

ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE BOISSOR
Association régie par la loi de 1901

Siège social : Boissor

46140 LUZECH

N° SIRET 775 608 169 00022 APE 8720 A

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES

Exercice du 01^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l' Association régie par la loi de 1901 « Association Mutualiste Agricole de Boissor» tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient sur la base de notre audit d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association Mutualiste Agricole de Boissor à la fin de cet exercice.

2 – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portent notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble,

Les comptes de l'Association Mutualiste Agricole de Boissor sont établis en conformité avec les articles 612-1 et 612-4 du code de commerce.

Les documentaires d'inventaire arrêtés le 31 décembre 2009 ont fait l'objet d'une modification de présentation. Les sections d'investissement et de Frais Généraux ont été fusionnées. Pour rendre l'exercice arrêté au 31 décembre 2008 comparable, les documents d'inventaire pour ledit exercice sont présentés pro forma, c'est-à-dire tels qu'ils auraient été si l'opération de fusion avait été effectuée en 2008.

Les opérations de fusion ont occasionné des réaffectations qui ne modifient en rien la situation active et passive de l'association, ni la situation de ses fonds propres.

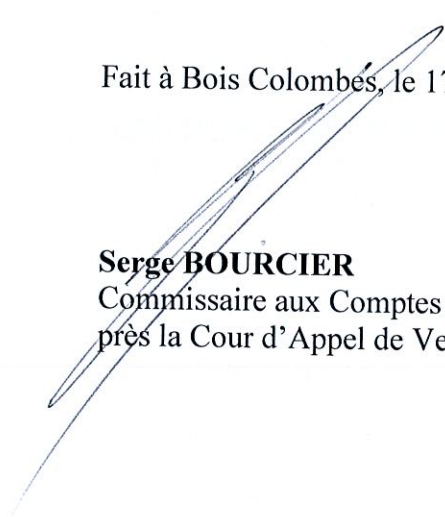
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et, ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 – VERIFICATION DES INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de votre association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Bois Colombes, le 17 mai 2010



Serge BOURCIER
Commissaire aux Comptes inscrit
près la Cour d'Appel de Versailles

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : SGX - SERVICES GENERAUX - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

Libellé	Montant brut 31/12/2009	Amort. et prov. 31/12/2009	Montant net 31/12/2009	Montant net 31/12/2008
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles :				
Terrains	18 639.38	0.00	18 639.38	0.00
21100000 I. TERRAINS	18 639.38	0.00	18 639.38	0.00
Constructions	3 064 174.98	1 797 092.79	1 267 082.19	0.00
21300000 I. CONSTRUCTIONS/SOL PROPRE	68 595.95	0.00	68 595.95	0.00
21310000 I. TRAVAUX REPAR/SOL PROPRE	1 386 282.51	0.00	1 386 282.51	0.00
21400000 I. CONSTRUCTION/SOL AUTRUI	1 390 844.53	0.00	1 390 844.53	0.00
21410000 I. TRAV.REPAR./SOL AUTRUI	218 451.99	0.00	218 451.99	0.00
28130000 I. AMORT.CONSTRUC./SOL PROP	0.00	34 469.86	-34 469.86	0.00
28131000 I. AMORT.TR.V.REPAR./SOL PROPRE	0.00	1 200 249.04	-1 200 249.04	0.00
28140000 I. AMORT.CONSTRUCT.SOL AUTR	0.00	534 501.43	-534 501.43	0.00
28141000 I. AMORT.TR.V.SOL AUTRUI	0.00	27 872.46	-27 872.46	0.00
Installations techniques, matériels et outillage	696 790.48	546 298.34	150 492.14	0.00
21500000 MAT.TAXE APP.MARQUAGE	61 280.52	0.00	61 280.52	100 208.03
21510000 MAT. TAXE APP.ATEL BOIS/ACT EXTER	48 775.43	0.00	48 775.43	0.00
21510100 I. MATERIEL ATELIER ENTRETIEN	24 068.08	0.00	24 068.08	0.00
21510500 MAT.T.A.BOIS/JARDIN	2 361.40	0.00	2 361.40	56 968.54
21520000 MAT.TAXE.APP.BLANCHISSER	21 618.07	0.00	21 618.07	22 164.74
21530000 MAT.TAXE.APP.CUISINE	69 978.35	0.00	69 978.35	70 195.57
21540000 I. MATERIEL MEDICAL	12 106.61	0.00	12 106.61	0.00
21540500 MAT.TAXE APP.EXPRESSION	1 686.73	0.00	1 686.73	1 686.73
21541000 I. MATERIEL DES CUISINES	275 188.97	0.00	275 188.97	0.00
21542000 I. MATERIEL DES SERVICES	172 539.64	0.00	172 539.64	0.00
21545000 I. MATERIEL SECTION SPORT	7 186.68	0.00	7 186.68	0.00
28150000 AMORT.T.A.MARQUAGE	0.00	61 280.52	-61 280.52	-100 208.03
28151000 AMORT.MAT.T.A. ACT EXT./BOIS	0.00	48 775.43	-48 775.43	0.00
28151010 I.AMORT.MAT OUT ATEL.ENTRETIEN	0.00	19 337.32	-19 337.32	0.00
28151050 AMORT.MAT.T.A.BOIS/JARDIN	0.00	2 361.40	-2 361.40	-56 968.54
28152000 AMORT.MAT.BLANCHISSERIE	0.00	21 618.07	-21 618.07	-22 164.74
28153000 AMORT.MAT.CUISINE	0.00	69 978.35	-69 978.35	-70 195.57
28154000 I. AMORT.MAT.MEDICAL	0.00	4 012.74	-4 012.74	0.00
28154050 AMORT.T.A.EXPRESSION	0.00	1 686.73	-1 686.73	-1 686.73
28154100 I. AMORT.MAT.DES CUISINES	0.00	177 611.67	-177 611.67	0.00
28154200 I. AMORT.MAT.DES SERVICES	0.00	135 654.02	-135 654.02	0.00
28154500 I. AMORT.MAT.SECT.SPORT	0.00	3 982.09	-3 982.09	0.00
Autres immobilisations corporelles	983 708.70	632 513.58	351 195.12	0.00
21811000 I. A.A.I. DIVERS	111 679.39	0.00	111 679.39	0.00
21812000 I. A.A.I. LOGEMENT FONCTION	30 884.08	0.00	30 884.08	0.00
21814000 I. A.A.I. SECURITE	164 839.47	0.00	164 839.47	0.00
21814500 AGENC.MISE AUX MORMES DGF	120 682.10	0.00	120 682.10	0.00
21820000 I. MATERIEL DE TRANSPORT	231 153.25	0.00	231 153.25	0.00
21830000 I. MATERIEL MOB.BUR.& INFOR	179 189.65	0.00	179 189.65	0.00
21840000 I. MOBILIER DES SERVICES	145 280.76	0.00	145 280.76	0.00
28181100 I. AMORT.A.A.I. DIVERS	0.00	60 619.18	-60 619.18	0.00
28181200 I. AMORT.A.A.I. LOG.FONCT.	0.00	22 832.26	-22 832.26	0.00
28181400 I. AMORT.A.A.I. SECURITE	0.00	144 846.84	-144 846.84	0.00
28181450 AMORT MISE AUX NORMES DGF	0.00	6 237.59	-6 237.59	0.00
28182000 I. AMORT.MAT.TRANSPORT	0.00	141 916.69	-141 916.69	0.00
28183000 I. AMORT.MAT.MOB.BUR.& INFO	0.00	154 289.01	-154 289.01	0.00
28184000 I. AMORT.MOBILIER /SERVICES	0.00	101 772.01	-101 772.01	0.00
Immobilisations corporelles en cours	20 178.30	0.00	20 178.30	0.00
23180000 I. AUTRES IMM.CORP.EN COURS	20 178.30	0.00	20 178.30	0.00
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés	8 709.00	0.00	8 709.00	0.00
27180000 I. TITRES DE PARTICIPATION	8 709.00	0.00	8 709.00	0.00
Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres immobilisations financières	6 933.02	0.00	6 933.02	7 107.71
27510000 DEPOTS & CAUT.CCPMA	3 194.87	0.00	3 194.87	3 194.87
27550000 CAUTIONNEMENTS APPARTEM.	3 738.15	0.00	3 738.15	3 912.84
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL I	4 799 133.86	2 975 904.71	1 823 229.15	7 107.71
Comptes de liaison (I)	162 820.61	0.00	162 820.61	522 367.84
18200000 SERV.GX./ESAT IMPRIMERIE	0.00	0.00	0.00	42 316.70
18300000 SERV.GX./ESAT HORTICULT.	0.00	0.00	0.00	18 554.43
18400000 SERV.GX./ESAT POLYVALENT	162 820.61	0.00	162 820.61	461 496.71
TOTAL II	162 820.61		162 820.61	522 367.84
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres approvisionnements	16 683.86	0.00	16 683.86	22 485.43
32220000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 491.06	0.00	4 491.06	4 791.63

