

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF	2009			2008	PASSIF	2009	2008
	BRUT	AMORTISS.	NET				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
- Immobilisations incorporelles	18 732,22	17 759,56	972,66	3 922,77	- Réserve générale	740 672,07	670 115,46
- Immobilisations corporelles	20 595,01	18 015,84	2 579,17	2 480,24	- Résultat de l'exercice	42 335,27	70 556,61
- Immobilisations financières			0,00	0,00	- Subvention d'investissement	0,00	0,00
TOTAL	39 327,23	35 775,40	3 551,83	6 403,01	TOTAL	783 007,34	740 672,07
					PROVISIONS P/RISQUES & CHARGES	34 829,26	27 450,50
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
- Avances et acomptes s/commande	0,00		0,00		- Emprunts divers	0,00	0,00
- Créances					- Dettes fournisseurs	42 873,11	65 735,97
.Créances clients	472 383,72	44 588,49	427 795,23	350 774,85	- Dettes fiscales et sociales	360 801,09	357 328,19
.Créances diverses	30 900,59		30 900,59	28 954,64	- Dettes diverses	14 901,35	6 579,51
- Valeurs mobilières de placement	716 722,26		716 722,26	724 900,56			
- Disponibilités	58 486,66		58 486,66	98 019,72			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 794,45		2 794,45	2 860,15	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 838,87	14 146,69
TOTAL	1 281 287,68	44 588,49	1 236 699,19	1 205 509,92	TOTAL	457 243,68	471 240,86

TOTAL GENERAL

1 320 614,91

80 363,89

1 240 251,02

1 211 912,93

TOTAL GENERAL

1 240 251,02

1 211 912,93

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008	PRODUITS	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			<u>PRODUITS D' EXPLOITATION</u>		
- Autres achats et charges externes	285 662,27	273 397,28	- Production vendue	2 378 535,49	2 389 909,66
- Impôts, taxes et vers. assimilés	126 140,18	128 783,02	- Divers	61 351,19	67 934,05
- Salaires et traitements	1 746 074,23	1 760 391,10	- Subventions d'exploitation	83 047,45	84 764,08
- Charges salariales	332 667,97	329 235,44	- Reprise s/provisions	34 403,41	29 535,89
- Dotation aux amortissements & aux provisions	51 050,56	50 214,13	- Autres produits	6 283,50	9 049,17
- Autres charges	4 195,60	2 931,69	- Transfert de charges	17 908,38	8 919,16
TOTAL	2 545 790,81	2 544 952,66	TOTAL	2 581 529,42	2 590 112,01
<u>CHARGES FINANCIERES</u>			<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
- Intérêts	0,00	0,00		6 919,35	26 052,09
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	6 919,35	26 052,09
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>			<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
- Sur opération de gestion	378,00	1 020,05	- Sur opération de gestion	55,31	365,22
- Valeur compt éléments actifs cédés					
TOTAL	378,00	1 020,05	TOTAL	55,31	365,22
<u>TOTAL DES CHARGES</u>	2 546 168,81	2 545 972,71	<u>TOTAL DES PRODUITS</u>	2 588 504,08	2 616 529,32
<u>SOLDE CREDITEUR - EXCEDENT</u>	42 335,27	70 556,61	<u>SOLDE DEBITEUR - PERTE</u>		
<u>TOTAL GENERAL</u>	2 588 504,08	2 616 529,32	<u>TOTAL GENERAL</u>	2 588 504,08	2 616 529,32

ANNEXES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur bilan ACTIF

Exercice clos le : 31 décembre 2009

Durée : 12 mois

Total bilan avant répartition : 1 240 251,02 €

Résultat : bénéfice de 42 335,27 €

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le

3 mai 2010 par les membres du Conseil d'Administration.

