
Association URIOPSS

259 RUE DE CREQUI

69422 LYON CEDEX 03

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010



Sommaire

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

COMPTES ANNUELS	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat</i>	4
DETAIL DES COMPTES	5
<i>Détail de l' Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du compte de résultat</i>	10

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2010			31/12/2009	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et de développement					
	Concessions brevets droits similaires	28 833	27 689	1 144	2 637	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	87 098	83 498	3 600	7 021	
	Autres immobilisations corporelles	74 441	61 835	12 606	9 618	
	Immobilisations grevées de droits					
	Immobilisations en cours	21 528		21 528		
	Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations	3 263		3 263	2 759		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 590		5 590	15 590		
Autres immobilisations financières	784		784	184		
TOTAL (I)		221 536	173 022	48 514	37 809	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	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					
	CREANCES (3)					
	Créances usagers et comptes rattachés	145 088		145 088	137 049	
	Autres créances	47 140		47 140	81 599	
	Valeurs mobilières de placement	332 936		332 936	283 632	
	Disponibilités	86 359		86 359	84 425	
	Charges constatées d'avance	20 573		20 573	22 198	
	TOTAL (II)		632 096		632 096	608 903
	COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF		853 632	173 022	680 610	646 712	
(1) dont droit au bail						
(2) dont à moins d'un an				6 374		
(3) dont à plus d'un an						
ENGAGEMENTS RECUS						
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre						

