

Roger MALDONADO

Expert-Comptable

Inscrit au tableau de l'Ordre – Région de Marseille

Commissaire aux comptes

Inscrit près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Expert

près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Association ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE BOISSOR

Domaine de Boissor

46140 LUZECH

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

REUNION DE L'ORGANE DELIBERANT RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Roger MALDONADO

Nice, le 18 avril 2019

**ASSOCIATION MUTUALISTE
AGRICOLE DE BOISSOR**

Domaine de Boissor
46140 LUZECH

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions conclues au cours de l'exercice écoulé

Néant.

Conventions conclues et approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Néant.

Roger MALDONADO

Commissaire aux Comptes



Roger MALDONADO

Expert-Comptable
Inscrit au tableau de l'Ordre – Région de Marseille

Commissaire aux comptes
Inscrit près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Expert
près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE BOISSOR
Domaine de Boissor
46140 LUZECH

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2018

Roger MALDONADO

A NICE, le 18 Avril 2019

**ASSOCIATION MUTUALISTE
AGRICOLE DE BOISSOR**
Domaine de Boissor
46140 LUZECH

Mesdames, Messieurs les Adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE BOISSOR relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant

Roger MALDONADO

notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre Association, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote nous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE BOISSOR à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels


Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Roger MALDONADO

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

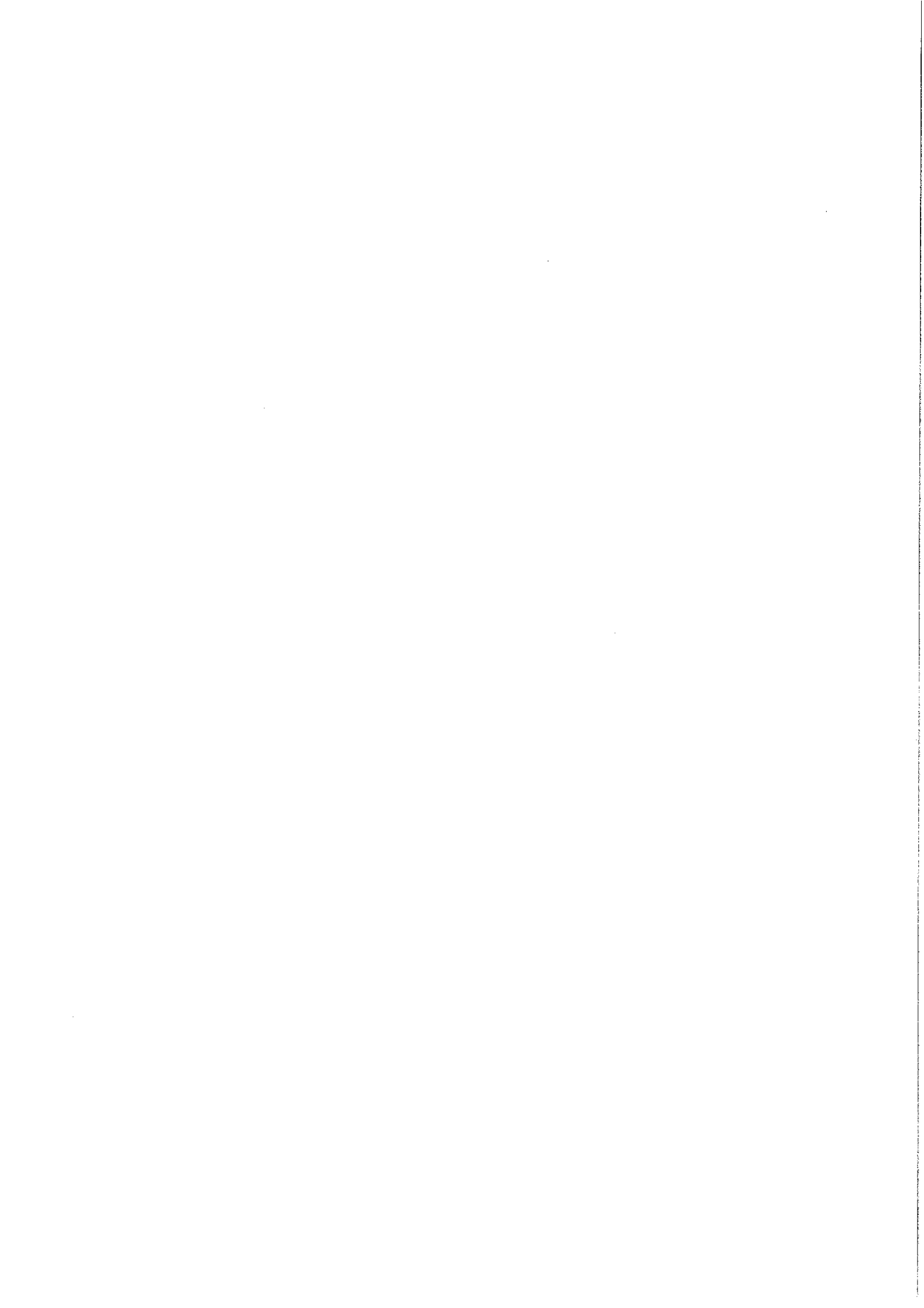
Le Commissaire aux comptes
Roger MALDONADO
MALDONADO



CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF
Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - BOU - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

Libelle	Montant brut 2018	Amort. et prov. 2018	Montant net 2018	Montant net 2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	183 381,51	149 518,28	33 863,23	21 291,06
20310000 FRAIS D'ETUDES	22 343,34	0,00	22 343,34	17 929,74
20500000 BREVETS,LICENCES,MARQUES	156 205,43	0,00	156 205,43	141 566,95
20510000 BREVETS, LICENCES, TAXE APPRENTISSA	4 832,74	0,00	4 832,74	4 832,74
28031000 AMORT.FRAIS ETUDES	0,00	3 228,91	-3 228,91	-2 244,13
28050000 AMORT. BREVETS,LICENCES,	0,00	141 456,63	-141 456,63	-135 961,50
28051000 AMORT BREVETS TAXE APPR	0,00	4 832,74	-4 832,74	-4 832,74
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles :				
Terrains	241 080,44	0,00	241 080,44	68 768,36
21100000 I. TERRAINS	241 080,44	0,00	241 080,44	68 768,36
Constructions	8 585 650,15	4 495 563,27	4 090 086,88	3 660 729,22
21300000 I. CONSTRUCTIONS/SOL PROPRE	522 384,56	0,00	522 384,56	522 384,56
21310000 I. TRAVAUX REPAR/SOL PROPRE	2 684 530,73	0,00	2 684 530,73	2 150 897,31
21320000 BAT.EXPLOITAT/SOL PROPRE	2 812,54	0,00	2 812,54	2 812,54
21400000 I. CONSTRUCTION/SOL AUTRUI	4 151 172,04	0,00	4 151 172,04	4 151 172,04
21410000 I. AGENCT CONST S/SOL AUTRUI	1 090 712,28	0,00	1 090 712,28	954 328,50
21420000 BAT.EXPLOITAT/SOL AUTRUI	134 038,00	0,00	134 038,00	134 038,00
28130000 I. AMORT.CONSTRUC./SOL PROP	0,00	482 400,49	-482 400,49	-496 368,25
28131000 I. AMORT.TRAV.REPAR./SOL PROPRE	0,00	1 824 703,43	-1 824 703,43	-1 760 152,05
28132000 AMORT.BAT.EXP/SOL PROP	0,00	1 286,41	-1 286,41	-1 061,95
28140000 I. AMORT.CONSTRUCT.SOL AUTR	0,00	1 642 110,97	-1 642 110,97	-1 506 390,98
28141000 I. AMORT.TRAV.SOL AUTRUI	0,00	445 570,44	-445 570,44	-396 947,14
28142000 AMORT.BAT.EXP/SOL AUTRUI	0,00	99 491,53	-99 491,53	-93 983,36
Installations techniques, matériels et outillage	3 191 575,96	2 230 767,51	960 808,45	914 226,65
21500000 MAT.TAXE APP.MARQUAGE	50 794,70	0,00	50 794,70	52 319,91
21510000 MAT. TAXE APP.ATEL BOIS/ACT EXTER	46 008,17	0,00	46 008,17	46 008,17
21510100 I. MATERIEL ATELIER ENTRETIEN	48 323,67	0,00	48 323,67	46 302,05
21510500 MAT.T.A.BOIS/JARDIN	7 072,14	0,00	7 072,14	7 072,14
21520000 MAT.TAXE APP.BLANCHISSER	18 069,01	0,00	18 069,01	18 069,01
21530000 MAT.TAXE APP.CUISINE	74 487,67	0,00	74 487,67	74 426,85
21540000 I. MATERIEL MEDICAL	35 306,58	0,00	35 306,58	34 006,23
21540500 MAT.TAXE APP.EXPRESSION	3 205,62	0,00	3 205,62	3 205,62
21541000 I. MATERIEL DES CUISINES	320 202,64	0,00	320 202,64	282 353,00
21542000 I. MATERIEL DES SERVICES	210 929,37	0,00	210 929,37	217 920,60
21544000 MATERIEL PEDAGOGIQUE IME	1 874,33	0,00	1 874,33	1 874,33
21545000 I. MATERIEL SECTION SPORT	33 240,37	0,00	33 240,37	7 685,77
21546000 MATERIEL OUTILLAGE	1 299 566,83	0,00	1 299 566,83	1 283 244,54
21547000 MATERIEL PATISSERIE	106 078,07	0,00	106 078,07	106 712,88
21548000 MATERIEL BLANCHISSERIE	193 098,57	0,00	193 098,57	192 823,11
21549000 MATERIEL CAISSERIE	472 671,15	0,00	472 671,15	452 762,15
21550000 MATERIEL/OUT.MACONNERIE	44 870,29	0,00	44 870,29	43 032,40
21551000 MATERIEL SIGNALETIQUE	40 816,75	0,00	40 816,75	35 210,83
21560000 MATERIEL CONDITIONNEMENT	184 960,03	0,00	184 960,03	181 679,03
28150000 AMORT.T.A.MARQUAGE	0,00	50 794,70	-50 794,70	-52 319,91
28151000 AMORT.MAT.T.A. ACT EXT /BOIS	0,00	46 008,17	-46 008,17	-46 008,17
28151010 I.AMORT.MAT OUT ATEL.ENTRETIEN	0,00	36 566,96	-36 566,96	-33 105,42
28151050 AMORT.MAT.T.A.BOIS/JARDIN	0,00	7 072,14	-7 072,14	-7 072,14
28152000 AMORT.MAT.BLANCHISSERIE	0,00	18 069,01	-18 069,01	-18 069,01
28153000 AMORT.MAT.CUISINE	0,00	74 487,67	-74 487,67	-74 426,85
28154000 I. AMORT.MAT.MEDICAL	0,00	20 105,69	-20 105,69	-17 232,35
28154050 AMORT.T.A.EXPRESSION	0,00	3 205,62	-3 205,62	-3 205,62
28154100 I. AMORT.MAT.DES CUISINES	0,00	241 676,56	-241 676,56	-226 867,68
28154200 I. AMORT.MAT.DES SERVICES	0,00	152 691,18	-152 691,18	-144 233,22
28154400 AMORT.MAT.SECT.MUSIQUE	0,00	1 874,33	-1 874,33	-1 375,53
28154500 I. AMORT.MAT.SECT.SPORT	0,00	7 958,88	-7 958,88	-6 459,13
28154600 AMORT.MATERIEL/OUTILLAGE	0,00	887 846,46	-887 846,46	-875 275,25
28154700 AMORT.MATERIEL PATISSERIE	0,00	66 215,98	-66 215,98	-75 202,43
28154800 AMORT.MAT. BLANCHISSERIE	0,00	83 368,36	-83 368,36	-85 182,30
28154900 AMORT.MATERIEL CAISSERIE	0,00	348 932,02	-348 932,02	-315 616,89
28155000 AMORT.MAT/OUTIL.MAC/ENT	0,00	32 772,06	-32 772,06	-28 093,90
28155100 AMORT.MAT.SIGNALETIQUE	0,00	11 112,99	-11 112,99	-31 798,99
28156000 AMORT.MAT.CONDITIONNEMENT	0,00	140 008,73	-140 008,73	-130 937,18
Autres immobilisations corporelles	3 044 257,87	1 991 662,80	1 052 595,07	1 055 635,36
21811000 I. A.A.I. DIVERS	791 234,58	0,00	791 234,58	765 636,72
21812000 I. A.A.I. LOGEMENT FONCTION	85 549,27	0,00	85 549,27	69 962,58
21813000 A.A.I. DIVERS MACONNERIE	1 997,20	0,00	1 997,20	247,20
21814000 I. A.A.I. SECURITE	327 994,26	0,00	327 994,26	326 086,99
21814500 AGENC.MISE AUX MORMES DGP	260 962,64	0,00	260 962,64	245 570,34
21815000 A.A.I. PATISSERIE	87 136,19	0,00	87 136,19	87 136,19
21816000 A.A.I. BLANCHISSERIE	37 156,03	0,00	37 156,03	37 156,03
21817000 A.A.I. CAISSERIE	41 242,76	0,00	41 242,76	41 242,76
21819000 A.A.I. S/TRAITANCE	3 890,05	0,00	3 890,05	3 890,05
21820000 I. MATERIEL DE TRANSPORT	767 903,98	0,00	767 903,98	739 892,28
21830000 I. MATERIEL MOB.BUR.& INFOR	361 718,96	0,00	361 718,96	339 100,90
21840000 I. MOBILIER DES SERVICES	277 471,95	0,00	277 471,95	266 598,11
28181100 I. AMORT.A.A.I. DIVERS	0,00	467 339,70	-467 339,70	-427 356,75





28181200 I. AMORT.A.A.I. LOG.FONCT.	0,00	48 006,55	-48 006,55	-44 628,52
28181300 AMORT.A.A.I.DIVERS MACON	0,00	259,47	-259,47	-247,20
28181400 I. AMORT. A.A.I. SECURITE	0,00	209 874,94	-209 874,94	-191 286,78
28181450 AMORT MISE AUX NORMES DGF	0,00	174 459,79	-174 459,79	-155 154,13
28181500 AMORT. A.A.I. PATISSERIE	0,00	19 760,58	-19 760,58	-14 781,57
28181600 AMORT.A.A.I. BLANCHIS.	0,00	32 959,07	-32 959,07	-32 004,57
28181700 AMORT.A.A.I. CAISSERIE	0,00	40 211,09	-40 211,09	-39 877,61
28181900 AMORT. A.A.I. S/TRAIT.	0,00	3 890,05	-3 890,05	-3 890,05
28182000 I. AMORT.MAT.TRANSPORT	0,00	537 650,75	-537 650,75	-530 089,72
28183000 I. AMORT.MAT.MOB.BUR.& INFO	0,00	273 305,83	-273 305,83	-260 392,26
28184000 I. AMORT. MOBILIER /SERVICES	0,00	183 944,98	-183 944,98	-167 175,63
Immobilisations corporelles en cours	124 941,96	0,00	124 941,96	720 414,18
23180000 I. AUTRES IMM.CORP.EN COURS	10 017,60	0,00	10 017,60	48 689,27
23180500 REHABILITATION CHALETS	0,00	0,00	0,00	76 572,33
23180600 EN COURS PROJET MAGASIN	0,00	0,00	0,00	595 152,58
23181200 EVOL IMPRIMERIE	70 702,10	0,00	70 702,10	0,00
23181300 CHAUFFERIE GENEVRIERS	41 733,45	0,00	41 733,45	0,00
23181400 PROJET IP	682,44	0,00	682,44	0,00
23181500 IMMO EN COUR JARDIN MELLIFERE	1 806,37	0,00	1 806,37	0,00

Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
26601000 CAPITAL GCSMS/IME	119,05	0,00	119,05	119,05
26602000 CAPITAL GCSMS/FOYER	702,38	0,00	702,38	702,38
26604000 CAPITAL GCSMS/SAVS	238,09	0,00	238,09	238,09
26606000 CAPITAL GCSMS/DGF	940,48	0,00	940,48	940,48
Autres titres immobilisés	10 536,00	0,00	10 536,00	10 407,00
27180100 PARTS SOCIALES CRCA IME	684,64	0,00	684,64	683,34
27180200 PARTS SOCIALES CRCA FOYER	9 292,77	0,00	9 292,77	9 273,64
27180400 PARTS SOCIALES CRCA SAVS	237,20	0,00	237,20	237,20
27181200 PARTS SOCIALES CRCA FAM.SOIN	15,45	0,00	15,45	8,07
27181300 PARTS SOCIALES CRCA FAM HEB	305,94	0,00	305,94	204,75
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	3 701,44	0,00	3 701,44	4 118,28
27550000 CAUTIONNEMENTS APPARTEM.	3 701,44	0,00	3 701,44	4 118,28

Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0,47	0,00	0,47	0,00
18300000 SECT. GLE/BOULIQUE DE BOISSOR	0,47	0,00	0,47	0,00

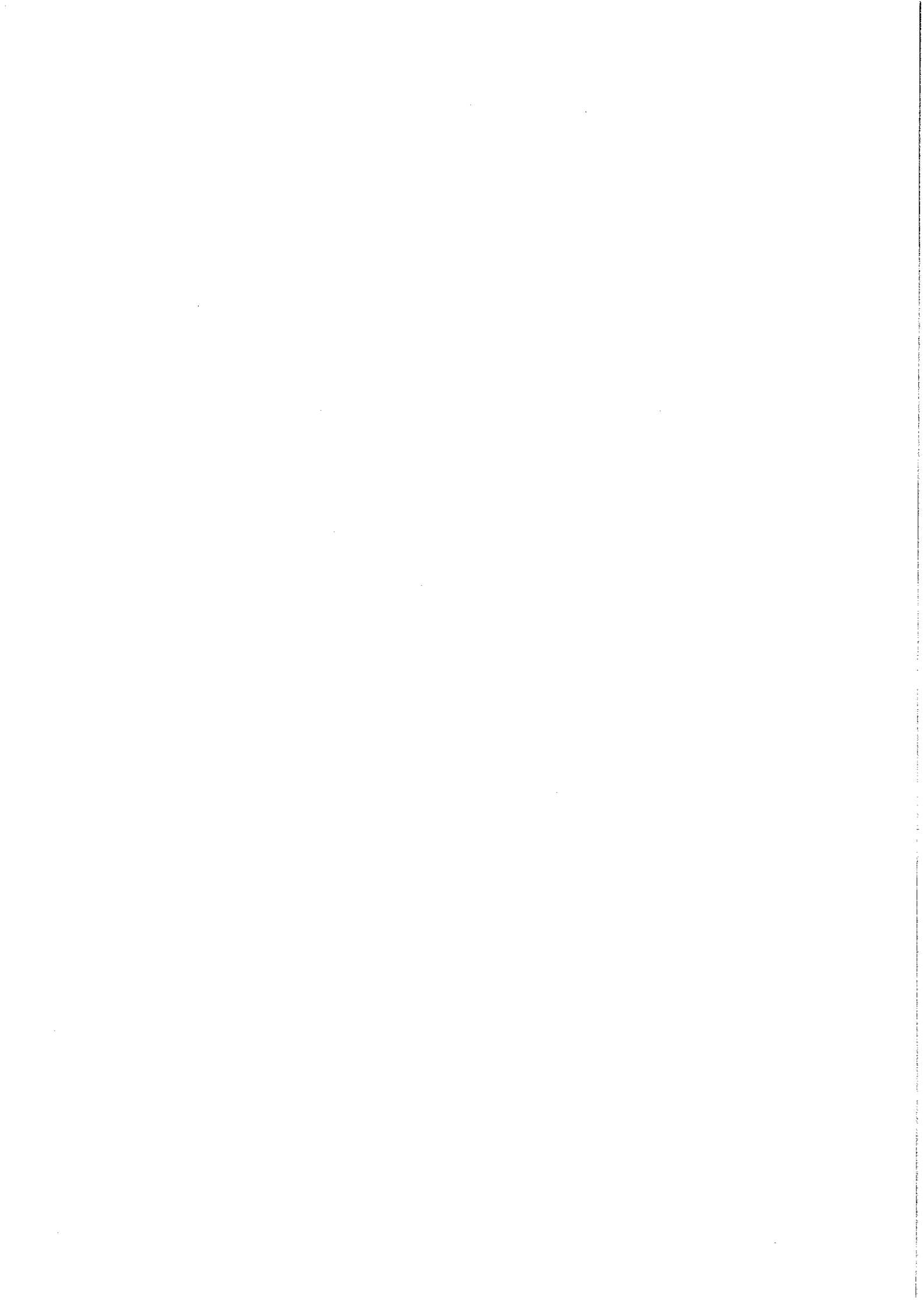
TOTAL I	15 387 125,80	6 867 511,86	6 519 613,94	6 457 590,11
----------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Comptes de liaison (I)				
18200000 SERV.GX./ESAT IMPRIMERIE	182 246,81	0,00	182 246,81	106 603,77
18230000 IMPRIMERIE / BOUTIQUE DE BOISSOR	151,35	0,00	151,35	83,44
18300000 SERV.GX./ESAT HORTICULT.	21 075,98	0,00	21 075,98	17 683,33
18320000 ESAT HORT/ESAT IMPRIMERIE	68,62	0,00	68,62	17 488,82
18330000 HORTICULTURE / BOUTIQUE DE BOISSOR	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
18400000 SERV.GX./ESAT POLYVALENT	32 916,21	0,00	32 916,21	22 610,14
18415000 ESAT IMPRIM/ESAT POLYVALENT	3 812,84	0,00	3 812,84	42 713,70
18420000 ESAT HORTIC/ESAT POLYVALENT	1 194,09	0,00	1 194,09	37 288,79
18430000 POLYVALENT / BOUTIQUE DE BOISSOR	11 294,55	0,00	11 294,55	11 294,55

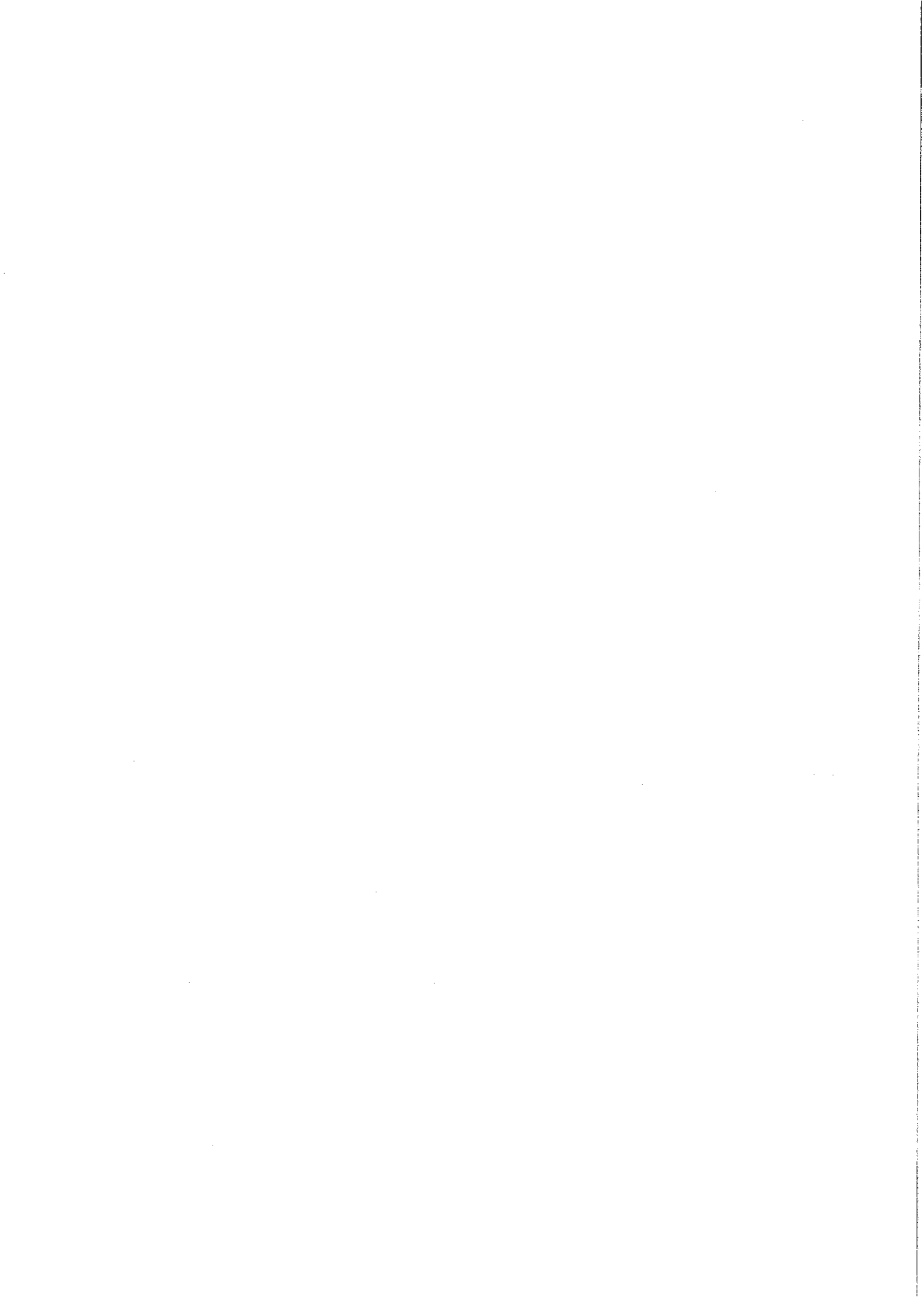
TOTAL II	257 760,45		257 760,45	260 768,54
-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	50 652,00	0,00	50 652,00	66 266,23
31100000 MAT.PREMIERES CAISSERIE	32 999,23	0,00	32 999,23	41 410,65
31110000 SUPPORT PAPIERS	14 475,53	0,00	14 475,53	21 907,92
31120000 ENCRE	3 033,84	0,00	3 033,84	2 734,06
31200000 MAT.GRASSES PATISSERIE	143,40	0,00	143,40	213,60
Autres approvisionnements	106 923,14	0,00	106 923,14	120 440,93
32210000 FUEL	25 285,63	0,00	25 285,63	20 613,31
32220000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 850,14	0,00	4 850,14	6 638,28
32230000 FTRES CONS./ATELIERS	5 337,95	0,00	5 337,95	6 297,64
32231000 FTRES CONS./PDTs LABO	588,91	0,00	588,91	782,11
32233000 FTRES CONSOM./PLAQUES	587,17	0,00	587,17	1 325,24
32236000 FTRES CONSO.PROD LESSIV	1 101,63	0,00	1 101,63	882,19
32237000 FTRES CONSO.PATISSERIE	1 994,67	0,00	1 994,67	1 713,03
32238000 FTRES CONSO.M.CAISSERIE	7 223,44	0,00	7 223,44	11 001,54
32239000 FTRES CONSO.SIGNALÉTIQUE	10 291,44	0,00	10 291,44	15 907,26
32240000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	2 516,34	0,00	2 516,34	6 160,54
32260000 PETIT MATERIEL	858,45	0,00	858,45	2 407,42
32270000 EMBALLAGES PATISSERIE	2 300,92	0,00	2 300,92	1 906,59
32271000 EMBALLAGES BLANCHISSERIE	110,25	0,00	110,25	110,25
32272000 EMBALLAGES IMPRIMERIE	1 516,66	0,00	1 516,66	2 013,42
32273000 EMBALLAGES HORTICULTURE	3 254,90	0,00	3 254,90	117,00
32280000 FTRES CONSO.SOUS/TRAITAN	29 276,40	0,00	29 276,40	31 690,68
32300000 ALIMENTATION	5 994,54	0,00	5 994,54	7 029,46
32800000 FOURNIT.HYGIENE-SECURITE	3 284,70	0,00	3 284,70	3 024,09
32830000 CATALOGUE AGRUMES	549,00	0,00	549,00	810,88
En-cours de production (biens et services)	117 817,60	0,00	117 817,60	107 512,98
33110000 AGRUMES EN COURS	24 718,54	0,00	24 718,54	23 771,86
33120000 PEPINIERE EN COURS	55 154,38	0,00	55 154,38	52 189,33
33510000 TRAVAUX EN COURS IMPRIM.	23 228,00	0,00	23 228,00	15 677,40
33520000 TRAV.EN COURS CAISSERIE	11 472,68	0,00	11 472,68	9 398,51
33530000 TRAV.EN COURS MACONNERIE	0,00	0,00	0,00	4 288,29
33540000 TRAV.EN COURS HORTI	3 244,00	0,00	3 244,00	1 987,59
Produits Intermédiaires et finis	68 008,78	0,00	68 008,78	52 918,37



