

Comptes annuels

En Euros

ASSOCIATION DE VALLOIRES

ABBAYE DE VALLOIRES

80120 ARGOULES

Exercice clos le : 31 Décembre 2008

APE : 85.3J

SIRET : 780 613 626 00024

SA BOUSQUET & ASSOCIES

1, rue Rose Bertin

Parc d'activité "Les Deux Vallées"

BP 90312

80103 ABBEVILLE

Tél : 03 22 29 68 68

Fax : 03 22 29 68 20

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

BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2008			31/12/2007
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	777.40	648.89	128.51	387.64
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	73 068.14		73 068.14	73 068.14
Constructions	5 967 592.58	2 635 424.37	3 332 168.21	3 466 990.31
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273 366.51	225 068.94	48 297.57	67 238.16
Autres immobilisations corporelles	3 684 428.74	2 045 591.96	1 638 836.78	1 794 882.24
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	678 308.04		678 308.04	189 524.91
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	222.00		222.00	191.50
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 936.10		1 936.10	1 936.10
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 029.00		17 029.00	650.00
TOTAL (I)	10 696 728.51	4 906 734.16	5 789 994.35	5 594 869.00
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49 509.65	20 000.00	29 509.65	32 569.09
Avances et acomptes versés sur commandes	5 355.00		5 355.00	2 334.33
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	713 749.37		713 749.37	448 656.53
Autres créances	78 699.21		78 699.21	398 803.24
Valeurs mobilières de placement	642 508.49	67 651.00	574 857.49	1 290 903.98
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	50 747.41		50 747.41	14 664.09
Charges constatées d'avance (3)	49 024.61		49 024.61	47 807.60
TOTAL (II)	1 589 593.74	87 651.00	1 501 942.74	2 235 738.86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 286 322.25	4 994 385.16	7 291 937.09	7 830 607.86
(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				

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		2 100 011.62	2 070 005.45
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		2 100 011.62	1 990 889.78
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		502 622.47	352 720.99
Report à nouveau		- 775 345.54	- 351 088.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		- 68 612.08	- 633 408.34
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		78 120.00	78 120.00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		- 379 190.76	62 655.43
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		94 308.25	
Provisions réglementées		169 494.79	153 328.41
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	1 721 408.75	1 732 333.58
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		12 000.00	
Provisions pour charges		3 335 103.42	3 534 708.64
TOTAL	(III)	3 347 103.42	3 534 708.64
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		131.00	131.00
Sur autres ressources		83 486.18	45 075.00
TOTAL	(IV)	83 617.18	45 206.00
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		459 345.40	505 694.92
Emprunts et dettes financières divers (3)			324 325.22
Avances et acomptes reçus sur commandes		32 358.23	33 312.30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		463 038.04	456 090.74
Dettes fiscales et sociales		1 159 233.01	1 176 757.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		25 543.83	21 573.57
Produits constatés d'avance (1)		289.23	605.89
TOTAL	(V)	2 139 807.74	2 518 359.64
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	7 291 937.09	7 830 607.86
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 922 839.34	2 201 414.95
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		184 610.17	283 632.39
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		175 713.01	122 901.79
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMpte DE RESULTAT

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	72 967.26	59 428.27
Production vendue		
Prestations de services	8 260 229.27	7 638 925.70
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 333 196.53	7 698 353.97
Production stockée		
Production immobilisée	43 568.01	14 800.21
Subventions d'exploitation	45 575.85	67 230.27
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	44 228.58	
Collectes	67.57	186.48
Cotisations		
Autres produits	86 050.98	182 264.50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 552 687.52 (I)	7 962 835.43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	36 886.21	37 702.84
Variation de stocks (marchandises)	- 18 563.23	- 2 260.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	1 622.67	- 893.41
Autres achats et charges externes (2)	1 753 895.00	1 915 173.38
Impôts, taxes et versements assimilés	481 713.11	467 584.61
Salaires et traitements	4 298 968.18	4 258 411.86
Charges sociales	1 731 316.40	1 731 746.88
Autres charges de personnel	35 765.93	14 957.24
Dotations aux amortissements sur immobilisations	377 974.79	379 261.75
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	20 000.00	
Dotations aux provisions pour risques et charges	12 000.00	
Autres charges	7 954.83	7 538.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	8 739 533.89 (II)	8 809 223.39
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 186 846.37
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)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		7 901.69
Autres intérêts et produits assimilés (4)		4 645.00
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	1 932.00	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	49 034.00	26 104.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	38 651.26
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	58 042.00	6 370.00
Intérêts et charges assimilées (5)	23 596.16	28 176.75
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 270.73	4 100.63
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	38 647.38
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	3.88
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 220 789.26

COMPTES DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		40 575.73	108 002.90
Sur opérations en capital		5 492.01	9 815.01
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		169 965.46	114 530.88
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	216 033.20	232 348.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		15 369.44	20 008.34
Sur opérations en capital		48 486.58	2 476.71
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	63 856.02	22 485.05
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	152 177.18	209 863.74
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	8 819 686.72	8 233 835.48
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	8 888 298.80	8 870 355.82
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 68 612.08	- 636 520.34
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			3 112.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		- 68 612.08	- 633 408.34
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier 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			

