

Bilan 'Autre'

Toutes les pages

Bilan 'Autre'

Toutes les pages

Intitulé	Brut/France	Amort/Prov/Export	Montant Net	Exercice -1	%	Intitulé	Brut/France	Amort/Prov/Export	Montant Net	Exercice -1	%	
Du 01/01/06 au 31/12/06 Page 1 BILAN MFRA A						*** BILAN PASSIF						
*** BILAN ACTIF						*** BILAN PASSIF						
** ACTIF IMMOBILISE	1 734 364,85	- 607 832,82	1 126 532,03	1 219 218,64	-7.6	** FOND ASSOCIATIF	1 279 335,70	- 324 679,13	954 656,57	970 151,54	-1.60	
* Total Immobilisations Incorporelles	2 658,27	-2 372,50	285,77	544,90	-47.5	Ecart réévaluation biens SDR						
Frais d'Etablissement	010	011				* Report à Nouveau et Résultat	151 462,09		151 462,09	112 427,83	34.72	
Logiciels et Autres Immobilisations Incorporelles	015	016	-2 372,50	285,77	-47.5	Report à Nouveau Résultat	112 427,83		305 112 427,83	103 409,58	8.72	
							39 034,26		310 39 034,26	9 018,25	332.84	
* Total Immobilisations Corporelles	1 730 975,51	- 605 460,32	1 125 515,19	1 217 892,67	-7.5	* Total Subventions	1 126 167,17	- 324 679,13	801 488,04	857 723,71	-6.56	
Terrains	020	021	30 000,00	30 000,00	0.0	Subventions Etat	320	321				
Constructions, Bâtiments, Aménagements	025	026	1 483 090,58	1 042 932,04	-7.1	Subventions Région	325	325	- 211 478,10	556 544,66	598 765,15	-7.05
Matériel et Outillage Pédagogique	030	031	9 914,77	2 548,81	-27.0	Subventions Département	330	331	- 7 422,70	10 927,85	12 830,23	-14.83
Matériel de Transport	035	036	21 915,80	3 492,58	-15.9	Subventions Commune et Group. Comm.	335	336	-16 020,21	14 224,69	17 624,18	-19.29
Mobilier et Matériel de Bureau	040	041	138 073,18	11 883,23	-8.6	Subventions Organismes Internationaux	340	341				
Matériel de Collectivité	045	046	39 967,08	4 624,15	-11.6	Taxe d'Apprentissage	345	346	- 1 320,76	6 379,24		
Autres Matériels	050	051	5 922,38	28 682,85	48.1	Subventions Autres (Organisme Gestionnaire.)	350	351	-88 437,36	213 411,70	228 504,15	-6.60
Immobilisations corporelles en cours	055	056	2 091,72	6 206,32	30.1	Subventions en cours	355	356				
				1 170,22	-15.6							
				2 152,11	-45.6							
* Immobilisations Financières	060	061	731,07	731,07	-6.4	* Provisions	1 706,44		370 1 706,44			
** ACTIF CIRCULANT	243 536,87	- 1 891,58	241 645,29	240 120,44	0.6	** DETTES	413 520,75		413 520,75	489 187,54	-15.47	
* Total Stocks	7 728,41		7 728,41	9 084,79	-14.9	* Emprunts	354 817,20		354 817,20	376 745,38	-5.82	
Stocks Alimentation	1 377,77		1 377,77	957,40	43.9	Emprunt 1			405			
Stocks Mat. Prem. d'Atelier						Emprunt 2	131 360,28		410 131 360,28	140 352,48	-6.41	
