

ASSOCIATION DE VALLOIRES

ABBAYE DE VALLOIRES

80120 ARGOULES

Exercice du 01 Janvier 2009 au 31 Décembre 2009

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2009

En Euros

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

BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	10 425,87	1 966,31	8 459,56	128,51
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	145 128,14		145 128,14	73 068,14
Constructions	6 703 415,59	2 778 954,10	3 924 461,49	3 332 168,21
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279 224,16	243 761,61	35 462,55	48 297,57
Autres immobilisations corporelles	3 806 380,82	2 250 874,88	1 555 505,94	1 638 836,78
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	2 330,35		2 330,35	678 308,04
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	222,00		222,00	222,00
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	55 298,95		55 298,95	17 029,00
TOTAL (I)	11 004 361,98	5 275 556,90	5 728 805,08	5 789 994,35
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	30 230,51	10 000,00	20 230,51	29 509,65
Avances et acomptes versés sur commandes	8 095,90		8 095,90	5 355,00
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	498 204,86		498 204,86	713 749,37
Autres créances	47 617,66		47 617,66	78 699,21
Valeurs mobilières de placement	644 564,05	29 560,93	615 003,12	574 857,49
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	464 954,19		464 954,19	50 747,41
Charges constatées d'avance (3)	40 131,17		40 131,17	49 024,61
TOTAL (II)	1 733 798,34	39 560,93	1 694 237,41	1 501 942,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 738 160,32	5 315 117,83	7 423 042,49	7 291 937,09
(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

		31/12/2009	31/12/2008
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		2 017 005,45	2 100 011,62
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		2 100 011,62	2 100 011,62
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		554 072,87	502 622,47
Report à nouveau		- 824 445,03	- 775 345,54
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		325 939,84	- 68 612,08
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		78 120,00	78 120,00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		- 364 741,58	- 379 190,76
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		345 657,32	94 308,25
Provisions réglementées		169 494,79	169 494,79
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	2 301 103,66	1 721 408,75
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			12 000,00
Provisions pour charges		3 220 571,88	3 335 103,42
TOTAL	(III)	3 220 571,88	3 347 103,42
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		131,00	131,00
Sur autres ressources		47 173,92	83 486,18
TOTAL	(IV)	47 304,92	83 617,18
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		184 610,17	459 345,40
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes		7 852,10	32 358,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		351 327,11	463 038,04
Dettes fiscales et sociales		1 304 007,14	1 159 233,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		5 015,81	25 543,83
Produits constatés d'avance (1)		1 249,70	289,23
TOTAL	(V)	1 854 062,03	2 139 807,74
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	7 423 042,49	7 291 937,09
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 764 644,24	1 922 839,34
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		81 565,69	184 610,17
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			175 713,01
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMpte DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	47 543,40	72 967,26
Production vendue		
Prestations de services	8 696 818,84	8 260 229,27
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 744 362,24	8 333 196,53
Production stockée		
Production immobilisée	29 793,91	43 568,01
Subventions d'exploitation	34 845,72	45 575,85
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	62 807,36	44 228,58
Collectes		67,57
Cotisations		
Autres produits	56 980,99	86 050,98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 928 790,22 (I)	8 552 687,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	23 155,42	36 886,21
Variation de stocks (marchandises)	16 914,18	- 18 563,23
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	2 364,96	1 622,67
Autres achats et charges externes (2)	1 680 656,47	1 753 895,00
Impôts, taxes et versements assimilés	471 614,10	481 713,11
Salaires et traitements	4 402 463,19	4 298 968,18
Charges sociales	1 789 094,14	1 731 316,40
Autres charges de personnel	40 518,88	35 765,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations	369 383,80	377 974,79
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	9 560,46	7 954,83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	8 805 725,60 (II)	8 739 533,89
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	123 064,62 (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)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	38 090,07	1 932,00
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	13 409,93	49 034,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51 500,00 (V)	50 966,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		58 042,00
Intérêts et charges assimilées (5)	14 470,93	23 596,16
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 270,73
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	14 470,93 (VI)	84 908,89
2 - RESULTAT FINANCIER	37 029,07 (V-VI)	- 33 942,89
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	160 093,69 (I-II+III-IV+V-VI)	- 220 789,26