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires			
205000	CONCESS. BREVETS LICENCES	777.40	777.40
280500	AMORT DROIT BREVET	- 648.89	- 389.76
Total		128.51	387.64
Total immobilisations incorporelles		128.51	387.64
Immobilisations corporelles			
Terrains			
211580	TERRAINS	73 068.14	73 068.14
Total		73 068.14	73 068.14
Constructions			
213100	BATIMENTS	1 155 702.02	1 155 702.02
213101	RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705.66	3 427 705.66
213110	IMMOB. S/BATIMENTS	654 668.67	654 668.67
213500	AGENC. CONSTRUCT.	296 658.37	296 658.37
213510	AGENCEMENTS DIVERS	177 599.25	177 270.25
213511	AGENC. DIVERS SINISTRE	99 586.74	99 586.74
213810	VOIERIES PARKING	13 673.01	13 673.01
213830	STATION D'EPURATION	141 998.86	141 998.86
281310	AMORT. BATIMENTS	- 998 217.98	- 985 315.29
281311	AMORT. CONSTR. SINISTRE	- 616 987.10	- 548 432.99
281312	AMORT. CONSTRUC. SINISTRE	- 414 932.90	- 392 550.65
281350	AMORT. AGENC. CONSTRUCT.	- 217 412.32	- 202 658.31
281351	AMORT. AGENC. DIVERS	- 162 947.77	- 157 863.99
281352	AMORT. AGENC. SINISTRE	- 82 345.16	- 73 509.77
281381	AMORT VOIERIES PARKING	- 4 585.14	- 3 217.84
281383	AMORT. STATION EPURATION	- 137 996.00	- 136 724.43
Total		3 332 168.21	3 466 990.31
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
215410	MATERIEL SCES GENERAUX	210 727.12	212 898.66
215430	MATERIEL ENSEIGNEMENT	62 639.39	91 552.19
281541	AMORT. MAT. SCES GENERAUX	- 168 085.22	- 154 948.55
281543	AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT	- 56 983.72	- 82 264.14
Total		48 297.57	67 238.16
Autres immobilisations corporelles			
216000	OEUVRES D'ART	40 055.98	40 055.98
218100	AGENCEMENTS DIVERS	1 156 991.55	1 121 105.83
218101	AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477.56	1 574 477.56
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	300 832.96	290 188.56
218300	MATERIEL DE BUREAU	143 999.39	132 883.78
218400	MOBILIERS	253 771.08	253 771.08
218401	MOBILIERS SINISTRE	137 313.46	137 313.46
218800	RENOVATION ORGUES	76 986.76	76 986.76
281600	AMORT. OEUVRES D'ART	- 34 385.01	- 31 484.67
281810	AMORT. AGENC. DIVERS	- 607 829.53	- 524 276.47
281811	AMORT. AGENC. SINISTRE	- 601 035.40	- 537 766.76
281820	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	- 244 270.73	- 217 988.32

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
281830	AMORT. MAT. DE BUREAU	- 124 045.71	- 113 601.94
281840	AMORT. MOBILIERS	- 232 281.46	- 217 954.02
281841	AMORT. MOBILIERS SINISTRE	- 124 757.36	- 111 841.83
281880	AMORT. RENOV. ORGUES	- 76 986.76	- 76 986.76
	Total	1 638 836.78	1 794 882.24
Immobilisations corporelles en cours			
231000	IMMO.CORPORELLES EN COURS	678 308.04	189 524.91
	Total	678 308.04	189 524.91
Total immobilisations corporelles		5 770 678.74	5 591 703.76
Immobilisations financières			
Participations			
261100	ACTIONS	222.00	191.50
	Total	222.00	191.50
Autres titres immobilisés			
271800	AUTRES TITRES	1 936.10	1 936.10
	Total	1 936.10	1 936.10
Autres immobilisations financières			
275480	PRET EFFORT CONSTRUCT.	16 379.00	
275500	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	650.00	650.00
	Total	17 029.00	650.00
Total immobilisations financières		19 187.10	2 777.60
Total actif immobilisé net		5 789 994.35	5 594 869.00
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Marchandises			
371000	STOCKS DE MARCHANDISES	9 264.93	9 777.49
371100	STOCKS PATRIMOINE	40 244.72	22 791.60
397100	PROV. DEPR. STOCKS A.C.H.	- 20 000.00	
	Total	29 509.65	32 569.09
Total stocks et en-cours		29 509.65	32 569.09
Avances et acomptes versés sur commandes			
409000	FOURNISSEURS DEBITEURS		194.33
409100	FOURN. - AVANC. S/CDES	4 115.00	900.00
409200	FOURN AVANCE S/ CAUTION	1 240.00	1 240.00
	Total	5 355.00	2 334.33
Créances d'exploitation			
Créances usagers et comptes rattachés			
411000	CLIENTS	713 541.37	448 584.53
418000	COMPTE D'ATTENTE	208.00	72.00
	Total	713 749.37	448 656.53

