>	<b>5 875</b>	<b>360</b>	<b>1 548</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Autres créances	8 225		8 225	225
Disponibilités	121		121	10 705
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	960		960	906
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>9 306</b>		<b>9 306</b>	<b>11 836</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 541</b>	<b>5 875</b>	<b>9 666</b>	<b>13 385</b>



Association COMEDIE DU LIVRE  
 1 Place Francis Ponge  
 Mairie de Montpellier  
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2010

PASSIF	31/12/2010	31/12/2009
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Réserves		
Report à nouveau	(4 468)	(6 476)
Résultat de l'exercice	1 732	2 007
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>(2 736)</b>	<b>(4 469)</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières (2)	1 433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 781	9 059
Dettes sociales et fiscales	4 188	7 926
Autres Dettes		867
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>12 402</b>	<b>17 853</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 666</b>	<b>13 385</b>

(1) dont dettes à moins d'un an

12 402

17 853

(2) dont soldes créditeurs de banque

1 433

Association COMEDIE DU LIVRE  
 1 Place Francis Ponge  
 Mairie de Montpellier  
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2010

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Production vendue (services)			11 675
Production vendue			
Production stockée			
Production immobilisée		315 000	315 000
Subvention d'exploitation		2 493	1 671
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges		518	4
Autres produits			
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>318 012</b>	<b>328 350</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		212 087	241 022
Impôts, taxes et versements assimilés		532	420
Salaires et traitements		77 033	59 709
Charges sociales		23 993	23 505
Dotations aux amortissements		1 188	1 346
Autres charges		1 273	119
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>316 106</b>	<b>326 120</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>1 906</b>	<b>2 229</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Association COMEDIE DU LIVRE  
 1 Place Francis Ponge  
 MAIRIE DE MONTPELLIER  
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2010

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2010	31/12/2009
<b>CHARGES FINANCIERS</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	174	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	174	0
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	(174)	0
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	1 732	2 229
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		172
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>SOUS TOTAL</b>	0	172
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		394
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>SOUS TOTAL</b>	0	394
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0	(222)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	318 012	328 521
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	316 279	326 514
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	1 732	2 007
+ Report de ressources non utilisés des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	1 732	2 007

# MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MEDITERRANEE

## BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 : 16		Exercice N-1 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes  IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	<b>TOTAL I</b>					
	<b>TOTAL II</b>					
	Comptes de liaison					
	<b>STOCKS ET EN COURS</b>					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (3)</b>						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance (3)						
<b>TOTAL III</b>						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>						

(1) Doit être au bail

(2) Doit à moins d'un an

(3) Doit à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2010	16	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficiis)	28 385		28 385	
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I	28 385		28 385		
Comptes de liaison					
TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
TOTAL III					
DETTES (1)					
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	764		764		
Emprunts et dettes financières divers					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 700		1 700		
Dettes fiscales et sociales	11 141		11 141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	23 829		23 829		
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL IV	37 433		37 433		
Comptes de Régularisation					
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	65 818		65 818		

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

37 433

764

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N°/N-1	
	31/12/2010	16	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	113 202		113 202	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	113 202		113 202	
Production stockée				
Production immobilisée	266 022		266 022	
Subventions d'exploitation	6 269		6 269	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	1 247		1 247	
<b>TOTAL I</b>	386 741		386 741	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)	4 617		4 617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	244 177		244 177	
Impôts, taxes et versements assimilés	100 659		100 659	
Salaires et traitements	15 614		15 614	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	650		650	
<b>TOTAL II</b>	356 483		356 483	
<b>I. RESULTAT D'EXPLOITATION (C.I.D)</b>	30 258		30 258	
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTÉ DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	343		343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>	343		343	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	343		343	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+III-IV+V-VI)</b>	30 601		30 601	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0		0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL VII</b>	0		0	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 217		2 217	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL VIII</b>	2 217		2 217	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	2 216		2 216	
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)</b>	387 085		387 085	
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	358 700		358 700	
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	28 385		28 385	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>5. EXCÉDENTS OU DÉFICITS</b>	28 385		28 385	

## BILAN ACTIF

<i>Rebrignes</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>30/06/2011 (18)</i>	<i>31/12/2009 (12)</i>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	1 914	426	1 488	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Constructions	34 324	33 287	1 037	6 265
Autres immobilisations corporelles	33 635	28 906	4 730	8 665
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Autres participations	8 000		8 000	8 000
Autres immobilisations financières	205		205	1 015
<b>ACTIF IMMOBILE</b>	<b>78 078</b>	<b>62 619</b>	<b>15 459</b>	<b>23 945</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	22 318		22 318	30 082
Autres créances	230 515		230 515	325 983
<b>DIYERS</b>				
Disponibilités	99 313		99 313	286
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	4 718		4 718	25 127
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>356 864</b>		<b>356 864</b>	<b>381 478</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>434 942</b>	<b>62 619</b>	<b>372 324</b>	<b>405 423</b>



## BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>30/06/2011 (18)</i>	<i>31/12/2009 (12)</i>
Report à nouveau	35 442	32 118
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(74 036)</b>	<b>3 324</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(38 594)</b>	<b>35 442</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		12 241
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		204 553
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 455	204 553
Dettes fiscales et sociales	116 882	108 745
<b>DETTES DIVERSES</b>		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		44 442
Produits constatés d'avance	83 580	44 442
<b>DETTES</b>	<b>410 917</b>	<b>369 980</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>372 324</b>	<b>405 423</b>

*Résultat de l'exercice en centimes*

-74 035,69

*Total du bilan en centimes*

372 323,63

## COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/06/2011 (19)	31/12/2009 (12)
Production vendue de services	170 944		170 944	111 668
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>170 944</b>		<b>170 944</b>	<b>111 668</b>
Subventions d'exploitation		1 053 150	1 053 150	704 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		67 523	67 523	20 464
Autres produits		21 541	21 541	10 004
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 313 158</b>	<b>1 313 158</b>	<b>846 135</b>
Autres achats et charges externes		828 343	828 343	469 648
Impôts, taxes et versements assimilés		30 715	30 715	21 003
Salaires et traitements		367 182	367 182	253 657
Charges sociales		149 529	149 529	92 231
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		9 590	9 590	6 242
Autres charges		4	4	0
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 385 363</b>	<b>1 385 363</b>	<b>842 780</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(72 205)</b>	<b>(72 205)</b>	<b>3 355</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		1	1	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
Intérêts et charges assimilées		1 832	1 832	43
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 832</b>	<b>1 832</b>	<b>43</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 831)</b>	<b>(1 831)</b>	<b>(43)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(74 036)</b>	<b>(74 036)</b>	<b>3 311</b>

**MONTPELLIER HANDBALL**  
1000, Avenue Jean Paul Lacombe  
Tél 04 99 67 44 53 - Fax 04 99 61 44 54  
SIRET 381 989 885 00035 - APE 926 C

*Rouy Levy*


COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	30/06/2011 (18)	31/12/2009 (12)
Produits exceptionnels sur opérations en capital		600
PRODUITS EXCEPTIONNELS		600
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		600
Impôts sur les bénéfices		587
TOTAL DES PRODUITS	1 313 159	846 735
TOTAL DES CHARGES	1 387 194	843 410
BENEFICE OU PERTE	(74 036)	3 324

# BILAN ACTIF

Music Events : 31 décembre 2010

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)</b>				
Immobilisations incorporelles	141	141		
Immobilisations corporelles	132 617	108 411	24 206	40 625
Dépôts et cautionnements	255		255	255
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>433 012</b>	<b>108 552</b>	<b>24 460</b>	<b>40 880</b>
Stocks				
Avances & acomptes versés sur commande				
Clients	1 642		1 642	2 474
Autres créances	30 838		30 838	18 278
Disponibilités	91 233		91 233	92 049
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>123 712</b>		<b>123 712</b>	<b>112 801</b>
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (III)</b>	<b>3 586</b>		<b>3 586</b>	<b>3 073</b>
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)</b>	<b>260 311</b>	<b>108 552</b>	<b>151 759</b>	<b>156 754</b>

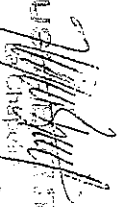
  
 Le gérant,  
 M. [Nom]

170, Ave de la République  
 94470 VALENTIGNEY  
 Tél / Fax : 01 57 46 03 95  
 music-events@wanadoo.fr

# BILAN PASSIF

Music Events : 31 décembre 2010

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF (EUR)</b>		
Report à nouveau	72 348	88 538
Résultat de l'exercice	-4 298	-16 190
Subvention d'équipement	5 661	11 740
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>73 710</b>	<b>84 088</b>
Provisions pour risques	3 000	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 000</b>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 708	14 683
Dettes sociales et fiscales	40 719	34 327
Autres dettes	21 622	22 034
Produits constatés d'avance		1 623
<b>DETTES et COMPTE DE RÉGULARISATION</b>	<b>75 049</b>	<b>72 667</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF (I à IV)</b>	<b>151 759</b>	<b>156 754</b>

  
 Mlle **Christine**  
 170 rue de la République - 93117  
 30270 - GUILLET  
 Tél. : 01 04 67 42 00 95  
 Fax : 01 04 67 42 00 96  
 E-mail : [direction@music-events.fr](mailto:direction@music-events.fr)

# RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

Music Events : 31 décembre 2010

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
Ventes de marchandises	20 808	23 423	-2 615 -11%
Production vendue			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subvention d'exploitation	214 100	207 800	6 300 3%
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	34 403	35 142	-739 -2%
Autres produits	1 068	980	88 9%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>270 380</b>	<b>267 345</b>	<b>3 035 1%</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Autres achats et charges externes	72 304	83 748	-11 444 -14%
Impôts, taxes et versements assimilés	5 039	5 248	-209 -4%
Salaires et traitements	134 963	141 569	-6 606 -5%
Charges sociales	45 731	43 193	2 538 6%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	18 170	19 989	-1 819 -9%
Autres charges	1 560	1 274	286 22%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>277 768</b>	<b>295 021</b>	<b>-17 253 -6%</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 387</b>	<b>-27 676</b>	<b>20 289 73%</b>
Produits financiers de participations			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10	1 995	-1 985 -100%
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Différences positives de changes			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>10</b>	<b>1 995</b>	<b>-1 985 -100%</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de changes			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>10</b>	<b>1 995</b>	<b>-1 985 -100%</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-7 377</b>	<b>-25 681</b>	<b>18 304 71%</b>

MUSIC EVENTS  
 Les 170 rue  
 34070  
 Tél/Fax : 04 67 42 03 05  
 music-events@wanadoo.fr

# RÉSULTAT (Partie 2)

Music Events : 31 décembre 2010

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	6 079	9 491	-3 412 -36%
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>			
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 079</b>	<b>9 491</b>	<b>-3 412 -36%</b>
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>			
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>			
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>	3 000		3 000
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 079</b>	<b>9 491</b>	<b>-6 412 -68%</b>
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>			
<i>Impôts sur les bénéfices</i>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>276 469</b>	<b>278 831</b>	<b>-2 362 -1%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>280 768</b>	<b>295 021</b>	<b>-14 253 -5%</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-4 298</b>	<b>-16 190</b>	<b>11 892 73%</b>

MAISON  
 LA CH  
 170, rue de  
 94070  
 TEL / FAX :  
 MAIL :



**BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N				Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net	Euros	%	
Capital souscrit non appelé (1)								
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>								
Frais de débilitation	62 034	58	61 976			61 976		
Frais de développement	16 815	3 232	13 584			13 584		
Concessions, Brevets et droits similaires								
Fonds commercial (1)								
Autres immobilisations incorporelles	3 500	1 595	1 905			1 905		
Avances et acomptes								
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>								
Terrains								
Constructions								
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	20 754	16 520	4 234			923-	17.90-	
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 400		3 400			3 400		
<b>TOTAL II</b>	<b>106 502</b>	<b>21 404</b>	<b>85 098</b>		<b>8 557</b>	<b>76 541</b>	<b>894.51</b>	
<b>STOCKS ET EN COURS</b>								
Matières premières, approvisionnements								
En-cours de production de biens								
En-cours de production de services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Avances et acomptes versés sur commandes								
<b>CRÉANCES (3)</b>								
Clients et Comptes rattachés	3 286		3 286			3 286		
Autres créances	81 478		81 478			6 767-	7.67-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	151		151			151		
Disponibilités	2 015		2 015			1 019	102.26	
Charges constatées d'avance (3)								
<b>TOTAL III</b>	<b>86 930</b>		<b>86 930</b>		<b>89 392</b>	<b>2 462-</b>	<b>2.75-</b>	
<b>Comptes de Régularisation</b>								
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>193 433</b>	<b>21 404</b>	<b>172 028</b>		<b>97 949</b>	<b>74 079</b>	<b>75.63</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



**BIAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2010	12 31/12/2009	12		Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	63 593-	29 509-			34 085-	115.51-
	Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles	19 938-	34 085-			14 147	41.50
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau							
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>TOTAL I</b>		83 531-	63 593-			19 938-	31.35-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées							
<b>TOTAL II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
Provisions pour charges							
<b>TOTAL III</b>							
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES						
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès d'établissements de crédit		195 553	114 918			80 635	70.17
Concours bancaires courants							
Emprunts et dettes financières diverses							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		34 917	27 397			7 521	27.45
Dettes fiscales et sociales		24 416	19 227			5 189	26.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		673				673	
Produits constatés d'avance (1)							
<b>TOTAL IV</b>		255 559	161 542			94 017	58.20
Ecart de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		172 028	97 949			74 079	75.63

