

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	8
ASSO - Détail du compte de résultat	10
ASSO - Variation des produits	15
ASSO - Variation des charges	17



ON DES CHARGES

31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Net	Net	Montant	%

Total des charges financières	570	360	210	58,4
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200 MAJ ET PENALITES RETARD	515	25 867	- 25 352	- 98,0
671300 DONS LIBERALITES		2 090	- 2 090	- 100,0
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	15 067	19 319	- 4 252	- 22,0
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	1 176	22 421	- 21 245	- 94,8
Total	16 757	69 696	- 52 939	- 76,0
Total des charges exceptionnelles	16 757	69 696	- 52 939	- 76,0
TOTAL DES CHARGES	3 840 384	3 442 605	397 779	11,6
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	90 387	90 262	125	0,1
TOTAL GENERAL	3 930 771	3 532 867	397 904	11,3

ON DES CHARGES

		31/12/2008	31/12/2007	Variation	
		Net	Net	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 613	2 808	- 1 195	- 42,6
633300	PART. FORM. PROF. CONTINU	24 786	15 674	9 112	58,1
635000	AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	537		537	
635400	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	9		9	
635800	AUTRES DROITS	3 185	156	3 029	1 941,7
Total		30 131	18 638	11 493	61,7
Salaires et traitements					
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL		1 775 169	-1 775 169	- 100,0
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL		387 558	- 387 558	- 100,0
641110	SALAIRES CDI	144 310		144 310	
641120	SALAIRES CA	857 818		857 818	
641130	CAE	1 312 840		1 312 840	
641140	SALAIRES CAE DOM	81 186		81 186	
641150	APP ET PROF	18 625		18 625	
641200	VARIATIONS CONGES PAYES	21 497	- 6 015	27 513	457,4
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES		1 506	- 1 506	- 100,0
Total		2 436 276	2 158 218	278 058	12,9
Charges sociales					
645100	CHARGES PATRONALES URSSAF	147 140	87 582	59 558	68,0
645300	CHARGES PATRONALES CGRR	133 617	120 344	13 273	11,0
645400	CHARGES PATRONALES ASSEDI	97 234	89 198	8 036	9,0
645800	CHARGES SOCIALES / CP	- 712	5 618	- 6 330	- 112,7
645810	CHARGES PATRONALES PRECA	6 886	4 912	1 974	40,2
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	8 549	11 230	- 2 681	- 23,9
Total		392 713	318 884	73 830	23,2
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681000	DOT.AMORT.PROV.CHARG.EXPL	2 061	54 413	- 52 352	- 96,2
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	130 174	55 512	74 661	134,5
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	12 339	381	11 957	3 134,9
Total		144 573	110 307	34 266	31,1
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
681740	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		19 299	- 19 299	- 100,0
Total			19 299	- 19 299	- 100,0
Autres charges					
651000	REDEVANCES/CONCESSIONS,..		682	- 682	- 100,0
651800	REDEVANCES/CONCESSIONS,..	465	170	295	173,5
654000	PERTES/CREANCES IRRECOURV	9 169		9 169	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	33	50	- 17	- 33,9
Total		9 667	903	8 765	971,0
Total des charges d'exploitation		3 823 057	3 372 550	450 508	13,4
CHARGES FINANCIERES					
Intérêts et charges assimilées					
661000	CHARGES D'INTERETS		4	- 4	- 100,0
661500	CHARGES D'INTERETS	570	355	214	60,4
Total		570	360	210	58,4