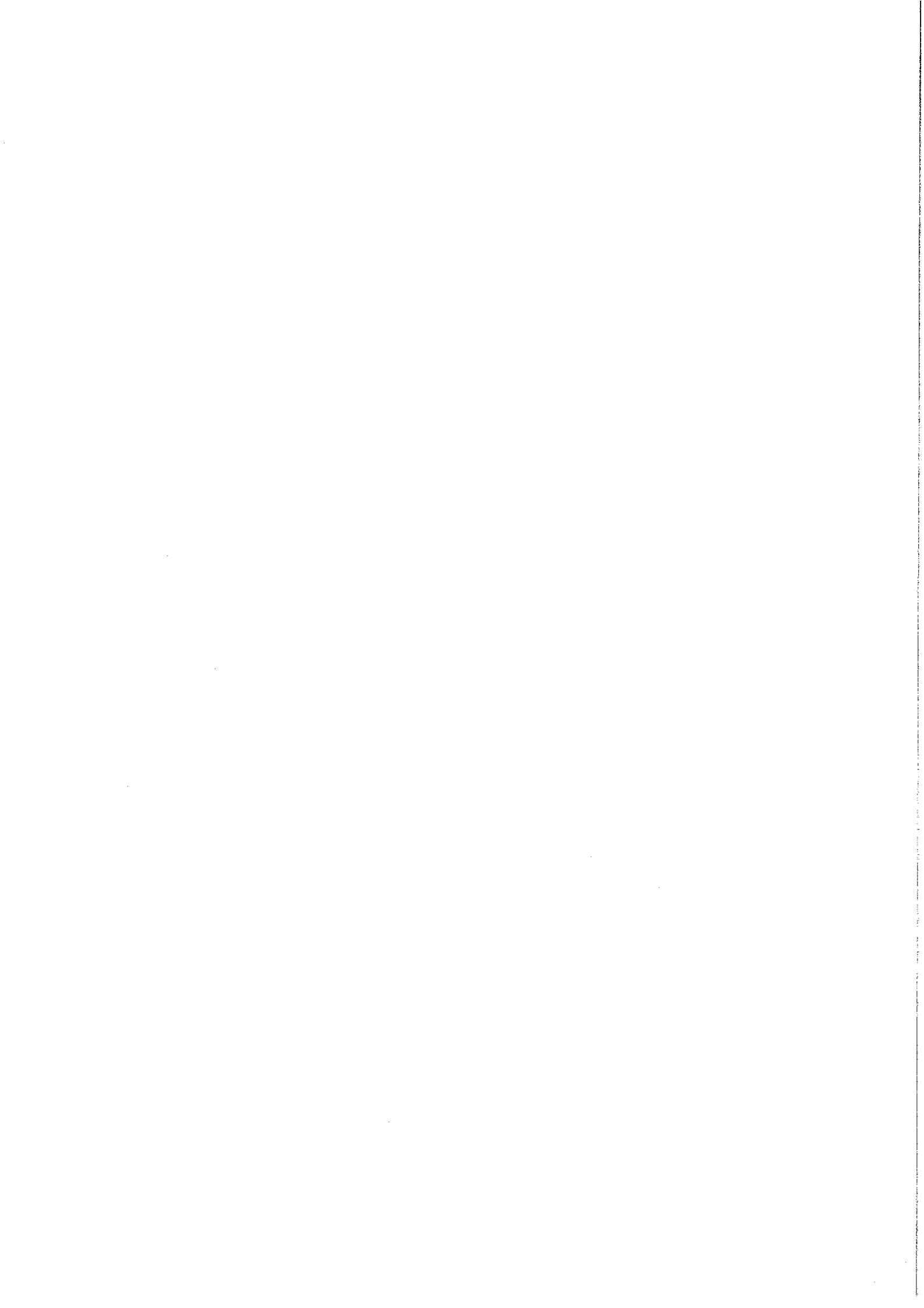
355 10000 PRODUITS FINIS CAISSERIE	68 008,78	0,00	68 008,78	52 918,37
Marchandises	14 768,78	0,00	14 768,78	13 164,94
37090000 MARCHANDISES	14 768,78	0,00	14 768,78	13 164,94
Avances et acomptes versés sur commandes	1 058,77	0,00	1 058,77	4 812,44
40910000 AVANCES & ACPTEES FRIS	1 058,77	0,00	1 058,77	0,00
40911000 AVANCES&ACPTES FRIS IMMOS	0,00	0,00	0,00	4 812,44
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	1 398 683,20	5 761,02	1 392 922,18	1 647 821,78
41130000 CAISSES DE SEC.SLES(IME)	170 941,99	0,00	170 941,99	264 217,70
41140000 DEPARTEMENTS(foy,Heberg)	118 326,89	0,00	118 326,89	109 741,14
41150000 ORGANISMES	649 055,13	0,00	649 055,13	677 789,76
41162000 DGF / SAVS	0,00	0,00	0,00	18 757,42
41200000 CLIENTS	402 664,54	0,00	402 664,54	468 294,59
41620000 CREANCES DOUT.CLIENTS	6 679,10	0,00	6 679,10	2 034,99
41810000 FACTURES A ETABLIR FOYER	51 015,55	0,00	51 015,55	108 877,13
49120000 PROV.DEPREC.CPTS.CLIENTS	0,00	5 761,02	-5 761,02	-1 890,95
Autres créances	342 451,57	0,00	342 451,57	487 469,23
40980000 Fournisseurs Avois à recevoir	15,35	0,00	15,35	203,44
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTEES	1 520,00	0,00	1 520,00	4 675,00
43120000 MSA II MATIAC.TRAVAIL	5 569,84	0,00	5 569,84	4 722,58
43733000 AGRICA II LONGUE MALADIE	1 000,34	0,00	1 000,34	2 208,07
43870000 ORG.SOC.PRODUITS A RECEV	71 427,72	0,00	71 427,72	723,75
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 266,00	0,00	1 266,00	34 367,00
44580000 TVA A REGULARISER	2 609,89	0,00	2 609,89	10 061,28
44711000 TAXES SUR SALAIRES	59 105,00	0,00	59 105,00	66 555,00
46711000 CREDIT.DIVERS CNASEA	92 028,67	0,00	92 028,67	80 333,06
46870000 AUTRES PDTs A RECEVOIR	66 796,81	0,00	66 796,81	251 494,23
47220000 UNIFAF EN ATTENTE	41 111,95	0,00	41 111,95	32 066,42
48700000 PDTs CONSTATES AVANCE	0,00	0,00	0,00	59,40
Valeurs mobilières de placement	1 143 833,11	0,00	1 143 833,11	1 134 055,75
50820000 PREDICA	841 234,38	0,00	841 234,38	812 786,84
50840000 FEDERIS	302 598,73	0,00	302 598,73	321 268,91
Disponibilités	5 211 551,91	0,00	5 211 551,91	4 196 206,37
51200000 CRCAM NMP SERV:GX	1 742 789,42	0,00	1 742 789,42	958 425,43
51201000 CRCAM IME DIRECTEUR	1 064,28	0,00	1 064,28	585,23
51210000 I. CRCAM NMP INVESTISSEMENTS	9 638,39	0,00	9 638,39	19 568,39
51210100 CRCAM AMAB DEPOT A TERME 2014	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
51220000 CRCAM NMP IMPRIMERIE	122 909,73	0,00	122 909,73	44 649,80
51230000 CRCAM NMP HORTICULTURE	372 933,87	0,00	372 933,87	374 575,26
51240000 CRCAM NMP POLYVALENT	545 382,00	0,00	545 382,00	377 002,22
51250000 CRCAM NMP BOUTIQUE	10 945,25	0,00	10 945,25	17 135,86
53010000 CAISSE COMPTABILITE	3 157,90	0,00	3 157,90	2 171,88
53020000 CAISSE INFIRMERIE	86,32	0,00	86,32	91,52
53030000 CAISSE IMPRIMERIE	71,26	0,00	71,26	114,28
53040000 CAISSE HORTICULTURE	790,90	0,00	790,90	1 009,93
53050000 CAISSE PATISSERIE	1 047,29	0,00	1 047,29	277,17
53051000 CAISSE LA SOLE	151,29	0,00	151,29	329,87
53052000 CAISSE BOUTIQUE	584,01	0,00	584,01	269,51
Charges constatées d'avance	22 411,51	0,00	22 411,51	18 690,40
48600000 CHARGES CONSTAT.AVANCE	22 411,51	0,00	22 411,51	18 690,40
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	8 478 160,37	5 761,02	8 472 399,35	7 849 059,42
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)	24 123 046,62	8 873 272,85	15 249 773,74	14 567 418,07
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de bilan 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
(2) Dont à moins d'un an :				0,00
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-26 du CASP.				0,00



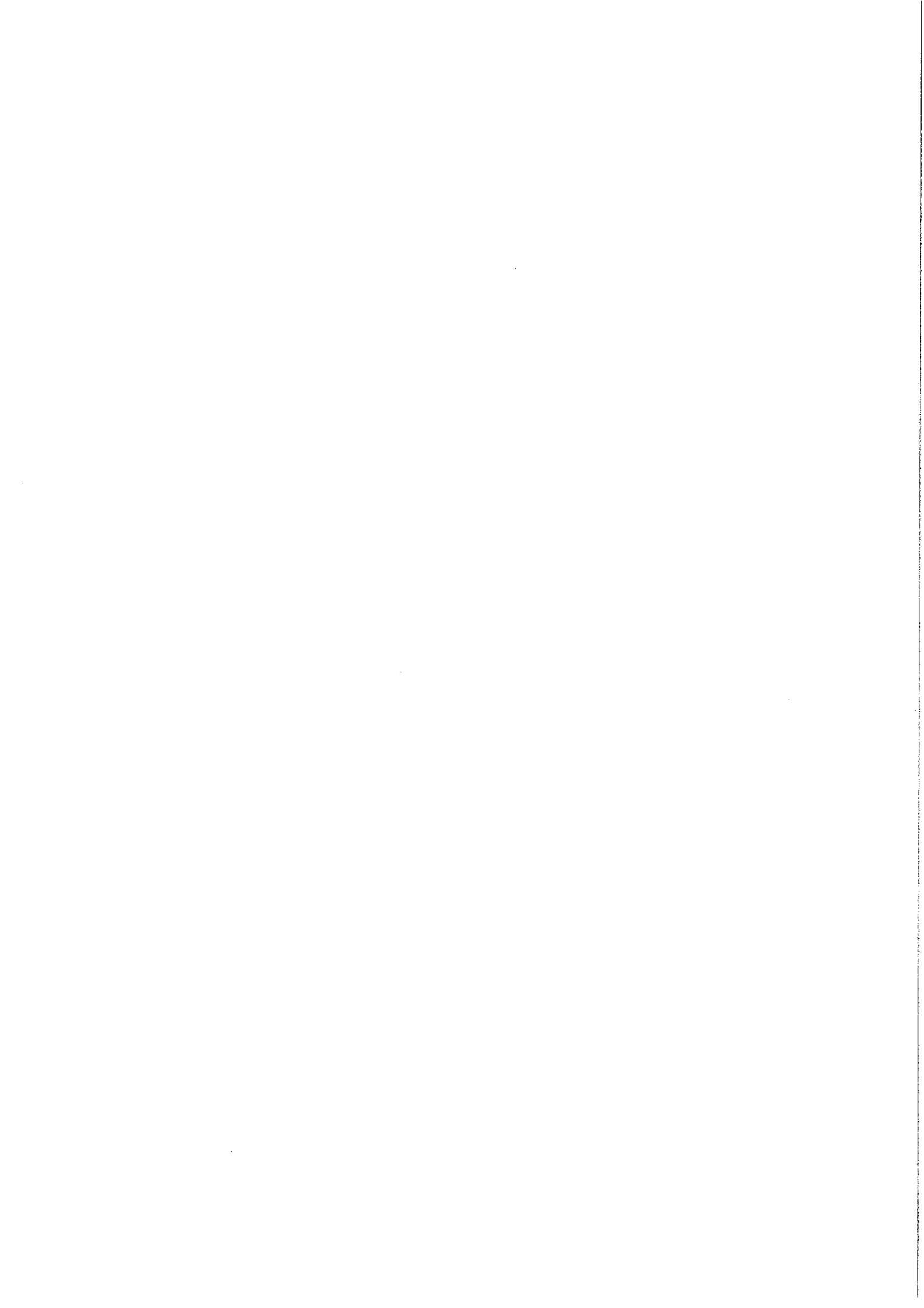
CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - BOU - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

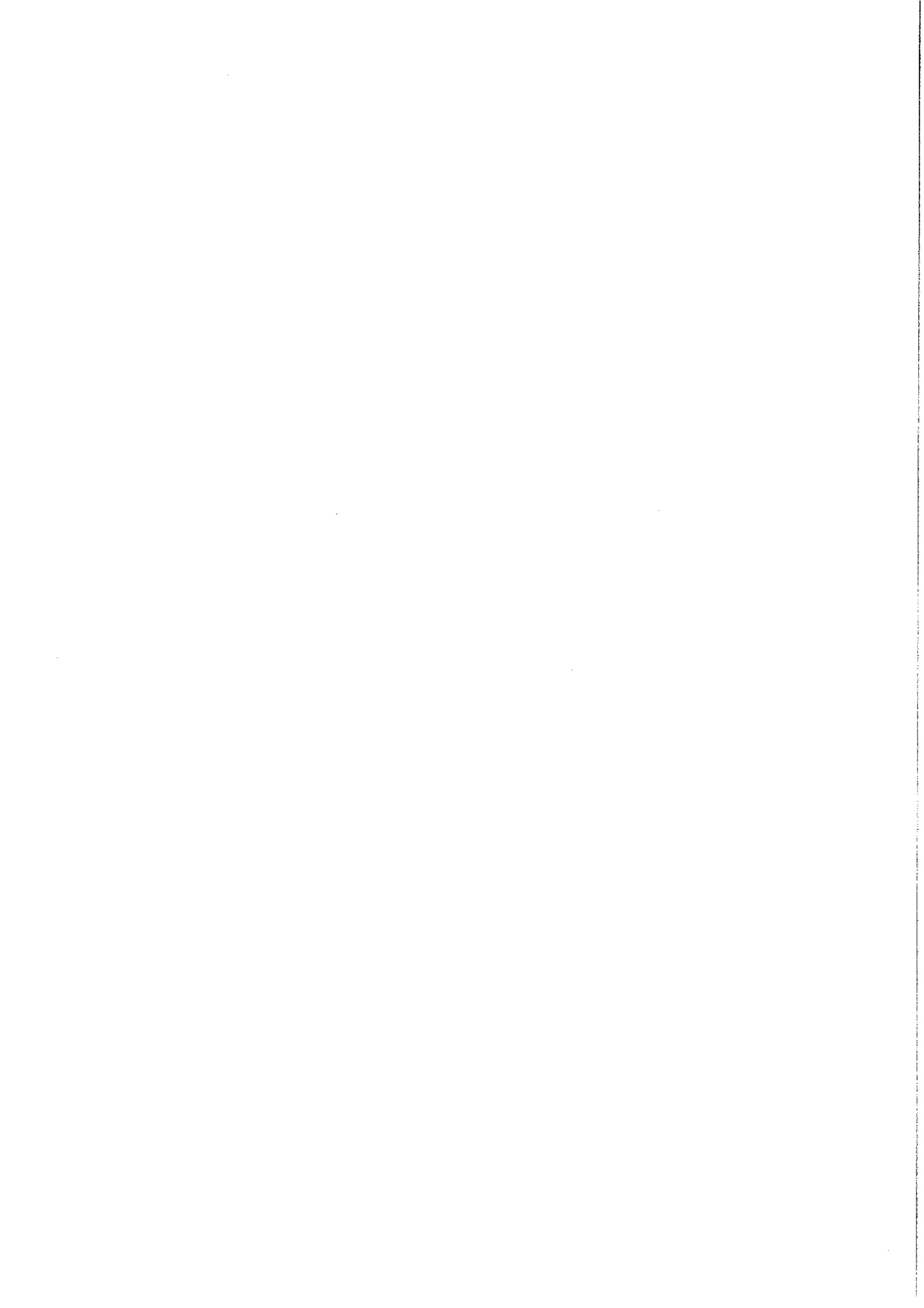
Libellé	Montant net 2018	Montant net 2017
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 553 088.75	1 553 088.75
10268112 SUBV INVEST BIEN RENOUV FAM	250 000.00	250 000.00
10270100 FONDS ASSOCIATIFS IME SS DROIT REPR	87 223.06	87 223.06
10270200 FONDS ASSOCIATIFS FOYER SS DRT REPR	1 175 326.98	1 175 326.98
10270600 FONDS ASSOCIATIFS DGF SS DROIT REPR	40 538.71	40 538.71
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	2 261 056.69	2 142 908.65
10682000 EXCED.AFFEC.INVEST.SAVS	11 298.08	10 094.07
10682006 RESERVE INVESTISSEMENT DGF	336 232.03	330 777.11
10682012 EXCED.AFFEC.INVEST.FAM SOIN	12 986.80	12 986.80
10682013 EXCED.AFFEC.INVEST.UPHV HEB	260 574.54	260 574.54
10682100 I. EXCED.AFFEC.INVEST.IMPRI	79 988.74	79 988.74
10682200 I. EXCED.AFFEC.INVEST.HORT.	450 479.90	424 021.44
10682300 I. EXCED.AFFEC.INVEST.POLYV	400 591.02	334 000.77
10682500 I. EXCED.AFFEC.FOYERS	308 373.70	291 204.61
10682600 EXCED.AFFEC.INVEST.IME	400 531.88	399 260.57
Réserves de compensation	608 151.78	531 049.63
10686000 RESERVE COMPENSAT.IME	50 262.60	50 262.60
10686040 RESERVE COMPENSATION DEFICIT SAVS	5 351.54	5 351.54
10686100 RESERVE COMPENSAT. FOYERS	240 754.05	240 754.05
10686200 RESERVE COMPENSAT. DGF	99 396.33	99 396.33
10687000 EXC COMP CHARGES AMORT DGF	64 358.49	78 961.38
10687010 EXC COMP.CHARGES AMORT IME	56 323.73	56 323.73
10687020 EXC COMP CHARGES AMORT FOYER	75 000.00	0.00
10687120 EXC COMP CHARGES AMORT FAM SOIN	14 369.88	0.00
10687130 EXC COMP CHARGES AMORT FOYER VIE	2 335.16	0.00
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	997 123.89	911 341.57
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	687 286.27	621 503.95
10685100 COUVERTURE BFR IME	54 422.97	54 422.97
10685130 COUVERTURE BRF FOYER DE VIE	25 201.23	5 201.23
10685200 COUVERTURE BFR FOYERS	230 213.42	230 213.42
Autres réserves	1 131 750.12	1 131 750.12
10630000 I. RESERVES STATUTAIRES	1 131 750.12	1 131 750.12
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	78 619.85	32 536.01
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-29 848.30	-26 359.14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	203 108.42	202 800.08
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	469 892.79	493 735.80
13124000 I. SUBV.EQUIP.REC.(Figeac)	30 489.80	30 489.80
13125000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)FAMA	45 734.71	45 734.71
13126000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)CAMARCA	51 270.00	51 270.00
13127000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)MSA LOT	20 000.00	20 000.00
13128000 I. SUBV.EQUIP.(cuis)CCMSA	20 000.00	20 000.00
13129000 I. SUBV.EQUIP.(Cuis)AGRICA	24 955.00	24 955.00
13140000 SUBV UPHV MSA	30 000.00	30 000.00
13150000 SUBVENTION CCMSA UPHV	10 000.00	10 000.00
13160000 SUBV.IMPRIM VERT	0.00	19 822.72
13170000 I SUBV CERTINERGY	2 438.15	2 438.15
13170100 SUBV ECO ENERGIE FOYER LOI POPE	50 413.44	50 413.44
13170200 SUBV FAMA SNOZELEN	4 000.00	4 000.00
13170300 SUBV ALVEA CHAUDIERE ORCHIDEES	1 825.00	1 825.00



