

CHEVAL ACCOMPAGNEMENT

FERME MENAUTEGIA
BIDE HANDIA
64240 BRISCOUS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2009 au 31/12/2009

Sommaire

Bilan médico-social	1
ACTIF	1
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations affectées, concédées</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>1</i>
Bilan médico-social	2
ACTIF	2
<i>Stocks en cours</i>	<i>2</i>
<i>Créance (2)</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Fonds propres</i>	<i>3</i>
<i>Réserves</i>	<i>3</i>
<i>Report à nouveau</i>	<i>3</i>
<i>Provisions réglementées</i>	<i>3</i>
<i>Dettes</i>	<i>3</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>4</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>4</i>
Compte de résultat médico-social	5
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>5</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>5</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>5</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>5</i>
<i>Charges financières</i>	<i>7</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>7</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>7</i>
Annexes	8
<i>PREAMBULE</i>	<i>8</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>8</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>9</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>10</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>10</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>11</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>11</i>
Bilan médico-social détaillé	12
ACTIF	12
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations affectées, concédées</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>12</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>12</i>
<i>Créances (2)</i>	<i>12</i>
PASSIF	14
<i>Fonds propres</i>	<i>14</i>
<i>Réserves</i>	<i>14</i>
<i>Report à nouveau</i>	<i>14</i>
<i>Provisions réglementées</i>	<i>14</i>
<i>Dettes (3)</i>	<i>14</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>15</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>15</i>

Compte de résultat médico-social détaillé	16
<i>Produits d'exploitation</i>	16
<i>Autres produits d'exploitation</i>	16
<i>Produits financiers</i>	16
<i>Produits exceptionnels</i>	16
<i>Charges d'exploitation</i>	16
<i>Charges financières</i>	18
<i>Charges exceptionnelles</i>	18
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	18
Bilan détaillé	19
ACTIF	19
<i>Actif immobilisé</i>	19
<i>Actif circulant</i>	19
PASSIF	20
<i>Capitaux Propres</i>	20
<i>Provisions pour risques et charges</i>	20
<i>Emprunts et dettes</i>	20
Compte de résultat détaillé	21

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	11 760	8 597	3 163	4 339	- 1 176
Constructions	99 343	19 276	80 067	78 721	1 346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 176	3 529	31 647	2 941	28 706
Autres immobilisations corporelles	76 357	51 239	25 119	22 449	2 670
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations affectées, concédées</i>					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	222 636	82 641	139 995	108 450	31 545
Comptes de liaison (1)					
TOTAL (II)					

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créance (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	66 755		66 755	24 478	42 277
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfiques					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	29 847		29 847	110 528	- 80 681
Charges constatées d'avance					
TOTAL (III)	96 603		96 603	135 005	- 38 402
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	319 239	82 641	236 598	243 455	- 6 857

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

(2) Bilan médico-social(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	9 287	8 830	457
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	102 652	92 618	10 034
. Réserves de compensation			
. Excédents affectés à la nouvelle couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	22 449	22 449	
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-12 373	10 034	- 22 407
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	45 828	49 611	- 3 783
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	167 842	183 541	- 15 699
Compte de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	26 378	23 835	2 543
. Droits des propriétaires (commodat)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	15 195	8 980	6 215
Dettes fiscales et sociales	26 897	20 441	6 456
Autres	286	6 658	- 6 372
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	68 756	59 914	8 842
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	236 598	243 455	- 6 857

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier : cautions versées par le résident à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	4 543		4 543		4 543	
Montants nets produits d'expl.	4 543		4 543		4 543	
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations et produits de tarification			277 374	275 316	2 058	0,75
Subventions d'exploitation			8 058	4 367	3 691	84,52
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			29	486	- 457	-94,03
Reprise de provisions					1 339	
Transfert de charges			1 339		1 339	
Sous-total des autres produits d'exploitation			286 800	280 169	6 631	2,37
Total des produits d'exploitation (I)			291 343	280 169	11 174	3,99
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			291 343	280 169	11 174	3,99
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-12 373		- 12 373	
TOTAL GENERAL			303 716	280 169	23 547	8,40
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			68 356	62 370	5 986	9,60
Services extérieurs			45 398	28 608	16 790	58,69

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total			
Autres services extérieurs			55 320	51 167	4 153	8,12
Impôts, taxes et versements assimilés			3 929	4 347	- 418	-9,62
Salaires et traitements			79 816	76 977	2 839	3,69
Charges sociales			34 849	33 948	901	2,65
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	12 482	11 311	1 171	10,35
Dotations aux provisions				
Autres charges	1 134	695	439	63,17
Total des charges d'exploitation (I)	301 285	269 423	31 862	11,83
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 363		2 363	
Sur opérations en capital		713	- 713	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68		68	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 431	713	1 718	240,95
Impôts sur les sociétés (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	303 716	270 135	33 581	12,43
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		10 034	- 10 034	-100,00
TOTAL GENERAL	303 716	280 169	23 547	8,40
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				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 236 598,17 E.