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : SGX - SERVICES GENERAUX - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

Libellé	Montant brut 31/12/2009	Amort. et prov. 31/12/2009	Montant net 31/12/2009	Montant net 31/12/2008
ACTIF IMMOBILISE				
32240000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	2 763.00	0.00	2 763.00	2 829.05
32260000 PETIT MATERIEL	2 366.55	0.00	2 366.55	3 591.84
32300000 ALIMENTATION	7 063.25	0.00	7 063.25	11 272.91
En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commandes	0.00	0.00	0.00	0.00
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	325 406.05	0.00	325 406.05	279 840.09
41130000 CAISSES DE SEC.SLES(IME)	91 011.54	0.00	91 011.54	202 740.75
41140000 DEPARTEMENTS(foy.Héberg)	124 043.84	0.00	124 043.84	66 653.12
41162000 DGF / SAVS	36 984.30	0.00	36 984.30	0.00
41810000 FACTURES A ETABLIR FOYER	73 366.37	0.00	73 366.37	10 446.22
Autres créances	613 535.13	0.00	613 535.13	567 415.69
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES	150.00	0.00	150.00	600.00
46341100 C.G. DE L'AVEYRON	4 840.39	0.00	4 840.39	4 029.12
46341200 C.G. DE LA CORREZE	4 641.75	0.00	4 641.75	0.00
46341300 C.G. DE LA DORDOGNE	23 880.51	0.00	23 880.51	22 667.47
46341500 C.G. HAUTE GARONNE	6 393.34	0.00	6 393.34	7 093.34
46341700 C.G. DE LA GIRONDE	2 306.56	0.00	2 306.56	0.00
46341900 C.G. DU LOT	346 032.75	0.00	346 032.75	323 692.79
46342100 C.G. LOT ET GARONNE	13 662.44	0.00	13 662.44	4 296.51
46342500 C.G. DE LA SEINE	1 480.77	0.00	1 480.77	3 501.15
46342900 C.G. DES YVELINES	9 301.60	0.00	9 301.60	5 445.37
46343100 C.G. DU TARN ET GARONNE	40 453.77	0.00	40 453.77	20 078.47
46343200 C.G. HAUTS DE SEINE	5 580.96	0.00	5 580.96	5 445.37
46343300 C.G.VAL D'OISE	80 919.11	0.00	80 919.11	56 342.91
46870000 AUTRES PDTS A RECEVOIR	47 329.02	0.00	47 329.02	87 659.00
47200000 DEPENSES A CLASSER/REGUL	0.00	0.00	0.00	642.16
47220000 UNIFAF EN ATTENTE	26 562.16	0.00	26 562.16	25 922.03
Valeurs mobilières de placement	487 703.04	0.00	487 703.04	413 262.79
50820000 PREDICA	487 703.04	0.00	487 703.04	413 262.79
Disponibilités	2 424 575.96	0.00	2 424 575.96	1 476 028.20
51200000 CRCAM NMP SERV:GX	2 025 880.38	0.00	2 025 880.38	1 474 526.56
51210000 I. CRCAM NMP INVESTISSEMENTS	398 240.11	0.00	398 240.11	0.00
53010000 CAISSE COMPTABILITE	455.30	0.00	455.30	1 494.47
53020000 CAISSE INFIRMERIE	0.17	0.00	0.17	7.17
Charges constatées d'avance	0.00	0.00	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL III	3 867 904.04		3 867 904.04	2 759 032.20
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV	0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations V	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif) VI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	8 829 858.51	2 975 904.71	5 853 953.80	3 288 507.75
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.			0.00	0.00
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :			0.00	0.00
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASE.			0.00	0.00

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF
 Dossier : SGX - SERVICES GENERAUX - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