Bilan Passif

		31/12/2010	31/12/2009
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	114 505	114 505
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	21 572	21 572
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	60 614	39 394
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(22 591)	21 220
	Total des fonds propres	152 527	175 119
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Provisions	- Apports	30 000	
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	30 000	
	Total des fonds associatifs	182 527	175 119
Fonds dédiés	Provisions pour risques		22 000
	Provisions pour charges	166 170	144 293
DETTE (1)	Total des provisions	166 170	166 293
DETTE (1)	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 127	40 476
	Emprunts et dettes financières divers	25 245	25 245
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE (1)	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 221	31 335
	Dettes fiscales et sociales	135 972	150 055
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 528	
	Autres dettes	1 185	733
	Produits constatés d'avance	8 635	57 457
	Total des dettes	331 913	305 300
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		680 610	646 712
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(22 591,35)	21 219,59
(1) Dont à moins d'un an		287 652	305 300
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		48 127	40 476
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2010	31/12/2009
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	315 614	384 276
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	79 423	123 037
	Dons		
	Cotisations	570 883	558 760
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	14 980	15 930
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	34 433	16 171
	Autres produits	339 954	282 065
	Total des produits d'exploitation	1 355 286	1 380 239
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	426 039	418 455
	Impôts, taxes et versements assimilés	67 944	60 665
	Rémunération du personnel	555 408	550 560
	Charges sociales	299 814	307 124
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	13 116	13 621
	Dotation aux provisions	21 877	24 945
	Autres charges	255	
	Total des charges d'exploitation	1 384 454	1 375 370
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(29 168)	4 868
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 290	14 971
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	2 290	14 971
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(26 878)	19 839
	Produits exceptionnels	4 730	2 258
	Charges exceptionnelles	443	877
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 287	1 381
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 362 306	1 397 467
	TOTAL DES CHARGES	1 384 897	1 376 247
	EXCEDENT ou DEFICIT	(22 591)	21 220
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		48 514,21	7,13	37 809,44	5,85	10 704,77	28,31
Concessions brevets et droits similaires		1 144,00	0,17	2 637,19	0,41	(1 493,19)	-56,62
205000	LOGICIELS	28 833,26	4,24	28 179,05	4,36	654,21	2,32
280500	AMORT.LOGICIELS	(27 689,26)	-4,07	(25 541,86)	-3,95	(2 147,40)	-8,41
Installations techniques, matériel et outillage		3 600,08	0,53	7 021,20	1,09	(3 421,12)	-48,73
215200	MATERIEL BUREAU ET AUTRE	80 554,57	11,84	78 497,45	12,14	2 057,12	2,62
215220	MAT MOB BUR FPC AGENCT	6 543,16	0,96	6 543,16	1,01		
281520	AMORT MAT BUR ET AUTRE	(76 954,49)	-11,31	(71 476,25)	-11,05	(5 478,24)	-7,66