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
Autres créances			
425000	AVANCES AU PERSONNEL	600.00	10 458.68
425200	SOMMES DUES PAR PERSONNEL	77.54	
441185	REGIONS PICARDIE APPRENTI	338.00	5 362.00
443100	RESTAURATION TOILES	1 194.25	
445660	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	190.47	61.61
445670	T.V.A. - CREDIT A REPORT.	1 504.00	833.00
455100	AV TRES SIEGE A ITEP/MECS		316 423.53
458700	CC INT COURUS A RECEVOIR		7 901.69
460000	CLIENTS SOINS		68.00
461000	CLIENTS SOINS DIV IT		26.00
467000	REDEVABLES DIVERS	74 794.95	57 668.73
	Total	78 699.21	398 803.24
Valeurs mobilières de placement			
508000	SICAV O.A.T. B.N.P.		15 535.01
508001	FCP BNP PAR MONE EURIBOR		427 162.95
508004	FCP BNP PAR MONE EUR DUPO		51 852.15
508110	SICAV F.C.P. B.C.M.N.	184 531.56	184 531.56
508120	VMP BCM CASH OPT	40 960.06	186 890.72
508300	B.N.P. PORTEF. BOLLACK	417 016.87	436 472.59
590000	PROV. DEPR. VAL. MOBIL.	- 67 651.00	- 11 541.00
	Total	574 857.49	1 290 903.98
Disponibilités			
512008	B.F.C.C. - ASSOC.	35.98	38.27
512095	B.C.M.N. - SIEGE	4 965.83	7 750.51
512355	B.N.P - SIEGE	38 502.60	2 886.98
512357	BNP DON AFFECTE DUPORGE	1 427.55	1 427.55
514000	C.C.P. - ASSOC.	791.98	
517800	C.E. - ABBEVILLE	158.53	158.53
517801	C.E. - LIVRET	19.03	19.03
517802	C.E. - AMIENS	30.65	15.92
517804	C.E. - LIVRET A	9.54	9.20
530000	CAISSE	123.90	46.90
530013	CAISSE GENERALE	4 481.82	2 111.20
540001	AVANCES	200.00	200.00
	Total	50 747.41	14 664.09
Charges constatées d'avance (3)			
486000	CHARGES COMPT. D'AVANCE	49 024.61	47 807.60
	Total	49 024.61	47 807.60
Total créances d'exploitation		1 467 078.09	2 200 835.44
Total actif circulant		1 501 942.74	2 235 738.86
TOTAL GENERAL		7 291 937.09	7 830 607.86

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
102000 FONDS ASSOCIATIF		79 115.67
102500 LEGS - DON EN CAPITAL	11 341.95	
102501 LEGS BOLLACK	628 455.62	628 455.62
102502 LEGS GODET	261 168.07	261 168.07
102503 LEGS MATORE	582 106.95	582 106.95
102504 LEGS DUPORGE		53 000.00
102600 SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000.00	15 000.00
102601 SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302.31	204 644.26
102603 SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121.84	
102610 DONS	246 514.88	246 514.88
Total	2 100 011.62	2 070 005.45
Réserves		
Autres réserves		
106830 AUTRES RESERVES	502 622.47	352 720.99
Total	502 622.47	352 720.99
Total réserves	502 622.47	352 720.99
Report à nouveau		
119000 REPORT A NOUVEAU	- 775 345.54	- 351 088.36
Total	- 775 345.54	- 351 088.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 68 612.08	- 633 408.34
Total fonds propres	1 758 676.47	1 438 229.74
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
103600 SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120.00	78 120.00
Total	78 120.00	78 120.00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
115000 RESULT. S/CONT. FINANCEUR	- 379 190.76	62 655.43
Total	- 379 190.76	62 655.43
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
130000 SUBV. INVESTISSEMENT	94 308.25	
Total	94 308.25	
Provisions réglementées		
141000 RESERVE DE TRESORERIE	153 328.41	153 328.41
148600 DIFF/REALISAT. ELTS ACTIF	16 166.38	
Total	169 494.79	153 328.41
Total autres fonds associatifs	- 37 267.72	294 103.84
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 721 408.75	1 732 333.58

