

## COMPTES ANNUELS EXERCICE 2009

<b>BILAN PASSIF</b>	<b>31 DECEMBRE 2009</b>	<b>Rappel 2008</b>
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	434 153,74	434 153,74
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>	2 424,48	2 424,48
<b>Dons et legs</b>		
<b>Subventions d'investissement</b>	1 395 313,51	1 384 003,22
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement	837 140,61	830 035,90
Réserve de compensation	782 308,70	468 496,71
Excédents affectés à la couverture du BFR	114 814,11	122 389,63
Autres réserves	107 336,15	150 428,46
<b>Report à nouveau (1)</b>	2 119 733,30	2 312 194,66
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (2)</b>	<b>-15 587 930,41</b>	<b>-790 103,97</b>
<b>Subventions d'investissement (renouvelables)</b>	2 828 252,09	2 798 671,88
<b>Provisions réglementées</b>		
Provision pour réserve de trésorerie : couverture du BFR	3 810 182,90	3 766 933,18
Amortissements dérogatoires, provisions renouvellement immobilisations	41 925,00	31 925,00
Réserves des plus-values nettes d'actif	5 289 190,15	5 226 645,10
TOTAL I	2 174 844,33	16 738 197,99
<b>Comptes de liaison</b>	0,00	
TOTAL II	0,00	
<b>Provisions pour risques</b>	607 830,92	1 027 001,89
<b>Provisions pour charges</b>	21 126 368,88	5 294 056,33
<b>Fonds dédiés</b>	4 567 236,72	4 876 965,91
TOTAL III	26 301 436,52	11 198 024,13
<b>Dettes (3)</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)</b>	1 823 757,79	1 515 591,63
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		64 696,13
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Redevables créditeurs</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	1 580 270,34	1 382 755,33
<b>Dettes sociales et fiscales</b>	7 742 056,99	7 186 717,37
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	13 329,20	72 476,86
<b>Autres dettes</b>	1 616 327,75	1 624 191,08
<b>Produits constatés d'avance</b>	275 793,09	573 119,03
TOTAL IV	13 051 535,16	12 419 547,43
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	TOTAL V	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	<b>41 527 816,01</b>	<b>40 355 769,55</b>

(1) Dont compte 115: résultats sous contrôle de tiers financeurs : .....	35 156,20	-238 378,95
(2) dont 120 100 Résultat MEDICO SOCIAL sous contrôle de tiers financeurs	-10 338 180,32	-241 964,86
(3) Dettes à plus d'un an : .....	1 311 342,42	1 458 769,25
(3) Dettes à moins d'un an : .....	11 740 192,74	10 960 778,18
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : .....	424 003,59	néant