Le résultat net comptable est une perte de 12 372,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2010 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 222 636 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	180 151	44 095		222 636
Immobilisations financières				
TOTAL	180 151	44 095		222 636

Amortissements et provisions d'actif = 82 641 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	71 701	12 549	1 609	82 641
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	71 701	12 549	1 609	82 641

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Agts amgts de terrains	11 760	8 597	3 163	10 ans
Construct s/sol d'autrui	88 391	17 306	71 085	de 10 à 20 ans
Amenagement des const sur sol d'autrui	10 952	1 969	8 982	de 5 à 15 ans
Installations techniques, mat.	2 173	1 235	938	de 5 à 10 ans
Materiel et outillage	33 003	2 294	30 709	5 ans
Materiel de transport	35 503	26 404	9 099	de 3 à 5 ans
Materiel de transport prete par jorge ramirez	762	762	0	5 ans
Mat.bureau & informatiques	2 048	1 299	749	de 3 à 5 ans
Mobiliers pretes mme ballay	4 139	4 139	0	de 1 à 5 ans
Mobiliers pretes eva paupard	500	500	0	de 2 à 8 ans
Mobiliers pretes jorge ramirez	2 781	2 781	0	de 2 à 5 ans
Mobiliers donnees a l'association	346	346	0	de 1 à 3 ans
Mobilier propriete asso	7 500	1 547	5 953	5 ans
Cheptel ane prete jorge	2 296	1 023	1 273	10 ans
Cheptel prete par jorge	16 662	9 422	7 240	de 5 à 10 ans
Cheptel propriete asso	3 820	3 015	805	10 ans
TOTAL	222 636	82 641	139 995	

Etat des créances = 66 755 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	66 755	66 755	
TOTAL	66 755	66 755	

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 68 756 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	26 378	26 378		
Fournisseurs	15 195	15 195		
Dettes fiscales & sociales	26 897	26 897		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	286	286		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	68 756	68 756		

Charges à payer par postes du bilan = 25 286 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	15 195
Dettes fiscales & sociales	9 938
Autres dettes	153
TOTAL	25 286

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 4 543 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 543	100,00 %
TOTAL	4 543	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	3	0

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 25 286 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn.fnp achats b ou prest .(40810000)</i>	15 195
TOTAL	15 195

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dette prov.pr congés a payer(42820000)</i>	4 838
<i>Ch.soc.dette cong.a payer(43820000)</i>	2 078
<i>Autres charges a payer(43860000)</i>	1 656
<i>Ch.fisc.dette cong.a payer(44820000)</i>	85
<i>Autres charges a payer(44860000)</i>	1 282
TOTAL	9 938

