

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 350,46	7 350,46			569,55	0,26
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 080,80	1 080,80				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	44 208,94	39 690,79	4 518,15	2,10	8 322,82	3,79
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	442,50		442,50	0,21	429,00	0,20
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	53 082,70	48 122,05	4 960,65	2,31	9 321,37	4,25
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	16 087,36	13 143,10	2 944,26	1,37	15 897,28	7,24
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 583,00		1 583,00	0,74	7 203,20	3,28
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	35,00		35,00	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux					52,00	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	265,80		265,80	0,12	265,80	0,12
. Autres	136 948,33		136 948,33	63,81	178 269,68	81,24
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	67 478,58		67 478,58	31,44	7 834,66	3,57
Charges constatées d'avance	418,60		418,60	0,19	598,00	0,27
TOTAL (II)	222 816,67	13 143,10	209 673,57	97,69	210 120,62	95,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	275 899,37	61 265,15	214 634,22	100,00	219 441,99	100,00

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	70 609,90	32,90	-14 223,66	-6,47
Résultat de l'exercice	31 095,12	14,49	84 833,56	38,66
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 174,31	6,60	14 174,31	6,46
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	115 879,33	53,99	84 784,21	38,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	25 664,52	11,96	41 923,95	19,10
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	25 664,52	11,96	41 923,95	19,10
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	15 596,16	7,27	61 103,67	27,84
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 979,93	1,39	12 404,36	5,65
Autres	23 920,48	11,14	16 211,88	7,39
Produits constatés d'avance	30 593,80	14,25	3 013,92	1,37
TOTAL(IV)	73 090,37	34,05	92 733,83	42,26
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	214 634,22	100,00	219 441,99	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	1 995,83		1 995,83	7,75	2 742,87	9,06	-747	-27,23	
Production vendue de biens									
Prestations de services	23 745,38		23 745,38	92,25	27 515,51	90,93	-3 770	-13,69	
Montants nets produits d'expl.	25 741,21		25 741,21	100,00	30 258,38	100,00	-4 517	-14,92	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			300 883,20	N/S	305 638,35	N/S	-4 755	-1,55	
Dons									
Cotisations			558,00	2,17	474,00	1,57	84	17,72	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			41 923,95	162,86	15 746,98	52,04	26 177	166,25	
Autres produits					167,85	0,55	-167	-99,99	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			29 254,95	113,65	95 329,97	315,05	-66 075	-69,30	
Sous-total des autres produits d'exploitation			372 620,10	N/S	417 357,15	N/S	-44 737	-10,71	
Total des produits d'exploitation (I)			398 361,31	N/S	447 615,53	N/S	-49 254	-10,99	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations					14,44	0,05	-14	-99,99	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			340,71	1,32	49,95	0,16	291	593,88	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			340,71	1,32	64,39	0,21	276	431,25	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			24 601,13	95,57	115 071,19	380,30	-90 470	-78,61	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 813,60	18,70			4 813	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			29 414,73	114,27	115 071,19	380,30	-85 657	-74,43	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			428 116,75	N/S	562 751,11	N/S	-134 635	-23,91	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			428 116,75	N/S	562 751,11	N/S	-134 635	-23,91	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			400,05	1,55	107,60	0,35	293	273,83	
Variation de stock marchandises et matières premières			-190,08	-0,73	-2 977,67	-9,83	2 787	93,62	
Autres achats non stockés			31 450,68	122,18	37 021,44	122,35	-5 571	-15,04	
Services extérieurs			34 502,04	134,04	20 483,62	67,69	14 019	68,44	
Autres services extérieurs			27 161,64	105,52	32 844,33	108,55	-5 683	-17,29	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 988,00	15,49	5 063,99	16,73	-1 075	-21,22	
Salaires et traitements			208 549,88	810,18	256 275,04	846,97	-47 726	-18,61	
Charges sociales			36 614,95	142,24	61 270,66	202,49	-24 656	-40,23	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements	5 124,28	19,91	10 794,03	35,67	-5 670	-52,52
Dotations aux provisions	13 143,10	51,06			13 143	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	25 664,52	99,70	41 923,95	138,55	-16 259	-38,77
Autres charges	4 813,60	18,70	4 090,12	13,52	723	17,68
Total des charges d'exploitation (I)	391 222,66	N/S	466 897,11	N/S	-75 675	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 393,62	13,18	4 095,29	13,53	-702	-17,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	3 393,62	13,18	4 095,29	13,53	-702	-17,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 405,35	9,34	2 111,55	6,98	294	13,93
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4 813,60	15,91	-4 813	-99,99
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 405,35	9,34	6 925,15	22,89	-4 520	-65,26
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	397 021,63	N/S	477 917,55	N/S	-80 896	-16,92
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	31 095,12	120,80	84 833,56	280,37	-53 738	-63,34
TOTAL GENERAL	428 116,75	N/S	562 751,11	N/S	-134 635	-23,91