Libellé	Montant net 31/12/2009	Montant net 31/12/2008
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	0.00	0.00
Fonds associatifs avec droit de reprise :	0.00	0.00
Dons et legs	0.00	0.00
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0.00	0.00
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	333 591.32	0.00
10682100 I. EXCED.AFFEC.INVEST.IMPRI	8 363.13	0.00
10682200 I. EXCED.AFFEC.INVEST.HORT.	5 138.87	0.00
10682300 I. EXCED.AFFEC.INVEST.POLYV	16 667.33	0.00
10682400 I. EXCED.AFFEC.DSD-Cuisine	191 703.99	0.00
10682500 I. EXCED.AFFEC./DSD	77 718.00	0.00
10682600 EXCED.AFFEC.INVEST.IME	34 000.00	0.00
Réserves de compensation	1 306 529.47	1 155 326.08
10686000 RESERVE COMPENSAT.IME	190 262.60	133 890.60
10686100 RESERVE COMPENSAT. FOYERS	742 039.15	742 039.15
10686200 RESERVE COMPENSAT. DGF	279 396.33	279 396.33
10687000 EXC/RESERVE COMP CHARGES AMORT DGF	94 831.39	0.00
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	526 965.46	526 965.46
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	526 965.46	526 965.46
Autres réserves	1 033 666.76	0.00
10630100 I RESERVES STATUTAIRES IME	87 223.06	0.00
10630200 I RESERVES STATUTAIRES FOYERS	905 904.99	0.00
10630600 I RESERVES STATUTAIRES DGF ESAT	40 538.71	0.00
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	93 362.10	379 178.89
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-138 285.10	-138 285.10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	280 245.44	75 466.08
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	164 625.01	1 045.33
13120000 I. SUBV.EQUIP.REC.(infirm.)	18 293.88	0.00
13121000 I. SUBV.EQUIP.REC.(H.L.M.)	45 734.71	0.00
13122000 I. SUBV.EQUIP.REC.(Jonquill)	22 867.35	0.00
13123000 I. SUBV.EQUIP.REC.(Mimosas)	7 622.45	0.00
13124000 I. SUBV.EQUIP.REC.(Figeac)	30 489.80	0.00
13125000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)FAMA	45 734.71	0.00
13126000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)CAMARCA	51 270.00	0.00
13127000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)MSA LOT	20 000.00	0.00
13128000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)CCMSA	20 000.00	0.00
13129000 I. SUBV.EQUIP.(Cuis)AGRICA	24 955.00	0.00
13130000 I. SUBV.CONSEIL GENERAL LOT	18 576.00	0.00
13160000 SUBV.IMPRIM VERT	15 896.80	0.00
13181000 SUBV.TAXE APPRENTISSAGE	1.49	1 045.33
13182000 I. SUBV.EQUIP.REC.(divers)	2 600.00	0.00
13920000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(infirmierie)	-15 934.29	0.00
13921000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(HLM)	-41 425.91	0.00
13922000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(Jonquilles)	-21 449.86	0.00
13923000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(Mimosas)	-8 320.21	0.00
13924000 I. amort;SUBV.EQUIP.(figeac)	-14 104.72	0.00
13925000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(FAMA)	-11 124.19	0.00
13926000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(CAMARCA)	-12 473.00	0.00
13927000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(MSA)	-4 865.00	0.00
13928000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(CCMSA)	-4 865.00	0.00
13929000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(AGRICA)	-6 069.00	0.00
13930000 I. AMORT.SUBV.C.G.LOT	-18 576.00	0.00
13982000 AMORT.SUBV.EQUIP.(divers)	-210.00	0.00
Provisions réglementées :	77 029.53	16 500.00
14200000 PROV REGL RENOUVT IMMO IME	16 500.00	16 500.00
14202000 PROV RENOUVLT IMMO FOYER	15 417.00	0.00
14204000 PROV RENOUVLT IMMO SAVS	586.00	0.00
14700000 I. PLUS VALUES REINVESTIES IME	2 930.02	0.00
14702000 PLUS VALUES REINVESTIES FOYERS	30 254.53	0.00

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF
 Dossier : SGX - SERVICES GENERAUX - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

Libellé	Montant net 31/12/2009	Montant net 31/12/2008
FONDS PROPRES		
14706000 PLUS VALUES REINVESTIES DGF	1 341.98	0.00
14860000 PROVIS.RESERVE+VAL. NETTES D'ACTIF	10 000.00	0.00
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	32 503.00	16 500.00
14200000 PROV REGL RENOUVT IMMO IME	16 500.00	16 500.00
14202000 PROV RENOUVLT IMMO FOYER	15 417.00	0.00
14204000 PROV RENOUVLT IMMO SAVS	586.00	0.00
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	44 526.53	0.00
14700000 I. PLUS VALUES REINVESTIES IME	2 930.02	0.00
14702000 PLUS VALUES REINVESTIES FOYERS	30 254.53	0.00
14706000 PLUS VALUES REINVESTIES DGF	1 341.98	0.00
14860000 PROVIS.RESERVE+VAL. NETTES D'ACTIF	10 000.00	0.00
Droit des propriétaires	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL I	3 677 729.99	2 016 196.74
Comptes de liaison	46 986.74	356 547.43
18130000 SERV GX./SECT.INVESTIS.	0.00	356 547.43
18200000 SERV.GX./ESAT IMPRIMERIE	40 183.38	0.00
18300000 SERV.GX./ESAT HORTICULT.	6 803.36	0.00
TOTAL II	46 986.74	356 547.43
Provisions pour risques	563 768.33	292 020.52
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES DGF	0.00	4 325.68
15300000 PROV.IND.RETR. FOYERS	237 034.78	128 248.97
15304000 PROV.IND.RETR. D.G.F.	174 333.74	60 452.00
15305000 PROV.IND.RETR. I.M.E.	93 017.98	46 574.51
15306000 PROV.IND.RETRAITE SAVS	5 923.00	0.00
15316100 PROVISION C.E.T. I.M.E.	2 243.60	2 141.90
15316200 PROVISION C.E.T. FOYERS	28 600.13	26 218.72
15316300 PROVISION C.E.T. D.G.F.	19 941.07	22 198.34
15316400 PROVISION C.E.T.SAVS	2 674.03	1 860.40
Provisions pour charges	0.00	1 196.00
15770000 PROV.CABINET RECRUTEMENT	0.00	1 196.00
Fonds dédiés	0.00	0.00
TOTAL III	563 768.33	293 216.52
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	695 096.48	0.00
16481500 I. EMPRT. C.C.M.S.A	6 071.88	0.00
16482300 I. EMPRT. CRCAM 71858178017	7 418.67	0.00
16482400 I. EMPRT. CRCAM 50011694623	177 946.21	0.00
16482500 I. EMPRT. CRCAM 50011694392	215 557.26	0.00
16482600 I. EMPRT. MSA (cuisine)	117 603.03	0.00
16482800 I. CRCAM 26965377443	34 137.02	0.00
16482900 I. EMPRUNT MSA / MIMOSAS	120 000.00	0.00
16483000 I. EMPRUNT CRCAM 43989224286	16 362.41	0.00
Emprunts et dettes financières divers (3)	0.00	0.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00
Redevables créditeurs	0.00	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	127 348.18	73 348.80
40100000 FOURNISSEURS	121 913.94	73 348.80
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 434.24	0.00
Dettes sociales et fiscales	579 064.43	420 387.62
42100000 PERSONNEL REMUN.DUES	715.37	0.00
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	3 386.09	0.00
42820000 DETTES PROVIS.CONGES PAY	207 905.84	192 540.65
43120000 MSA IJ MAT/AC.TRAVAIL	5 562.06	1 275.46
43720000 CE INTEGRANCE	0.00	7 910.50
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	86 736.07	79 862.36
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	226 373.22	94 765.01