ON DES CHARGES

		31/12/2008	31/12/2007	Variation	
		Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
603700	ACHATS DE M/SES	18 571	26 081	- 7 510	- 28,8
	Total	18 571	26 081	- 7 510	- 28,8
Variation de stocks (marchandises)					
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	265	- 1 710	1 975	115,5
	Total	265	- 1 710	1 975	115,5
Achats de matières premières et autres approv.					
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	49 347	45 471	3 876	8,5
	Total	49 347	45 471	3 876	8,5
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)					
603100	VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	- 5 132	12 774	- 17 905	- 140,2
	Total	- 5 132	12 774	- 17 905	- 140,2
Autres achats et charges externes					
604000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	45 608	38 278	7 330	19,1
606100	CARBURANTS	62 224	63 968	- 1 745	- 2,7
606110	ELECTRICITE- EAU	7 866	7 866		
606300	PETITS EQUIPEMENTS	35 738	22 691	13 047	57,5
606400	FOURNITURE DE BUREAU	9 327	6 562	2 766	42,1
606500	ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	38 573	20 296	18 278	90,1
606800	AUTRES MATIERES FOURNITUR	34 421	48 689	- 14 269	- 29,3
606810	AUT MAT.ET FOURNITURES	5 550		5 550	
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALES		4 181	- 4 181	- 100,0
612200	CREDIT BAIL RENAULT 68ASM	7 014	8 417	- 1 403	- 16,7
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES		230	- 230	- 100,0
613500	LOCATIONS MOBILIERES	3 586	8 217	- 4 632	- 56,4
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOBI		1 958	- 1 958	- 100,0
615500	ENTR. REPAR. BIENS MOBILI	48 823	42 838	5 985	14,0
615600	MAINTENANCE	8 050	7 837	213	2,7
616000	PRIME D'ASSURANCE	14 639	14 660	- 21	- 0,1
618000	SERVICES EXTERIEURS DIV.		239	- 239	- 100,0
618100	DOCUMENTATION		160	- 160	- 100,0
618200	FORMATION	1 953		1 953	
618500	SERVICES EXTERIEURS DIV.	83 771	67 974	15 797	23,2
622600	HONORAIRES	51 122	49 732	1 390	2,8
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	246		246	
623000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	67 551	44 406	23 145	52,1
623400	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES		5 488	- 5 488	- 100,0
623800	DONS ETRENNES		137	- 137	- 100,0
625000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		413	- 413	- 100,0
625600	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	59 946	53 578	6 368	11,9
625700	RECEPTION		552	- 552	- 100,0
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	24 346	21 191	3 155	14,9
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 750	3 382	368	10,9
628100	ABONNEMENT	132 542	127 611	4 931	3,9
	Total	746 645	663 686	82 959	12,5



ON DES PRODUITS

		31/12/2008	31/12/2007	Variation	
		Net	Net	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS					
De participations					
761100	PRODUITS DE PARTICIPAT.		2	- 2	- 100,0
761500	INTERETS BANCAIRES	25		25	
761800	PROD. DES PARTICIPATIONS	2		2	
	Total	27	2	25	1 165,9
Autres valeurs mobil. et créances de l'actif immob.					
762000	PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER.		2 378	- 2 378	- 100,0
	Total		2 378	- 2 378	- 100,0
Autres intérêts et produits assimilés					
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 840		2 840	
	Total	2 840		2 840	
Différences positives de change					
766000	GAINS DE CHANGE	15		15	
	Total	15		15	
Total des produits financiers		2 882	2 380	501	21,1
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion					
771300	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		250	- 250	- 100,0
771800	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	7 500	42 699	- 35 199	- 82,4
	Total	7 500	42 949	- 35 449	- 82,5
Sur opérations en capital					
775000	PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	1 000		1 000	
777000	SUBV.INVEST.VIREES RESULT	92 873	64 197	28 677	44,7
	Total	93 873	64 197	29 677	46,2
Total des produits exceptionnels		101 373	107 146	- 5 773	- 5,4
TOTAL DES PRODUITS		3 930 771	3 532 867	397 904	11,3
TOTAL GENERAL		3 930 771	3 532 867	397 904	11,3