Autres dettes	Montant
<i>Divers charges a pay(46860000)</i>	153
TOTAL	153

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	11 760	8 597	3 163	4 339	- 1 176
21200000 AGTS AMGTS DE TERRAINS	11 760		11 760	11 760	
28120000 AMORT AGTS.AMENAG DE TERRAINS		8 597	-8 597	-7 421	- 1 176
Constructions	99 343	19 276	80 067	78 721	1 346
21400000 CONSTRUCT S/SOL D'AUTRUI	88 391		88 391	88 391	
21450000 AMENAGEMENT DES CONST SUR SOL D'AUTRUI	10 952		10 952	5 247	5 705
28140000 AMORT CONSTR.S/SOL AUTRUI		17 306	-17 306	-12 560	- 4 746
28145000 AMORT AMGT CONSTR SOL AUTRUI		1 969	-1 969	-2 358	389
Installations tech., matériel et outillage ind	35 176	3 529	31 647	2 941	28 706
21520000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MAT.	2 173		2 173	1 833	340
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	33 003		33 003	3 959	29 044
28152000 AMORTS INST TECHNIQUE		1 235	-1 235	-1 348	113
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		2 294	-2 294	-1 502	- 792
Autres immobilisations corporelles	76 357	51 239	25 119	22 449	2 670
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 503		35 503	35 503	
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT PRETE PAR JORGE RA	762		762	762	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	2 048		2 048	2 048	
21841000 MOBILIERS PRETES MME BALLAY	4 139		4 139	4 139	
21842000 MOBILIERS PRETES EVA PAUPARD	500		500	500	
21843000 MOBILIERS PRETES JORGE RAMIREZ	2 781		2 781	3 238	- 457
21844000 MOBILIERS DONNES A L'ASSOCIATION	346		346	346	
21845000 MOBILIER PROPRIETE ASSO	7 500		7 500	2 646	4 854
21851000 CHEPTEL ANE PRETE JORGE	2 296		2 296	1 296	1 000
21852000 CHEPTEL PRETE PAR JORGE	16 662		16 662	14 662	2 000
21853000 CHEPTEL PROPRIETE ASSO	3 820		3 820	3 820	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		26 404	-26 404	-23 853	- 2 551
28182100 AMORTS VOITURE PRETEE JORGE RAMIREZ		762	-762	-762	
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.		1 299	-1 299	-1 068	- 231
28184100 AMORT MOBILIER PRETE MME BALLAY		4 139	-4 139	-4 139	
28184200 AMORT MOBILIER PRETE EVA PAUPARD		500	-500	-500	
28184300 AMORT MOBILIER PRETE JORGE RAMIREZ		2 781	-2 781	-3 238	457
28184400 AMORTS MOBILIER DONNE		346	-346	-346	
28184500 AMORT MOBILIER ASSO		1 547	-1 547	-1 096	- 451
28185100 AMORTS CHEPTEL ANES PRETES		1 023	-1 023	-894	- 129
28185200 AMORTS CHEPTEL CHEVAUX PRETES		9 422	-9 422	-7 982	- 1 440
28185300 AMORTISST CHEPTEL		3 015	-3 015	-2 633	- 382
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations affectées, concédées					
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	222 636	82 641	139 995	108 450	31 545
TOTAL (II)					
Stocks en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés	66 755		66 755	24 478	42 277
41100000 CLIENTS DIVERS	2 000		2 000	2 505	- 505
41110000 DSD ASE DEPT 64	43 439		43 439	15 582	27 857
41111000 DSG	3 572		3 572	3 275	297
41115000 FOYER PEMARTIB	2 000		2 000	2 000	
41118000 ASE TARBES	14 534		14 534		14 534

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
41119000 MAYLIS	1 211		1 211		1 211
41810000 F A E				1 115	- 1 115
Disponibilités	29 847		29 847	110 528	- 80 681
51200000 BANQUE	29 621		29 621	110 388	- 80 767
53100000 CAISSE	227		227	140	87
TOTAL (III)	96 603		96 603	135 005	- 38 402
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	319 239	82 641	236 598	243 455	- 6 857

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an : .

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

(2) Bilan médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	9 287	8 830	457
10241000 DONS SANS DROIT DE REPRISE	3 570	3 113	457
10242000 CHEPTEL DONNE A L'ASSOCIATION	762	762	
10243000 DON SECOURS CATHOLIQUE	4 955	4 955	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	102 652	92 618	10 034
10682000 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	102 652	92 618	10 034
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôler)	22 449	22 449	
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	22 449	22 449	
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-12 373	10 034	- 22 407
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	45 828	49 611	- 3 783
13120000 SUBV INVEST BATIMENT	27 898	27 898	
13130000 SUBVENTION CARRIERE BALAY	1 302	1 302	
13140000 SUBVENTION MANEGE	35 841	35 841	
13920000 AMORT SUBVENT	-13 491	-11 630	- 1 861
13930000 AMORT SUBVENTION MME BALLAY	-944	-814	- 130
13940000 AMORT SUB MANEGE	-4 779	-2 987	- 1 792
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	167 842	183 541	- 15 699
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	26 378	23 835	2 543
16871000 MOBILIER PRETE EVA POPARD	500	500	
16872000 MOBILIER PRETE JORGE RAMIREZ	2 781	3 238	- 457
16872100 CHEPTEL PRETE PAR JORGE RAMIREZ	2 296	1 296	1 000
16872200 CHEPTEL PRETE PAR JORGE	16 662	14 662	2 000
16873000 MOBILIER PRETE MME BALLAY	4 139	4 139	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	15 195	8 980	6 215
40810000 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .	15 195	8 980	6 215
42100000 REMUNERATION	3 407	163	3 244
42820000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	4 838	3 939	899
43100000 URSSAF	9 844	8 395	1 449
43720000 CAISSE RETRAITE CPM	2 330	1 783	547
43730000 ASSEDIC	1 378	1 220	158
43780000 PREVOYANCE		375	- 375
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	2 078	1 692	386
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 656	1 430	226
44820000 CH.FISC.DETTE CONG.A PAYER	85	69	16
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 282	1 375	- 93
Autres (5)	286	6 658	- 6 372
46780000 AVANCE JORGE	133	220	- 87
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	153	6 438	- 6 285
TOTAL (IV)	68 756	59 914	8 842
TOTAL PASSIF	236 598	243 455	- 6 857