Libellé	Montant net 31/12/2009	Montant net 31/12/2008
FONDS PROPRES		
44711000 TAXES SUR SALAIRES	9 434.00	0.00
44733000 FORMATION PROF.CONTINUE	38 951.78	44 033.64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00	0.00
Autres dettes (5)	163 959.65	128 810.64
46332000 FONDS SOLIDARITE/DEPOT	2 000.00	2 000.00
46334000 AUTRES FDS/DEP.AIDE VAC.	1 534.88	238.00
46341200 C.G. DE LA CORREZE	0.00	1 872.31
46341700 C.G. DE LA GIRONDE	0.00	311.19
46710000 CREDITEURS DIVERS	9 784.00	0.00
46712000 CREDITEUR DIV.MSA LOYERS	84 962.23	92 515.01
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	30 849.70	24 994.75
47200000 DEPENSES A CLASSER/REGUL	468.02	0.00
47200100 COMPTE ATTENTE REGUL IME	14 384.00	0.00
47210000 PDTS/ATTENTE STAGIAIRES	4 847.86	5 922.86
47241900 ATTENTE DPT LOT	9 432.10	391.11
47242100 ATTENTE DPT LOT&GARONNE	288.50	0.00
47243100 ATTENTE DPT.TARN&GARONNE	1 194.51	565.41
47243300 ATTENT.DEPT. VAL D'OISE	4 213.85	0.00
Produits constatés d'avance	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL IV	1 565 468.74	622 547.06
Ecart de conversion (passif) TOTAL V	0.00	0.00
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	5 853 953.80	3 288 507.75
(1) Dont compte 1201 : ... et compte 1291 : ... résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	0.00	645.60
70710000 MARCHANDISES REFACTUREES	0.00	645.60
Production vendue :		
- prestations de services	617 916.28	624 965.54
70610000 PRESTATION BLANCHISSERIE	87 940.11	69 030.63
70610500 PRESTATION BLANCH. NETTE DE TAXE	-47.53	0.00
70611000 PRESTATIONS PATISSERIE à 19.60 %	502.40	665.34
70620000 M.O.ENTRETIEN HORT. 19,6%	259 991.04	256 472.65
70621000 M.O.CREATION HORT.19.6%	24 822.91	21 384.67
70622000 M.O.CREATION HORT. 5.50%	0.00	4 313.46
70630000 M.O.MACONNERIE 19.60%	46 410.23	49 255.76
70632000 M.O.MACONNERIE 5.50%	59 235.90	69 033.66
70640000 SOUS TRAIT CONDITIONN POLYVALENT	69 701.85	79 854.26
70641000 FACONNAGE IMPRIMERIE	32 237.93	34 663.57
70642000 SOUS-TRAITANCE METALLERIE	37 121.44	40 291.54
- divers	1 050 617.40	1 232 946.50
70110000 VENTES TYPO	240.00	984.00
70111000 VENTES G.T.O	76 356.02	77 650.27
70111500 VENTES NUMERIQUE 19.60%	24 663.00	44 497.38
70111600 VENTES NUMERIQUE 5.5 %	481.76	445.00
70112000 VENTES OFFS.LIVRES 5.5%	18 851.00	11 698.00
70113000 VENTES OFFS.DIVERS 5.5%	37 884.00	0.00
70114000 VENTES OFFS.DIVERS 19.6%	306 581.46	368 333.43
70115000 VENTES PERIODIQUES 5.5%	29 857.00	31 064.70
70116000 VENTES PERIODIQUES 19.6%	10 665.69	6 820.30
70117000 VENTES A L'EXPORTATION	32 953.40	40 605.74
70120000 VENTE PEPINIERE 5,5 %	29 512.82	29 017.38
70121000 VENTE SERRE A 5.5%	1 509.24	1 184.67
70122000 VENTE AGRUME 5.5%	43 630.02	45 702.71
70123000 VENTE CHRYSANTHEMES	1 468.02	1 148.32
70124000 VENTE PRODUIT BRUT	5 281.17	3 802.79
70125000 VENTE PRODUIT TRANSFORME	2 378.82	3 329.21
70126000 VENTES CAISSERIE	262 116.99	363 099.49
70127000 VENTES PATISSERIE	49 851.19	47 680.31
70810000 PDS/INT.PERSON.CANTINE	19 545.00	16 967.70
70811000 PDT/INT EXTERIEUR SELF	442.90	3 243.15
70812000 PDT/INT CANTINE EXTERNES	19 821.32	19 557.30
70813000 PRESTATIONS AUX STAGIAIR	6 720.00	4 030.00
70814000 AVANT.NAT. LOGEMENT	21 129.45	18 369.48
70815000 AVANT.NAT.REPAS	6 153.30	6 005.25
70821000 FORFAITS JOURNALIERS	26 624.00	52 176.00
70840000 MISE A DISPOSITION STAGIAIRE	0.00	1 773.33
70860000 FRAIS DE PORT EXO.	668.11	0.00
70880000 FOURNIT.ADMINIST.REFACT.	46.00	0.00
70880100 PORT FRAIS ACC.FACTURE A 19.6	7 767.11	20 977.74
70880200 FTRES REFACT. 19,60%	1 528.60	3 957.01
70880300 FTRES REFACT. 5.5%	111.55	143.39
70880600 PARUTIONS PUBLICITAIRES REFACTUREE	0.00	2 136.20
70881000 AFFRANCHISSEMENT REFACT.	0.00	85.61
70882000 PETIT MATERIEL REFACT.	72.04	0.00
70883000 PDS ENTRETIEN REFACT.	0.00	560.12
70884000 ENTRET.MAT.TRANSP.REFACT	0.00	263.39
70885000 ENTRET.BATIMENTS REFACT.	0.00	736.54