ON DES PRODUITS

		31/12/2008	31/12/2007	Variation	
		Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
707000	VENTES SOUMIS A TVA 8,50%	58 756	59 110	- 354	- 0,6
Total		58 756	59 110	- 354	- 0,6
Production vendue					
701000	REPAS & DIVERS 8,50%	149 526	127 445	22 080	17,3
Total		149 526	127 445	22 080	17,3
Prestations de services					
706000	PRESTATION SERVICE 8,50%	98 605	122 787	- 24 182	- 19,7
708000	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	1 828	1 586	242	15,2
708300	LOCATIONS DIVERSES	92	92	92	
708700	VTES PRODUITS AGRICOLES	10 782	15 229	- 4 447	- 29,2
708800	DIVERS MANIFESTATIONS	181 210	152 563	28 647	18,8
708900	VENTES BILLETS & PRODUITS	145 778	129 822	15 956	12,3
Total		438 295	421 987	16 308	3,9
Montant net des produits d'exploitation		646 576	608 542	38 034	6,3
Production stockée					
713300	VAR. EN-COURS PROD. BIENS	- 1 600	17 824	- 19 424	- 109,0
713500	VARIAT.STOCKS DE PRODUITS	- 5 189	- 406	- 4 783	#####
Total		- 6 789	17 418	- 24 207	- 139,0
Production immobilisée					
721000	PRODUCTION IMMO.INCORPOR.		13 406	- 13 406	- 100,0
722000	PRODUCTION IMMOBILISEE	4 037	4 037	4 037	
Total		4 037	13 406	- 9 369	- 69,9
Subventions d'exploitation					
740130	SUBVENTION ADI	25 000	51 184	- 26 184	- 51,2
740150	SUBVENTION DIVERSE	2 500	27 500	- 25 000	- 90,9
740160	SUBVENTION REGION	1 303 198	967 123	336 075	34,7
741020	SUBVENTION LEADER PLUS		4 800	- 4 800	- 100,0
742000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		2 933	- 2 933	- 100,0
Total		1 330 698	1 053 541	277 157	26,3
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges					
781740	REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	8 577	2 222	6 355	286,1
791000	TRANSF. DE CHARGES CNASEA	1 843 210	1 727 665	115 545	6,7
Total		1 851 787	1 729 886	121 900	7,0
Cotisations					
756000	COTISATIONS ADHERENTS	160	160		
Total		160	160		
Autres produits					
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	46	388	- 341	- 88,1
Total		46	388	- 341	- 88,1
Total des produits d'exploitation		3 826 516	3 423 341	403 175	11,8
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)					



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Exercice clos le : 31 Décembre 2008

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2008	31/12/2007
Total	Total

EXCEDENT OU DEFICIT

90 387

90 262

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
762000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER.		2 378
Total		2 378
Autres intérêts et produits assimilés		
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 840	
Total	2 840	
Différences positives de change		
766000 GAINS DE CHANGE	15	
Total	15	
Total des produits financiers	2 882	2 380
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
661000 CHARGES D'INTERETS		4
661500 CHARGES D'INTERETS	570	355
Total	570	360
Total des charges financières	570	360
RESULTAT FINANCIER	2 312	2 021
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	5 771	52 812
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771300 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		250
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	7 500	42 699
Total	7 500	42 949
Sur opérations en capital		
775000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	1 000	
777000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	92 873	64 197
Total	93 873	64 197
Total des produits exceptionnels	101 373	107 146
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200 MAJ ET PENALITES RETARD	515	25 867
671300 DONS LIBERALITES		2 090
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	15 067	19 319
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	1 176	22 421
Total	16 757	69 696
Total des charges exceptionnelles	16 757	69 696
RESULTAT EXCEPTIONNEL	84 616	37 450
Total des produits	3 930 771	3 532 867
Total des charges	3 840 384	3 442 605
SOLDE INTERMEDIAIRE	90 387	90 262