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	7 350,46	7 350,46			569,55	0,26
205000 Logiciels	7 350,46		7 350,46	3,42	7 350,46	3,35
280500 Amort. logiciels		7 350,46	-7 350,46	-3,41	-6 780,91	-3,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 080,80	1 080,80				
214000 Aménagement musée	1 080,80		1 080,80	0,50	1 080,80	0,49
281400 Amortissement aménagement		1 080,80	-1 080,80	-0,49	-1 080,80	-0,48
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	44 208,94	39 690,79	4 518,15	2,10	8 322,82	3,79
218300 Mat.bureau & informatiques	10 234,91		10 234,91	4,77	10 234,91	4,66
218302 Matériel de bureau et informatique	4 648,94		4 648,94	2,17	4 648,94	2,12
218304 Matériel de bureau et informatique	15 773,31		15 773,31	7,35	15 773,31	7,19
218310 Matériel informatique cr 08	750,06		750,06	0,35		
218312 Matériel de bureau info animation	5 830,84		5 830,84	2,72	5 830,84	2,66
218407 Mobilier scmç	1 530,88		1 530,88	0,71	1 530,88	0,70
218412 Mobilier animcr	5 215,00		5 215,00	2,43	5 215,00	2,38
218414 Mobilier numérisation	225,00		225,00	0,10	225,00	0,10
281830 Amort mat. bureau et informat.		8 566,54	-8 566,54	-3,98	-7 301,54	-3,32
281831 Amort. mat. info. CR 2008		29,86	-29,86	-0,00		
281832 Amort.mat.bureau & info.		4 648,94	-4 648,94	-2,16	-4 648,94	-2,11
281834 Amort.mat.bureau & info.		14 996,32	-14 996,32	-6,98	-12 808,82	-5,83
281835 Amort.mat.bureau info.animation		5 592,83	-5 592,83	-2,60	-5 251,46	-2,38
281842 Amort. mobilier animcr		4 558,64	-4 558,64	-2,11	-4 242,50	-1,92
281844 Amort. mobilier numérisation		122,92	-122,92	-0,05	-90,78	-0,03
281847 Amort. mobilier scmç		1 174,74	-1 174,74	-0,54	-792,02	-0,35
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	442,50		442,50	0,21	429,00	0,20
271000 Parts sociales	442,50		442,50	0,21	429,00	0,20
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	53 082,70	48 122,05	4 960,65	2,31	9 321,37	4,25
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	16 087,36	13 143,10	2 944,26	1,37	15 897,28	7,24
371000 Stock de marchandises	16 087,36		16 087,36	7,50	15 897,28	7,24
397000 Dépréciation stock		13 143,10	-13 143,10	-6,11		
Avances & acomptes versés sur commandes						