COMPTES DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		50 678,27	40 575,73
Sur opérations en capital		6 465,41	5 492,01
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		114 531,54	169 965,46
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	171 675,22	216 033,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		5 829,07	15 369,44
Sur opérations en capital			48 486,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	5 829,07	63 856,02
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	165 846,15	152 177,18
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	9 151 965,44	8 819 686,72
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	8 826 025,60	8 888 298,80
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		325 939,84	- 68 612,08
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		325 939,84	- 68 612,08
(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

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 LOGICIELS	10 425,87	777,40
28050000 AMORT. LOGICIELS	- 1 966,31	- 648,89
Total	8 459,56	128,51
Total immobilisations incorporelles	8 459,56	128,51
Immobilisations corporelles		
Terrains		
21110000 TERRAINS ABBEVILLE	72 060,00	
21158000 TERRAINS AUTRES	73 068,14	73 068,14
Total	145 128,14	73 068,14
Constructions		
21310000 BATIMENTS	1 155 702,02	1 155 702,02
21310100 RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705,66	3 427 705,66
21311000 IMMOB. S/BATIMENTS	1 384 589,40	654 668,67
21350000 AGENC. CONSTRUCT.	297 673,58	296 658,37
21351000 AGENCEMENTS DIVERS	182 486,32	177 599,25
21351100 AGENC. DIVERS SINISTRE	99 586,74	99 586,74
21381000 VOIERIES PARKING	13 673,01	13 673,01
21383000 STATION D'EPURATION	141 998,86	141 998,86
28131000 AMORT. BATIMENTS	-1 011 120,70	- 998 217,98
28131100 AMORT. CONSTR. SINISTRE	- 685 541,24	- 616 987,10
28131200 AMORT. CONSTRUC. SINISTRE	- 450 481,82	- 414 932,90
28135000 AMORT. AGENC. CONSTRUCT.	- 230 925,36	- 217 412,32
28135100 AMORT. AGENC. DIVERS	- 165 674,15	- 162 947,77
28135200 AMORT. AGENC. SINISTRE	- 90 600,60	- 82 345,16
28138100 AMORT VOIERIES PARKING	- 5 952,45	- 4 585,14
28138300 AMORT. STATION EPURATION	- 138 657,78	- 137 996,00
Total	3 924 461,49	3 332 168,21
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
21541000 MATERIEL SCES GENERAUX	216 584,77	210 727,12
21543000 MATERIEL ENSEIGNEMENT	62 639,39	62 639,39
28154100 AMORT. MAT. SCES GENERAUX	- 183 628,72	- 168 085,22
28154300 AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT	- 60 132,89	- 56 983,72
Total	35 462,55	48 297,57
Autres immobilisations corporelles		
21600000 OEUVRES D'ART	40 055,98	40 055,98
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	1 194 547,84	1 156 991,55
21810100 AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477,56	1 574 477,56
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	379 008,34	300 832,96
21830000 MATERIEL DE BUREAU	150 219,79	143 999,39
21840000 MOBILIERS	253 771,09	253 771,08
21840100 MOBILIERS SINISTRE	137 313,46	137 313,46
21880000 RENOVATION ORGUES	76 986,76	76 986,76
28160000 AMORT. OEUVRES D'ART	- 36 446,88	- 34 385,01
28181000 AMORT. AGENC. DIVERS	- 692 884,90	- 607 829,53
28181100 AMORT. AGENC. SINISTRE	- 664 303,95	- 601 035,40

