

Association URIOPSS

**259 RUE DE CREQUI
69422 LYON CEDEX 03**

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Sommaire

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

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

COMPTES ANNUELS

SCREC

Bilan Actif

| | | 31/12/2011 | | | 31/12/2010 |
|---|--|----------------|--|----------------|------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 20 170 | 19 756 | 413 | 1 144 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 95 212 | 86 449 | 8 762 | 3 600 |
| | Autres immobilisations corporelles | 178 098 | 71 907 | 106 192 | 12 606 |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | 21 528 | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 3 263 | | 3 263 | 3 263 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | 5 590 | | 5 590 | 5 590 | |
| Autres immobilisations financières | 787 | | 787 | 784 | |
| TOTAL (I) | 303 119 | 178 112 | 125 007 | 48 514 | |
| 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 | 179 549 | | 179 549 | 145 088 |
| | Autres créances | 67 637 | | 67 637 | 47 140 |
| Valeurs mobilières de placement | 291 543 | | 291 543 | 332 936 | |
| Disponibilités | 88 269 | | 88 269 | 86 359 | |
| Charges constatées d'avance | 18 483 | | 18 483 | 20 573 | |
| TOTAL (II) | 645 481 | | 645 481 | 632 096 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL ACTIF | 948 600 | 178 112 | 770 488 | 680 610 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | 6 377 | 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

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|---|----------------|-----------------|
| 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 | 38 022 | 60 614 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 41 995 | (22 591) |
| | Total des fonds propres | 194 523 | 152 527 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| - Apports | 22 500 | 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 | 17 963 | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total des autres fonds associatifs | 40 463 | 30 000 | |
| Total des fonds associatifs | 234 986 | 182 527 | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 139 997 | 166 170 |
| | Total des provisions | 139 997 | 166 170 |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | | |
| | Sur dons manuels affectés | 23 600 | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| | Total des fonds dédiés | 23 600 | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 117 057 | 98 127 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 25 245 | 25 245 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 107 | 41 221 |
| | Dettes fiscales et sociales | 127 189 | 135 972 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 528 |
| | Autres dettes | 1 232 | 1 185 |
| | Produits constatés d'avance | 60 074 | 8 635 |
| Total des dettes | 371 905 | 331 913 | |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | | 770 488 | 680 610 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 41 995,35 | (22 591,35) |
| (1) Dont à moins d'un an | | 309 120 | 287 652 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | 45 186 | 48 127 |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|------------------|------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 328 862 | 315 614 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 52 876 | 79 423 |
| | Dons | | |
| | Cotisations | 590 892 | 570 883 |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | 13 418 | 14 980 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 62 577 | 34 433 |
| | Autres produits | 328 153 | 339 954 |
| | 1 376 777 | 1 355 286 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 377 517 | 426 039 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 074 | 67 944 |
| | Rémunération du personnel | 565 300 | 555 408 |
| | Charges sociales | 310 664 | 299 814 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 21 026 | 13 116 |
| | Dotation aux provisions | 21 458 | 21 877 |
| | Autres charges | 870 | 255 |
| | | 1 364 909 | 1 384 454 |
| | 11 869 | (29 168) | |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 6 450 | 2 290 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | 1 850 | |
| | 4 600 | 2 290 | |
| Charges financières | | | |
| | | 16 468 | (26 878) |
| | 57 026 | 4 730 | |
| | 7 899 | 443 | |
| | 49 127 | 4 287 | |
| | | | |
| | | | |
| | 23 600 | | |
| | 1 440 253 | 1 362 306 | |
| | 1 398 258 | 1 384 897 | |
| | 41 995 | (22 591) | |
| 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

| | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 125 006,64 | <i>16,22</i> | 48 514,21 | <i>7,13</i> | 76 492,43 | <i>157,67</i> |
| Concessions brevets et droits similaires | 413,41 | <i>0,05</i> | 1 144,00 | <i>0,17</i> | (730,59) | <i>-63,86</i> |
| 205000 LOGICIELS | 20 169,72 | <i>2,62</i> | 28 833,26 | <i>4,24</i> | (8 663,54) | <i>-30,05</i> |
| 280500 AMORT.LOGICIELS | (19 756,31) | <i>-2,56</i> | (27 689,26) | <i>-4,07</i> | 7 932,95 | <i>28,65</i> |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 762,42 | <i>1,14</i> | 3 600,08 | <i>0,53</i> | 5 162,34 | <i>143,40</i> |
| 215200 MATERIEL BUREAU ET AUTRE | 88 668,63 | <i>11,51</i> | 80 554,57 | <i>11,84</i> | 8 114,06 | <i>10,07</i> |
| 215220 MAT MOB BUR FPC AGENCT | 6 543,16 | <i>0,85</i> | 6 543,16 | <i>0,96</i> | | |
| 281520 AMORT MAT BUR ET AUTRE | (79 906,21) | <i>-10,37</i> | (76 954,49) | <i>-11,31</i> | (2 951,72) | <i>-3,84</i> |
| 281522 AMORT MAT BUR FPC AGENCT | (6 543,16) | <i>-0,85</i> | (6 543,16) | <i>-0,96</i> | | |
| Autres immobilisations corporelles | 106 191,73 | <i>13,78</i> | 12 605,55 | <i>1,85</i> | 93 586,18 | <i>742,42</i> |
| 218110 INST.GENE.AGTS LOCAUX | 141 773,00 | <i>18,40</i> | 34 034,01 | <i>5,00</i> | 107 738,99 | <i>316,56</i> |
| 218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ | 36 325,40 | <i>4,71</i> | 40 406,63 | <i>5,94</i> | (4 081,23) | <i>-10,10</i> |
| 281811 AMORT.INST.AGTS LOCAUX | (44 791,50) | <i>-5,81</i> | (34 034,01) | <i>-5,00</i> | (10 757,49) | <i>-31,61</i> |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM. | (27 115,17) | <i>-3,52</i> | (27 801,08) | <i>-4,08</i> | 685,91 | <i>2,47</i> |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 21 528,00 | <i>3,16</i> | (21 528,00) | <i>-100,00</i> |
| 231811 IMMO EN COURS INST GEN AGENT L | | | 21 528,00 | <i>3,16</i> | (21 528,00) | <i>-100,00</i> |
| Autres participations | 3 262,58 | <i>0,42</i> | 3 262,58 | <i>0,48</i> | | |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATION | 3 262,58 | <i>0,42</i> | 3 262,58 | <i>0,48</i> | | |
| Prêts | 5 590,00 | <i>0,73</i> | 5 590,00 | <i>0,82</i> | | |
| 274800 PRET EFFORT CONSTRUCTION | 5 590,00 | <i>0,73</i> | 5 590,00 | <i>0,82</i> | | |
| Autres immobilisations financières | 786,50 | <i>0,10</i> | 784,00 | <i>0,12</i> | 2,50 | <i>0,32</i> |
| 275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES | 284,00 | <i>0,04</i> | 284,00 | <i>0,04</i> | | |
| 275100 FDS GARANTIE MUTUEL CCCC | 502,50 | <i>0,07</i> | 500,00 | <i>0,07</i> | 2,50 | <i>0,50</i> |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 645 481,20 | <i>83,78</i> | 632 095,90 | <i>92,87</i> | 13 385,30 | <i>2,12</i> |
| Créances usagers et comptes rattachés | 179 548,86 | <i>23,30</i> | 145 088,12 | <i>21,32</i> | 34 460,74 | <i>23,75</i> |
| 411000 CLIENTS | 121 636,02 | <i>15,79</i> | 63 997,78 | <i>9,40</i> | 57 638,24 | <i>90,06</i> |
| 411112 CLIENTS UNIOOSS-URIOPSS | 57 310,51 | <i>7,44</i> | 64 390,34 | <i>9,46</i> | (7 079,83) | <i>-11,00</i> |
| 418100 USAG.PROD. NON ENCORE FACT. | 602,33 | <i>0,08</i> | 16 700,00 | <i>2,45</i> | (16 097,67) | <i>-96,39</i> |
| Autres créances | 67 637,12 | <i>8,78</i> | 47 139,91 | <i>6,93</i> | 20 497,21 | <i>43,48</i> |
| 409800 RRR A OBTENIR AVR A RECEV. | | | 1 383,41 | <i>0,20</i> | (1 383,41) | <i>-100,00</i> |
| 428700 I.J SEC.SOC.A REGUL. | 180,72 | <i>0,02</i> | | | 180,72 | |
| 467100 TICKET RESTAURANT | 7 462,40 | <i>0,97</i> | | | 7 462,40 | |
| 468700 RBT FORMATION A RECEVOIR | 6 284,00 | <i>0,82</i> | 1 949,00 | <i>0,29</i> | 4 335,00 | <i>222,42</i> |
| 468704 PDTS A RECEV.:SUBVEN. | 29 300,00 | <i>3,80</i> | 20 600,00 | <i>3,03</i> | 8 700,00 | <i>42,23</i> |
| 468706 PRODUITS A RECEVOIR : UNIOOSS | 1 060,00 | <i>0,14</i> | 200,00 | <i>0,03</i> | 860,00 | <i>430,00</i> |
| 468707 SUBV. POLE COOP. A RECEVOIR | 23 350,00 | <i>3,03</i> | 23 007,50 | <i>3,38</i> | 342,50 | <i>1,49</i> |
| Valeurs mobilières de placement | 291 542,90 | <i>37,84</i> | 332 936,36 | <i>48,92</i> | (41 393,46) | <i>-12,43</i> |
| 504001 FCP CC MONNAIE ASSOC. | 84 957,67 | <i>11,03</i> | 88 003,06 | <i>12,93</i> | (3 045,39) | <i>-3,46</i> |
| 504010 FCP - ECUREUIL EXPANSION | 3 554,20 | <i>0,46</i> | 162 797,19 | <i>23,92</i> | (159 242,99) | <i>-97,82</i> |
| 507105 BFCC - BON DE CAISSE | 120 000,00 | <i>15,57</i> | | | 120 000,00 | |
| 507200 BFCC FONDS DE ROULEMENT | 60 979,61 | <i>7,91</i> | 60 979,61 | <i>8,96</i> | | |
| 507700 INTERETS BONS CAISSE A RECEV. | 315,42 | <i>0,04</i> | | | 315,42 | |
| 508005 VMP: PARTS BFCC | 21 716,00 | <i>2,82</i> | 21 136,50 | <i>3,11</i> | 579,50 | <i>2,74</i> |
| 508006 VMP:ECUREUIL EXP PLUS | 20,00 | | 20,00 | | | |
| Disponibilités | 88 269,32 | <i>11,46</i> | 86 358,68 | <i>12,69</i> | 1 910,64 | <i>2,21</i> |
| 512302 BFCC OEUVRES SOCIALES | 1 018,34 | <i>0,13</i> | 1 088,74 | <i>0,16</i> | (70,40) | <i>-6,47</i> |

Détail de l' Actif

| | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 512303 | BFCC - CARTE BANCAIRE | | 0,72 | | 6,91 | (6,19) | -89,58 |
| 512600 | CAISSE D'EPARGNE | | 945,96 | | 587,34 | 358,62 | 61,06 |
| 512601 | LIVRET A (CAISSE EPARGNE) | | 86 032,48 | | 84 276,72 | 1 755,76 | 2,08 |
| 530000 | CAISSE | | 271,82 | | 392,67 | (120,85) | -30,78 |
| 530001 | CAISSE BOISSONS | | | | 6,30 | (6,30) | -100,00 |
| Charges constatées d'avance | | | 18 483,00 | | 20 572,83 | (2 089,83) | -10,16 |
| 486000 | CHARGES CONSTATEES D AVANCE | | 18 483,00 | | 20 572,83 | (2 089,83) | -10,16 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | | | 770 487,84 | | 680 610,11 | 89 877,73 | 13,21 |