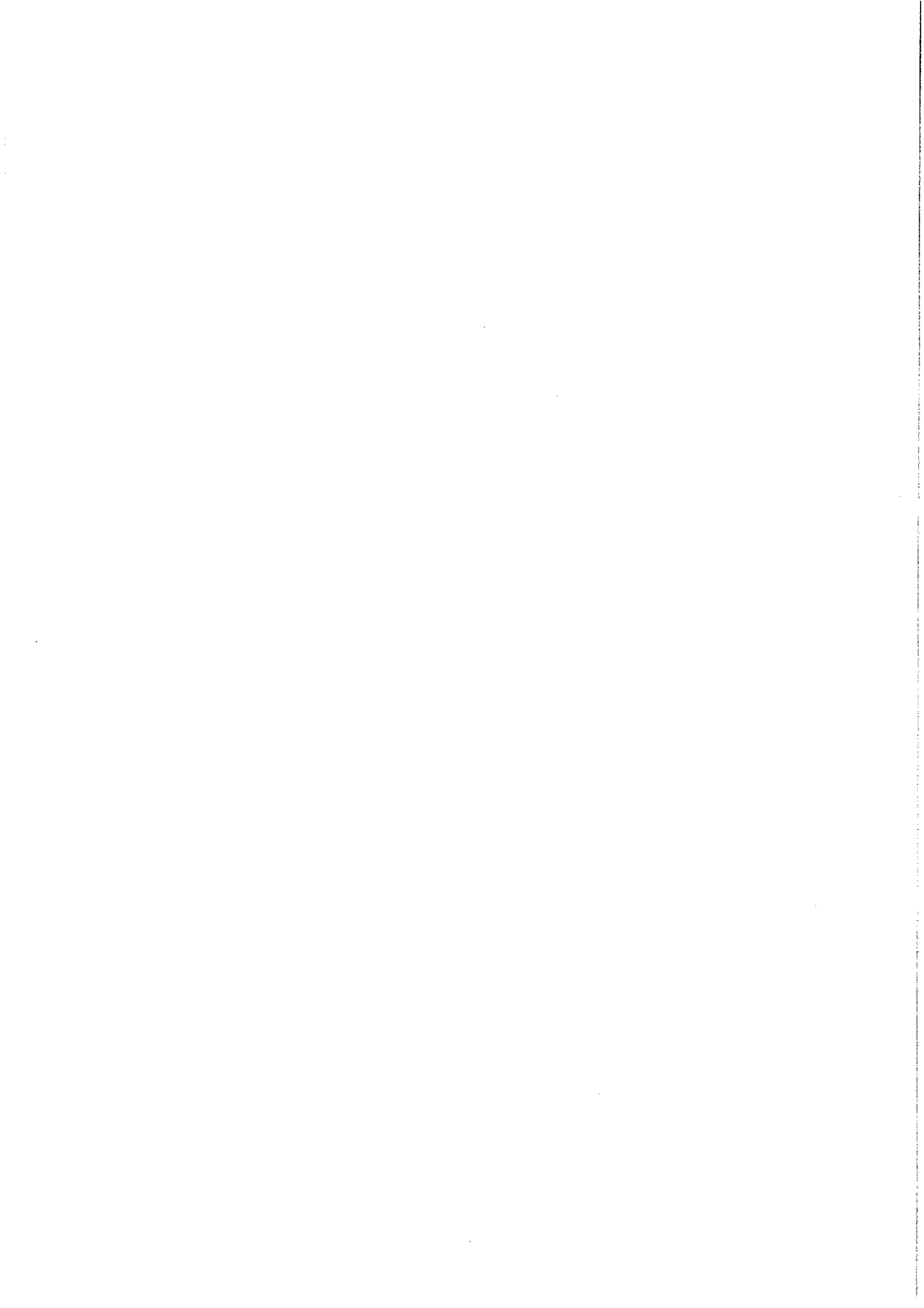
13170400 SUBVENTION FAMA UPHV	40 000.00	40 000.00
13170500 SUBVENTION CCAH UPHV	183 330.00	183 330.00
13170600 SUBV FONDATION DE FRANCE UPHV	5 000.00	5 000.00
13170700 SUBV PARCOURS SANTE	13 500.00	2 000.00
13181000 SUBV.TAXE APPRENTISSAGE	9 260.20	9 062.69
13182000 I. SUBV.EQUIP.REC.(divers)	1 000.00	1 000.00
13183000 SUBV.ADEME ETUDE	6 186.00	6 186.00
13184000 SUBV.CRCCA CHAUFFERIE	15 070.00	15 070.00
13185000 SUBV.FAMA CHAUFFERIE	10 000.00	10 000.00
13186000 SUBV.CONSEIL REGIONAL	193 617.27	193 617.27
13187000 SUBV.CAMARCA CHAUFFERIE	30 930.00	30 930.00
13188000 SUBV.FEDER CHAUFFERIE	49 304.14	49 304.14
13189000 SUBV.FAMA BLANCHISSERIE	15 000.00	15 000.00
13190000 SUBV FAMA PH FILM ESAT	3 000.00	0.00
13924000 I. amort;SUBV.EQUIP.(figeac)	-27 825.13	-26 300.64
13925000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(FAMA)	-26 928.19	-25 172.19
13926000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(CAMARCA)	-30 194.00	-28 225.00
13927000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(MSA)	-11 777.00	-11 009.00
13928000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(CCMSA)	-11 777.00	-11 009.00
13929000 I. AMORT.SUBV.EQUIP.(AGRICA)	-14 691.00	-13 733.00
13940000 AMORT SUBV EQUIP (UPHV MSA)	-3 045.21	-1 866.42
13950000 AMORT SUBV EQUIP (CCMSA UPHV)	-1 178.79	-785.86
13960000 I.AMAORT.SUBV.ADOUR GARONNE	0.00	-19 822.72
13970000 AMORT.SUBV.CERTINERGY	-1 727.06	-1 483.24
13970100 AMORT.SUBV.ECO ENERGIE POPE	-16 480.78	-13 960.11
13970200 AMORT.SUBV.SNOEZELEN (FAMA)	-2 619.05	-2 047.62
13970300 I.AMORT.SUBV (Alvéa-Chaudière)	-730.02	-608.35
13970400 AMORT SUBV EQUIP (FAMA UPHV)	-4 715.16	-3 143.44
13970500 AMORT SUBV EQUIP (CCA H UPHV)	-20 392.57	-12 823.89
13970600 AMORT SUBV EQUIP (FDF UPHV)	-1 959.96	-1 306.64
13970700 AMORT SUBV EQUIP (parcours santé)	-102.00	0.00
13982000 AMORT.SUBV.EQUIP.(divers)	-950.00	-850.00
13983000 AMORT.ADEME ETUDE	-4 094.00	-3 785.00
13984000 AMORT.CRCCA CHAUFFERIE	-10 744.00	-9 990.00
13985000 AMORT.FAMA CHAUFFERIE	-7 125.00	-6 625.00
13986000 AMORT.CONSEIL REGIONAL	-133 187.00	-123 506.00
13987000 AMORT.CAMARCA CHAUFFERIE	-22 045.00	-20 498.00
13988000 AMORT.FERDER CHAUFFERIE	-35 126.00	-32 661.00
13989000 AMORT.FAMA BLANCHISSERIE	-7 017.00	-6 501.00
Provisions réglementées :	3 282 712.64	2 947 202.33
14120400 PROV REGL COUVERTURE BFR SAVS	8 500.00	8 500.00
14121200 PROV REGL COUVERTURE BFR FAM SOIN	10 000.00	10 000.00
14121300 PROV REG COUVERTURE BFR FV	0.00	20 000.00
14200000 PROV REGL RENOUVT IMMO IME	1 018 575.61	822 036.71
14202000 PROV RENOUVLT IMMO FOYER	466 013.00	463 446.09
14204000 PROV RENOUVLT IMMO SAVS	27 783.00	27 783.00
14206000 PROV RENOUVLT IMMO DGF	1 141 695.56	1 064 498.23
14212000 PROV REGL RENOUVT IMMO FAM SOIN	71 800.00	60 100.00
14213000 PROV RENOUVLT IMMO CERISIERS	191 850.63	173 337.35
14700000 I. PLUS VALUES REINVESTIES IME	18 835.04	15 163.04
14702000 PLUS VALUES REINVESTIES FOYERS	163 087.35	116 090.30
14706000 PLUS VALUES REINVESTIES DGF	8 734.51	7 027.51
14713000 PLUS VALUES REINVESTIES CERISIERS	36 251.98	38 270.42
14860000 PROVIS+VAL. NETTES D'ACTIF FOYERS	86 440.48	87 272.73
14860100 PROVIS PLUS VAL NETTE ACTIF IME	4 100.00	4 100.00
14860400 PROV +VAL.NETTES D'ACTIF SAVS	19 500.00	19 500.00
14861300 PROVIS+VAL. NETTES D'ACTIF CERISIER	9 545.48	10 076.95
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	18 500.00	38 500.00
14120400 PROV REGL COUVERTURE BFR SAVS	8 500.00	8 500.00
14121200 PROV REGL COUVERTURE BFR FAM SOIN	10 000.00	10 000.00
14121300 PROV REG COUVERTURE BFR FV	0.00	20 000.00
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	2 917 717.80	2 611 201.38



14200000 PROV REGL RENOUVT IMMO IME	1 018 575.61	822 036.71
14202000 PROV RENOUVLT IMMO FOYER	466 013.00	463 446.09
14204000 PROV RENOUVLT IMMO SAVS	27 783.00	27 783.00
14206000 PROV RENOUVLT IMMO DGF	1 141 695.56	1 064 498.23
14212000 PROV REGL RENOUVT IMMO FAM SOIN	71 800.00	60 100.00
14213000 PROV RENOUVLT IMMO CERISIERS	191 850.63	173 337.35
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	346 494.84	297 500.95
14700000 I. PLUS VALUES REINVESTIES IME	18 835.04	15 163.04
14702000 PLUS VALUES REINVESTIES FOYERS	163 087.35	116 090.30
14706000 PLUS VALUES REINVESTIES DGF	8 734.51	7 027.51
14713000 PLUS VALUES REINVESTIES CERISIERS	36 251.98	38 270.42
14860000 PROVIS+VAL. NETTES D'ACTIF FOYERS	86 440.48	87 272.73
14860100 PROVIS PLUS VAL NETTE ACTIF IME	4 100.00	4 100.00
14860400 PROV +VAL.NETTES D'ACTIF SAVS	19 500.00	19 500.00
14861300 PROVIS+VAL. NETTES D'ACTIF CERISIER	9 545.48	10 076.95
Immobilisations grevées de droits	0.00	0.00
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.47	0.00
18500000 SECT GLE/BOUTIQUE DE BOISSOR	0.47	0.00
TOTAL I	10 555 657.10	9 920 053.80
Comptes de liaison	257 760.41	260 768.16
18200000 SERV.GX./ESAT IMPRIMERIE	182 246.77	106 603.73
18230000 IMPRIMERIE / BOUTIQUE DE BOISSOR	151.35	83.44
18300000 SERV.GX./ESAT HORTICULT.	21 075.98	17 684.99
18320000 ESAT HORT/ESAT IMPRIMERIE	68.62	17 488.82
18330000 HORTICULTURE / BOUTIQUE DE BOISSOR	5 000.00	5 000.00
18400000 SERV.GX./ESAT POLYVALENT	32 916.21	22 610.14
18415000 ESAT IMPRIM/ESAT POLYVALENT	3 812.84	42 713.70
18420000 ESAT HORTIC/ESAT POLYVALENT	1 194.09	37 288.79
18430000 POLYVALENT / BOUTIQUE DE BOISSOR	11 294.55	11 294.55
TOTAL II	257 760.41	260 768.16
Provisions pour risques	0.00	0.00
Provisions pour charges	1 191 605.63	1 233 711.23
15300000 PROV.IND.RETR. FOYERS	189 916.21	287 910.49
15301200 PROV.IND.RETRAITE FAM SOIN	40 984.42	39 333.39
15301300 PROV.IND.RETRAITE FAM HEB	19 049.21	50 580.35
15304000 PROV.IND.RETR. D.G.F.	184 456.93	203 320.28
15305000 PROV.IND.RETR. I.M.E.	66 882.56	64 188.24
15306000 PROV.IND.RETRAITE SAVS	26 979.65	32 387.51
15316100 PROVISION C.E.T. I.M.E.	17 028.18	16 400.44
15316200 PROVISION C.E.T. FOYERS	137 382.78	156 414.02
15316300 PROVISION C.E.T. D.G.F.	134 528.37	121 239.08
15316400 PROVISION C.E.T.SAVS	6 292.04	8 645.36
15316500 PROVISION CET FAM	1 595.78	1 595.78
15316600 PROVISION CET UPHV	8 167.22	8 248.29
15830000 AUTRES PROV. S/S ACTIVIT	41 456.00	39 244.00
15880100 AUTRES PROVISIONS IME	179 825.00	102 165.00
15880200 AUTRES PROVISIONS FOYERS	82 649.28	67 509.00
15880400 AUTRES PROVISIONS SAVS	12 382.00	12 553.00
15880600 AUTRES PROVISIONS DGF	25 143.00	10 439.00
15881200 AUTRES PROVISIONS FAM SOIN	4 803.00	3 093.00
15881300 AUTRES PROVISIONS FOYER DE VIE	12 084.00	8 445.00
Fonds dédiés	1 637.40	1 637.40
19400000 FONDS DEDIES S/ SUBVENTION	1 637.40	1 637.40
TOTAL III	1 193 243.03	1 235 348.63
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 818 887.24	1 775 739.02
16483100 EMPRUNT MSA 83000€ espace social	24 900.00	33 200.00
16483200 CRCAM EMPRUNT 249461 UPHV	1 099 756.92	1 131 273.87
16483300 PRET MSA / UPHV	140 000.00	160 000.00