281522	AMORT MAT BUR FPC AGENCT	(6 543,16)	-0,96	(6 543,16)	-1,01		
Autres immobilisations corporelles		12 605,55	1,85	9 617,72	1,49	2 987,83	31,07
218110	INST.GENE.AGTS LOCAUX	34 034,01	5,00	34 034,01	5,26		
218300	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	40 406,63	5,94	31 928,18	4,94	8 478,45	26,55
281811	AMORT.INST.AGTS LOCAUX	(34 034,01)	-5,00	(34 034,01)	-5,26		
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	(27 801,08)	-4,08	(22 310,46)	-3,45	(5 490,62)	-24,61
Immobilisations corporelles en cours		21 528,00	3,16			21 528,00	
231811	IMMO EN COURS INST GEN AGENT L	21 528,00	3,16			21 528,00	
Autres participations		3 262,58	0,48	2 759,33	0,43	503,25	18,24
261000	TITRES DE PARTICIPATION	3 262,58	0,48	2 759,33	0,43	503,25	18,24
Prêts		5 590,00	0,82	15 590,00	2,41	(10 000,00)	-64,14
274200	PRET A L'UNIO PSS			10 000,00	1,55	(10 000,00)	-100,00
274800	PRET EFFORT CONSTRUCTION	5 590,00	0,82	5 590,00	0,86		
Autres immobilisations financières		784,00	0,12	184,00	0,03	600,00	326,09
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	284,00	0,04	184,00	0,03	100,00	54,35
275100	FDS GARANTIE MUTUEL CCCC	500,00	0,07			500,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		632 095,90	92,87	608 902,87	94,15	23 193,03	3,81
Créances usagers et comptes rattachés		145 088,12	21,32	137 048,80	21,19	8 039,32	5,87
411000	CLIENTS	63 997,78	9,40	98 810,40	15,28	(34 812,62)	-35,23
411112	CLIENTS UNIO PSS-URIOPSS	64 390,34	9,46	38 238,40	5,91	26 151,94	68,39
418100	USAG.PROD. NON ENCORE FACT.	16 700,00	2,45			16 700,00	
Autres créances		47 139,91	6,93	81 598,77	12,62	(34 458,86)	-42,23
409800	RRR A OBTENIR AVR A RECEV.	1 383,41	0,20	37,70	0,01	1 345,71	N/S
428700	I.J SEC.SOC.A REGUL.			697,99	0,11	(697,99)	-100,00
467100	TICKET RESTAURANT			1 799,20	0,28	(1 799,20)	-100,00
467103	TICKET RESTAURANT INTERIMAIRES			33,60	0,01	(33,60)	-100,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 949,00	0,29	3 337,28	0,52	(1 388,28)	-41,60
468704	PDTS A RECEV.:SUBVEN.	20 600,00	3,03	18 600,00	2,88	2 000,00	10,75
468706	PRODUITS A RECEVOIR : UNIO PSS	200,00	0,03	1 638,00	0,25	(1 438,00)	-87,79
468707	SUBV. POLE COOP. A RECEVOIR	23 007,50	3,38	55 455,00	8,57	(32 447,50)	-58,51
Valeurs mobilières de placement		332 936,36	48,92	283 632,21	43,86	49 304,15	17,38
504001	FCP CC MONNAIE ASSOC.	88 003,06	12,93	67 309,40	10,41	20 693,66	30,74
504010	FCP - ECUREUIL EXPANSION	162 797,19	23,92	134 796,70	20,84	28 000,49	20,77
507200	BFCC FONDS DE ROULEMENT	60 979,61	8,96	60 979,61	9,43		
508005	VMP: PARTS BFCC	21 136,50	3,11	20 526,50	3,17	610,00	2,97
508006	VMP:ECUREUIL EXP PLUS	20,00		20,00			

Détail de l' Actif

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Disponibilités	86 358,68	12,69	84 425,36	13,05	1 933,32	2,29
512302 BFCC OEUVRES SOCIALES	1 088,74	0,16	733,31	0,11	355,43	48,47
512303 BFCC - CARTE BANCAIRE	6,91		83,46	0,01	(76,55)	-91,72
512600 CAISSE D'EPARGNE	587,34	0,09	254,80	0,04	332,54	130,51
512601 LIVRET A (CAISSE EPARGNE)	84 276,72	12,38	83 065,35	12,84	1 211,37	1,46
530000 CAISSE	392,67	0,06	268,94	0,04	123,73	46,01
530001 CAISSE BOISSONS	6,30		19,50		(13,20)	-67,69
Charges constatées d'avance	20 572,83	3,02	22 197,73	3,43	(1 624,90)	-7,32
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	20 572,83	3,02	22 197,73	3,43	(1 624,90)	-7,32
TOTAL DUBILAN ACTIF	680 610,11	100,00	646 712,31	100,00	33 897,80	5,24