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier : cautions versées par le résident à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	4 543		4 543		4 543	
70680000 LOCATION MAISON	4 543		4 543		4 543	
Montants nets produits d'exp	4 543		4 543		4 543	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	277 374	275 316	2 058	0,75
73100000 D.S.G BORDEAUX	47 406	46 520	886	1,90
73110000 DSD ASE DEPARTEMENT 64	210 664	222 045	- 11 381	-5,13
73114000 FOYER PEMARTIN	2 000	2 000	0,00	0,00
73115000 MAISON BIERRITZINA	2 770	4 551	- 1 781	-39,13
73120000 MECS ST VINCENT DE PAUL		200	- 200	-100,00
73180000 ASE TARBES	14 534		14 534	
Subventions d'exploitation	8 058	4 367	3 691	84,52
74010000 PARTICIPATION LOYER	2 275		2 275	
74030000 SUBVENTION DIVERSES	3 783	4 367	- 584	-13,37
74040000 SUBVENT MONGOLIE	2 000		2 000	
Autres produits	29	486	- 457	-94,03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	29	486	- 457	-94,03
Transfert de charges	1 339		1 339	
79100000 REFACT DE CHARGES	1 211		1 211	
79120000 REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX	128		128	
Sous-total des autres produits d'exploitation	286 800	280 169	6 631	2,37
Total des produits d'exploitation (I)	291 343	280 169	11 174	3,99
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	291 343	280 169	11 174	3,99
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-12 373		- 12 373	
TOTAL GENERAL	303 716	280 169	23 547	8,40
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	68 356	62 370	5 986	9,60
60500000 ACHAT MATIERE EQUIPEMENT	999	237	762	321,52
60510000 EQUIPEMENT MONGOLIE		509	- 509	-100,00
60520000 EQUIPEMENT HAITZAGUERRE	105		105	
60612000 EDF	3 132	3 395	- 263	-7,75
60613000 GAZ	256	183	73	39,89
60614000 EAUX	157	1 084	- 927	-85,52
60615000 BOIS CHAUFFAGE		200	- 200	-100,00
60621000 COMBUSTIBLE	8 057	9 816	- 1 759	-17,92
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	2 837	3 797	- 960	-25,28
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 627	1 339	288	21,51
60625000 CADEAUX JEUNES	1 597	1 507	90	5,97
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	2 335	1 700	635	37,35
60626100 VETURE	3 679	3 051	628	20,58
60626200 HYGIENE JEUNES	1 098	711	387	54,43
60626300 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 302	946	356	37,63
60626400 FOURNITURE HAITZAGUERRE	6 503		6 503	
60626500 VETEMENT PROFESSIONNEL	808		808	
60628000 AUTRES FOURNITURES	508	596	- 88	-14,77
60628100 FOURNITURES EQUESTRES	146	1 126	- 980	-87,03

