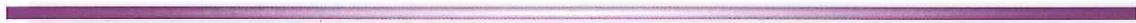




SUD MANAGEMENT

Plaquette Comptes Annuels
Exercice clos le 31 décembre 2009



SUD MANAGEMENT

**Plaquette Comptes Annuels
Exercice clos le 31 décembre 2009**

Raison Sociale : **SUD MANAGEMENT**

N° SIRET : **389 802 356 00011**

Forme de Société : **Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901**

Adresse du siège social : **AGROPOLE - « Lasserre »
47310 ESTILLAC**

Activité exercée : **Formation**

SOMMAIRE

ATTESTATION DE PRESENTATION	2
COMPTES ANNUELS	4
Bilan	5
<i>ACTIF</i>	5
<i>PASSIF</i>	6
Compte de Résultat	7
Annexe	9
Informations relatives au secteur formation continue	17
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES	20
Détail du Bilan	21
<i>ACTIF</i>	21
<i>PASSIF</i>	23
Détail du Compte de Résultat	25
Immobilisations et Amortissements	29
ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION	46
Tableau de financement	47
De la capacité d'autofinancement à la trésorerie	49

ATTESTATION DE PRESENT ATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association SUD MANAGEMENT ECOLE pour l'exercice du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan 1 883 642,70 euros
- chiffre d'affaires 1 187 124,29 euros
- résultat net comptable - 51 412,78 euros

Fait à Agen, le 28 avril 2010

Signature de l'Expert Comptable
Véronique TARRIT

CABINET BAROUH

COMPTES ANNUELS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	36 523	3 102	33 421	30 901	2 520	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 432	8 136	297	1 146	- 849	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	230 497	3 521	226 975		226 975	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	345 926	166 612	179 314	54 457	124 857	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	122 449		122 449	122 449		
Autres immobilisations financières	7 622		7 622	7 622		
TOTAL (I)	751 449	181 371	570 078	216 576	353 502	
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 100		2 100	1 714	386	
Créances usagers et comptes rattachés	372 943	9 282	363 661	385 092	- 21 431	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 254		2 254	751	1 503	
. Personnel				259	- 259	
. Organismes sociaux	273		273	1 260	- 987	
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	164 205		164 205	84 927	79 278	
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	754 403		754 403	964 871	- 210 468	
Charges constatées d'avance	26 667		26 667	7 953	18 714	
TOTAL (II)	1 322 847	9 282	1 313 565	1 446 828	- 133 263	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 074 296	190 653	1 883 643	1 663 404	220 239	

Bilan(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	1 200 508	1 118 053	82 455
. Résultat de l'exercice	-51 413	82 455	- 133 868
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	165 852	44 136	121 716
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	1 314 947	1 244 644	70 303
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480	807	- 327
Fournisseurs et comptes rattachés	243 905	191 391	52 514
Autres	148 033	83 491	64 542
Produits constatés d'avance	176 278	143 071	33 207
TOTAL (IV)	568 696	418 760	149 936
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 883 643	1 663 404	220 239
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de Résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 187 124		1 187 124	884 140	302 984	34,27
Montants nets produits d'expl.	1 187 124		1 187 124	884 140	302 984	34,27
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			353 321	406 932	- 53 611	-13,17
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			24	21	3	14,29
Transfert de charges			41 466	3 856	37 610	975,36
Sous-total des autres produits d'exploitation			394 811	410 809	- 15 998	-3,89
Total des produits d'exploitation (I)			1 581 936	1 294 950	286 986	22,16
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			5 253	7 388	- 2 135	-28,90
Autres intérêts et produits assimilés			5 217	30 450	- 25 233	-82,87
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			10 470	37 838	- 27 368	-72,33
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			10 975	1 697	9 278	546,73
Sur opérations en capital			16 183	11 591	4 592	39,62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			27 158	13 289	13 869	104,36
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 619 563	1 346 076	273 487	20,32
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-51 413		- 51 413	
TOTAL GENERAL			1 670 976	1 346 076	324 900	24,14
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			315 080	249 311	65 769	26,38
Services extérieurs			174 443	136 544	37 899	27,76
Autres services extérieurs			455 084	407 393	47 691	11,71
Impôts, taxes et versements assimilés			36 644	19 290	17 354	89,96
Salaires et traitements			473 093	304 244	168 849	55,50
Charges sociales			177 110	114 815	62 295	54,26
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

Compte de Résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	27 698	14 895	12 803	85,96
Dotations aux provisions	9 282		9 282	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	28	5	23	460,00
Total des charges d'exploitation (I)	1 668 463	1 246 498	421 965	33,85
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		2 427	- 2 427	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)		2 427	- 2 427	-100,00
Impôts sur les sociétés (V)	2 513	14 696	- 12 183	-82,90
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 670 976	1 263 621	407 355	32,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		82 455	- 82 455	-100,00
TOTAL GENERAL	1 670 976	1 346 076	324 900	24,14
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Annexe

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

10 - Faits caractéristiques de l'exercice

Au cours de l'exercice, l'Association a réalisé des travaux d'équipement et de réhabilitation du Centre de formation (CF N°1) dont IMMO CCI est le propriétaire. Ces travaux sont partiellement subventionnés par le Conseil Régional.

11 - Application des principes généraux

Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables résultant de la réglementation et dans le respect de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.

12 - Précision résultant d'un choix offert à l'entreprise

Les choix offerts à l'entreprise par la réglementation l'ont conduite à exercer les options suivantes

▪ *Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel :*

Tous les éléments exceptionnels (par leur fréquence, et leur montant) se rattachant aux activités ordinaires, ont été comptabilisés en résultat exceptionnel.

▪ *Engagements de retraite*

Les indemnités de fin de carrière prévues à l'article 123-13 du Code de Commerce ne figurent pas dans la présente annexe, car jugées non significatives.

II - NOTES RELATIVES AU BILAN

ACTIF

200 - Immobilisations incorporelles

- *Concessions, brevets, licences :*

Il s'agit de logiciels utilisés pour la formation des étudiants, financés par la taxe d'apprentissage et de la marque « Sud Management Santé ».

201 - Immobilisations corporelles

- **Valorisation**

Les immobilisations corporelles acquises sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien) sous déduction des rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes) sont comptabilisés en charges.

- **Amortissements et provisions**

- Amortissements

Base : la valeur résiduelle des biens possédés par l'entreprise n'a pas été déduite des bases d'amortissement dans la mesure où il n'existe pas de marché secondaire actif pour lesdits biens et que la valeur de revente n'est pas mesurable de manière fiable.

Composants : les composants des biens immobilisés ne sont individualisés que lorsqu'ils représentent par leur valeur un élément significatif de l'immobilisation principale et lorsque leur durée réelle d'utilisation est sensiblement différente de cette immobilisation.

La décomposition n'est effectuée que lorsque chaque composant représente plus de 15 % du prix de revient de l'immobilisation dans son ensemble pour les biens meubles et plus de 1 % pour les immeubles ou que leur durée réelle d'utilisation est au moins égale à 80 % de celle retenue pour l'immobilisation.

L'association a opté, en 2005, pour la méthode prospective de réallocation des valeurs nettes pour les biens décomposables.

Durée : les amortissements sont déterminés selon les durées d'usage pour les immobilisations non décomposées ainsi que pour la structure des immobilisations décomposées et selon des durées réelles d'utilisation pour les composants (application du régime de faveur des PME).

Compte tenu du lien existant entre le propriétaire et le sous-locataire, les constructions sur sol d'autrui ont été amorties sur dix ans et non sur la durée de la sous-location (contrat annuel).

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue :

- installations techniques 5 à 10 ans
- agencements et aménagements des constructions 5 à 10 ans
- matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans
- mobilier 10 ans

- Provisions

Néant

202 - Immobilisations financières

▪ *Valorisation :*

- Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières correspondent à un dépôt et cautionnement versé sur loyer.

203 - Mouvement des immobilisations

Rubriques et Postes	Cumulés début exercice	Augmentation	Diminution	Cumulés fin d'exercice
. Immobilisations incorporelles	41 476	3 479		44 955
. Immobilisations corporelles	198 702	377 721		576 423
. Immobilisations financières	130 071	-		130 071
. TOTAL	370 249	381 200		751 449

204 - Mouvement des amortissements et provisions

Rubriques et Postes	Cumulés début exercice	Augmentation	Diminution	Cumulés fin d'exercice
. Immobilisations incorporelles	9 428	1 810		11 238
. Immobilisations corporelles	144 245	25 888		170 133
. Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	153 673	27 698		181 371

205 - Stocks

Néant

206 - Créances

- *Valorisation*

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- *Dépréciation*

Les créances font l'objet d'une appréciation cas par cas.

En fonction du risque encouru, est constituée pour chacune d'elles, une provision pour dépréciation.

Les chèques sans provision et les prélèvements refusés sont provisionnés à 100 %.

207 - Mouvement des provisions pour dépréciation

Rubriques et Postes	Cumulés début exercice	Augmentation	Diminution	Cumulés fin d'exercice
. Stocks	-	-	-	-
. Créances clients	-	9 282	-	9 282
. Autres créances	-	-	-	-
. TOTAL	-	9 282	-	9 282

208 - Produits à recevoir

Les produits à recevoir se rapportent aux rubriques suivantes :

▪ . Créances :

- créances clients et comptes rattachés	74 293 €
- autres	66 042 €
- disponibilités	192 €
- Subventions à recevoir	94 750 €

209- Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance se ventilent comme suit :

- charges d'exploitation	26 667 €
--------------------------------	----------

2010 - Créances représentées par des effets de commerce

Néant

2011 - Echéances des créances

Nature de la créance	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'un an
. Clients et comptes rattachés	372 943	372 943	-
. Créances financières	754 403	754 403	-
. Créances fiscales et sociales	273	273	-
. Groupes et associés	-	-	-
. Fournisseurs débiteurs	4 354	4 354	-
. Débiteurs divers	164 205	164 205	-
. Charges constatées d'avances	26 667	26 667	-
TOTAL	1 322 847	1 322 847	

PASSIF**210 - Subventions d'investissements**

La variation des subventions d'investissement de l'exercice correspond :

- à la quote-part de taxe d'apprentissage 2008 collectée en 2009 et affectée aux investissements pédagogiques ;
- à la quote-part de la subvention accordée par le Conseil Régional pour le financement de l'équipement et de la réhabilitation du Centre de formation (CF N°1).