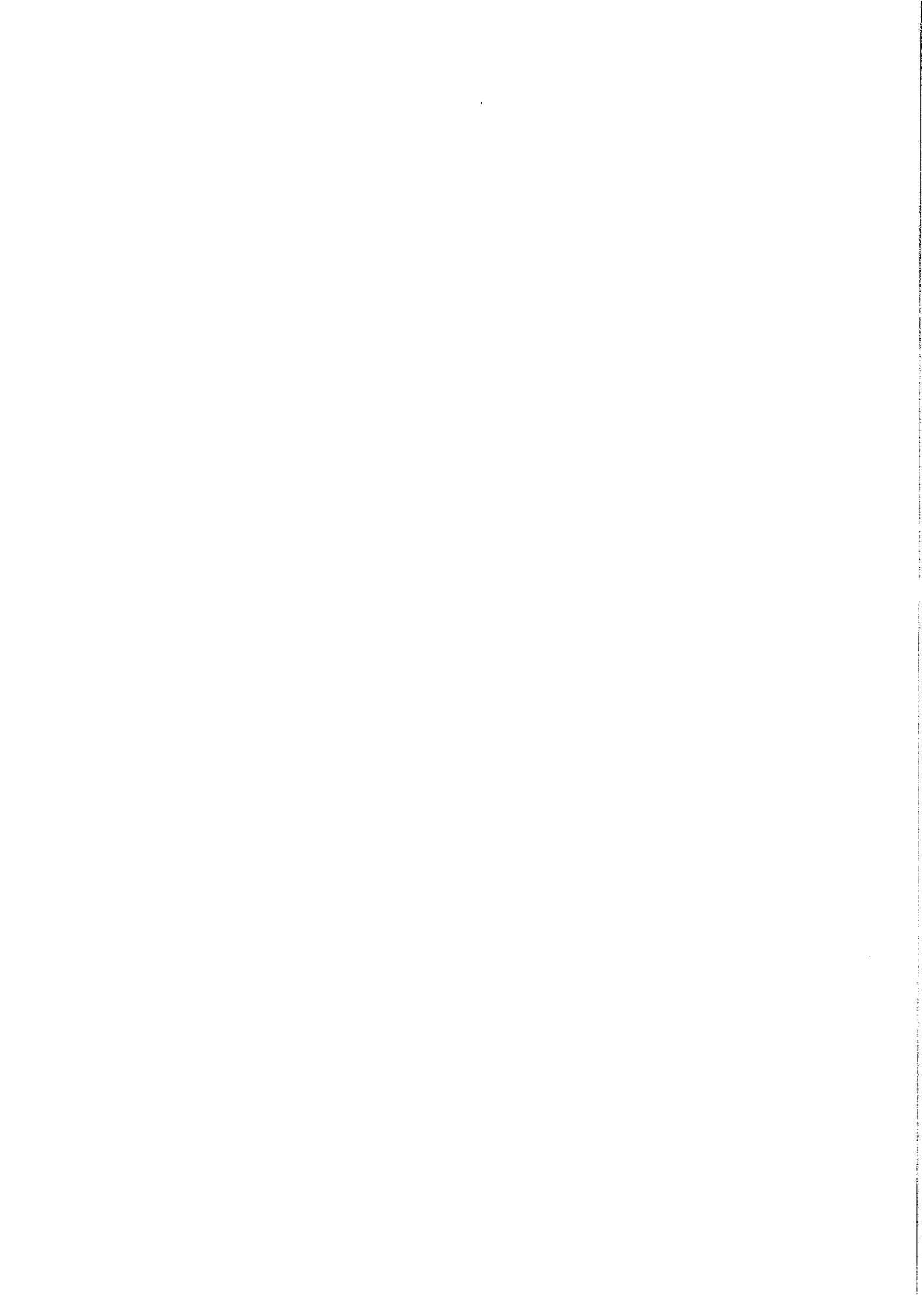
16483400 PRET MSA 200k€ La Sole	190 000.00	0.00
16487100 EMPRUNT MSA	22 889.74	45 330.75
16487200 EMPRUNT CRCANMP 200005570221	103 756.12	128 250.46
16489400 EMPR CRCA 59258238046	27 685.34	29 448.18
16495100 EMPRUNT MSA (CHAUFFERIE)	2 288.89	4 533.00
16495200 EMPRUNT MSA (BLANCHISS.)	30 220.65	44 887.96
16495300 EMPRT.CRCAM 35975378443	20 188.40	28 015.66
16495400 Emprunt CRCAM N°41513501039	0.00	2 571.58
16495500 EMPRUNT CRCAM ORCH/CHAL 921330	157 201.18	168 227.56
Emprunts et dettes financières divers (3)	445.16	637.93
16888000 INTERETS COURUS	445.16	637.93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 386.09	3 179.78
41920000 AVANCES & ACOMPTE CLTS	3 386.09	3 179.78
Redevables créditeurs	160.80	6 733.80
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	160.80	6 733.80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	379 464.44	411 467.67
40100000 FOURNISSEURS	352 000.03	388 689.12
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	27 464.41	22 778.55
Dettes sociales et fiscales	881 226.76	759 141.95
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	4 068.94	2 824.83
42820000 DETTES PROVIS.CONGES PAY	277 523.06	234 853.76
43120000 MSA IJ MAT/AC.TRAVAIL	1 094.65	1 053.66
43720000 CE INTEGRANCE	2 523.50	0.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	130 805.50	109 312.56
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	385 816.97	332 951.42
44551000 T.V.A. A DECAISSER	7 650.00	13 347.00
44733000 FORMATION PROF.CONTINUE	71 744.14	64 798.72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 554.28	10 987.29
40470000 I. FOURNIS. RETENUE GARANTIE	14 554.28	10 987.29
Autres dettes (5)	144 563.43	176 106.05
41200000 CLIENTS	0.00	20.00
46332000 FONDS SOLIDARITE/DEPOT	2 874.45	2 874.45
46711000 CREDIT.DIVERS CNASEA	0.00	30 489.80
46712000 CREDITEUR DIV.MSA LOYERS	95 956.33	96 491.66
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	20 183.06	15 723.48
47100000 RECETTES A CLASSER/REGUL	132.94	50.04
47200000 DEPENSES A CLASSER/REGUL	1 901.18	3 485.82
47241300 ATTENTE DPT DORDOGNE	0.00	326.43
47241900 ATTENTE DPT LOT	5 010.90	26 644.37
47243100 ATTENTE DPT.TARN&GARONNE	18 504.57	0.00
Produits constatés d'avance	425.00	7 253.99
48700000 PDTS CONSTATES AVANCE	425.00	7 253.99
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0.00	0.00
TOTAL IV	3 243 113.20	3 151 247.48
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	0.00
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	15 249 773.74	14 567 418.07
(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 :		



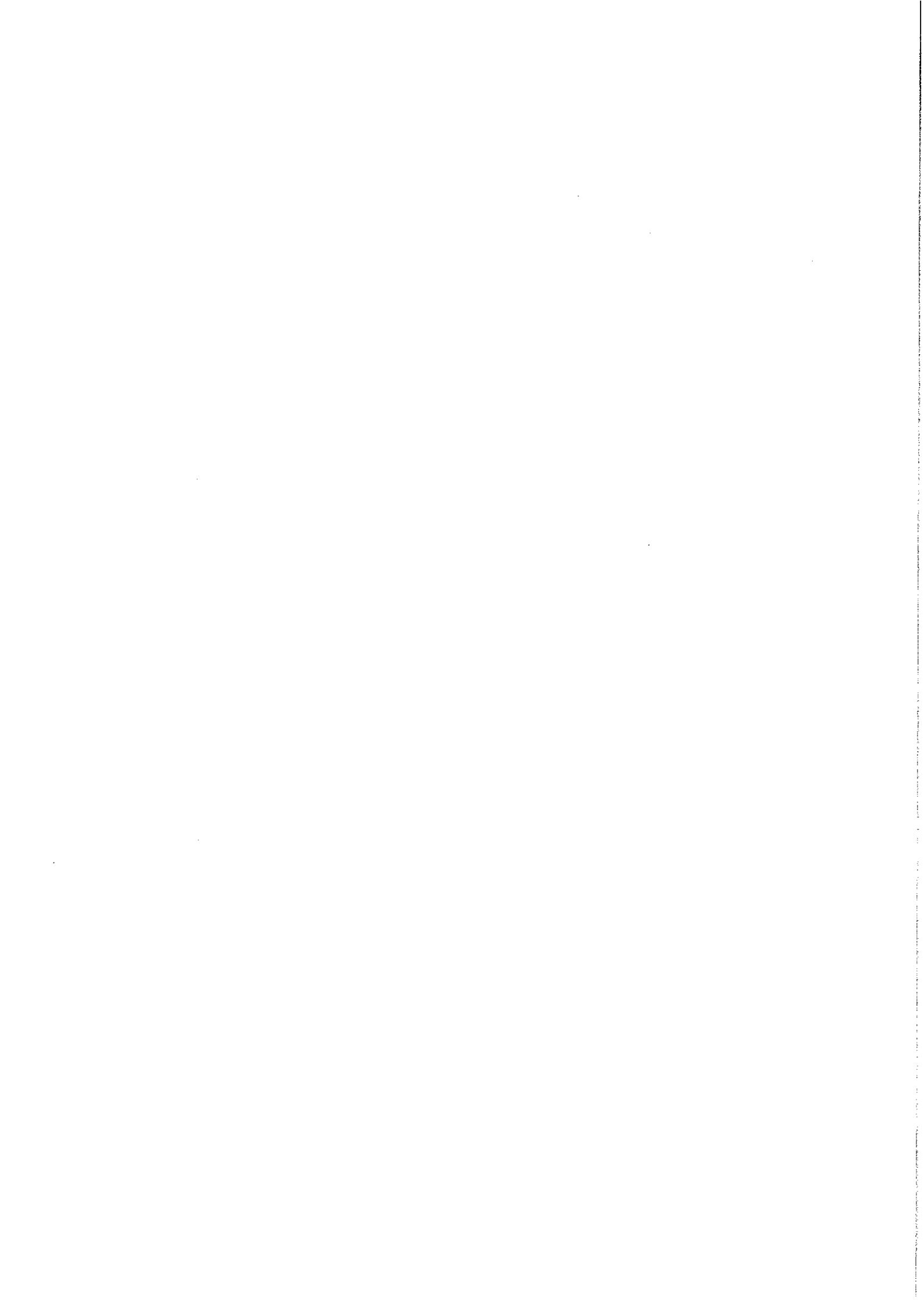
Compte de Résultat (Système de base) Charges

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - BOU - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges d'Exploitation :		
Achats de marchandises	35 849.23	37 093.43
60710000 MARCHANDISES HORTICOLE	4 419.31	5 132.09
60720000 MARCHANDISES MACONNERIE	29 828.32	28 481.73
60730000 MARCH.PRE-USINEES CAISSE	1 084.30	823.49
60732000 MARCH.REVENDUE EN L'ETAT	0.00	2 602.27
60970000 R.R.R.OBTENUS/ACHATS	-2.70	-0.45
Variation des stocks	-1 146.49	-3 450.05
60371000 MARCHANDISES	-1 408.37	-3 671.17
60372000 CATALOGUE AGRUMES	261.88	221.12
Achats de matières premières et autres approvisionnements	656 798.32	669 274.96
60110000 MAT.PREMIERES CAISSERIE	73 911.70	78 961.00
60111000 MAT.1er IMPORTEES CAIS.	13 129.54	17 885.91
60111500 MAT. PREMIERES SERRES	2 384.99	3 090.56
60111600 MAT. PREMIERES AGRUMES	280.00	510.00
60111700 MAT. PREMIERES PEPINIERE	24 466.08	21 550.40
60112000 SUPPORT PAPIERS	127 124.21	176 035.90
60112050 SUPPORT ENVELOPPES	31 485.36	0.00
60112100 ENCRE	4 818.30	5 486.05
60120000 MATIERES GRASSES	1 963.13	1 570.55
60221000 COMBUSTIBLES STOCKES	21 771.53	8 262.99
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	26 661.04	28 065.77
60223010 FTRES CONSOM./ATELIERS	15 860.58	14 750.44
60223011 FTRES CONSOM. LABO	614.80	1 162.48
60223013 FTRES CONSOM.PLAQUES	19 364.59	20 648.25
60223100 FTRES CONSOM.CAISSERIE	10 862.42	17 186.64
60223200 FTRES CONSOM.PATISSERIE	11 426.87	22 831.46
60223300 FTRES PDTS LESSIVIELS	10 947.86	8 439.77
60223400 FTRES CONSO S/TRAITANCE	52 166.84	69 925.88
60223600 FTRES CONSO SIGNALETIQUE	42 926.35	9 223.08
60224000 FOURNITURES ADMINISTRATI	9 163.92	10 668.00
60226000 PETIT MATERIEL	341.42	2 390.09
60230000 ALIMENTATION	105 979.35	113 730.76
60260000 EMBALLAGES	9 803.03	7 790.65
60280000 FOURNIT.HYGIENE-SECURITE	2 498.26	5 439.04
60282000 MARCHANDISES STOCKEES	17 851.88	12 352.39
Variation des stocks	28 674.67	-24 788.13
60311000 MAT.PREMIERES CAISSERIE & IMPORT	8 411.42	-4 745.63
60312000 MATIERES GRASSES	70.20	2.96
60318000 SUPPORT PAPIERS	7 432.39	-8 096.48
60319000 ENCRE	-299.78	-360.15
60322100 FUEL VARIAT STOCK	-4 672.32	-2 652.58
60322200 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 788.14	1 491.08
60322310 FTRES CONSOM.CAISSERIE	3 778.10	-2 352.11
60322320 FTRES CONSOM.PATISSERIE	-281.64	-112.98
60322330 FTRES PDTS LESSIVIELS	-219.44	343.98
60322340 FTRES CONSO S/TRAITANCE	2 414.28	2 078.24
60322360 FTRES SIGNALETIQUE	5 615.82	-5 725.56
60322400 FOURNITURES ADMINISTRATI	3 644.20	700.04
60322600 PETIT MATERIEL	1 548.97	115.02
60323000 ALIMENTATION	1 034.92	-567.63
60323010 FTRES CONSOM./ATELIERS	959.69	18.08
60323011 FTRES CONSOM./PDTS LABO	193.20	-139.06
60323013 FTRES CONSOM./PLAQUES	748.07	-141.08
60326100 EMBALLAGES	-3 035.47	998.26
60328000 FOURNIT.HYGIENE-SECURITE	-260.61	295.26
Autres achats et charges externes	1 897 645.09	1 829 515.54
60610000 FOURNITURES ATELIERS	0.00	119.44