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
60628200 ALIMENTATION EQUESTRES	7 932	8 779	- 847	-9,65
60628300 ACHATS ANNIMAUX	61	100	- 39	-39,00
60630000 ALIMENTATION	24 794	22 205	2 589	11,66
60660000 PDTS PHARMACEUTIQUES	424	479	- 55	-11,48
60661100 EQUIPEMENT MOGOLIE		610	- 610	-100,00
Services extérieurs	45 398	28 608	16 790	58,69
61110000 SEJOUR ET LIEU D'ACCUEIL	890		890	
61120000 MEDECIN	103	62	41	66,13
61122000 VACANCES ET SORTIES	2 494	1 772	722	40,74
61123000 SPORT	944	432	512	118,52
61123100 SPORT ENGAGEMENT EQUIPE	341	1 194	- 853	-71,44
61125000 FRAIS DE SCOLARITE	1 430	812	618	76,11
61128100 VETERINAIRE	4 561	3 695	866	23,44
61128101 LABORATOIRE POUR CHEVAL	273		273	
61128200 MARECHAL FERRAND	760	1 160	- 400	-34,48
61300000 LOCATION	500	300	200	66,67
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	12 219	11 060	1 159	10,48
61321000 LOYER HAITZAGUERRE	12 100		12 100	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	3 581	4 048	- 467	-11,54
61520000 REPAR SUR BIENS IMMO		1 170	- 1 170	-100,00
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	1 543	118	1 425	n/s
61558000 ENTRETIEN REPARATION ET AUTRES OUT	46	137	- 91	-66,42
61600000 PRIME D'ASSURANCE	2 906	2 024	882	43,58
61811000 DOCUMENTATION CHEVAL		30	- 30	-100,00
61820000 PRESSE DOCUMENTATION	709	593	116	19,56
Autres services extérieurs	55 320	51 167	4 153	8,12
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	38 692	25 276	13 416	53,08
62260000 HONORAIRE COMPTABILITE	7 683	6 041	1 642	27,18
62261000 AUTRES HONORAIRES	1 586	1 652	- 66	-4,00
62280000 DIVERS		781	- 781	-100,00
62310000 CADEAUX		500	- 500	-100,00
62311000 CADEAUX M/ONGOLIE		616	- 616	-100,00
62380000 DONS	20	70	- 50	-71,43
62420000 TRANSPORTS ENFANTS	2 513	791	1 722	217,70
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	647	1 609	- 962	-59,79
62511000 VOYAGE DEPLACEMENTS ENFANTS		600	- 600	-100,00
62520000 VOYAGE MONGOLIE		5 680	- 5 680	-100,00
62522000 NOURRITURE MONGOLIE		778	- 778	-100,00
62570000 RECEPTION		125	- 125	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION	263	738	- 475	-64,36
62640000 PRELEVEMENT TPS	513	468	45	9,62
62650000 TELEPHONE INTERNET	2 895	3 704	- 809	-21,84
62700000 SERVICE BANCAIRE	266	236	30	12,71
62820000 PRESTATIONS ALIMENTATION		360	- 360	-100,00
62830000 PRESTATION NETTOYAGE	181	35	146	417,14
62831000 PRESTATIONS DE SERVICES	62	1 110	- 1 048	-94,41
Impôts, taxes et versements assimilés	3 929	4 347	- 418	-9,62
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 282	1 375	- 93	-6,76
63180000 AUTRES	1 280	901	379	42,06
63330000 FORMATION PROF	1 268	1 181	87	7,37
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	99	745	- 646	-86,71
63580000 CHQ.0261098 CARTE GRISE O		145	- 145	-100,00
Salaires et traitements	79 816	76 977	2 839	3,69
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSION	76 399	79 850	- 3 451	-4,32
64120000 CONGES PAYES	899	-2 088	2 987	-143,06
64140000 CHEQUES EMPLOI SERVICE	1 984		1 984	
64180000 AVANTAGE EN NATURE	-794	-785	- 9	1,15
64190000 INDEMNITE STAGIAIRE	1 329		1 329	
Charges sociales	34 849	33 948	901	2,65
64510000 URSSAF	24 817	23 449	1 368	5,83
64511000 URSSAF CHE EMPLOI SERVICE	978		978	