Les subventions sont reprises en résultat au rythme des amortissements des immobilisations correspondantes.

212 - Dettes

La répartition des dettes selon leur échéance, les charges à payer, sont présentées ci-après :

Echéances des Dettes

Rubriques et postes	Montant brut	A 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à plus de 5 ans
. Dettes financières	-	-	-	-
. Avances et acomptes reçus	-	-	-	-
. Fournisseurs et comptes rattachés	243 905	243 905	-	-
. Dettes fiscales et sociales	83 322	83 322	-	-
. Dettes et immobilisations	61 080	61 080	-	-
. Groupes et associés	-	-	-	-
. Autres dettes	4 110	4 110	-	-
. Produits constatés d'avance	176 278	176 278	-	-
TOTAL	568 696	568 696	-	-

Charges à payer

Elles se ventilent comme suit :

- emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
- emprunts et dettes financières divers	-
- dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 795
- dettes fiscales et sociales	41 692
- autres dettes	480

Dettes représentées par des effets de commerce

Néant

III - COMPTE DE RESULTAT**30 - Effectif moyen**

Catégories	Personnel Salarié Permanents	Personnel mis à disposition de l'entreprise
. Cadres	4,35	2,25
. Agents de maîtrise	-	-
. Employés et techniciens	5,58	1,90
. Ouvriers	-	-
. V.R.P.	-	-
TOTAL	9,93	4,15

IV - AUTRES INFORMATIONS

40 - Engagements financiers autres que crédit-bail

Catégories d'engagements	Montant
Engagements donnés . Effets négociés ou endossés et non échus . Avals, cautions, garanties . Autres engagements : - Intérêts restant à courir sur emprunts	-
Engagements reçus . Avals, cautions, garanties . Autres engagements	-
Engagements réciproques	-
Engagements de retraite	-

41 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

42 – Autres informations complémentaires

La loi sur le droit individuel à la formation (DIF) - loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social - a pour objectif de permettre à chaque salarié, quelle que soit sa qualification, de se constituer un capital formation qu'il utilisera à son initiative mais avec l'accord de son employeur.

Ainsi, depuis 2005, chaque salarié dispose d'un nouveau droit lui permettant de capitaliser un minimum de 20 heures par an, cumulables sur 6 ans et sans pouvoir dépasser un plafond de 120 heures.

Le nombre d'heures acquises au titre de ce droit par les salariés de l'Association s'élève à 570 heures au 31 décembre 2009.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 01/01/09 - 31/12/09 Durée 12 mois	Exercice 01/01/08 - 31/12/08 Durée 12 mois	ECART	
			Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)				
706601 STAGES FACTURES	705 084	430 083	275 000	63,94
706602 STAGES FACTURES AUX OPCA ET CIF	580 800	191 096	389 703	203,93
706604 STAGES FACTURES DEM EMPL POUVOIRS P	5 562		5 562	100,00
706605 STAGES FACTURES AUX INDIVIDUELS	11 633	8 923	2 710	30,37
706606 STAGES FACTURES AUX AUTRES ORGANISM	20		20	100,00
	400		400	100,00
706704 STAGES-CONVENTIONNE COLL TERRITORIA	105-768	113 734	(7 966)	-(7,00)
706705 STAGES CONVENTIONNES AUTRES ORGANIS				
	900	116 328	(115 428)	(99,23)
708880 AUTRES PRODUITS				100,00
REPRISES S/PROVISIONS ET AMORT - TRANSFERT CHARGES				100,00
791020 TRANFERT DE CHARGES DE FORMATION				100,00
791112 REMBT AVANTAGE EN NATURE				100,00
TOTAL	705 084	430 083	275 001	63,94
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
604251 HONORAIRES INTERVENANTS EN FORMAT.	288 224	215 840	72 383	33,54
604252 FRAIS DEPLAC INTERVENANTS EN FORMAT	110 179	99 590	10 589	10,63
606300 PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU ET INFOR	51 501	12 404	39 096	315,18
606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	530		530	100,00
606320 OUTILLAGE ET FOURNITURES	29		29	100,00
606421 FOURNITURES DE BUREAU	93	64	28	44,77
606422 FOURNITURES PEDAGOGIQUES GENERALE	3 465	3 675	(210)	(5,71)
606423 FOURNITURES POUR PHOTOCOPIESC		226	(226)	(100,00)
606425 FOURNITURES INFORMATIQUES	533	631	(98)	(15,64)
606510 FOURNITURES DE BOISSONS ET ALIMENTA	631	998	(367)	(36,77)
606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	504	78	425	543,00
606722 GAZ OIL		46	(46)	(100,00)
611101 TRAVAUX INFORMATIQUES COMPTABILITE	4 845	2 104	2 741	130,28
611211 NETTOYAGE DES LOCAUX	48	67	(19)	(28,74)
611212 NETTOYAGE DE LINGE+TAPIS	2 563	1 548	1 014	65,49
611213 ENLEVEMENT ORDURES	237	137	99	72,56
611220 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE	14		14	100,00
611800 AUTRES SERVICES SOUS TRAITES	126		126	100,00
613220 LOCATIONS DE BATIMENTS GARAGES	458	314	143	45,73
613221 LOCATION BATIMENT MMANDE	8 049	5 096	2 952	57,93
613230 LOCATIONS DE SALLES		1 233	(1 233)	(100,00)
613231 LOCATION DE LOCAUX	1 206	1 200	6	0,57
613530 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANSPORT	165	153	11	7,67
613540 LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREAU	15 707	3 962	11 744	296,36
613555 LOCATION MAT. PEDAGO CH ANALYSEES	118		118	100,00
613560 LOCATIONS DE MATERIEL DE REPROGRAPH		876	(14)	(1,60)
613570 LOCATIONS DE MATERIEL DE BOISSONS	862		104	100,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	104		816	30,16
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 523	2 707	(447)	(100,00)
615500 ENTRETIEN MOBILIER	96	860	(764)	(88,85)
615550 ENTRET ET REPAR MATERIEL TRANSPORT	1 227	18	1 209	NS



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 01/01/09 - 31/12/09 Durée 12 mois	Exercice 01/01/08 - 31/12/08 Durée 12 mois	ECART	
			Montant	%
615560 ENTRET ET REPAR MAT BUR ET INFORMAT	219	25	193	748,73
615600 CONTRATS D'ENTRETIEN	209	248	(39)	(15,74)
615602 CONTRATS MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 278	74	1 204	NS
616600 ASSURANCE DES VEHICULES	3 356	1 066	2 290	214,83
618101 ABONNEMENTS	20	27	(6)	(23,81)
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE & PEDAGOGIQ		147	(147)	(100,00)
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONF	174	80	94	117,50
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE ET STAGIAIRES	937	882	55	6,25
621400 PERSONNEL MISE A DISPOSITION	43 889	47 648	(3 759)	(7,89)
622600 HONORAIRES C A C	1 112	1 150	(38)	(3,34)
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	924	986	(62)	(6,30)
622680 AUTRES HONORAIRES		1 670	(1 670)	(100,00)
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		210	(210)	(100,00)
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	299	873	(574)	(65,76)
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 471		1 471	100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	10 127	8 414	1 713	20,37
623700 SITE INTERNET SUD	399		399	100,00
623800 DONS CADEAUX		109	(109)	(100,00)
623820 ARBRE DE NOEL		52	(52)	(100,00)
625111 VOYAGES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	895	133	762	571,11
625180 AUTRES VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 298	710	588	82,74
625600 MISSIONS EN FRANCE	2 194		2 194	100,00
625700 RECEPTIONS COURANTES	1 017	418	599	143,41
625701 RECEPTIONS COURANTE REPAS FORMATION		477	(186)	(28,05)
625702 FRAIS DE REUNIONS		128	(128)	(100,00)
625710 RECEPTIONS EXCEPTIONNELLES	1 123	293	829	282,04
626110 AFFRANCHISSEMENTS	3 726	5 665	(1 938)	(34,22)
626210 TELEPHONE	1 171	859	312	36,33
626213 TELEPHONE PORTABLE	1 998	1 606	391	24,35
626214 INTERNET	1 166	1 000	165	16,55
627800 AUTRES FRAIS ET COMM SUR PREST SERV	38	14	23	155,38
628110 COTISATIONS ANNUELLES	1 800	1 800		
628111 PARTENARIAT TREATRAL VILLE AGEN		433	(433)	(100,00)
628200 FRAIS DE FORMATION DES FORMATEURS	77		77	100,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 545	11 023	10 522	95,46
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	19 022	9 403	9 619	102,30
633300 TAXE FORMATION CONTINUE AUTR ORGAN	2 490	1 209	1 280	105,84
633310 FORMATIONS DIRECTES DU PERSONNEL		265	(265)	(100,00)
635430 CARTES GRISES	33		33	100,00
635800 AUTRES DROITS		145	(145)	(100,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	270 811	146 381	124 430	85,00
641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV	141 957	83 168	58 788	70,69
641112 AVANTAGE EN NATURE	2 061	687	1 374	200,00
641152 VACATIONS CP COMPRIS	125 236	52 665	72 570	137,79
641230 PROVISIONS CONGES PAYES	1 557	9 860	(8 303)	(84,21)
CHARGES SOCIALES	102 487	59 457	43 029	72,37
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	66 429	36 109	30 320	83,97
645200 COTISATIONS MUTUELLES ET PREVOYANCE	7 286	4 290	2 995	69,82



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 01/01/09 - 31/12/09 Durée 12 mois	Exercice 01/01/08 - 31/12/08 Durée 12 mois	ECART	
			Montant	%
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	16 960	8 601	8 358	97,18
645400 COTISATIONS ASSEDIC OU ASS CHOMAGE	10 428	5 375	5 052	93,99
645880 PROVISIONS CHARGES CONGES PAYES	1 194	5 080	(3 886)	(76,50)
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	188		188	100,00
DOTATIONS AUX AMORT ET AUX PROVISIONS S/IMMOBILISATIONS - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 367	4 032	334	8,30
681110 DOTATIONS AMORT IMMOB INCORPORELLES	437	541	(104)	(19,28)
681120 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPORELLES	3 930	3 490	439	12,58
S/ACTIF CIRCULANT - DOTATIONS AUX PROVISIONS	9 282		9 282	100,00
681740 DOT PROV DEPREC CREANCES	9 282		9 282	100,00
AUTRES CHARGES	3		3	100,00
651100 REDEVANCE P CONCESS BREVETS LICENCE	3		3	100,00
TOTAL	696 721	436 735	259 986	59,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 363	(6 651)	15 015	(225,73)
PRODUITS FINANCIERS				
INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES DIVERS				100,00
764100 INTERETS SUR DEPOT A TERME (DAT)				100,00
TOTAL				100,00
RESULTAT FINANCIER				100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 363	(6 651)	15 015	(225,73)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				100,00
771800 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPER DE GEST				100,00
TOTAL				100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				100,00
BENEFICE	8 363		15 015	
PERTE		(6 651)		