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 613	2 808
633300 PART. FORM. PROF. CONTINU	24 786	15 674
635000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	537	
635400 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	9	
635800 AUTRES DROITS	3 185	156
Total	30 131	18 638
Salaires et traitements		
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL		1 775 169
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL		387 558
641110 SALAIRES CDI	144 310	
641120 SALAIRES CA	857 818	
641130 CAE	1 312 840	
641140 SALAIRES CAE DOM	81 186	
641150 APP ET PROF	18 625	
641200 VARIATIONS CONGES PAYES	21 497	- 6 015
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES		1 506
Total	2 436 276	2 158 218
Charges sociales		
645100 CHARGES PATRONALES URSSAF	147 140	87 582
645300 CHARGES PATRONALES CGRR	133 617	120 344
645400 CHARGES PATRONALES ASSEDI	97 234	89 198
645800 CHARGES SOCIALES / CP	- 712	5 618
645810 CHARGES PATRONALES PRECA	6 886	4 912
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	8 549	11 230
Total	392 713	318 884
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
681000 DOT.AMORT.PROV.CHARG.EXPL	2 061	54 413
681100 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	130 174	55 512
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	12 339	381
Total	144 573	110 307
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
681740 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		19 299
Total		19 299
Autres charges		
651000 REDEVANCES/CONCESSIONS,..		682
651800 REDEVANCES/CONCESSIONS,..	465	170
654000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	9 169	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	33	50
Total	9 667	903
Total des charges d'exploitation	3 823 057	3 372 550
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 459	50 791
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
761100 PRODUITS DE PARTICIPAT.		2
761500 INTERETS BANCAIRES	25	
761800 PROD. DES PARTICIPATIONS	2	
Total	27	2



COMPTE DE RESULTAT

31/12/2008	31/12/2007
Total	Total

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
607000	ACHATS DE M/SES	18 571	26 081
	Total	18 571	26 081
Variation de stocks (marchandises)			
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	265	- 1 710
	Total	265	- 1 710
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	49 347	45 471
	Total	49 347	45 471
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
603100	VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	- 5 132	12 774
	Total	- 5 132	12 774
Autres achats et charges externes			
604000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	45 608	38 278
606100	CARBURANTS	62 224	63 968
606110	ELECTRICITE- EAU	7 866	
606300	PETITS EQUIPEMENTS	35 738	22 691
606400	FOURNITURE DE BUREAU	9 327	6 562
606500	ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	38 573	20 296
606800	AUTRES MATIERES FOURNITUR	34 421	48 689
606810	AUT MAT.ET FOURNITURES	5 550	
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALES		4 181
612200	CREDIT BAIL RENAULT 68ASM	7 014	8 417
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES		230
613500	LOCATIONS MOBILIERES	3 586	8 217
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOBI		1 958
615500	ENTR. REPAR. BIENS MOBILI	48 823	42 838
615600	MAINTENANCE	8 050	7 837
616000	PRIME D'ASSURANCE	14 639	14 660
618000	SERVICES EXTERIEURS DIV.		239
618100	DOCUMENTATION		160
618200	FORMATION	1 953	
618500	SERVICES EXTERIEURS DIV.	83 771	67 974
622600	HONORAIRES	51 122	49 732
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	246	
623000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	67 551	44 406
623400	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES		5 488
623800	DONS ETRENNES		137
625000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		413
625600	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	59 946	53 578
625700	RECEPTION		552
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	24 346	21 191
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 750	3 382
628100	ABONNEMENT	132 542	127 611
	Total	746 645	663 686



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
707000	VENTES SOUMIS A TVA 8,50%	58 756	59 110
	Total	58 756	59 110
Production vendue			
701000	REPAS & DIVERS 8,50%	149 526	127 445
	Total	149 526	127 445
Prestations de services			
706000	PRESTATION SERVICE 8,50%	98 605	122 787
708000	PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	1 828	1 586
708300	LOCATIONS DIVERSES	92	
708700	VTES PRODUITS AGRICOLES	10 782	15 229
708800	DIVERS MANIFESTATIONS	181 210	152 563
708900	VENTES BILLETS & PRODUITS	145 778	129 822
	Total	438 295	421 987
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		646 576	608 542
Production stockée			
713300	VAR. EN-COURS PROD. BIENS	- 1 600	17 824
713500	VARIAT.STOCKS DE PRODUITS	- 5 189	- 406
	Total	- 6 789	17 418
Production immobilisée			
721000	PRODUCTION IMMO.INCORPOR.		13 406
722000	PRODUCTION IMMOBILISEE	4 037	
	Total	4 037	13 406
Subventions d'exploitation			
740130	SUBVENTION ADI	25 000	51 184
740150	SUBVENTION DIVERSE	2 500	27 500
740160	SUBVENTION REGION	1 303 198	967 123
741020	SUBVENTION LEADER PLUS		4 800
742000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		2 933
	Total	1 330 698	1 053 541
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
781740	REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	8 577	2 222
791000	TRANSF. DE CHARGES CNASEA	1 843 210	1 727 665
	Total	1 851 787	1 729 886
Cotisations			
756000	COTISATIONS ADHERENTS	160	160
	Total	160	160
Autres produits			
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	46	388
	Total	46	388
Total des produits d'exploitation		3 826 516	3 423 341