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN ACTIF

page 6

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	Net	%
Créances usagers et comptes rattachés	1 583,00		1 583,00	7 203,20	3,28
411100 Centralisation clients	1 583,00		1 583,00	4 831,20	2,20
418100 Clients factures à établir				2 372,00	1,08
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	35,00		35,00		0,02
401110 Fournisseurs débiteurs	35,00		35,00		0,02
. Personnel					
. Organismes sociaux				52,00	0,02
437300 Caisse retr.prev.				52,00	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfécies					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	265,80		265,80	265,80	0,12
445661 Tva sur autres biens et services 19,6% débits	232,96		232,96	232,96	0,11
445670 Crédit de tva	25,00		25,00	25,00	0,01
445711 Tva collectée 19,6 % débits	7,84		7,84	7,84	0,00
. Autres	136 948,33		136 948,33	178 269,68	81,24
441027 Conseil régional mp région cr 05/06				9 458,80	4,31
441046 Subvention fse	7 500,00		7 500,00	33 485,00	15,26
441047 Subvention leader +				38 228,30	17,42
441048 Subvention conseil régional midi pyrénées	69 824,68		69 824,68	25 349,94	11,55
441049 Subvention conseil général 82	44 925,10		44 925,10	58 403,80	26,61
441050 Subvention syndicat mixte pays midi quercy	5 588,20		5 588,20	11 283,00	5,14
441054 Subvention dtefp				2 400,00	1,09
441055 Subvention aeag agence de l'eau adour garonne	7 450,00		7 450,00	3 097,00	1,41
448700 Etat produit à recevoir				1 377,44	0,63
468700 Divers pdts a recevoir	1 660,35		1 660,35		
496000 Prov. dépréciation comptes débiteurs div				-4 813,60	-2,18
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	67 478,58		67 478,58	7 834,66	3,57
512200 Crédit agricole livret	60 347,66		60 347,66	7 821,81	3,56
512220 Crédit agricole	7 077,62		7 077,62		
530000 Caisse	53,30		53,30	12,85	0,01
Charges constatées d'avance	418,60		418,60	598,00	0,27
486000 Charges const.avance	418,60		418,60	598,00	0,27
TOTAL (II)	222 816,67	13 143,10	209 673,57	210 120,62	95,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	275 899,37	61 265,15	214 634,22	219 441,99	100,00

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN PASSIF

page 7

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	70 609,90	32,90	-14 223,66	-6,47
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	70 609,90	32,90	-14 223,66	-6,47
Résultat de l'exercice	31 095,12	14,49	84 833,56	38,66
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 174,31	6,60	14 174,31	6,46
131002 Subvention d'équipement	4 660,00	2,17	4 660,00	2,12
131004 Subvention investissement leader invent	20 968,22	9,77	20 968,22	9,56
131007 Subvention invest leader cr	14 709,41	6,85	14 709,41	6,70
139000 Subv inves insc au cpte	-26 163,32	-12,18	-26 163,32	-11,91
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	115 879,33	53,99	84 784,21	38,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	25 664,52	11,96	41 923,95	19,10
194000 Fonds dédiés	25 664,52	11,96	41 923,95	19,10
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	25 664,52	11,96	41 923,95	19,10
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	15 596,16	7,27	61 103,67	27,84
512220 Crédit agricole			9 473,44	4,32
519200 Cession dailly leader +	6 160,76	2,87	9 461,79	4,31
519300 Cession dailly conseil régional midi pyrénées	9 435,40	4,40	4 785,64	2,18
519400 Cession dailly conseil général 82			37 382,80	17,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 979,93	1,39	12 404,36	5,65
401100 Fourn.achats biens ou prest	2 643,03	1,23	6 985,92	3,18
408100 Fournisseurs fact. non parvenues	336,90	0,16	5 418,44	2,47
Autres	23 920,48	11,14	16 211,88	7,39
428200 Dette prov.pr congés à payer	5 799,00	2,70	7 298,00	3,33
431000 Urssaf	6 522,00	3,04	3 378,00	1,54
437000 Uniformation	1 843,00	0,86	1 156,14	0,53
437300 Caisse retr.prev.	6 060,00	2,82		
437310 Ugrc ag2r retraite cadres	624,47	0,29	603,35	0,27
437330 Mutuelle mtg santé vie prévoyance	629,97	0,29	618,39	0,28
437400 Assedic	998,00	0,46	1 403,00	0,64