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
64520000 COTIS SUR CONGES PAYES	471	1 692	- 1 221	-72,16
64532000 COTISATION RETRAITE	4 354	4 491	- 137	-3,05
64540000 RETENUES ASSEDIC	3 249	3 249		0,00
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	216	280	- 64	-22,86
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	764	788	- 24	-3,05
Dotations aux amortissements	12 482	11 311	1 171	10,35
68112000 DOTATION IMMO	12 482	11 311	1 171	10,35
Autres charges	1 134	695	439	63,17
65820000 ARGENT DE POCHE	1 044	695	349	50,22
65850000 CHARGES DIVERSES	90		90	
Total des charges d'exploitation (I)	301 285	269 423	31 862	11,83
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 363		2 363	
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	88		88	
67180000 CHARGES EXCEPT	2 275		2 275	
Sur opérations en capital		713	- 713	-100,00
67520000 CALEUR COMPT IMMO CEDEES		713	- 713	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	68		68	
68710000 DOTATION	68		68	
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 431	713	1 718	240,95
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	303 716	270 135	33 581	12,43
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		10 034	- 10 034	-100,00
TOTAL GENERAL	303 716	280 169	23 547	8,40
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
Terrains	11 760	8 597	3 163	4 339	- 1 176	
21200000 AGTS AMGTS DE TERRAINS	11 760		11 760	11 760		
28120000 AMORT AGTS.AMENAG DE TERRAINS		8 597	-8 597	-7 421	- 1 176	
Constructions	99 343	19 276	80 067	78 721	1 346	
21400000 CONSTRUCT S/SOL D'AUTRUI	88 391		88 391	88 391		
21450000 AMENAGEMENT DES CONST SUR SOL D'AUTRUI	10 952		10 952	5 247	5 705	
28140000 AMORT CONSTR.S/SOL AUTRUI		17 306	-17 306	-12 560	- 4 746	
28145000 AMORT AMGT CONSTR SOL AUTRUI		1 969	-1 969	-2 358	389	
Installations tech., matériel & outillage indu	35 176	3 529	31 647	2 941	28 706	
21520000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MAT.	2 173		2 173	1 833	340	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	33 003		33 003	3 959	29 044	
28152000 AMORTS INST TECHNIQUE		1 235	-1 235	-1 348	113	
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		2 294	-2 294	-1 502	- 792	
Autres immobilisations corporelles	76 357	51 239	25 119	22 449	2 670	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 503		35 503	35 503		
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT PRETE PAR JORGE RA	762		762	762		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	2 048		2 048	2 048		
21841000 MOBILIERS PRETES MME BALLAY	4 139		4 139	4 139		
21842000 MOBILIERS PRETES EVA PAUPARD	500		500	500		
21843000 MOBILIERS PRETES JORGE RAMIREZ	2 781		2 781	3 238	- 457	
21844000 MOBILIERS DONNES A L'ASSOCIATION	346		346	346		
21845000 MOBILIER PROPRIETE ASSO	7 500		7 500	2 646	4 854	
21851000 CHEPTEL ANE PRETE JORGE	2 296		2 296	1 296	1 000	
21852000 CHEPTEL PRETE PAR JORGE	16 662		16 662	14 662	2 000	
21853000 CHEPTEL PROPRIETE ASSO	3 820		3 820	3 820		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		26 404	-26 404	-23 853	- 2 551	
28182100 AMORTS VOITURE PRETEE JORGE RAMIREZ		762	-762	-762		
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.		1 299	-1 299	-1 068	- 231	
28184100 AMORT MOBILIER PRETE MME BALLAY		4 139	-4 139	-4 139		
28184200 AMORT MOBILIER PRETE EVA PAUPARD		500	-500	-500		
28184300 AMORT MOBILIER PRETE JORGE RAMIREZ		2 781	-2 781	-3 238	457	
28184400 AMORTS MOBILIER DONNE		346	-346	-346		
28184500 AMORT MOBILIER ASSO		1 547	-1 547	-1 096	- 451	
28185100 AMORTS CHEPTEL ANES PRETES		1 023	-1 023	-894	- 129	
28185200 AMORTS CHEPTEL CHEVAUX PRETES		9 422	-9 422	-7 982	- 1 440	
28185300 AMORTISST CHEPTEL		3 015	-3 015	-2 633	- 382	
TOTAL (I)	222 636	82 641	139 995	108 450	31 545	
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	66 755		66 755	24 478	42 277	
41100000 CLIENTS DIVERS	2 000		2 000	2 505	- 505	
41110000 DSD ASE DEPT 64	43 439		43 439	15 582	27 857	
41111000 DSG	3 572		3 572	3 275	297	
41115000 FOYER PEMARTIB	2 000		2 000	2 000		
41118000 ASE TARBES	14 534		14 534		14 534	
41119000 MAYLIS	1 211		1 211		1 211	
41810000 F A E				1 115	- 1 115	
Disponibilités	29 847		29 847	110 528	- 80 681	
51200000 BANQUE	29 621		29 621	110 388	- 80 767	
53100000 CAISSE	227		227	140	87	
TOTAL (II)	96 603		96 603	135 005	- 38 402	
TOTAL ACTIF (0 à V)	319 239	82 641	236 598	243 455	- 6 857	

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 287	8 830	457
10241000 DONS SANS DROIT DE REPRISE	3 570	3 113	457
10242000 CHEPTEL DONNE A L'ASSOCIATION	762	762	
10243000 DON SECOURS CATHOLIQUE	4 955	4 955	
Autres réserves	102 652	92 618	10 034
10682000 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	102 652	92 618	10 034
Report à nouveau	22 449	22 449	
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	22 449	22 449	
Résultat de l'exercice	-12 373	10 034	- 22 407
Subventions d'investissement	45 828	49 611	- 3 783
13120000 SUBV INVEST BATIMENT	27 898	27 898	
13130000 SUBVENTION CARRIERE BALAY	1 302	1 302	
13140000 SUBVENTION MANEGE	35 841	35 841	
13920000 AMORT SUBVENT	-13 491	-11 630	- 1 861
13930000 AMORT SUBVENTION MME BALLAY	-944	-814	- 130
13940000 AMORT SUB MANEGE	-4 779	-2 987	- 1 792
TOTAL (I)	167 842	183 541	- 15 699
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
Divers	26 378	23 835	2 543
16871000 MOBILIER PRETE EVA POPARD	500	500	
16872000 MOBILIER PRETE JORGE RAMIREZ	2 781	3 238	- 457
16872100 CHEPTEL PRETE PAR JORGE RAMIREZ	2 296	1 296	1 000
16872200 CHEPTEL PRETE PAR JORGE	16 662	14 662	2 000
16873000 MOBILIER PRETE MME BALLAY	4 139	4 139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 195	8 980	6 215
40810000 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .	15 195	8 980	6 215
. Personnel	8 245	4 103	4 142
42100000 REMUNERATION	3 407	163	3 244
42820000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	4 838	3 939	899
. Organismes sociaux	17 286	14 895	2 391
43100000 URSSAF	9 844	8 395	1 449
43720000 CAISSE RETRAITE CPM	2 330	1 783	547
43730000 ASSEDIC	1 378	1 220	158
43780000 PREVOYANCE		375	- 375
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	2 078	1 692	386
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 656	1 430	226
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 367	1 444	- 77
44820000 CH.FISC.DETTE CONG.A PAYER	85	69	16
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 282	1 375	- 93
Autres dettes	286	6 658	- 6 372
46780000 AVANCE JORGE	133	220	- 87
46860000 DIVERS CHARGES A PAY	153	6 438	- 6 285
TOTAL (IV)	68 756	59 914	8 842
TOTAL PASSIF (I à V)	236 598	243 455	- 6 857