Détail du Passif

| | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Total des fonds associatifs | 234 985,83 | 30,50 | 182 527,48 | 26,82 | 52 458,35 | 28,74 |
| Total des fonds propres | 194 522,83 | 25,25 | 152 527,48 | 22,41 | 41 995,35 | 27,53 |
| Fonds associatif sans droit de reprise | 114 505,29 | 14,86 | 114 505,29 | 16,82 | | |
| 102110 FONDS ASSOCIATIFS | 92 933,75 | 12,06 | 92 933,75 | 13,65 | | |
| 102610 SUBVENTION INFORMATIQUE | 21 571,54 | 2,80 | 21 571,54 | 3,17 | | |
| Réserves | 38 022,19 | 4,93 | 60 613,54 | 8,91 | (22 591,35) | -37,27 |
| 106880 AUTRES RESERVES | 38 022,19 | 4,93 | 60 613,54 | 8,91 | (22 591,35) | -37,27 |
| Résultat | 41 995,35 | 5,45 | (22 591,35) | -3,32 | 64 586,70 | 285,89 |
| Total des autres fonds associatifs | 40 463,00 | 5,25 | 30 000,00 | 4,41 | 10 463,00 | 34,88 |
| Fonds associatif avec droit - Apports | 22 500,00 | 2,92 | 30 000,00 | 4,41 | (7 500,00) | -25,00 |
| 103100 FDS ASSOCIATI. AVEC DT REPRISE | 22 500,00 | 2,92 | 30 000,00 | 4,41 | (7 500,00) | -25,00 |
| Subventions investissement | 17 963,00 | 2,33 | | | 17 963,00 | |
| 131700 SUBVENTION D' INVESTISSEMENT | 20 000,00 | 2,60 | | | 20 000,00 | |
| 139700 SUBV INVEST.INSCR.CPTE RESULT. | (2 037,00) | -0,26 | | | (2 037,00) | |
| TOTAL III - Total des Provisions | 139 997,00 | 18,17 | 166 170,00 | 24,41 | (26 173,00) | -15,75 |
| Provisions pour charges | 139 997,00 | 18,17 | 166 170,00 | 24,41 | (26 173,00) | -15,75 |
| 153000 PROV.INDEMN.DEP. RETRAITE | 139 997,00 | 18,17 | 166 170,00 | 24,41 | (26 173,00) | -15,75 |
| Total des Fonds dédiés | 23 600,00 | 3,06 | | | 23 600,00 | |
| Fonds dédiés sur dons manuels affectés | 23 600,00 | 3,06 | | | 23 600,00 | |
| 195100 FONDS DEDIES S/DONS PR TRAVAUX | 23 600,00 | 3,06 | | | 23 600,00 | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 371 905,01 | 48,27 | 331 912,63 | 48,77 | 39 992,38 | 12,05 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 117 057,19 | 15,19 | 98 126,84 | 14,42 | 18 930,35 | 19,29 |
| 164301 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE | 27 486,16 | 3,57 | | | 27 486,16 | |
| 164302 EMPRUNT BFCC | 44 260,73 | 5,74 | 50 000,00 | 7,35 | (5 739,27) | -11,48 |
| 168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT | 124,00 | 0,02 | | | 124,00 | |
| 512300 CREDIT COOPERATIF | 45 186,30 | 5,86 | 48 126,84 | 7,07 | (2 940,54) | -6,11 |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 244,90 | 3,28 | 25 244,90 | 3,71 | | |
| 168100 EMPRUNT SLEA | 15 244,90 | 1,98 | 15 244,90 | 2,24 | | |
| 168101 UNIOPSS POLE COOPERAT | 10 000,00 | 1,30 | 10 000,00 | 1,47 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 107,41 | 5,34 | 41 220,98 | 6,06 | (113,57) | -0,28 |
| 401000 FOURNISSEURS | 34 757,48 | 4,51 | 35 887,72 | 5,27 | (1 130,24) | -3,15 |
| 408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES | 6 349,93 | 0,82 | 5 333,26 | 0,78 | 1 016,67 | 19,06 |
| Dettes fiscales et sociales | 127 189,17 | 16,51 | 135 972,17 | 19,98 | (8 783,00) | -6,46 |
| 428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES | 27 049,00 | 3,51 | 30 999,00 | 4,55 | (3 950,00) | -12,74 |
| 428600 PERSONNEL SALAIRES A PAYER | 9 470,50 | 1,23 | | | 9 470,50 | |
| 428620 CPTE EPARG.TEMPS CH.A PAY | | | 6 521,64 | 0,96 | (6 521,64) | -100,00 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 27 263,00 | 3,54 | 30 238,00 | 4,44 | (2 975,00) | -9,84 |
| 437010 APICIL | 9 596,00 | 1,25 | 11 103,00 | 1,63 | (1 507,00) | -13,57 |
| 437020 MORNAY-RETRAITE PREVOYANCE | 12 337,00 | 1,60 | 12 861,00 | 1,89 | (524,00) | -4,07 |
| 437050 FORMATION PROFESS.CONTINUE | 7 980,00 | 1,04 | 8 181,00 | 1,20 | (201,00) | -2,46 |
| 437210 AG2R - FR MEDICAUX CP | 6 830,00 | 0,89 | 6 708,00 | 0,99 | 122,00 | 1,82 |

Détail du Passif

| | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 437801 | OEUVRES SOCIALES | | 4,67 | | | 4,67 | |
| 438200 | PROVISION CHARGES SUR CP | 16 229,00 | 2,11 | 18 599,00 | 2,73 | (2 370,00) | -12,74 |
| 438600 | ORG.SOCIAUX A PAYER | 103,00 | 0,01 | | | 103,00 | |
| 438620 | CH.SOCIA.S/CET A PAYER | | | 3 913,53 | 0,58 | (3 913,53) | -100,00 |
| 438640 | CHARGES S/ SALAIRES A PAYER | 5 600,00 | 0,73 | | | 5 600,00 | |
| 447000 | TAXES S/SALAIRES | 4 727,00 | 0,61 | 6 848,00 | 1,01 | (2 121,00) | -30,97 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | 21 528,00 | 3,16 | (21 528,00) | -100,00 |
| 404000 | FOURN. D'IMMOBILISATIONS | | | 21 528,00 | 3,16 | (21 528,00) | -100,00 |
| Autres dettes | | 1 232,34 | 0,16 | 1 184,74 | 0,17 | 47,60 | 4,02 |
| 419800 | CLIENTS AVOIRS A ETABLIR | 90,00 | 0,01 | | | 90,00 | |
| 467201 | OEUVRES SOCIALES A PAYER | 1 018,34 | 0,13 | 1 088,74 | 0,16 | (70,40) | -6,47 |
| 468600 | DIVERS CHARGES A PAYER | 124,00 | 0,02 | 96,00 | 0,01 | 28,00 | 29,17 |
| Produits constatés d'avance | | 60 074,00 | 7,80 | 8 635,00 | 1,27 | 51 439,00 | 595,70 |
| 487400 | PDTS CONST.AV.PREST.ADHE. | 29 700,00 | 3,85 | 3 185,00 | 0,47 | 26 515,00 | 832,50 |
| 487401 | PCA POLE COOPERATION | | | 5 450,00 | 0,80 | (5 450,00) | -100,00 |
| 487802 | PRODUIT CONST AVANCE : POLE CO | 30 374,00 | 3,94 | | | 30 374,00 | |
| Total du passif | | 770 487,84 | 100,00 | 680 610,11 | 100,00 | 89 877,73 | 13,21 |