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
150000	PROV. RISQUES & CHARGES	12 000.00	
Total		12 000.00	
Provisions pour charges			
153000	PROV. INDEM. DEP. RETR.		36 587.76
158100	PROV. REC. SINISTRE IMMOB	3 300 205.49	3 399 352.52
158150	PROV. REC. SINISTRE MOB.	15 384.51	30 768.36
158810	PROV POUR LITIGES PERSONN	19 513.42	68 000.00
Total		3 335 103.42	3 534 708.64
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 347 103.42	3 534 708.64
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
190000	PROJET ETABLISSEMENT	131.00	131.00
Total		131.00	131.00
Sur autres ressources			
195100	FOND DEDIE PAVAGE CLOITRE	38 127.00	45 075.00
195200	FONDS DEDIES DUPORGE	45 359.18	
Total		83 486.18	45 075.00
TOTAL FONDS DEDIES		83 617.18	45 206.00
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
164001	EMPRUNT C.R.A.M.	15 092.46	18 110.95
164002	EMPRUNT C.C.I. ABBEVILLE	8 131.77	10 066.04
164005	EMPRUNT O.R.G.A.N.I.C.	3 048.96	3 658.76
164009	EMPRUNT B.F.C.C.	23 350.54	30 477.26
164010	EMPRUNT B.N.P.	30 939.50	41 252.68
164011	EMPRUNT B.N.P.	48 059.55	70 373.15
164014	PRET BNP		3 977.34
164020	EMPRUNT C.E.	53 741.31	75 782.16
164021	EMPRUNT C.E.	66 242.46	83 378.84
164040	PRET BFCC	35 025.84	45 715.95
512000	B.N.P. - ASSOC.	175 713.01	122 900.12
514000	C.C.P. - ASSOC.		1.67
Total		459 345.40	505 694.92
Emprunts et dettes financières divers			
455000	AV TRES SIEGE A ITEP/MECS		316 423.53
458600	CC INTERETS COURUS A PAYE		7 901.69
Total			324 325.22
Avances et acomptes reçus sur commandes			
419000	CLIENTS CREDITEURS	32 358.23	33 312.30
Total		32 358.23	33 312.30

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
401000	FOURNISSEURS	444 054.53	437 784.88
408000	FOURN. - FACT. NON-PARV.	18 983.51	18 305.86
	Total	463 038.04	456 090.74
Dettes fiscales et sociales			
422000	COMITE D'ENTREPRISE	45 541.51	61 416.00
427003	TP HESDIN		184.85
428200	PROV. CONGES PAYES	383 303.14	372 609.96
428600	INDEMNITES A PAYER	5 046.41	
431000	U.R.S.S.A.F.	154 038.00	151 179.00
431150	U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	89 249.27	70 846.69
437310	A.G.R.R.	145 781.00	143 238.65
437320	GROUPE MORNAY (CADRES)	10 397.40	11 834.09
437340	IREC PREVOYANCE DECES	5 900.28	5 261.18
437400	A.S.S.E.D.I.C.	24 033.98	23 398.00
437810	MEDECINE DU TRAVAIL	695.93	1 258.15
437820	A.G.E.P.H.I.P.	9 720.00	4 726.00
438200	CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	201 847.43	203 519.56
438600	CH. SOC. DIV. A PAYER	1 799.53	
443300	FONDS ASSURANCE FORMATION	52 778.91	97 040.41
443400	EFFORT CONSTR. - C.C.I.	2 087.22	
443801	CANTINE SCOLAIRE ABBEVILL	72.80	228.20
443802	TP CRECY CLASSE DOMINOIS		710.00
443810	TRESORERIE DE RUE	723.00	90.26
447100	TAXES S/SALAIRES	24 217.20	28 539.00
447700	REGION PICARDIE APPRENTIS	676.00	
447800	ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	1 324.00	677.00
	Total	1 159 233.01	1 176 757.00
Autres dettes			
463002	PENSION ALL A POCHE	3 210.18	5 003.82
463004	RESSOURCES	16 098.62	10 354.96
463300	CAUTION	860.00	680.00
467012	DEBITEURS ANTERIEURS	5 136.84	
467100	DEBIT. A REGULARISER	60.45	
467120	VIREMENTS A REIMPORTER	177.74	
467125	ST CLEMENT RGT A REGULARI		5 136.84
467127	DEPT SOMME A REGULARISER		397.95
	Total	25 543.83	21 573.57
Produits constatés d'avance			
487000	C.N.A.S.E.A. D'AVANCE		130.00
487002	AUBRY II	289.23	
487020	RELIQ ALLOC HABILLT ITEP		475.89
	Total	289.23	605.89
TOTAL DETTES		2 139 807.74	2 518 359.64
TOTAL GENERAL		7 291 937.09	7 830 607.86