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	4 543		4 543		4 543	
70680000 LOCATION MAISON	4 543		4 543		4 543	
Chiffre d'affaires Net	4 543		4 543		4 543	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
	Production immobilisée		277 374			
73100000 D.S.G BORDEAUX		47 406		46 520	886	1,90
73110000 DSD ASE DEPARTEMENT 64		210 664		222 045	- 11 381	-5,13
73114000 FOYER PEMARTIN		2 000		2 000		0,00
73115000 MAISON BIERRITZINA		2 770		4 551	- 1 781	-39,13
73120000 MECS ST VINCENT DE PAUL				200	- 200	-100,00
73180000 ASE TARBES		14 534			14 534	
Subventions d'exploitation reçues		8 058		4 367	3 691	84,52
74010000 PARTICIPATION LOYER		2 275			2 275	
74030000 SUBVENTION DIVERSES		3 783		4 367	- 584	-13,37
74040000 SUBVENT MONGOLIE		2 000			2 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		1 339			1 339	
79100000 REFACT DE CHARGES		1 211			1 211	
79120000 REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX		128			128	
Autres produits		29		486	- 457	-94,03
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		29		486	- 457	-94,03
Total des produits d'exploitation		291 343		280 169	11 174	3,99
Autres achats et charges externes		169 075		142 145	26 930	18,95
60500000 ACHAT MATIERE EQUIPEMENT		999		237	762	321,52
60510000 EQUIPEMENT MONGOLIE				509	- 509	-100,00
60520000 EQUIPEMENT HAITZAGUERRE		105			105	
60612000 EDF		3 132		3 395	- 263	-7,75
60613000 GAZ		256		183	73	39,89
60614000 EAUX		157		1 084	- 927	-85,52
60615000 BOIS CHAUFFAGE				200	- 200	-100,00
60621000 COMBUSTIBLE		8 057		9 816	- 1 759	-17,92
60623000 FOURNITURES D'ATELIER		2 837		3 797	- 960	-25,28
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 627		1 339	288	21,51
60625000 CADEAUX JEUNES		1 597		1 507	90	5,97
60626000 FOURNITURES HOTELIERES		2 335		1 700	635	37,35
60626100 VETURE		3 679		3 051	628	20,58
60626200 HYGIENE JEUNES		1 098		711	387	54,43
60626300 PRODUITS D'ENTRETIEN		1 302		946	356	37,63
60626400 FOURNITURE HAITZAGUERRE		6 503			6 503	
60626500 VETEMENT PROFESSIONNEL		808			808	
60628000 AUTRES FOURNITURES		508		596	- 88	-14,77
60628100 FOURNITURES EQUESTRES		146		1 126	- 980	-87,03
60628200 ALIMENTATION EQUESTRES		7 932		8 779	- 847	-9,65
60628300 ACHATS ANNIMAUX		61		100	- 39	-39,00
60630000 ALIMENTATION		24 794		22 205	2 589	11,66
60660000 PDTS PHARMACEUTIQUES		424		479	- 55	-11,48
60661100 EQUIPEMENT MONGOLIE				610	- 610	-100,00
61110000 SEJOUR ET LIEU D'ACCUEIL		890			890	
61120000 MEDECIN		103		62	41	66,13
61122000 VACANCES ET SORTIES		2 494		1 772	722	40,74
61123000 SPORT		944		432	512	118,52
61123100 SPORT ENGAGEMENT EQUIPE		341		1 194	- 853	-71,44
61125000 FRAIS DE SCOLARITE		1 430		812	618	76,11
61128100 VETERINAIRE		4 561		3 695	866	23,44
61128101 LABORATOIRE POUR CHEVAL		273			273	

