

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Concessions, brevets, droits similaires	7 830,66	7 774,64	56,02	0,03		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Constructions	1 080,80	1 080,80				
Autres immobilisations corporelles	41 271,33	39 300,49	1 970,84	1,20	4 518,15	2,10
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Autres titres immobilisés	442,50		442,50	0,27	442,50	0,21
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 625,29</b>	<b>48 155,93</b>	<b>2 469,36</b>	<b>1,51</b>	<b>4 960,65</b>	<b>2,31</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Marchandises	13 207,56	10 590,45	2 617,11	1,60	2 944,26	1,37
Créances usagers et comptes rattachés	5 263,54		5 263,54	3,22	1 583,00	0,74
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	1 785,39		1 785,39	1,09	35,00	0,02
. Organismes sociaux	686,25		686,25	0,42		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					265,80	0,12
. Autres	86 389,46		86 389,46	52,80	136 948,33	63,81
Disponibilités	62 525,53		62 525,53	38,21	67 478,58	31,44
Charges constatées d'avance	1 883,71		1 883,71	1,15	418,60	0,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>171 741,44</b>	<b>10 590,45</b>	<b>161 150,99</b>	<b>98,49</b>	<b>209 673,57</b>	<b>97,69</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>222 366,73</b>	<b>58 746,38</b>	<b>163 620,35</b>	<b>100,00</b>	<b>214 634,22</b>	<b>100,00</b>

**MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA**  
**BILAN PASSIF**

page 2

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Report à nouveau	101 705,02	62,16	70 609,90	32,90
Résultat de l'exercice	1 633,18	1,00	31 095,12	14,49
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 174,31	8,66	14 174,31	6,60
<b>TOTAL(I)</b>	<b>117 512,51</b>	71,82	<b>115 879,33</b>	53,99
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	19 156,95	11,71	25 664,52	11,96
<b>TOTAL(III)</b>	<b>19 156,95</b>	11,71	<b>25 664,52</b>	11,96
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées			15 596,16	7,27
Fournisseurs et comptes rattachés	8 487,15	5,19	2 979,93	1,39
Autres	17 172,06	10,50	23 920,48	11,14
Produits constatés d'avance	1 291,68	0,79	30 593,80	14,25
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>26 950,89</b>	16,47	<b>73 090,37</b>	34,05
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>163 620,35</b>	100,00	<b>214 634,22</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 3

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	901,38		901,38	2,78	1 995,83	7,75	-1 094	-54,83	
Prestations de services	9 575,10	21 975,51	31 550,61	97,22	23 745,38	92,25	7 805	32,87	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>10 476,48</b>	<b>21 975,51</b>	<b>32 451,99</b>	100,00	<b>25 741,21</b>	100,00	<b>6 710</b>	26,07	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Subventions d'exploitation			151 984,00	468,35	300 883,20	N/S	-148 899	-49,48	
Cotisations			485,00	1,49	558,00	2,17	-73	-13,07	
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			25 664,52	79,09	41 923,95	162,86	-16 259	-38,77	
Reprise de provisions			13 143,10	40,50			13 143	N/S	
Transfert de charges			8 592,43	26,48	29 254,95	113,65	-20 662	-70,62	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>199 869,05</b>	615,91	<b>372 620,10</b>	N/S	<b>-172 751</b>	-46,35	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>232 321,04</b>	715,91	<b>398 361,31</b>	N/S	<b>-166 040</b>	-41,67	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
Autres intérêts et produits assimilés			1 063,59	3,28	340,71	1,32	723	212,65	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90,31	0,28			90	N/S	
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 153,90</b>	3,55	<b>340,71</b>	1,32	<b>813</b>	239,12	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			1 523,85	4,69	24 601,13	95,57	-23 078	-93,80	
Reprises sur provisions et transferts de charges					4 813,60	18,70	-4 813	-100,00	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>1 523,85</b>	4,69	<b>29 414,73</b>	114,27	<b>-27 891</b>	-94,81	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>234 998,79</b>	724,16	<b>428 116,75</b>	N/S	<b>-193 118</b>	-45,10	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>234 998,79</b>	724,16	<b>428 116,75</b>	N/S	<b>-193 118</b>	-45,10	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières			499,20	1,54	400,05	1,55	99	24,75	
Variation de stock marchandises et matières premières			2 879,80	8,87	-190,08	-0,73	3 069	N/S	
Autres achats non stockés			15 496,49	47,75	31 450,68	122,18	-15 954	-50,72	
Services extérieurs			20 892,88	64,38	34 502,04	134,04	-13 610	-39,44	
Autres services extérieurs			20 813,97	64,14	27 161,64	105,52	-6 348	-23,36	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 064,75	6,36	3 988,00	15,49	-1 924	-48,23	
Salaires et traitements			112 130,29	345,54	208 549,88	810,18	-96 419	-46,22	
Charges sociales			21 858,53	67,36	36 614,95	142,24	-14 756	-40,29	
Dotations aux amortissements			2 465,69	7,60	5 124,28	19,91	-2 659	-51,88	
Dotations aux provisions			10 590,45	32,63	13 143,10	51,06	-2 553	-19,41	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			19 156,95	59,03	25 664,52	99,70	-6 508	-25,35	
Autres charges					4 813,60	18,70	-4 813	-100,00	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>			<b>228 849,00</b>	705,21	<b>391 222,66</b>	N/S	<b>-162 373</b>	-71,01	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>									
Intérêts et charges assimilées					3 393,62	13,18	-3 393	-100,00	
<b>Total des charges financières (III)</b>					<b>3 393,62</b>	13,18	<b>-3 393</b>	-100,00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>									