Détail du Passif

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	182 527,48	26,82	175 118,83	27,08	7 408,65	4,23
Total des fonds propres	152 527,48	22,41	175 118,83	27,08	(22 591,35)	-12,90
Fonds associatif sans droit de reprise	114 505,29	16,82	114 505,29	17,71		
102110 FONDOS ASSOCIATIFS	92 933,75	13,65	92 933,75	14,37		
102610 SUBVENTION INFORMATIQUE	21 571,54	3,17	21 571,54	3,34		
Réserves	60 613,54	8,91	39 393,95	6,09	21 219,59	53,87
106880 AUTRES RESERVES	60 613,54	8,91	39 393,95	6,09	21 219,59	53,87
Résultat	(22 591,35)	-3,32	21 219,59	3,28	(43 810,94)	-206,46
Total des autres fonds associatifs	30 000,00	4,41			30 000,00	
Fonds associatif avec droit - Apports	30 000,00	4,41			30 000,00	
103100 FDS ASSOCIATI. AVEC DT REPRISE	30 000,00	4,41			30 000,00	
TOTAL III - Total des Provisions	166 170,00	24,41	166 293,00	25,71	(123,00)	-0,07
Provisions pour risques			22 000,00	3,40	(22 000,00)	-100,00
151800 PROVISION POUR RISQUES			22 000,00	3,40	(22 000,00)	-100,00
Provisions pour charges	166 170,00	24,41	144 293,00	22,31	21 877,00	15,16
153000 PROV.INDEMN.DEP. RETRAITE	166 170,00	24,41	144 293,00	22,31	21 877,00	15,16
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	331 912,63	48,77	305 300,48	47,21	26 612,15	8,72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 126,84	14,42	40 475,55	6,26	57 651,29	142,43
164302 EMPRUNT BFCC	50 000,00	7,35			50 000,00	
512300 CREDIT COOPERATIF	48 126,84	7,07	40 475,55	6,26	7 651,29	18,90
Emprunts et dettes financières divers	25 244,90	3,71	25 244,90	3,90		
168100 EMPRUNT SLEA	15 244,90	2,24	15 244,90	2,36		
168101 UNIOPSS POLE COOPERAT	10 000,00	1,47	10 000,00	1,55		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 220,98	6,06	31 335,16	4,85	9 885,82	31,55
401000 FOURNISSEURS	35 887,72	5,27	22 440,80	3,47	13 446,92	59,92
408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	5 333,26	0,78	8 894,36	1,38	(3 561,10)	-40,04
Dettes fiscales et sociales	135 972,17	19,98	150 054,81	23,20	(14 082,64)	-9,38
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	30 999,00	4,55	31 756,00	4,91	(757,00)	-2,38
428600 PERSONNEL SALAIRES A PAYER			10 990,00	1,70	(10 990,00)	-100,00
428620 CPTE EPARG.TEMPS CH.A PAY	6 521,64	0,96	6 031,52	0,93	490,12	8,13
431000 SECURITE SOCIALE	30 238,00	4,44	24 218,00	3,74	6 020,00	24,86
437010 APICIL	11 103,00	1,63	11 284,83	1,74	(181,83)	-1,61
437020 CIRCO	12 861,00	1,89	12 540,00	1,94	321,00	2,56
437030 ASSEDIC			3 822,00	0,59	(3 822,00)	-100,00
437050 FORMATION PROFESS.CONTINUE	8 181,00	1,20	7 335,00	1,13	846,00	11,53
437210 AG2R - FR MEDICAUX CP	6 708,00	0,99	7 096,00	1,10	(388,00)	-5,47
438200 PROVISION CHARGES SUR CP	18 599,00	2,73	19 053,00	2,95	(454,00)	-2,38
438600 CHARGES SOCIALES S.SALAIR			6 594,00	1,02	(6 594,00)	-100,00
438620 CH.SOCIA.S/CET A PAYER	3 913,53	0,58	3 619,46	0,56	294,07	8,12

Détail du Passif

		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
447000	TAXES S/SALAIRES	6 848,00	1,01	5 715,00	0,88	1 133,00	19,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21 528,00	3,16			21 528,00	
404000	FOURN. D'IMMOBILISATIONS	21 528,00	3,16			21 528,00	
Autres dettes		1 184,74	0,17	733,31	0,11	451,43	61,56
467201	OEUVRES SOCIALES A PAYER	1 088,74	0,16	733,31	0,11	355,43	48,47
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	96,00	0,01			96,00	
Produits constatés d'avance		8 635,00	1,27	57 456,75	8,88	(48 821,75)	-84,97
487200	PROD CONST AV COTISATION			573,75	0,09	(573,75)	-100,00
487400	PDTS CONST.AV.PREST.ADHE.	3 185,00	0,47	3 060,00	0,47	125,00	4,08
487802	PRODUIT CONST AVANCE : POLE CO	5 450,00	0,80	53 823,00	8,32	(48 373,00)	-89,87
Total du passif		680 610,11	100,00	646 712,31	100,00	33 897,80	5,24

