

## Sommaire

Sommaire	1
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables I	16
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions et dépréciations	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Charges à payer	22
Produits à recevoir	23
Produits et charges constatés d'avance	24
Engagements financiers	25

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2009 au 31/12/2009			Au 31/12/2008
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	4 664	4 664		4 664
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145	45	100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 435	1 435		387
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	37 500		37 500	34 056
Constructions	342 716	57 925	284 791	307 896
Installations tech., matériel et outillages industriels	36 975	26 305	10 670	14 391
Autres immobilisations corporelles	117 715	90 446	27 268	43 789
Immobilisations en cours	2 451		2 451	
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>544 302</b>	<b>180 821</b>	<b>363 480</b>	<b>405 783</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	33 090		33 090	12 378
Autres	31 657		31 657	31 021
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				169 897
<i>Instrument de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	210 430		210 430	13 744
<i>Charges constatées d'avance</i>				77
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>275 177</b>		<b>275 177</b>	<b>227 116</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler( III )				
Primes de remboursement des obligations( IV )				
Ecarts de conversion actif( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>819 479</b>	<b>180 821</b>	<b>638 657</b>	<b>632 899</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2009	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	80 022	80 022
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves:		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	10 722	5 743
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	(2 674)	4 979
Subventions d'investissement	53 203	78 765
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>141 273</b>	<b>169 510</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I bis )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	10 195	2 234
Provisions pour charges	5 000	1 397
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>15 195</b>	<b>3 631</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	245 700	258 830
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 739	6 638
Dettes fiscales et sociales	43 346	46 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435	2 940
Autres dettes	175 569	144 750
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		510
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>482 188</b>	<b>459 759</b>
Ecart de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>638 657</b>	<b>632 899</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2009			Au 31/12/2008
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	26 975		26 975	
Production vendue biens	361		361	115
Production vendue services	74 006		74 006	74 492
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>101 341</b>		<b>101 341</b>	<b>74 607</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			246 306	255 973
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			348 848	281 733
Autres produits			735	1 085
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>697 230</b>	<b>613 398</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				375
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			102 622	96 699
Impôts, taxes et versements assimilés			6 727	3 217
Salaires et traitements			459 385	394 576
Charges sociales			92 069	94 832
Dotations aux amortissements sur immobilisations			47 079	45 601
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			11 565	17 529
Autres charges			28	1 136
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>719 475</b>	<b>653 965</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier			6 535	2 178
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>(22 245)</b>	<b>(40 567)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 859	7 682
Reprise sur provisions et transferts de charges				400
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>			<b>1 859</b>	<b>8 082</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9 744	9 922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>			<b>9 744</b>	<b>9 922</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>			<b>(7 884)</b>	<b>(1 840)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>(30 129)</b>	<b>(42 407)</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	18 633	464
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 562	25 456
Reprises sur provisions et transferts de charges	884	71 042
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>45 079</b>	<b>96 962</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	4 125	9 627
Sur opérations en capital		376
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 500	39 573
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>17 625</b>	<b>49 576</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>27 454</b>	<b>47 386</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>744 169</b>	<b>718 442</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>746 843</b>	<b>713 463</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b>	<b>(2 674)</b>	<b>4 979</b>