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

255 559

161 542

74 079

75.63

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010		Total	Exercice N-1 31/12/2009		Ecart N / N-1	
	France	Exportation		31/12/2009	12	Kiuros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens	387 848		387 848	303 067	84 781	27.97	
Production vendue de Services							
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>387 848</b>		<b>387 848</b>	<b>303 067</b>	<b>84 781</b>	<b>27.97</b>	
Production stockée							
Production immobilisée			75 630		75 630		
Subventions d'exploitation			374 999	436 278	61 278	14.05	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			9	11	2	20.81	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>838 486</b>	<b>739 355</b>	<b>99 131</b>	<b>13.41</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			590 878	532 222	58 656	11.02	
Impôts, taxes et versements assimilés			32 664	22 530	10 134	44.98	
Salaires et traitements			156 475	142 306	14 169	9.96	
Charges sociales			52 180	46 692	5 487	11.75	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 188	1 769	419	23.71	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			227	17	210	NS	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>			<b>834 612</b>	<b>745 537</b>	<b>89 075</b>	<b>11.95</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>			<b>3 874</b>	<b>6 182</b>	<b>10 056</b>	<b>162.67</b>	
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010	Exercice N-1 31/12/2009	Ecart N/N-1 Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4		4	4
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		5	5	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>	4	5	1	16.80
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)	14 418	9 697	4 721	48.69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL VI</b>	14 418	9 697	4 721	48.69
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	14 414	9 692	4 722	48.72
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	10 540	15 874	5 334	33.60
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	240	2 898	2 658	91.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>TOTAL VII</b>	240	2 898	2 658	91.72
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 638	19 109	9 471	49.56
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 000	2 000	100.00
<b>TOTAL VIII</b>	9 638	21 109	11 471	54.34
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	9 398	18 211	8 813	48.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>TOTAL PRODUITS (I+II+III+V+VII)</b>	838 730	742 258	96 472	13.00
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	858 668	776 343	82 325	10.60
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	19 938	34 085	14 147	41.50

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

	ACTIF		Net	Net
	Brut	31/12/2010 Amort. prov.		
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 724	3 724		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 724	3 724		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				10 000
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	23 164		23 164	32 720
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)				20 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices	23 164		23 164	62 720
Primes de remboursement des obligations				
Ecartis de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	26 888	3 724	23 164	62 720
) Dont droit au bail				
) Dont à moins d'un an (brut)				
) Dont à plus d'un an (brut)				

	PASSIF	
	31/12/2010 Net	31/12/2009 Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	11 111	11 111
Primes démission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	23 113	22 678
Report à nouveau	- 15 472	435
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	18 752	34 224
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 588	10 764
Fournisseurs et comptes rattachés	824	17 731
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)	4 412	28 495
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 164</b>	<b>62 720</b>
1) Dont à plus d'un an		
1) Dont à moins d'un an		
2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
3) Dont emprunts participatifs		

	31/12/2010		31/12/2009
	France	Exportation	
<b>COMPTÉ DE RESULTAT</b>			
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
<b>Chiffre d'affaires net</b>			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		90 000	100 000
Reprises sur provisions et transfert de charges		563	56
Autres produits			
		<b>90 563</b>	<b>100 056</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)		81 497	78 618
Impôts, taxes et versements assimilés		237	198
Salaires et traitements		25 188	21 017
Charges sociales		1 554	1 111
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisation : dotations aux amortissements			816
- Sur immobilisation : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		4	35
		<b>108 480</b>	<b>101 794</b>
		<b>- 17 917</b>	<b>- 1 739</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			
<b>Notes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
<b>Produits financiers</b>			
De participations (3)		18	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et transfert de charges		4 323	2 453
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		<b>4 341</b>	<b>2 453</b>
<b>Charges financières</b>			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés (4)		1 896	279
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		<b>1 896</b>	<b>279</b>
		<b>2 445</b>	<b>2 174</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			
		<b>- 15 472</b>	<b>435</b>

		COMPTE DE RESULTAT	
		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
<b>Total des produits</b>		94 905	102 509
<b>Total des charges</b>		110 377	102 074
<b>BENEFICE OU PERTE</b>		<b>- 15 472</b>	<b>435</b>
<i>(a) Y compris :</i>			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) Dont produits concernant les entreprises liées			
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées			

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2010 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Exercice clos le 30/06/2010 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif Immobilisé</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Cessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	30 490	30 490	562	0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 823	12 260	562	0,03
Autres immobilisations corporelles	108 317	60 873	47 444	2,43
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	429 647		429 647	22,04
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 150		2 150	0,11
<b>TOTAL (I)</b>	<b>583 426</b>	<b>103 623</b>	<b>479 803</b>	<b>24,62</b>
<b>Actif circulant</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83 898		83 898	4,30
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	6 388		6 388	0,33
Organismes sociaux				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé	1 372 133		1 372 133	70,40
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 938		6 938	0,36
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 469 357</b>		<b>1 469 357</b>	<b>75,38</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 052 783</b>	<b>103 623</b>	<b>1 949 160</b>	<b>100,00</b>
			<b>1 663 718</b>	<b>100,00</b>



Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	30/06/2010 (12 mois)	30/06/2009 (12 mois)

<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>196 566</b>	<b>10,08</b>	<b>274 657</b>	<b>16,61</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 732 595</b>	<b>89,92</b>	<b>1 389 061</b>	<b>83,49</b>
Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF (à V)</b>	<b>1 969 160</b>	<b>100,00</b>	<b>1 663 718</b>	<b>100,00</b>

des Présidents

N° 00020 5 H

Olivier serge

CABINET THIERRY CARLES

André Charrière

Président Général

[Signature]

**ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB  
COMpte DE RÉSULTAT**

Periode du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2010 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	Total	%	Variation	
Ventes de marchandises				24 388	30,20	-24 388	-100,00
Production vendue biens	70 481		70 481	56 357	69,80	14 124	25,06
Production vendue services							
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>70 481</b>		<b>70 481</b>	<b>80 745</b>	100,00	<b>-10 264</b>	-12,70

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 210 446	2 079 363	N/S	131 083	6,30	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 037	2 092	2,99	12 945	616,79	
Autres produits			181 960	155 890	193,06	26 070	16,72	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 477 925</b>		<b>2 477 925</b>	<b>2 318 090</b>	N/S	<b>159 835</b>	6,90	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849 337	556 940	689,75	292 397	52,50	
Variation de stock (marchandises)			-15 551	108 053	133,82	-123 604	-114,38	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 264 794	1 122 149	N/S	142 645	12,71	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 118	15 179	19,80	-8 061	-83,10	
Salaires et traitements			317 248	387 868	480,36	-70 620	-18,20	
Charges sociales			51 178	64 838	89,30	-13 660	-21,06	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 087	12 881	15,95	206	1,60	
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			17 746	75 851	93,94	-58 105	-76,59	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 504 957</b>		<b>2 504 957</b>	<b>2 343 760</b>	N/S	<b>161 197</b>	6,88	
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré			-27 033	-25 669	-31,76	-1 364	-5,30	
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés				320	0,40	-320	-100,00	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières</b>				<b>320</b>	0,40	<b>-320</b>	-100,00	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>				<b>-320</b>	-0,39	<b>320</b>	-100,00	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-27 033</b>	<b>-25 990</b>	-32,18	<b>-1 043</b>	-4,00	

**ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 5

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	30/06/2010 (12 mois)		30/06/2009 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107 183	152,07	70 519	87,34	36 664	51,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	125 000	177,36	450 000	557,35	-325 000	-72,21
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>232 183</b>	<b>329,43</b>	<b>520 519</b>	<b>644,65</b>	<b>-288 336</b>	<b>-55,38</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	181 403	257,36	291 195	360,84	-109 792	-37,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	101 840	144,49	367 707	455,39	-265 867	-72,29
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>283 243</b>	<b>401,87</b>	<b>658 902</b>	<b>816,03</b>	<b>-375 659</b>	<b>-57,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-51 059</b>	<b>-72,43</b>	<b>-138 383</b>	<b>-171,37</b>	<b>87 324</b>	<b>63,10</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>Total des Produits</b>	<b>2 710 108</b>	<b>NIS</b>	<b>2 838 609</b>	<b>NIS</b>	<b>-128 501</b>	<b>-4,52</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>2 788 200</b>	<b>NIS</b>	<b>3 002 982</b>	<b>NIS</b>	<b>-214 782</b>	<b>-7,14</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-78 092</b>	<b>-116,79</b>	<b>-164 373</b>	<b>-203,56</b>	<b>86 281</b>	<b>52,49</b>
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12		Exercice N-1 31/12/2009 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (1)						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	47 393	46 930	462	2 078	1 616	77.77
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions	41 831	22 882	18 949	25 560	6 612	25.87
Installations techniques Matériel et outillage	124 471	115 818	8 653	2 288	6 365	278.25
Autres immobilisations corporelles	355 242	289 396	65 846	72 552	6 706	9.24
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	894		894	894		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 198		6 198	6 198		
<b>TOTAL II</b>	<b>576 019</b>	<b>475 027</b>	<b>100 992</b>	<b>109 560</b>	<b>8 568</b>	<b>7.82</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>STOCKS ET EN COURS</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
<b>CRÉANCES (3)</b>						
Clients et Comptes rattachés						
Autres créances	748 032	17 845	730 187	672 771	57 417	8.53
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	3 061		3 061	867	867	100.00
Charges constatées d'avance (3)	7 035		7 035	60 522	57 461	94.94
<b>TOTAL III</b>	<b>758 127</b>	<b>17 845</b>	<b>740 283</b>	<b>743 137</b>	<b>2 854</b>	<b>0.38</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 334 146</b>	<b>492 872</b>	<b>841 274</b>	<b>852 697</b>	<b>11 422</b>	<b>1.34</b>

219

Régularisation

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010 12		Exercice N-1 31/12/2009 12
	France	Exportation	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			
Ventes de marchandises	7 969		9 757
Production vendue de Biens			
Production vendue de Services	298 542		502 995
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>306 511</b>		<b>512 752</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		2 704	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		2 682 418	2 656 309
Autres produits		21 377	47 992
		187 037	204 952
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>3 200 047</b>		<b>3 422 006</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *	1 627 868		1 672 197
Impôts, taxes et versements assimilés	31 537		30 416
Salaires et traitements	1 186 052		1 192 094
Charges sociales	459 881		452 762
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 347		29 191
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges	90 926		104 360
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 422 612</b>		<b>3 481 020</b>
<b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>222 564</b>		<b>59 014</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	175 330		175 330
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
	1 255		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

221

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2010	Exercice N-1 31/12/2009
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	69	1 514
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL V</b>	<b>69</b>	<b>1 514</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 733	1 748
Différences négatives de change	1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 734</b>	<b>1 748</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>1 665</b>	<b>234</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV-V-VI)</b>	<b>48 900</b>	<b>116 081</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 255	26 519
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 895	3 895
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 578	
<b>TOTAL VII</b>	<b>7 729</b>	<b>30 415</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 617	5 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 578	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	<b>6 196</b>	<b>5 938</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>1 533</b>	<b>24 477</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		32 029
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)</b>	<b>3 383 175</b>	<b>3 629 264</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (III+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>3 430 541</b>	<b>3 520 735</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>47 366</b>	<b>108 529</b>

\* Y compris : Relevance de crédit bail mobilier

: Relevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Ecart de la date 31/12/2010 (12 mois)		Ecart de la date 31/12/2009 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 136	3 136			193
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 136</b>	<b>3 136</b>			<b>193</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	21 314		21 314	27 650	- 6 336
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 056		16 056	371	16 056
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 401		3 401		3 030
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 747		2 747	1 574	1 173
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>43 519</b>		<b>43 519</b>	<b>29 595</b>	<b>13 924</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>46 654</b>	<b>3 136</b>	<b>43 519</b>	<b>29 788</b>	<b>13 731</b>



## Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice des le	Exercice précédent	Variation
	31/12/2010 (12 mois)	31/12/2009 (12 mois)	
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-6 889	-9 950	3 061
. Résultat de l'exercice	3 178	3 061	117
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-3 714</b>	<b>-6 889</b>	<b>3 178</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	357		357
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	6 559	6 257	302
Autres	40 314	30 420	9 894
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>47 230</b>	<b>36 677</b>	<b>10 553</b>
<b>Ecart de conversion passif (V)</b>			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>43 519</b>	<b>29 788</b>	<b>13 731</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nels à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises				517	- 517	-100
Production vendue biens	409 699		409 699	275 047	134 652	48,96
Production vendue services						
Montants nets produits d'expl.	409 699		409 699	275 564	134 135	48,68
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			2		2	N/S
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			2		2	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			409 701	275 564	134 137	48,68
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			0	0		
Total des produits financiers (III)			0	0		
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			4 927		4 927	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			4 927		4 927	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			414 628	275 564	139 064	50,47
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
TOTAL GENERAL			414 628	275 564	139 064	50,47
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			190	218	- 28	-12,84
Services extérieurs			290		290	N/S
Autres services extérieurs			409 079	271 570	137 509	50,63
Impôts, taxes et versements assimilés			349	334	15	4,49
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

## Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	193	382	- 189	-49,48
Dotations aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	0			
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>410 101</b>	<b>272 504</b>	<b>137 597</b>	<b>50,49</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 348		1 348	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 348</b>		<b>1 348</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>411 450</b>	<b>272 504</b>	<b>138 946</b>	<b>50,99</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>3 178</b>	<b>3 061</b>	<b>117</b>	<b>3,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>414 628</b>	<b>275 564</b>	<b>139 064</b>	<b>50,47</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolet				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

Association ATTITUDE  
 15, rue Sainte Ursule  
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2010

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	664 021	284 113
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	357 377	286 070
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges	54 767	28 266
Autres produits	496	2 439
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 076 660</b>	<b>600 888</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	869 002	369 678
Impôts, taxes et versements assimilés	17 164	6 838
Salaires et traitements	181 430	127 204
Charges sociales	77 210	50 879
Dotations aux amortissements et aux provisions	5 269	3 141
Autres charges	22 393	9 413
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 172 468</b>	<b>567 153</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-95 808</b>	<b>33 735</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Association ATTITUDE  
 15, rue Sainte Ursule  
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2010

COMPTE DE RÉSULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES FINANCIERS</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-83	4 897
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>-83</b>	<b>4 897</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>83</b>	<b>4 897</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-95 725</b>	<b>28 838</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	326	1 129
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>326</b>	<b>1 129</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>3 960</b>	<b>19 716</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-3 634</b>	<b>-18 587</b>
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 076 986</b>	<b>602 017</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 176 345</b>	<b>591 766</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-99 358</b>	<b>10 251</b>