Détail du compte de résultat

| | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Total des produits de fonctionnement | 1 376 777,21 | 100,00 | 1 355 286,19 | 100,00 | 21 491,02 | 1,59 |
| Prestations de services | 328 862,21 | 23,89 | 315 613,97 | 23,29 | 13 248,24 | 4,20 |
| 704000 ABONT TRAIT D'UNION D/COT | 60 106,75 | 4,37 | 62 170,04 | 4,59 | (2 063,29) | -3,32 |
| 704001 ABNT GRILLES SAL.CCN1951 | 4 180,11 | 0,30 | 4 229,64 | 0,31 | (49,53) | -1,17 |
| 704002 ABONT GRILLES SAL CC1966 | 1 688,10 | 0,12 | 1 861,62 | 0,14 | (173,52) | -9,32 |
| 704003 ABONT PROTOCOLE ACC.CHRS | 82,80 | 0,01 | 63,56 | | 19,24 | 30,27 |
| 704004 ABONT MAJ CCN 1951 | 2 407,00 | 0,17 | 2 762,65 | 0,20 | (355,65) | -12,87 |
| 704005 ABONT GRILLES PERS CONGR. | 34,50 | | 34,10 | | 0,40 | 1,17 |
| 704006 ABONT SUPPLEM TRAIT UNION | 496,75 | 0,04 | 490,30 | 0,04 | 6,45 | 1,32 |
| 704100 ABONT UNION SOCIALE D/COT | 26 745,60 | 1,94 | 27 372,18 | 2,02 | (626,58) | -2,29 |
| 704101 ABONT SUPPLE UNION SOC. | 89,60 | 0,01 | 88,44 | 0,01 | 1,16 | 1,31 |
| 706642 STAGES INTRA | 95 192,00 | 6,91 | 82 526,00 | 6,09 | 12 666,00 | 15,35 |
| 706645 PSE-AUTRES QU'URIOPSS | 7 990,00 | 0,58 | 9 089,44 | 0,67 | (1 099,44) | -12,10 |
| 706646 PSE-D'AUTRES URIOPSS | 4 440,00 | 0,32 | 2 220,00 | 0,16 | 2 220,00 | 100,00 |
| 706648 FORMATIONS DE BENEVOLES | 3 101,00 | 0,23 | 1 304,00 | 0,10 | 1 797,00 | 137,81 |
| 706800 STAGES INTER | 122 308,00 | 8,88 | 121 402,00 | 8,96 | 906,00 | 0,75 |
| Subventions d'exploitation | 52 876,00 | 3,84 | 79 423,00 | 5,86 | (26 547,00) | -33,42 |
| 741003 SUBV. CONSEIL REGIONAL | 22 000,00 | 1,60 | 20 000,00 | 1,48 | 2 000,00 | 10,00 |
| 742000 SUBVENTION SUR JNEES D'ETUDES | | | 5 000,00 | 0,37 | (5 000,00) | -100,00 |
| 742010 SUBV.AMELI.QUALITE EHPA | 7 300,00 | 0,53 | 600,00 | 0,04 | 6 700,00 | N/S |
| 742014 SUBV POLE DE COOPERATION T3 | | | 53 823,00 | 3,97 | (53 823,00) | -100,00 |
| 742015 SUBV POLCO ESSAIMAGE | 5 450,00 | 0,40 | | | 5 450,00 | |
| 742017 SUBV POLE COOP GPEC | 12 126,00 | 0,88 | | | 12 126,00 | |
| 742020 SUBV PREV RISQUES PROFESSIONNE | 6 000,00 | 0,44 | | | 6 000,00 | |
| Cotisations | 590 891,53 | 42,92 | 570 883,01 | 42,12 | 20 008,52 | 3,50 |
| 756100 COTISATIONS DES ADHERENTS | 564 225,53 | 40,98 | 544 217,01 | 40,16 | 20 008,52 | 3,68 |
| 756200 COTISATIONS PARTENAIRES | 26 666,00 | 1,94 | 26 666,00 | 1,97 | | |
| Autres produits de gestion courante | 13 418,21 | 0,97 | 14 979,53 | 1,11 | (1 561,32) | -10,42 |
| 758001 CESR REPRESENTATION UR | 12 974,01 | 0,94 | 14 658,73 | 1,08 | (1 684,72) | -11,49 |
| 758002 FRAIS ANNULATION | 140,00 | 0,01 | 220,00 | 0,02 | (80,00) | -36,36 |
| 758010 FR. GESTION S.ANNUL JE | 282,00 | 0,02 | 54,00 | | 228,00 | 422,22 |
| 758060 VENTES BOISSONS | 22,20 | | 46,80 | | (24,60) | -52,56 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transferts d | 62 576,74 | 4,55 | 34 432,66 | 2,54 | 28 144,08 | 81,74 |
| 781500 REPR PROD RISQ.CHARG FONC | | | 22 000,00 | 1,62 | (22 000,00) | -100,00 |
| 781540 REP PROV INDEM DEP RETR. | 47 631,00 | 3,46 | | | 47 631,00 | |
| 791001 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT | 300,00 | 0,02 | | | 300,00 | |
| 791010 AFFRANCHIST TU AUTRES URIOPSS | 6 428,89 | 0,47 | 6 013,85 | 0,44 | 415,04 | 6,90 |
| 791012 URIOPSS 63 CATALOGUE FORMATI | 1 932,45 | 0,14 | | | 1 932,45 | |
| 791030 REMBOURS.UNIFORMATION | 6 284,40 | 0,46 | 6 418,81 | 0,47 | (134,41) | -2,09 |
| Autres produits | 328 152,52 | 23,83 | 339 954,02 | 25,08 | (11 801,50) | -3,47 |
| 751000 REMBOUSEMENTS DIVERS | 25 030,05 | 1,82 | 27 385,50 | 2,02 | (2 355,45) | -8,60 |
| 751240 JOURNEES D'ETUDES | 46 500,00 | 3,38 | 60 350,00 | 4,45 | (13 850,00) | -22,95 |
| 751600 PREST.FACT AUX ADHERENTS | 180 342,50 | 13,10 | 165 860,00 | 12,24 | 14 482,50 | 8,73 |
| 751602 A. PREST ADH/NA/DH/UR | 6 210,00 | 0,45 | | | 6 210,00 | |
| 751603 PRESTATIONS UNIOPSS | 40 740,00 | 2,96 | 52 487,20 | 3,87 | (11 747,20) | -22,38 |
| 751630 AUTRES UR CT INTELLECTUEL | 9 494,55 | 0,69 | 8 869,10 | 0,65 | 625,45 | 7,05 |
| 751672 PART ASS POLE COOPERATION T3 | | | 10 000,00 | 0,74 | (10 000,00) | -100,00 |
| 751673 PART ASS POLE COOPER. 2011-201 | 6 000,00 | 0,44 | | | 6 000,00 | |
| 751700 VENTE DOCUMENTS | 13 835,42 | 1,00 | 15 002,22 | 1,11 | (1 166,80) | -7,78 |
| Total des charges de fonctionnement | 1 364 908,51 | 99,14 | 1 384 453,94 | 102,15 | (19 545,43) | -1,41 |
| Autres achats et charges externes | 377 516,95 | 27,42 | 426 038,72 | 31,44 | (48 521,77) | -11,39 |
| 604000 PRESTATIONS IMPRIMERIE | 20 468,27 | 1,49 | 21 481,32 | 1,59 | (1 013,05) | -4,72 |