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
70886000 FRAIS RECEPTION REFACT.	5 844.59	5 105.71
70886100 FRAIS DE RECEPTION REF. TAXES	69.51	0.00
70910000 R.R.R.ACCORDES	-207.68	-205.12
Production stockée ou déstockage de production	21 621.72	-18 730.14
71330000 TRAVAUX EN COURS IMPRIMERIE	-1 111.16	-1 027.86
71350000 PRODUITS FINIS CAISSERIE	5 606.31	-8 039.79
71351000 SERRES	0.00	-109.08
71352000 AGRUMES	6 445.64	-8 873.94
71353000 PEPINIERE	10 680.93	-679.47
Production immobilisée	0.00	0.00
Dotations et produits de tarification	6 492 110.19	6 224 444.67
73100000 PRIX JOURN.IME INTERNAT	398 892.90	391 294.86
73101000 PRIX JOURN.DEMI-INTERNAT	64 999.32	33 754.36
73102000 PRIX JOURN CRETON LOT	14 229.15	126 405.10
73103000 PRIX JOURN CRETON 82	53 079.24	49 651.68
73104000 PRIX JOURN.CRETON 47	29 651.79	42 585.02
73105000 P.J. CRETON.CAT	118 452.21	99 510.48
73108000 PRIX JOURN FOYERS HEBERG	3 742 240.08	3 641 072.17
73160000 DOTAT.GLOBALE DE FINANC.	1 858 676.00	1 786 235.00
73161000 DGF / SAVS	211 889.50	53 936.00
Subventions d'exploitations et participations	1 830.00	0.00
74840000 AIDE FORFAITAIRE APPRENTISSAGE	1 830.00	0.00
Reprises sur amortissements et provisions	372 413.57	272 265.06
78110000 REPRISE/AMORT IMMO	0.00	6 633.75
78150000 REPR.PROV/RISQUES&CHARGE	367 244.96	80 349.00
78155000 REPR/PROV RETRAITE	0.00	184 853.97
78157000 REPRISE MESURE EXPLOITAT	5 168.61	0.00
78174000 REPRISE PROV.DEPR.CREANC	0.00	428.34
Transferts de charges	5 754.45	408.51
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 754.45	408.51
Autres produits	2 265 977.12	2 207 672.32
75410000 REMBT.FORMAT. UNIFAF	0.00	215.60
75411500 PARTICIPATION DEXIA	2 550.13	3 769.56
75412000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	102 378.04	94 181.46
75420000 REMB.FRAIS MEDICAUX	522.51	428.91
75800000 PRODUITS DIVERS	0.11	0.00
75830200 AIDE ZRR	316 920.75	325 921.74
75830300 AIDE FILLON	38 019.60	23 487.09
75831000 REMB.DE FRAIS DE PERSON.	18 807.70	20 793.75
75832000 COMPTE EPARGNE TEMPS	0.00	42 900.27
75835000 PARTICIPATION CNASEA	1 197 316.45	1 148 010.92
75835100 GARANTIE RES.COT.SOCIALE	356 909.95	350 463.74
75835200 GARANTIE RES.COT.CAMARCA	53 879.20	56 789.08
75835300 GARANTIE RES.COT.AGFF	14 367.76	13 776.15
75838000 REMB TRANSPORT IME	1 293.60	1 293.60
75840000 REMB. VISSENS	165.52	44.76
75841300 REMB.ST VINCENT/ LACAN	759.52	905.39
75841400 REMB.APPART RUE DU BARRY	2 009.45	970.73
75841500 REM.APPART RUE DES CHENES	610.43	0.00
75841600 APPART REMB/MAISON FARGAL	27.60	0.00
75842000 REMB.LA GREZE H.MARTIN PRAYSSAC	1 264.06	2 523.50
75843000 REMB. SABATIE/CHAUMEIL	2 022.02	1 957.35
75846000 REMB.LA PLAINE CAILLOU PRAYSSAC	6 250.12	5 831.38

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
75847000 REMB.HLM COUVENT/DE OLIVEIRA	1 765.80	1 074.33
75848000 REMB. MAIRIE LA PISCINE	7.44	3.81
75849000 REMB. DEWERT/DESOBRY	2 255.45	2 164.36
75860000 PDTS GEST.BIENS MAJ.PROT	14 344.12	15 755.06
75880000 AUTRES PDTS(# reglt)	84 991.09	47 691.71
75881000 AUTRES PDTS.DIV (Am+Int)	46 538.70	46 718.07
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Produits d'Exploitation (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL I	10 828 240.73	10 544 618.06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	36 995.67	35 369.04
60710000 MARCHANDISES HORTICOLE	11 812.95	5 668.14
60720000 MARCHANDISES MACONNERIE	22 218.99	28 105.20
60730000 MARCH.PRE-USINEES CAISSE	3 096.09	1 511.70
60732000 MARCH.REVENDUE EN L'ETAT	0.00	84.00
60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS	-132.36	0.00
Variation de stock	-4 238.91	2 061.25
60371000 MARCHANDISES	-3 696.41	930.75
60372000 CATALOGUE AGRUMES	-542.50	1 130.50
Achats de matières premières et fournitures	239 931.84	333 351.13
60110000 MAT.PREMIERES CAISSERIE	45 093.89	69 028.79
60111000 MAT.1er IMPORTEES CAIS.	24 694.33	30 658.74
60111100 MAT.PRE-USINEES CAISSERIE-CEE	0.00	52 832.93
60111500 MAT. PREMIERES SERRES	1 576.59	1 770.27
60111600 MAT. PREMIERES AGRUMES	0.00	210.70
60111700 MAT. PREMIERES PEPINIERE	19 753.04	13 108.89
60112000 SUPPORT PAPIERS	144 034.95	159 249.08
60112100 ENCREs	2 703.97	3 723.46
60120000 MATIERES GRASSES	2 075.07	2 768.27
Variation de stock	26 580.14	-12 540.35
60311000 MAT.PREMIERES CAISSERIE & IMPORT	5 695.15	-15 242.52
60311300 MATIERES 1eres PREUSINEES CEE	22 419.78	618.27
60312000 MATIERES GRASSES	-26.83	-41.12
60318000 SUPPORT PAPIERS	-1 407.81	2 010.89
60319000 ENCREs	-100.15	114.13
Achats d'autres approvisionnements	269 452.10	325 895.46
60221000 COMBUSTIBLES STOCKES	0.00	40 772.49
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	32 761.85	27 701.32
60223010 FTRES CONSOM./ATELIERS	8 340.39	9 778.27
60223011 FTRES CONSOM. LABO	4 882.00	5 540.70
60223012 FTRES CONSOM.FILMS	5 904.51	8 521.33
60223013 FTRES CONSOM.PLAQUES	13 810.80	9 070.20
60223100 FTRES CONSOM.CAISSERIE	13 271.95	26 136.62
60223200 FTRES CONSOM.PATISSERIE	18 136.80	18 960.84
60223300 FTRES PDTS LESSIVIELS	12 425.68	10 095.97
60223400 FTRES CONSO S/TRAITANCE	19 943.60	21 942.15
60224000 FOURNITURES ADMINISTRATI	4 534.85	6 083.47
60226000 PETIT MATERIEL	3 604.80	6 156.89
60230000 ALIMENTATION	99 292.22	105 258.96
60260000 EMBALLAGES	11 209.75	12 455.18
60280000 FOURNIT.HYGIENE-SECURITE	3 369.69	4 614.55
60282000 MARCHANDISES STOCKEES	16 913.21	12 806.52
60283000 ACHAT CATALOGUE AGRUME	1 050.00	0.00
Variation de stock	13 860.70	-25 244.03