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 4

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations de gestion	3 052,62	9,40	2 405,35	9,34	647	26,90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 463,99	4,51			1 463	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>4 516,61</b>	13,92	<b>2 405,35</b>	9,34	<b>2 111</b>	87,78
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>233 365,61</b>	719,13	<b>397 021,63</b>	N/S	<b>-163 656</b>	-41,21
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>1 633,18</b>	5,03	<b>31 095,12</b>	120,80	<b>-29 462</b>	-94,74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 998,79</b>	724,16	<b>428 116,75</b>	N/S	<b>-193 118</b>	-45,10

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

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Concessions, brevets, droits similaires	<b>7 830,66</b>	<b>7 774,64</b>	<b>56,02</b>	0,03		
205000 Logiciels	7 830,66		7 830,66	4,79	7 350,46	3,42
280500 Amort. logiciels		7 774,64	-7 774,64	-4,74	-7 350,46	-3,41
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Constructions	<b>1 080,80</b>	<b>1 080,80</b>				
214000 Aménagement musée	1 080,80		1 080,80	0,66	1 080,80	0,50
281400 Amortissement aménagement		1 080,80	-1 080,80	-0,65	-1 080,80	-0,49
Autres immobilisations corporelles	<b>41 271,33</b>	<b>39 300,49</b>	<b>1 970,84</b>	1,20	<b>4 518,15</b>	2,10
218300 Mat.bureau & informatiques	9 050,60		9 050,60	5,53	10 234,91	4,77
218302 Matériel de bureau et informatique	4 648,94		4 648,94	2,84	4 648,94	2,17
218304 Matériel de bureau et informatique	14 020,01		14 020,01	8,57	15 773,31	7,35
218310 Matériel informatique cr 08	750,06		750,06	0,46	750,06	0,35
218312 Matériel de bureau info animation	5 830,84		5 830,84	3,56	5 830,84	2,72
218407 Mobilier scmq	1 530,88		1 530,88	0,94	1 530,88	0,71
218412 Mobilier animcr	5 215,00		5 215,00	3,19	5 215,00	2,43
218414 Mobilier numérisation	225,00		225,00	0,14	225,00	0,10
281830 Amort mat. bureau et informat.		7 960,10	-7 960,10	-4,85	-8 566,54	-3,98
281831 Amort. mat. info. cr 2008		279,88	-279,88	-0,16	-29,86	-0,00
281832 Amort.mat.bureau & info.		4 648,94	-4 648,94	-2,83	-4 648,94	-2,16
281834 Amort.mat.bureau & info.		14 020,01	-14 020,01	-8,56	-14 996,32	-6,98
281835 Amort.mat.bureau info.animation		5 830,84	-5 830,84	-3,55	-5 592,83	-2,60
281842 Amort. mobilier animcr		4 874,78	-4 874,78	-2,97	-4 558,64	-2,11
281844 Amort. mobilier numérisation		155,06	-155,06	-0,08	-122,92	-0,05
281847 Amort. mobilier scmq		1 530,88	-1 530,88	-0,93	-1 174,74	-0,54
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Autres titres immobilisés	<b>442,50</b>		<b>442,50</b>	0,27	<b>442,50</b>	0,21
271000 Parts sociales	442,50		442,50	0,27	442,50	0,21
