

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	2 248,48	2 248,48		
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	2 248,48	2 248,48		
Autres immob. incorporelles	2 248,48		2 248,48	2 248,48
Amort. Autres immob. incorp.		2 248,48	-2 248,48	-2 248,48
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles				
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL I	2 248,48	2 248,48		
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	129 178,73		129 178,73	69 778,73
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	129 178,73		129 178,73	69 778,73
Produits à recevoir	129 178,73		129 178,73	69 778,73
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				

IFA.TP.Limousin
Organisme Gestionnaire
22 Rue Atlantis
BP 6954
87069 LIMOGES Cedex

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 48058526400017
NAF (APE) 911C
N° Identifiant
Période du 01/01/09
au 31/12/09
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 03/03/10 à 16:40:48

Page : 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Disponibilités	167 171,36		167 171,36	245 341,90
Disponibilités	167 171,36		167 171,36	245 341,90
<i>Banque en Monnaie locale - 1</i> 51211000	167 171,36		167 171,36	245 341,90
Charges constatées d'avance				1 193,87
Charges constatées d'avance				1 193,87
<i>Charges constatées d'avance</i> 48600000				1 193,87
TOTAL II	296 350,09		296 350,09	316 314,50
Charges à répartir/plus.exerc.(III)				
Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	298 598,57	2 248,48	296 350,09	316 314,50

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311208
Capital			
Capital			
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-120 608,67	-88 680,06
Report à nouveau		-120 608,67	-88 680,06
Report à nouveau (crédeur)	11000000	-120 608,67	-88 680,06
Résultat de l'exercice		15 231,18	-31 928,61
Résultat de l'exercice		15 231,18	-31 928,61
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		-105 377,49	-120 608,67
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL I BIS			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL II			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311208
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		115 226,39	157 850,22
Dettes fourniss. & cptes rattachés		115 226,39	157 850,22
<i>Fournisseurs</i>	40100000	110 052,02	148 313,96
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	40800000	5 174,37	9 536,26
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		9 255,15	3 369,53
Autres dettes		9 255,15	3 369,53
<i>Charges à payer</i>	46860000	9 255,15	3 369,53
Produits constatés d'avance		277 246,04	275 703,42
Produits constatés d'avance		277 246,04	275 703,42
<i>Produits constatés d'avance</i>	48700000	277 246,04	275 703,42
TOTAL III		401 727,58	436 923,17
Ecarts de conversion passif (IV)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)		296 350,09	316 314,50

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			741 938,78	740 489,31
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			741 938,78	740 489,31
Fournitures administratives 60640000			1 176,87	310,96
EPI Apprentis 60681000			4 466,85	4 928,43
Sous-traitance EFIATP 61100000			650 177,83	651 009,42
Sous traitance CFC 61110000			61 542,68	65 219,77
SOUS TRAITANCE AVIVA 61130000			4 485,00	1 944,69
Locations 61300000			61,00	54,69
MAINTENANCE 61560000			521,91	656,46
Primes d'assurance 61600000			856,74	856,74
HONORAIRES COMPTABLES 62260000			5 365,73	5 568,00
Publicité, publications, relations 62300000			31,00	3 272,25
Remboursements Transport Apprentis 62461000			12 658,71	6 486,08
Déplacements, missions, réceptions 62500000			410,47	136,40
Frais postaux et télécom. 62600000			105,49	
Services bancaires et assimilés 62700000			78,50	45,42
Impôts, taxes et vers. assimilés				110,00
Impôts, taxes et vers/ assimilés				110,00
Formation Professionnelle 63310000				110,00
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions				
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL I			741 938,78	740 599,31
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				

IFA.TP.Limousin
Organisme Gestionnaire
22 Rue Atlantis
BP 6954
87069 LIMOGES Cedex

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 48058526400017
NAF (APE) 911C
N° Identifiant
Période du 01/01/09
au 31/12/09
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 03/03/10

à 16:40:48

Page :

2

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur Bénéfice			15 231,18 15 231,18	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			757 169,96	740 599,31