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
707180	PROD VENTES DIVERS	691.47	602.69
707411	VENTE BOUTIQUE 5.5	36 314.51	35 102.26
707412	VENTES BOUTIQUES 19.6	21 417.70	22 136.87
707413	VENTES DIVERSES	551.28	145.98
707414	VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	740.30	1 439.98
707423	VENTES BOISSONS EMPORTEES		0.49
707500	RECETTES "FESTIVAL"	13 252.00	
	Total	72 967.26	59 428.27
Prestations de services			
706005	PRESTATIONS MENAGE		64 145.78
706012	HEBERGEMENT ET LOCATIONS	132 625.08	138 282.94
706021	PRESTATIONS REPAS T 5.5	1 589.62	937.44
706022	PRESTATIONS REPAS TX 19.6	145 876.76	145 746.03
706023	VENTES BOISSONS 19.6	24 980.63	30 082.71
706300	PRODUITS ENTREE VISITE	158 801.81	150 103.66
706301	PRODUITS ENTREES CONCERTS	8 652.00	10 873.96
706312	PRESTATIONS ANNEXES PATRI	2 249.16	3 135.45
708110	PROD LOGEMENT PERSONNEL	11 075.00	16 153.89
708111	PRODUITS LOCATION SALLE	3 842.85	2 934.25
708120	PROD REPAS PERSONNEL	9 462.00	10 025.00
708220	PROD REPAS FAMILLES	4 483.40	5 976.60
708510	REPAS CEDES AUTRES TIERS		20 342.36
708601	AVANTAGES NATURE /PERSONN	15 023.75	14 708.40
731301	PRODUITS JOURNEE IR	2 699 097.81	2 282 473.42
731302	PRODUITS JOURNEE MECS	3 679 810.39	3 486 272.67
731500	FORFAIT DE SOINS SSIAD	420 627.00	426 935.00
731710	TARIF HEBERGEMENT EHPAD DPT	29 086.84	24 059.58
731720	PRODUITS SEJOUR PAYANTS	209 120.61	165 816.85
731840	PRODUITS PRESTATIONS CRAM	100 394.71	99 982.17
731841	PRODUITS PRESTAT DEPART	40 479.83	48 102.49
731843	PROD AUTRE ORGAN A MENAG	115 472.12	111 400.59
731845	PRODUITS SERV A USAG MENA	31 636.68	7 519.60
731846	AUTRES PRODUITS A MENAG	12 521.01	12 034.70
731847	PRODUITS CG APA AMENAG	58 295.70	20 338.80
731848	PRESTA RETOUR HOSPITAL	1 623.05	1 649.20
731849	PROD AIDE SOCIALE ENFANCE		108.23
731850	FRAIS DE GESTION MANDAT	115 988.02	112 237.09
732000	FORFAIT JOURNALIER	167 200.00	169 568.00
734100	TARIF DEPEND DEPART	6 411.28	2 442.73
734200	PARTIC RESID TARIF DEPEND	46 261.94	46 463.46
736200	TARIF SOINS TM HEBERGEMENT	7 540.22	8 072.65
	Total	8 260 229.27	7 638 925.70
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		8 333 196.53	7 698 353.97
Production immobilisée			
722000	PROD. IMMOB. CORPORELLES	43 568.01	14 800.21
	Total	43 568.01	14 800.21

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
Subventions d'exploitation			
741100	SUBVENTION REPAS ENS	265.68	516.60
741800	AUTRES SUBV EXPLOITATION	900.00	
742000	SUBVENTION DRAC	8 088.75	18 227.00
743000	SUBVENTION DEPARTEMENT		4 608.00
744100	SUBV COLLECT LOCALES	15 329.00	16 636.00
748800	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOI		433.31
748802	SUBV CNASEA EMPL JEUNES		623.08
748803	AIDE CONS GEN EMPL JEUNES	7 326.93	7 169.66
748805	SUBV CNASEA CEC MEN HOTEL	4 936.19	2 005.62
748806	AIDE UNIFORM CDP CONTRAT		7 503.00
748809	AIDE FORFAITAIRE CIE ANPE		990.00
748810	AIDE APPRENTISSAGE		1 698.00
748811	AIDE APPRENTISSAGE ACCUEI		1 200.00
748812	AIDE APPRENT SUIVI COURS		480.00
748830	AIDES HEURES TUTORAT	7 762.25	5 140.00
748831	AIDES FORM. PREALABLES	967.05	
	Total	45 575.85	67 230.27
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
781510	REP PROV IND DEP RETRAITE	36 587.76	
781520	REP/PROV TRAVAUX ET REPAR	7 640.82	
	Total	44 228.58	
Collectes			
754200	REMB FRAIS MEDIC PARA MED	67.57	186.48
	Total	67.57	186.48
Autres produits			
758000	PRODUITS DIVERS GEST COUR		0.02
758310	REMB. SALAIRES & CH. SOC.	33 021.71	81 907.90
758311	RBT CAF RMI/ CONT AVENIR	3 414.70	47 070.64
758312	REMB INDEM JOURNAL AGRR		22 570.29
758313	ALIGNT S/RBT IJ SS		13 434.47
758380	REBT TIMBRES TELEPHONE	174.82	406.23
758381	AUTRES RBT DE FRAIS	4 735.14	2 039.76
758384	RBT HABILLEMENT UDAF	201.78	300.00
758386	ALLOC CADEAUX NOEL	78.00	152.00
758387	REMB. "FESTIVAL"	31 341.31	
758800	AUTRES PRODUITS DE GEST°	3 084.43	4 211.21
758802	VENTE ECOLE CL PRATIQUE		700.00
758840	ALLOCATION HABILLEMENT	2 849.09	2 221.98
758860	COTISATIONS DES ADHERENTS	7 150.00	7 250.00
	Total	86 050.98	182 264.50
Total des produits d'exploitation		8 552 687.52	7 962 835.43
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
607000	ACHATS MARCHAND REVEND	36 886.21	37 702.84
	Total	36 886.21	37 702.84