Détail du compte de résultat

| | | 01/01/2011 | 12 | 01/01/2010 | 12 | Variations | |
|--------|--------------------------------|------------|------|------------|------|-------------|---------|
| | | 31/12/2011 | mois | 31/12/2010 | mois | | % |
| 604100 | PRES. FPC(Intra/Inter/PS) | 5 710,00 | 0,41 | 6 720,00 | 0,50 | (1 010,00) | -15,03 |
| 604200 | PR.IMPR. ACTIONS | 422,65 | 0,03 | 7 214,83 | 0,53 | (6 792,18) | -94,14 |
| 604320 | PREST INTRVEN JNEE ETUDE | 450,00 | 0,03 | 1 538,00 | 0,11 | (1 088,00) | -70,74 |
| 604325 | SS-TRAITANCE S/PREST INDIVIDUE | 6 000,00 | 0,44 | 9 200,00 | 0,68 | (3 200,00) | -34,78 |
| 604330 | PREST SERVICES JNEE ETUDE | | | 3 065,36 | 0,23 | (3 065,36) | -100,00 |
| 604410 | PREST IMP UNION SOCIALE | 25 201,75 | 1,83 | 25 921,81 | 1,91 | (720,06) | -2,78 |
| 604411 | PREST IMPRIMERIE DOC CONJ | 3 877,20 | 0,28 | 1 680,00 | 0,12 | 2 197,20 | 130,79 |
| 604622 | PREST INTERV ACTION POLCO | | | 21 000,00 | 1,55 | (21 000,00) | -100,00 |
| 606101 | EAU | | | 145,14 | 0,01 | (145,14) | -100,00 |
| 606102 | ELECTRICITE GAZ | 5 345,60 | 0,39 | 4 906,50 | 0,36 | 439,10 | 8,95 |
| 606301 | FOURN ENTRE.PTIT EQUIPE. | 1 935,41 | 0,14 | 2 121,02 | 0,16 | (185,61) | -8,75 |
| 606402 | FOURNITURES INFORMATIQUES | 1 058,25 | 0,08 | 679,05 | 0,05 | 379,20 | 55,84 |
| 606403 | FOURNIT. BUR. PAPIER | 1 243,97 | 0,09 | 1 208,35 | 0,09 | 35,62 | 2,95 |
| 606410 | FOURNITURES DE BUREAU | 3 176,08 | 0,23 | 3 176,02 | 0,23 | 0,06 | |
| 606411 | CONS.ENTRETIEN EQUIPEMENT | 361,09 | 0,03 | 257,29 | 0,02 | 103,80 | 40,34 |
| 606415 | POCHETTES ENVOI TU | 621,13 | 0,05 | | | 621,13 | |
| 606600 | CARBURANT | 3 483,65 | 0,25 | 3 792,32 | 0,28 | (308,67) | -8,14 |
| 606800 | ACHATS BOISSONS | 535,00 | 0,04 | 123,98 | 0,01 | 411,02 | 331,52 |
| 606801 | ACHAT VIENNOI.- EPICERIE | 115,14 | 0,01 | 588,97 | 0,04 | (473,83) | -80,45 |
| 606802 | ACHAT EPICERIE / DROGUERIE | 942,89 | 0,07 | | | 942,89 | |
| 606803 | ACHAT DE PLANTES DECORATIVES | | | 167,09 | 0,01 | (167,09) | -100,00 |
| 611000 | SOUS-TRAITANCE INFORMATI. | | | 2 272,40 | 0,17 | (2 272,40) | -100,00 |
| 612506 | CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR | 1 515,70 | 0,11 | 5 195,40 | 0,38 | (3 679,70) | -70,83 |
| 612507 | CREDIT BAIL TELECOPIEUR | 239,98 | 0,02 | 667,36 | 0,05 | (427,38) | -64,04 |
| 613201 | LOCATIONS | 33 540,36 | 2,44 | 37 917,24 | 2,80 | (4 376,88) | -11,54 |
| 613203 | LOCATION DE SALLES | 3 437,85 | 0,25 | 9 216,50 | 0,68 | (5 778,65) | -62,70 |
| 613220 | LOCATION PARKINGS | 1 990,90 | 0,14 | 1 301,06 | 0,10 | 689,84 | 53,02 |
| 613501 | LOCATION MATERIEL ET AUTRES | 51,70 | 0,00 | 329,26 | 0,02 | (277,56) | -84,30 |
| 613502 | LOCATION MAT. TRANSPORT | 208,97 | 0,02 | | | 208,97 | |
| 613503 | LOCATION MACH.A AFFRANCHIR | 648,61 | 0,05 | 628,41 | 0,05 | 20,20 | 3,21 |