Détail du compte de résultat

	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 355 286,19	100,00	1 380 238,53	100,00	(24 952,34)	-1,81
Prestations de services	315 613,97	23,29	384 276,15	27,84	(68 662,18)	-17,87
704000	ABONT TRAIT D'UNION D/COT	62 170,04 4,59	62 587,14 4,53		(417,10)	-0,67
704001	ABNT GRILLES SAL.CCN1951	4 229,64 0,31	4 816,80 0,35		(587,16)	-12,19
704002	ABONT GRILLES SAL CC1966	1 861,62 0,14	1 920,03 0,14		(58,41)	-3,04
704003	ABONT PROTOCOLE ACC.CHRS	63,56	71,28 0,01		(7,72)	-10,83
704004	ABONT MAJ CCN 1951	2 762,65 0,20	2 789,73 0,20		(27,08)	-0,97
704005	ABONT GRILLES PERS CONGR.	34,10	60,21		(26,11)	-43,36
704006	ABONT SUPPLEM TRAIT UNION	490,30 0,04	672,98 0,05		(182,68)	-27,14
704100	ABONT UNION SOCIALE D/COT	27 372,18 2,02	27 793,76 2,01		(421,58)	-1,52
704101	ABONT SUPPLE UNION SOC.	88,44 0,01	86,72 0,01		1,72	1,98
706642	STAGES INTRA	82 526,00 6,09	111 470,00 8,08		(28 944,00)	-25,97
706645	PSE-AUTRES QU'URIOPSS	9 089,44 0,67	8 585,00 0,62		504,44	5,88
706646	PSE-D'AUTRES URIOPSS	2 220,00 0,16	6 900,00 0,50		(4 680,00)	-67,83
706648	FORMATIONS DE BENEVOLES	1 304,00 0,10			1 304,00	
706800	STAGES INTER	121 402,00 8,96	156 522,50 11,34		(35 120,50)	-22,44
Subventions d'exploitation	79 423,00	5,86	123 036,62	8,91	(43 613,62)	-35,45
741001	CNASEA SUBV.EMPL.JEUNES		5 968,62 0,43		(5 968,62)	-100,00
741003	SUBV. CONSEIL REGIONAL	20 000,00 1,48	18 000,00 1,30		2 000,00	11,11
742000	SUBVENTION SUR JNEES D'ETUDES	5 000,00 0,37			5 000,00	
742010	SUBV.AMELI.QUALITE EHPA	600,00 0,04	600,00 0,04			
742013	SUBV POLE COOPERATION T2		57 176,00 4,14		(57 176,00)	-100,00
742014	SUBV POLE DE COOPERATION T3	53 823,00 3,97	6 292,00 0,46		47 531,00	755,42
742016	SUBV.ALZHEIM ACC.JOUR		35 000,00 2,54		(35 000,00)	-100,00
Cotisations	570 883,01	42,12	558 760,02	40,48	12 122,99	2,17
756100	COTISATIONS DES ADHERENTS	544 217,01 40,16	532 094,02 38,55		12 122,99	2,28
756200	COTISATIONS PARTENAIRES	26 666,00 1,97	26 666,00 1,93			
Autres produits de gestion courante	14 979,53	1,11	15 929,57	1,15	(950,04)	-5,96
758001	CESR REPRESENTATION UR	14 658,73 1,08	14 576,27 1,06		82,46	0,57
758002	FRAIS ANNULATION	220,00 0,02	120,00 0,01		100,00	83,33
758010	FR. GESTION S.ANNUL JE	54,00	217,50 0,02		(163,50)	-75,17
758050	BONUS ECOLOGIQUE		950,00 0,07		(950,00)	-100,00
758060	VENTES BOISSONS	46,80	65,80		(19,00)	-28,88
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	34 432,66	2,54	16 170,73	1,17	18 261,93	112,93
781500	REPR PROD RISQ.CHARG FONC	22 000,00 1,62			22 000,00	
791001	TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT		273,10 0,02		(273,10)	-100,00
791010	AFFRANCHIST TU AUTRES URIOPSS	6 013,85 0,44	6 602,23 0,48		(588,38)	-8,91
791030	REMBOURS.UNIFORMATION	6 418,81 0,47	9 295,40 0,67		(2 876,59)	-30,95
Autres produits	339 954,02	25,08	282 065,44	20,44	57 888,58	20,52
751000	REMBOUSEMENTS DIVERS	27 385,50 2,02	23 585,35 1,71		3 800,15	16,11
751240	JOURNEES D'ETUDES	60 350,00 4,45	40 200,00 2,91		20 150,00	50,12
751600	PREST.FACT AUX ADHERENTS	165 860,00 12,24	122 475,00 8,87		43 385,00	35,42
751602	A. PREST ADH/NA/DH/UR		3 050,00 0,22		(3 050,00)	-100,00
751603	PRESTATIONS UNIOPSS	52 487,20 3,87	59 059,20 4,28		(6 572,00)	-11,13
751630	AUTRES UR CT INTELLECTUEL	8 869,10 0,65	8 764,20 0,63		104,90	1,20
751671	PART ASS POLE COOPERATION T 2		7 000,00 0,51		(7 000,00)	-100,00
751672	PART ASS POLE COOPERATION T3	10 000,00 0,74			10 000,00	
751700	VENTE DOCUMENTS	15 002,22 1,11	17 931,69 1,30		(2 929,47)	-16,34
Total des charges de fonctionnement	1 384 453,94	102,15	1 375 370,05	99,65	9 083,89	0,66
Autres achats et charges externes	426 038,72	31,44	418 454,59	30,32	7 584,13	1,81