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 625,29</b>	<b>48 155,93</b>	<b>2 469,36</b>	1,51	<b>4 960,65</b>	2,31
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Marchandises	<b>13 207,56</b>	<b>10 590,45</b>	<b>2 617,11</b>	1,60	<b>2 944,26</b>	1,37
371000 Stock de marchandises	13 207,56		13 207,56	8,07	16 087,36	7,50
397000 Dépréciation stock		10 590,45	-10 590,45	-6,46	-13 143,10	-6,11
Créances usagers et comptes rattachés	<b>5 263,54</b>		<b>5 263,54</b>	3,22	<b>1 583,00</b>	0,74
411100 Centralisation clients	813,54		813,54	0,50	1 583,00	0,74
418100 Clients factures à établir	4 450,00		4 450,00	2,72		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	<b>1 785,39</b>		<b>1 785,39</b>	1,09	<b>35,00</b>	0,02
401110 Fournisseurs débiteurs	1 785,39		1 785,39	1,09	35,00	0,02
. Organismes sociaux	<b>686,25</b>		<b>686,25</b>	0,42		
437000 Uniformation	686,25		686,25	0,42		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					<b>265,80</b>	0,12
445661 Tva sur autres biens et services 19,6% débits					232,96	0,11
445670 Crédit de tva					25,00	0,01
445711 Tva collectée 19,6 % débits					7,84	0,00
. Autres	<b>86 389,46</b>		<b>86 389,46</b>	52,80	<b>136 948,33</b>	63,81
441046 Subvention fse					7 500,00	3,49
441048 Subvention conseil régional midi pyrénées	16 606,88		16 606,88	10,15	69 824,68	32,53
441049 Subvention conseil général 82	18 908,00		18 908,00	11,56	44 925,10	20,93
441050 Subvention syndicat mixte pays midi quercy					5 588,20	2,60
441055 Subvention aeag agence de l'eau adour garonne					7 450,00	3,47
441200 Subvention leader +	18 460,00		18 460,00	11,28		
441710 Subvention feder	22 420,13		22 420,13	13,70		
441720 Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie	7 007,70		7 007,70	4,28		

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA  
**BILAN ACTIF**

page 6

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2009				31/12/2008	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
448700 Etat produit à recevoir	758,08		758,08	0,46		
468700 Divers pdts a recevoir	2 228,67		2 228,67	1,36	1 660,35	0,77
<b>Disponibilités</b>	<b>62 525,53</b>		<b>62 525,53</b>	<b>38,21</b>	<b>67 478,58</b>	<b>31,44</b>
512200 Crédit agricole livret	61 911,25		61 911,25	37,84	60 347,66	28,12
512220 Crédit agricole	583,80		583,80	0,36	7 077,62	3,30
530000 Caisse	30,48		30,48	0,02	53,30	0,02
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 883,71</b>		<b>1 883,71</b>	<b>1,15</b>	<b>418,60</b>	<b>0,19</b>
486000 Charges const.avance	1 883,71		1 883,71	1,15	418,60	0,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>171 741,44</b>	<b>10 590,45</b>	<b>161 150,99</b>	<b>98,49</b>	<b>209 673,57</b>	<b>97,69</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>222 366,73</b>	<b>58 746,38</b>	<b>163 620,35</b>	<b>100,00</b>	<b>214 634,22</b>	<b>100,00</b>

**MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA**  
**BILAN PASSIF**

page 7

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Report à nouveau	<b>101 705,02</b>	62,16	<b>70 609,90</b>	32,90
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	101 705,02	62,16	70 609,90	32,90
Résultat de l'exercice	<b>1 633,18</b>	1,00	<b>31 095,12</b>	14,49
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	<b>14 174,31</b>	8,66	<b>14 174,31</b>	6,60
131002 Subvention d'équipement	4 660,00	2,85	4 660,00	2,17
131004 Subvention investissement leader invent	20 968,22	12,82	20 968,22	9,77
131007 Subvention invest leader cr	14 709,41	8,99	14 709,41	6,85
139000 Subv inves insc au cpte	-26 163,32	-15,98	-26 163,32	-12,18
<b>TOTAL(I)</b>	<b>117 512,51</b>	71,82	<b>115 879,33</b>	53,99
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	<b>19 156,95</b>	11,71	<b>25 664,52</b>	11,96
194000 Fonds dédiés	19 156,95	11,71	25 664,52	11,96
<b>TOTAL(III)</b>	<b>19 156,95</b>	11,71	<b>25 664,52</b>	11,96
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées			<b>15 596,16</b>	7,27
519200 Cession dailly leader +			6 160,76	2,87
519300 Cession dailly conseil régional midi pyrénées			9 435,40	4,40
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>8 487,15</b>	5,19	<b>2 979,93</b>	1,39
401100 Fourn.achats biens ou prest	5 603,85	3,42	2 643,03	1,23
408100 Fournisseurs fact. non parvenues	2 883,30	1,76	336,90	0,16
Autres	<b>17 172,06</b>	10,50	<b>23 920,48</b>	11,14
428200 Dette prov.pr congés à payer	4 485,00	2,74	5 799,00	2,70
431000 Urssaf	5 959,52	3,64	6 522,00	3,04
437000 Uniformation			1 843,00	0,86
437300 Caisse retr.prev.	3 422,67	2,09	6 060,00	2,82
437310 Ugrc ag2r retraite cadres	426,60	0,26	624,47	0,29
437330 Mutuelle mtg santé vie prévoyance	321,96	0,20	629,97	0,29
437400 Assedic			998,00	0,46
438200 Ch.soc.provis. congés à payer	850,00	0,52	1 000,00	0,47
445714 Tva collectée 19,6 % encaissements			439,04	0,20
467000 Ouvrages moulins du quercy en dépôt-vente	5,00	0,00	5,00	0,00
468600 Divers charges à pay	1 701,31	1,04		
Produits constatés d'avance	<b>1 291,68</b>	0,79	<b>30 593,80</b>	14,25
487000 Pdots const d'avance	1 291,68	0,79	30 593,80	14,25
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>26 950,89</b>	16,47	<b>73 090,37</b>	34,05
<b>TOTAL PASSIF</b>				
	<b>163 620,35</b>	100,00	<b>214 634,22</b>	100,00

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

**PASSIF**

Exercice clos le  
31/12/2009  
(12 mois)

Exercice précédent  
31/12/2008  
(12 mois)