| 613504 | LOYER TELEPHONIE | 2 956,29 | 0,21 | 2 882,06 | 0,21 | 74,23 | 2,58 |
| 613505 | LOCATION PHOTOCOPIEUR | 4 017,93 | 0,29 | | | 4 017,93 | |
| 613507 | LOCATION C3 DEXIA | 3 004,94 | 0,22 | 3 066,20 | 0,23 | (61,26) | -2,00 |
| 613508 | LOCATION C3 NATIXIS | 3 399,24 | 0,25 | 3 399,24 | 0,25 | | |
| 613522 | LOCATION MATERIEL TRANSPORT (P | 400,90 | 0,03 | | | 400,90 | |
| 614000 | CHARGES LOCATIVES | 1 928,90 | 0,14 | 1 913,84 | 0,14 | 15,06 | 0,79 |
| 615201 | ENTRET.REPARAT.BIENS IMMOB. | 6 877,54 | 0,50 | 5 320,13 | 0,39 | 1 557,41 | 29,27 |
| 615501 | ENTRET.REPARAT.BIENS MOBIL. | 2 147,42 | 0,16 | 210,98 | 0,02 | 1 936,44 | 917,83 |
| 615601 | MAINTENANCE MAT.BUREAU | 1 701,51 | 0,12 | 1 996,69 | 0,15 | (295,18) | -14,78 |
| 615602 | MAINTENANCE MAT.INFORMAT. | 3 626,88 | 0,26 | 3 646,71 | 0,27 | (19,83) | -0,54 |
| 615603 | AUTRES MAINTENANCES | | | 61,00 | | (61,00) | -100,00 |
| 616100 | PRIME D'ASSUR.MULTIRISQUES | 1 384,14 | 0,10 | 1 327,09 | 0,10 | 57,05 | 4,30 |
| 616601 | PRIME ASSUR.RESP.CIVILE | 888,55 | 0,06 | 851,92 | 0,06 | 36,63 | 4,30 |
| 616711 | PRIME ASSU.VEHICULES | 1 762,26 | 0,13 | 1 685,27 | 0,12 | 76,99 | 4,57 |
| 618199 | ACHATS OUVRAGES | 1 570,46 | 0,11 | 1 078,60 | 0,08 | 491,86 | 45,60 |
| 618200 | DOCUMENTATION GENERALE | 5 983,31 | 0,43 | 6 278,87 | 0,46 | (295,56) | -4,71 |
| 618201 | DOCUMENTS A RETROCEDER | 500,00 | 0,04 | | | 500,00 | |
| 618500 | FRAIS DE COLLOQUES.CONGRES | | | 370,00 | 0,03 | (370,00) | -100,00 |
| 618600 | FRAIS DE FORMATION DES BENEVOL | 1 500,00 | 0,11 | 2 000,00 | 0,15 | (500,00) | -25,00 |
| 618605 | FR FONCTMT FDS FORMATION BENEV | 60,00 | | 184,00 | 0,01 | (124,00) | -67,39 |
| 622602 | CONCEPTION PLAQUETTE FORMATIO | | | 574,08 | 0,04 | (574,08) | -100,00 |
| 622605 | CONCEPTION PLAQUETTE POLCO | | | 1 196,00 | 0,09 | (1 196,00) | -100,00 |
| 622620 | HONORAIRES EXPERT COMPTABLE | 5 071,04 | 0,37 | 4 999,28 | 0,37 | 71,76 | 1,44 |
| 622621 | HONOR.COMMIS.AUX COMPTES | 3 615,42 | 0,26 | 3 475,00 | 0,26 | 140,42 | 4,04 |
| 622650 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 783,19 | 0,06 | 1 271,96 | 0,09 | (488,77) | -38,43 |
| 622678 | FRAIS FIXE S/PREST STE JNEE RE | | | 627,90 | 0,05 | (627,90) | -100,00 |
| 622680 | AUTRES HONORAIRES | 207,76 | 0,02 | 193,32 | 0,01 | 14,44 | 7,47 |
| 622681 | FRAIS DE ROUTAGE | 4 120,62 | 0,30 | 4 652,93 | 0,34 | (532,31) | -11,44 |
| 622685 | RAMASSAGE COURRIER | 962,78 | 0,07 | 962,78 | 0,07 | | |
| 622801 | CONTRIB.NATIONA.DOC.CONJON. | 1 764,00 | 0,13 | 3 682,40 | 0,27 | (1 918,40) | -52,10 |
| 623301 | FRAIS DE STAND | 600,01 | 0,04 | | | 600,01 | |
| 624800 | TRANSPORTS DIVERS | 791,58 | 0,06 | 207,51 | 0,02 | 584,07 | 281,47 |
| 624810 | TRANSPORT ENVOI DOC CONJONCT | 392,29 | 0,03 | 346,84 | 0,03 | 45,45 | 13,10 |