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Net	Net
28182000	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	- 264 962,61	- 244 270,73
28183000	AMORT. MAT. DE BUREAU	- 132 348,01	- 124 045,71
28184000	AMORT. MOBILIERS	- 245 628,31	- 232 281,46
28184100	AMORT. MOBILIERS SINISTRE	- 137 313,46	- 124 757,36
28188000	AMORT. RENOV. ORGUES	- 76 986,76	- 76 986,76
	Total	1 555 505,94	1 638 836,78
Immobilisations corporelles en cours			
23100000	IMMO.CORPORELLES EN COURS	2 330,35	678 308,04
	Total	2 330,35	678 308,04
Total immobilisations corporelles		5 662 888,47	5 770 678,74
Immobilisations financières			
Participations			
26110000	ACTIONS	222,00	222,00
	Total	222,00	222,00
Autres titres immobilisés			
27180000	AUTRES TITRES	1 936,10	1 936,10
	Total	1 936,10	1 936,10
Autres immobilisations financières			
27548000	PRET EFFORT CONSTRUCT.	54 648,95	16 379,00
27550000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	650,00	650,00
	Total	55 298,95	17 029,00
Total immobilisations financières		57 457,05	19 187,10
Total actif immobilisé net		5 728 805,08	5 789 994,35
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Marchandises			
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES	7 984,62	9 264,93
37110000	STOCKS PATRIMOINE	22 245,89	40 244,72
39710000	PROV. DEPR. STOCKS A.C.H.	- 10 000,00	- 20 000,00
	Total	20 230,51	29 509,65
Total stocks et en-cours		20 230,51	29 509,65
Avances et acomptes versés sur commandes			
40910000	FOURN. - AVANC. S/CDES	855,90	4 115,00
40920000	FOURN AVANCE S/ CAUTION	7 240,00	1 240,00
	Total	8 095,90	5 355,00
Créances d'exploitation			
Créances usagers et comptes rattachés			
41100000	CLIENTS	498 204,86	713 541,37
41800000	COMPTE D'ATTENTE		208,00
	Total	498 204,86	713 749,37

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
Autres créances		
40970000 AVOIRS A RECEVOIR	2 797,95	
42500000 AVANCES AU PERSONNEL	139,00	600,00
42520000 SOMMES DUES PAR PERSONNEL	99,38	77,54
44118500 REGION PICARDIE APPRENTI		338,00
44310000 RESTAURATION TOILES	1 194,25	1 194,25
44566000 T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.		190,47
44567000 T.V.A. - CREDIT A REPORT.	294,00	1 504,00
46700000 REDEVABLES DIVERS	43 093,08	74 794,95
Total	47 617,66	78 699,21
Valeurs mobilières de placement		
50811000 SICAV F.C.P. B.C.M.N.	184 531,56	184 531,56
50812000 VMP BCM CASH OPT	40 960,06	40 960,06
50830000 B.N.P. PORTEF. BOLLACK	419 072,43	417 016,87
59000000 PROV. DEPR. VAL. MOBIL.	- 29 560,93	- 67 651,00
Total	615 003,12	574 857,49
Disponibilités		
51200000 B.N.P. - ASSOC.	306 079,66	
51200800 B.F.C.C. - ASSOC.	294,06	35,98
51209500 B.C.M.N. - SIEGE	134 638,04	4 965,83
51235500 B.N.P - SIEGE	9 786,21	38 502,60
51235700 BNP DON AFFECTE DUPORGE	1 427,55	1 427,55
51400000 C.C.P. - ASSOC.	1 593,84	791,98
51780000 C.E. - ABBEVILLE	158,53	158,53
51780100 C.E. - LIVRET	19,03	19,03
51780200 C.E. - AMIENS	5 338,50	30,65
51780400 C.E. - LIVRET A	9,72	9,54
53000000 CAISSE	260,30	123,90
53001300 CAISSE GENERALE	4 986,76	4 481,82
54000100 AVANCES	200,00	200,00
58000000 VIREMENTS INTERNES	161,99	
Total	464 954,19	50 747,41
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHARGES COMPT. D'AVANCE	40 131,17	49 024,61
Total	40 131,17	49 024,61
Total créances d'exploitation	1 665 911,00	1 467 078,09
Total actif circulant	1 694 237,41	1 501 942,74
TOTAL GENERAL	7 423 042,49	7 291 937,09