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)			
Autres produits d'exploitation (B)		756 419,08	698 612,96
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
SUBV. CR DE FONCTION. 74421000		140 000,00	170 000,00
SUBVENTION FSE 74460000		60 000,00	-1 243,07
TAXE D'APPRENTISSAGE 74810000		455 418,40	425 856,03
Subvention CCCA.BTP 74830000		101 000,00	104 000,00
Reprise /prov. & transferts charge			
Autres produits			
Produits divers de gestion courante 75800000		0,68	0,68
TOTAL (A+B)		756 419,08	698 612,96
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		750,88	10 057,74
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
Produits nets /cessions VMP 76700000		750,88	10 057,74
		750,88	10 057,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			31 928,61
Perte			31 928,61
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		757 169,96	740 599,31

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
Chiffre d'affaires				
Chiffre d'affaires				
Variation du stock de production				
Consommation				
Achats consommés				
Variation du stock				
Marge sur matière ou commerciale				
Services extérieurs			-717 645,16	-719 741,77
<i>Sous-traitance EFIATP</i>	61100000		-650 177,83	-651 009,42
<i>Sous traitance CFC</i>	61110000		-61 542,68	-65 219,77
SOUS TRAITANCE AVIVA	61130000		-4 485,00	-1 944,69
<i>Locations</i>	61300000		-61,00	-54,69
MAINTENANCE	61560000		-521,91	-656,46
<i>Primes d'assurance</i>	61600000		-856,74	-856,74
Autres services extérieurs			-24 293,62	-20 747,54
<i>Fournitures administratives</i>	60640000		-1 176,87	-310,96
<i>EPI Apprentis</i>	60681000		-4 466,85	-4 928,43
HONORAIRES COMPTABLES	62260000		-5 365,73	-5 568,00
<i>Publicité, publications, relations</i>	62300000		-31,00	-3 272,25
<i>Remboursements Transport Apprentis</i>	62461000		-12 658,71	-6 486,08
<i>Déplacements, missions, réceptions</i>	62500000		-410,47	-136,40
<i>Frais postaux et télécom.</i>	62600000		-105,49	
<i>Services bancaires et assimilés</i>	62700000		-78,50	-45,42
Transfert de consommations				
			-741 938,78	-740 489,31
Valeur ajoutée				
Impôt, taxes & versements assi.				-110,00
<i>Formation Professionnelle</i>	63310000			-110,00
Charges de personnel				
Subventions d'exploitation			756 418,40	698 612,96
SUBV. CR DE FONCTION.	74421000		140 000,00	170 000,00
SUBVENTION FSE	74460000		60 000,00	-1 243,07
TAXE D'APPRENTISSAGE	74810000		455 418,40	425 856,03
Subvention CCCA.BTP	74830000		101 000,00	104 000,00
Transf. de charges d'exploitation				
			14 479,62	-41 986,35
Excédent brut d'exploitation				
Autres charges de gestion courante				
Autr. produits de gestion courante			0,68	
<i>Produits divers de gestion courante</i>	75800000		0,68	
Charg. exceptionn. sur opér.gest.				
Produits exceptionnels/opér. gest.				
Prov. à caract. de charg. d'expl.				
Repr. à caract. de charg. d'expl.				
Transfert charges exceptionnelles				

IFA.TP.Limousin
 Organisme Gestionnaire
 22 Rue Atlantis
 BP 6954
 87069 LIMOGES Cedex

Soldes intermédiaires

N° Siret 48058526400017
NAF (APE) 911C
N° Identifiant
Période du 01/01/09
au 31/12/09
 Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 03/03/10

à 16:40:48

Page :

2

Détail des postes		Au 311209	Au 311208
Excéd. brut d'exploitation corrigé		14 480,30	-41 986,35
Redevances de crédit bail			
Charges financières			
Produits financiers			
Charges exceptionn./opér.finan.			
Prod. exceptionnels/opér.finan.			
Prov. financ. classées en trés.			
Repr. financ. classées en trés.			
Particip. salariés impôts/bénéf.			
Transf. de charges financières			
Capacité d'autofinancement		14 480,30	-41 986,35
Charges nettes/cession de valeurs			
Produits nets /cession de valeurs		750,88	10 057,74
<i>Produits nets /cessions VMP</i>	76700000	750,88	10 057,74
Valeurs cptables des élém.actifs			
Produits des cess. d'élém. actifs			
Am.& prov. class. en fonds roul.			
Repr. classées en fonds de roul.			
Résultat net		15 231,18	-31 928,61