



COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

CHARGES				PRODUITS			
	2 010	2 009	2 008		2 010	2 009	2 008
Achats	102 012	96 093	111 825	Produits d'exploitation	41 435	5 444	9 665
6022 Fournitures consommables	1 539	1 004	17	706 Travaux et prestations de services	5 940		5 366
6041 Prestations des intervenants	7 559	7 735	4 412	7061 inscriptions journées d'études		1 150	3 278
6042 Prestation restauration	2 491	1 491		7062 Autres événements commerciaux	1 870		
6043 Sous-traitance organisation	21 209	4 072	16 365	7063 l' Autre marché	30 144	3 581	
60431 Mission d'animation de secteurs	63 620	71 500	69 500	7064 refacturation loyers et charges	3 070		
6045 Synthèse journées d'études	450	5 023	15 965	707 Ventes de marchandises	150	713	1 021
606 Achats non stockés de matières et fournitures	246			7071 repas journées d'étude	262		
6063 Petits équipements	1 815	2 527	3 211	Subventions d'exploitation	412 496	358 101	346 733
6064 Fournitures administratives	1 728	1 988	2 206	7421 Nantes Métropole	266 000	266 000	266 000
6068 Autres matières et fournitures	1 356	754	148	7421 Nantes Métropole LIEU MUTUALISE	90 000		
Services extérieurs	154 450	119 269	71 926	74211 Nantes Métropole emplois solidaires	11 496	5 601	
612 Redevances de crédit-bail	904			7422 Conseil Général de Loire-Atlantique	35 000	70 000	70 000
613 Locations de salles	140	3 975		7423 Conseil Régional des Pays de Loire	10 000	16 500	10 000
6132 Locations immobilières	7 764	19 696	3 972	745 Partenariats			733
6135 Locations de matériels	8 033	544	313	Adhésions	10 150	6 576	6 915
614 Charges locatives et de copropriété	2 485			756 Adhésions	10 150	6 576	6 915
615 Entretien et réparations	2 653			Autres produits de gestion	21	450	9
6156 Mainténances	5 408	3 859	421	758 Produits divers de gestion courante	21	450	9
616 Primes d'assurance	1 293	976	967	Produits financiers	1 429	710	665
6181 Cotisations	730	890	490	7611 Intérêts livret Epidaur Solidaire	1 429	710	665
6183 Documentation technique	915	1 317	1 681	Produits exceptionnels	2 651	872	0
6185 Frais de colloques et séminaires		1 191	445	772 Produits s/ex. antérieurs	2 651	872	
6186 inscriptions formations	60	2 022		Reprises sur amortiss., prov° et engagements	58 639	61 957	284
6226 Honoraires CAC et Expert-comptable	4 282	7 387	9 913	7894 report des ressources non utilisées		36 573	
62261 Honoraires lieu mutualisé	63 819	52 265	23 442	791 Transf. de charges : aides emplois tremplins	22 440	15 371	
62262 honoraires autres prestations	15 967	100		79101 transf. de charges aides CAE	13 324		284
623 Publicité, publications, relations publiques	15 970	6 189	13 357	7911 Indemnités journalières perçues	13 971	7 266	
6236 Imprimés-Affiches-Programmes	7 566	10 028		79111 Indemnités journalières prévoyance reçues	8 904		
6238 Divers (pourboires, dons)	433	106	166	7912 remboursements formations		2 747	
62381 Indemnités de stage	4 960	1 544					
624 Transports de biens et transports collectifs	485						
625 Remboursement de frais	1 989	1 726	1 035				
62512 Frais de déplac. des intervenants	1 723	1 166	1 828				
6252 Frais de restauration et miss./réception	2 345	1 501	8 383				
626 Frais postaux	893	1 446	3 633				
6262 Frais de télécoms	3 254	1 912	1 648				
627 Services bancaires et assimilés	136	355	155				
6288 Autres services extérieurs	241	-925	76				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 703	7 184	2 711				
6311 Taxe sur les salaires	5 501	4 521	1 074				
6333 Participation formation continue	2 879	2 519	1 637				
6338 Médecine du travail	400	144					
635 Autres impôts, taxes et versements	1 308						
6358 Autres droits	5 615						
Charges de personnel	229 017	182 457	107 586				
6411 Salaires	147 205	123 976	70 259				
64111 IJ non soumises	13 943	2 444	317				
6412 Congés payés	875						
64122 Var.prov.congés payés	3 151	3 428	4 766				
6413 Var.prov./ prime précarité CDD	-281	600					
6451 Cotisations à l'URSSAF	38 657	32 912	20 146				
6452 Cotisations aux mutuelles	1 473	1 024	294				
64522 Var.chges s/prov.congés payés	1 538	1 523	2 006				
64523 Var. prov.charges / prime précarité	-239	272					
64525 Prévoyance	5 072	2 147	620				
6453 Cotisations aux caisses de retraites	11 155	8 944	6 276				
6454 Cotisations aux ASSEDIC	6 468	5 187	2 903				
Autres charges de gestion	9	81	363				
654 Perte sur créances			351				
658 Autres charges de gestion courante	9	81	12				
Charges exceptionnelles	-220	2 153	152				
6721 Charges s/ex.antérieurs	-220	2 153	152				
Dotations amortiss., prov° et engagements	6 501	3 753	37 248				
68111 Dotations aux amort. immobilisations incorporelles	442	258					
68112 Dot. amort. immo. corporelles	5 022	3 495	675				
687 Dotations exceptionnelles amortissements	1 037						
6894 Engagements à réaliser sur subventions			36 573				
Excédent de l'exercice	19 349	23 119	32 460				
TOTAL CHARGES	526 821	434 110	364 271	TOTAL PRODUITS	526 821	434 110	364 271



BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

ACTIF	2010	2009	2008
ACTIF IMMOBILISÉ			
205000 Logiciels	626	1 068	
215000 Matériels techniques	2 434	899	1 201
218300 Matériel informatique	8 709	5 718	8 911
Total matériel et logiciels	11 769	7 686	10 113
261800 Titres de participation	75	75	15
271000 Titres immobilisés	30 073	30 073	
Total immobilisations financières	30 148	30 148	15
Total actif immobilisé net	41 917	37 834	10 128
CRÉANCES D'EXPLOITATION			
Créances			
411000 Inscriptions / prestations à recevoir	30 095	1 430	557
438700 Indemnités journalières à recevoir	1 151	4 822	
441000 Subventions à recevoir	5 000	16 500	115 733
448700 Etat (taxe sur les salaires)		1 247	
468700 Remboursement formations		2 053	
486000 charges constatées d'avance	2 776	4 750	242
Disponibilités			
508100 Livret epidaur solidaire	77 296	56 819	1 999
511200 Chèques à l'encaissement	92	1 376	
512100 Banque Crédit Coopératif	34 097	50 073	11 693
530000 Caisse	441	274	34
Total actif circulant	150 948	139 343	130 258
TOTAL GENERAL	192 865	177 177	140 386

PASSIF	2010	2009	2008
FONDS ASSOCIATIFS			
106800 Réserves pour projet associatif : lieu mutualisé	23 119		
110000 Report à nouveau	39 871	39 871	7 411
120000 RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent)	19 349	23 119	32 460
Total fonds propres	82 339	62 990	39 871
FONDS DÉDIÉS			
194000 Fonds dédiés sur subvention			36 573
DETTES			
401000 Fournisseurs	34 725	61 519	18 758
408100 Factures à recevoir	24 568	6 694	9 058
404100 Fournisseurs d'immobilisat.	1 641		8 539
421000 Rémunérations dues			422
428000 Provision CP et prime préc.	16 764	15 114	8 409
431000 Charges sociales à payer	30 717	30 859	17 681
448600 Etat - Charges à payer	2 111		1 074
Total des dettes	110 526	114 186	63 942
TOTAL GENERAL	192 865	177 177	140 386



COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL 2011

CHARGES	2 011	2 010	PRODUITS	2 011	2 010
Achats	107 137	102 012	Produits d'exploitation	44 180	41 435
6022 Fournitures consommables	1 500	1 539	706 Travaux et prestations de services	7 880	5 940
6041 Prestations des intervenants	500	7 559	7062 Autres événements commerciaux	2 000	1 870
6042 Prestation restauration	5 511	2 491	7063 l' Autre marché	30 000	30 144
6043 Sous-traitance organisation	21 410	21 209	7064 refacturation loyers et charges	3 500	3 070
60431 Mission d'animation de secteurs	72 000	63 620	707 Ventes de marchandises	150	150
6045 Synthèse journées d'études	0	450	7071 repas journées d'étude	650	262
606 Achats non stockés de matières et fournitures	300	246			
6063 Petits équipements	2 000	1 815	Subventions d'exploitation	343 220	412 496
6064 Fournitures administratives	2 000	1 728	7421 Nantes Métropole	266 000	266 000
6068 Autres matières et fournitures	1 916	1 356	7421 Nantes Métropole LIEU MUTUALISE		90 000
			74211 Nantes Métropole emplois solidaires	11 500	11 496
Services extérieurs	128 513	154 450	7422 Conseil Général de Loire-Atlantique	35 000	35 000
612 Redevances de crédit-bail	910	904	7423 Conseil Régional des Pays de Loire	20 000	10 000
613 Locations de salles	300	140	FRAC	10 720	
6132 Locations immobilières	7 200	7 764			
6135 Locations de matériels	7 819	8 033	Partenariats	36 800	
614 Charges locatives et de copropriété	3 000	2 485	dont Crédit mutuel	15 000	
615 Entretien et réparations	2 500	2 653			
6156 Mainténances	5 500	5 408	Adhésions	13 000	10 150
616 Primes d'assurance	1 600	1 293			
6181 Cotisations	750	730	Autres produits de gestion		21
6183 Documentation technique	1 500	915			
6185 Frais de colloques et séminaires	250		Produits financiers	1 500	1 429
6186 inscriptions formations	2 300	60	7611 Intérêts livret Epidaur Solidaire		1 429
6226 Honoraires CAC et Expert-comptable	5 200	4 282			
62261 Honoraires lieu mutualisé	28 700	63 819	Produits exceptionnels		2 651
62262 honoraires autres prestations	13 400	15 967			
623 Publicité, publications, relations publiques	9 010	15 970	Reprises sur amortiss., prov° et engagements	32 900	58 639
6236 Imprimés-Affiches-Programmes	24 680	7 566	791 Transf. de charges : aides emplois trempins	22 100	22 440
6238 Divers (pourboires, dons)	450	433	79101 transf. de charges aides CAE	8 800	13 324
62381 Indemnités de stage	4 000	4 960	7911 Indemnités journalières perçues	2 000	13 971
624 Transports de biens et transports collectifs	144	485	79111 Indemnités journalières prévoyance reçues		8 904
625 Remboursement de frais	2 500	1 989			
62512 Frais de déplac. des intervenants	700	1 723	Fonds de réserves projet lieu mutualisé	16 500	
6252 Frais de restauration et miss./réception	1 000	2 345			
626 Frais postaux	1 000	893			
6262 Frais de télécoms	3 650	3 254			
627 Services bancaires et assimilés	150	136			
6288 Autres services extérieurs	300	241			
Impôts, taxes et versements assimilés	14 250	15 703			
6311 Taxe sur les salaires	5 500	5 501			
6333 Participation formation continue	2 800	2 879			
6338 Médecine du travail	450	400			
635 Autres impôts, taxes et versements		1 308			
6358 Autres droits : droits de place (l'autre marché)	5 500	5 615			
Charges de personnel	230 700	229 017			
Autres charges de gestion	1 000	9			
Charges exceptionnelles		-220			
Dotations amortiss., prov° et engagements	6 500	6 501			
Excédent de l'exercice		19 349			
TOTAL CHARGES	488 100	526 821	TOTAL PRODUITS	488 100	526 821