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
61128200 MARECHAL FERRAND	760	1 160	- 400	-34,48
61300000 LOCATION	500	300	200	66,67
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	12 219	11 060	1 159	10,48
61321000 LOYER HAITZAGUERRE	12 100		12 100	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	3 581	4 048	- 467	-11,54
61520000 REPAR SUR BIENS IMMO		1 170	- 1 170	-100,00
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	1 543	118	1 425	n/s
61558000 ENTRETIEN REPARATION ET AUTRES OUT	46	137	- 91	-66,42
61600000 PRIME D4ASSURANCE	2 906	2 024	882	43,58
61811000 DOCUMENTATION CHEVAL		30	- 30	-100,00
61820000 PRESSE DOCUMENTATION	709	593	116	19,56
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	38 692	25 276	13 416	53,08
62260000 HONORAIRE COMPTABILITE	7 683	6 041	1 642	27,18
62261000 AUTRES HONORAIRES	1 586	1 652	- 66	-4,00
62280000 DIVERS		781	- 781	-100,00
62310000 CADEAUX		500	- 500	-100,00
62311000 CADEAUX M/ONGOLIE		616	- 616	-100,00
62380000 DONS	20	70	- 50	-71,43
62420000 TRANSPORTS ENFANTS	2 513	791	1 722	217,70
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	647	1 609	- 962	-59,79
62511000 VOYAGE DEPLACEMENTS ENFANTS		600	- 600	-100,00
62520000 VOYAGE MONGOLIE		5 680	- 5 680	-100,00
62522000 NOURRITURE MONGOLIE		778	- 778	-100,00
62570000 RECEPTION		125	- 125	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION	263	738	- 475	-64,36
62640000 PRELEVEMENT TPS	513	468	45	9,62
62650000 TELEPHONE INTERNET	2 895	3 704	- 809	-21,84
62700000 SERVICE BANCAIRE	266	236	30	12,71
62820000 PRESTATIONS ALIMENTATION		360	- 360	-100,00
62830000 PRESTATION NETTOYAGE	181	35	146	417,14
62831000 PRESTATIONS DE SERVICES	62	1 110	- 1 048	-94,41
Impôts, taxes et versements assimilés	3 929	4 347	- 418	-9,62
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 282	1 375	- 93	-6,76
63180000 AUTRES	1 280	901	379	42,06
63330000 FORMATION PROF	1 268	1 181	87	7,37
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	99	745	- 646	-86,71
63580000 CHQ.0261098 CARTE GRISE O		145	- 145	-100,00
Salaires et traitements	79 816	76 977	2 839	3,69
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMISSION	76 399	79 850	- 3 451	-4,32
64120000 CONGES PAYES	899	-2 088	2 987	-143,06
64140000 CHEQUES EMPLOI SERVICE	1 984		1 984	
64180000 AVANTAGE EN NATURE	-794	-785	- 9	1,15
64190000 INDEMNITE STAGIAIRE	1 329		1 329	
Charges sociales	34 849	33 948	901	2,65
64510000 URSSAF	24 817	23 449	1 368	5,83
64511000 URSSAF CHE EMPLOI SERVICE	978		978	
64520000 COTIS SUR CONGES PAYES	471	1 692	- 1 221	-72,16
64532000 COTISATION RETRAITE	4 354	4 491	- 137	-3,05
64540000 RETENUES ASSEDIC	3 249	3 249		0,00
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	216	280	- 64	-22,86
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	764	788	- 24	-3,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 482	11 311	1 171	10,35
68112000 DOTATION IMMO	12 482	11 311	1 171	10,35
Autres charges	1 134	695	439	63,17
65820000 ARGENT DE POCHE	1 044	695	349	50,22
65850000 CHARGES DIVERSES	90		90	
Total des charges d'exploitation	301 285	269 423	31 862	11,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	-9 942	10 746	- 20 688	-192,52

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-9 942	10 746	- 20 688	-192,52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION</i>	2 363 88		2 363 88	
<i>67180000 CHARGES EXCEPT</i>	2 275		2 275	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>67520000 CALEUR COMPT IMMO CEDEES</i>		713 713	- 713 - 713	-100,00 -100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio <i>68710000 DOTATION</i>	68 68		68 68	
Total des charges exceptionnelles	2 431	713	1 718	240,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 431	-712	- 1 719	241,43
Total des Produits	291 343	280 169	11 174	3,99
Total des charges	303 716	270 135	33 581	12,43
RESULTAT NET	-12 373	10 034	- 22 407	-223,31