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10220000 FONDS STATUTAIRES	- 83 006,17	
10250000 LEGS - DON EN CAPITAL	11 341,95	11 341,95
10250100 LEGS BOLLACK	628 455,62	628 455,62
10250200 LEGS GODET	261 168,07	261 168,07
10250300 LEGS MATORE	582 106,95	582 106,95
10260000 SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000,00	15 000,00
10260100 SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302,31	193 302,31
10260300 SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121,84	162 121,84
10261000 DONNS	246 514,88	246 514,88
Total	2 017 005,45	2 100 011,62
Réserves		
Autres réserves		
10683000 AUTRES RESERVES	554 072,87	502 622,47
Total	554 072,87	502 622,47
Total réserves	554 072,87	502 622,47
Report à nouveau		
11410000 DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	- 211 899,17	
11900000 REPORT A NOUVEAU	- 612 545,86	- 775 345,54
Total	- 824 445,03	- 775 345,54
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	325 939,84	- 68 612,08
Total fonds propres	2 072 573,13	1 758 676,47
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
10360000 SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120,00	78 120,00
Total	78 120,00	78 120,00
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
11500000 RESULT. S/CONT. FINANCEUR	- 364 741,58	- 379 190,76
Total	- 364 741,58	- 379 190,76
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
13000000 SUBV. INVESTISSEMENT	352 112,73	94 308,25
13980000 REPRISE SUBVENTION CLOCHER	- 6 455,41	
Total	345 657,32	94 308,25
Provisions réglementées		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	153 328,41	153 328,41
14860000 RESERVE M.E.C.S.	16 166,38	16 166,38
Total	169 494,79	169 494,79
Total autres fonds associatifs	228 530,53	- 37 267,72
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 301 103,66	1 721 408,75

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Net	Net
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
15000000	PROV. RISQUES & CHARGES		12 000,00
	Total		12 000,00
Provisions pour charges			
15810000	PROV. REC. SINISTRE IMMOB	3 201 058,46	3 300 205,49
15815000	PROV. REC. SINISTRE MOB.		15 384,51
15881000	PROV POUR LITIGES PERSONN	19 513,42	19 513,42
	Total	3 220 571,88	3 335 103,42
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 220 571,88	3 347 103,42
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
19000000	PROJET ETABLISSEMENT	131,00	131,00
	Total	131,00	131,00
Sur autres ressources			
19510000	FOND DEDIE PAVAGE CLOITRE	31 178,34	38 127,00
19520000	FONDS DEDIES DUPORGE	15 995,58	45 359,18
	Total	47 173,92	83 486,18
TOTAL FONDS DEDIES		47 304,92	83 617,18
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
16400100	EMPRUNT C.R.A.M.	12 073,97	15 092,46
16400200	EMPRUNT C.C.I. ABBEVILLE	6 158,81	8 131,77
16400500	EMPRUNT O.R.G.A.N.I.C.	2 439,16	3 048,96
16400900	EMPRUNT B.F.C.C.		23 350,54
16401000	EMPRUNT B.N.P.	20 626,32	30 939,50
16401100	EMPRUNT B.N.P.	24 620,76	48 059,55
16402000	EMPRUNT C.E.	30 589,03	53 741,31
16402100	EMPRUNT C.E.	48 339,54	66 242,46
16404000	EMPRUNT B.F.C.C.	39 762,58	35 025,84
51200000	B.N.P. - ASSOC.		175 713,01
	Total	184 610,17	459 345,40
Avances et acomptes reçus sur commandes			
41900000	CLIENTS CREDITEURS	7 852,10	32 358,23
	Total	7 852,10	32 358,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40100000	FOURNISSEURS	328 792,41	444 054,53
40800000	FOURN. - FACT. NON-PARV.	22 534,70	18 983,51
	Total	351 327,11	463 038,04