Détail du compte de résultat

| | | 01/01/2011 | 12 | 01/01/2010 | 12 | Variations | % |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | 31/12/2011 | mois | 31/12/2010 | mois | | |
| 625102 | DEPLACEMENTS | 15 524,30 | 1,13 | 15 510,87 | 1,14 | 13,43 | 0,09 |
| 625103 | DEPLACTS CONGRES | | | 742,50 | 0,05 | (742,50) | -100,00 |
| 625104 | DEPLACTS INTERV.PAYANTES | 550,24 | 0,04 | 648,16 | 0,05 | (97,92) | -15,11 |
| 625105 | DEPLACTS STE D/SERVICE | | | 188,97 | 0,01 | (188,97) | -100,00 |
| 625106 | DEPLACTS INTERV FORMATION | 380,05 | 0,03 | 105,52 | 0,01 | 274,53 | 260,17 |
| 625107 | DEPLACEMENTS INTERVENTION | 410,23 | 0,03 | 1 225,83 | 0,09 | (815,60) | -66,53 |
| 625108 | FR DEPLACT INTERV EN PREST IND | 215,70 | 0,02 | 648,97 | 0,05 | (433,27) | -66,76 |
| 625119 | DEPLACT ADMINISTRATEURS | 453,00 | 0,03 | | | 453,00 | |
| 625600 | MISSIONS | 2 487,75 | 0,18 | 3 896,48 | 0,29 | (1 408,73) | -36,15 |
| 625606 | FR. REPAS/HEBGT SEMINAIRE DIRE | 448,48 | 0,03 | 100,00 | 0,01 | 348,48 | 348,48 |
| 625607 | FR REPAS/HOTEL RE PDT A PARIS | 182,00 | 0,01 | | | 182,00 | |
| 625609 | FR REPAS.HEBERGT ST INTER | 92,39 | 0,01 | 65,89 | | 26,50 | 40,22 |
| 625612 | FRAIS REPAS HEBERGT INTERV. | 71,39 | 0,01 | 200,10 | 0,01 | (128,71) | -64,32 |
| 625615 | REPAS/HEBERGT CT UNIOPSS | | | 1 376,00 | 0,10 | (1 376,00) | -100,00 |
| 625616 | FRAIS HEBERGT RE. GRATUITES | 149,99 | 0,01 | 238,06 | 0,02 | (88,07) | -36,99 |
| 625700 | RECEPTIONS CADEAUX | 970,78 | 0,07 | 865,29 | 0,06 | 105,49 | 12,19 |
| 625701 | REPAS REUNIONS PAYANTES | 6 044,80 | 0,44 | 10 143,51 | 0,75 | (4 098,71) | -40,41 |
| 625702 | REPAS REUNIONS GRATUITES | 1 917,90 | 0,14 | 1 673,33 | 0,12 | 244,57 | 14,62 |
| 625703 | REPAS COLL.STAGES FORM. | 63,00 | | | | 63,00 | |
| 625705 | REPAS FORMATION INTER | 489,64 | 0,04 | 460,14 | 0,03 | 29,50 | 6,41 |
| 625710 | REPAS/COLLATION JNEE D/RENTREE | 5 446,49 | 0,40 | 4 509,33 | 0,33 | 937,16 | 20,78 |
| 626100 | FRAIS POSTAUX | 5,23 | | 73,30 | 0,01 | (68,07) | -92,86 |
| 626300 | AFFRANCHISSEMENTS | 11 359,42 | 0,83 | 13 148,95 | 0,97 | (1 789,53) | -13,61 |
| 626301 | AFFRANCHIS.AUTRES URIOPSS | 3 473,56 | 0,25 | 3 585,56 | 0,26 | (112,00) | -3,12 |
| 626302 | AFFRANCHTS PLAQUETTE FORM | 1 948,82 | 0,14 | 1 065,33 | 0,08 | 883,49 | 82,93 |
| 626303 | AFFRANCHIST TU AUTRES URIOPSS | 6 433,71 | 0,47 | 6 011,71 | 0,44 | 422,00 | 7,02 |
| 626305 | AFFRANCHIST PLAQUETTE POLCO | | | 1 211,44 | 0,09 | (1 211,44) | -100,00 |
| 626500 | TELEPHONE | 3 972,87 | 0,29 | 5 921,58 | 0,44 | (1 948,71) | -32,91 |
| 627100 | SERVICES BANCAIRES ASSIMIL. | 1 378,81 | 0,10 | 2 166,60 | 0,16 | (787,79) | -36,36 |
| 628110 | COTISATIONS UNIOPSS | 111 481,11 | 8,10 | 104 001,48 | 7,67 | 7 479,63 | 7,19 |
| 628112 | COT UN . CIRSSSE | 8 000,00 | 0,58 | 8 000,00 | 0,59 | | |
| 628113 | COTISATIONS DIVERSES | 2 500,00 | 0,18 | 2 500,00 | 0,18 | | |
| 628160 | MISE A DISPO ADMIN MICRO & RES | 6 464,18 | 0,47 | 4 776,54 | 0,35 | 1 687,64 | 35,33 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | | 68 073,96 | 4,94 | 67 944,04 | 5,01 | 129,92 | 0,19 |
| 631111 | COT TAXE SUR SALAIRES CP | 54 734,28 | 3,98 | 54 605,00 | 4,03 | 129,28 | 0,24 |
| 633311 | COT. UNIFORMATION CP | 11 919,72 | 0,87 | 11 930,00 | 0,88 | (10,28) | -0,09 |
| 635130 | TAXE ORDURES MENAGERES | 10,66 | | | | 10,66 | |
| 637800 | TAXES FONCIERES | 1 409,30 | 0,10 | 1 409,04 | 0,10 | 0,26 | 0,02 |
| Rémunération du personnel | | 565 299,63 | 41,06 | 555 408,49 | 40,98 | 9 891,14 | 1,78 |
| 641101 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 535 932,23 | 38,93 | 562 824,15 | 41,53 | (26 891,92) | -4,78 |
| 641110 | GRATIFICATION DE STAGE | | | 2 609,71 | 0,19 | (2 609,71) | -100,00 |
| 641200 | PROV.CONGES PAYES | (3 950,00) | -0,29 | (757,00) | -0,06 | (3 193,00) | -421,80 |
| 641210 | SALAIRES A PAYER | (6 201,64) | -0,45 | 490,12 | 0,04 | (6 691,76) | N/S |
| 641300 | PROVISION PRIMES A PAYER | 8 900,00 | 0,65 | (10 990,00) | -0,81 | 19 890,00 | 180,98 |
| 641402 | INDEMNITE DEPART RETRAITE | 31 703,36 | 2,30 | | | 31 703,36 | |
| 641900 | IJ SECURITE SOCIALE | (1 084,32) | -0,08 | 1 231,51 | 0,09 | (2 315,83) | -188,05 |
| Charges sociales | | 310 664,12 | 22,56 | 299 814,43 | 22,12 | 10 849,69 | 3,62 |
| 645111 | COT. URSSAF CP | 173 502,89 | 12,60 | 180 758,01 | 13,34 | (7 255,12) | -4,01 |
| 645211 | AG2R - FR MEDICAUX CP | 20 225,90 | 1,47 | 18 782,94 | 1,39 | 1 442,96 | 7,68 |
| 645301 | COT.RETRAITE COMPL. PREVOY | 66 655,34 | 4,84 | 64 707,32 | 4,77 | 1 948,02 | 3,01 |
| 645411 | COT. ASSEDIC CP | 24 267,46 | 1,76 | 16 388,08 | 1,21 | 7 879,38 | 48,08 |
| 645800 | CHARG.CONGES PAYES | (2 370,00) | -0,17 | (454,00) | -0,03 | (1 916,00) | -422,03 |
| 645900 | PROVISION CHARGES S.PRIME | 5 600,00 | 0,41 | (6 594,00) | -0,49 | 12 194,00 | 184,93 |
| 645902 | PROVIS.CHARGES S/RTT | 216,00 | 0,02 | | | 216,00 | |
| 645903 | PROV.CH.S/CET | (3 913,53) | -0,28 | 294,07 | 0,02 | (4 207,60) | N/S |
| 647005 | DEPENSES TRANSP DOM-TRAVAIL | 1 710,25 | 0,12 | 1 672,30 | 0,12 | 37,95 | 2,27 |
| 647401 | DOT. AUX OEUVRES SOCIALES | 7 095,48 | 0,52 | 7 035,36 | 0,52 | 60,12 | 0,85 |
| 647501 | MEDECINE DU TRAVAIL | 1 126,87 | 0,08 | 1 110,12 | 0,08 | 16,75 | 1,51 |
| 647502 | PHARMACIE | 13,68 | | 6,72 | | 6,96 | 103,57 |