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

	31/12/2010		31/12/2009	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	20 116	4 817	15 300	3 054
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	1 221 534	261 134	960 401	960 401
Constructions	4 718 100	496 998	4 221 101	56 756
Installations techniques, mat. et outillage indus.	229 663	48 658	181 005	15 710
Autres immobilisations corporelles	388 420	202 922	185 498	84 174
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	2 512		2 512	3 407 008
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4 195		4 195	4 195
Prêts	48 840		48 840	48 420
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 633 360</b>	<b>1 014 529</b>	<b>5 618 831</b>	<b>4 579 718</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	9 447		9 447	17 518
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	8 903		8 903	
Autres créances	148 724	22 433	126 292	257 963
Valeurs mobilières de placement	1 088 925		1 088 925	
Disponibilités	1 135 239		1 135 239	2 584 590
Charges constatées d'avance	8 082		8 082	2 756
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 399 319</b>	<b>22 433</b>	<b>2 376 887</b>	<b>2 862 827</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 032 700</b>	<b>1 036 962</b>	<b>7 995 738</b>	<b>7 442 545</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				52 615
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents				
Dons en nature restant à vendre				

\* autorisés par l'organisme de tutelle

## Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2010	31/12/2009
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 678 296	491 516
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 218 903	32 124
Ecart de réévaluation	899 894	922 749
Réserves	(127 343)	(175 044)
Report à nouveau	151 504	24 845
Résultat de l'exercice	2 602 350	1 264 067
<b>Total des fonds propres</b>	<b>2 602 350</b>	<b>1 264 067</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financiers	44 534	663 008
Droits des propriétaires	284 601	279 723
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	329 135	942 731
Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>329 135</b>	<b>942 731</b>
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>2 931 486</b>	<b>2 206 798</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	85 766	55 867
Provisions pour charges	171 565	127 873
<b>Total des provisions</b>	<b>257 331</b>	<b>183 740</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	312 040	336 140
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>312 040</b>	<b>336 140</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 590 038	3 203 093
Emprunts et dettes financières divers	39 678	93 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 216	79 123
Dettes fiscales et sociales	533 200	623 657
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 599	298 429
Autres dettes	60 364	40 602
Produits constatés d'avance	142 445	377 607
<b>Total des dettes</b>	<b>4 494 882</b>	<b>4 715 867</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 995 738</b>	<b>7 442 545</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		
(1) Dont à moins d'un an	151 504,19	24 844,92
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	990 418	4 715 867
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	Etat exprimé en euros	
	31/12/2010	31/12/2009
	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Prestations de services	2 595 400	1 733 763
Productions stockées		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 359 028	1 873 225
Dons		
Cotisations	45	190
Legs et donations	280	1 171
Autres produits de gestion courante	58 595	72 554
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 788	55 389
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	4 015 135	3 736 291
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 030 237	842 894
Impôts, taxes et versements assimilés	201 580	208 453
Rémunération du personnel	1 672 842	1 699 946
Charges sociales	768 439	769 652
Subventions accordées par l'association		
Dotation aux amortissements et dépréciations	155 894	50 294
Dotation aux provisions	85 195	65 867
Autres charges	7 724	563
Total des charges d'exploitation	3 921 911	3 637 668
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>93 224</b>	<b>98 623</b>
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers	5 053	19 329
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges financières	5 436	80 712
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(383)</b>	<b>(61 383)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)</b>	<b>92 841</b>	<b>37 240</b>
Produits exceptionnels	54 173	11 387
Charges exceptionnelles	19 611	23 783
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>34 563</b>	<b>(12 395)</b>
Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	24 100	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 098 463</b>	<b>3 767 008</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 946 958</b>	<b>3 742 163</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>151 504</b>	<b>24 845</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		



Charges (en €)	2 010		2 009	
	Totaux partiels	Totaux partiels	Totaux partiels	Totaux partiels
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>				
Coût achat des marchandises vendues dans l'exercice				
Achats de marchandises (a)				
Variation de stock de marchandises (b)				
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS 60+61+62</b>	<b>17 903 352</b>	<b>15 997 765</b>		
Achats stockés d'approvisionnements (a)	1 927 757	1 806 989		
- matières premières	1 611 712	1 546 328		
- autres approvisionnements				
Variation de stock d'approvisionnements (b)				
Achats de sous-traitance	2 067 738	1 720 604		
Achats non stockés de matières et fournitures	4 693 084	3 631 632		
Services extérieurs :				
- personnel intérimaire	452 581	121 049		
- loyers en crédit-bail (c)	7 150 479	7 171 163		
- autres				
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 63</b>	<b>1 352 494</b>	<b>1 307 543</b>		
Sur rémunération	1 348 435	1 304 993		
Autres	4 059	2 550		
<b>CHARGES DE PERSONNEL 64</b>	<b>107 614 349</b>	<b>101 584 803</b>		
Salaires et traitements	65 673 541	62 813 279		
Charges sociales	41 940 808	38 771 524		
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENT ET AUX PROVISIONS 68 (voir 13)</b>	<b>5 527 236</b>	<b>3 566 482</b>		
Sur Immobilisations : dotations aux amortissements (d)	5 419 131	3 566 482		
Sur Immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	108 105			
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
<b>AUTRES CHARGES 65.66</b>	<b>3 098 011</b>	<b>2 573 731</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>135 495 442</b>	<b>125 030 324</b>		

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(a) Y compris frais accessoires

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèse ou précédée du signe (-)

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier"

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements de charges à répartir

Le Président de  
l'Université Montpellier 1  
*Philippe JUGE*  
PHILIPPE JUGE

Charges (en €)	2 010		2 009	
		Totaux partiels	Totaux partiels	Totaux partiels
<b>Report</b>		135 495 442	125 030 324	
<b>HARGES SPECIFIQUES (a)</b>				
<b>HARGES FINANCIERES :</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différence négative de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>HARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion		4 485	4 485	165 214
<i>Sur opérations en capital :</i>				165 214
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés				
- autres				
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions :</i>				
- dotations aux provisions réglementées				
- dotations aux amortissements et aux autres provisions				
mpôts sur les bénéfices)				
<b>Solde créditeur = bénéfice</b>			4 379 553	
<b>TOTAL GENERAL</b>		135 499 928	129 575 091	

) Lorsque l'ouverture de ces comptes a été expressément autorisée

) A l'exception des valeurs mobilières de placement

Produits (en €)	2 010		2 009
		Totaux partiels	Totaux partiels
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS (1) :</b>			
Ventes de marchandises vendues dans l'exercice			
<i>Production vendue</i>		8 460 018	7 191 985
- ventes	8 460 018		7 191 985
- travaux			
- prestations de services et études, activités annexes			
Montant net du chiffres d'affaires			
<i>Production stockée (a)</i>			
- en cours de production de biens (a)			
- en cours de production de services (a)			
- produits (a)			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	123 077 589	123 077 589	119 924 037
Reprises sur amortissements et provisions	97 130	97 130	6 411
Transferts de charges			
Autres produits	639 918	539 918	376 705
<b>TOTAL</b>		<b>132 174 656</b>	<b>127 499 138</b>
<b>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</b>			
<b>(a) Y compris frais accessoires</b>			
<b>(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre paranthèse ou précédée du signe (-), dans le cas de déstockage de production</b>			

Produits (en €)	2 010		2 009	
	Totalux partiels		Totalux partiels	
Report	132 174 656	127 499 138		
<b>PRODUITS SPECIFIQUES (a)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	88 581	353 107		
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	88 581	353 107		
Reprises sur provisions et transferts de charges financières				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	2 719 021	1 722 847		
Sur opération de gestions	110 364	15 032		
Sur opérations en capital :				
- produits des cessions d'éléments d'actif (b)		9 211		
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	217 664	1 659 387		
- autres		39 217		
Neutralisation des amortissements	2 390 994			
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles				
Solde débiteur = perte				
<b>TOTAL GENERAL</b>	135 499 928	129 575 092		

a) Lorsque l'ouverture de ces comptes a été expressément autorisée

b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

**BILAN AU 31/12/2010**

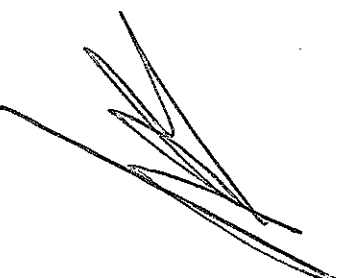
ACTIF	31/12/2010			31/12/2009
	BRUT	AMORT.	NET	
ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			0,00	
CREANCES CLIENTS	1 100,00		1 100,00	0,00
AUTRES CREANCES	368 670,00		368 670,00	0,00
SUBVENTIONS A RECEVOIR	567 340,00		567 340,00	0,00
DISPONIBILITES	129 081,32		129 081,32	0,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 066 191,32</b>		<b>1 066 191,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 066 191,32</b>		<b>1 066 191,32</b>	<b>0,00</b>

PASSIF	31/12/2010	31/12/2009
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
REPORT A NOUVEAU	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,98	0,00
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3,98</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>		
DETTES AUPRES DES BANQUES	0,00	0,00
DETTES FOURNISSEURS	229 753,34	0,00
DETTES FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	94 434,00	0,00
AVANCES RECUES DE LA CCI	742 000,00	0,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	0,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 066 187,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 066 191,32</b>	<b>0,00</b>

**COMpte DE RESULTAT 2010**

CHARGES	31/12/2010	31/12/2009
HONORAIRES	1 100,00	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES RYANAIR	611 091,02	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE TRANSAVIA	93 334,00	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE EASYJET	126 485,00	0,00
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE AIR NOSTRUM	105 000,00	0,00
FRAIS TENUE DE COMPTE	96,00	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>937 106,02</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>3,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>937 110,00</b>	<b>0,00</b>

PRODUITS	31/12/2010	31/12/2009
COTISATIONS MEMBRES	1 100,00	0,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL LR	283 670,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR MONTPELLIER AGGLOMERATION	283 670,00	0,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	283 670,00	0,00
SUBVENTION CC PAYS DE L'OR	85 000,00	0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>937 110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>937 110,00</b>	<b>0,00</b>



Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2010 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	24 737	2 977	21 760	1,27	20 903	0,40
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	140 000		140 000	1,71	140 000	2,66
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	326 043	32 230	293 813	3,59	311 464	5,92
Installations techniques, matériel & outillage industriels	145 771	107 481	38 290	0,47	34 788	0,66
Autres immobilisations corporelles	945 797	581 126	364 671	4,48	396 024	7,53
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	1 709 418		1 709 418	20,39	819 496	15,87
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	12 350		12 350	0,15	12 350	0,23
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	7 412		7 412	0,09	12 000	0,23
Prêts	26 502		26 502	0,33	22 002	0,42
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 338 031</b>	<b>723 815</b>	<b>2 614 216</b>	<b>31,98</b>	<b>1 769 026</b>	<b>33,82</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	176 442		176 442	2,16	107 545	2,01
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 082 088	125 197	1 956 891	23,92	1 631 110	30,39
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	9 928		9 928	0,12	9 205	0,17
Personnel						
Organismes sociaux	146 680		146 680	1,79	108 580	2,05
Etat, impôts sur les bénéfices	16 896		16 896	0,21	59 238	1,13
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	3 175 545		3 175 545	38,82	1 558 074	29,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	77 092		77 092	0,94	11 812	0,22
Charges constatées d'avance	6 048		6 048	0,07	6 125	0,11
<b>TOTAL (II)</b>	<b>5 690 698</b>	<b>125 197</b>	<b>5 565 501</b>	<b>68,04</b>	<b>3 433 471</b>	<b>65,38</b>
à réparer sur les exercices						
Finances de remboursement de participations						
Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>9 028 729</b>	<b>849 012</b>	<b>8 179 718</b>	<b>100,00</b>	<b>5 282 496</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	30/06/2010 (12 mois)		30/06/2009 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 374 894 )	1 374 894	16,81%	1 374 894	26,13%
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165	0,20%	165	0,00%
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	75	0,20%	75	0,00%
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 420	0,32%	1 420	0,33%
Autres réserves	-73 675	-0,39%	-98 391	-1,58%
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-243 315	-2,35%	24 716	0,47%
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 059 564</b>	<b>12,99%</b>	<b>1 302 879</b>	<b>24,76%</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	300 833	3,98%	520 181	9,89%
. Découverts, concours bancaires	1 050 174	12,34%	175 582	3,34%
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	578 917	7,38%		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 252 393	15,31%	578 371	9,38%
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	674 512	8,25%	468 691	3,37%
. Etat, impôts sur les bénéfices	524 525	6,41%	503 904	3,58%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres obligations cautionnées	1 074 118	13,13%	591 675	4,21%
. Autres impôts, taxes et assimilés	332 068	4,16%	191 550	1,34%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514 423	6,39%	950	0,02%
Autres dettes				
Produits constatés d'a	519 595	6,39%	228 111	1,67%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7 120 153</b>	<b>88,02%</b>	<b>3 729 617</b>	<b>70,87%</b>
Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>8 179 718</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 262 496</b>	<b>100,00%</b>