Stocks Fournit. D'Atelier						Emprunt 3	222 173,90		415 222 173,90	235 410,31	-5.62	
Stocks Fourn. Pédago. Et Scol.						Emprunt 4			420			
Stocks Combustible (Chauffage)	3 704,12		3 704,12	3 594,23	3.0	Emprunt 5			425			
Stocks Produits d'entretien	1 112,00		1 112,00	1 596,32	-30.3	Emprunt 6			430			
Stocks Gaz Cuisine	879,11		879,11	544,68	61.4	Emprunt 7			435			
Stocks Fournitures de Bureau	655,41		655,41	2 392,16	-72.6	Emprunt 8			440			
Stocks Produits Fabriqués						Emprunt 9			445			
						Emprunt 10			450			
* Comptes de Tiers	103 772,45	- 1 891,58	101 880,87	93 132,39	9.3	Emprunt 11			455			
Liaison des établissements						Emprunt 12			460			
FOURNISSEURS	407,00		407,00	517,22	-21.3	Emprunt 13			465			
ELEVES	19 941,87		19 941,87	17 730,80	12.4	Emprunt 14			470			
CLIENTS	16 046,96		16 046,96	17 789,11	-9.7	Emprunt 15			475			
Clients Douteux ou Litigieux	1 891,58	- 1 891,58		782,00		Dépôts et Cautionnements Reçus	526,00		480 526,00	177,00	197.18	
Factures à établir	6 790,32		6 790,32	7 019,91	-3.2	Intérêts Cours	757,02		485 757,02	805,59	-6.03	
Avances et Acomptes reçus						* Autres Dettes	58 703,55		58 703,55	112 442,16	-47.79	
Comptes Transitoires						Liaison des établissements			505			
Autres Produits à Recevoir	58 694,72		58 694,72	49 293,35	19.0	FOURNISSEURS	13 641,65		510 13 641,65	25 296,49	-46.07	
* Disponibilités	132 036,01		132 036,01	137 903,26	-4.2	ELEVES	4 163,07		515 4 163,07	820,45	407.41	
Actions et Titres						CLIENTS	2 536,20		520 2 536,20	7 936,00	-68.04	
Valeurs à l'encaissement						Avances et Acomptes reçus			525			
Banque 1				11 304,91		Personnel - Rémunérations dues	605,62		530 605,62	19 620,28	-96.91	
Banque 2				126 591,01		Dettes Provisionnées Cong Pay	18 692,94		535 18 692,94	10 478,52	78.39	
Banque 3						MSA ou URSSAF	951,47		540 951,47	12 145,00	-92.17	
Banque 4						AGRR et autres Cotisations			545			
Banque 5						Charges Sociales Prov Cong Pay	1 985,37		550 1 985,37	4 585,88	-56.71	
Autres Comptes (Livrets.)						Etat			555			
C.C.P.						Comptes Transitoires	85,00		560 85,00			
Intérêts Bancaires à Payer						Autres Charges à Payer	7 463,69		565 7 463,69	18 751,54	-60.20	
Caisse	10,73		10,73	7,34	46.1	Banque 1			570			
						Banque 2			575			
						Banque 3			580			
						Banque 4	8 578,54		585 8 578,54			
*** TOTAL ACTIF	1 977 901,72	- 609 724,40	1 368 177,32	1 459 339,08	-6.2	*** TOTAL PASSIF	1 692 856,45	- 324 679,13	1 368 177,32	1 459 339,08	-6.25	