TABLEAU I - RESSOURCES DE L'ORGANISME
(au titre de la formation professionnelle continue)

ORIGINE DES FONDS	Montants 2009	%	Montants 2008	%
1) Ressources provenant des Entreprises, Administrations, pour leurs salariés et des Particuliers				
Entreprises	373 725	53,00%	128 008	29,76%
Organismes Collecteurs	121 196	17,19%	10 738	2,50%
Etablissements Publics	91 442	12,97%	52 350	12,17%
Particuliers	420	0,00%	0	0,00%
SOUS TOTAL I	586 783	83,16%	191 096	44,43%
2) Ressources provenant des Pouvoirs Publics				
Instances Européennes	0	0,00%	0	0,00%
Etat	0	0,00%	0	0,00%
Région	105 768	15,00%	122 658	28,52%
Assédic	0	0,00%	71 688	16,67%
Autres Collectivités Territoriales	12 534	1,78%	44 640	10,38%
SOUS TOTAL II	118 302	16,78%	238 987	55,57%
3) Autres				
Autres Organismes de Formation	0	0,00%		0,00%
Autres Ressources	0	0,00%		0,00%
SOUS TOTAL III	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DES RESSOURCES FPC	705 085	99,94%	430 083	100,00%

TABLEAU II - DECOMPOSITION DES ACTIONS DE FORMATION PAR FINALITE

Diplômantes				
Perfectionnement Professionnel	586 783	83,22%	191 096	44,43%
Insertion sociale	118 302	16,78%	238 987	55,57%
TOTAL	705 085	100,00%	430 083	100,00%

TABLEAU III - CONVENTIONS DE RESSOURCES PUBLIQUES AFFECTEES

CONVENTION	Montant convention	Solde début exercice	Utilisation exercice	Solde fin exercice
conseil Général/ RMI Créateurs	11 633,65		11 633,65	
PRF Acte engagé PRFAS07-0084-1	12 624,72		8 725,49	
PRF Acte engagé PRFAS 2009-lot 96	46 320,00		46 320,00	
PRF Acte engagé PRFAS07-07-5009	72 141,24		50 722,51	
agefiph	900,00		900,00	
ss total autres publics			118 301,65	

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

Détail du Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	36 523	3 102	33 421	30 901	2 520
205000 LOGICIELS	3 043		3 043	3 043	
205110 LOGICIEL PEDA FINANCE PAR T.AP	3 479		3 479		3 479
205300 MARQUE ETABLISSEMENT DE SANTE	30 000		30 000	30 000	
280500 AMORT LOGICIELS		2 699	-2 699	-2 142	- 557
280510 AMORT LOGICIELS FINANCES T.APP		403	-403		- 403
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 432	8 136	297	1 146	- 849
208200 IMMO INCORP.FINANC.TA	8 432		8 432	8 432	
280800 AMORT AUTR.IMMO INCORPOR.		8 136	-8 136	-7 286	- 850
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immob. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	230 497	3 521	226 975		226 975
214100 CONSTR/SOL D'AUTRUI SUBV REGIO	230 497		230 497		230 497
281410 AMORT AMENAGT BAT ADM SUBV		3 521	-3 521		- 3 521
Installations tech., matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	345 926	166 612	179 314	54 457	124 857
218100 INSTALLATIONS GENERALES	20 806		20 806	11 621	9 185
218110 INST.AGCT.AMENG T INFORMATIQUE	10 133		10 133		10 133
218140 INST.AGCT.REHAB CF SUBV REGIO	2 980		2 980		2 980
218150 SIGNALITIQUE REHAB CF N°1	9 267		9 267		9 267
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	35 412		35 412	25 723	9 689
218340 MAT BUREAU INFORM SUBV REGIO	20 485		20 485		20 485
218400 MOBILIER	5 352		5 352	3 902	1 450
218440 MOBILIER SUBV REGION	83 096		83 096		83 096
218600 IMMO CORP.FINANC.AVEC TA	79 887		79 887	79 451	436
218610 MOBILIER FINANCE AVEC TA	78 508		78 508	78 005	503
281810 AMORT INSTAL. GENERALES		9 801	-9 801	-8 447	- 1 354
281811 AMORT INSTAL GENE INFORM		777	-777		- 777
281814 AMORT INSTAL REHAB CF N°1SUBV		173	-173		- 173
281815 AMORT SIGNALITIQUE CF N°1		39	-39		- 39
281830 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT		22 859	-22 859	-19 902	- 2 957
281834 AMORT MAT BUREAU INFO SUBV REG		2 311	-2 310		- 2 310
281840 AMORT MOBILIER		1 856	-1 856	-1 434	- 422
281844 AMORT MOBILIER SUBV REGION		3 612	-3 612		- 3 612
281860 AMORT.IMMO ACQUISES TA		71 288	-71 288	-65 040	- 6 248
281861 AMORT.MOB.FIN.TAXE APP.		53 897	-53 897	-49 422	- 4 475
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immob. corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Prêts 274800 AUTRE PRETS	122 449 122 449		122 449 122 449	122 449 122 449	
Autres immobilisations financières 275100 DEPOTS ET CAUTION.VERSES	7 622 7 622		7 622 7 622	7 622 7 622	
TOTAL (I)	751 449	181 371	570 078	216 576	353 502
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes 409101 FOURNISSEURS ACOMPTES SUR COMMANDES	2 100 2 100		2 100 2 100	1 714 1 714	386 386
Créances usagers et comptes rattachés 411100 CLIENTS 416000 CREANCES DOUTEUSES 418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR 491600 PROV P/DEPREC CPTES CLTS	372 943 289 368 9 282 74 293	9 282 9 282	363 661 289 368 9 282 74 293 -9 282	385 092 371 309 13 784	- 21 431 - 81 941 9 282 60 509 - 9 282
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs 401111 FOURN ACHATS BIENS & SERV	2 254 2 254		2 254 2 254	751 751	1 503 1 503
. Personnel 425200 ACOMPTES				259 259	- 259 - 259
. Organismes sociaux 438701 ORGANIS SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	273 273		273 273	1 260 1 260	- 987 - 987
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres 409800 RRR A OBTENIR ET AVOIRS 441100 SUBV.INVEST.A RECEVOIR 447100 TAXE S/LES SALAIRES 468701 DEBITEURS PROD.A RECEVOIR	164 205 3 357 94 750 3 687 62 412		164 205 3 357 94 750 3 687 62 412	84 927 14 403 70 524	79 278 - 11 046 94 750 3 687 - 8 112
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités 512057 BPQA CPTA SUD MANAGEMENT 518700 INTERETS COURUS A RECEV.	754 403 754 212 192		754 403 754 212 192	964 871 962 791 2 079	- 210 468 - 208 579 - 1 887
Charges constatées d'avance 486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	26 667 26 667		26 667 26 667	7 953 7 953	18 714 18 714
TOTAL (II)	1 322 847	9 282	1 313 565	1 446 828	- 133 263
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 074 296	190 653	1 883 643	1 663 404	220 239

Détail du Bilan(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	1 200 508	1 118 053	82 455
110100 REPORT A NOUVEAU	1 200 508	1 118 053	82 455
. Résultat de l'exercice	-51 413	82 455	- 133 868
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	165 852	44 136	121 716
131800 SUBV.EQUIPT TAXE APPRENT.	53 513	165 888	- 112 375
131810 SUBV.REGIO EQPTS CF N°1	51 715		51 715
131820 SUBV.REGIO REHAB CF N°1	81 767		81 767
139800 AUT.SUBV.INVST.CPTE RESUL	-21 142	-121 752	100 610
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	1 314 947	1 244 644	70 303
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480	807	- 327
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	480	807	- 327
Fournisseurs et comptes rattachés	243 905	191 391	52 514
401110 FOURN ACHATS BIEN & SERV	220 111	171 810	48 301
408100 FRS FACT.NON PARVENUES	23 795	19 581	4 214
Autres	148 033	83 491	64 542
404100 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	61 080		61 080
411110 CLIENTS		297	- 297
421000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES		382	- 382
428200 DETTES PROV.CONG.A PAYER	20 500	16 070	4 430
431000 SECURITE SOCIALE	15 783	14 288	1 495
437101 C I P C RETR CADRES	1 284	840	444
437112 AGF	754	344	410
437115 UPS	13 165	11 293	1 872
437118 CIPS	1 576	1 287	289
437121 GENERATION	1 704	977	727