# SAOS MONTPELLIER RUGBY CLUB

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2010 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	726 667		726 667	560 609	9,97	176 058	31,99	
Production vendue biens	9 853 584		9 853 584	9 442 183	93,13	411 401	4,39	
Production vendue services					100,00			
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>10 580 251</b>		<b>10 580 251</b>	<b>9 992 792</b>	<b>100,00</b>	<b>587 459</b>	<b>5,89</b>	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 332 116	1 123 767	22,91	1 208 349	107,53	
Reprises sur amorts. et prov., transfert de charges			1 887 066	1 088 933	17,94	798 123	73,29	
Autres produits			1 358	268 680	0,01	-267 322	-99,48	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>14 800 781</b>		<b>14 800 781</b>	<b>12 474 171</b>	<b>139,89</b>	<b>2 326 610</b>	<b>19,55</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414 951	367 394	3,92	57 557	16,10	
Variation de stock (marchandises)			-3 271	-21 677	-0,02	18 306	94,96	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-65 626	-31 266	-0,61	-34 360	-109,99	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 506 429	3 695 904	12,99	809 525	21,30	
Autres achats et charges externes			673 413	406 871	6,36	266 542	69,51	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 732 449	6 101 601	53,93	630 848	16,34	
Salaires et traitements			2 333 533	2 244 281	22,06	89 252	1,98	
Charges sociales			154 698	168 161	1,46	-13 463	-8,70	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			59 279	112 460	0,56	-53 201	-47,29	
Dotations aux provisions sur immobilisations			7 403	23 640	0,07	-16 237	-68,87	
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>14 812 268</b>		<b>14 812 268</b>	<b>13 057 489</b>	<b>140,00</b>	<b>1 754 789</b>	<b>19,04</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-11 477</b>		<b>-11 477</b>	<b>-583 318</b>	<b>-0,10</b>	<b>571 841</b>	<b>99,03</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations				5 025	0,05	-5 025	-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			9 135		2,99	9 135	11,13	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers</b>	<b>9 135</b>		<b>9 135</b>	<b>5 025</b>	<b>0,09</b>	<b>4 110</b>	<b>31,79</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			14 535	122 236	3,71	-107 701	-88,19	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières</b>	<b>14 535</b>		<b>14 535</b>	<b>122 236</b>	<b>0,11</b>	<b>-107 701</b>	<b>-88,10</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-5 400</b>		<b>-5 400</b>	<b>-117 211</b>	<b>-0,05</b>	<b>111 811</b>	<b>36,19</b>	
<b>RÉSULTAT COL. AVANT IMPÔTS</b>	<b>-16 877</b>		<b>-16 877</b>	<b>-700 529</b>	<b>-0,16</b>	<b>683 652</b>	<b>10,00</b>	

MARCEL THIERRY CARRET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	30/06/2010 (12 mois)	30/06/2009 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 039	21 335	12 704	59,55
Produits exceptionnels sur opérations en capital	230 000	3 382 748	-3 382 748	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			230 000	N/S
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>264 039</b>	<b>3 404 082</b>	<b>-3 140 043</b>	<b>-92,23</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	532 976	601 785	-128 809	-19,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	210	1 805 053	-1 804 843	-89,99
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		230 000	-230 000	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>533 186</b>	<b>2 696 837</b>	<b>-2 163 651</b>	<b>-80,22</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-269 147</b>	<b>707 245</b>	<b>-976 392</b>	<b>-138,05</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-42 709	-18 000	-24 709	-137,26
<b>Total des Produits</b>	<b>15 073 954</b>	<b>15 883 279</b>	<b>-809 325</b>	<b>-5,09</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>15 317 270</b>	<b>15 858 863</b>	<b>-541 293</b>	<b>-3,40</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-243 315</b>	<b>24 716</b>	<b>-268 031</b>	<b>N/S</b>
Dont Crédit-bail immobilier	137 990	77 908	60 082	77,12
Dont Crédit-bail Immobilier	1,50			

# Bilan Actif

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/09 au 30/06/10  
Edition du 04/10/10

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2010	Net (N-1) 30/06/2009
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais de développement	62 215	36 896	25 319	6 139
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3 608 748	1 018 034	2 590 714	459 687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 670 963</b>	<b>1 054 930</b>	<b>2 616 033</b>	<b>466 826</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	235 974	144 967	91 007	59 283
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 520 307	952 382	567 924	370 968
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	821 700		821 700	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>2 577 981</b>	<b>1 097 349</b>	<b>1 480 632</b>	<b>430 251</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5 284		5 284	4 161
Autres titres immobilisés	22 366		22 366	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>	<b>27 650</b>		<b>27 650</b>	<b>4 161</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>6 276 593</b>	<b>2 152 278</b>	<b>4 124 315</b>	<b>900 238</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	62 440		62 440	1 708
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>62 440</b>		<b>62 440</b>	<b>1 708</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	288 883		288 883	379 649
Créances clients et comptes rattachés	367 933	8 383	359 550	633 798
Autres créances	1 651 004		1 651 004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 307 820</b>	<b>8 383</b>	<b>2 299 437</b>	<b>1 013 447</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	7 517 646		7 517 646	2 369 215
Disponibilités	2 941 187		2 941 187	1 528 613
Charges constatées d'avance	2 375 132		2 375 132	438 895
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>12 833 965</b>		<b>12 833 965</b>	<b>4 326 723</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 204 225</b>	<b>8 383</b>	<b>15 195 842</b>	<b>5 341 878</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes remboursement des obligations  
Écart de conversion actif

**TOTAL GÉNÉRAL**

**21 480 818**

**2 160 661**

**19 320 157**

**6 242 116**

# Bilan Passif

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SA

Période du 01/07/09 au 30/06/10  
Edition du 04/10/10

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2010	Net (N-1) 30/06/2009
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel	610 700	610 700
Primes démission, de fusion, d'apport, ...	43	43
Écart de réévaluation		
dont écart d'équivalence	16 204	16 204
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(316 835)	(497 679)
<b>Résultat de l'exercice</b>	300 596	180 844
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>610 708</b>	<b>310 112</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	1 451	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>612 158</b>	<b>310 112</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	927 000	697 000
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>927 000</b>	<b>697 000</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	4 725 085	120 244
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		335 255
Emprunts et dettes financières divers	<b>4 725 085</b>	<b>455 499</b>
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 082 629	1 234 615
Dettes fiscales et sociales	5 157 523	2 605 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	821 700	71 760
Autres dettes	277 006	206 210
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>12 338 858</b>	<b>4 118 585</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	717 055	660 920
<b>DETTES</b>	<b>17 780 998</b>	<b>5 238 004</b>
Ecarts de conversion passif		

**TOTAL GÉNÉRAL**

**19 320 167**

**6 242 116**

# Compte de Résultat (Première Partie)

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/09 au 30/06/10  
Edition du 04/10/10

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2010	Net (N-1) 30/06/2009
Ventes de marchandises	672 431		672 431	282 556
Production vendue de biens	33 934 902		33 934 902	10 534 825
Production vendue de services				
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>34 607 333</b>		<b>34 607 333</b>	<b>10 817 381</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 369 072	2 295 278
Reprises, sur amortissements, et provisions, transfert de charges			590 010	801 798
Autres produits			721 704	610 887
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>38 288 120</b>	<b>14 525 344</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			821 052	433 641
Variation de stock de marchandises			(60 732)	(295)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			150 798	151 283
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			6 212 281	4 233 352
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>7 123 398</b>	<b>4 817 982</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			1 314 094	721 262
Charges sociales			17 903 300	10 928 331
			5 518 866	3 722 909
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>23 422 166</b>	<b>14 651 240</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			725 740	427 954
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 383	11 200
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>734 123</b>	<b>439 154</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
			243 167	161 466
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>32 836 948</b>	<b>20 791 102</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>5 451 173</b>	<b>(6 265 759)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/09 au 30/06/10  
Edition du 04/10/10

RUBRIQUES	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	
	Net (N) 30/06/2010	Net (N-1) 30/06/2009
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>5 451 173</b>	<b>5 451 173</b>	<b>(6 265 789)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	57 210	15 578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	62	107
Autres intérêts et produits assimilés	143	795
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		48 810
<b>205</b>	<b>205</b>	<b>49 712</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 000	20 695
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>20 695</b>
<b>(15 794)</b>	<b>(15 794)</b>	<b>29 017</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		
<b>5 378 168</b>	<b>5 378 168</b>	<b>(6 252 320)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		
<b>5 378 168</b>	<b>5 378 168</b>	<b>(6 252 320)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 222	6 648 033
Produits exceptionnels sur opérations en capital	191 593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>266 815</b>	<b>6 648 033</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 759 396	42 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	440 790	205 000
<b>5 203 977</b>	<b>5 203 977</b>	<b>247 321</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(4 937 161)</b>	<b>6 400 712</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	140 411	(32 452)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>38 555 140</b>	<b>21 223 089</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>38 254 545</b>	<b>21 042 244</b>
<b>BÉNÉFICE OU Perte</b>	<b>300 596</b>	<b>180 844</b>

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2011	Net (N-1) 30/06/2010
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais de débaillement				
Frais de développement	294 006	89 894	204 112	25 319
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4 920 000	2 198 690	2 721 310	2 590 714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles :</b>	<b>5 214 006</b>	<b>2 288 585</b>	<b>2 925 422</b>	<b>2 616 033</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	217 076	120 874	96 202	91 007
Autres immobilisations corporelles	1 400 221	836 263	563 958	567 924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1 600 000		1 600 000	821 700
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>3 217 298</b>	<b>957 138</b>	<b>2 260 160</b>	<b>1 480 632</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 894		3 894	5 284
Prêts	29 120		29 120	22 366
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>33 014</b>		<b>33 014</b>	<b>27 650</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>8 464 318</b>	<b>3 245 722</b>	<b>5 218 596</b>	<b>4 124 315</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	230 767	38 486	192 281	62 440
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	230 767	38 486	192 281	62 440
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>230 767</b>	<b>38 486</b>	<b>192 281</b>	<b>62 440</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	7 348 809	218 687	7 130 122	288 883
Autres créances	1 964 616		1 964 616	359 550
Capital souscrit et appelé, non versé				1 651 004
<b>TOTAL créances :</b>	<b>9 313 426</b>	<b>218 687</b>	<b>9 094 738</b>	<b>2 299 437</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	1 138 120		1 138 120	7 517 646
Disponibilités	3 053 761		3 053 761	2 941 187
Charges constatées d'avance	1 920 670		1 920 670	2 375 132
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>6 112 552</b>		<b>6 112 552</b>	<b>12 833 965</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 656 744</b>	<b>257 173</b>	<b>15 399 571</b>	<b>15 195 842</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>24 121 062</b>	<b>3 502 895</b>	<b>20 618 167</b>	<b>19 320 157</b>

# Bilan Passif

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SA

Période du 01/07/10 au 30/06/11  
Edition du 30/09/11

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2011	Net (N-1) 30/06/2010
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel	610 700	610 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	43	43
Écart de réévaluation	16 204	16 204
dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(16 239)	(316 835)
Résultat de l'exercice	218	300 596
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>610 925</b>	<b>610 708</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	195 333	1 451
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>806 259</b>	<b>612 158</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	1 215 000	927 000
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 215 000</b>	<b>927 000</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 414 728	4 725 085
Emprunts et dettes financières divers	6 414 728	4 725 085
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>6 414 728</b>	<b>4 725 085</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 360 683	6 082 629
Dettes fiscales et sociales	5 764 300	5 157 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358 800	821 700
Autres dettes	364 884	277 006
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>11 848 667</b>	<b>12 338 858</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	333 513	717 055
<b>DETTES</b>	<b>18 596 908</b>	<b>17 780 998</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>20 618 167</b>	<b>19 320 157</b>

NICOLIN L.

PEURBESNES P.

247



# Compte de Résultat (Première Partie)

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUBS

Période du 01/07/10 au 30/06/11  
Edition du 30/09/11

RUBRIQUES	France		Export	
	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2011	30/06/2010
Ventes de marchandises	1 770 623	1 770 623		672 431
Production vendue de biens	29 966 082	29 966 082		33 934 902
Production vendue de services	31 736 705	31 736 705		34 607 333
<b>Chiffres d'affaires nets</b>				
Production stockée				
Production immobilisée		2 271 770		2 369 072
Subventions d'exploitation		1 116 255		590 010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		1 042 177		721 704
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>36 166 906</b>		<b>38 288 120</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]		1 858 663		821 052
Variation de stock de marchandises		(168 327)		(60 732)
Achats de matières premières et autres approvisionnement		155 710		150 798
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes		8 080 692		6 212 281
<b>TOTAL charges externes :</b>		<b>9 926 738</b>		<b>7 123 398</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements		21 487 808		17 903 300
Charges sociales		7 849 091		5 518 866
<b>TOTAL charges de personnel :</b>		<b>29 336 899</b>		<b>23 422 166</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 656 149		725 740
Dotations aux provisions sur immobilisations		248 790		8 383
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>		<b>1 904 939</b>		<b>734 123</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
		369 494		243 167
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>42 998 367</b>		<b>32 836 948</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(6 831 460)</b>		<b>5 451 173</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB S

Période du 01/07/10 au 30/06/11  
Edition du 30/09/11

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2011	Net (N-1) 30/06/2010
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 831 460)</b>	<b>5 451 173</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée	39 817	57 210
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	62	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 576	143
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	85 106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	89 744	205
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	19 645	16 000
Intérêts et charges assimilées	150	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 795	16 000
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>69 949</b>	<b>(15 794)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(6 801 329)</b>	<b>5 378 168</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	231 876	75 222
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 071 700	191 593
Reprises sur provisions et transferts de charges	262 452	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>15 566 027</b>	<b>266 815</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	524 760	4 759 396
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 182 167	3 791
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 078 254	440 790
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>8 785 181</b>	<b>5 203 977</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 780 846</b>	<b>(4 937 161)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(20 700)	140 411
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>51 822 677</b>	<b>38 555 140</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>51 822 460</b>	<b>38 254 545</b>

BÉNÉFICE OU PÉRIE

218

300 596

NICOLAN L:

REBSENES P

# AGIR ENSEMBLE CONTRE LE CHOMAGE

COMPTES ACI ANNÉE

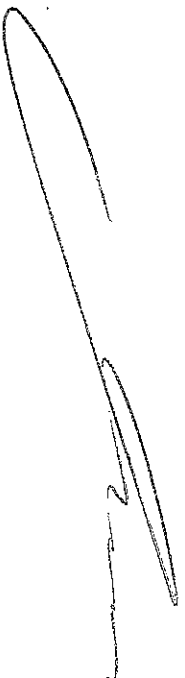
Du 1 Septembre 2009 au 31 Aout 2010

	Dépenses	Recettes	Delta
<b>SOLDE AU 31 AOUT 2009</b>			
Cotisations		258,85	
Dons		210,00	
Subvention Mairie		320,0	
Ventes-Divers		500,00	
		41,94	
<b>Total</b>		<b>1330,79</b>	
Papèterie hors informatique	10,94		
Timbres Poste	4,36		
Téléphone	117,16		
Internet	296,97		
Équipement informatique durable	3,30		
Consommable informatique	56,90		
Livres et divers	13,10		
Cotisation ACI national	0,00		
<b>Total</b>	<b>502,73</b>		
		1330,79	<b>828,06</b>
Solde banque		829,26	
Solde caisse		-1,20	
<b>TOTAL LIQUIDITÉS AU 31 AOUT 2010</b>		<b>828,06</b>	<b>828,06</b>



Compte de Résultat au 31/12/2010

DEPENSES		RECETTES	
60 - Achats			
Fouritures de Bureau	351,10		
Documentation	54,00		
62 - Autres Services Extérieurs		70 - Recettes	
Déplacements	196,30		
Dons Ban Asbestose	1000,00		
Frais Postaux	88,84	Participation AG	80,00
Téléphone	216,00	Cotisations Membres	960,00
Cotisations ANDEVA	420,00	Dons et soutiens Bienfaiteurs	1218,00
Assemblée Générale	877,50	Subvention Mairie	3500,00
Documentation	69,03		
Réception Avocat FIVA	13,50		
Excédent	2458,73		
<b>TOTAL</b>	<b>5745,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5758,00</b>



ASSOCIATION DES GALERIES MONTPELLIERAINES  
8 Rue Argenterie - 34000 Montpellier

COMPTE RESULTAT AU 31/12/2010

SOLDE AU 31/12/2009

4268.40 €

RECETTES

06/2010 Cotisations 2010	250,00 €
06/2010 Cotisations 2011	100.00 €
12/2010 Subvention Mairie Murs 2011	2 500,00 €


DEPENSES

03/2010 Office du Tourisme + Pack Internet	898,49 €
03/2010 Frais de fonctionnement	128,40 €
04/2010 La Gazette	2 511.60 €
06/2010 Réédition dépliant	1 048.89 €

SOLDE AU 31/12/2010

2 531.02 €


LA PRESIDENTE



Françoise POLACK

**ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PAILLADE MERCURE**  
**COMPTES CERTIFIES 2010**


RUBRIQUES	RECETTES	DEPENSES
- Cotisations adhérents et licences	3 880 €	
- Subventions Ville de Montpellier	4 000 €	
- Animations Place aux Sports	3 000 €	
- District / ligue (licences engagements des équipes)		4 790€
- Frais de fonctionnement (assurance...)		1 900€
- matériels sportifs / équipement		4 100 €
<b>TOTAL</b>	<b>10 880 €</b>	<b>10 790 €</b>

Le Président,  
  
 AZZA Habib

# CANTAR E DANSAR

## COMPTE 2010

CHARGES	Montants en €	Produits	Montants en €
<b>30- ACHATS</b>	<b>33 911 €</b>	<b>70- PRODUITS DE L'ACTIVITE</b>	<b>18 550 €</b>
Fournitures (entretien et bureau)	5 606 €	Participation aux animations	13 950 €
Matériel informatique-Mobilier d'occasion	573 €	Participation aux cours	4 600,00 €
Fêtes	20 296 €		
Budget Pédagogique	7 436 €		
<b>61- SERVICES EXTERNES</b>	<b>46 246 €</b>	<b>74- SUBVENTIONS</b>	<b>67 000 €</b>
Loyer	36 719 €		
Charges (EDF, eau, taxes)	5 047 €		
Entretien et petites réparations	1 502 €	Commune de Montpellier	67 000 €
Documentations	478 €		
Photocopies	1 348 €		
Entretien Photocopieur	1 152 €		
<b>62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>9 772 €</b>	<b>75- AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>7 600 €</b>
Honoraires	2 140 €	<b>COURANTES</b>	<b>7 600 €</b>
Publication-publicité	219 €	Cotisations	
Encadrement sorties + cours	6 038 €		
Frais d'activités animation + cours	432 €		
Déplacements	104 €		
Frais de PTT - Téléphone	839 €		
Assurance	- €		
<b>64- PERSONNEL, D'ENCADREMENT</b>			
Rémunérations Brute			
Charges sociales	<b>3 221 €</b>		
<b>65- AUTRES CHARGES DE GESTION</b>			
Cotisations	1 780 €		
Colloques, séminaires, conférences	1 441 €		
<b>Total CHARGES</b>	<b>93 150 €</b>	<b>Total PRODUITS</b>	<b>93 150 €</b>



Ch. Aboukyra

COMPTE DE RESULTAT 2010-2011  
 01 octobre 2010 au 30 septembre 2011

CHARGES		PRODUITS	
Achat fourniture	469.15	Cotisations	1 330.00
Achat de matériel	3 111.87	Entrées Conférences	1 298.00
Photocopies	1 808.61	Photocopies	
EDF Assurances & P.A.F.	3 000.00	Loc. Salles	555.00
Indemnités congréganistes	4 800.00	Cycles	3 110.00
Conférenciers	3 054.00	Ateliers + Séminaires	1 081.00
Communication	857.26	Dons	60.32
Poste et téléphone	541.83	Subventions Municipalité	20 000.00
Réception Déplacement	911.83		
Loc. salle	3 000.00		
Provision pour trvx ultérieur	5 879.77		
<b>TOTAL</b>	<b>27 434.32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27 434.32</b>

Rémy Berger



*Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement  
16 rue Saint Guilhem  
34000 Montpellier*

## Comptes de résultats année 2010

### Dépenses

- Loyer	= 5 586,80 €
- Salaire	= 8 100 €
- Charges salariales	= 6 210,17 €
- France Télécom et Poste	= 350,06 €
- EDF	= 583,14 €
- Fournitures	= 2 273,83 €
- Assurances	= 685,13 €
<b>Total .....</b>	<b>= 23 789,13 euros.</b>

### Recettes

- Cotisations des membres	= 2 500 €
- Subvention Mairie de Montpellier	= 8 000 €
<b>Total .....</b>	<b>= 10 500 euros</b>

*Le Président  
A. M. M. M. M.*

**CIMADE**

Charges	Montant en Euros (€)	Produits	Montant en Euros (€)
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>Produits d'exploitation</b>	
60. Achats <ul style="list-style-type: none"> <li>o fournitures (entretien et bureau)</li> <li>o matériel - mobiliers</li> <li>o eau - énergie</li> </ul>	1454,37	70. Ventes des produits <ul style="list-style-type: none"> <li>o billetterie</li> <li>o prestations de service</li> <li>o ventes marchandises ou autres</li> <li>o autres</li> </ul>	3021,--
61. Services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> <li>o sous-traitance</li> <li>o locations <i>do camp</i></li> <li>o entretien et petites réparations</li> <li>o primes d'assurance</li> <li>o documentation</li> <li>o rabais, ristourne</li> </ul>	2 880, --	74. Subventions <ul style="list-style-type: none"> <li>o Etat (à préciser)</li> </ul>	
62. Autres services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> <li>o honoraires</li> <li>o publicité, publications</li> <li>o transports (expositions ou autres...)</li> <li>o déplacements</li> <li>o réceptions, missions</li> <li>o frais de P.T.T - téléphone</li> <li>o divers (préciser lesquels)</li> </ul>	201,32 252,50 325,06	o conseil régional (à préciser) o conseil général (à préciser) o autres partenaires (préciser lesquels) o autres o autres produits de gestion o cotisations o autres	
63. Impôts et taxes <ul style="list-style-type: none"> <li>o taxe sur les salaires</li> <li>o autres taxes ou impôts</li> </ul>		o commune(s) (à préciser) <i>pour le fait de l'Etat</i>	4 000, --
64. Charges de personnel <ul style="list-style-type: none"> <li>o salaires et traitements bruts</li> <li>o indemnités</li> <li>o cotisations ou charges sociales</li> <li>o autres charges</li> </ul>			
65. Autres charges de gestion <ul style="list-style-type: none"> <li>o pertes sur créances</li> <li>o redevances</li> <li>o colloques, séminaires, conférences</li> </ul>	564,54		
<b>Charges financières</b>		<b>76. Produits financiers</b>	
66. Intérêts des emprunts			
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>77. Produits exceptionnels</b>	
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		o mécénat	
68. Dotation aux amortissements		o ventes exceptionnelles	
		o autres (à préciser)	
<b>Total général des charges</b>	6.770,29	<b>Total général des produits</b>	7021,--
<b>Résultat de l'exercice</b>	(bénéfice) 250,71		(perte)
<b>Total général</b>	7021,--	<b>Total général</b>	7021,--

Nom et signature du Président : *S. Bournaud*

Nom et signature du trésorier : *LENGA GWE*

COMITE DE QUARTIER: COMPTES 2007 à 2009; Budget 2010:  
COMPTES DE RESULTAT

4-janv.-10	SYNTHESE	2007	2008	2009	Budget 2010
1	Cotisations	1 070,00	1 080,00	890,00	900,00
2	Divers	1 239,79	2 100,00	3 354,13	2 980,00
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 309,79</b>	<b>3 180,00</b>	<b>4 244,13</b>	<b>3 880,00</b>
3	Fournitures et photocopies	342,30	190,96	17,19	100,00
4	Frais de poste et télécom	203,60	206,24	213,60	220,00
5	Adhésions diverses	0,00	20,00	0,00	0,00
6	Autres charges	448,91	365,40	532,47	500,00
7	Manifestations diverses	622,60	879,51	3 073,99	2 600,00
8	Investissements (Informatique)				400,00
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 617,41</b>	<b>1 662,11</b>	<b>3 837,25</b>	<b>3 820,00</b>
	<b>SOLDE ANNEE</b>	<b>692,38</b>	<b>1 517,89</b>	<b>406,88</b>	<b>60,00</b>

90 adhérents à 10€

2 000 Mairie Montpeller + 800  
Conseil Général de l'Hérault;

700 dépenses courantes  
1900 participation aux  
manifestations de jumelage

Remplacement ordinateur  
(occasion) et imprimante

B/10

## Compte de résultats définitif 2010


CHARGES	N		N-1		PRODUITS		N		N-1	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1		
<b>ACHATS</b>	<b>251,30</b>	<b>657,01</b>	<b>RECETTES D'ACTIVITES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Marchandises	164,30	594,67	Ventes de produits	0,00	0,00	0,00	0,00			
Variation de stock marchandise	0,00	0,00	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fournitures de bureau	87,00	62,34								
Electricité	0,00	0,00								
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>163,00</b>	<b>98,53</b>	<b>COTISATIONS ET DONS</b>	<b>70,00</b>	<b>55,00</b>					
Loyers et charges directes	0,00	0,00	Cotisations	70,00	55,00					
Entretien réparations	0,00	0,00	Dons	0,00	0,00					
Documentation	0,00	0,00								
Autres services extérieurs	0,00	0,00								
Publicité	64,00	0,00								
Frais de transport	0,00	0,00								
Téléphone et postes	0,00	1,33								
Impôts et taxes	0,00	0,00								
Assurances	99,00	97,20								
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					
Traitements bruts	0,00	0,00								
Charges sociales	0,00	0,00								
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>36,00</b>	<b>8,00</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>					
			Remboursement La Poste	25,00	0,00					
<b>DOTATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>REPRISES</b>	<b>24,00</b>	<b>232,60</b>					
Amortissements	0,00	0,00	Amortissements	0,00	0,00					
Provisions	0,00	0,00	Provisions	24,00	232,60					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>450,30</b>	<b>763,54</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>619,00</b>	<b>787,60</b>					
<b>RESULTAT (bénéfice)</b>	<b>168,70</b>	<b>24,06</b>	<b>RESULTAT (perte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



### BILAN 2010

DEPENSES		RECETTES	
Fonctionnement:	2164.71€	Otaf:	6403€
Matériel:	1748.40€	Adhésions:	390€
Promotion:	143.62€	Participations:	10718€
Manifestations:	941.57€	Subv. Montpellier:	12500€
Organisations:			
Forum+Séminaire:	15046.92€		
Sous Total=	20045.22€	Sous Total=	30011€

Signature du Président:  
Serge Caro.