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
60322100 FUEL VARIAT STOCK	580.00	-15 990.00
60322200 PRODUITS D'ENTRETIEN	300.57	1 346.76
60322310 FTRES CONSOM.CAISSERIE	-90.83	-4 222.55
60322320 FTRES CONSOM.PATISSERIE	372.43	98.28
60322330 FTRES PDTS LESSIVIELS	-528.69	-88.00
60322340 FTRES CONSO S/TRAITANCE	4 671.08	6 072.16
60322400 FOURNITURES ADMINISTRATI	66.05	-263.34
60322600 PETIT MATERIEL	1 280.43	282.10
60323000 ALIMENTATION	4 154.52	-5 324.60
60323010 FTRES CONSOM./ATELIERS	-2 273.61	-904.29
60323011 FTRES CONSOM./PDTS LABO	-247.55	-293.47
60323012 FTRES CONSOM./FILMS	0.00	-18.87
60323013 FTRES CONSOM./PLAQUES	-1 821.70	342.71
60326100 EMBALLAGES	6 044.49	-5 092.48
60328000 FOURNIT.HYGIENE-SECURITE	1 353.51	-1 188.44
Achats non stockés de matières et fournitures	569 942.39	625 753.16
60610000 FOURNITURES ATELIERS	0.00	108.44
60611000 ANALYSES ET CONTROLES	2 621.85	2 487.63
60611100 EAU & ASSAINISSEMENT	53 103.31	61 552.34
60612000 ELECTRICITE	49 732.59	49 429.75
60612100 GAZ	51 595.81	54 171.29
60621000 CARBURANT	39 571.71	49 311.62
60621100 FUEL	56 791.73	45 226.57
60621200 MATIERES COMBUSTIBLES	0.00	1 566.00
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 132.64	2 866.30
60623000 FTRES ATELIER ENTRETIEN	33 085.45	35 093.54
60624000 FTRES ADMINISTRATIVES	12 104.91	9 487.36
60625000 FOURNITURES DE LOISIRS	13 287.83	11 670.76
60625100 FOURNIT.FORMAT.PROFESSIO	2 814.03	2 048.75
60625200 FOURNITURES DE SPORT	202.30	1 451.80
60626000 PETIT MATERIEL	9 917.45	22 086.52
60626100 PETIT MATERIEL TAXE APPR.	309.46	1 125.27
60626200 FTRES/PETIT MAT.CAISSERI	25 600.64	36 386.00
60626300 FTRES/PETIT MAT.PATISSER	822.23	66.97
60626400 FTRES/PETIT MAT.BLANCHIS	2 409.02	5 063.87
60626500 AMENAG. POSTE DE TRAVAIL	42.29	776.65
60626600 FTRES/PETIT MAT.S/TRAIT	4 693.71	9 671.78
60626700 MAT. OUTIL. MACONNERIE	624.26	988.15
60626750 MAT.OUTIL. HORTICULTURE	5 564.12	5 542.01
60626800 LINGE	74.30	738.49
60626900 FOURN & MAT SECURITE	7 130.68	3 397.97
60630000 ALIMENTATION	171 035.97	177 042.85
60660000 FOURNITURES MEDICALES	2 502.36	4 037.31
60681000 FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	799.70	547.56
60682000 FOURNIT.CONSOM.TAXE APPR	6 068.35	11 168.88
60683000 AUTRES PDTS DE GARAGE	741.76	1 265.29
60684000 FOURNIT.CONSOM.ATEL.CAT	1 427.17	3 615.83
60685000 HABILLEMENT	5 835.64	5 937.57
60686000 FTRES HYGIENE/SECURITE	4 947.39	5 612.76
60687000 EMBALLAGES POLYVALENT	3 351.73	4 209.28
Services extérieurs et autres	941 338.48	902 095.95
61113000 LABORATOIRES	0.00	92.09
61114000 DENTISTES	110.86	0.00