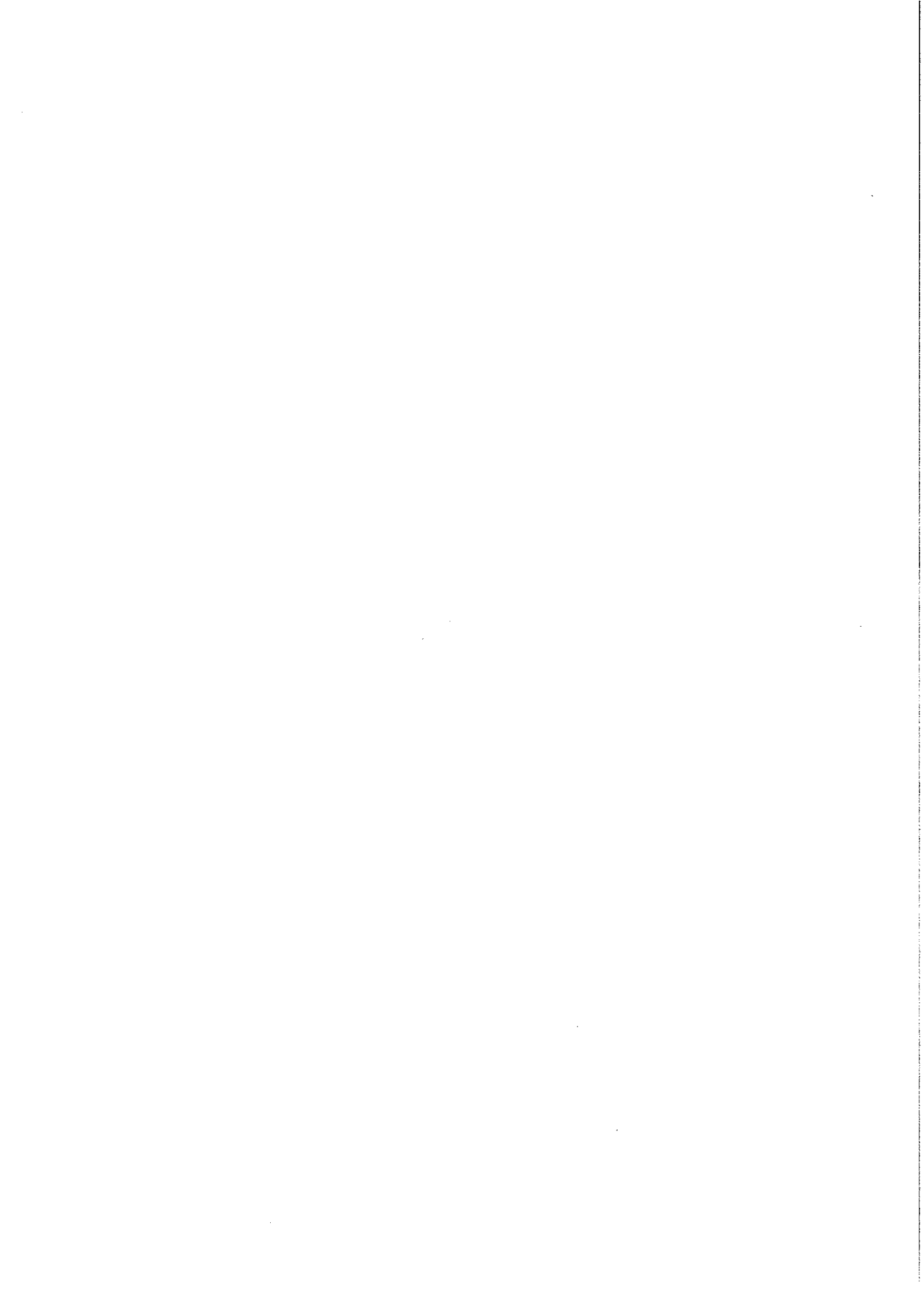
60611000 ANALYSES ET CONTROLES	3 437.35	3 500.14
60611100 EAU & ASSAINISSEMENT	40 087.85	48 694.26
60612000 ELECTRICITE	105 159.87	98 996.06
60612100 GAZ	47 155.72	55 464.81
60621000 CARBURANT	53 761.29	49 413.35
60621100 FUEL	74 784.39	74 424.22
60621200 MATIERES COMBUSTIBLES	0.00	300.00
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 670.98	997.76
60623000 FTRES ATELIER ENTRETIEN	64 122.92	57 126.65
60623100 FTRES ATELIER LAVAGE AUTO	3 108.14	2 792.38
60624000 FTRES ADMINISTRATIVES	9 301.14	8 483.05
60625000 FOURNITURES DE LOISIRS	15 277.77	17 254.77
60625100 FOURNIT.FORMAT.PROFESSIO	1 403.06	802.72
60625200 FOURNITURES DE SPORT	1 766.58	1 628.66
60626000 PETIT MATERIEL ENTRETIEN	13 988.30	15 091.26
60626010 PETIT MATERIEL HOTELIER	5 068.81	0.00
60626020 PETIT MATERIEL EDUCATIF	2 683.53	2 217.38
60626100 PETIT MATERIEL TAXE APPR.	942.11	728.05
60626200 FTRES/PETIT MAT.CAISSERI	19 993.63	20 331.66
60626210 FTRES SIGNALETIQUE	885.00	14 824.68
60626220 FOURN MAT 1ERE PATISS NON STOCKEE	12 369.45	0.00
60626300 FTRES/PETIT MAT.PATISSER	797.20	388.80
60626400 FTRES/PETIT MAT.BLANCHIS	705.65	640.44
60626500 AMENAG. POSTE DE TRAVAIL	138.89	188.58
60626600 FTRES/PETIT MAT.S/TRAIT	3 109.40	2 624.82
60626700 MAT. OUTIL. MACONNERIE	978.76	1 833.54
60626750 MAT. OUTIL. HORTICULTURE	2 081.17	1 319.41
60626751 FOURNITURE PROTECTION BIOLOGIQUE	1 213.28	2 295.10
60626800 LINGE	968.77	465.90
60626900 FOURN & MAT SECURITE	2 110.10	3 375.05
60630000 ALIMENTATION	232 344.32	203 880.86
60660000 FOURNITURES MEDICALES	5 933.20	10 003.81
60681000 FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	149.70	534.04
60682000 FOURNIT.CONSOM.TAXE APPR	2 513.54	1 786.53
60683000 AUTRES PDTS DE GARAGE	3 307.99	6 951.53
60684000 FOURNIT.CONSOM.ATEL.CAT	484.00	1 670.27
60685000 HABILLEMENT	4 006.28	5 722.58
60685500 HABILLEMENT / SECURITE	2 870.03	2 351.29
60686000 FTRES HYGIENE/SECURITE	9 696.52	3 951.11
60687000 EMBALLAGES POLYVALENT	2 988.50	3 937.59
60688000 EMBALLAGES HORTICULTURE	1 524.89	1 809.47
61112000 IMAGERIE MEDICALE	0.00	25.92
61114000 DENTISTES	0.00	23.00
61115000 CONSULTATIONS	1 015.00	897.00
61122000 VACANCES ET SORTIES EXTE	39 592.39	40 720.85
61123000 VAC.SORTIES MAISON FIGEA	5 367.93	4 798.22
61124000 TRANSFERT	5 099.69	4 978.68
61128000 STAGES EXTERIEURS	21 364.04	11 215.21
61180000 SOUS TRAITANCE MACONNERIE	0.00	700.00
61181000 SOUS TRAITANCE HORTICULTURE	5 000.00	3 385.00
61182000 SOUSTRAITANCE COMPU/GRAPHIC	635.00	0.00
61183000 SOUSTRAITANCE IMPRESSION	8 091.71	6 361.04
61184000 SOUSTRAITANCE DIVERS	4 091.72	2 261.68
61185000 SOUSTRAITANCE PELLICUL./DECOUPE	7 869.93	8 801.29
61186000 SOUSTRAITANCE FACONNAGE	12 128.19	11 812.00
61187500 SOUS TRAITANCE CONDITIONNEMENT	15.00	1 740.00
61188000 SOUS-TRAITANCE COUTURE	641.05	865.00
61189000 SOUS TRAITANCE SIGNALETIQUE	1 622.60	0.00
61220000 LEASING XEROX	14 026.00	14 026.00
61221000 LEASING TOSHIBA	4 466.87	3 300.00
61222000 LEASING VEHIC. ERDF/BLANCH	3 892.03	3 964.56
61224000 LEASING KUBOTA	8 857.02	0.00



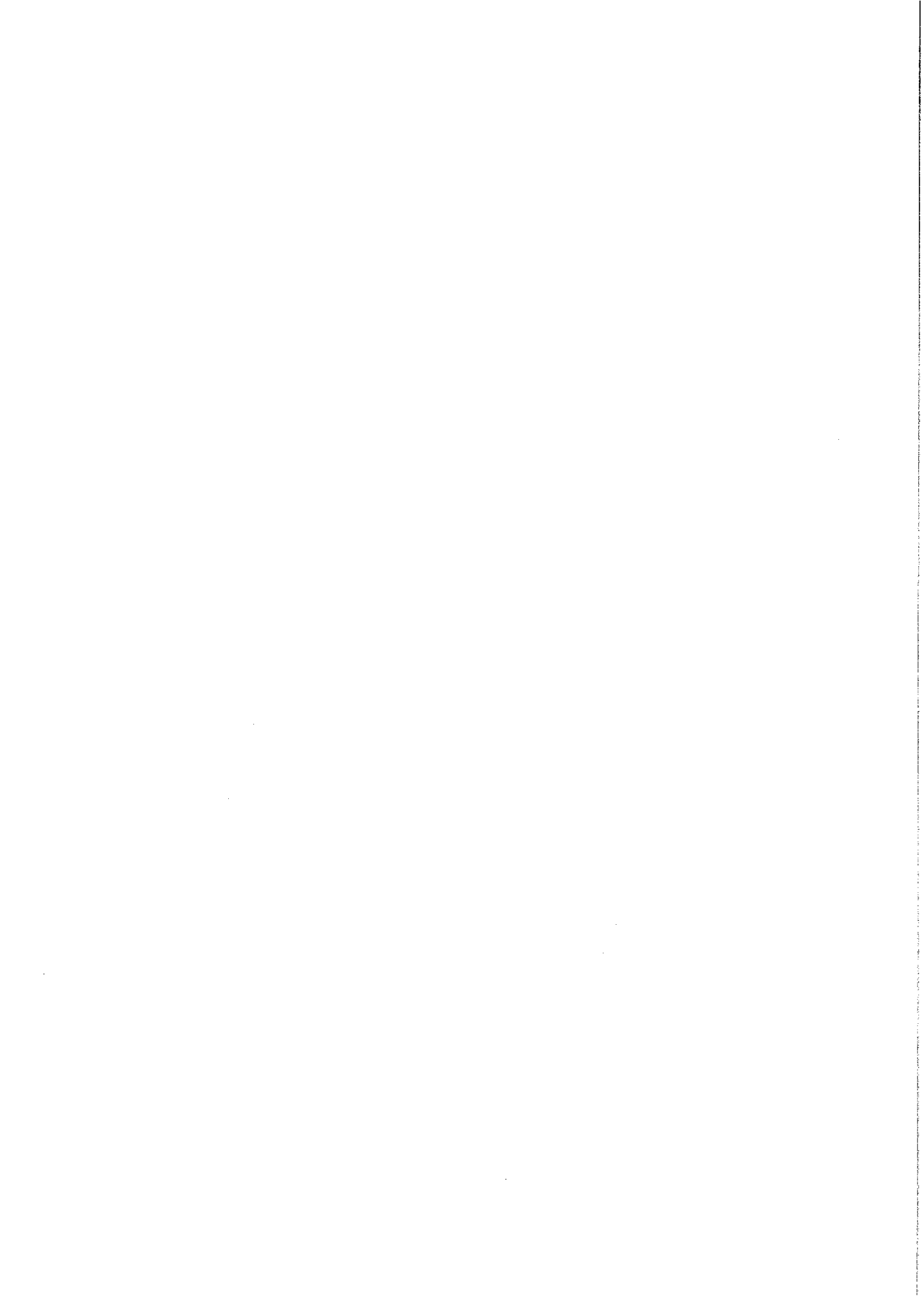
61320000 LOCATIONS MSA	95 956.33	96 491.66
61321000 LOCATIONS HLM	80 503.48	80 149.72
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	11 758.00	7 947.82
61351000 LOCATION SERVICE TELEPHO	20 537.88	20 537.88
61358000 LOCATION MATERIEL HORTICULTURE	2 434.37	2 473.71
61358100 LOCATION MATERIEL	165.43	159.78
61359000 LOCATION MAT. MACONNERIE	3 925.79	1 577.73
61359100 LOCATION PHOTOCOP. TAXE APPRENT	2 395.96	1 815.60
61401000 LOCATION VISSENS	7 950.42	8 468.39
61401200 LOCATION DEWERT BERGERIE SUD	5 121.74	5 103.58
61401300 LOCATION ST VINCENT MAIRIE	3 818.77	4 603.22
61401500 LOCATION COMBE POUJADE	6 408.15	6 448.78
61401700 RUE DES CHENES 2	7 026.89	7 193.60
61401800 LOCATION LAFON PLACE DU CANAL	8 923.96	9 951.81
61402000 LOCATION MAIRIE PISCINE	5 439.98	5 871.02
61402100 RUE DE LA VILLE	8 063.65	7 847.65
61402200 APPART RUE DE LA FAUSSE PORTE	7 260.88	9 080.72
61402300 APPART 48 RUE DES ALBIGEOIS	5 693.73	5 561.20
61402400 APPT 7 RUE DU PORT/MANOELA+BOULARD	7 292.07	9 611.10
61402500 APPT 179 RUE DE LA VILLE - GIDON	5 591.93	5 454.58
61521000 ENT.REPART.JARD.ESP.VERT	23 000.99	22 773.01
61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	8 625.02	8 064.58
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	29 752.20	28 524.09
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	428.46	3 228.22
61554000 ENTR.INSTALLA.GENERALE	11 492.17	7 208.14
61557000 ENTR. MATERIEL PRODUC.	36 865.48	35 852.84
61558000 ENTR.AUTRES MAT. & OUTIL	12 275.32	20 925.72
61559000 ENTRETIEN MAT.TAXE APPR.	125.30	1 425.07
61563000 MAINTEN.MAT.BUR.& INFO.	35 062.41	33 817.85
61564000 MAINT INSTAL.GENERALE	3 183.73	2 796.61
61568000 MAINTEN.AUTRES MAT.& OUT	48 888.00	43 029.47
61568500 MAINTENANCE MAT.PRODUCT.	11 207.45	13 008.00
61610000 PLAN ASS.ETS SANIT&SOCIA	16 806.05	16 064.21
61611000 PLAN ASS DES ENTREPRISES	18 680.45	18 171.90
61620000 DOMMAGE CONSTRUCTION	5 235.57	5 133.64
61630000 TRANSPORTS (vehicules)	24 262.73	23 323.64
61650000 RESPONSABILITE CIVILE	157.17	154.11
61651000 ASSURANCE VOL ET DETOURNEMENT	456.91	448.07
61652000 GARANTIE DECENNALE	3 233.52	3 166.09
61810000 ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	159.49	278.54
61820000 DOCUMENTAT.GENERALE	2 855.35	4 282.29
61840000 CONCOURS COTISAT.DIVERS	2 062.32	1 436.28
61850000 FRAIS COLLOQ,SEMIN,CONF.	980.00	680.00
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTER.	100 656.68	105 581.37
62230000 INTERVENANTS MEDICAUX	10 985.50	15 554.50
62260000 HONORAIRES	34 890.39	15 683.13
62263000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	8 160.00	8 160.00
62265000 HONORAIRES AUDIT	22 000.00	0.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU	0.00	60.33
62280000 REMUNERATION CARRE BRUNE	600.00	3 500.00
62300000 PUBLICATIONS-ANNONCES & INSERTIONS	3 188.33	2 911.33
62310000 PUBLICITE	2 761.67	2 687.67
62330000 EXPOSITIONS	85.00	105.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 817.59	974.48
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	951.39	497.07
62380000 DIVERS (dons,pourboires)	6 291.87	7 546.95
62410000 TRANSPORT DE BIENS/ACHAT	9 118.94	10 707.64
62415000 TRANSPORT SUR VENTES	36 272.69	40 539.65
62421000 TRANSPORTS INDIV.USAGERS	75 226.66	68 933.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	19 139.05	19 960.17
62520000 HEBERGEMENT DU PERSONNEL	520.00	0.00
62560000 MISSIONS (I.K.)	287.36	501.80