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
Variation de stocks (marchandises)			
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	- 1 110.11	- 1 622.67
603710	VAR STOCKS PATRIMOINE	- 17 453.12	- 638.01
	Total	- 18 563.23	- 2 260.68
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
603230	VARIATION STOCK ALIMENTAI	1 622.67	- 893.41
	Total	1 622.67	- 893.41
Autres achats et charges externes			
606110	EAU VIDANGE ASSAINISS.	11 431.40	10 938.22
606120	ELECTRICITE	37 910.35	33 159.45
606130	CHAUFFAGE GDF	821.24	756.63
606211	GAZ EN CITERNE	9 273.82	7 721.80
606212	CARBURANT FOURN GARAGE	54 005.81	45 034.47
606213	FOURNITURE GARAGE	3 231.88	6 894.73
606220	FOURNITURES MEDICALES	3 935.68	4 419.86
606230	FOURNITURES DE JARDIN	4 374.93	4 212.91
606231	ALIMENTATION	262 434.10	250 108.17
606240	COMBUSTIBLES FO	123 654.03	116 887.62
606251	PETIT MATERIEL HOTELIER	23 626.00	18 745.95
606252	HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	29 707.04	23 539.26
606253	LINGE		3 056.67
606254	PRODUITS ENTRETIEN	21 706.89	21 460.44
606255	PROD DEST LINGER BUANDER	1 270.75	1 902.41
606256	ACHATS TOILETTES-HYGIENE	11 258.19	12 714.09
606257	CADEAUX NOEL	303.15	221.97
606258	ACH FOURN SPORT REEDUCATI	9 190.08	5 833.44
606400	FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	27 951.63	24 396.90
606500	EMBALLAGES	209.13	107.10
606710	FOURNITURES SCOLAIRES	9 276.62	13 647.51
606810	FOURNITURES ATELIER	62 316.86	94 431.18
611110	SOUS TRAITANCE MEDICALE	19 933.22	20 741.81
611222	SOUS-TRAITANCE GENERALE	93 951.73	105 878.90
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 617.33	27 029.13
613500	LOCATIONS MOBILIERES	37 861.25	46 998.50
613530	LOC MAT TRANSPORT TRANF		2 128.06
613560	LOC MAT MANIF CULTUR PATR		1 634.60
613580	AUTRES LOCATION MOBIL		1 868.66
615200	ENT REPA S/BIENS IMMOB	10 454.47	13 174.11
615210	ENT ESPACES VERTS	17 458.84	25 569.72
615230	ENTRETIEN VOIES RESEAUX	2 158.38	3 034.68
615510	ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	3 672.92	36 454.08
615520	ENT REP MAT TRANSPORT	37 417.09	12 353.33
615580	ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	45 065.32	53 649.73
615581	RENOVATION AMEUBLEMENT		341.81
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 953.69	9 987.45
616100	PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	78 337.73	79 256.62
616300	PRIMES ASS TRANSPORT	23 030.39	17 531.60
616500	PRIMES ASS RC	18 433.06	19 211.47
616600	PRIMES ASSUR MATERIELS	1 852.38	1 733.74
617000	ETUDES ET RECHERCHES	7 708.75	5 566.21
618110	CONCOURS DIVERS	273.38	466.00
618200	DOCUMENTATION	2 268.85	9 429.77
618400	CONCOURS DIV COTISATIONS	10 176.09	8 723.80

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
618500	FRS COLLOQUES SEMINAIRES	194.00	370.00
618800	AUTRES FRAIS DIVERS	3 254.68	100.00
621110	PERSONNEL INTERIMAIRE	319 541.33	436 909.20
622000	HONORAIRES CAC	25 750.60	28 202.56
622610	HONORAIRES AVOCATS	4 432.08	5 066.77
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	49.22	
623000	ANNONCES INSERTIONS	15 391.82	19 625.73
624000	TRANSPORTS	97 664.33	82 483.27
625110	VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	22 195.43	23 612.65
625600	FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	77.46	186.31
626300	AFFRANCHISSEMENTS	16 548.90	17 430.68
626500	TELEPHONE	24 873.60	23 174.15
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 070.92	7 630.76
628100	BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	52 966.06	53 026.61
628200	ALIMENTATION EXTERIEUR	13 772.62	14 032.63
628300	PRESTATIONS DIV. EXTER.	597.50	367.50
	Total	1 753 895.00	1 915 173.38
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXES SUR LES SALAIRES	322 746.19	320 981.00
631200	TAXE APPRENTISSAGE	1 455.00	1 529.00
633300	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	96 471.39	94 482.20
633310	COTIS FORM PROFS CDD1%	2 316.22	2 558.21
633400	PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	20 513.22	17 668.00
633500	AGEFIPH	9 720.00	4 726.00
635100	IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	13 787.33	12 250.00
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	4 034.00	3 608.00
637000	AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	10 669.76	9 782.20
	Total	481 713.11	467 584.61
Salaires et traitements			
641111	REMUN PERSONNEL NON MEDIC	4 170 742.98	4 157 400.25
641150	IND DEPART EN RETRAITE	71 385.28	34 905.56
641160	IND DE LICENCIEMENTS	23 051.25	
641200	CONGES PAYER BRUT	10 693.18	21 050.92
641580	INDEMNITE JOURNAL AGRR		24 263.08
642000	REMUN PERSONN MEDICAL	23 095.49	20 792.05
	Total	4 298 968.18	4 258 411.86
Charges sociales			
645111	COTISATIONS A L'URSSAF	1 216 325.80	1 198 177.06
645113	AIDE FILLON	- 117 912.10	- 105 225.82
645130	COTIS RETRAITE CRICA	741.19	721.54
645131	COTIS RETRAITE PREV TB C	25 772.68	25 042.46
645134	COT RETRAITE PRV NON CAD	270 381.81	265 582.97
645137	COTISATION AGFF TB CRICA	76.24	74.21
645138	COTISAT. A.G.R.R. RETR.	976.23	1 072.92
645140	COTISATIONS A ASSEDIC	173 003.02	170 398.89
645141	COT PREV TA AG2R CADRES	8 198.42	7 650.19
645142	COTIS PREV TB AG2R	2 503.95	3 211.03
645143	COTIS AGFF TA CADRE ET NO	45 494.06	44 576.23
645144	COTIS AGFF TB MORNAY	2 095.44	2 339.39
645220	PREV AG2R INSTITUTEURS	1 051.16	1 156.47
645230	AG2R RET PREV AIDE A DOM	25 102.32	21 190.99
645820	CH SOC FISC S/CP EN PROV	- 1 672.13	16 490.15
647200	VERSEMENT C.E. 0.20%	8 388.78	8 215.82