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN PASSIF

page 8

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
438200 Ch.soc.provis. conges a payer	1 000,00	0,47	1 720,00	0,78
445510 Tva a payer			35,00	0,02
445714 Tva collectée 19,6 % encaissements	439,04	0,20		
467000 Ouvrages moulins du quercy en dépôt-vente	5,00	0,00		
Produits constatés d'avance	30 593,80	14,25	3 013,92	1,37
487000 Pdts const d'avance	30 593,80	14,25		
487001 Pca loyer photocopieur			3 013,92	1,37
TOTAL(IV)	73 090,37	34,05	92 733,83	42,26
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	214 634,22	100,00	219 441,99	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	1 995,83		1 995,83	7,75	2 742,87	9,06	-747	-27,23	
707000 Ventes de marchandises	1 995,83		1 995,83	7,75	2 742,87	9,06	-747	-27,23	
Production vendue de biens									
Prestations de services	23 745,38		23 745,38	92,25	27 515,51	90,93	-3 770	-13,69	
706100 Prestations lac					1 676,51	5,54	-1 676	-99,99	
706200 Prestations ccas ehpad	-132,00		-132,00	-0,50	5 942,00	19,64	-6 074	-102,21	
706300 Prestations diverses	2 480,00		2 480,00	9,63	1 617,00	5,34	863	53,37	
706400 Prestations animations scolaires	1 709,38		1 709,38	6,64			1 709	N/S	
706500 Prestations animations clsh	2 000,00		2 000,00	7,77	350,00	1,16	1 650	471,43	
706600 Prestations balades de pays mq	980,00		980,00	3,81	500,00	1,65	480	96,00	
706700 Prestations formations écotourisme	4 000,00		4 000,00	15,54	4 000,00	13,22		0,00	
706800 Prestation cren	8 682,00		8 682,00	33,73			8 682	N/S	
708400 Mise a disposition de pers.factur.	4 026,00		4 026,00	15,64	13 430,00	44,38	-9 404	-70,01	
Montants nets produits d'expl.	25 741,21		25 741,21	100,00	30 258,38	100,00	-4 517	-14,92	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			300 883,20	N/S	305 638,35	N/S	-4 755	-1,55	
741000 Subvention emploi associatif mutualisé			12 000,00	46,62			12 000	N/S	
741100 Subventions fse			7 500,00	29,14	33 485,00	110,66	-25 985	-77,59	
741200 Subventions leader +			40 080,00	155,70	96 522,35	319,00	-56 442	-58,47	
741300 Subventions conseil régional			127 229,00	494,27	67 623,00	223,49	59 606	88,14	
741400 Subventions conseil général 82			67 619,00	262,69	88 659,00	293,01	-21 040	-23,72	
741500 Subventions smpmq			11 585,20	45,01	11 283,00	37,29	302	2,68	
741600 Subventions ccqrga			800,00	3,11	1 000,00	3,30	-200	-19,99	
741700 Subventions diren			12 250,00	47,59	2 643,00	8,73	9 607	363,49	
741800 Subventions Mairie de Caylus			14 370,00	55,83			14 370	N/S	
741900 Subventions agence de l'eau adour garonne			7 450,00	28,94	4 423,00	14,62	3 027	68,44	
Dons									
Cotisations			558,00	2,17	474,00	1,57	84	17,72	
756000 Cotisations			558,00	2,17	474,00	1,57	84	17,72	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			41 923,95	162,86	15 746,98	52,04	26 177	166,25	
789000 Report des subv.non utilisées			41 923,95	162,86	15 746,98	52,04	26 177	166,25	
Autres produits					167,85	0,55	-167	-99,99	
758000 Produits divers/op.gestion					167,85	0,55	-167	-99,99	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			29 254,95	113,65	95 329,97	315,05	-66 075	-69,30	
791000 Transfert de charges					797,61	2,63	-797	-99,99	
791100 Remboursements cpam			434,60	1,69	7 482,33	24,73	-7 048	-94,19	
791120 Cnasea - contrats aidés			24 001,28	93,24	85 672,59	283,14	-61 671	-71,98	
791200 Remboursement unification			4 819,07	18,72	1 377,44	4,55	3 442	249,96	
Sous-total des autres produits d'exploitation			372 620,10	N/S	417 357,15	N/S	-44 737	-10,71	
Total des produits d'exploitation (I)			398 361,31	N/S	447 615,53	N/S	-49 254	-10,99	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations					14,44	0,05	-14	-99,99	