62570000 RECEPTIONS	1 132.66	22 547.74
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	13 428.58	9 590.17
62620000 TELECOMMUNICATIONS	21 481.89	20 509.22
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISS.	2 766.75	1 901.22
62810000 BLANCHISSAGE A L'EXTER.	20 403.00	20 278.00
62820000 ALIMENTATION A L'EXTER.	3 160.75	4 091.58
62870000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	0.00	50.00
62880000 AUTRES PRESTAT.DIVERSES	1 762.87	1 515.00
62881000 TRAITEMENT DECHETS MEDICAUX	137.41	106.38
62885000 TRAITEMENTS DECHETS	3 415.88	3 810.63
62886000 CONTR. TECHNIQUE VEHI.	1 128.23	1 021.87
Impôts, taxes et versements assimilés	370 230.18	316 122.40
63110000 TAXES SUR SALAIRES	213 859.00	195 034.00
63330000 UNIFAF PROFES.0.5%	46 341.12	43 869.32
63331000 UNIFAF CIF CDD 1%	2 393.89	2 286.07
63332000 UNIFAF CIF 0.20%	8 059.33	7 629.44
63335000 UNIFAF PLAN FORMATION	41 928.80	36 239.89
63340000 CONTRIBUTION ORGANISATION SYNDICALE	644.68	605.08
63380000 CIL EFFORT CONSTRUCTION	17 017.00	16 957.00
63390000 FORMATION PRISE EN CHARGE ETS	28 828.37	7 468.78
63511000 TAXE HABITATION	2 617.00	0.00
63512000 TAXES FONCIERES	6 602.88	5 347.00
63540000 DROIT ENREG.& TIMBRES	1 059.28	0.00
63580000 AUTRES TAXES	870.83	335.82
Salaires et traitements	4 075 391.49	3 839 893.27
64110000 REMUN. PERSON.PERMANENT	3 474 398.05	3 400 421.73
64112000 CONGES PAYES	16 172.85	15 509.57
64116000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	12 196.20	45 437.59
64118000 INDEMN. DEPART RETRAITE	115 395.66	23 565.10
64118100 C.E.T	50 779.82	43 658.90
64118200 PROVISION CONGES PAYES	41 665.96	-1 179.13
64118300 PRIME EXCEPT POUVOIR ACHAT 2018	22 350.00	0.00
64131000 REMUNERATION PERSONNEL TEMPORAIRE	365 760.87	312 479.51
64190100 AVANT.NAT.LOGEMENT	-28 414.71	0.00
64190200 AVANT.NAT.REPAS	-5 606.40	0.00
Charges sociales	2 508 250.12	2 363 671.30
64510000 ASSURANCE SOCIALE PERSONNEL	1 160 862.24	1 102 902.97
64512000 CONTRIB FORFAIT SOCIAL	14 723.58	17 883.82
64512200 PREVOYANCE INTEGRANCE PERSONNEL	39 102.00	36 962.32
64512500 AG2R PREVOYANCE PERSONNEL	46 520.95	43 549.75
64513000 CAMARCA ARCCO PERSONNEL	267 502.54	253 832.59
64513100 CRCCA AGIRC CADRE	24 406.62	18 126.70
64513150 CET AGIRC CADRE	1 540.82	1 385.97
64513200 CCPMA RETRAITE PERSONNEL	26 128.99	23 971.04
64513500 APECITA CADRE	252.16	226.74
64514000 ASSEDIC	171 193.83	159 216.05
64518000 AGFF ARCCO PERSONNEL	46 137.41	44 122.72
64518100 AGFF AGIRC CADRE	2 387.28	1 770.54
64590000 CH SOCIALES S/ CONGES PAYES	26 374.49	4 391.94
64593000 CITS	-66 190.00	-63 359.00
64610000 ASSURANCE SOCIALE T.H.	493 923.30	475 636.63
64630000 PREVOYANCE TH DEXIA	9 248.20	11 054.25
64631000 PREVOYANCE SANTE TH	69 077.00	67 210.98
64640000 CAMARCA ARCCO T.H.	74 729.20	72 146.97
64680000 AGFF ARCCO T.H.	19 288.06	18 614.66
64680500 CONTR. SOLID. T.H.	707.76	740.43
64690000 CH SOCIALES S/ CONGES PAYES TH	4 475.93	4 062.10
64720000 CONTR. SOLID. PERS.	12 088.97	11 424.89
64781000 CARTES DE TRANSPORT	0.00	166.32
64784000 OEUVRES SOCIALES	58 355.88	55 298.78
64788000 VERSEMENTS DIVERS	1 766.23	1 949.60
64880000 Pénibilité Universelle	0.00	381.54



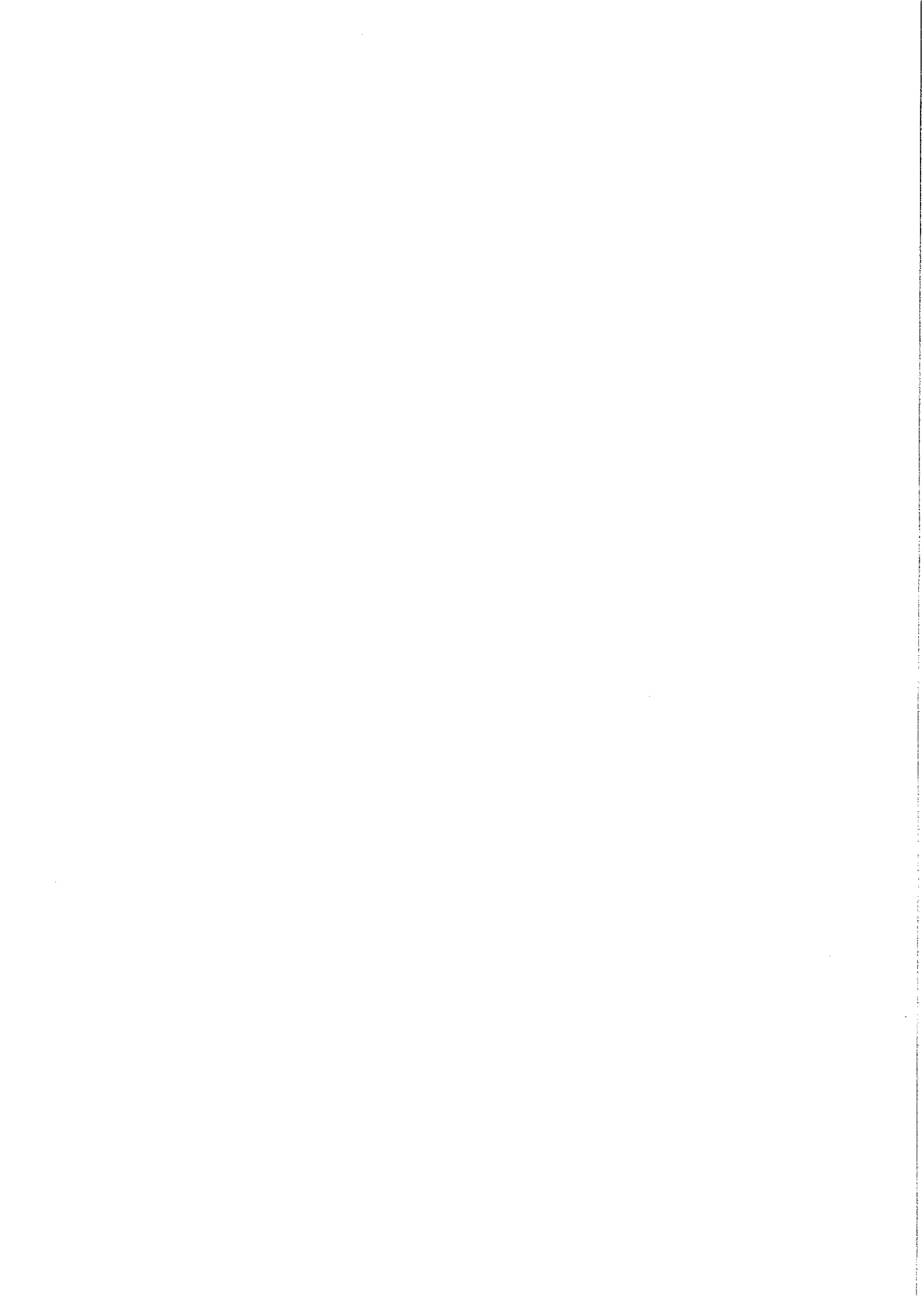
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	707 075.42	696 653.60
68110000 DOTAT.AUX AMORTISSEMENTS	704 390.75	695 553.42
68111000 DOTAT.AMORT.TAXE APPRENT	2 234.66	1 073.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	0.00	0.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	3 921.92	101.85
68170000 DOTAT.PROV/DEPREC.CREANC	3 921.92	101.85
Dotations aux provisions	212 315.00	309 348.00
68150000 DOTAT.PROV/RISQ.CHARGES	212 315.00	309 348.00
Autres charges	414.75	4 061.60
65410000 PERTES/CREANCES EXERCICE	14.77	0.00
65440000 PERTES/CREANCES ANTERIEURES	30.00	3 845.98
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	0.00	100.00
65880000 AUTRES CHARGES(# regl)	225.91	115.51
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Charges d'exploitation) (à ana	1 772 701.76	1 703 667.63
64200000 REM PERSONNEL MEDICAL	121 238.57	131 129.47
64310000 REMUNERATION DIRECTE ESAT	238 721.14	249 017.56
64312000 CONGES PAYES TH	11 097.60	11 360.36
64318300 PRIME EXCEP POUVOIR ACHAT 2018	23 550.00	0.00
64320000 COMPLEMENT REMUNERATION CNASEA	1 368 310.45	1 302 376.24
65710000 SUBV.FAMA/FRAIS DE SIEGE	9 784.00	9 784.00
Total I	12 268 121.46	11 741 165.40
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	22 825.00	22 825.00
65510000 QUOTE-PART RESULTAT GC DU LOT	22 825.00	22 825.00
Charges Financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0.00	0.00
Intérêts et charges assimilées	32 996.75	38 154.41
66110000 INTERETS EMPRUNTS DETTES	32 996.75	38 154.41
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 ou hors rubrique (Charges financières) (à analys	0.00	0.00
Total III	32 996.75	38 154.41
Charges Exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	323.97	0.00
67130000 DONS	250.00	0.00
Sur opérations en capital	29 123.98	20 518.46
67510000 IMMOBILISATIONS CORPOREL	11 564.85	15 672.19
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 559.13	4 846.27
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	532 841.54	718 718.79
68741000 DOTAT.RESERVE TRESORERIE	0.00	20 000.00
68742000 DOT PROV REGL P/ RENOUVT IMMO	449 500.00	622 300.00
68746000 DOT.RESERVES+ VALUES NETTES D'ACTIF	83 341.54	76 418.79
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Charges exceptionnelles) (à an	0.00	0.00
Total IV	562 289.49	739 237.25
Participation des salariés aux résultats (V)	0.00	0.00
Impôts sur les bénéfices (VI)	0.00	0.00
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	12 886 232.70	12 541 382.06
Solde créditeur = Bénéfice	203 108.42	202 800.08
TOTAL GENERAL	13 089 341.12	12 744 182.14
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier	32 305.00	21 382.10
61220000 LEASING XEROX	14 026.00	14 026.00
61221000 LEASING TOSHIBA	4 466.87	3 300.00
61222000 LEASING VEHIC. ERDF/BLANCH	3 892.03	3 964.56
61224000 LEASING KUBOTA	8 857.02	0.00
- redevances de crédit-bail immobilier	0.00	0.00