DU BILAN PASSIF

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
441910	ETAT AVANCES/SUBV.INVEST.	4 167	44 211
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 320	4 320
445510	TVA A DECAISSER	5 687	7 113
445800	TCA A REGUL.OU EN ATTENTE		770
448600	CHARGES A PAYER	24 314	39 563
448610	REDEVANCES CONSEIL REGION	28 045	28 045
Total		852 502	966 364
Autres dettes			
467000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	910	910
467100	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		165
467200	SUBV. RECUES A JUSTIFIER	1 820	1 820
467400	ALLOGWA SERVICES	4 770	4 770
467410	CIDF PROJET VAINCRE	34	34
467420	CEFORM PROJET VAINCRE	424	424
467500	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	1 980	1 797
467800	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	838	
467900	VRT CNASEA	16 330	38 792
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	28 473	29 771
Total		55 578	78 482
TOTAL DETTES		1 055 531	1 187 451
TOTAL GENERAL		1 202 386	1 180 588



DU BILAN PASSIF

	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
100000 FONDS ASSOCIATIFS	- 244 271	- 334 533
Total	- 244 271	- 334 533
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	90 387	90 262
Total fonds propres	- 153 884	- 244 271
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131200 SUBV.EQUIP.VVS	251 630	245 841
131400 SUBV.EQUIP.VVT	9 865	9 865
131600 SUBV.EQUIP.VVGAN	392 259	241 760
139200 SUBV.EQUIP.VVS INSC.CPT.R	- 198 973	- 187 870
139400 SUBV.EQUIP.VVT INSC.CPT.R	- 14 331	- 11 070
139600 SUBV.EQUIP.VVGAN INSC.	- 139 712	- 61 120
Total	300 739	237 407
Total autres fonds associatifs	300 739	237 407
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	146 855	- 6 864
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
512100 CRCA SIEGE	3 633	
512400 CRCA GRIVELIERE	17 332	961
512500 CRCA TABLE D'HOTES	7 044	56 144
512900 CRCA VVGAN	66	1 343
Total	28 075	58 448
Avances et acomptes reçus sur commandes		
419000 CLIENTS CREDITEURS	799	1 664
Total	799	1 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	3 498	1 449
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS	100 453	69 890
408000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	14 627	11 154
Total	118 577	82 493
Dettes fiscales et sociales		
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	809	8 116
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	50 684	29 187
431000 CAISSE URSSAF	419 666	390 448
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	62	62
437310 CAISSE CGRR	211 547	152 986
437400 CAISSE ASSEDIC	78 788	116 823
437800 CAISSE AGIRC PRECA	2 417	6 557
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 044	8 756
441900 ETAT AVANCES/SUBVENTIONS	13 953	129 407
DELPHIS FIDUCIAIRE		