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
437701 ASSEDIC	2 579	2 059	520
438200 CH.SOC.CONGES A PAYER	10 880	8 020	2 860
438600 AUTRES CH. SOC. A PAYER	10 312	4 469	5 843
438602 INDEMN.JOURN A REMBOURSER		418	- 418
444000 ETAT IMPOT/LES BENEFICES	4 785	16 339	- 11 554
447100 TAXE S/LES SALAIRES		635	- 635
467200 FRAIS DEPLCT A PAYER	3 630	5 773	- 2 143
Produits constatés d'avance	176 278	143 071	33 207
487000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	176 278	143 071	33 207
TOTAL (IV)	568 696	418 760	149 936
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 883 643	1 663 404	220 239
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Détail du Compte de Résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	1 187 124		1 187 124	884 140	302 984	34,27	
706601 STAGES FACT.ENTREPRISES	580 800		580 800	191 096	389 704	203,93	
706602 STAGES FACT.OPCA ET CIF	5 562		5 562	5 083	479	9,42	
706604 STAGES FACT.DEMAND.EMPLOI	11 634		11 634	8 923	2 711	30,38	
706605 STAGES CONVENT AUTRES ORGA	5 120		5 120		5 120		
706606 STAGES FACT.AUTRES ORGAN.	2 994		2 994	1 907	1 087	57,00	
706610 CONVENTION DE PARTENARIAT	173 546		173 546	148 945	24 601	16,52	
706704 STAGES CONV. ETAT REGION	105 768		105 768	113 735	- 7 967	-7,00	
706705 STAGES CONVENTIONNES AUTRE	900		900	116 329	- 115 429	-99,23	
706710 DROITS INSCRIPTION	258 172		258 172	229 822	28 350	12,34	
706711 FRAIS DE DOSSIERS	5 812		5 812	5 645	167	2,96	
708400 MISE A DISPOS.PERSONNEL	11 153		11 153	22 923	- 11 770	-51,35	
708880 AUTRES PRODUITS	25 663		25 663	39 732	- 14 069	-35,41	
Montants nets produits d'expl.	1 187 124		1 187 124	884 140	302 984	34,27	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		353 321	406 932	- 53 611	-13,17	
743120 SUBV.EX.REGION CENTRE FORMAT		1 076		1 076		
744000 SUBV.EXPL.AUTRES ORG.PUB.			47 865	- 47 865	-100,00	
746000 TAXE APPRENTISSAGE		352 245	359 067	- 6 822	-1,90	
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits		24	21	3	14,29	
758000 PDTS DIVERS DE GESTION		24	21	3	14,29	
Transfert de charges		41 466	3 856	37 610	975,36	
791000 TRANSFERT DE CHARGES EXPL		24 823	3 169	21 654	683,31	
791010 TRANSF. CHGES DEPLACEMENTS		2 383		2 383	N/S	
791020 TRANSF. CHGES FORMATIONS		12 199		12 199	N/S	
791112 REMBT AVANTAGE EN ANTURE		2 061	687	1 374	200,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation		394 811	410 809	- 15 998	-3,89	
Total des produits d'exploitation (I)		1 581 936	1 294 950	286 986	22,16	

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)				
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	5 253	7 388	- 2 135	-28,90
762400 REVENUS DES PRETS	5 253	7 388	- 2 135	-28,90
Autres intérêts et produits assimilés	5 217	30 450	- 25 233	-82,87
764100 INTERETS SUR DEPOT A TERME (DAT)	5 217	30 450	- 25 233	-82,87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	10 470	37 838	- 27 368	-72,33
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 975	1 697	9 278	546,73
771800 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	10 701	1 697	9 004	530,58
772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS	273		273	
Sur opérations en capital	16 183	11 591	4 592	39,62
777000 QU.PART SUBV.VIRE RESULTA	16 183	11 591	4 592	39,62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	27 158	13 289	13 869	104,36
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 619 563	1 346 076	273 487	20,32
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-51 413		- 51 413	
TOTAL GENERAL	1 670 976	1 346 076	324 900	24,14
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	315 080	249 311	65 769	26,38
604200 ACHAT PRESTAT.DE SERVICE	1 947	5 827	- 3 880	-66,59
604251 HONORAIRES INTERV.EN FORM	228 577	205 032	23 545	11,48
604252 FRAIS DEPL INTERV EN FORM	52 195	14 337	37 858	264,06
606270 PETIT MATERIEL DE JARDIN	583	583		0,00
606300 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	1 386		1 386	
606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	122		122	
606320 OUTILLAGES ET FOURNITURES	683	222	461	207,66
606421 FOURNITURES DE BUREAU	8 027	7 398	629	8,50
606422 FOURN. BUREAU PEDAGOGIQ.	6 734	4 346	2 388	54,95
606423 FOURN.POUR PHOTOCOPIES	2 038	2 335	- 297	-12,72
606425 FOURNITURES INFORMATIQUES	3 250	3 088	162	5,25
606510 FOURNITURES DE BOISSONS	2 626	748	1 878	251,07
606600 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		46	- 46	-100,00
606722 GAZ OIL	6 914	5 349	1 565	29,26
Services extérieurs	174 443	136 544	37 899	27,76
611101 TRAVAUX INFORM. COMPTA.	197	191	6	3,14
611211 NETTOYAGE LOCAUX	18 087	15 273	2 814	18,42
611212 NETTOYAGE DE LINGE+TAPIS	980	491	489	99,59
611213 ENLEVEMENT ORDURES	60	93	- 33	-35,48
611220 GARDIENNAGE ET SURVEIL.	521		521	
611800 AUTRES SERV.S/TRAITES	8 481	8 869	- 388	-4,37
613220 LOCATION DE BATIMENTS	63 035	52 730	10 305	19,54
613221 LOCATION BAT. MARMANDE		1 234	- 1 234	-100,00
613230 LOCATIONS DE SALLES	6 234	3 097	3 137	101,29
613231 LOCATION DE LOCAUX	682	682		0,00
613530 LOCATION MAT. TRANSPORT	22 133	12 876	9 257	71,89
613540 LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREAU	488		488	
613555 LOCATION MAT.PEDAGOGIQUE	684		684	

SUD MANAGEMENT ECOLE

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
613560 LOCATION MAT.REPROGRAPH.	3 571	3 236	335	10,35
613570 LOCATION BOISSON	431		431	
614000 CHARGES LOCATIVES	29 009	20 391	8 618	42,26
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBIL		710	- 710	-100,00
615228 ENTRE ET REPAR. BATIMENTS	2 394		2 394	
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIE	872	4 392	- 3 520	-80,15
615550 ENTRET.REPAR.MAT.TRANSP.	2 819	102	2 717	n/s
615560 ENTRET REPAR MAT BUR/INFO	1 497	145	1 352	932,41
615561 ENTRET REPAR MAT AUDIOVIS		85	- 85	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 896	1 387	509	36,70
615602 CONTRATS MAINT.INFORMATIQ	1 555	664	891	134,19
616600 ASSURANCES VEHICULES	3 999	3 178	821	25,83
616830 INDIVIDUELLE ACCID.ELEVES	1 022	2 284	- 1 262	-55,25
618100 DOCUMENTATION GENERALE	74		74	
618101 ABONNEMENTS	1 033	718	315	43,87
618104 CONTRAT CAMPUS MICROSOFT	2 217		2 217	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE & PEDAGOGIQ	284	335	- 51	-15,22
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE	187	3 380	- 3 193	-94,47
Autres services extérieurs	455 084	407 393	47 691	11,71
621100 PERSONNEL STAGIAIRE	1 437	1 182	255	21,57
621400 PERSONNEL MIS DISPOSITION	269 820	252 298	17 522	6,94
622600 HONORAIRES CAC	4 603	4 346	257	5,91
622610 HONORAIRES EXPERT COMPT.	3 827	5 023	- 1 196	-23,81
622680 AUTRES HONORAIRES		2 751	- 2 751	-100,00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		392	- 392	-100,00
623100 ANNONCES & INSERTIONS	45 065	19 473	25 592	131,42
623200 AUTRES ACTES DE PUBLICITE	5 091	3 700	1 391	37,59
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 503	9 673	- 7 170	-74,12
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	33 149	20 650	12 499	60,53
623610 PHOTOS ET DEVELOPPEMENT	517		517	
623700 PUBLICATIONS	1 650		1 650	
623800 DONS CADEAUX		405	- 405	-100,00
623810 COUPES MEDAILLES	363	260	103	39,62
623820 ARBRE DE NOEL	174	193	- 19	-9,84
625111 VOYAGES DEPLCTS PERSONNEL	7 145	6 284	861	13,70
625116 VOYAGES DEPLCTS PRESIDENT	528		528	
625180 AUTRES VOYAGES ET DEPLAC	1 875	1 406	469	33,36
625600 MISSIONS EN FRANCE	2 615	942	1 673	177,60
625700 RECEPTIONS	2 267	1 446	821	56,78
625701 RECEPTIONS REPAS FORMAT°	3 564	4 583	- 1 019	-22,23
625702 FRAIS DE REUNIONS	1 845	720	1 125	156,25
625710 RECEPTIONS EXCEPTIONNELLES	8 194	4 791	3 403	71,03
626110 AFFRANCHISSEMENTS	16 030	15 493	537	3,47
626210 TELEPHONE	3 305	3 056	249	8,15
626213 TELEPHONE PORTABLE	3 397	3 004	393	13,08
626214 INTERNET	5 396	4 576	820	17,92
627800 AUT.FRAIS ET COMMISSIONS	146	133	13	9,77
628100 PARTICIPAT° BOURSE LEONARDO	7 200	26 144	- 18 944	-72,46
628110 COTISATIONS ANNUELLES	16 116	12 871	3 245	25,21
628111 PARTENARIAT THEATRE AGEN	2 200	1 600	600	37,50
628112 PARTENARIAT TELE47.FR	2 990		2 990	
628200 FORMATION DES FORMATEURS	78		78	
628610 FORMATIONS SUIVIES PAR PERSON	1 991		1 991	
Impôts, taxes et versements assimilés	36 644	19 290	17 354	89,96
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	25 649	13 888	11 761	84,68
633300 FORM.PROFESS.CONTINUE	10 312	4 468	5 844	130,80
633310 FORMATIONS DIRECTES DU PERSONNEL		265	- 265	-100,00
635430 CARTES GRISES	33		33	
635800 AUTRES DROITS	650	669	- 19	-2,84
Salaires et traitements	473 093	304 244	168 849	55,50
641110 TRAIT. HORAIRE NORM.TRAV.	262 823	167 890	94 933	56,54

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
641112 AVANTAGE EN NATURE	2 061	687	1 374	200,00
641152 VACATIONS CP COMPRIS	203 779	126 691	77 088	60,85
641220 INDEMN COMPENS DE CONGES PAYES		611	- 611	-100,00
641230 PROVISIONS CONGES PAYES	4 430	6 711	- 2 281	-33,99
641480 AUTRES INDEMNITES		1 654	- 1 654	-100,00
Charges sociales	177 110	114 815	62 295	54,26
645100 COTIS. A L'URSSAF	113 844	73 650	40 194	54,57
645200 COTIS. MUTUELLES/PREVOY.	11 904	7 565	4 339	57,36
645300 COTIS. RETRAITE	29 206	18 090	11 116	61,45
645400 COTIS. ASSEDIC	18 516	11 596	6 920	59,68
645880 PROVISIONS CHARGES CP	2 860	3 227	- 367	-11,37
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	780	687	93	13,54
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	27 698	14 895	12 803	85,96
681110 DOT.AMT.IMMO INCORPORELLE	1 809	2 000	- 191	-9,55
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	25 889	12 895	12 994	100,77
Dotations aux provisions	9 282		9 282	
681740 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES	9 282		9 282	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	28	5	23	460,00
651100 REDEV. BREVETS, MARQUES	28	4	24	600,00
658010 DIFF NEGATIVES DE REGLT		1	- 1	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	1 668 463	1 246 498	421 965	33,85
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		2 427	- 2 427	-100,00
672000 CH.EXERCICES ANTERIEURS		2 427	- 2 427	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)		2 427	- 2 427	-100,00
Impôts sur les sociétés (V)	2 513	14 696	- 12 183	-82,90
695100 IMPOT SUR LES BENEFICES DUS EN FRAN	2 513	14 696	- 12 183	-82,90
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 670 976	1 263 621	407 355	32,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		82 455	- 82 455	-100,00
TOTAL GENERAL	1 670 976	1 346 076	324 900	24,14
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				