**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 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	<b>901,38</b>		<b>901,38</b>	2,78	<b>1 995,83</b>	7,75	<b>-1 094</b>	-54,83
707000 Ventes de marchandises					1 995,83	7,75	-1 995	-100,00
707100 Ventes cartes postales	111,50		111,50	0,34			111	N/S
707210 Ventes guide des milieux naturels	6,00		6,00	0,02			6	N/S
707220 Ventes guide des paysages	13,00		13,00	0,04			13	N/S
707230 Ventes topoguide ccqrga	344,00		344,00	1,06			344	N/S
707240 Ventes canton de caylus tome i	67,20		67,20	0,21			67	N/S
707250 Ventes canton de caylus tome ii	102,00		102,00	0,31			102	N/S
707300 Ventes topoguide pays midi-quercy	90,65		90,65	0,28			90	N/S
707400 Ventes dépôt-vente	133,50		133,50	0,41			133	N/S
707500 Ventes objets stock	33,53		33,53	0,10			33	N/S
Prestations de services	<b>9 575,10</b>	<b>21 975,51</b>	<b>31 550,61</b>	97,22	<b>23 745,38</b>	92,25	<b>7 805</b>	32,87
706200 Prestations ccas ehpad					-132,00	-0,50	132	-100,00
706300 Prestations diverses					2 480,00	9,63	-2 480	-100,00
706400 Prestations animations scolaires	3 634,68		3 634,68	11,20	1 709,38	6,64	1 925	112,64
706500 Prestations animations clsh	330,00		330,00	1,02	2 000,00	7,77	-1 670	-83,49
706600 Prestations balades de pays mq	1 200,00		1 200,00	3,70	980,00	3,81	220	22,45
706700 Prestations formations écotourisme					4 000,00	15,54	-4 000	-100,00
706800 Prestation cren					8 682,00	33,73	-8 682	-100,00
706900 Prestation assistance technique		21 975,51	21 975,51	67,72			21 975	N/S
708400 Mise a disposition de pers.factur.	4 410,42		4 410,42	13,59	4 026,00	15,64	384	9,54
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>10 476,48</b>	<b>21 975,51</b>	<b>32 451,99</b>	100,00	<b>25 741,21</b>	100,00	<b>6 710</b>	26,07
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Subventions d'exploitation			<b>151 984,00</b>	468,35	<b>300 883,20</b>	N/S	-148 899	-49,48
741000 Subvention emploi associatif mutualisé			10 500,00	32,36	12 000,00	46,62	-1 500	-12,49
741100 Subventions fse					7 500,00	29,14	-7 500	-100,00
741200 Subventions leader +			18 460,00	56,89	40 080,00	155,70	-21 620	-53,93
741300 Subventions conseil régional			28 441,00	87,64	127 229,00	494,27	-98 788	-77,64
741400 Subventions conseil général 82			40 783,00	125,68	67 619,00	262,69	-26 836	-39,68
741500 Subventions smpmq					11 585,20	45,01	-11 585	-100,00
741600 Subventions ccqrga			1 000,00	3,08	800,00	3,11	200	25,00
741700 Subventions diren					12 250,00	47,59	-12 250	-100,00
741710 Subventions feder			30 900,00	95,22			30 900	N/S
741720 Subventions ademe midi-pyrénées			10 011,00	30,85			10 011	N/S
741800 Subventions mairie de caylus			11 889,00	36,64	14 370,00	55,83	-2 481	-17,26
741900 Subventions agence de l'eau adour garonne					7 450,00	28,94	-7 450	-100,00
Cotisations			<b>485,00</b>	1,49	<b>558,00</b>	2,17	-73	-13,07
756000 Cotisations			485,00	1,49	558,00	2,17	-73	-13,07
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			<b>25 664,52</b>	79,09	<b>41 923,95</b>	162,86	-16 259	-38,77
789000 Report des subv.non utilisées			25 664,52	79,09	41 923,95	162,86	-16 259	-38,77
Reprise de provisions			<b>13 143,10</b>	40,50			13 143	N/S
781730 Reprise prov depreciation stock			13 143,10	40,50			13 143	N/S
Transfert de charges			<b>8 592,43</b>	26,48	<b>29 254,95</b>	113,65	-20 662	-70,62
791100 Remboursements cpam					434,60	1,69	-434	-100,00
791120 Cnasea - contrats aidés			5 806,26	17,89	24 001,28	93,24	-18 195	-75,80
791200 Remboursement unification			2 786,17	8,59	4 819,07	18,72	-2 033	-42,18
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>199 869,05</b>	615,91	<b>372 620,10</b>	N/S	<b>-172 751</b>	-46,35
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>232 321,04</b>	715,91	<b>398 361,31</b>	N/S	<b>-166 040</b>	-41,67