Détail du compte de résultat

| | | 01/01/2011 | 12 | 01/01/2010 | 12 | Variations | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 31/12/2011 | mois | 31/12/2010 | mois | | % |
| 647701 | TICKETS RESTAURANT | 12 840,96 | 0,93 | 13 682,51 | 1,01 | (841,55) | -6,15 |
| 647801 | FORMATION DU PERSONNEL | 3 417,82 | 0,25 | 2 425,00 | 0,18 | 992,82 | 40,94 |
| 647802 | FORMAT.INTERN.PERSONNEL | 275,00 | 0,02 | | | 275,00 | |
| Dotation aux amortissements | | 21 025,77 | 1,53 | 13 116,26 | 0,97 | 7 909,51 | 60,30 |
| 681110 | DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORE. | 730,59 | 0,05 | 2 147,40 | 0,16 | (1 416,81) | -65,98 |
| 681120 | DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL. | 20 295,18 | 1,47 | 10 968,86 | 0,81 | 9 326,32 | 85,03 |
| Dotation aux provisions | | 21 458,00 | 1,56 | 21 877,00 | 1,61 | (419,00) | -1,92 |
| 681540 | DOT.PROV.INDEM.DEP.RETRAITE | 21 458,00 | 1,56 | 21 877,00 | 1,61 | (419,00) | -1,92 |
| Autres charges | | 870,08 | 0,06 | 255,00 | 0,02 | 615,08 | 241,21 |
| 651100 | REDEVANC CONCESS LICENCES BREV | 527,44 | 0,04 | | | 527,44 | |
| 654100 | PERTES S/CREANC. IRRECOURV. | 164,50 | 0,01 | 215,00 | 0,02 | (50,50) | -23,49 |
| 654400 | PERTE CR IRREC EX ANTERIEURS | 136,00 | 0,01 | | | 136,00 | |
| 658000 | CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 42,14 | | 40,00 | | 2,14 | 5,35 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 11 868,70 | 0,86 | (29 167,75) | -2,15 | 41 036,45 | 140,69 |
| RESULTAT FINANCIER | | 4 599,78 | 0,33 | 2 289,60 | 0,17 | 2 310,18 | 100,90 |
| Intérêts et produits financiers | | 6 449,85 | 0,47 | 2 289,60 | 0,17 | 4 160,25 | 181,70 |
| 767001 | PLUS VALUE S.CESSION VMP CE | 936,54 | 0,07 | | | 936,54 | |
| 767002 | PLUS VALUE S.CESSION VMP-FCP | 902,57 | 0,07 | 330,40 | 0,02 | 572,17 | 173,17 |
| 768000 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 602,53 | 0,04 | 747,13 | 0,06 | (144,60) | -19,35 |
| 768001 | PRODUITS FINANCIERS (C.E) | 1 756,43 | 0,13 | 1 212,07 | 0,09 | 544,36 | 44,91 |
| 768002 | PDTS FINAN. BONS CAISSE | 2 251,78 | 0,16 | | | 2 251,78 | |
| Intérêts et charges financières | | 1 850,07 | 0,13 | | | 1 850,07 | |
| 661160 | INTERETS DES EMPRUNTS | 1 850,07 | 0,13 | | | 1 850,07 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 16 468,48 | 1,20 | (26 878,15) | -1,98 | 43 346,63 | 161,27 |
| Produits exceptionnels | | 57 026,04 | 4,14 | 4 730,29 | 0,35 | 52 295,75 | N/S |
| 771000 | PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GESTIO | 26 785,04 | 1,95 | | | 26 785,04 | |
| 771880 | AUTR PDTS GENEROSITE | 24 020,00 | 1,74 | | | 24 020,00 | |
| 772000 | PRODUIT S.EXERCICE ANTER. | 4 184,00 | 0,30 | 4 730,29 | 0,35 | (546,29) | -11,55 |
| 777000 | QUOTE-PART SUBV INVEST | 2 037,00 | 0,15 | | | 2 037,00 | |
| Charges exceptionnelles | | 7 899,17 | 0,57 | 443,49 | 0,03 | 7 455,68 | N/S |
| 671200 | AMENDES PENALES | 45,00 | | 184,00 | 0,01 | (139,00) | -75,54 |
| 672000 | CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER. | 6 911,44 | 0,50 | 259,49 | 0,02 | 6 651,95 | N/S |
| 675000 | VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED | 942,73 | 0,07 | | | 942,73 | |
| Résultat exceptionnel | | 49 126,87 | 3,57 | 4 286,80 | 0,32 | 44 840,07 | N/S |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | | 23 600,00 | 1,71 | | | 23 600,00 | |
| 689500 | ENGAGT A REALISER SUR DONS AFF | 23 600,00 | 1,71 | | | 23 600,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 440 253,10 | 104,61 | 1 362 306,08 | 100,52 | 77 947,02 | 5,72 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 398 257,75 | 101,56 | 1 384 897,43 | 102,18 | 13 360,32 | 0,96 |
| Résultat | | 41 995,35 | 3,05 | (22 591,35) | -1,67 | 64 586,70 | 285,89 |
| Contribution en nature - Produits | | | | | | | |

Détail du compte de résultat

| | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| Contribution en nature - Charges | | | | | | |