  
P. O. GOY BRUNY *Stefano*

COMITÉ D'ORGANISATION  
Association des Amateurs de Football de Montpellier  
100 rue de la République  
34000 Montpellier  
Tel:06-81-59-54-88  
Association pour le Développement du Football Amateur

## ASSOCIATION EL HANDART

CHARGES	Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011		Coût Net	Coût Net 2009/2010
	Montant charges	Produits		
Fouritures administratives.....	72,97	—	72,97	287,44
Petit matériel.....	348,35	—	348,35	276,90
Location de Salle.....	—	—	—	27 758,87
Assurance.....	—	—	—	200,00
Publication.....	1 356,61	—	1 356,61	9 797,13
Prestations extérieures.....	2 102,58	—	2 102,58	84,68
Déplacements.....	—	—	—	303,65
Missions réceptions .....	70,10	—	70,10	467,00
Frais téléphone.....	1 246,45	—	1 246,45	1 029,76
Frais postaux.....	25,87	—	25,87	71,20
Frais bancaires.....	38,04	—	38,04	38,37
<b>CHARGES ( A ) .....</b>	<b>5 260,97</b>		<b>5 260,97</b>	<b>40 315,00</b>
Subvention Ville de Montpellier.....	—	—	—	25 000,00
Subvention conseil Général.....	—	—	—	1 000,00
Subvention Garcia Diaz.....	—	—	—	1 000,00
Subvention Languedoc Mutualité.....	—	—	—	250,00
Subvention TAW.....	—	—	—	4 000,00
Participations artistes.....	—	—	—	8 440,00
Cotisations.....	—	40,00	—	40,00
<b>PRODUITS ( B ) .....</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>39 730,00</b>
<b>RESULTAT ( B - A ) .....</b>			<b>-5 220,97</b>	<b>-585,00</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
31/12/2010 (12 mois)	31/12/2009 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Chiffres d'Affaires Nets	1 453,50		1 453,50	100,00	1 608,70	100,00	-155	-9,63
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 453,50		1 453,50	100,00	1 608,70	100,00	-155	-9,63
706100 ADHESIONS	375,00		375,00	25,81	220,00	13,68	155	70,45
706200 BILLETTERIE	1 078,50		1 078,50	74,19	1 388,70	86,32	-310	-22,32

Production stockée  
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation  
 740100 SUBV VILLE DE MONTPELLIER  
 740600 SUBV CONSEIL GENERAL  
 740800 SUBV CONSEIL REGIONAL  
 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges  
 791640 SUBROGATION IJSS  
 Autres produits  
 758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE

**Total des produits d'exploitation**

91 288,52

91 108,72

180 0,20

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)  
 Achats de matières premières et autres approvisionnements  
 Variation de stock (matières premières et autres approv.)  
 Autres achats et charges externes

606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)

24 492,53

22 939,90

1 553 6,77

606110 EDF

284,02

2 239,17

284 0,00

606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT

2 469,54

1 401,21

230 10,27

606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES

93,48

963,13

-519 -53,88

606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

444,04

178,48

-109 -81,23

613200 LOCATIONS IMMOBILIERES

69,54

81,00

-109 -56,78

613250 LOCATION SALLES

35,00

5,04

-46 0,00

615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER

3 245,02

2 245,02

3 245 0,00

616100 ASSUR LOCAL

142,43

326,52

142 0,00

616200 ASSUR RESPONSABILITE CIVILE

342,67

497,36

16 4,91

618100 PRESSE

512,06

25,70

15 3,02

618300 BIBLIOTHEQUE

122,50

64,73

97 388,00

622600 HONORAIRES

106,70

20,27

42 65,63

622610 CONFERENCIERS

3 229,20

2 679,04

550 20,53

623100 COMMUNICATION

1 952,20

1 177,80

1 835 0,00

623800 POURBOIRES DONS COURANTS

3 596,97

6 209,45

-2 613 -42,07

624100 TRANSPORTS S/ACHATS

100,00

592,40

-492 -83,10

625100 DEPLACEMENTS CONFERENCIERS

1 217,33

1 855,56

-185 -100,00

625110 DEPLACEMENTS

83,76

1 302,41

-85 -8,52

625500 PARKING

849,96

25,90

-25 -100,00

625710 RECEPTIONS CONFERENCIERS

807,00

1 001,10

-11 -1,27

625720 HOTEL CONFERENCIERS

2 674,40

1 079,70

-194 -19,37

626100 POSTE

1 059,20

1 732,10

1 595 147,82

626200 TELECOM

1 154,14

1 451,89

-673 -38,85

627800 AUTR./FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES

-14,87

185,75

3 0,26

628100 COTTISATIONS  
 Impôts, taxes et versements assimilés  
 633300 IM/POTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU  
 Salaires et traitements  
 641100 SALAIRES

253,52

17,41

-179 -108,47

253,52

450,94

-59 -100,00

40 792,25

17,41

-197 -43,77

38 541,25

37 280,36

3 512 9,42

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
641200 PERS CONGES PAYES	-61,00	-4,19		
641600 CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF	2 312,00	159,12		
Charges sociales	<b>14 829,84</b>	NIS		
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	9 895,33	681,00		
645200 CHARGES SOCIALES/CP	-24,00	-1,84		
645300 PERS COTISATIONS MORNAV	2 606,47	179,35		
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 695,74	116,66		
645500 PREVOYANCE	487,23	33,52		
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	169,07	11,83		
Dotations aux amortissements sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur Immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	<b>0,43</b>	0,00		
656000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	0,43	0,00		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>80 366,57</b>	NIS		
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 919,95</b>	751,48		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres Intérêts et produits assimilés	<b>487,61</b>	33,52		
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	487,61	33,52		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers</b>	<b>487,61</b>	33,52		
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières</b>	<b>487,61</b>	33,52		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>11 407,56</b>	785,07		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>11 407,56</b>	785,07		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-7 191</b>			
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				

*Sp. 28*



Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des Produits</b>	91 776,13	N/S	-473	-0,50
<b>Total des Charges</b>	80 368,57	N/S	6 717	9,12
<b>RÉSULTAT NET</b>	11 407,56 Bénéfice	785,07 Bénéfice	-7 191	-38,66
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Fait à Montpellier, le 15/10/11

Guy ZENNOUR

(Président)

INSTITUT MAINMONIDE  
1, RUE DE LA BARRALIERE  
34000 MONTPELLIER  
TEL & FAX 04.67.22.20.11

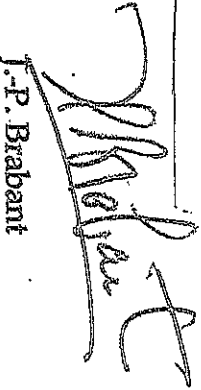
# ASSOCIATION LA CORDEE

compte de résultat du dernier exercice clos du 1er septembre 2010 au 31 août 2011

Charges	Montant en Euro	Produits	Montant en Euro
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>Produits d'exploitation</b>	
<b>60 Achats</b>		<b>70 Ventes des produits</b>	
* fournitures (entretien et bureau)	742,87	* billetterie	
* matériel - mobilier	902,03	* prestation de service	
* eau - énergie	719,84	* vente marchandises ou autres	
<b>61 Services extérieurs</b>		* autres	
* sous traitance		* produits activités	
* locations	7 010,13	<b>74 Subventions</b>	
* entretien et petites réparations	300,38	* Etat	
* primes d'assurance	277,45		
* documentation	458,50		
* rabais, ristournes			
<b>62 Autres services extérieurs</b>		* Conseil régional :	
* honoraires			
* publicité, publications			
* transports (expositions ou autres)	138,30		
* déplacements	608,51	* Conseil général :	
* réceptions, missions	561,42	Hérault	4 574,00
* frais poste - téléphone - Internet	1 706,31		
* divers : frais bancaires	78,00		
<b>63 Impôts et taxes</b>		* Commune :	
* taxes sur les salaires		Montpellier	4 000,00
* autres taxes ou impôts	495,00		
<b>64 Charges de personnel</b>		* autres partenaires :	
* salaires et traitements bruts			
* indemnités			
* cotisations ou charges sociales			
* autres charges			
<b>65 Autres charges de gestion</b>		<b>75 Autres produits de gestion</b>	
* pertes sur créances		* cotisations	240,00
* redevances		* autres	264,00
* colloques, séminaires		* dons	30,00
<b>Charges financières</b>		<b>Produits financiers</b>	428,70
<b>6 Intérêts des emprunts</b>			
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>Produits exceptionnels</b>	
* Charges exceptionnelles sur		* mécénat	
opérations de gestion		* ventes exceptionnelles	
* Dotation aux amortissements		* autres : régul. EDF	403,02
<b>TOTAL général des charges</b>	<b>13 998,74</b>	<b>TOTAL général des produits</b>	<b>9 939,72</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>			4 059,02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 998,74</b>		<b>13 998,74</b>

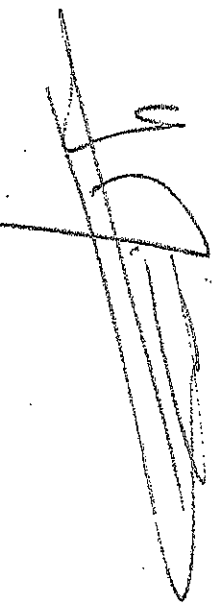
nom et signature du président

Norm et signature du trésorier



J.-P. Brabant

THOMAS YANIK



Compte de résultat de l'association Montpel'libre exercice 2011  
du 01/09/10 au 31/08/11

RECETTES (PRODUITS)	MONTANT EN €
Solde exercice précédent (négatif)	-9,74
Prestations de services	940,00
Subvention d'exploitation	1 500,00
Cotisations (Adhésions)	230,00
<b>Total des recettes</b>	<b>2 660,26</b>

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT EN €
Matériels, équipements et travaux	218,59
Achats de marchandises (location abonnements)	91,82
Primes d'assurances	55,30
Personnel extérieur (prestations)	55,30
Publicité et relations publiques	76,00
Transports et covoiturages, déplacements, repas	1 340,11
Réceptions et organisation événements	269,12
Services bancaires et assimilés	76,44
Cotisations	70,00
<b>Total des dépenses</b>	<b>2197,38</b>
<b>Solde au 31/08/11</b>	<b>462,88</b>

Nom et signature du Président



# MONTPELLIER CHAMBERTE HANDBALL

Annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du 01.09.2010 au 31.08.2011

21

Charges	Montant en Euros (€)	Produits	Montant en Euros (€)
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>Produits d'exploitation</b>	
60. Achats <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ fournitures (entretien et bureau)</li> <li>◦ matériel - mobiliers</li> <li>◦ eau - énergie</li> </ul>	290 1850	70. Ventes des produits <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ billetterie</li> <li>◦ prestations de service</li> <li>◦ ventes marchandises ou autres</li> <li>◦ autres</li> </ul>	
61. Services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ sous-traitance <i>Travail</i></li> <li>◦ locations <i>Communes</i></li> <li>◦ entretien et petites réparations</li> <li>◦ primes d'assurance</li> <li>◦ documentation</li> <li>◦ rebais, séjourne</li> </ul>	320 120 145	74. Subventions <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Etat (à préciser)</li> </ul>	
62. Autres services extérieurs <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ honoraires</li> <li>◦ publicité, publications</li> <li>◦ transports (expositions ou autres...)</li> <li>◦ déplacements</li> <li>◦ réceptions, missions</li> <li>◦ frais de P.T. - téléphone</li> <li>◦ divers (préciser lesquels)</li> </ul>	280 850 293	◦ conseil régional (à préciser) <li>◦ conseil général (à préciser)</li>	
63. Impôts et taxes <i>Vieillesse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ taxe sur les salaires</li> <li>◦ autres taxes au Impôts</li> </ul>	140	◦ communaux (à préciser) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sub. <i>Pratelles</i></li> <li>◦ Sub. <i>Voylet</i></li> </ul>	1000 1000
64. Charges de personnel <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ salaires et traitements bruts</li> <li>◦ indemnités</li> <li>◦ cotisations ou charges sociales</li> <li>◦ autres charges</li> </ul>	850	◦ autres partenaires (préciser lesquels)	
65. Autres charges de gestion <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pertes sur créances</li> <li>◦ redevances</li> <li>◦ colloques, séminaires, conférences</li> </ul>	3422	75. Autres produits de gestion <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cotisations</li> <li>◦ autres /</li> </ul>	7180
66. Intérêts des emprunts		76. Produits financiers	
Charges exceptionnelles		77. Produits exceptionnels <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ mécénat</li> <li>◦ ventes exceptionnelles</li> <li>◦ autres (à préciser)</li> </ul>	
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	723		
68. Dotation aux amortissements			
Total général des charges	8483	Total général des produits	9180
Résultat de l'exercice	(bénéfice) 672		(perte)
Total général	9160	Total général	9180

Nom et signature du président :  
*Robert SIVAK*  
 67

Nom et signature du trésorier :  
*Solomon*



**COMPTE DE RESULTAT 2010  
CHALLENGE HERNANDEZ (OGM)**

<b>ACHATS NON STOCKES</b>			<b>PRODUITS DIVERS</b>
* Petit Matériel	80,00		* LICENCES
* Nourriture et Boissons	1 265,00		* Lotos, Tombola
			* Vente Boissons
<b>ACHATS STOCKES</b>			<b>SUBVENTIONS</b>
* Equipements	120,00		* Mairie
			* Conseil Général
<b>FRAIS DIVERS</b>	98,00		
<b>FRAIS D'ARBITRAGE</b>	150,00		
<b>DIVERS</b>	209,00		
<b>FRAIS POSTAUX ET TELECOMS</b>	79,00		
<b>TOTAL 1</b>	<b>2 001,00</b>		<b>TOTAL</b>
excedent	6,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 007,00</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>
			<b>2 007,00</b>

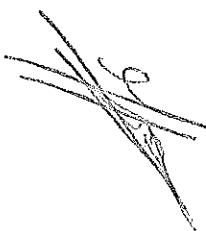
*Hernandez*

Olympique G&V Montpellier (O.G.M.)  
1, Place J.A. de Beff - Cité G&V Bt.4  
34070 MONTPELLIER

	2010	Recettes	Dépenses
Frais de fonctionnement	-	-	1 323,83
Frais téléphone / électricité, assurances, frais bancaires, fournitures diverses	-	-	500,10
Transports / Déplacements	-	-	11 216,10
Salaires et / ou régularisation de charges sociales et fiscales	-	-	399,92
Convivialité / Réceptions / Vie associative	-	-	659,04
Formation musicale	-	-	0,00
Formation directeur musical	-	-	2 360,03
Renouvellement / réparation de matériel	-	-	-
Renouvellement de lattes	-	-	-
Achat de partitions	-	-	192,00
Contrats	-	-	-
Cotisations des membres	-	750,00	-
Dons	-	-	-
Subvention Mairie de Montpellier	-	14 500,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>15250,00</b>	<b>16651,02</b>
<b>Solde exercice 2010</b>			<b>-1401,02</b>

<b>Bilan financier 2010</b>	
Solde disponible au 31.12.09	4 685,20 €
Rainégation provision festival batterie-fanfane à Montpellier	9 000,00 €
Provision pour réserve trésorerie en attente versement subvention en 06/11	-9 000,00 €
Solde exercice 2010	-1 401,02 €
<b>Solde disponible au 31 décembre 2010</b>	<b>3 284,18 €</b>
y réserve de trésorerie pour attente versement subvention	

*Jean-Luc NASSERIN*  
le 10 octobre 2011.