Détail du compte de résultat

		01/01/2010	12	01/01/2009	12		
		31/12/2010	mois	31/12/2009	mois	Variations	%
604000	PRESTATIONS IMPRIMERIE	21 481,32	1,59	19 159,35	1,39	2 321,97	12,12
604100	PRES. FPC(Intra/Inter/PS)	6 720,00	0,50	20 330,80	1,47	(13 610,80)	-66,95
604200	PR.IMPR. ACTIONS	7 214,83	0,53	11 062,07	0,80	(3 847,24)	-34,78
604320	PREST INTRVEN JNEE ETUDE	1 538,00	0,11	1 080,00	0,08	458,00	42,41
604325	SS-TRAITANCE S/PREST INDIVIDUE	9 200,00	0,68			9 200,00	
604330	PREST SERVICES JNEE ETUDE	3 065,36	0,23			3 065,36	
604410	PREST IMP UNION SOCIALE	25 921,81	1,91	25 795,13	1,87	126,68	0,49
604411	PREST IMPRIMERIE DOC CONJ	1 680,00	0,12	4 196,10	0,30	(2 516,10)	-59,96
604621	PREST INTREV ACCUEIL JOUR			20 000,00	1,45	(20 000,00)	-100,00
604622	PREST INTERV ACTION POLCO	21 000,00	1,55	1 674,40	0,12	19 325,60	N/S
604623	CONCEPTION PLAQ ACT ACCUEIL DE			800,00	0,06	(800,00)	-100,00
606101	EAU	145,14	0,01			145,14	
606102	ELECTRICITE GAZ	4 906,50	0,36	4 962,57	0,36	(56,07)	-1,13
606301	FOURN ENTRE.PTIT EQUIPE.	2 121,02	0,16	1 627,67	0,12	493,35	30,31
606402	FOURNITURES INFORMATIQUES	679,05	0,05	502,93	0,04	176,12	35,02
606403	FOURNIT. BUR. PAPIER	1 208,35	0,09	1 264,59	0,09	(56,24)	-4,45
606410	FOURNITURES DE BUREAU	3 176,02	0,23	4 924,68	0,36	(1 748,66)	-35,51
606411	CONS.ENTRETIEN EQUIPEMENT	257,29	0,02			257,29	
606600	CARBURANT	3 792,32	0,28	3 032,16	0,22	760,16	25,07
606800	ACHATSBOISSONS	123,98	0,01	111,98	0,01	12,00	10,72
606801	ACHAT VIENNOI- EPICERIE	588,97	0,04	1 234,89	0,09	(645,92)	-52,31
606803	ACHAT DE PLANTES DECORATIVES	167,09	0,01			167,09	
611000	SOUS-TRAITANCE INFORMATI.	2 272,40	0,17	3 049,80	0,22	(777,40)	-25,49
612506	CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	5 195,40	0,38	5 195,55	0,38	(0,15)	
612507	CREDIT BAIL TELECOPIEUR	667,36	0,05	667,22	0,05	0,14	0,02
613201	LOCATIONS	37 917,24	2,80	37 916,90	2,75	0,34	
613203	LOCATION DE SALLES	9 216,50	0,68	4 654,97	0,34	4 561,53	97,99
613220	LOCATION PARKINGS	1 301,06	0,10			1 301,06	
613501	LOCATION MATERIEL ET AUTRES	329,26	0,02	328,90	0,02	0,36	0,11
613503	LOCATION MACH.A AFFRANCHIR	628,41	0,05	626,63	0,05	1,78	0,28
613504	LOYER TELEPHONE	2 882,06	0,21	2 866,05	0,21	16,01	0,56
613506	LOCATION CITROEN C3			0,43		(0,43)	-100,00
613507	LOCATION C3 DEXIA	3 066,20	0,23	3 189,69	0,23	(123,49)	-3,87
613508	LOCATION C3 NATIXIS	3 399,24	0,25	3 143,90	0,23	255,34	8,12
614000	CHARGESLOCATIVES	1 913,84	0,14	1 855,78	0,13	58,06	3,13
615201	ENTRET.REPARAT.BIENS IMMOB.	5 320,13	0,39	5 700,16	0,41	(380,03)	-6,67
615501	ENTRET.REPARAT.BIENS MOBIL.	210,98	0,02	723,10	0,05	(512,12)	-70,82
615601	MAINTENANCE MAT.BUREAU	1 996,69	0,15	2 301,28	0,17	(304,59)	-13,24
615602	MAINTENANCE MAT.INFORMAT.	3 646,71	0,27	3 716,35	0,27	(69,64)	-1,87
615603	AUTRES MAINTENANCES	61,00				61,00	
616100	PRIME D'ASSUR.MULTIRISQUES	1 327,09	0,10	1 303,67	0,09	23,42	1,80
616601	PRIME ASSUR.ESP.CIVILE	851,92	0,06	835,21	0,06	16,71	2,00
616711	PRIME ASSU.VEHICULES	1 685,27	0,12	1 654,47	0,12	30,80	1,86
618199	ACHATSOUVRAGES	1 078,60	0,08	214,25	0,02	864,35	403,43
618200	DOCUMENTATION GENERALE	6 278,87	0,46	5 981,74	0,43	297,13	4,97
618500	FRAIS DE COLLOQUES.CONGRES	370,00	0,03	350,00	0,03	20,00	5,71
618600	FRAIS DE FORMATION DES BENEVOL	2 000,00	0,15			2 000,00	
618605	FR FONCTMT FDS FORMATION BENEV	184,00	0,01			184,00	
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE			6 635,82	0,48	(6 635,82)	-100,00
622602	CONCEPTION PLAQUETTE FORMATIO	574,08	0,04	245,18	0,02	328,90	134,15
622605	CONCEPTION PLAQUETTE POLCO	1 196,00	0,09	2 212,60	0,16	(1 016,60)	-45,95
622620	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 999,28	0,37	4 903,60	0,36	95,68	1,95
622621	HONOR.COMMIS.AUX COMPTES	3 475,00	0,26	3 348,52	0,24	126,48	3,78
622622	HONORAIRES CONSULTANT			2 202,60	0,16	(2 202,60)	-100,00
622650	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 271,96	0,09	260,74	0,02	1 011,22	387,83
622678	FRAIS FIXE S/PREST STE JNEE RE	627,90	0,05			627,90	
622680	AUTRES HONORAIRES	193,32	0,01	432,49	0,03	(239,17)	-55,30
622681	FRAIS DE ROUTAGE	4 652,93	0,34	4 537,83	0,33	115,10	2,54
622685	RAMASSAGE COURRIER	962,78	0,07	962,78	0,07		
622801	CONTRIB.NATIONA.DOC.CONJON.	3 682,40	0,27	1 806,00	0,13	1 876,40	103,90
623301	FRAIS DE STAND			150,00	0,01	(150,00)	-100,00
624800	TRANSPORTS DIVERS	207,51	0,02	106,95	0,01	100,56	94,03
624810	TRANSPORT ENVOI DOC CONJONCT	346,84	0,03	376,14	0,03	(29,30)	-7,79