Immobilisations et Amortissements

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:									
001		Formation Etudiants et Di							
Compte début période:									
205000000000		BREVETS LICENCES MARQUES							
Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200302100	16/05/2003	EQUIPEMENTS LOGICIELS POUR SERVEUR	1 158,52	1 158,52	1 158,52	0,00	0,00	1 158,52	0,00
200700100	18/07/2007	ANTIVIRUS KASPERSKY DUREE 2 ANS	1 167,30	1 167,30	849,53	317,77	0,00	1 167,30	0,00
200800200	09/06/2008	LOGICIEL SPHINX VERSION 5	717,60	717,60	134,21	239,20	0,00	373,41	344,19
Total Compte début période 205000000000:			3 043,42	3 043,42	2 142,26	556,97	0,00	2 699,23	344,19

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:		001	Formation Etudiants et DI						
Compte début période:		205110000000	LOG PEDAGO AVEC TA						
Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200902800	27/08/2009	LOG PEDAGOGIQUE KIWI	2 279,11	2 279,11	0,00	263,78	0,00	263,78	2 015,33
200902900	27/08/2009	LOG PEDAGOGIQUE BAKKHUS	1 200,01	1 200,01	0,00	138,89	0,00	138,89	1 061,12
Total Compte début période 205110000000:			3 479,12	3 479,12	0,00	402,67	0,00	402,67	3 076,45

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	205300000000	MARQUE ETABL DE SANTE

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200800100	01/09/2008	MARQUE ETABLISSEMENT DE SANTE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Total Compte début période 205300000000:

30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	208200000000	IM INCORP FIN AVEC TA

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
199904200	01/01/1999	Logiciel Serveur Arcserve NT 6.5	1 009,36	1 009,36	1 009,36	0,00	0,00	1 009,36	0,00
200300200	22/09/2003	SQL ADDITIONNEL LOGICIEL AGROLOG	317,24	317,24	317,24	0,00	0,00	317,24	0,00
200401000	10/09/2004	ENGLISH PACK RESEAU 10 POSTES	2 894,32	2 894,32	2 894,32	0,00	0,00	2 894,32	0,00
200600100	21/02/2006	ADOBE ACROBAT PRO V7.0+ PRO MEDIA	267,90	267,90	255,00	12,90	0,00	267,90	0,00
200600200	22/05/2006	EXTENSION POUR LE FIREWALL	956,80	956,80	832,76	124,04	0,00	956,80	0,00
200600300	28/08/2006	KALIPSO LICENCE/PROLOGICIEL SIMULATION	2 461,44	2 461,44	1 923,56	537,88	0,00	2 461,44	0,00
200801700	11/09/2008	ZYXEL ICARD SILVER AV+HDP/FILTRE ANTIVIRUS	525,04	525,04	53,47	175,01	0,00	228,48	296,56

Total Compte début période 208200000000:

8 432,10	8 432,10	7 285,71	849,83	0,00	8 135,54	296,56
----------	----------	----------	--------	------	----------	--------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	214100000000	CONTRUCT SOL AUTRUI SUBV

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200903000	06/11/2009	HO ARCHITECTE REHAB. DU BAT ADM	14 050,45	14 050,45	0,00	214,65	0,00	214,65	13 835,80
200903100	06/11/2009	HO BUREAU VERITAS CONV	5 292,31	5 292,31	0,00	80,85	0,00	80,85	5 211,46
200903200	06/11/2009	LOT N°8 ELECTRICITE BAT ADMINISTRATIF /CF	23 322,27	23 322,27	0,00	356,31	0,00	356,31	22 965,96
200903300	06/11/2009	LOT N°7 CARRELAGE FAIENCE	55 924,64	55 924,64	0,00	854,40	0,00	854,40	55 070,24
200903400	06/11/2009	LOT N°11 REAMENAGEMENT CHAUSSEE+VOIRIE	25 426,96	25 426,96	0,00	388,46	0,00	388,46	25 038,50
200903500	06/11/2009	LOT N°4 MENUISERIE	11 816,48	11 816,48	0,00	180,52	0,00	180,52	11 635,96
200903600	06/11/2009	LOT N°9 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION	58 006,00	58 006,00	0,00	886,20	0,00	886,20	57 119,80
200903700	06/11/2009	LOT N°10 PEINTURE	13 696,33	13 696,33	0,00	209,24	0,00	209,24	13 487,09
200903800	06/11/2009	LOT N°5 PLATERIE MENUISERI ET PLAFOND	15 860,80	15 860,80	0,00	242,31	0,00	242,31	15 618,49
200903900	06/11/2009	REAMENAGEMENT DES ESPACES VERTS	7 100,65	7 100,65	0,00	108,48	0,00	108,48	6 992,17

Total Compte début période 214100000000:

230 496,89	230 496,89	0,00	3 521,42	0,00	3 521,42	226 975,4
------------	------------	------	----------	------	----------	-----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section: 001 Formation Etudiants et DI
 Compte début période: 21810000000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
199905300	30/09/1999	Signalétique SUD MANAGEMENT	2 246,62	2 246,62	2 246,62	0,00	0,00	2 246,62	0,00
200002200	31/03/2000	RAYONNAGE COMPLET SALLE COPIEUR	721,11	721,11	631,16	72,11	0,00	703,27	17,84
200200300	15/07/2002	Installation prises de courant	1 399,32	1 399,32	904,49	139,93	0,00	1 044,42	354,90
200200400	22/07/2002	Aménagement Salles 1er étage	3 751,21	3 751,21	2 417,44	375,12	0,00	2 792,56	958,65
200200500	22/07/2002	Eclairage salles 11-12-13-14	893,41	893,41	575,74	89,34	0,00	665,08	228,33
200200600	05/08/2002	Moquette 1er étage	2 608,87	2 608,87	1 671,80	260,88	0,00	1 932,68	676,19
200900300	25/11/2009	STORES BAT ADMINISTRATIF CF N°1	3 152,66	3 152,66	0,00	63,05	0,00	63,05	3 089,61
200900400	31/08/2009	DIGICODE LOCAL TECHNIQUE INFORMATIQUE	819,26	819,26	0,00	55,07	0,00	55,07	764,19
200900500	31/08/2009	HORLOGE AUTOMNE RADIO SYNCHRO	1 776,06	1 776,06	0,00	119,39	0,00	119,39	1 656,67
200900600	24/09/2009	EXTINCTEURS SUPPLT POUR CF N°1	864,05	864,05	0,00	46,56	0,00	46,56	817,49
200900700	25/09/2009	SOCLES BETONS POUR POUB +CENDRIER	717,60	717,60	0,00	38,27	0,00	38,27	679,33
200900800	30/09/2009	CENDRIER ET POUBELLE POUR EXTERIEUR	1 855,93	1 855,93	0,00	93,82	0,00	93,82	1 762,11

Total Compte début période 21810000000:

20 806,10 20 806,10 8 447,25 1 353,54 0,00 9 800,79 11 005,31

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période	218110000000	INST GENE AGENC INFORMATI

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200900900	14/09/2009	EXTENSION DE L'AUTOCOM RACCORDEMENT	10 132,51	10 132,51	0,00	776,82	0,00	776,82	9 355,69

Total Compte début période 218110000000:

10 132,51	10 132,51	0,00	776,82	0,00	776,82	9 355,69
-----------	-----------	------	--------	------	--------	----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	218150000000	SIGNALITIQUE REHAB CE N°1

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200901000	17/12/2009	SIGNALITIQUE MARQUAGE PORTES	1 516,53	1 516,53	0,00	6,31	0,00	6,31	1 510,22
200901100	17/12/2009	SIGNALITIQUE SM-PANNEAUX BI-PIED PLAN DE	2 296,32	2 296,32	0,00	9,56	0,00	9,56	2 286,76
200901200	17/12/2009	SIGNALITIQUE SM-LATTE DRAPEAU MURALE	1 865,76	1 865,76	0,00	7,77	0,00	7,77	1 857,99
200901300	17/12/2009	SIGNALITIQUE SM - CAISSON D4AFFICHAGE	2 691,00	2 691,00	0,00	11,21	0,00	11,21	2 679,79
200901400	17/12/2009	SIGNALITIQUE SM- PANNEAU BI-PIED ACCUEIL	466,44	466,44	0,00	1,94	0,00	1,94	464,50
200901500	17/12/2009	PLAN DE SITUATION SUD MANAGEMENT	430,56	430,56	0,00	1,79	0,00	1,79	428,77

Total Compte début période 218150000000:

9 266,61	9 266,61	0,00	38,58	0,00	38,58	9 228,03
----------	----------	------	-------	------	-------	----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et DI
Compte début période:	218300000000	MATERIEL DE BUREAU