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
761100 Divers produits financiers			14,44	0,05	-14	-99,99	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés	340,71	1,32	49,95	0,16	291	593,88	
768000 Autres produits financiers			49,95	0,16	-49	-99,99	
768100 Autres produits financiers	340,71	1,32			340	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)	340,71	1,32	64,39	0,21	276	431,25	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion	24 601,13	95,57	115 071,19	380,30	-90 470	-78,61	
771000 Prod.except.op.gestion	942,13	3,66	861,12	2,85	81	9,41	
772000 Produit exercice antérieur	23 659,00	91,91	114 210,07	377,45	-90 551	-79,27	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 813,60	18,70			4 813	N/S	
787600 Reprises prov. dépr. exceptionnelles	4 813,60	18,70			4 813	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)	29 414,73	114,27	115 071,19	380,30	-85 657	-74,43	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	428 116,75	N/S	562 751,11	N/S	-134 635	-23,91	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
TOTAL GENERAL	428 116,75	N/S	562 751,11	N/S	-134 635	-23,91	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises et de matières premières	400,05	1,55	107,60	0,35	293	273,83	
602600 Emballages	223,45	0,87			223	N/S	
607000 Achats de marchandises	176,60	0,68	107,60	0,35	69	64,49	
Variation de stock marchandises et matières premières	-190,08	-0,73	-2 977,67	-9,83	2 787	93,62	
603700 Variation de stock	-190,08	-0,73	-2 977,67	-9,83	2 787	93,62	
Autres achats non stockés	31 450,68	122,18	37 021,44	122,35	-5 571	-15,04	
604000 Achats d'études et prest serv	20 355,30	79,08	27 761,68	91,75	-7 406	-26,67	
606300 Fourn.d'entr. pet.equip.	109,43	0,42	244,68	0,81	-135	-55,32	
606310 Achats de petits matériels	2 373,89	9,22	2 480,92	8,20	-107	-4,30	
606400 Fourn.administratives	3 849,77	14,95	6 350,43	20,99	-2 501	-39,38	
606600 Carburant			27,50	0,09	-27	-99,99	
606800 Matériel pédagogique	4 762,29	18,50	156,23	0,52	4 606	N/S	
Services extérieurs	34 502,04	134,04	20 483,62	67,69	14 019	68,44	
613000 Locations diverses	70,00	0,27	165,46	0,55	-95	-57,57	
613501 Location photocopieur	2 241,00	8,71	2 241,00	7,41		0,00	
614000 Charges locatives	14 370,00	55,83			14 370	N/S	
615500 Ent.repar.s/biens mobiliers	4 249,93	16,51	1 982,37	6,55	2 267	114,38	
615601 Maintenance photocopieur	2 222,06	8,63	2 005,12	6,63	217	10,82	
616100 Assur.multirisques	701,26	2,72	1 560,08	5,16	-859	-55,05	
618100 Documentation générale	7 090,35	27,54	9 765,29	32,27	-2 675	-27,38	
618500 Frais de formation	3 557,44	13,82	2 764,30	9,13	793	28,69	
Autres services extérieurs	27 161,64	105,52	32 844,33	108,55	-5 683	-17,29	
621100 Honoraires svp	645,84	2,51	968,76	3,20	-323	-33,36	
622000 Rémunération d'intermédiaire et honoraires eref	1 197,00	4,65	1 890,50	6,25	-693	-36,66	
622600 Honoraires	3 854,80	14,97	4 370,40	14,44	-516	-11,80	
623600 Publicité			976,29	3,23	-976	-99,99	
623800 Divers pourb.dons courants	15,00	0,06	25,00	0,08	-10	-39,99	
625000 Déplacements, missions et réceptions	13 687,37	53,17	13 124,17	43,37	563	4,29	
625700 Receptions	1 434,75	5,57	2 956,65	9,77	-1 522	-51,48	
626100 Frais d'affranchissement	1 897,84	7,37	2 183,71	7,21	-286	-13,09	
626200 Frais telecommunication	1 383,13	5,37	1 496,28	4,94	-113	-7,54	
626300 Internet	1 622,39	6,30	3 177,22	10,50	-1 555	-48,94	
627000 Serv.bancaires & assimilees	287,04	1,11	143,60	0,47	144	100,70	
628100 Cotisations	1 136,48	4,41	1 509,39	4,99	-373	-24,71	
628110 Cotisation droits d'auteurs			22,36	0,07	-22	-99,99	