ASSOCIATION PAILLADÉ MOSSON COULÉE VERTE  
C.C.P. : 3305-92 K MONTPELLIER

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2010

REPORT 2009 1 325,55 euro

ASSOCIATION PAILLADÉ  
MOSSON COULÉE VERTE  
"Le Mercure" - Esc. 255  
164, Avenue de Barcelone  
34080 MONTPELLIER  
161.67.75.81.56

RECETTES :

Subventions	
Mairie de Montpellier	3 000,00
Mosson-Coulazou	500,00
Adhésions et dons	260,00
Dissolution du Collectif Mosson Coulazou	
2/3 de l'avoir	1 870,46
Vente Pub	26,00

TOTAL 5 656,46

DEPENSES :

Secrétariat, fournitures de bureau	2 103,65
Maintenance local	248,62
Assurances	311,72
Téléphone, Internet	594,84
E. de F.	450,85
Cotisations	50,00
Frais de Congrès, de réunions, déplacements	35,00
Loyer	256,64

TOTAL 4 051,32

Solde 2009	1 325,55	Solde 2010	2 930,69
Recette 2010	<u>5 656,46</u>	Dépenses 2010	<u>4 051,32</u>
	6 982,01		6 982,01



Association RAIPONCE  
 Maison Pour Tous  
 F.Villon  
 34080 MONTPELLIER  
 Tel. 04 67 45 04 57

### Comptes 2010

	Crédit	Débit	
29-01-10 Assurance MAIF		307,24	
04-02-10 Achat lots Loto		100,00	
11-02-10 Timbres, photocopies, livres; goûter (remb. Bourguet)		120,57	
29-03-10 Repas bénévoles (resto. Lycée J'Ferrry)		85,50	
06-05-10 Cotisation Centre Bénévolet		40,00	
27-05-10 Association Accorps (gymnastique)		200,00	
03-04-10 Gestion Compte		8,02	
17-06-10 Goûter fin d'année (remb. Bourguet)		17,73	
23-06-10 Subvention Mairie de Montpellier	1 700,00		
01-07-10 Gestion Compte		8,02	
17-09-10 Papeterie Joseph Gilbert		87,80	
24-09-10 Cotisations " (chèques)	495,00		
	10,00		
04-10-10 Commission gestion compte		8,02	
24- 11- 10 Cotisations des membres	80,00		
24- 11- 10 Cotisation des membres	65,00		
05- 12- 10 Achat tableau conférence		125,45	
17- 12- 10 Visite Aquarium Mare Nostrum		247,50	
27- 12- 10 Animation UFOLEP( gym.)		142,00	
27- 12- 10 Adhésion à l'UFOLEP		72,00	
30- 12- 10 Livres et fournitures bureau(Sauramps)		285,35	
03- 01- 11 Commission gestion compte		8,02	
<b>Total</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 863,22</b>	
Solde			486,78
Report 2009			1 190,93
En caisse			1 677,71

*Alain Kiehl*  
 Le Trésorier  
 Alain Kiehl

*Monique Bourguet*  
 Le Président  
 Monique Bourguet

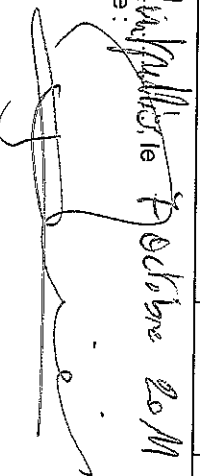
*H. Bourguet*



**COMPTE DE RESULTAT 2010**

CHARGES	Montant en €	PRODUITS	Montant en €
<b>60 - Achats</b> - Achats d'études et de prestations de services - Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie) - Fournitures d'entretien et de petit équipement - Fournitures administratives - Autres fournitures	763,34	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b> - Marchandises - Prestations de services - Produits des activités annexes	
<b>61 - Services extérieurs</b> - Sous-traitance générale - Locations mobilières et immobilières - Entretien et réparation - Assurances - Documentation - Divers	102,23	<b>74 - Subventions d'exploitation</b> - Etat - Région - Département (Hérault)	
<b>62 - Autres services extérieurs</b> - Rémunérations intermédiaires et honoraires - Publicités, publications - Déplacements, missions et réceptions - Frais postaux et de télécommunication - Services bancaires - Divers	200,93 85,00	- Communes (Montpellier) - Fonds européens (FSE 4.2.3) - Autres (Agglomération Montpellier) - Autres (Agglomération Montpellier) - Autres (Agglomération Montpellier) - Autres (Agglomération Montpellier) - Autres (Agglomération Montpellier)	1 500,00
<b>63 - Impôts et taxes</b> - Impôts et taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b> - Coisations courantes - Autres	255,00
<b>64 - Charges de personnel</b> - Rémunérations du personnel - Charges sociales - Autres charges de personnel		<b>76 - Produits financiers</b> - Produits exceptionnels - Sur opération de gestion - Sur exercices antérieurs	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>77 - Produits exceptionnels</b> - Sur opération de gestion - Sur exercices antérieurs	
<b>66 - Charges financières</b>		<b>78 - Reprise sur amortissements et provisions</b>	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>			
<b>68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 151,50</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 755,00</b>
<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b> - Secours en nature - Mise à disposition gratuite des biens et prestations - Personnels bénévoles	31 010,00	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b> - Bénévolet (8,86*3500 heures) - Prestations en nature - Dons en nature	31 010,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>32 161,50</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>32 765,00</b>
		<b>RESULTAT (excédent ou déficit)</b>	<b>+ 603,50</b>

Fait à Montpellier le 10 Octobre 2011  
 Signature :



# SOCIETE BOULISTE MONTPELLIERAINE

SBM

## ANNEXE I

Compte d'exploitation du dernier exercice du 01-01-11 au 31-12-11

CHARGES		Montant en Euros	PRODUITS		Montant en Euros
60	ACHATS Fournitures Matériel Documentation	500,00 50,00	70	PRODUITS de FONCTIONNEMENT Produits des activités Sponsoring	700,00 2000,00
62	AUTRE-SERVICES EXTERIEURS 6251 déplacements	640	74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT Sponsoring Conseil Général Commune Agglomération Conseiller général	500,00
	6257 réceptions 626 affranchissements 628 divers cotisations comité 34 Frais d'AG	630,00 150,00 450,00 260,00	75	AUTRE PRODUITS DE GESTION Colon COURANTE cotisations contributions diverses produits activités	Colonnes3 500,00 380,00
63	IMPOTS				
64	CHARGES DE PERSONNEL salaire et traitement Cotisation patronales	0,00			
65	AUTRES CHARGES	0,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES sur opération de gestion récompenses concours	1400,00			
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS				
	Total général des charges	4080,00		TOTAL DES PRODUITS	4080,00
	Résultat de l'exercice	0,00		Résultat de l'exercice	
	TOTAL GENERAL			TOTAL DES PRODUITS	

Nom **WALTER**

signature du président

Nom **Chavrac**

signature du trésorier

**ASSEMBLEE GENERALE STADE LUNARET**

**COMPTE DE RESULTAT au 7 juillet 2011**

SAISON 2010/2011

Rapport financier :

**CHARGES (dépendances)**

Ligue de football Languedoc Roussillon	2477,49
District Hérault	3169,30
Déplacements / réceptions / animations	1443,53
Charges diverses	119,23
Achats de matériels	4612,87
Assurance	529,47
Entretien des locaux et EDF	1289,55
Téléphone, abonnements, publications	1358,45
<b>TOTAL</b>	<b>14939,89</b>
à reporter	-801,29

**PRODUITS (recettes)**

Cotisations	3692,00
Subventions Mairie de Montpellier fonctionnement partenariat Montpellier Sports	5000,00
Subvention conseil général	2000,00
Sponsors	1500,00
report 2009/2010	1710,00
	296,60
<b>TOTAL</b>	<b>14198,60</b>

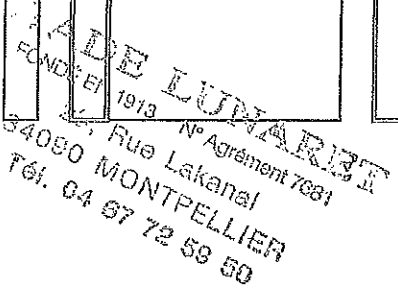
**BILAN au 7 juillet 2011**

**ACTIF**

Compte chèque Crédit agricole	2275,47
Compte sur livret Crédit Agricole	15,42
Subvention 2010/2011 votée, en attente de versement	2500,00
<b>TOTAL</b>	<b>4790,89</b>

**PASSIF**

Solde débiteur à la ligue	0,00
Accompte appelé non réglé (ligue)	919,50
Solde débiteur au district	617,40
Accompte appelé non réglé (district)	540,00
Fournisseurs (factures à payer)	220,62
résultat 2010/2011 (déficit)	801,29
<b>TOTAL</b>	<b>3098,81</b>
solde (situation nette)	1692,08


**STADE LUNARET**  
 N° Agrément 7081  
 34080 MONTPELLIER  
 161. 04 67 72 59 50

  
 274

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

## COMpte DE Résultat

	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)				
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises			23 654,10	100,00	21 748,87	100,00	1 906	8,76	
Production vendue de biens			23 654,10	100,00	21 748,87	100,00	1 906	8,76	
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>23 654,10</b>		<b>23 654,10</b>	<b>100,00</b>	<b>21 748,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1 906</b>	<b>8,76</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			30 800,00	130,21	31 300,00	143,92	-500	-1,59	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>30 800,00</b>	<b>130,21</b>	<b>31 300,00</b>	<b>143,92</b>	<b>-500</b>	<b>-1,59</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>54 454,10</b>	<b>230,21</b>	<b>53 048,87</b>	<b>243,92</b>	<b>1 406</b>	<b>2,65</b>	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>54 454,10</b>	<b>230,21</b>	<b>53 048,87</b>	<b>243,92</b>	<b>1 406</b>	<b>2,65</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>54 454,10</b>	<b>230,21</b>	<b>53 048,87</b>	<b>243,92</b>	<b>1 406</b>	<b>2,65</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 454,10</b>		<b>54 454,10</b>	<b>230,21</b>	<b>53 048,87</b>	<b>243,92</b>	<b>1 406</b>	<b>2,65</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières			3 360,97	14,20	3 091,51	14,21	269	8,70	
Variation de stock marchandises et matières premières			2 023,61	8,55	2 079,17	9,58	-56	-2,68	
Autres achats non stockés			5 560,15	23,51	5 741,71	26,40	-181	-3,14	
Services extérieurs			507,00	2,14	502,00	2,31	5	1,00	
Autres services extérieurs			29 639,85	125,30	29 369,22	135,04	270	0,92	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 796,09	16,05	4 030,02	18,53	-234	-5,80	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

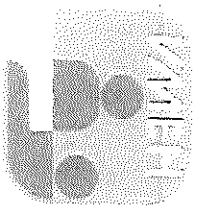
	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>Dotations aux amortissements</b>	4 247,00	17,95	4 247	N/S
<b>(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	3 253,00	13,75	-194	-5,34
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>52 387,67</b>	<b>48 250,63</b>	<b>4 137</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>52 387,67</b>	<b>48 250,63</b>	<b>4 137</b>	8,57
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>2 066,43</b>	<b>4 798,24</b>	<b>-2 732</b>	-56,93
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 454,10</b>	<b>53 048,87</b>	<b>1 406</b>	2,65
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

**COMPTES DE RESULTAT I FCS-FR ANNEE 2009**

DEPENSES		MONTANTS	Rappel 2009
<b>ACHATS</b>			
Fournitures de bureau	366,55 €	830,91 €	
Fournitures pédagogiques	134,40 €	455,46 €	
Fournitures diverses non stockées	0,00 €	214,94 €	
Fournitures entretien petit équipement	210,91 €	133,88 €	
Fournitures dénergie	21,24 €	26,63 €	
	0,00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
Loyers et charges	1 575,69 €	1 328,53 €	
Entretien réparations	35,00 €	90,37 €	
Maintenance	0,00 €	0,00 €	
Publicité	0,00 €	65,00 €	
Assurances	148,30 €	0,00 €	
Formation et stages	136,47 €	0,00 €	
Documentation	570,00 €	620,00 €	
Missions réceptions	171,29 €	21,65 €	
	514,63 €	531,51 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
Frais déplacement	1 444,72 €	1 479,02 €	
Frais postaux et télécommunications	128,20 €	252,10 €	
Services bancaires	757,72 €	669,52 €	
Cotisations diverses	58,80 €	51,40 €	
Reversion cotisations Familles rurales	70,00 €	116,00 €	
Cadeaux pourboires	400,00 €	390,00 €	
	30,00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
	0,00 €	0,00 €	
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>			
	3 386,96 €	3 638,46 €	
<b>SOLDE POSITIF (Bénéfice)</b>			
	337,74 €	47,78 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>			
	3 724,70 €	3 686,24 €	
<b>RECETTES</b>			
<b>SUBVENTIONS</b>			
	3 000,00 €	3 000,00 €	
<b>DONS</b>			
<b>COTISATIONS</b>			
	650,00 €	660,00 €	
<b>AUTRES RECETTES</b>			
	0,00 €	0,00 €	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
	74,70 €	26,24 €	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
	0,00 €	0,00 €	
<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>			
	3 724,70 €	3 686,24 €	
<b>SOLDE NEGATIF (Déficit)</b>			
	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			
	3 724,70 €	3 686,24 €	
<b>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Personnel bénévolat	9 498,00 €	9 066,00 €	
Mise à disposition gratuite de biens et de services			

**UNION FÉDÉRALE  
CIVIQUE ET SOCIALE  
FAMILLES RURALES**  
1, rue Embouquette d'Or  
34000 MONTPELLIER  
Tel 04 67 60 67 65

*Le trésorier Le Président*  
*Michel*  
*MONTPELLIER*



VISITE  
DES MALADES  
DANS LES  
ÉTABLISSEMENTS  
HOSPITALIERS.