.../... 54 Ligne(s)

*** Abj-Compta WTR (#19537) - 11/05/07 - 17h17 - ARC06 sur C:\Abjw\2006\ ***

.../... 112 Ligne(s)

** Abj-Compta WTR (#19537) - 11/05/07 - 17h17 - ARC06 sur C:\Abjw\2006\ ***

Intitulé	Brut/France	Amort/Prov/Export	Montant Net	Exercice -1	%	Intitulé	Brut/France	Amort/Prov/Export	Montant Net	Exercice -1	%
*** COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ***						6338 Autres Impôts et Taxes					
** CHARGES d'EXPLOITATION	701 907,67	1 356,38	703 264,05	697 482,96	0.8	63511 Taxes Professionnelles					
* Achats Consommés au cours de l'exercice	111 337,63	1 356,38	112 694,01	120 954,90	-6.8	63512 Taxes Foncières	26,00		26,00	30,00	-13.33
6011. Alimentation	62 505,70	- 420,37	62 085,33	69 711,46	-10.9	63513 Autres Impôts Locaux	750,00		750,00	3 052,00	-75.43
6012 Matières Premières d'Atelier						63514 Taxes sur Véhicules	105,00		105,00	300,00	-65.00
6017 Fournitures d'Atelier						6354 Droits d'Enregistrement Timbre					
6018. Fournitures Scolaires	7 224,66		7 224,66	9 592,63	-24.6	6358 Autres Droits					
60221 Combustible (Chauffage)	13 073,26	- 109,89	12 963,37	14 062,54	-7.8	6371 Taxes Diverses	806,00		806,00	789,00	2.15
60222 Produits d'Entretien	5 895,85	484,32	6 380,17	5 054,10	26.2	* Charges de Personnel	484 928,17		484 928,17	459 025,95	5.64
60223 Gaz Cuisine	1 455,26	- 334,43	1 120,83	1 111,21	0.8	6411 Salaires	330 202,76		330 202,76	310 846,97	6.23
60225 Fournitures de Bureau, Administratives	1 907,62	1 736,75	3 644,37	1 742,09	109.2	6412 Provision Congés Payés	-5 715,58		-5 715,58	- 212,16	2594.00
604. Prestations de Service	3 744,87		3 744,87	3 815,01	-1.8	26.26413 Primes et Gratifications	12 000,00		12 000,00	9 280,81	29.30
60611 Electricité	6 237,78		6 237,78	5 965,41	4.6	0.86414 Indemnités et Avantages Divers				- 277,95	
60612 Eau	1 680,82		1 680,82	1 453,93	15.6	109.26417 Avantages en Nature					
60613 Gaz						-1.86451 Cotisations MSA ou URSSAF	105 014,43		105 014,43	103 712,87	1.25
60614. Carburants, Lubrifiants	2 213,54		2 213,54	1 835,52	20.6	4.86452 Cotisations AG2R	33 369,42		33 369,42	31 960,01	4.41
60615 Combustibles	134,41		134,41	131,77	2.0	15.66453 Caisse Cadres					
6063 Fournitures d'entretien équipement	2 108,69		2 108,69	4 407,30	-52.1	6454 Cotisations aux ASSEDIC					
60671 Petit Matériel de Collectivité	1 446,45		1 446,45	1 389,31	27.85	20.66458 Autres Organismes Sociaux					
60672 Matériel de Sport				27,85	754.2	2.06459 Charges Sociales sur Congés Payés	-2 600,51		-2 600,51	- 233,87	1011.95
60673 Matériels Audio-Visuels	299,00		299,00	35,00	248.0	-52.16475 Médecine du travail					
60674 Pharmacie de la MF	1 342,85		1 342,85	385,83	75.4	4.16480 Autres Charges de Personnel	12 657,65		12 657,65	3 949,27	220.51
60675 Autres Achats	66,87		66,87	233,94	28.0	* Autres Charges de Gestion Courante	16 429,36		16 429,36	15 878,32	3.47
* Services Extérieurs	31 694,44		31 694,44	26 757,16	18.4	-71.46541 Pertes sur Créances Irrécouvrables	251,55		251,55	71,00	254.30
612 Redevances de Crédit Bail						6544 Pertes sur Cr. Irr. Exercice Ant.	174,55		174,55		
6132 Locations Immobilières						18.46570 Subventions versées par l'association					
6135 Locations Mobilières	3 570,64		3 570,64	3 426,23	4.2	65861 Cotisations Union Nationale	3 558,00		3 558,00	1 807,95	96.80
6140 Charges Locatives et de Coprop.						65862 Cotisations ORMFR				2 711,70	
6152 Entretien Réparation Bâtiments	6 689,24		6 689,24	3 218,76	107.8	65863 Cotisations FD	10 984,20		10 984,20	10 006,92	9.77
61551 Entretien Réparation Alarme						4.265864 Autres Cotisations	1 461,06		1 461,06	1 280,75	14.08
61552 Entretien Réparation Véhicules	642,17		642,17	2 286,57	-71.9	6587 Autres Charges de Gestion Courante					
61553 Entretien Réparation Photocopieur						** CHARGES FINANCIERES	18 597,12		18 597,12	19 703,44	-5.61
61554 Entretien Réparation Informatique						6611 Intérêt des Emprunts et Dettes	18 597,11		18 597,11	19 703,23	-5.61