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
647400	VERSEMENT C.E. 1.25%	52 430.44	51 349.53
647500	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	18 359.09	19 722.85
	Total	1 731 316.40	1 731 746.88
Autres charges de personnel			
648202	FRAIS FORM S/ BUDGET IR	26 463.13	1 338.00
648203	FRAIS DE FOR S/BUDG MECS	160.00	740.00
648807	FRAIS FORMATION DIVERS	6 260.74	3 574.87
648809	FRAIS FORM CONTRAT PROF	2 882.06	9 304.37
	Total	35 765.93	14 957.24
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	377 974.79	379 261.75
	Total	377 974.79	379 261.75
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
681730	DOT. PROV. DEPR. STOCKS	20 000.00	
	Total	20 000.00	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
681500	DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL	12 000.00	
	Total	12 000.00	
Autres charges			
654000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR	235.70	20.00
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7 719.13	7 518.92
	Total	7 954.83	7 538.92
Total des charges d'exploitation		8 739 533.89	8 809 223.39
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 186 846.37	- 846 387.96
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
768100	PRODUITS FIN SIEGE AVANCE		7 901.69
	Total		7 901.69
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
786650	REP S/PROV DEPREC VMP	1 932.00	4 645.00
	Total	1 932.00	4 645.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
767000	PRODUITS FINANCIERS	114.64	276.67
767001	PROD FINANCIERS COUPONS	18 214.13	20 430.85
767002	PROD FIN SICAV MONET BNP		5 317.55
767100	PRODUITS S/CESSIONS VMP	30 705.23	79.50
	Total	49 034.00	26 104.57
Total des produits financiers		50 966.00	38 651.26
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
686650	DOT.PROV.DEPREC. V.M.P.	58 042.00	6 370.00
	Total	58 042.00	6 370.00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
Intérêts et charges assimilées			
661100	INTERETS EMPRUNTS & DETTES	15 965.33	20 274.96
661500	INT.CPTS COUR&DEPOTS CRED	7 630.83	7 901.69
668000	Ecart de conversion		0.10
	Total	23 596.16	28 176.75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
667100	CHARGES S/CESSIONS VMP	3 270.73	4 100.63
	Total	3 270.73	4 100.63
Total des charges financières		84 908.89	38 647.38
RESULTAT FINANCIER		- 33 942.89	3.88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		- 220 789.26	- 846 384.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8.48
771860	DONS LIBERALITES	18 812.00	22 110.00
771861	DONS DIVERS P/ ENFANTS	5 579.23	4 893.69
771862	DONS KERMESSE ITEP	100.00	265.00
771864	DONS EXCEPTIONNELS	3 741.45	490.00
772000	PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	9 210.36	
772004	PROD EXT ANT A MENAG REV	244.50	
773000	PRODUIT S/ EX ANTERIEUR		71 882.28
773020	IJ AGRR S/ EX ANTERIEUR	2 888.19	8 353.45
	Total	40 575.73	108 002.90
Sur opérations en capital			
775200	PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	5 382.00	805.00
778000	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	110.01	9 010.00
778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS		0.01
	Total	5 492.01	9 815.01
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
787200	REPRISE PL VALUE SINISTRE	114 530.88	114 530.88
787500	REPRISES S/PROV CH EXCEPT	48 486.58	
787600	REPR. DONS PAVEMENT	6 948.00	
	Total	169 965.46	114 530.88
Total des produits exceptionnels		216 033.20	232 348.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
671200	PENALITES FISCALES	92.00	750.00
671800	AUT.CHG.EXCEP./OP.GESTION		9 008.44
672000	CHARGES/EXER. ANTERIEURS	15 277.44	10 249.90
	Total	15 369.44	20 008.34
Sur opérations en capital			
675200	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		2 476.71
678000	AUTRES CH. EXCEPTIONNEL.	48 486.58	
	Total	48 486.58	2 476.71