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
Dettes fiscales et sociales		
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	85 545,00	45 541,51
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	321,46	
42820000 PROV. CONGES PAYES	405 613,41	383 303,14
42860000 INDEMNITES A PAYER	29 306,15	5 046,41
43100000 U.R.S.S.A.F.	166 902,00	154 038,00
43115000 U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	72 272,95	89 249,27
43731000 A.G.R.R.	159 074,06	145 781,00
43732000 GROUPE MORNAY (CADRES)	11 505,32	10 397,40
43734000 IREC PREVOYANCE DECES	5 747,11	5 900,28
43734100 PREVOYANCE IRCEM DECES CESU	29,60	
43740000 A.S.S.E.D.I.C.	27 765,84	24 033,98
43781000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 368,10	695,93
43782000 A.G.E.P.H.I.P.	3 596,56	9 720,00
43820000 CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	206 457,23	201 847,43
43860000 CH. SOC. DIV. A PAYER	16 167,93	1 799,53
44312200 AGEFIPH A REVERSER	2 120,34	
44330000 FONDS ASSURANCE FORMATION	55 359,85	52 778,91
44340000 EFFORT CONSTR. - C.C.I.	19 484,95	2 087,22
44380100 CANTINE SCOLAIRE ABBEVILL		72,80
44381000 TRESORERIE DE RUE		723,00
44710000 TAXES S/SALAIRES	34 045,28	24 217,20
44770000 REGION PICARDIE APPRENTIS		676,00
44780000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	1 324,00	1 324,00
Total	1 304 007,14	1 159 233,01
Autres dettes		
46300200 ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	2 671,55	3 210,18
46300400 RESSOURCES		16 098,62
46330000 CAUTION	210,00	860,00
46701200 DEBITEURS ANTERIEURS		5 136,84
46710000 DEBIT. A REGULARISER	1 936,76	60,45
46712000 VIREMENTS A REIMPORTER	197,50	177,74
Total	5 015,81	25 543,83
Produits constatés d'avance		
48700200 PRODUITS COMPT. D'AVANCE	1 249,70	289,23
Total	1 249,70	289,23
TOTAL DETTES	1 854 062,03	2 139 807,74
TOTAL GENERAL	7 423 042,49	7 291 937,09

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70718000	PROD VENTES DIVERS		691,47
70741100	VENTE BOUTIQUE 5.5	29 140,39	36 314,51
70741200	VENTES BOUTIQUES 19.6	16 893,86	21 417,70
70741300	VENTES DIVERSES	450,51	551,28
70741400	VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	1 058,64	740,30
70750000	RECETTES "FESTIVAL"		13 252,00
	Total	47 543,40	72 967,26
Prestations de services			
70601200	HEBERGEMENT ET LOCATIONS	128 245,28	132 625,08
70602100	PRESTATIONS REPAS T 5.5	72 501,14	1 589,62
70602200	PRESTATIONS REPAS TX 19.6	59 170,62	145 876,76
70602300	VENTES BOISSONS 19.6	21 437,61	24 980,63
70630000	PRODUITS ENTREE VISITE	158 330,84	158 801,81
70630100	PRODUITS ENTREES CONCERTS	8 159,51	8 652,00
70631200	PRESTATIONS ANNEXES PATRI	2 882,75	2 249,16
70811000	PROD LOGEMENT PERSONNEL	7 490,00	11 075,00
70811100	PRODUITS LOCATION SALLE	809,11	3 842,85
70811110	RBT LOYER SMACOPI	6 209,17	
70812000	PROD REPAS PERSONNEL	11 120,00	9 462,00
70822000	PROD REPAS FAMILLES	2 843,70	4 483,40
70860100	AVANTAGES NATURE /PERSONN	12 482,90	15 023,75
73130100	PRIX JOURNEE I.T.E.P.	3 077 309,29	2 699 097,81
73130200	PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	3 666 272,90	3 679 810,39
73150000	FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	458 590,00	420 627,00
73171000	TARIF HEBERGEMENT EHPAD	30 075,10	29 086,84
73172000	PRODUITS SEJOURS PAYANTS	269 863,01	209 120,61
73184000	PRODUITS PRESTATIONS CRAM	96 401,17	100 394,71
73184100	PRODUITS PREST. DEPARTEM.	40 727,22	40 479,83
73184300	PROD. AUTRES ORGANISMES	102 858,42	115 472,12
73184500	PROD. A USAGE MENAGER	45 659,69	31 636,68
73184600	AUTRES PROD. A USAGE MEN.	18 085,63	12 521,01
73184700	PRODUITS C.G. A.P.A.	161 659,40	58 295,70
73184800	PREST. RETOUR HOPITAL	6 812,95	1 623,05
73184900	PROD. AIDE SOC. ENFANCE	318,75	
73185000	FRAIS GESTION MANDATS	102 732,86	115 988,02
73200000	FORFAIT JOURNALIER	71 728,00	167 200,00
73410000	TARIF DEPEND DEPART	10 044,16	6 411,28
73420000	PARTIC RESID TARIF DEPEND	38 608,82	46 261,94
73620000	TAIRF SOINS TM HEBERGEMT	7 388,84	7 540,22
	Total	8 696 818,84	8 260 229,27
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		8 744 362,24	8 333 196,53
Production immobilisée			
72200000	PROD. IMMOB. CORPORELLES	29 793,91	43 568,01
	Total	29 793,91	43 568,01