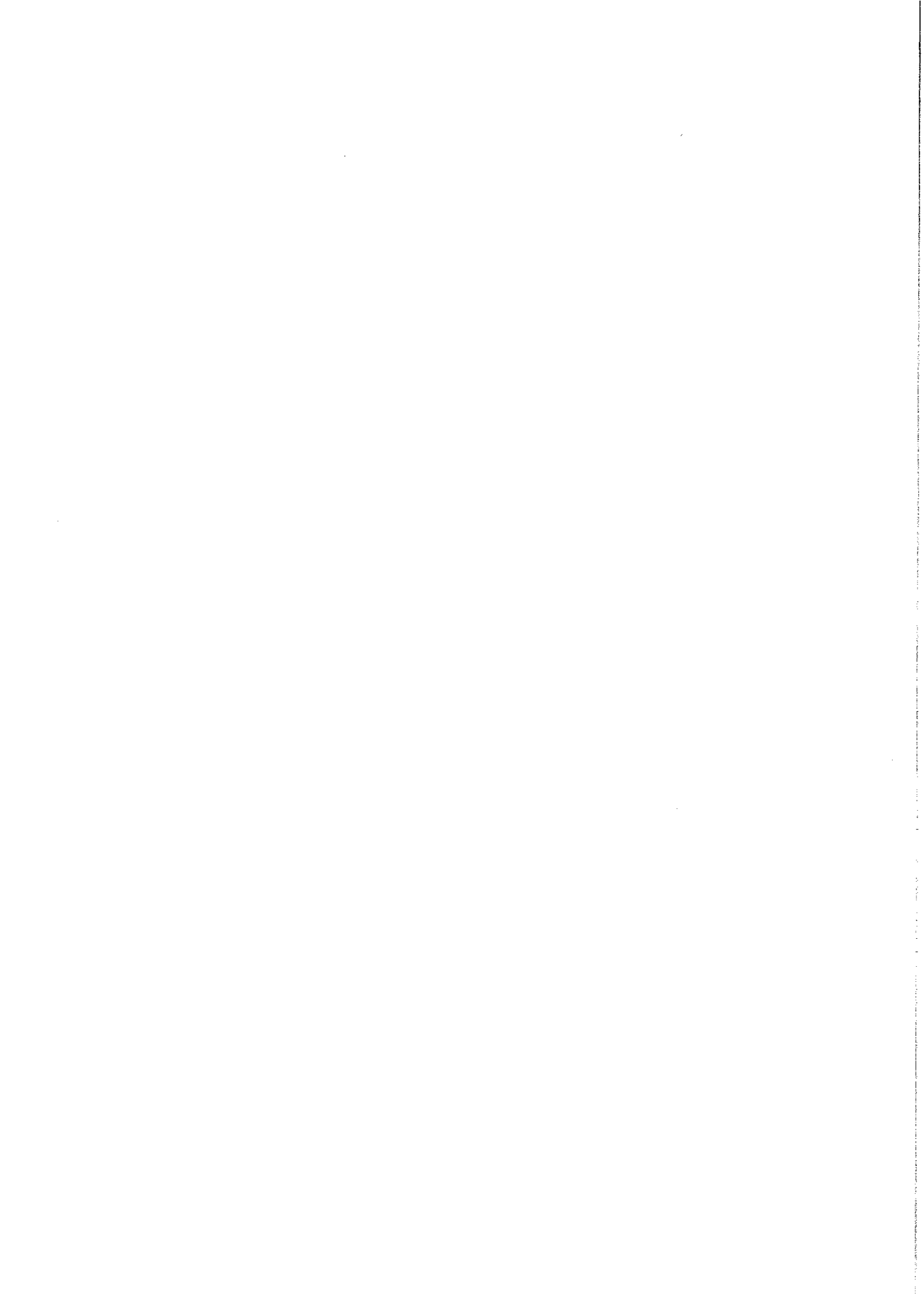
Compte de Résultat (Système de base) Produits

Multi-Dossiers : SGX - POL - IMP - HOR - BOU - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits d'Exploitation :		
Ventes de marchandises	25 543.11	8 149.69
70710000 MARCHANDISES REFACTUREES NON TAXEES	164.80	307.20
Production vendue (biens et services)	1 868 110.54	2 014 222.59
70111000 VENTES G.T.O 20.00 %	94 446.48	110 361.28
70111100 VENTES G.T.O. N.T.	0.00	507.00
70111500 VENTES NUMERIQUE 20 %	27 948.84	32 517.77
70111600 VENTES NUMERIQUE 5.5 %	160.00	0.00
70111710 VENTES NUMERIQUES N.T.	0.00	38.00
70112000 VENTES OFFS.LIVRES 5.5 %	15 419.00	22 278.50
70113000 VENTES OFFS.DIVERS 5.5%	7 298.00	4 797.55
70114000 VENTES OFFS.DIVERS 20.00 %	352 229.25	379 409.72
70114100 VENTES OFFS.DIVERS N.T.	2 722.00	0.00
70115100 VENTES PERIODIQUES 10 %	16 793.00	17 984.00
70116000 VENTES PERIODIQUES 20.00 %	33 058.70	26 482.00
70120000 VENTE PEPINIERE 10 %	34 918.86	38 598.52
70121000 VENTE SERRE A 10%	1 566.27	2 232.50
70122000 VENTE AGRUME 10%	25 012.46	32 441.03
70124000 VENTE PRODUIT BRUT 10 %	4 532.40	4 010.63
70124100 VENTE LEGUMES 5.5%	425.75	603.44
70124200 VENTES LEGUMES NON TAXES	0.00	17.10
70125000 VENTE PRODUIT TRANSF 20%	1 915.36	1 910.97
70126000 VENTES CAISSERIE	253 831.93	290 087.69
70127000 VENTES PATISSERIE à 5,50 %	46 942.38	49 814.26
70127600 VENTES PATISSERIE à 20 % ALCOOL	159.69	440.15
70128000 VENTES SIGNALETIQUE	76 695.71	36 838.80
70128100 VENTES SIGNALETIQUE N.T.	0.00	14.88
70610000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE	134 300.94	135 700.00
70611100 PRESTATIONS PATISSERIE à 20 %	283.87	363.61
70611700 PRESTATIONS PATISSERIE à 10 % serv.	3 816.48	3 609.81
70613000 PREST.NETTOYAGE VEHICULES	26 912.29	24 896.26
70620000 M.O.ENTRETIEN HORT. 20%	296 569.62	302 153.11
70620100 M.O. ENTRETIEN HORT NT	3 255.72	6 156.92
70621000 M.O.CREATION HORT.20%	25 848.06	27 525.39
70622000 M.O.CREATION HORT. 10%	2 853.18	0.00
70623000 M.O. PROTECTION BIOLOGIQUE	1 389.08	2 834.67
70632000 M.O.MACONNERIE 5.50%	1 961.40	0.00
70634000 M.O.MACONNERIE 10%	54 391.74	36 925.05
70635000 M.O. MACONNERIE 20%	23 655.71	38 203.44
70640000 CONDITION. POLYVALENT (La Sole)	140 786.46	169 226.17
70641000 FACONNAGE IMPRIMERIE 20.00 %	8 818.97	15 297.68
70641100 FACONNAGE IMPRIM N.T.	0.00	60.00
70643000 SOUS-TRAITANCE (Orchidées)	4 333.72	7 801.71
70810000 TURBO SELF SALARIE	8 766.40	9 412.95
70811000 TURBO SELF EXTERIEUR	3 473.40	1 832.35
70812000 TURBO SELF EXTERNE	26 385.35	25 602.88
70813000 PRESTATIONS AUX STAGIAIR	18 624.21	15 950.33
70814000 AVANT.NAT. LOGEMENT	0.00	27 285.22
70815000 AVANT.NAT.REPAS	0.00	5 871.00
70816000 VENTES 50 ANS	0.00	7 535.02
70821000 FORFAITS JOURNALIERS	6 520.00	17 298.00
70860000 FRAIS DE PORT EXO	405.00	0.00
70880000 FOURNIT.ADMINIST.REFACT.	0.00	425.00
70880100 PORT ET FRAIS ACC.FACTURES 20.00 %	60 092.11	60 604.98
70880150 PORT FRAIS ACC. FACTURES A 5.5	1 319.98	1 202.09
70880200 FTRES REFACTUREES 20.00 %	9 502.64	6 682.15
70880210 FOURN DIV REFACT NON TAX	5 599.35	6 533.16
70880300 FTRES REFACTUREES à 5.5%	197.15	68.71



70881000 AFFRANCHISSEMENT REFACT.	565.89	365.80
70882000 PETIT MATERIEL REFACT. N.T.	0.00	472.63
70886000 FRAIS RECEPTION REFACT. NT	0.00	59.40
70889000 FOURN PROTECTION BIOLOGIQUE 20%	1 031.59	4 347.98
70889100 FOURN PROTECTION BIOLOGIQUE 10%	475.35	533.33
Sous-Total A - Montant du chiffre d'affaires	1 893 653.65	2 022 372.28
dont à l'exportation : ...		
Production stockée	25 395.03	-7 596.56
71330000 TRAVAUX EN COURS IMPRIMERIE	7 550.60	762.00
71331000 TRAVAUX EN COURS MACON.	-4 288.29	4 288.29
71334000 TRAV.EN COURS HORTI	1 256.41	-4 703.96
71350000 PRODUITS FINIS CAISSERIE	15 090.41	10 048.01
71350100 TRAV. EN COURS CAISSERIE	1 874.17	-491.57
71352000 AGRUMES	946.68	-6 340.32
71353000 PEPINIERE	2 965.05	-11 159.01
Production immobilisée	7 910 340.66	7 758 384.68
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 487.07	0.00
73100000 PRIX JOURN.IME INTERNAT	562 653.67	520 298.68
73101000 PRIX JOURN.DEMI-INTERNAT	331 989.46	223 829.16
73102000 PRIX JOURN CRETON LOT	212 294.32	215 889.41
73105000 P.J. CRETON.CAT	0.00	27 938.40
73108000 PRIX JOURN FOYERS HEBERG	3 493 713.32	3 534 519.24
73123100 FORFAIT GLOBAL FAM	246 261.36	244 549.51
73160000 DOTAT.GLOBALE DE FINANC.	2 002 760.72	1 978 383.14
73161000 DGF / SAVS	226 856.04	225 089.04
73323100 TARIF JOURNALIER FAM HEB	815 112.35	777 849.05
73323200 TARIJ JOURN+ FJ ACCUEIL TEMPORAIRE	16 212.35	10 039.05
Subventions d'exploitation	0.00	6 200.00
74700000 SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATION	0.00	6 200.00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	540 823.14	379 058.85
78110000 REPRISE/AMORT IMMO	14 602.89	14 644.78
78150000 REPR.PROV/RISQUES&CHARGE	138 142.71	77 876.05
78155000 REPR/PROV RETRAITE	177 898.82	63 253.47
78157000 REPRISE MESURE EXPLOITAT	0.00	45 827.09
78174000 REPRISE PROV.DEPR.CREANC	0.00	214.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	100 056.68	104 431.37
79100100 RBT ASSURANCE MAT TRANSP ET AUTRES	7 645.62	3 173.13
79100200 TRANSFERT DE CHARGES FACTURES INTRA	102 476.42	69 638.96
Autres produits	2 502 478.45	2 382 832.33
75411500 PARTICIPATION DEXIA	8 327.50	3 141.08
75420000 REMB.FRAIS MEDICAUX	454.53	283.49
75480000 AUTRES REMBTS DE FRAIS	1 786.42	2 120.34
75830200 AIDE ZRR	267 351.61	291 791.59
75830300 AIDE FILLON	156 341.50	132 481.43
75830400 AIDE EXO CAE CUI	6 911.44	38 242.92
75831000 REMB.DE FRAIS DE PERSON.	11 159.03	5 690.25
75832000 COMPTE EPARGNE TEMPS	58 328.42	1 814.40
75835000 PARTICIPATION CNASEA	1 368 310.45	1 302 376.24
75835100 GARANTIE RES.COT.SOCIALE	440 574.29	403 390.70
75835200 GARANTIE RES.COT.CAMARCA	47 579.47	60 560.48
75835300 GARANTIE RES.COT.AGFF	16 419.76	15 628.50
75840000 REMB. VISSENS	2 822.57	2 563.92
75841000 REMB. MAIRIE PISCINE	8.80	12.66
75841200 REMB. DEWERT VARIN	342.40	759.70
75841300 REMB.ST VINCENT/ LACAN	552.00	1 497.72
75841500 REM. RUE DES CHENES/PLANAVERGNE	1 428.12	1 575.00
75841700 REM.APPART. CHENES GUILLAUME	936.00	2 727.18
75841800 REMB.PLACE DU CANAL	3 294.63	3 540.42
75841900 APPART CHENE N°4 MARCHE/ BOULARD	314.55	788.00
75842100 REMB.APPART 193 rue de la ville	1 980.61	1 166.61
75842200 RBT APPT MAIRIE (HILD/LACOSTE/ZAOUI	3 845.28	5 169.25
75842300 RBT APP RUE ALBIGEOIS (VIGNEAUX)	660.12	853.50



75842400 RBT APPT 7 RUE DU PORT/MANOELA+BOUL	301.00	100.40
75842500 Rbt Appt 179 rue la Ville - Gidoïn	1 172.20	1 413.01
75849000 REMB. DEWERT/VARIN	8.00	0.00
75880000 AUTRES PDTS(# reglt)	59 138.94	76 863.31
75881000 AUTRES PDTS.DIV (Am+Int) taxés	28 700.00	26 200.00
75881100 AUTRES PDTS DIV (frais recouvr.) NT	-40.00	80.00
Sous-Total B	10 979 037.28	10 518 879.30
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Produits d'exploitation) (à ana	920.00	546.00
75610000 COTISATIONS ADHERENTS	920.00	546.00
Total I (A+B)	12 873 610.93	12 541 797.58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	0.00	0.00
Produits Financiers :		
De participation	0.00	0.00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	129.42	127.99
76210000 REVENUS PARTS SOCIALES	129.42	127.99
Autres intérêts et produits assimilés	86 935.66	72 936.74
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	1 662.84	1 831.75
76800000 AUTRES PRODUITS FINANC.	85 272.82	71 104.99
Reprises sur provisions et dépréciations et 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 ou hors rubrique (Produits financiers) (à analyse	0.00	0.00
Total III	87 065.08	73 064.73
Produits Exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	11 883.94	7 229.78
77130000 LIBERALITES RECUES	5 143.00	6 916.00
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS NON TAXES	6 740.94	217.42
77180100 PRODUITS EXCEPTIONNELS TAXES	0.00	96.36
Sur opérations en capital	87 495.63	98 784.68
77500000 IMMO CORPO.Taxées	31 858.33	6 233.33
77510000 IMMOBILISAT.CORPORELLES N.T	6 194.80	30 800.00
77710000 SUBVENT.TAXE APPRENTIS.	8 211.57	6 830.80
77720000 QUOTE-PART SUBVENTIONS	38 540.52	39 995.59
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 690.41	14 924.96
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	29 285.54	23 305.37
78742000 REPRISE PROV.REGLT RENOUV.IMMOBILIS	23 333.58	17 344.00
78746000 REPRISE PROV.REG+VALUE NETTE ACTIF	5 900.11	5 905.46
78760000 REPR/PROV DEPRECIATION EXCEPTIONNEL	51.85	55.91
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Produits exceptionnels) (à ana	0.00	0.00
Total IV	128 665.11	129 319.83
Total des produits (I+II+III+IV)	13 089 341.12	12 744 182.14
Solde débiteur = Perte		
TOTAL GENERAL	13 089 341.12	12 744 182.14