DU BILAN ACTIF

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
448700	ETAT SUBV. A RECEVOIR	25 000	150 000
467100	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	719	
467110	EX SALARIES	255	
467260	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	753	2 732
467310	ADHERENTS-COTISATIONS	270	160
467800	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		4 219
Total		547 837	334 784
Disponibilités			
511500	CARTES BLEUE A L'ENCAISSE	2 407	1 083
512100	CRCA SIEGE		147 755
512200	CRCA ESPACE VERT	39 765	9 670
512310	CAISSE D'EPARGNE VVT	423	6 811
512320	CAISSE D'EPARGNE VVI	32	6 971
512330	CAISSE EPARGNE VVGAN	879	1 087
512340	CAISSE D EPARGNE VVG	17 642	6 657
512350	CAISSE D EPARGNE VVS	3 373	43 337
512700	BANQUES	2 990	58 560
530000	CAISSE	18 619	24 489
532000	CAISSE DOLLARS	351	335
Total		86 481	306 756
Charges constatées d'avance (3)			
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	19 161	25 526
Total		19 161	25 526
Total créances d'exploitation		729 720	760 273
Total actif circulant		776 672	809 146
TOTAL GENERAL		1 202 386	1 180 588

DU BILAN ACTIF

	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
Immobilisations corporelles en cours		
230500 IMMOBILISATIONS EN COURS		4 947
231800 IMMO.CORPORELLES EN COURS	1 501	
Total	1 501	4 947
Total immobilisations corporelles	395 204	353 760
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
275000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	734	76
Total	734	76
Total immobilisations financières	734	76
Total actif immobilisé net	425 715	371 442
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et approvisionnements		
310000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	9 283	4 151
Total	9 283	4 151
En-cours de production de biens		
331000 PRODUITS EN COURS	16 224	17 824
Total	16 224	17 824
Produits intermédiaires et finis		
355000 STOCKS DE PRODUITS FINIS	14 554	19 743
Total	14 554	19 743
Marchandises		
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	6 890	7 154
Total	6 890	7 154
Total stocks et en-cours	46 951	48 873
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411000 CLIENTS COLLECTIFS	67 308	82 221
416000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	27 400	37 398
418100 CLIENTS A FACTURER		632
491000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	- 18 467	- 27 044
Total	76 242	93 207
Autres créances		
401999 FRS ACPTE ET AVANCES	843	6 676
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTE	3 650	948
441100 SUBV INVESTIS. A RECEVOIR	84 082	34 277
441702 ETAT SUBV. PARC NATIONAL		8 024
441703 ETAT SUBV. ADI A RECEVOIR	3 811	28 811
441705 ETAT SUBV. PROJET VAINCRE	15 000	12 500
441706 ETAT SUBV. REGION A RECEV	413 414	86 260
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	40	
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES		177

DU BILAN ACTIF

	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Frais de recherche et développement		
203000 FRAIS RECHERCHE ET DEV.	7 009	4 253
280300 AMORT.FRAIS RECHERCHE DEV	- 1 940	- 584
Total	5 070	3 670
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	50 781	28 752
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	- 26 073	- 14 816
Total	24 707	13 936
Total immobilisations incorporelles	29 777	17 605
Immobilisations corporelles		
Terrains		
212100 PLANTATION CAFEIER	122 407	122 407
212200 PLANTATION CACAOYER	12 503	12 503
212300 PLANTATION ARBRE FRUITIER	9 547	9 547
212400 PLANTATION ANTHURIUM	12 581	12 581
281210 AMORT. PLANT. CAFEIER	- 99 577	- 90 532
281220 AMORT. PLANT. CACAOYER	- 8 349	- 7 307
281230 AMORT. PLANT. ARBRE FRUIT	- 6 319	- 5 506
281240 AMORT. PLANT. ANTHURIUM	- 8 403	- 7 355
Total	34 390	46 338
Constructions		
213000 CONSTRUCTIONS	79 220	75 183
214000 CONSTRUCT./ SOL D'AUTRUI	3 909	3 909
214100 BATIMENTS/ SOL D AUTRUI	88 633	88 633
281300 AMORT CONSTRUCT GRIVEL	- 77 555	- 62 652
281400 AMORT.CONSTR/SOL D'AUTRUI	- 3 909	- 3 909
281410 AMORT.BATIM./SOL D'AUTRUI	- 52 113	- 52 113
Total	38 185	49 051
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
215100 INST.COMPLEXES SPECIALIS.	4 421	4 421
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	201 072	123 398
281510 AMORT.INST.COMPL.SPECIAL.	- 4 421	- 4 421
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	- 106 491	- 69 844
Total	94 581	53 554
Autres immobilisations corporelles		
218100 AAI DIVERS	110 708	107 708
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	277 345	241 180
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	105 135	69 465
218400 MOBILIER	31 311	27 014
281810 AMORT.AAI DIVERS	- 76 618	- 65 954
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	- 131 930	- 103 194
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 64 841	- 54 229
281840 AMORT.MOBILIER	- 24 564	- 22 119
Total	226 546	199 870