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
Subventions d'exploitation			
74110000	SUBVENTION REPAS ENS		265,68
74180000	AUTRES SUBV EXPLOITATION		900,00
74188000	SUBVENTION AGEFIPH	3 879,66	
74200000	SUBVENTION DRAC	6 271,15	8 088,75
74410000	SUBV COLLECT LOCALES	15 171,00	15 329,00
74880300	AIDE CONS GEN EMPL JEUNES	7 338,00	7 326,93
74880500	SUBV CNASEA CEC MEN HOTEL	132,71	4 936,19
74883000	AIDES HEURES TUTORAT	2 000,00	7 762,25
74883100	AIDES FORM. PREALABLES	53,20	967,05
	Total	34 845,72	45 575,85
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
78110000	REPR. S/AMORT.	6 948,66	
78150000	REPR. PROV. RISQUES & CH.	12 000,00	
78151000	REP PROV IND DEP RETRAITE		36 587,76
78152000	REP/PROV TRAVAUX ET REPAR	29 363,60	7 640,82
78173000	REPR. PROV. DEPR. STOCKS	10 000,00	
79100000	TRANFERT CH. EXTERNES	4 495,10	
	Total	62 807,36	44 228,58
Collectes			
75420000	REMB FRAIS MEDIC PARA MED		67,57
	Total		67,57
Autres produits			
75800000	PRODUITS DIVERS GEST COUR	15,55	
75831000	REMB. SALAIRES & CH. SOC.	38 787,30	33 021,71
75831100	RBT CAF RMI/ CONT AVENIR		3 414,70
75838000	REBT TIMBRES TELEPHONE	74,39	174,82
75838100	AUTRES RBT DE FRAIS	6 435,76	4 735,14
75838400	RBT HABILLEMENT UDAF	209,55	201,78
75838600	ALLOC CADEAUX NOEL	78,00	78,00
75838700	REMB. "FESTIVAL"		31 341,31
75880000	AUTRES PRODUITS DE GEST°	2 480,01	3 084,43
75884000	ALLOCATION HABILLEMENT	2 555,43	2 849,09
75886000	COTISATIONS DES ADHERENTS	6 345,00	7 150,00
	Total	56 980,99	86 050,98
Total des produits d'exploitation		8 928 790,22	8 552 687,52
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
60700000	ACHATS MARCHAND REVEND	23 155,42	36 886,21
	Total	23 155,42	36 886,21
Variation de stocks (marchandises)			
60370000	VAR.STOCKS MARCHANDISES	- 1 084,65	- 1 110,11
60371000	VAR STOCKS PATRIMOINE	17 998,83	- 17 453,12
	Total	16 914,18	- 18 563,23
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
60323000	VARIATION STOCK ALIMENTAI	2 364,96	1 622,67
	Total	2 364,96	1 622,67