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 988,00	15,49	5 063,99	16,73	-1 075	-21,22
633300 Form.profess.continue	3 823,00	14,85	4 905,99	16,21	-1 082	-22,05
635110 Taxe professionnelle	165,00	0,64	158,00	0,52	7	4,43
Salaires et traitements	208 549,88	810,18	256 275,04	846,97	-47 726	-18,61
641000 Rémunération personnel			253 800,75	838,79	-253 800	-99,99
641110 Salaires cadres	82 315,79	319,78			82 315	N/S
641120 Salaires non cadres	99 603,33	386,94			99 603	N/S
641130 Salaires cae	4 570,74	17,75			4 570	N/S
641140 Salaires ca	23 559,02	91,52			23 559	N/S
641200 Conges payes	-1 499,00	-5,81	2 474,29	8,18	-3 973	-160,58
Charges sociales	36 614,95	142,24	61 270,66	202,49	-24 656	-40,23
645100 Cotisations a l'urssaf	9 133,37	35,48	28 387,37	93,82	-19 254	-67,82
645300 Cot.retr.et prevoyance	15 123,65	58,75	18 107,46	59,84	-2 984	-16,47
645310 Agirc/ugrc retraite cadres	1 580,15	6,14	1 461,34	4,83	119	8,15
645330 Mtg prévoyance	1 785,66	6,93	1 186,41	3,92	599	50,51
645400 Cotisations assedic	8 665,86	33,66	10 562,42	34,91	-1 897	-17,95
645890 Charges sur congés payés	-720,00	-2,79	128,18	0,42	-848	-662,49
647501 Médecine du travail	1 046,26	4,06	1 437,48	4,75	-391	-27,20
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	5 124,28	19,91	10 794,03	35,67	-5 670	-52,52
681110 Dotations amort.immob.incorp.	569,55	2,21	1 329,00	4,39	-760	-57,18
681120 Dotations amort.immob.corp.	4 554,73	17,69	9 465,03	31,28	-4 911	-51,88
Dotations aux provisions	13 143,10	51,06			13 143	N/S
681730 Prov. dépr. stock	13 143,10	51,06			13 143	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	25 664,52	99,70	41 923,95	138,55	-16 259	-38,77
689000 Engagements à réaliser sur ress. affecté	25 664,52	99,70	41 923,95	138,55	-16 259	-38,77
Autres charges	4 813,60	18,70	4 090,12	13,52	723	17,68
654000 Pertes sur créances irrécouvrables	4 813,60	18,70	4 089,70	13,51	724	17,71
658000 Charges div. de gest.courante			0,42	0,00		
Total des charges d'exploitation (I)	391 222,66	N/S	466 897,11	N/S	-75 675	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 393,62	13,18	4 095,29	13,53	-702	-17,13
661500 Agios dailly	3 392,59	13,18	5 924,90	19,58	-2 532	-42,73
661600 Interets.bancaires	1,03	0,00	-1 829,61	-6,03	1 830	100,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	3 393,62	13,18	4 095,29	13,53	-702	-17,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 405,35	9,34	2 111,55	6,98	294	13,93
671800 Charges except./op de gestion	-0,01	0,00				
672000 Charges sur exercice antérieur	2 405,36	9,34	2 111,55	6,98	294	13,93
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4 813,60	15,91	-4 813	-99,99
687600 Prov. dépréciation créances			4 813,60	15,91	-4 813	-99,99
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 405,35	9,34	6 925,15	22,89	-4 520	-65,26
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	397 021,63	N/S	477 917,55	N/S	-80 896	-16,92
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	31 095,12	120,80	84 833,56	280,37	-53 738	-63,34

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	---

TOTAL GENERAL	428 116,75	N/S	562 751,11	N/S	-134 635	-23,91
----------------------	-------------------	-----	-------------------	-----	-----------------	--------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						