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
199905400	19/08/1999	Standard DIALOG 3213	467,91	467,91	467,91	0,00	0,00	467,91	0,00
199905500	25/10/1999	Micro-ordinateur IBM PC 300 GL 5533L8Z	1 763,16	1 763,16	1 763,16	0,00	0,00	1 763,16	0,00
199905800	25/10/1999	Tour 14 CD ROM 40 x Réseau 10/100	3 921,60	3 921,60	3 921,60	0,00	0,00	3 921,60	0,00
199905900	23/11/1999	Fax SAGEM 915	1 792,02	1 792,02	1 792,02	0,00	0,00	1 792,02	0,00
200100400	31/01/2001	IMPRIMANTE LEXMARC OPTRA M412	1 401,20	1 401,20	1 401,20	0,00	0,00	1 401,20	0,00
200101900	06/12/2001	IMPRIMANTE HP (afouts plus)	254,11	254,11	254,11	0,00	0,00	254,11	0,00
200300900	31/01/2003	ECRAN LLYAMA 17 POUCES	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200301000	31/01/2003	ECRAN LLYAMA 17 POUCES	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200301100	31/01/2003	ECRAN LLYAMA 17 POUCES	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200301200	31/01/2003	ECRAN LLYAMA 17 POUCES	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200301300	31/01/2003	ECRAN LLYAMA 17 POUCES	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200301400	31/01/2003	PC COMPAQ 1.8 GIGA WINDOWS XPRO	1 182,84	1 182,84	1 182,84	0,00	0,00	1 182,84	0,00
200301500	31/01/2003	PC COMPAQ 1.8 GIGA WINDOWS XPRO	1 182,85	1 182,85	1 182,85	0,00	0,00	1 182,85	0,00
200301600	31/01/2003	PC COMPAQ 1.8 GIGA WINDOWS XPRO	1 182,85	1 182,85	1 182,85	0,00	0,00	1 182,85	0,00
200301700	31/01/2003	PC COMPAQ 1.8 GIGA WINDOWS XPRO	1 182,85	1 182,85	1 182,85	0,00	0,00	1 182,85	0,00
200301800	31/01/2003	PC COMPAQ 1.8 GIGA WINDOWS XPRO	1 182,85	1 182,85	1 182,85	0,00	0,00	1 182,85	0,00
200302200	11/06/2003	DISQUE DUR POUR SERVEUR	635,32	635,32	635,32	0,00	0,00	635,32	0,00
200600800	31/10/2006	IMPRIMANTE BROTHER HL6050 + BAC SUPPLT +	966,37	966,37	419,28	193,27	0,00	612,55	353,82
200600900	31/12/2006	PORTABLES ASUS SERIE F3	2 772,33	2 772,33	1 110,46	554,46	0,00	1 664,92	1 107,41
200700200	11/07/2007	PORTABLE ASUS F3 CORE T7100 -//OD- POLE	1 314,40	1 314,40	646,24	438,13	0,00	1 084,37	230,03
200700300	31/08/2007	BROTHER HL 5240/ M6J781365 // OD POLE EMPLOIS	238,00	238,00	105,99	79,33	0,00	185,32	52,68
200800400	12/09/2008	PC-HEWLETT PACKARD DX 2400+ECRAN/POLE	749,89	749,89	75,68	249,96	0,00	325,64	424,25
200800500	29/09/2008	PC-HEWLETT PACKARD DX 2400 / ASSISTANTE	692,48	692,48	58,98	230,82	0,00	269,80	402,68
200800600	29/09/2008	PC-HEWLETT PACKARD DX 2400 / ASSISTANTE	692,48	692,48	58,98	230,82	0,00	269,80	402,68
200800800	23/09/2008	SERVEUR DE DOC.ECOLES/SERV IBM SYTEM	958,00	958,00	88,92	319,33	0,00	406,25	551,75
200901600	17/12/2009	COMMUTATEUR PROCURVE 2810 24G -NV LOCAL	4 022,15	4 022,15	0,00	55,86	0,00	55,86	3 968,29
200901700	08/07/2009	VIDEOPROJECTEUR XGA 2200 LUMENS	745,11	745,11	0,00	120,04	0,00	120,04	625,07
200901800	08/07/2009	VIDEOPROJECTEUR XGA 2200 LUMENS	745,11	745,11	0,00	120,04	0,00	120,04	625,07
200901900	31/08/2009	ONDULEUR 4KVA 10 MIN	1 489,02	1 489,02	0,00	166,82	0,00	166,82	1 322,20
200902000	30/09/2009	ORD WYSE V30L	358,80	358,80	0,00	30,23	0,00	30,23	328,57
200902100	14/10/2009	PORT HEWLETT PACKARD PROBOOK 4510S // CL	776,20	776,20	0,00	56,05	0,00	56,05	720,15
200902200	14/10/2009	PORT HEWLETT PACKARD PROBOOK 4510S // PR	776,20	776,20	0,00	56,05	0,00	56,05	720,15
200902300	14/10/2009	PORT HEWLETT PACKARD PROBOOK 4510S // SA	776,20	776,20	0,00	56,05	0,00	56,05	720,15

Total Compte début période 218300000000:

35 412,30	35 412,30	19 902,09	2 957,26	0,00	22 859,35	12 552,95
-----------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte débit période:	218340000000	MAT.BUR.INFO.SUBV-REGION

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200904200	30/09/2009	WIFI LINKSYS CONNECTION PEDAGOGIQUE	438,07	438,07	0,00	36,91	0,00	36,91	401,16
200904300	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LSY /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200904400	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LQL /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200904500	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LSW /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200904600	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LT9 /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200904700	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LN9 /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200904800	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LT2 /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200904900	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LPJ /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200905000	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LPQ /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200905100	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LQD /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200905200	23/09/2009	HEWLETT PACKARD CZC9213LT8 /PC SALLES DE	704,44	704,44	0,00	63,92	0,00	63,92	640,52
200905300	10/09/2009	SERVEUR POUR HEBERGEMENT INTRANET SUD	2 070,28	2 070,28	0,00	212,77	0,00	212,77	1 857,51
200905400	24/07/2009	VIDEOPROJECTEUR SALLE POLYVALANTE CF N°1	3 404,47	3 404,47	0,00	498,06	0,00	498,06	2 906,41
200905500	24/07/2009	VIDEOPROJECTEUR XGA 3000 LUMENS NVELLE	1 882,02	1 882,02	0,00	275,33	0,00	275,33	1 606,69
200905600	24/07/2009	VIDEOPROJECTEUR XGA 3000 LUMENS NVELLE	1 882,02	1 882,02	0,00	275,33	0,00	275,33	1 606,69
200905700	14/09/2009	VIDEOPROJECTEURS XGA 3000 LUMENS NVELLE	1 882,02	1 882,02	0,00	186,45	0,00	186,45	1 695,57
200905800	14/09/2009	VIDEOPROJECTEURS XGA 3000 LUMENS NVELLE	1 882,02	1 882,02	0,00	186,45	0,00	186,45	1 695,57

Total Compte débit période 218340000000:

20 485,30	20 485,30	0,00	2 310,50	0,00	2 310,50	18 174,80
-----------	-----------	------	----------	------	----------	-----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section: 001 Formation Etudiants et Di
 Compte débit période 218400000000 MOBILIER DE BUREAU

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
199906200	20/10/1999	Bureau Pentagone caisson Plateau Bleu acier + fond	1 307,20	1 307,20	1 307,20	0,00	0,00	1 307,20	0,00
200700400	30/07/2007	ARMOIRE BASE GN1012	279,03	279,03	79,36	55,80	0,00	135,16	143,87
200801000	10/09/2008	ARMOIRE L120*H198 ANTHRACITE/SERVICE	401,85	401,85	12,39	40,18	0,00	52,57	349,28
200801100	10/09/2008	ARMOIRE L120*H198 ANTHRACITE /POLE EMPLOI	401,85	401,85	12,39	40,18	0,00	52,57	349,28
200801200	25/11/2008	TABLE DE REUNION L180*P101 BLANC	375,54	375,54	3,75	37,55	0,00	41,30	334,24
200801300	01/12/2008	BAIE 42U INFORMATIQUE 600*600	358,80	358,80	5,98	71,76	0,00	77,74	281,06
200801400	01/12/2008	BAIE 42U INFORMATIQUE 600*800	598,00	598,00	9,96	119,60	0,00	129,56	468,44
200801500	01/12/2008	PLAN DE BUREAU ANGLE+TRETEAUX	89,70	89,70	1,49	17,94	0,00	19,43	70,27
200801600	01/12/2008	PLAN DE BUREAU EN ANGLE+TRETEAUX	89,70	89,70	1,49	17,94	0,00	19,43	70,27
200902500	30/10/2009	COFFRE DE SECURITE BUREAU COMPTABILITE	621,92	621,92	0,00	10,71	0,00	10,71	611,21
200902700	16/11/2009	VITRINES AFFICHAGE BAT ADMINISTRATIF	828,89	828,89	0,00	10,36	0,00	10,36	818,53

Total Compte débit période 218400000000:

5 352,48 5 352,48 1 434,01 422,02 0,00 1 856,03 3 496,45

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	218440000000	MOBILIER SUBV REGION

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200905900	24/08/2009	ARMOIRE HAUTE 100*198 GRISE PERLE/BUREAU	394,68	394,68	0,00	14,03	0,00	14,03	380,65
200906000	24/08/2009	ARMOIRE HAUTE 100*198 GRISE PERLE/BUREAU	394,68	394,68	0,00	14,03	0,00	14,03	380,65
200906100	28/07/2009	BUREAU+CAISSON 160*80 ALU-BLANC/BUREAU	706,83	706,83	0,00	30,23	0,00	30,23	676,60
200906200	28/07/2009	BUREAU+CAISSON 160*80 ALU-BLANC/BUREAU	706,83	706,83	0,00	30,23	0,00	30,23	676,60
200906300	28/07/2009	BUREAU+CAISSON 160*80 ALU-BLANC/BUREAU	706,83	706,83	0,00	30,23	0,00	30,23	676,60
200906400	28/07/2009	VESTIAIRE CASIERS PROF/SALLE DU PERSONNEL	2 020,04	2 020,04	0,00	86,41	0,00	86,41	1 933,63
200906500	29/05/2009	MOBILIER CAFETERIA DES ETUDIANTS/CF N°1	5 094,96	5 094,96	0,00	301,45	0,00	301,45	4 793,51
200906600	29/05/2009	MOBILIER SALLE DU PERSONNEL / CF N°1	3 638,23	3 638,23	0,00	215,26	0,00	215,26	3 422,97
200906700	29/05/2009	TABLES POUR NVELLE SALLES DE	15 340,14	15 340,14	0,00	907,62	0,00	907,62	14 432,52
200906800	29/05/2009	TABLES*AMPHITHEATRE//REHAB CF N°1	11 238,69	11 238,69	0,00	664,95	0,00	664,95	10 573,74
200906900	29/05/2009	PODIUM POUR AMPHITHEATRE/REHAB CF N°1	2 466,15	2 466,15	0,00	145,91	0,00	145,91	2 320,24
200907000	21/09/2009	CHAISES NVELLE SALLES ET	18 729,84	18 729,84	0,00	520,27	0,00	520,27	18 209,57
200907100	21/09/2009	CHAISES NVELLE SALLES ET	18 161,38	18 161,38	0,00	504,48	0,00	504,48	17 656,90
200907200	31/08/2009	MEUBLES KITCHINETTE SALLE DU	1 650,48	1 650,48	0,00	55,47	0,00	55,47	1 595,01
200907300	03/07/2009	5*TABLEAUX BLANC EMAILLE 120*240 NV SALLES	1 846,33	1 846,33	0,00	91,80	0,00	91,80	1 754,53