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**Euros**

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
Total des charges exceptionnelles	63 856.02	22 485.05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	152 177.18	209 863.74
Total des produits	8 819 686.72	8 233 835.48
Total des charges	8 888 298.80	8 870 355.82
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 68 612.08	- 636 520.34
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs 789000 REPRISE DONS PAVEMENT		3 112.00
Total		3 112.00
EXCEDENT OU DEFICIT	- 68 612.08	- 633 408.34

Liasse fiscale

2054 Immobilisations

2055 Amortissements

2054 IMMOBILISATIONS

(2009)

Euros

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						Due à une réévaluation lors de l'exercice ou mise en équivalence.		Acquisitions, créations apports et virements de poste à poste	
				1		2		3	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement Total (I)				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles Total (II)				KD	777.40	KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG	73 068.14	KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	Dt composants	L9	KJ	5 393 748.22	KK		KL	
	Sur sol d'autrui	Dt composants	M1	KM		KN		KO	
Inst. gén. agnets & aménag con	Dt composants	M2		KP	573 515.36	KQ		KR	329.00
				KS	304 450.85	KT		KU	2 637.18
Instal. tech., matériel et outillage indus. Dt composants M3				KV	2 695 583.39	KW		KX	35 885.72
Autres immo -bilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KY	290 188.56	KZ		LA	17 940.00
	Matériel de transport			LB	523 968.32	LC		LD	11 115.61
Matériel de bureau et informatique, mobilier			LE	117 042.74	LF		LG		
Emballages récupérables et divers			LH	189 524.91	LI		LJ	488 783.13	
Immobilisations corporelles en-cours				LK		LL		LM	
Avances et acomptes				LN	#####	LO		LP	556 690.64
Total (III)									
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	191.50	8V		8W	30.50
Autres titres immobilisés				1P	1 936.10	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	650.00	1U		1V	16 379.00
Total (IV)				LQ	2 777.60	LR		LS	16 409.50
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	#####	OH		OJ	573 100.14
CADRE B IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste					
				1		2		3	
								Val.origine fin ex. 4	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement Total (I)				IN		C0		D0	D7
Autres postes d'immobilisations incorporell Total (II)				IO		LV		LW	777.40
Immobilisations corporelles									
Terrains				IP		LX		LY	73 068.14
Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	5 393 748.22
	Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
Inst. générales, agenct et am. des construct				IS		MG		MH	573 844.36
				IT		MJ	33 721.52	MK	273 366.51
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IU		MM		MN	2 731 469.11
Autres immo -bilisations corporelles	Inst. générales, agenct, aménagements dive			IV		MP	7 295.60	MQ	300 832.96
	Matériel de transport			IW		MS		MT	535 083.93
Matériel de bureau et informatique, mobilie			IX		MV		MW	117 042.74	
Emballages récupérables et divers			MY		MZ		NA	678 308.04	
Immobilisations corporelles en-cours				NC		ND		NE	
Avances et acomptes				NY		NG	41 017.12	NH	#####
Total (III)				IY				NI	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7	
Autres participations				I0		OX		OY	222.00
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	1 936.10
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	17 029.00
Total (IV)				I3		NJ		NK	19 187.10
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		OK	41 017.12	OL	#####

2055 AMORTISSEMENTS

(2009)

Euros

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)											
Immobilisations amortissables				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions amort. des éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement Total (I)				CY		EL		EM		EN	
Autres postes d'immo. incorporelles Total (II)				PE	389.76	PF	259.13	PG		PH	648.89
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Construc	Sur sol propre			PM	2 066 241.20	PN	106 477.92	PO		PQ	2 172 719.12
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
Inst. gén., agencés et aménag. des const.				PV	434 032.07	PW	28 673.18	PX		PY	462 705.25
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	237 212.69	QA	21 577.77	QB	33 721.52	QC	225 068.94
Autres immobi	Inst. gén., agencés, aménag. divers			QD	1 062 043.23	QE	146 821.70	QF		QG	1 208 864.93
	Matériel de transport			QH	217 988.32	QI	33 578.00	QJ	7 295.60	QK	244 270.73
-lisations corporelles	Mat. de bureau et informatique, mobilier			QL	443 397.79	QM	37 686.74	QN		QO	481 084.53
	Emballages récupérables et divers			QP	108 471.43	QR	2 900.34	QS		QT	111 371.77
Total (III)				QU	4 569 386.73	QV	377 715.65	QW	41 017.12	QX	4 906 085.27
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ON	4 569 776.49	OP	377 974.78	OQ	41 017.12	OR	4 906 734.16

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvements nets des amortissements à fin d'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais étab. (I)	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Imm. inc. (II)	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Co	Sol pro.	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
		R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
tru	Sol autr.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
		T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
I.T.M.O.I.	Inst. gén.	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
		U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
im	M. transp	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
		W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
cor	Mat. bur.	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
		NL					NM						NO
rel	Emb. réc.	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
		NW	TOTAL GENERAL (NS+NT+NU)				NY	TOTAL GENERAL (NW-NY)				NZ	

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

SOMMAIRE

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	11

Liasse fiscale

2054 Immobilisations	18
2055 Amortissements	19