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
61115000 CONSULTATIONS	905.31	825.88
61122000 VACANCES ET SORTIES EXTE	47 150.00	46 000.00
61123000 VAC.SORTIES MAISON FIGEA	3 055.63	4 390.60
61124000 TRANSFERT	4 559.89	4 621.50
61181000 SOUS TRAITANCE HORTICULTURE	150.00	274.00
61182000 SOUSTRAITANCE COMPU/GRAPHIC	450.00	0.00
61183000 SOUSTRAITANCE IMPRESSION	12 971.81	21 062.89
61184000 SOUSTRAITANCE DIVERS	3 525.77	4 851.27
61185000 SOUSTRAITANCE PELLICUL./DECOUPE	5 714.96	1 785.03
61186000 SOUSTRAITANCE FACONNAGE	12 602.01	0.00
61187000 SOUS TRAITANCE CAISSERIE	6 386.61	32 189.44
61187500 SOUS TRAITANCE CONDITIONNEMENT	0.00	1 405.76
61188000 SOUS-TRAITANCE COUTURE	2 373.00	0.00
61188500 SOUS-TRAITANCE BLANCHISSAGE	993.45	0.00
61220000 LEASING XEROX	12 936.00	12 936.00
61221000 LEASING TOSHIBA	3 447.03	0.00
61320000 LOCATIONS MSA	84 962.23	82 731.01
61321000 LOCATIONS HLM	89 389.10	87 699.17
61322000 LOCATION METALFORMAGE	4 800.00	4 800.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 042.48	3 948.03
61351000 LOCATION SERVICE TELEPHO	18 051.01	17 863.44
61358000 LOCATION MATERIEL HORTICULTURE	1 358.98	3 253.73
61358100 LOCATION MATERIEL	1 052.10	129.13
61359000 LOCATION MAT. MACONNERIE	323.47	2 039.07
61359100 LOCATION PHOTOCOP. TAXE APPRENT	1 587.04	0.00
61401000 LOCATION VISSENS	5 034.08	4 064.16
61401100 LOCATION HLM COUVENT DE OLIVEIRA	4 811.10	3 346.01
61401200 LOCATION DEWERT DESOBRY	4 751.00	4 655.02
61401300 LOCATION ST VINCENT LACAN	3 310.00	3 239.36
61401400 LOCAT.APPART DAILLAND RUE DU BARRY	4 960.48	2 752.75
61401500 LOCATION PLANAVERGNE RUE DES CHENES	4 618.07	0.00
61401600 LOCATION FARGAL/PRAYSSAC	3 313.71	0.00
61402000 LOCATION MAIRIE PISCINE	5 343.11	5 301.50
61403000 LOCATION LA PLAINE CAILLOU PRAYSSAC	12 127.25	11 923.63
61404000 LOCATION SABATIE CHAUMEIL	4 991.43	5 777.27
61409000 LOCATION LA GREZE H MARTIN PRAYSSAC	4 709.99	11 473.12
61521000 ENT.REPART.JARD.ESP.VERT	15 382.16	14 826.47
61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	4 747.04	3 084.71
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	37 444.15	34 302.46
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	893.22	772.02
61554000 ENTR.INSTALLA.GENERALE	4 171.43	3 162.00
61557000 ENTR. MATERIEL PRODUCT.	41 259.74	21 637.21
61558000 ENTR.AUTRES MAT. & OUTIL	13 226.13	15 082.82
61559000 ENTRETIEN MAT.TAXE APPR.	3 155.62	2 920.05
61563000 MAINTEN.MAT.BUR.& INFO.	15 955.21	16 014.28
61568000 MAINTEN.AUTRES MAT.& OUT	41 255.57	41 450.39
61568500 MAINTENANCE MAT.PRODUCT.	14 134.08	10 185.59
61610000 PLAN ASS.ETS SANIT&SOCIA	11 165.49	10 696.91
61611000 PLAN ASS DES ENTREPRISES	17 700.63	17 090.74
61620000 DOMMAGE CONSTRUCTION	3 392.96	3 234.86
61630000 TRANSPORTS (vehicules)	23 266.74	25 491.54
61631000 TRANSPORTS MARCH.& MAT.	718.43	718.43

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
61650000 RESPONSABILITE CIVILE	84.86	333.20
61651000 VOL ET DETOURNEMENT	353.20	353.20
61652000 GARANTIE DECENNALE	1 913.53	1 786.69
61660000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 705.98	1 649.95
61661000 GROUPE ELECTROGENE	529.08	511.30
61667000 MATERIEL TELEPHONIQUE	324.38	313.54
61680000 ACCIDENTS CORPORELS	31.59	73.26
61690000 ASS. T.H. GROUPAMA	5 271.50	5 516.50
61810000 ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	100.29	0.00
61820000 DOCUMENTAT.GENERALE	3 747.95	3 567.62
61840000 CONCOURS COTISAT.DIVERS	2 199.84	1 637.93
61850000 FRAIS COLLOQ,SEMIN,CONF.	913.37	2 100.60
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTER.	102 378.04	94 181.46
62260000 HONORAIRES	0.00	24.40
62263000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	8 160.00	8 160.00
62265000 HONORAIRES AUDIT	1 196.00	1 000.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU	23.64	3 630.30
62280000 REMUNERATION CARRE BRUNE	5 346.00	3 888.00
62300000 ANNONCES & INSERTIONS	938.33	3 379.53
62310000 PUBLICITE	4 533.65	8 256.85
62330000 EXPOSITIONS	0.00	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	3 959.78	1 839.98
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	125.67	338.71
62380000 DIVERS (dons,pourboires)	1 932.28	476.68
62410000 TRANSPORT DE BIENS/ACHAT	5 349.00	4 840.35
62415000 TRANSPORT SUR VENTES	21 491.73	28 081.31
62421000 TRANSPORTS INDIV.USAGERS	42 197.36	24 510.66
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	24 320.28	22 779.63
62511000 DEPLAC.PERSON.FORM.CONT.	349.20	916.06
62520000 HEBERGEMENT DU PERSONNEL	311.72	349.04
62521000 HEBERG.PERSON.FORM.CONT.	875.35	342.50
62560000 MISSIONS (I.K.)	1 899.65	1 343.53
62570000 RECEPTIONS	5 768.77	5 787.64
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	9 591.28	12 266.99
62620000 TELECOMMUNICATIONS	19 346.69	19 037.85
62710000 FRAIS SUR TITRE	2 020.42	3 256.54
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISS.	1 376.14	1 769.92
62810000 BLANCHISSAGE A L'EXTER.	16 856.00	16 447.00
62820000 ALIMENTATION A L'EXTER.	3 042.34	588.68
62870000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	753.16	1 031.62
62880000 AUTRES PRESTAT.DIVERSES	6 936.51	4 596.14
62885000 TRAITEMENTS DECHETS	3 514.23	4 313.62
62886000 CONTR. TECHNIQUE VEHI.	832.13	615.83
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	274 163.28	286 223.06
63110000 TAXES SUR SALAIRES	177 553.00	180 998.00
63330000 UNIFAF PROFES.0.5%	18 270.04	18 549.36
63331000 UNIFAF CIF CDD 1%	1 712.29	1 760.19
63332000 UNIFAF CIF 0.20%	6 979.27	7 419.75
63333000 PLAN FORMATION 10 %	2 735.00	7 502.60
63335000 UNIFAF PLAN FORMATION	50 218.68	53 422.16
63380000 CIL EFFORT CONSTRUCTION	16 695.00	16 571.00
- autres	4 633.45	4 707.45