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Autres achats et charges externes		
60611000 EAU VIDANGE ASSAINISS.	10 501,09	11 431,40
60612000 ELECTRICITE	45 377,25	37 910,35
60613000 CHAUFFAGE GDF	948,01	821,24
60621100 GAZ EN CITERNE	6 762,45	9 273,82
60621200 CARBURANT FOURN GARAGE	39 697,26	54 005,81
60621300 FOURNITURE GARAGE	1 810,66	3 231,88
60622000 FOURNITURES MEDICALES	10 452,66	3 935,68
60623000 FOURNITURES DE JARDIN	8 839,89	4 374,93
60623100 ALIMENTATION	293 303,34	262 434,10
60624000 COMBUSTIBLES FO	119 326,41	123 654,03
60625100 PETIT MATERIEL HOTELIER	25 710,55	23 626,00
60625200 HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	31 693,69	29 707,04
60625400 PRODUITS ENTRETIEN	23 219,60	21 706,89
60625500 PROD DEST LINGER BUANDER	5 685,53	1 270,75
60625600 ACHATS TOILETTES-HYGIENE	15 806,65	11 258,19
60625700 CADEAUX NOEL	1 946,69	303,15
60625800 ACH FOURN SPORT REEDUCATI		9 190,08
60640000 FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	11 205,31	27 951,63
60650000 EMBALLAGES	181,80	209,13
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES	5 743,95	9 276,62
60681000 FOURNITURES ATELIER		62 316,86
61111000 SOUS TRAITANCE MEDICALE	19 128,23	19 933,22
61122200 SOUS-TRAITANCE GENERALE	110 193,84	93 951,73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 037,15	19 617,33
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	28 825,80	37 861,25
61520000 ENT REPA S/BIENS IMMOB	37 879,80	10 454,47
61521000 ENT ESPACES VERTS	17 516,55	17 458,84
61523000 ENTRETIEN VOIES RESEAUX	2 237,84	2 158,38
61551000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	199,27	3 672,92
61552000 ENT REP MAT TRANSPORT	33 259,98	37 417,09
61558000 ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	48 309,18	45 065,32
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 415,71	12 953,69
61610000 PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	77 561,95	78 337,73
61630000 PRIMES ASS TRANSPORT	24 289,38	23 030,39
61650000 PRIMES ASS RC	19 794,23	18 433,06
61660000 PRIMES ASSUR MATERIELS	1 341,91	1 852,38
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		7 708,75
61811000 CONCOURS DIVERS		273,38
61820000 DOCUMENTATION	1 998,13	2 268,85
61840000 CONCOURS DIV COTISATIONS	11 225,08	10 176,09
61850000 FRS COLLOQUES SEMINAIRES	362,00	194,00
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	50,00	3 254,68
62111000 PERSONNEL INTERIMAIRE	250 273,05	319 541,33
62200000 HONORAIRES CAC	20 000,00	25 750,60
62261000 HONORAIRES AVOCATS	6 240,63	4 432,08
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5 049,24	49,22
62300000 ANNONCES INSERTIONS	9 665,36	15 391,82
62400000 TRANSPORTS	118 041,13	97 664,33
62511000 VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	19 136,41	22 195,43
62560000 FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	482,49	77,46
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	16 440,15	16 548,90
62650000 TELEPHONE	24 906,54	24 873,60
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 667,71	6 070,92
62810000 BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	54 679,38	52 966,06

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
62820000	ALIMENTATION EXTERIEUR	16 728,56	13 772,62
62830000	PRESTATIONS DIV. EXTER.	507,00	597,50
	Total	1 680 656,47	1 753 895,00
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	337 533,07	322 746,19
63120000	TAXE APPRENTISSAGE		1 455,00
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	99 164,01	96 471,39
63331000	COTIS FORM PROFS CDD1%	2 748,25	2 316,22
63340000	PART.EMPL.EFFORT CONSTR.		20 513,22
63350000	AGEFIPH	3 596,56	9 720,00
63510000	IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	13 647,58	13 787,33
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	4 914,00	4 034,00
63700000	AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	10 010,63	10 669,76
	Total	471 614,10	481 713,11
Salaires et traitements			
64111100	REMUN PERSONNEL NON MEDIC	4 278 276,78	4 170 742,98
64115000	IND DEPART EN RETRAITE	55 698,60	71 385,28
64116000	IND DE LICENCIEMENTS	24 750,74	23 051,25
64118000	AUTRES INDEMNITES	1 840,37	
64120000	CONGES PAYER BRUT	22 310,27	10 693,18
64200000	REMUN PERSONN MEDICAL	19 586,43	23 095,49
	Total	4 402 463,19	4 298 968,18
Charges sociales			
64511100	COTISATIONS A L'URSSAF	1 243 749,96	1 216 325,80
64511300	AIDE FILLON	- 118 323,22	- 117 912,10
64513000	COTIS RETRAITE CRICA	727,27	741,19
64513100	COTIS RETRAITE PREV TB C	25 901,24	25 772,68
64513400	COT RETRAITE PRV NON CAD	275 835,32	270 381,81
64513700	COTISATION AGFF TB CRICA	74,83	76,24
64513800	COTISAT. A.G.R.R. RETR.		976,23
64514000	COTISATIONS A ASSEDIC	184 167,96	173 003,02
64514100	COT PREV TA AG2R CADRES	8 200,59	8 198,42
64514200	COTIS PREV TB AG2R	2 533,24	2 503,95
64514300	COTIS AGFF TA CADRE ET NO	46 155,26	45 494,06
64514400	COTIS AGFF TB MORNAY	2 334,06	2 095,44
64522000	PREV AG2R INSTITUTEURS	863,57	1 051,16
64523000	AG2R RET PREV AIDE A DOM	31 379,51	25 102,32
64582000	CH SOC FISC S/CP EN PROV	4 609,80	- 1 672,13
64720000	VERSEMENT C.E. 0.20%	8 660,12	8 388,78
64740000	VERSEMENT C.E. 1.25%	54 124,61	52 430,44
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	18 100,02	18 359,09
	Total	1 789 094,14	1 731 316,40
Autres charges de personnel			
64820200	FRAIS FORM S/ BUDGET IR	32 810,70	26 463,13
64820300	FRAIS DE FOR S/BUDG MECS		160,00
64880700	FRAIS FORMATION DIVERS	3 476,18	6 260,74
64880900	FRAIS FORM CONTRAT PROF	4 232,00	2 882,06
	Total	40 518,88	35 765,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68110000	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	369 383,80	377 974,79
	Total	369 383,80	377 974,79