Détail du compte de résultat

		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
625100	DEPLACTS FORM.OCCASIONNE.			72,80	0,01	(72,80)	-100,00
625102	DEPLACEMENTS	15 510,87	1,14	14 148,85	1,03	1 362,02	9,63
625103	DEPLACTS CONGRES	742,50	0,05			742,50	
625104	DEPLACTS INTERV.PAYANTES	648,16	0,05	267,94	0,02	380,22	141,90
625105	DEPLACTS STE D/SERVICE	188,97	0,01	702,04	0,05	(513,07)	-73,08
625106	DEPLACTS INTERV FORMATION	105,52	0,01	1 200,09	0,09	(1 094,57)	-91,21
625107	DEPL.EXPER.ACT.MALTRAITAN	1 225,83	0,09			1 225,83	
625108	FR DEPLACT INTERV EN PREST IND	648,97	0,05			648,97	
625113	FR. DEPLACEMENT CT UNIO PSS			122,16	0,01	(122,16)	-100,00
625118	DEPLACT CONSULTANT INRHU			162,00	0,01	(162,00)	-100,00
625600	MISSIONS	3 896,48	0,29	3 040,08	0,22	856,40	28,17
625606	FR. REPAS/HEBGT SEMINAIRE DIRE	100,00	0,01	839,00	0,06	(739,00)	-88,08
625609	FR REPAS.HEBERGT ST INTER	65,89		68,84		(2,95)	-4,29
625612	FRAIS REPAS HEBERGT INTERV.	200,10	0,01			200,10	
625614	FR. REPAS COLLOQUE			88,00	0,01	(88,00)	-100,00
625615	REPAS/HEBERGT CT UNIO PSS	1 376,00	0,10	100,29	0,01	1 275,71	N/S
625616	FRAIS HEBERGT RE. GRATUITES	238,06	0,02			238,06	
625700	RECEPTIONS CADEAUX	865,29	0,06	200,00	0,01	665,29	332,65
625701	REPAS REUNIONS PAYANTES	10 143,51	0,75	6 915,45	0,50	3 228,06	46,68
625702	REPAS REUNIONS GRATUITES	1 673,33	0,12	3 897,32	0,28	(2 223,99)	-57,06
625703	REPAS COLL.STAGES FORM.			40,31		(40,31)	-100,00
625705	REPAS FORMATION INTER	460,14	0,03	2 855,31	0,21	(2 395,17)	-83,88
625710	REPAS/COLLATION JNEE D/RENTREE	4 509,33	0,33	3 765,00	0,27	744,33	19,77
626100	FRAIS POSTAUX	73,30	0,01	101,53	0,01	(28,23)	-27,80
626300	AFFRANCHISSEMENTS	13 148,95	0,97	12 768,92	0,93	380,03	2,98
626301	AFFRANCHIS.AUTRES URIOPSS	3 585,56	0,26	3 976,23	0,29	(390,67)	-9,83
626302	AFFRANCHTS PLAQUETTE FORM	1 065,33	0,08	1 099,98	0,08	(34,65)	-3,15
626303	AFFRANCHIST TU AUTRES URIOPSS	6 011,71	0,44	6 602,75	0,48	(591,04)	-8,95
626305	AFFRANCHIST PLAQUETTE POLCO	1 211,44	0,09	1 970,84	0,14	(759,40)	-38,53
626500	TELEPHONE	5 921,58	0,44	6 666,04	0,48	(744,46)	-11,17
627100	SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	2 166,60	0,16	1 242,95	0,09	923,65	74,31
628110	COTISATIONS UNIO PSS	104 001,48	7,67	100 728,25	7,30	3 273,23	3,25
628112	COT UN . CIR SSE	8 000,00	0,59	6 000,00	0,43	2 000,00	33,33
628113	COTISATIONS DIVERSES	2 500,00	0,18	2 595,00	0,19	(95,00)	-3,66
628160	MISE A DISPO ADMIN MICRO & RES	4 776,54	0,35			4 776,54	
Impôts, taxes, versements assimilés		67 944,04	5,01	60 664,78	4,40	7 279,26	12,00
631111	COT TAXE SUR SALAIRES CP	54 605,00	4,03	47 942,45	3,47	6 662,55	13,90
631112	TAXE SUR SALAIRES CP FORM			54,55		(54,55)	-100,00
633311	COT. UNIFORMATION CP	11 930,00	0,88	11 219,04	0,81	710,96	6,34
633312	COT UNIFORMATION CP FORM			39,96		(39,96)	-100,00
637800	TAXES FONCIERES	1 409,04	0,10	1 408,78	0,10	0,26	0,02
Rémunération du personnel		555 408,49	40,98	550 559,97	39,89	4 848,52	0,88
641101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	562 824,15	41,53	534 268,35	38,71	28 555,80	5,34
641102	REMUNERATIONS DES FORMAT.			1 283,50	0,09	(1 283,50)	-100,00
641110	GRATIFICATION DE STAGE	2 609,71	0,19	659,39	0,05	1 950,32	295,78
641200	PROV.CONGES PAYES	(757,00)	-0,06	1 275,00	0,09	(2 032,00)	-159,37
641210	SALAIRES A PAYER	490,12	0,04	1 030,41	0,07	(540,29)	-52,43
641300	PROVISION PRIMES A PAYER	(10 990,00)	-0,81	10 990,00	0,80	(21 980,00)	-200,00
641900	IJ SECURITE SOCIALE	1 231,51	0,09	1 053,32	0,08	178,19	16,92
Charges sociales		299 814,43	22,12	307 124,24	22,25	(7 309,81)	-2,38
645111	COT. URSSAF CP	180 758,01	13,34	163 478,75	11,84	17 279,26	10,57
645112	COT URSSAF CP FORMATEURS			272,70	0,02	(272,70)	-100,00
645211	AG2R - FR MEDICAUX CP	18 782,94	1,39	19 631,46	1,42	(848,52)	-4,32
645301	COT.RETRAITE COMPL. PREVOY	64 707,32	4,77	62 130,09	4,50	2 577,23	4,15
645322	RETRAITE CGIS FORM OCC			134,91	0,01	(134,91)	-100,00
645411	COT. ASSEDIC CP	16 388,08	1,21	22 750,17	1,65	(6 362,09)	-27,97
645412	COT. ASSEDIC CP FORMATEUR			53,38		(53,38)	-100,00
645800	CHARG.CONGES PAYES	(454,00)	-0,03	3 203,00	0,23	(3 657,00)	-114,17