61555 Entretien Réparation Autres Matériels	3 110,78		3 110,78	1 551,12	100.5	6615 Intérêt Bancaires					
61556 Entretien Lingerie Couvertures						6660 Escomptes Accordés	0,01		0,01	0,21	-95.24
6156 Maintenance	4 781,95		4 781,95	3 945,94	21.1	6660 Différence de change					
6161 Assurance Multi-Risques	3 389,84		3 389,84	3 291,16	3.0	6670 Charges Nettes sur Cessions					
6162 Assurances Bâtiments, Resp. Civile						6680 Autres Charges Financières					
6163 Assurances Véhicules	2 101,06		2 101,06	1 534,51	36.9	** CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 304,71		1 304,71	1 441,04	-9.46
6166 Assurances Elèves	4 783,16		4 783,16	4 893,31	-2.2	6712 Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales	45,00		45,00		
6167 Autres Assurances						6718 Charges Exc./Op. Gestion Courante	27,69		27,69		
6170 Etudes et Recherches						20.06720 Charges Exc./Exercice Antérieur	1 232,02		1 232,02	1 269,26	-2.93
6181 Documentation Générale	48,00		48,00	40,00	4.6	6752 Valeur Nette Comptable des Immo. Corporelles				158,78	
6182 Abonnements	2 680,55		2 680,55	2 561,01	1994.1	6758 Valeur Nette Comptable Autres El. D'Actif				13,00	
6183 Documentation Technique	179,05		179,05	8,55		6788 Autres Charges Exceptionnelles					
6185 Frais de Colloques Séminaires	- 282,00		- 282,00			** DOTATIONS AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	119 069,59		119 069,59	114 413,30	4.07
* Autres Services Extérieurs	51 649,64		51 649,64	66 478,41	-22.3	6811 Dot. Amort. sur Immo.	117 363,15		117 363,15	111 763,91	5.01
6211 Personnel Intérimaire						6812 Dot. Amort. Charges d'Exploitation					
6214 Personnel Détaché ou Preté						6815 Dot. aux Provisions Risques Charges Expl.	1 706,44		1 706,44		
6215 Personnel Organisme Gestionnaire						68173 Dot. aux Provisions Dépréciation Stocks					
6226. Honoraires	4 446,64		4 446,64	7 158,44	-37.8	68174 Dot. aux Provisions Dépréciation Créances				2 649,39	
6227 Frais d'Actes et de Contentieux	2 442,76		2 442,76	2 597,22	-5.9	6866 Dot. aux Provisions Dépréciation Val. Mob. Pl					
6228 Divers	240,14		240,14	3,15	7523.4	6950 Impôts sur les Bénéfices					
6231 Annonces et Insertions	5 318,76		5 318,76	7 894,37	-32.6	** TOTAL des CHARGES	840 879,09	1 356,38	842 235,47	833 040,74	1.10
6233 Foires et Expositions	1 571,42		1 571,42	250,00	528.5	250 Ligne(s)					
6234 Cadeaux	565,51		565,51	279,00	102.6	* Abj-Compta WTR (#:19537) - 11/05/07 - 17h17 - ARCO6 sur C:\Abjw\2006\ ***					
6236 Catalogues et Imprimés	752,10		752,10	525,40	43.1						
6238 Divers (Fourboires, Dons...)	378,00		378,00	400,00	-5.5						
6241 Transports de Biens											
62462 Transports Collectifs Elèves	16 775,17		16 775,17	15 352,11	9.2						
625. Frais de Déplacement	1 349,97		1 349,97	2 711,73	-50.2						
6256 et 6257 Missions, Réceptions	1 529,73		1 529,73	1 472,70	3.8						
6261 Affranchissement	4 442,98		4 442,98	4 419,47	0.5						
6262 Téléphone	2 745,60		2 745,60	3 163,38	-13.2						
6263 Télécopie	263,03		263,03	248,03	6.0						
6264 Point Phone											
6265 Autres Lignes	999,41		999,41	760,59	31.4						
6274 Services Bancaires	390,41		390,41	675,10	-42.1						
6282 Formation des Maîtres de Stage											
6284 Evaluation des Compétences											
6285 Hébergement Ext. Elèves											
6286 Restauration Ext. Elèves	57,80		57,80								
62881 Fêtes											
62882 Voyage d'Etudes	1 266,80		1 266,80	13 793,26	-90.6						
62883 Classe de Neige, Classe Verte											
62884 Examens											
628881 Act. Ext. Elèves	5 414,41		5 414,41	4 774,46	13.4						
628882 Act. Ext. Groupes	699,00		699,00								
* Impôts et Taxes	5 868,43		5 868,43	8 388,22	-30.1						
6311 Taxes sur les Salaires											
6333 Formation Continue (GDFPE.)	4 181,43		4 181,43	4 217,22	-0.8						
6334 Part. Effort de Construction											