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 10

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>							
Autres intérêts et produits assimilés	<b>1 063,59</b>	3,28	<b>340,71</b>	1,32	723	212,65	
768100 Autres produits financiers	1 063,59	3,28	340,71	1,32	723	212,65	
Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>90,31</b>	0,28			90	N/S	
796000 Transfert de charges financières	90,31	0,28			90	N/S	
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 153,90</b>	3,55	<b>340,71</b>	1,32	<b>813</b>	239,12	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>							
Sur opérations de gestion	<b>1 523,85</b>	4,69	<b>24 601,13</b>	95,57	-23 078	-93,80	
771000 Prod.except.op.gestion	1 124,98	3,46	942,13	3,66	182	19,32	
772000 Produit exercice antérieur	398,87	1,23	23 659,00	91,91	-23 261	-98,31	
Reprises sur provisions et transferts de charges			<b>4 813,60</b>	18,70	-4 813	-100,00	
787600 Reprises prov. dépr. exceptionnelles			4 813,60	18,70	-4 813	-100,00	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>1 523,85</b>	4,69	<b>29 414,73</b>	114,27	<b>-27 891</b>	-94,81	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>234 998,79</b>	724,16	<b>428 116,75</b>	N/S	<b>-193 118</b>	-45,10	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 998,79</b>	724,16	<b>428 116,75</b>	N/S	<b>-193 118</b>	-45,10	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>							
Achats de marchandises et de matières premières	<b>499,20</b>	1,54	<b>400,05</b>	1,55	99	24,75	
602600 Emballages			223,45	0,87	-223	-100,00	
607000 Achats de marchandises	499,20	1,54	176,60	0,68	323	183,52	
Variation de stock marchandises et matières premières	<b>2 879,80</b>	8,87	<b>-190,08</b>	-0,73	3 069	N/S	
603700 Variation de stock	2 879,80	8,87	-190,08	-0,73	3 069	N/S	
Autres achats non stockés	<b>15 496,49</b>	47,75	<b>31 450,68</b>	122,18	-15 954	-50,72	
604000 Achats d'etudes et prest serv	6 282,28	19,36	20 355,30	79,08	-14 073	-69,13	
606300 Fourn.d'entr. pet.equip.			109,43	0,42	-109	-100,00	
606310 Achats de petits matériels	3 274,35	10,09	2 373,89	9,22	901	37,97	
606400 Fourn.administratives	2 564,15	7,90	3 849,77	14,95	-1 285	-33,38	
606800 Matériel pédagogique	3 375,71	10,40	4 762,29	18,50	-1 387	-29,12	
Services extérieurs	<b>20 892,88</b>	64,38	<b>34 502,04</b>	134,04	-13 610	-39,44	
613000 Locations diverses			70,00	0,27	-70	-100,00	
613501 Location photocopieur	2 241,00	6,91	2 241,00	8,71		0,00	
614000 Charges locatives	11 889,00	36,64	14 370,00	55,83	-2 481	-17,26	
615500 Maintenance informatique	599,23	1,85	4 249,93	16,51	-3 650	-85,89	
615601 Maintenance photocopieur	2 139,05	6,59	2 222,06	8,63	-83	-3,73	
616100 Assur.multirisques	671,27	2,07	701,26	2,72	-30	-4,27	
618100 Documentation générale	2 497,33	7,69	7 090,35	27,54	-4 593	-64,77	
618500 Frais de formation	856,00	2,64	3 557,44	13,82	-2 701	-75,92	
Autres services extérieurs	<b>20 813,97</b>	64,14	<b>27 161,64</b>	105,52	-6 348	-23,36	
621100 Honoraires svp			645,84	2,51	-645	-100,00	
622000 Rémunération d'intermédiaire et honoraireseref	684,00	2,11	1 197,00	4,65	-513	-42,85	
622600 Honoraires	4 609,60	14,20	3 854,80	14,97	755	19,59	
623800 Divers pourb.dons courants	780,00	2,40	15,00	0,06	765	N/S	
625000 Déplacements, missions et réceptions	8 644,32	26,64	13 687,37	53,17	-5 043	-36,84	
625700 Receptions	952,66	2,93	1 434,75	5,57	-482	-33,60	
626100 Frais d'affranchissement	986,13	3,04	1 897,84	7,37	-911	-48,01	
626200 Frais telecommunication	733,47	2,26	1 383,13	5,37	-650	-46,99	
626300 Internet	1 075,49	3,31	1 622,39	6,30	-547	-33,71	
627000 Serv.bancaires & assimilees	28,19	0,09	287,04	1,11	-259	-90,23	
628100 Cotisations	2 320,11	7,15	1 136,48	4,41	1 184	104,23	
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>2 064,75</b>	6,36	<b>3 988,00</b>	15,49	-1 924	-48,23	
633300 Form.profess.continue	2 064,75	6,36	3 823,00	14,85	-1 759	-46,00	
635110 Taxe professionnelle			165,00	0,64	-165	-100,00	
Salaires et traitements	<b>112 130,29</b>	345,54	<b>208 549,88</b>	810,18	-96 419	-46,22	
641110 Salaires cadres	62 077,40	191,29	82 315,79	319,78	-20 238	-24,58	