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
63512000 TAXES FONCIERES	3 606.00	3 474.00
63540000 DROIT ENREG.& TIMBRES	503.50	777.00
63580000 AUTRES TAXES	185.89	158.85
63720000 TAXE PRODUIT ENTRETIEN	338.06	297.60
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	5 240 174.65	5 322 239.87
64110000 REMUN. PERSON.Permanent	3 533 295.46	3 554 233.21
64112000 CONGES PAYES	28 039.00	27 196.00
64116000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	4 325.68	0.00
64118000 INDEMN. DEPART RETRAITE	0.00	113 259.18
64118100 C.E.T	21 921.00	31 537.84
64131000 REMUNERATION PERSONNEL TEMPORAIRE	182 755.81	176 019.72
64310000 REMUNERATION DIRECTE ESAT	272 521.25	271 983.00
64320000 COMPLEMENT REMUNERATION CNASEA	1 197 316.45	1 148 010.92
- charges sociales	1 860 849.36	1 891 573.26
64510000 ASSURANCE SOCIALE PERSONNEL	706 091.01	672 806.06
64512000 CONTRIBUTION PREVOYANCE (T.C.P.)	6 094.32	6 279.36
64512200 PREVOYANCE INTEGRANCE PERSONNEL	13 066.50	13 090.35
64512500 AG2R PREVOYANCE PERSONNEL	41 594.19	41 088.78
64513000 CAMARCA ARCCO PERSONNEL	242 046.65	243 566.90
64513100 CRCCA AGIRC CADRE	22 587.43	27 637.76
64513150 CET AGIRC CADRE	1 349.28	1 431.26
64513200 CCPMA RETRAITE PERSONNEL	26 312.54	27 170.71
64513500 APECITA CADRE	220.67	213.77
64514000 ASSEDIC	156 056.45	152 527.09
64518000 AGFF ARCCO PERSONNEL	42 210.11	42 224.89
64518100 AGFF AGIRC CADRE	2 229.02	2 721.59
64610000 ASSURANCE SOCIALE T.H.	442 553.25	427 957.72
64630000 PREV. INTEGRANCE/DEXIA T.H.	10 492.32	10 437.52
64640000 CAMARCA ARCCO T.H.	65 393.66	96 417.20
64680000 AGFF ARCCO T.H.	17 446.44	16 768.37
64680500 CONTR. SOLID. T.H.	848.22	836.99
64720000 CONTR. SOLID. PERS.	10 967.85	11 105.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	48.80	0.00
64781000 CARTES DE TRANSPORT	138.55	0.00
64784000 OEUVRES SOCIALES	53 082.10	53 793.13
64788000 VERSEMENTS DIVERS	20.00	43 498.81
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	536 099.43	518 365.50
68110000 DOTAT.AUX AMORTISSEMENTS	535 824.35	512 529.13
68111000 DOTAT.AMORT.TAXE APPRENT	275.08	5 836.37
- des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	2 466.63	5 970.00
68170000 DOTAT.PROV/DEPREC.CREANC	2 466.63	5 970.00
- pour risques et charges d'exploitation	487 101.91	261 440.64
68150000 DOTAT.PROV/RISQ.CHARGES	487 101.91	261 440.64
Autres charges	10 393.15	12 506.58
65440000 PERTES/CREANCES ANTERIEURES	0.00	67.06
65710000 SUBV.FAMA/FRAIS DE SIEGE	9 784.00	9 784.00
65810000 FRAIS D'AUMONERIE	295.54	296.00
65820000 PECULE	60.00	280.00

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	156.95	2 000.00
65880000 AUTRES CHARGES(# reglt)	96.66	79.52
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges d'Exploitation (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL II	10 509 744.27	10 489 767.97
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	318 496.46	54 850.09
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Bénéfice ou perte transférée III	0.00	0.00
Perte ou bénéfice transféré IV	0.00	0.00
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	291.00	0.00
76210000 REVENUS PARTS SOCIALES	291.00	0.00
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	12 555.90	14 732.96
76400000 REVENUS VALEURS MOB.PLAC	11 223.60	13 204.16
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	1 332.30	1 528.80
Reprises sur provisions	0.00	0.00
Transferts de charges	0.00	0.00
Différences positives de change	0.00	0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Produits Financiers (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL V	12 846.90	14 732.96
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0.00	0.00
Intérêts et charges assimilées	49 252.34	57 934.28
66110000 INTERETS EMPRUNTS DETTES	49 252.34	57 914.15
66810000 AUTRES CHARGES FINANCIER	0.00	20.13
Différences négatives de change	0.00	0.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges Financières (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL VI	49 252.34	57 934.28
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-36 405.44	-43 201.32
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	282 091.02	11 648.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	11 212.60	816.98
77130000 LIBERALITES RECUES	1 027.00	0.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS NON TAXES	10 185.60	816.98
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	95 524.73	99 198.40
77500000 IMMO CORPO.	10 000.00	0.00
77510000 IMMOBILISAT.CORPORELLES	1 955.85	1 100.00
77710000 SUBVENT.TAXE APPRENTIS.	11 395.55	21 050.57
77720000 QUOTE-PART SUBVENTIONS	29 420.81	17 861.00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 752.52	59 186.83
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	0.00	0.00
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00
- reprises sur autres provisions	1 409.00	1 328.42
78760000 REPR/PROV DEPRECIATION EXCEPTIONNEL	1 409.00	1 328.42
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0.00	0.00
Transferts de charges	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Produits Exceptionnels (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL VII	108 146.33	101 343.80

Compte de résultat en liste M22 (résultat non affecté)

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - Périodes de : 01/2009 à 12/2009

PRODUITS ET CHARGES	Exercice 2009	Exercice 2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	1 409.00	1 328.42
67140000 CREANCES DEVENUES IRRECO	1 409.00	1 328.42
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 879.49	2 474.88
67510000 IMMOBILISATIONS CORPOREL	1 663.73	898.26
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 215.76	1 576.62
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	0.00	0.00
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	16 003.00	16 500.00
68742000 DOT PROV REGL P/ RENOUVT IMMO	16 003.00	16 500.00
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	19 677.78	0.00
68746000 DOT.RESERVES+ VALUES NETTES D'ACTIF	19 677.78	0.00
- dotations aux autres provisions réglementées	0.00	0.00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges Exceptionnelles (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL VIII	39 969.27	20 303.30
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68 177.06	81 040.50
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	0.00	0.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 949 233.96	10 660 694.82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 598 965.88	10 568 005.55
BENEFICE	350 268.08	92 689.27