74230 SERRAVAL

Date début: 01/01/06
Date fin: 31/12/06

Toutes les pages Date: 31/12/06 Page:

74230 SERRAVAL

Date début: 01/01/06
Date fin: 31/12/06

Toutes les pages Date: 31/12/06 Page: 6

Intitulé	Brut/France	Amort/Prov/Export	Montant Net	Exercice -1	%
*** COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS ***					
** PRODUITS d'EXPLOITATION	794 881,95		794 881,95	765 095,01	3,1
* Ventes					
7011 Ventes Produits Finis MFR					
7012 Recettes Restaurant d'Application					
7013 Autres Ventes Produits Finis					
7031 Ventes Produits Résiduels					
7041 Travaux					
7051 Etudes					
* Comptes Elèves	252 836,39		252 836,39	235 793,34	7,2
7062 Pension (non dégroupé)					
70623 Pension CPA					
70624 Pension CFA					
70625 Pension Ministère Agri.	160 942,62		160 942,62	146 400,40	9,8
70626 Pension Formation Continue	6 798,91		6 798,91	5 238,00	29,8
7063 Scolarité (non dégroupé)					
70633 Scolarité CPA					
70634 Participation Frais Formation CFA					
70635 Scolarité Ministère Agri.	40 355,00		40 355,00	38 697,00	4,2
70636 Formation Continue	26 731,25		26 731,25	25 708,20	3,9
70637;70638 Prestations F.C. Co-Tr. et Sous-Tr.					
70641 Frais de Dossier d'inscription	2 000,00		2 000,00	843,00	137,2
70642 Fournitures Scolaires	14 418,61		14 418,61	12 965,00	11,2
70643 Abonnement au Lien des MFR	1 390,00		1 390,00	1 301,50	6,8
706442 Voyages d'étude	200,00		200,00	4 640,24	-95,8
706443 Classes de Neige, Classes Vertes					
* Produits des Activités Annexes	89 922,78		89 922,78	87 226,26	3,0
7081 Nourriture du Personnel	1 860,48		1 860,48	1 721,74	8,0
7082 Repas Facturés				80,00	
70831 Locations Immobilières					
70832 Locations Mobilières					
7084. Mise à Disposition Personnel	269,45		269,45		
70881 Fêtes					
70882 Groupes de Passage	30 207,67		30 207,67	32 545,80	-7,1
70883 Colonies	54 978,72		54 978,72	52 878,72	3,9
70884 Point Phone					
70885 Cartes Téléphoniques					
70886 Produits des Prestations MFR	1 350,00		1 350,00		
708881 Produit des Activités Annexes Elèves	1 163,46		1 163,46		
708882 Produit des Activités Annexes Groupes	93,00		93,00		
* Subventions d'Exploitation	442 842,14		442 842,14	435 035,41	1,7
74111 Subv. De l'Etat					
74113 Organisation Examens Educ. Nat.					
74181 Subv. Minist. Agriculture	377 776,00		377 776,00	372 926,00	1,3
74182 Subv. Minist. Agri. Livres Scol.					
74421 Subv. CPA (Educ. Nat.)					
74422 Subv. CFA (Région)					
74423 Subv. Form. Cont. (Région)					
74425 Subv. THR					
74428 Autres Subv. Conseil Régional	11 723,13		11 723,13	18 557,68	-36,8
74431 Subv. Form. Cont. Conseil Général					
74438 Autres Subv. Conseil Général	21 646,86		21 646,86	18 389,00	17,7
7444 Subv. Communes et Group. Communes	467,88		467,88	170,00	175,2
7446 Subv. Organismes Internationaux					
74481 Subv. Chambre d'Agri.					
74482 Subv. MSA	200,00		200,00		
74483 Subv. Onilait-Interlait					
74484 Subv. sur Salaires	3 129,81		3 129,81		
74811 Taxe d'Apprentissage	27 627,46		27 627,46	24 263,73	13,8
74812 Taxe d'Apprentissage en Nature				729,00	
7488 Autres Subventions de Fonctionnement	271,00		271,00		
* 75. Produits Divers de Gestion Courante	9 280,64		9 280,64	7 040,00	31,1
** 76. PRODUITS FINANCIERS	4 823,80		4 823,80	1 636,81	194,1
** PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 729,72		65 729,72	67 420,95	-2,1
7715 Subv. D'Equilibre				751,24	
7718 Autres Produits Exceptionnels				6 083,61	-84,1
7721 Prod. Exc. sur Exer. Ant.	917,54		917,54	200,00	6,1
7751 Produits Cession d'Eléments d'Actif				60 145,30	264,1
7771 Amortissement des Subventions	63 935,67		63 935,67	240,80	
7788 Produits Exceptionnels Divers	876,51		876,51		
** REPRISES AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	858,00		858,00	1 439,64	-40,2
7811 Reprises sur Amortissements					
7815 Reprises sur Prov. Risq. Charg. Expl.					
7817 Reprises sur Prov. Dépréciat. Créances	858,00		858,00	1 439,64	-40,2
7866 Reprises sur Prov. Dépréciat. El. Financ.					
** 790. TRANSFERT DE CHARGES	14 976,26		14 976,26	6 466,58	131,1

.../... 328 Ligne(s)

Intitulé	Brut/France	Amort/Prov/Export	Montant Net	Exercice -1	%
*** TOTAL des PRODUITS	881 269,73		881 269,73	842 058,99	4,66
*** RESULTAT de l'EXERCICE	40 390,64	-1 356,38	39 034,26	9 018,25	332,84

Fin * 330 Ligne(s)

Abj-Compta WTR (#.19537) - 11/05/07 - 17h17 - ARCO6 sur C:\Abjw\2006\ ***