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 11

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
641120 Salaires non cadres	40 279,61	124,12	99 603,33	386,94	-59 324	-59,55
641130 Salaires cae	11 087,28	34,17	4 570,74	17,75	6 517	142,60
641140 Salaires ca			23 559,02	91,52	-23 559	-100,00
641200 Conges payes	-1 314,00	-4,04	-1 499,00	-5,81	185	12,34
<b>Charges sociales</b>	<b>21 858,53</b>	67,36	<b>36 614,95</b>	142,24	-14 756	-40,29
645100 Cotisations a l'urssaf	6 329,97	19,50	9 133,37	35,48	-2 804	-30,69
645300 Cot.retr.et prevoyance	8 167,63	25,17	15 123,65	58,75	-6 956	-45,99
645310 Agirc/ugrc retraite cadres	1 085,47	3,34	1 580,15	6,14	-495	-31,32
645330 Mtg prévoyance	1 105,92	3,41	1 785,66	6,93	-680	-38,09
645400 Cotisations assedic	4 870,45	15,01	8 665,86	33,66	-3 795	-43,79
645890 Charges sur congés payés	-150,00	-0,45	-720,00	-2,79	570	79,17
647501 Médecine du travail	449,09	1,38	1 046,26	4,06	-597	-57,06
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>2 465,69</b>	7,60	<b>5 124,28</b>	19,91	-2 659	-51,88
681110 Dotations amort.immob.incorp.	424,18	1,31	569,55	2,21	-145	-25,47
681120 Dotations amort.immob.corp.	2 041,51	6,29	4 554,73	17,69	-2 513	-55,17
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>10 590,45</b>	32,63	<b>13 143,10</b>	51,06	-2 553	-19,41
681730 Prov. dépr. stock	10 590,45	32,63	13 143,10	51,06	-2 553	-19,41
<b>(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>19 156,95</b>	59,03	<b>25 664,52</b>	99,70	-6 508	-25,35
689000 Engagements à réaliser sur ress. affecté	19 156,95	59,03	25 664,52	99,70	-6 508	-25,35
<b>Autres charges</b>			<b>4 813,60</b>	18,70	-4 813	-100,00
654000 Pertes sur créances irrécouvrables			4 813,60	18,70	-4 813	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>228 849,00</b>	705,21	<b>391 222,66</b>	N/S	<b>-162 373</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			<b>3 393,62</b>	13,18	-3 393	-100,00
661500 Agios dailly			3 392,59	13,18	-3 392	-100,00
661600 Interets.bancaires			1,03	0,00	-1	-100,00
<b>Total des charges financières (III)</b>			<b>3 393,62</b>	13,18	<b>-3 393</b>	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>3 052,62</b>	9,40	<b>2 405,35</b>	9,34	647	26,90
671200 Pénalités et amendes	181,70	0,56			181	N/S
671800 Charges except./op de gestion	2 870,92	8,84	-0,01	0,00	2 870	N/S
672000 Charges sur exercice antérieur			2 405,36	9,34	-2 405	-100,00
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>	<b>1 463,99</b>	4,51			1 463	N/S
687100 Dotation amort. exceptionnels	1 463,99	4,51			1 463	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>4 516,61</b>	13,92	<b>2 405,35</b>	9,34	<b>2 111</b>	87,78
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>233 365,61</b>	719,13	<b>397 021,63</b>	N/S	<b>-163 656</b>	-41,21
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>1 633,18</b>	5,03	<b>31 095,12</b>	120,80	<b>-29 462</b>	-94,74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 998,79</b>	724,16	<b>428 116,75</b>	N/S	<b>-193 118</b>	-45,10

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>PRODUITS :</b>					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
<b>TOTAL</b>					

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 12

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>CHARGES :</b> Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  <b>TOTAL</b>				