Total Compte début période 218440000000:

83 096,09	83 096,09	0,00	3 612,37	0,00	3 612,37	79 483,72
-----------	-----------	------	----------	------	----------	-----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et DI
Compte début période:	216600000000	Mat. Inf. FIN AVEC TA

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
20000100	06/10/2000	UC SERVEUR INTEL PIII 733 MHZ	2 297,35	2 297,35	2 297,35	0,00	0,00	2 297,35	0,00
20000500	06/10/2000	UC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 039,28	1 039,28	1 039,28	0,00	0,00	1 039,28	0,00
20000600	06/10/2000	UC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 039,28	1 039,28	1 039,28	0,00	0,00	1 039,28	0,00
20000700	06/10/2000	UC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 039,28	1 039,28	1 039,28	0,00	0,00	1 039,28	0,00
20000800	06/10/2000	UC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 039,28	1 039,28	1 039,28	0,00	0,00	1 039,28	0,00
20001000	06/10/2000	UC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 039,28	1 039,28	1 039,28	0,00	0,00	1 039,28	0,00
20001100	06/10/2000	UC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 039,28	1 039,28	1 039,28	0,00	0,00	1 039,28	0,00
20002000	06/10/2000	HUB 16P D-LINK DFE-916 DX 16 VOIES	344,60	344,60	344,60	0,00	0,00	344,60	0,00
20002100	30/06/2000	VIDEOPROJECTEUR PHILIPS SVGA 1250L avec	4 270,15	4 270,15	4 270,15	0,00	0,00	4 270,15	0,00
20002402	27/10/2000	PIII NEC DIRECTION ECRAN	276,96	276,96	276,96	0,00	0,00	276,96	0,00
20002502	27/10/2000	PIII NEC DIRECTION ECRAN	276,96	276,96	276,96	0,00	0,00	276,96	0,00
20002600	27/10/2000	IMPRIMANTE CANON LBP800	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08	0,00
20002700	25/10/2000	PC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 053,86	1 053,86	1 053,86	0,00	0,00	1 053,86	0,00
20002800	25/10/2000	PC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 053,86	1 053,86	1 053,86	0,00	0,00	1 053,86	0,00
20002900	25/10/2000	PC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 053,86	1 053,86	1 053,86	0,00	0,00	1 053,86	0,00
20003000	25/10/2000	PC INTEL PENTIUM III 733 MHZ	1 053,86	1 053,86	1 053,86	0,00	0,00	1 053,86	0,00
200100700	11/07/2001	ECRAN 15" POUR SERVEUR PEDAGOGIQUE	227,91	227,91	227,91	0,00	0,00	227,91	0,00
200100900	12/09/2001	UNITE CENTRALE HP BRIO PIII	1 137,73	1 137,73	1 137,73	0,00	0,00	1 137,73	0,00
200101000	12/09/2001	UNITE CENTRALE HP BRIO PIII	1 137,73	1 137,73	1 137,73	0,00	0,00	1 137,73	0,00
200101300	19/09/2001	UNITE CENTRALE HP BRIO III	1 137,73	1 137,73	1 137,73	0,00	0,00	1 137,73	0,00
200101400	19/09/2001	UNITE CENTRALE HP BRIO III	1 137,73	1 137,73	1 137,73	0,00	0,00	1 137,73	0,00
200101500	19/09/2001	UNITE CENTRALE HP BRIO III	1 137,73	1 137,73	1 137,73	0,00	0,00	1 137,73	0,00
200200800	30/05/2002	Serveur PIII + installation Cyberbox	3 623,88	3 623,88	3 623,88	0,00	0,00	3 623,88	0,00
200201100	11/09/2002	Moniteur LLYAMA 17" SGVA couleur	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200201200	11/09/2002	Moniteur LLYAMA 17" SGVA couleur	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200201300	11/09/2002	Moniteur LLYAMA 17" SGVA couleur	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200201400	11/09/2002	Moniteur LLYAMA 17" SGVA couleur	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200201500	11/09/2002	Moniteur LLYAMA 17" SGVA couleur	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200201600	11/09/2002	Moniteur LLYAMA 17" SGVA couleur	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
200201700	11/09/2002	Moniteur LCD 15" LLYAMA couleur	572,88	572,88	572,88	0,00	0,00	572,88	0,00
200201800	11/09/2002	UC COMPAQ EVO D300 V PIV 1.6 128 MOD 20.0 Go	1 194,81	1 194,81	1 194,81	0,00	0,00	1 194,81	0,00
200201900	11/09/2002	UC COMPAQ EVO D300 V PIV 1.6 128 MOD 20.0 Go	1 194,81	1 194,81	1 194,81	0,00	0,00	1 194,81	0,00
200202000	11/09/2002	UC COMPAQ EVO D300 V PIV 1.6 128 MOD 20.0 Go	1 194,81	1 194,81	1 194,81	0,00	0,00	1 194,81	0,00
200202100	11/09/2002	UC COMPAQ EVO D300 V PIV 1.6 128 MOD 20.0 Go	1 194,81	1 194,81	1 194,81	0,00	0,00	1 194,81	0,00
200202200	11/09/2002	UC COMPAQ EVO D300 V PIV 1.6 128 MOD 20.0 Go	1 194,81	1 194,81	1 194,81	0,00	0,00	1 194,81	0,00
200202300	18/09/2002	VIDEOPROJECTEUR TOSHIBA TLP 260 E	3 500,81	3 500,81	3 500,81	0,00	0,00	3 500,81	0,00
200301900	07/01/2003	TELE MAGNETOSCOPE SAMSUNG	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
200302000	22/01/2003	RETROPROJECTEUR GEHA 250 W	355,21	355,21	355,21	0,00	0,00	355,21	0,00
200400200	22/07/2004	SWITCH 24 PORTS	944,84	944,84	944,84	0,00	0,00	944,84	0,00
200400300	07/05/2004	MEMOIRES	820,46	820,46	820,46	0,00	0,00	820,46	0,00
200400400	05/05/2004	MONITEUR LLYAMA	520,26	520,26	520,26	0,00	0,00	520,26	0,00
200400500	10/09/2004	TELEVISEUR COULEUR	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
200400600	13/09/2004	15 POSTES COMPACQ OCASION	2 744,25	2 744,25	2 744,25	0,00	0,00	2 744,25	0,00
200500100	31/05/2005	VIDEOPROJECTEUR TOSCHIBA	1 912,40	1 912,40	1 912,40	0,00	0,00	1 912,40	0,00
200500200	31/01/2005	ORDINATEUR PORTABLE ASUS	1 362,24	1 362,24	1 362,24	0,00	0,00	1 362,24	0,00
200500300	31/01/2005	ORDINATEUR PORTABLE ASUS	1 362,24	1 362,24	1 362,24	0,00	0,00	1 362,24	0,00
200500400	31/01/2005	ORDINATEUR PORTABLE ASUS	1 362,25	1 362,25	1 362,25	0,00	0,00	1 362,25	0,00
200500500	04/06/2005	TELEVISEUR COULEUR BRANT	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
200500600	25/06/2005	VIDEOPROJECTEUR LUMENS TOSHIBA	1 840,64	1 840,64	1 840,64	0,00	0,00	1 840,64	0,00
200500700	30/06/2005	IMPRIMANTE BROTHER	501,12	501,12	501,12	0,00	0,00	501,12	0,00
200500800	31/07/2005	RETROPROJECTEUR NOBO CT 223	243,91	243,91	243,91	0,00	0,00	243,91	0,00
200500900	31/07/2005	RETROPROJECTEUR NOBO CT 223	243,91	243,91	243,91	0,00	0,00	243,91	0,00
200501000	30/11/2005	ORDINATEUR HP SEMPRON 3000 UC + ECRAN	955,60	955,60	955,60	0,00	0,00	955,60	0,00
200501100	30/11/2005	ORDINATEUR HP SEMPRON 3000 UC + ECRAN	955,61	955,61	955,61	0,00	0,00	955,61	0,00
200501200	30/11/2005	ORDINATEUR HP SEMPRON 3000 UC + ECRAN	955,60	955,60	955,60	0,00	0,00	955,60	0,00
200501300	30/11/2005	ORDINATEUR HP SEMPRON 3000 UC + ECRAN	955,61	955,61	955,61	0,00	0,00	955,61	0,00
200600400	10/03/2006	QUEST CAMESCOPE PANASONIC +	314,00	314,00	294,21	19,79	0,00	314,00	0,00
200600500	01/03/2006	ZYWALL 5- FIREWALL +NET GEAR	686,50	686,50	648,35	38,15	0,00	686,50	0,00

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	218600000000	Mat. Inf. FIN. AVEC PA

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
200600600	31/08/2006	POSTES INFORMATIQUES HEWLETT PACKARD +	4 180,02	4 180,02	3 254,99	925,03	0,00	4 180,02	0,00
200600700	19/10/2006	VIDEOPROJECTEUR XGA 2200 LUMENS	1 259,39	1 259,39	924,70	334,69	0,00	1 259,39	0,00
200700500	30/09/2007	VIDEO PROJECTEUR TOSHIBAT TCP XD2000//N°S	776,20	776,20	324,13	258,73	0,00	582,86	193,34
200700600	30/09/2007	VIDEO PROJECTEUR TOSHIBAT TCP XD2000//N°S	776,20	776,20	324,13	258,73	0,00	582,86	193,34
200700700	19/11/2007	CAMESCOPE DCR-HC47	334,05	334,05	124,34	111,35	0,00	235,69	98,36
200700800	28/11/2007	UNITE CENTRALE WYSE V30L- VIA EDEN 800MHZ-	368,36	368,36	134,03	122,78	0,00	256,81	111,55
200700900	28/11/2007	UNITE CENTRALE WYSE V30L- VIA EDEN 800MHZ-	368,36	368,36	134,03	122,78	0,00	256,81	111,55
200701000	28/11/2007	Ecran 17"LCD GRIS NOIR	182,98	182,98	66,58	60,99	0,00	127,57	55,41
200701100	28/11/2007	Ecran 17"LCD GRIS NOIR	182,98	182,98	66,58	60,99	0,00	127,57	55,41
200801800	12/11/2008	DELL OPTIPLEX 360 DT/SALLE A3	711,62	711,62	32,28	237,20	0,00	269,48	442,14
200801900	12/11/2008	DEL OPTIPLEX 360 DT /SALLE A3	711,62	711,62	32,28	237,20	0,00	269,48	442,14
200802000	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802001	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802002	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802003	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802004	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802005	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802006	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802007	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802008	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802009	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802010	13/11/2008	PORT.HEWLETT PACKARD 6830	764,24	764,24	33,96	254,74	0,00	288,70	475,54
200802100	13/11/2008	IMPRIMENTE BROTHER HL 5280 DWL	417,41	417,41	18,55	139,13	0,00	157,68	259,73
200802200	22/12/2008	ZYWALL 35 SERV PAREFEUR VPN ZYXEL	1 501,37	1 501,37	13,90	500,46	0,00	514,35	987,02
200802400	16/11/2009	SERVEUR PEDEGOGIQUE	435,94	435,94	0,00	18,16	0,00	18,16	417,78