RAPPORT FINANCIER au 31/12/2010

Section locale MONTPELLIER

-----

Solde au 31/12/2009 : 581,32

Recettes

Cotisations : 654 €  
Subventions : 2000  
Mairie Montpellier : 1800  
Mairie Grabels : 200

Dépenses

Rétrocession Cotisations Dpt : 390 €  
Fournitures bureau : 479,40  
Affranchissements : 180,43  
Téléphone : 207,51  
Formation : 330  
Frais de réunion : 193,63  
Animation : Lotos & diverses 2 021,92  
Frais gestion compte 35,50  
Remboursement DPT - ordi/ 350

3 757 €

3 838,39 €

=====

RESULTAT FINANCIER 2010 : 3 838 €39 - 3 757 € = - 81,39 €

BIAN FINANCIER 2010 : (solde 2009) 581 €32 - 89,31 € = 499,93 €

*Janine Robin*

Janine ROBIN  
Responsable VMEH MONTPELLIER

Fiche n°8-1 Compte de résultat  
 Retourner le dossier complet impérativement  
 au plus tard le lundi 28 février 2011  
 à l'afoc nationale, à l'attention de Sylvaine DESCH

Département : **Hérault** .....  
 Nom du trésorier : **FENA Charles** .....  
 Nom du signataire : **Cwick Alain** .....  
 Tel : **04.99.13.63.76** .....  
 Le président  
**Alain Cwick** .....

**04.99.13.63.76** Mail : **charles.fena@orange.fr**  
 Fonction : **Président** .....  
 Mail : **acwick@jane-avril.com** .....  
**fr**

## COMPTE DE RESULTAT 2010

Une seule page est prise en compte par afoc départementale qui doit regrouper l'activité de ses antennes locales.

Dépenses	MONTANT	Recettes	MONTANT
60 - Achat		70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Prestation de services	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	2128,95	Vente de marchandises	
Fournitures administratives	72,50	Produits des activités annexes	
Cartes afoc		Ventes guides	
Autres fournitures		Cartes afoc	600,00
61 - Services extérieurs		Adhésion de l'UD	
Sous traitance générale		Adhésion amicale de locataires	
Locations		74 - Subventions d'exploitation	
Entretien et réparation	63,50	Subvention de la DGCCRF versée par l' AFOC nationale 1 <sup>er</sup> acompte	
Assurance			
Documentation	325,45		
Divers			
62 - Autres services extérieurs		Région	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Département	
Publicité, publication		Commune(s): <b>Moivre Montpellier</b>	1200,00
Déplacements, missions		HLM	
Frais postaux et de télécommunications	970,00		
Services bancaires, autres	87,20	<b>ADM</b>	3578,39
63 - Impôts et taxes		<b>Hérault Habitat</b>	2500,00
Impôts et taxes sur rémunération,			
Autres impôts et taxes		Autres recettes (précisez)	
64 - Charges de personnel		75 - Autres produits de gestion courante	
Rémunération des personnels,	10995,48	DONS	
Charges sociales,		76 - Produits financiers	
Autres charges de personnel		77 - Produits exceptionnels	
65 - Autres charges de gestion courante			
66 - Charges financières Agios bancaires			
67 - Charges exceptionnelles			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9572,78</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7778,39</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-694,49</b>	<b>RESULTAT</b>	



		2010		MONTPELLIER	
Compte	Libellé	Montant 2010			
60630000	Fournitures d'entretien et petit équipement	-56,87			
60640000	Fournitures administratives et de bureau	-1 409,11			-140,91
60680000	Consommables (pauses caeé)	-379,63			
<b>Achats</b>		<b>-1 845,61</b>			<b>-140,91</b>
61250000	Location Photocopieurs	-3 588,00			-358,80
61350000	Autres locations - Font. à eau, véhic manlf	-546,66			
61520000	Entretien des locaux - lénage	-3 882,86			-194,14
61550000	Maintenance photocopieurs	-2 599,88			-259,99
61560000	Maintenance Informatique	-340,00			-34,00
61610000	Assurance	-636,02			126,90
79100000	Transferts de charges	1 000,00			
<b>Charges externes</b>		<b>-10 593,42</b>			<b>-720,03</b>
62380000	Dons, Cadeaux	-39,56			
62510000	Frais de déplacements	-1 311,68			
62561000	Frais de réception	-1 768,62			-176,86
62610000	Affranchissement	-285,18			-28,52
62620000	Télécom - fax	-308,66			-30,87
62630000	Internet - Télécom	-995,76			-99,58
62700000	Frais bancaires	-20,00			
<b>Services extérieurs</b>		<b>-4 729,46</b>			<b>-335,82</b>
63340000	Taxes formation	-64,75			
<b>Impôts et taxes</b>		<b>-64,75</b>			<b>-6,48</b>
64110000	Salaires bruts	-7 527,51			
64510000	Charges Patronales - URSSAF	-131,27			
64530000	Charges Patronales - Retraite	-429,01			
64540000	Charges Patronales - Pole emploi	-300,33			
64750000	Médecine du travail	-94,23			
79100000	Transferts de charges	6 198,46			
<b>Charges de personnel</b>		<b>-2 283,89</b>			<b>-228,39</b>
74100000	Subventions	10 600,00			500,00
75600000	Cotisations	8 598,80			859,88
<b>Cotisations</b>		<b>8 598,80</b>			
65860000	Cartes Confédérales	-2 930,04			
70800000	Ventes de cartes conf	1 705,00			
<b>Résultat cartes confédérales</b>		<b>-1 225,04</b>			<b>0,00</b>
67180000	Charges diverses de gestion courante	-0,30			
77100000	Produits divers de gestion courante	81,75			0,00
<b>Résultat diverses de gestion courante</b>		<b>81,45</b>			<b>0,00</b>
<b>Résultat de Frais généraux</b>		<b>-1 461,92</b>			<b>-71,75</b>
60680000	Consommables (pauses caeé)	-56,73			
62510000	Frais de déplacements	-1 573,38			
62561000	Frais de réception	-2 999,85			
62563000	Frais de mission - formation	-1 575,82			
79100000	Transferts de charges	6 865,33			
<b>Résultat Formations</b>		<b>659,55</b>			
62561000	Frais de réception	-1 573,60			
79100000	Transferts de charges	1 700,00			
<b>Résultat Congrès</b>		<b>126,40</b>			
<b>Résultat</b>		<b>-675,97</b>			<b>-71,75</b>

Union Départementale de l'Hérault  
Union locale CFTC de Montpellier  
474, Allée de la République  
34000 Montpellier  
04 67 11 11 11  
04 67 11 11 11  
04 67 11 11 11

DETAIL DES CHARGES

<b>ACHATS</b>	
Fournitures de bureau	3 900
Petit équipement et fournitures administratives	1 067
Autres marchandises	500
	2 333
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	
Sous traitance	14 066
Locatifs	133
Entretien et réparations	10833
Primes d'assurances	1786
Documentation et frais divers	217
	1097
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
Personnel délégué ou prêt à l'embauche	27 134
Déplacements missions	23 117
Repas hébergement	876
Frais postaux et télécommunications	908
Services bancaires	2 000
Collations concours et soutiens divers	67
Contribution au fonctionnement UL	167
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	
Rémunérations	0
Charges de sécurité sociale et prévoyance	0
Autres charges sociales	0
Autres charges de personnel	0
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION</b>	
Dotation aux amortissements	267
Dotation aux provisions	267
Dotation assénibler générale	0
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>45 366</b>

DETAIL DES PRODUITS

<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	
	7 237
<b>VENTES</b>	
	3 748
<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	
	1 119
Participations repas	286
Reversements délégations Sécu	833
<b>SUBVENTIONS</b>	
Conseil général	33 216
Mairie de Montpellier	5 000
Subvention de la délégation de l'UL	20 216
<b>AUTRES PRODUITS</b>	
Collations adhérents	50
Dotation MACIF	0
Partenariats divers	0
Produits financiers	50
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>45 366</b>

**UNION LOCALE CFDT**

Maison des Syndicats

474, Allée Henry II de Moulmerény

34000 MONTPELLIER

Tel. 04-67-04-54-30 - Fax 04.67.64.84.66

BILAN FINANCIER 2010

CHARGES	
Achats	
fournitures	902,16
Matériels	120,00
Services extérieurs	
assurances	35,800
PTT	1205,15
déplacements	2687,35
Solidarité	550,00
Divers	23,00
	<u>5523,46</u>

PRODUITS	
Cotisations	885,55
Subventions	
CG 34	1700,00
Béziers	564,00
Montpellier	3000,00
Autres	
UNSA LR	579,17
	<u>6728,72</u>

Montpellier, le 31 décembre 2010

Le Secrétaire Départemental,

Claude LASSALVY



La Trésorière,

Sylvie BOMY

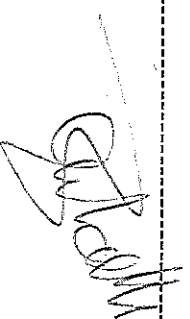


COMPTE RESULTAT 2010

## Recettes

## Dépenses

<u>Cotisations :</u>		Reversement Fédération :	25 000
390 X 78 =			
(titulaires)	30 420		
95 X 20 =			
(emplois jeunes)	1 900		
Subvention Mairie =	900	Stages/ Formations/Essence	3 650
Subventions Conseil Général =	1 000	Frais téléphone fax	2 420
		Frais postaux	1 150
		Déficit 2010	2 000
TOTAL =	34 220	TOTAL	= 34 220

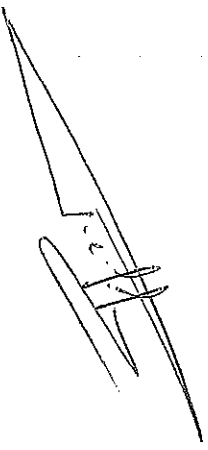


UNION LOCALE  
 GRAND MONTPELLIER  
 CFE - CGC  
 Maison des Syndicats  
 BP9242  
 474 Allée Henri II de Montmorency  
 34043 MONTPELLIER CEDEX 01

UNION LOCALE CFE CGC DU GRAND MONTPELLIER  
 COMPTABILITE 2010

Sorties			Entrées		
N° de Compte	Libellé des comptes	Sommes	N° de Compte	Libellé des comptes	Sommes
6063	Fourniture d'entretien	39,90 €	7412	Allocation de développement	400,00 €
6064	Fournitures administratives	83,08 €	7415	Subvention municipale	1 500,00 €
6161	Assurance des locaux	131,13 €	7417	Participation de notre Ur	132,23 €
6238	Dons et pourboires	20,00 €			
6251	Déplacements	6,60 €			
6252	Autres déplacements	133,00 €			
6256	Frais de mission	1 123,57 €			
6257	Réunions et réceptions	149,34 €			
6265	Frais de télécommunication	985,11 €			
6583	Participation	100,00 €			
	<b>Total des dépenses</b>	<b>2 771,73 €</b>		<b>Total des entrées</b>	<b>2 032,23 €</b>

La Trésorière  
 J.P. REFFAER



FSU Hérault

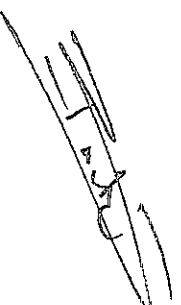
**Compte résultat**  
du 01/09/2010 au 31/08/2011

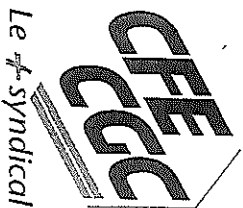
<b>CHARGES</b>		<b>PRODUITS</b>	
Nettoyage local	2137,53	Comité Fédéral Régional	
Assurance local (MAIF)	916,49	Reversements FSU Nat.	7168,00
Routages Affranchissements	2074,44	Subvention Cons. Gén. 34 2010	1800,00
Téléphone Internet	3486,17	Subvention Montpellier 2010	3000,00
		Subvention Béziers 2011	1113,00
Action	829,11	Action	495,00
Déplacements réunions	2199,67	Déplacements réunions	0,00
Abonnements	296,00	Publications FSU	0,00
Achat et contrat reprographie	3604,49	Participation SNEP 2010	2946,44
Matériel	4294,03	Participation SNES 2010	2756,56
Papier	1672,47	Participation SNUJPP 2011	3600,00
Frais bancaires	79,89	Intérêts livret	52,93
avances	1143,81	avances	805,41
Congrès FSU 34	0,00	Congrès National	0,00
Congrès National	0,00	reversement MAIF	1034,00
Divers	0,00	divers	5,29
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>22734,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24776,63</b>
Excédent	2042,53	déficit	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24776,63</b>		

<b>Situation Trésorerie</b>	<b>31/08/2011</b>
Compte courant	1925,10
Livret	10552,93
	<b>12478,03</b>

Fédération Syndicale Unitaire  
Maison des Syndicats  
474, allée H. II de Montmorency  
34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 15 00 91 Fax 04 67 15 00 91  
Mail : fsu31@fsu.fr

*Calculé conformément  
le 15.09.2011*





**SYNDICAT DE LA METALLURGIE DU LANGUEDOC  
ROUSSILLON - 492**

286

Montpellier le 8 décembre 2011

Objet : Résultat au 31 décembre 2010 du compte d'exploitation du Syndicat de la Métallurgie du Languedoc Roussillon 492 CFE-CGC

Décomposition	Débit	Crédit	Résultats
Cotisations adhérents 2010 SMLR 492		27 427,50 €	
Factures des timbres 2010 de la fédération de la Métallurgie CFE- CGC	19 005,94 €		
Frais bancaires	705,72		
Frais de téléphone	452,64		
Achat nouveau matériel informatique	1 060,31		
Consommable informatique	567,02		
Frais de restauration	2 143,35		
Frais de déplacement	1 896,30		
Résultat exercice 2010	25 831,28 €	27 427,50 €	1 596,22 €

M. Hubert PRIEUR  
Trésorier du Syndicat SMLR CFE-CGC

**COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
DE LA VILLE DE MONTPELLIER  
BUDGET GENERAL**

**ET BUDGET ANNEXE : PARKING HÔTEL DE VILLE**

**PRESENTE PAR LE MAIRE  
DE LA VILLE DE MONTPELLIER  
MONTPELLIER, le 25 juin 2012**

**LE MAIRE,**

**Hélène MANDROUX**