Annexe 1/6

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- ♦ continuité de l' exploitation,

- ♦ permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- ♦ indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Annexe 2/6

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	Au 1/1/09	Acquisitions	Cessions	Au 31/12/09
2051 Logiciels	17 887,60	683,16		18 570,76
2052 Garantie		161,46		161,46
TOTAL IMMOB. INCORPORELLES	17 887,60	844,62	0,00	18 732,22
2182 Véhicules	9 459,50			9 459,50
2183 Matériel de bureau & informatique	12 660,72	1 624,17	3 627,40	10 657,49
2184 Mobilier	478,02			478,02
TOTAL IMMOB. CORPORELLES	22 598,24	3 313,41	3 627,40	20 595,01
TOTAL GENERAL	40 485,84	4 158,03	3 627,40	39 327,23

Amortissements	Au 1/1/09	Augmentations	Diminutions	Au 31/12/09
2051 Logiciels	13 964,83	3 794,55	0,00	17 759,38
				0,00
2052 Garantie		0,18		0,18
TOTAL IMMOB. INCORPORELLES	13 964,83	3 794,73	0,00	17 759,56
2182 Véhicules	9 459,50			9 459,50
2183 Matériel de bureau & informatique	10 180,48	1 525,24	3 627,40	8 078,32
2184 Mobilier	478,02			478,02
TOTAL IMMOB. CORPORELLES	20 118,00	1 525,24	3 627,40	18 015,84
TOTAL GENERAL	34 082,83	5 319,97	3 627,40	35 775,40

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ETAT DES CREANCES

	Montant brut	à 1 an au +	à + d'1 an
Créances clients	472 383,72	581,73	471 801,99
Autres créances	30 900,59	30 900,59	0,00
TOTAL GENERAL	503 284,31	31 482,32	471 801,99

ETAT DES PROVISIONS

Provisions	Au 1/1/09	Dotation	Reprise	Au 31/12/09
Provisions pour dépréciation				
491 Provisions p/clients douteux	40 640,07	10 901,33	6 952,91	44 588,49
TOTAL GENERAL	40 640,07	10 901,33	6 952,91	44 588,49

ETAT DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	Montant brut	à 1 an au +	à + d'1 an
MONE J	695 296,68	695 296,68	0,00

UNIVAR	8 867,20	8 867,20	
		0,00	
CAPITOP	12 558,38	12 558,38	
TOTAL GENERAL	716 722,26	716 722,26	

ETAT DES DISPONIBILITES

	Montant brut	à 1 an au +	à + d'1 an
Chèques services à encaisser	3 020,00	3 020,00	
Crédit Agricole	53 848,27	53 848,27	
Caisse	1 618,39	1 618,39	
TOTAL GENERAL	58 486,66	58 486,66	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**ETAT DES PROVISIONS**

Provisions	Au 1/1/09	Dotation	Reprise	Au 31/12/09
Provisions pour charges				
153 Provisions p/retraite	27 450,50	34 829,26	27 450,50	34 829,26
TOTAL PROVISIONS	27 450,50	34 829,26	27 450,50	34 829,26

ETAT DES DETTES

	Montant brut	à 1 an au +	+ 1 an - 5 ans	à + 5 ans

Fournisseurs & comptes rattachés	42 873,11	42 873,11		
Sécurité Sociale & autres organismes	358 251,41	358 251,41		
Etat & autres collectivités publiques	2 549,68	2 549,68		
Autres dettes	14 901,35	14 901,35		
	418 575,55	418 575,55	0,00	0,00

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES DE BILAN : **50 768,82**

<input type="checkbox"/> Intérêts courus	
<input type="checkbox"/> Personnel charges à payer	850,53
<input type="checkbox"/> Organismes sociaux charges à payer	123,78
<input type="checkbox"/> Autres organismes sociaux charges à payer	44 727,53
<input type="checkbox"/> Etat charges à payer	50,98
<input type="checkbox"/> Divers charges à payer	5 016,00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE **2 794,45**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE : **3 838,87**