Total Compte début période 218600000000:

79 887,19	79 887,19	65 040,19	6 248,29	0,00	71 288,48	8 598,71
-----------	-----------	-----------	----------	------	-----------	----------

Détails des amortissements

Valeurs fiscales pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

Montants en Euros

Section:	001	Formation Etudiants et Di
Compte début période:	21861000000	Mobilier FIN AVEC TA

Immatr	Mise Serv.	Désignation	Valeur d'acq	Base	Antérieur	Normal	Exceptionnel	Cumul	VNC
199800100	30/01/1998	Présentoir 32 cases	661,87	661,87	661,87	0,00	0,00	661,87	0,00
199800200	31/01/1998	Plan de travail informatique 240 X 120	519,57	519,57	519,57	0,00	0,00	519,57	0,00
199800300	31/01/1998	Plan de travail informatique 240 X 120	519,57	519,57	519,57	0,00	0,00	519,57	0,00
199800400	31/01/1998	Plan de travail informatique 240 X 120	519,57	519,57	519,57	0,00	0,00	519,57	0,00
199904300	01/01/1999	Chaises bleues salles de cours	2 794,57	2 794,57	2 794,57	0,00	0,00	2 794,57	0,00
199904400	01/01/1999	Tables individuelles Gris et Bleu	3 882,99	3 882,99	3 882,99	0,00	0,00	3 882,99	0,00
199904500	01/01/1999	Chaises cafétéria avec dossier	911,18	911,18	911,18	0,00	0,00	911,18	0,00
199904600	01/01/1999	6 unités : Tables cafétéria 2 plateaux	736,89	736,89	736,89	0,00	0,00	736,89	0,00
199904700	01/01/1999	Siège : poutre 3 places bleu	159,95	159,95	159,95	0,00	0,00	159,95	0,00
199904800	01/01/1999	Siège : poutre 3 places bleu	159,95	159,95	159,95	0,00	0,00	159,95	0,00
199904900	01/01/1999	Siège : poutre 2 places bleu	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
199905000	01/01/1999	Siège : poutre 2 places bleu	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
199905100	01/01/1999	Siège : poutre 2 place bleu avec table	159,95	159,95	159,95	0,00	0,00	159,95	0,00
199906000	18/01/1999	Plan de travail informatique + étagères	1 239,17	1 239,17	1 239,17	0,00	0,00	1 239,17	0,00
199906100	20/10/1999	Sièges M60 coloris Bleu AT 6 équipement module	3 585,14	3 585,14	3 585,14	0,00	0,00	3 585,14	0,00
200100800	23/07/2001	25 CHAISES TISSU RAINBOW SALLE CC2A	3 013,90	3 013,90	2 242,84	301,39	0,00	2 544,23	469,67
200200700	22/01/2002	12 tables polyvalentes	864,28	864,28	864,28	0,00	0,00	864,28	0,00
200200900	30/05/2002	12 tables plateau gris chant gris	1 033,34	1 033,34	1 033,34	0,00	0,00	1 033,34	0,00
200201000	02/07/2002	25 chaises RAINBOW	3 119,77	3 119,77	3 119,77	0,00	0,00	3 119,77	0,00
200202400	02/10/2002	Table TPL 1200 120 x 70 plateau 30 mm SERINGA	310,72	310,72	310,72	0,00	0,00	310,72	0,00
200300100	29/10/2003	25 CHAISES MODULE B	3 119,77	3 119,77	3 119,77	0,00	0,00	3 119,77	0,00
200300300	18/09/2003	4 TABLES MODULE B	363,58	363,58	363,58	0,00	0,00	363,58	0,00
200300400	29/08/2003	25 CHAISES EMPILABLES DOSSIER FIXE	3 119,77	3 119,77	3 119,77	0,00	0,00	3 119,77	0,00
200300600	24/03/2003	36 TABLES 120 X 60 PLATEAU GRIS	3 272,26	3 272,26	3 272,26	0,00	0,00	3 272,26	0,00
200300700	17/02/2003	50 CHAISES EMPILABLES MODULES	6 239,53	6 239,53	6 239,53	0,00	0,00	6 239,53	0,00
200300800	24/02/2003	8 PUPITRES INFORMATIQUE	3 396,64	3 396,64	3 396,64	0,00	0,00	3 396,64	0,00
200400700	14/09/2004	4 CHAISE INFORMATIQUE	664,98	664,98	571,48	93,50	0,00	664,98	0,00
200400800	31/08/2004	2 PUPITRE INFORMATIQUE	876,27	876,27	759,90	116,37	0,00	876,27	0,00
200400900	31/08/2004	4 PUPITRE INFORMATIQUE	1 752,52	1 752,52	1 519,80	232,72	0,00	1 752,52	0,00
200601000	18/10/2006	ACHAT 20 TABLES 70*60 BLEU GRIS	1 157,01	1 157,01	510,36	231,40	0,00	741,76	415,25
200601100	31/10/2006	20 TORSION CHAISES 4 PIEDS	3 231,59	3 231,59	1 402,13	646,31	0,00	2 048,44	1 183,15
200701200	27/08/2007	10 CHAISES TORSION REF TBF CODE SIE 118	2 042,53	2 042,53	550,34	408,50	0,00	958,84	1 083,69
200802300	31/07/2008	90*HAWORTH CASTELLI 3D TORSION CHAISES	15 421,48	15 421,48	646,84	1 542,14	0,00	2 188,98	13 232,50
200802400	31/07/2008	HAWORTH CASTELLI 3D TORSION 25*CHAISES	4 283,74	4 283,74	179,67	428,37	0,00	608,04	3 675,70
200802500	26/08/2008	25*CHAISES TORSION TISSU	4 283,77	4 283,77	149,93	428,37	0,00	578,30	3 705,47
200802600	07/10/2008	3*TABLES DE REUNION L120P60 BLANC	398,27	398,27	9,40	39,82	0,00	49,22	349,05
200902600	16/11/2009	VITRINE AFFICHAGE ESPACE DETENTE	502,56	502,56	0,00	6,28	0,00	6,28	496,28

Total Compte début période 21861000000:

78 507,65	78 507,65	49 421,72	4 475,17	0,00	53 896,89	24 610,76
-----------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------

Total Section 001:

621 377,40	591 377,40	153 673,23	27 698,33	0,00	181 371,56	440 005,8
------------	------------	------------	-----------	------	------------	-----------

ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION

Tableau de financement

Présenté en Euros

		31/12/2009	31/12/2008
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	-51 413	82 455
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	36 980	14 895
	- Reprise sur amortissements et sur provisions		
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés		
	- Subventions d'investissement virées au résultat	16 183	11 591
= Capacité d'autofinancement de l'exercice		-30 616	85 760
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cessions des immobilisations incorporelles		
	Prix de cessions des immobilisations corporelles		
	Prix de cessions des immobilisations financières		
	Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.		
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports		
	Augmentation des autres capitaux propres	137 899	36 657
	Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits		
	Total des ressources (I)		107 283
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions		
	Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles	3 479	31 243
	Immobilisations corporelles	377 721	41 544
	Immobilisations financières		
	Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées		-57 600
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement des dettes financières			
Total des emplois (II)		381 200	15 187
<u>Variation du fonds de roulement net global</u>			
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)			107 230
Emplois nets de fonds permanents (II-I)		273 917	

Tableau de financement

Présenté en Euros

		31/12/2009	31/12/2008
	Variations d'exploitation		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements		
	En-cours et produits finis		
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes	-386	-57
	Créances clients et comptes rattachés	21 431	-184 450
	Provisions pour dépréciation des clients douteux	-9 282	
	Autres créances d'exploitation	-98 249	-27 702
UTILISATION	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçues sur commandes		-4 233
DE LA	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 594	74 139
	Autres dettes d'exploitation	36 342	47 451
	Totaux d'exploitation	63 450	-94 852
	Variation nette d'exploitation (A)	63 450	-94 852
VARIATION	Variations hors exploitation		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
DU FONDS	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-63 450	-94 852
DE ROULEMENT	Variations de trésorerie		
	Variation des disponibilités	210 467	-12 377
	Variation des concours bancaires		
	Totaux de trésorerie	210 467	-12 377
	Variation nette de trésorerie (C)	210 467	-12 377
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net		107 229
	Ressource nette	273 917	

De la capacité d'autofinancement à la trésorerie

Présenté en Euros

	31/12/2009	31/12/2008
OPERATIONS D'EXPLOITATION		
Capacité d'autofinancement de l'Exercice	-30 616	85 760
- Transfert de Charges au compte de Charges à répartir		
- Augmentation des Frais d'Etablissement		
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice Corrigée	-30 616	85 760
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	63 450	-94 852
- Fournisseurs d'immobilisations	-61 080	
- Capital souscrit appelé non versé		
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	2 370	-94 852
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d'exploitation (A)	-28 246	-9 092
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-381 200	-72 787
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières		
Subventions d'investissement reçues	137 898	36 657
Fournisseurs d'immobilisations	61 080	
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d'investissement (B)	-182 222	-36 130
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Réduction de capital		
Dividendes versés aux actionnaires		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts		
Remboursements d'emprunts		57 600
Avances reçues de tiers		
Avances remboursées aux tiers		
Capital souscrit appelé non versé		
Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement (C)		57 600
Variation de Trésorerie (A + B + C)	-210 468	12 378
Trésorerie à l'ouverture (D)	964 871	952 494
Trésorerie à la clôture (A + B + C + D)	754 402	964 872