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
68173000 DOT. PROV. DEPR. STOCKS		20 000,00
Total		20 000,00
Dotations aux provisions pour risques et charges		
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL		12 000,00
Total		12 000,00
Autres charges		
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	518,22	235,70
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	9 042,24	7 719,13
Total	9 560,46	7 954,83
Total des charges d'exploitation	8 805 725,60	8 739 533,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	123 064,62	- 186 846,37
PRODUITS FINANCIERS		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
78665000 REP S/PROV DEPREC VMP	38 090,07	1 932,00
Total	38 090,07	1 932,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700000 PRODUITS FINANCIERS	70,76	114,64
76700100 PROD FINANCIERS COUPONS	13 339,17	18 214,13
76710000 PRODUITS S/CESSIONS VMP		30 705,23
Total	13 409,93	49 034,00
Total des produits financiers	51 500,00	50 966,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
68665000 DOT.PROV.DEPREC. V.M.P.		58 042,00
Total		58 042,00
Intérêts et charges assimilées		
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	10 747,12	15 965,33
66150000 INT.CPTS COUR&DEPOTS CRED	3 723,81	7 630,83
Total	14 470,93	23 596,16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
66710000 CHARGES S/CESSIONS VMP		3 270,73
Total		3 270,73
Total des charges financières	14 470,93	84 908,89
RESULTAT FINANCIER	37 029,07	- 33 942,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	160 093,69	- 220 789,26

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77186000 DONS LIBERALITES	23 799,06	18 812,00
77186100 DONS DIVERS P/ ENFANTS		5 579,23
77186200 DONS KERMESSE ITEP		100,00
77186400 DONS EXCEPTIONNELS	1 000,00	3 741,45
77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	25 879,21	9 210,36
77200400 PROD EXT ANT A MENAG REV		244,50
77302000 IJ AGRR S/ EX ANTERIEUR		2 888,19
Total	50 678,27	40 575,73
Sur opérations en capital		
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	10,00	5 382,00
77700000 QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	6 455,41	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION		110,01
Total	6 465,41	5 492,01
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
78720000 REPRISE PL VALUE SINISTRE	114 531,54	114 530,88
78750000 REPRISES S/PROV CH EXCEPT		48 486,58
78760000 REPR. DONS PAVEMENT		6 948,00
Total	114 531,54	169 965,46
Total des produits exceptionnels	171 675,22	216 033,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67120000 PENALITES FISCALES		92,00
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	5 829,07	15 277,44
Total	5 829,07	15 369,44
Sur opérations en capital		
67800000 AUTRES CH. EXCEPTIONNEL.		48 486,58
Total		48 486,58
Total des charges exceptionnelles	5 829,07	63 856,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	165 846,15	152 177,18
Total des produits	9 151 965,44	8 819 686,72
Total des charges	8 826 025,60	8 888 298,80
SOLDE INTERMEDIAIRE	325 939,84	- 68 612,08
EXCEDENT OU DEFICIT	325 939,84	- 68 612,08