DE RESULTAT

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 500	42 949
Sur opérations en capital	93 873	64 197
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	101 373	107 146
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	16 757	69 696
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 757	69 696
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	84 616	37 450
Impôts sur les bénéfices (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 930 771	3 532 867
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	3 840 384	3 442 605
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	90 387	90 262
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	90 387	90 262
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier	7 014	8 417
dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTA DE RESULTAT

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	58 756	59 110
Production vendue	149 526	127 445
Prestations de services	438 295	421 987
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	646 576	608 542
Production stockée	- 6 789	17 418
Production immobilisée	4 037	13 406
Subventions d'exploitation	1 330 698	1 053 541
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 851 787	1 729 886
Collectes		
Cotisations	160	160
Autres produits	46	388
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 826 516	3 423 341
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	18 571	26 081
Variation de stocks (marchandises)	265	- 1 710
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 347	45 471
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	- 5 132	12 774
Autres achats et charges externes (2)	746 645	663 686
Impôts, taxes et versements assimilés	30 131	18 638
Salaires et traitements	2 436 276	2 158 218
Charges sociales	392 713	318 884
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	144 573	110 307
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		19 299
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	9 667	903
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	3 823 057	3 372 550
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	3 459	50 791
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)	27	2
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		2 378
Autres intérêts et produits assimilés (4)	2 840	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 882	2 380
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	570	360
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	570	360
2 - RESULTAT FINANCIER	2 312	2 021
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	5 771	52 812



LAN PASSIF

	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	- 244 271	- 334 533
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Écarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	90 387	90 262
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	300 739	237 407
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	146 855	- 6 864
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 075	58 448
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes	799	1 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 577	82 493
Dettes fiscales et sociales	852 502	966 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 578	78 482
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (V)	1 055 531	1 187 451
Écarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)	1 202 386	1 180 588
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 185 787
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 054 732	
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	28 075	58 448
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		



BILAN ACTIF

	31/12/2008			31/12/2007
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	7 009	1 940	5 070	3 670
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	50 781	26 073	24 707	13 936
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	157 038	122 647	34 390	46 338
Constructions	171 762	133 576	38 186	49 051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205 493	110 912	94 581	53 554
Autres immobilisations corporelles	524 499	297 953	226 546	199 870
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	1 501		1 501	4 947
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	734		734	76
TOTAL (I)	1 118 816	693 101	425 715	371 442
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	9 283		9 283	4 151
En-cours de production de biens	16 224		16 224	17 824
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14 554		14 554	19 743
Marchandises	6 890		6 890	7 154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	94 708	18 467	76 242	93 207
Autres créances	547 837		547 837	334 784
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	86 481		86 481	306 756
Charges constatées d'avance (3)	19 161		19 161	25 526
TOTAL (II)	795 138	18 467	776 672	809 146
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 913 954	711 568	1 202 386	1 180 588
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif
ASSO - Bilan passif
ASSO - Compte de résultat
ASSO - Détail du bilan actif
ASSO - Détail du bilan passif
ASSO - Détail du compte de résultat
ASSO - Variation des produits
ASSO - Variation des charges

VERTE VALLEE CONSOLIDE

GRANDE RIVIERE

97119 VIEUX HABITANTS

Exercice du 01 Janvier 2008 au 31 Décembre 2008

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2008

APE : 92.5E

SIRET : 404 137 390 00013

Cabinet DELPHIS FIDUCIAIRE

Market center-La Rocade

Tél : 05 90 93 02 84

Fax : 05 90 93 02 88

97142 ABYMES