Détail du compte de résultat

		01/01/2010 31/12/2010	12 mois	01/01/2009 31/12/2009	12 mois	Variations	%
645900	PROVISION CHARGES S.PRIME	(6 594,00)	-0,49	6 594,00	0,48	(13 188,00)	-200,00
645903	PROV.CH.S/CET	294,07	0,02	1 018,25	0,07	(724,18)	-71,12
645904	CH. SOCIALE S/IJ A RECEVOIR			1 188,00	0,09	(1 188,00)	-100,00
647005	DEPENSES TRANSP DOM-TRAVAIL	1 672,30	0,12	1 198,16	0,09	474,14	39,57
647401	DOT. AUX OEUVRES SOCIALES	7 035,36	0,52	6 658,51	0,48	376,85	5,66
647402	OEUVRES SOCIALES FORM OCC			35,00		(35,00)	-100,00
647501	MEDECINE DU TRAVAIL	1 110,12	0,08	1 088,36	0,08	21,76	2,00
647502	PHARMACIE	6,72		43,38		(36,66)	-84,51
647701	TICKETS RESTAURANT	13 682,51	1,01	13 026,12	0,94	656,39	5,04
647801	FORMATION DU PERSONNEL	2 425,00	0,18	4 620,00	0,33	(2 195,00)	-47,51
Dotation aux amortissements		13 116,26	0,97	13 621,47	0,99	(505,21)	-3,71
681110	DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORE.	2 147,40	0,16	3 096,58	0,22	(949,18)	-30,65
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	10 968,86	0,81	10 524,89	0,76	443,97	4,22
Dotation aux provisions		21 877,00	1,61	24 945,00	1,81	(3 068,00)	-12,30
681510	DOTATION PROVISI.POUR RISQUES			22 000,00	1,59	(22 000,00)	-100,00
681540	DOT.PROV.INDEM.DEP.RETRAITE	21 877,00	1,61	2 945,00	0,21	18 932,00	642,85
Autres charges		255,00	0,02			255,00	
654100	PERTES S/CREANC. IRRECOUVR.	215,00	0,02			215,00	
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	40,00				40,00	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(29 167,75)	-2,15	4 868,48	0,35	(34 036,23)	-699,11
RESULTAT FINANCIER		2 289,60	0,17	14 970,54	1,08	(12 680,94)	-84,71
Intérêts et produits financiers		2 289,60	0,17	14 970,54	1,08	(12 680,94)	-84,71
767002	PLUS VALUE S.CESSION FCP	330,40	0,02	12 686,81	0,92	(12 356,41)	-97,40
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	747,13	0,06	720,83	0,05	26,30	3,65
768001	PRODUITS FINANCIERS (C.E)	1 212,07	0,09	1 562,90	0,11	(350,83)	-22,45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(26 878,15)	-1,98	19 839,02	1,44	(46 717,17)	-235,48
Produits exceptionnels		4 730,29	0,35	2 257,59	0,16	2 472,70	109,53
772000	PRODUIT S.EXERCICE ANTER.	4 730,29	0,35	2 257,59	0,16	2 472,70	109,53
Charges exceptionnelles		443,49	0,03	877,02	0,06	(433,53)	-49,43
671200	AMENDES PENALES	184,00	0,01	396,00	0,03	(212,00)	-53,54
672000	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.	259,49	0,02	481,02	0,03	(221,53)	-46,05
Résultat exceptionnel		4 286,80	0,32	1 380,57	0,10	2 906,23	210,51
TOTAL DES PRODUITS		1 362 306,08	100,52	1 397 466,66	101,25	(35 160,58)	-2,52
TOTAL DES CHARGES		1 384 897,43	102,18	1 376 247,07	99,71	8 650,36	0,63
Résultat		(22 591,35)	-1,67	21 219,59	1,54	(43 810,94)	-206,46
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							