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2009	31/12/2008		
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<b>Frais d'établissement</b>		<b>4 664</b>	<b>-4 664</b>	-100.0
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	4 664	4 664		
280110 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	-4 664		-4 664	-
<b>Frais de développement</b>				
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	-
205000 LOGICIELS	145		145	-
280500 AMORT LOGICIEL	-45		-45	-
<b>Fonds commercial</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>387</b>	<b>-387</b>	<b>-100.0</b>
208000 ETUDES DE SOL	1 435	1 435		
280800 AMORT IMMO ETUDE DE SOL	-1 435	-1 048	-387	-36.9
<b>Avances et acomptes sur immo. incorporelles</b>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<b>Terrains</b>	<b>37 500</b>	<b>34 056</b>	<b>3 444</b>	<b>10.1</b>
211200 TERRAIN AMENAGE	37 500	37 500		
281100 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		-3 444	3 444	-100.0
<b>Constructions</b>	<b>284 791</b>	<b>307 896</b>	<b>-23 104</b>	<b>-7.5</b>
213100 CONSTRUCTION	334 960	334 960		
213500 INSTALLATION GENE AGENCEMENT	7 756	7 162	593	8.3
281310 AMORT CONSTRUCTION	-54 195	-31 966	-22 228	-69.5
281350 AMORT INSTALLATION GENE	-3 730	-2 261	-1 470	-65.0
<b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b>	<b>10 670</b>	<b>14 391</b>	<b>-3 721</b>	<b>-25.9</b>
215000 INSTALLATION TECH MAT OUTIL INDUS	1 547	1 547		
2154000 MATERIEL INDUSTRIEL	21 069	20 227	842	4.2
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 978	6 789	189	2.8
215700 AGENCEMENT AMENAG MAT OUTIL	7 382	7 382		
281500 AMORT INSTALLATION	-1 236	-954	-282	-29.6
281540 AMORT MATERIEL	-15 313	-13 307	-2 006	-15.1
281550 AMORT OUTIL INDUST	-5 931	-4 748	-1 183	-24.9
281570 AMORT AGENCEMENT	-3 825	-2 545	-1 280	-50.3
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>27 268</b>	<b>43 789</b>	<b>-16 521</b>	<b>-37.7</b>
218100 INSTALL GENE AGENC AMENAG	13 281	13 281		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	90 109	90 109		
218300 MATERIEL DE BUREAU & INFOR	14 325	14 048	277	2.0
281810 AMORTS INSTALL AGENCEMENT	-8 665	-6 428	-2 236	-34.8
281820 AMORT MATERIEL TRSPT	-68 361	-54 771	-13 590	-24.8
281830 AMORT MATERIEL	-13 420	-12 449	-971	-7.8
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 451</b>		<b>2 451</b>	-
231000 Sanitaires Immobilisation en cours	2 451		2 451	-
<b>Avances et acomptes</b>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<b>Participations évaluées selon mise en équivalence</b>				
<b>Autres participations</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	-
266000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	100		100	-
<b>Créances rattachées à des participations</b>				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2009	31/12/2008		
<b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>				
<b>Autres titres immobilisés</b>				
<b>Prêts</b>				
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
275100 DEPOT & CAUTIONNEMENT VERSES	600	600		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>363 480</b>	<b>405 783</b>	<b>(42 303)</b>	<b>(10)</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<b>Matières premières, approvisionnements</b>				
<b>En cours de production de biens</b>				
<b>En cours de production de services</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<i>Créances</i>				
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>33 090</b>	<b>12 378</b>	<b>20 713</b>	<b>167.3</b>
411100 CLIENTS	33 090	11 684	21 406	183.2
416000 CLIENTS DOUTEUX		693	-693	-100.0
<b>Autres</b>	<b>31 657</b>	<b>31 021</b>	<b>636</b>	<b>2.0</b>
401100 FOURNISSEURS	200	371	-171	-46.1
468700 PRODUITS A RECEVOIR		30 650	-30 650	-100.0
471CONS GE Conseil General	14 900		14 900	-
471DDTEFP DDTEFP FDI	14 553		14 553	-
471FILE/FNARS FILE/FNARS	2 500		2 500	-
471FNA FNARS	141		141	-
471SEG SEGURA Nathalie	-638		-638	-
<b>Capital souscrit et appelé, non versé</b>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<b>Actions propres</b>				
<b>Autres Titres</b>		<b>169 897</b>	<b>-169 897</b>	<b>-100.0</b>
508000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ASSIMILEES		169 897	-169 897	-100.0
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<b>Disponibilités</b>	<b>210 430</b>	<b>13 744</b>	<b>196 686</b>	<b>+1 000.0</b>
512000 BANQUE POPULAIRE DU CENTRE	52 064	13 629	38 436	282.0
512100 CPTÉ LIVRET A	55 800		55 800	-
512200 LIVRET B BPC	100 000		100 000	-
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 859		1 859	-
530000 CAISSE	691	115	576	500.9
530001 CAISSE MAGASIN	15		15	-
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>77</b>	<b>-77</b>	<b>-100.0</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		77	-77	-100.0
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>275 177</b>	<b>227 116</b>	<b>48 061</b>	<b>21</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations ( IV )</b>				
<b>Ecarts de conversion actif ( V )</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>638 657</b>	<b>632 899</b>	<b>5 758</b>	<b>1</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2009	31/12/2008		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Capital social ou individuel dont versé :</b>	<b>80 022</b>	<b>80 022</b>		
102000 FONDS ASSOCIATIFS	80 022	80 022		
<b>Prime d'émission, de fusion, d'apport...</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Ecart d'équivalence</b>				
<b>Réserves:</b>				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	<b>10 722</b>	<b>5 743</b>	<b>4 979</b>	<b>86.7</b>
106800 RESERVE PROJET ASSOCIATIF	10 722	5 743	4 979	86.7
<b>Report à nouveau</b>				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>(2 674)</b>	<b>4 979</b>		
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>53 203</b>	<b>78 765</b>	<b>-25 562</b>	<b>-32.5</b>
131200 SUB INV REGION	64 457	64 457		
131300 SUB INV FDI ETAT	18 200	18 200		
131700 SUBV INV FONDAT PRIVEE	37 000	37 000		
139000 REPRISE SUBV INVEST	-66 454	-40 892	-25 562	-62.5
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>141 273</b>	<b>169 510</b>	<b>(28 236)</b>	<b>(17)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>				
<b>Avances conditionnées</b>				
<b>Autres</b>				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Provisions pour risques</b>	<b>10 195</b>	<b>2 234</b>	<b>7 961</b>	<b>356.4</b>
151800 PROV POUR RISQUES	10 195	2 234	7 961	356.4
<b>Provisions pour charges</b>	<b>5 000</b>	<b>1 397</b>	<b>3 603</b>	<b>257.9</b>
157200 PROV REP TOITURE	5 000		5 000	-
158000 AUTRES PROV CHARGES		1 397	-1 397	-100.0
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>15 195</b>	<b>3 631</b>	<b>11 565</b>	<b>319</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
<b>Autres Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>245 700</b>	<b>258 830</b>	<b>-13 130</b>	<b>-5.1</b>
164100 EMPRUNT BPC 250 000 €	215 700	228 660	-12 960	-5.7
164800 EMPRUNTS APPORTS	30 000	30 000		
168840 INTERETS COURUS EMPRUNTS		170	-170	-100.0
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>1 400</b>		<b>1 400</b>	<b>-</b>
419000 ACPTÉ CLIENTS	1 400		1 400	-
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>15 739</b>	<b>6 638</b>	<b>9 101</b>	<b>137.1</b>
401100 FOURNISSEURS	13 586	3 627	9 959	274.6

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2009	31/12/2008		
408000 FOURNI FACT NON PARVENUS	2 153	2 811	-658	-23.4
408100 FOURNISSEURS		200	-200	-100.0
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>43 346</b>	<b>46 091</b>	<b>-2 745</b>	<b>-6.0</b>
421SAL SALARIES PERMANENTS				
428200 DETTE PROVISION POUR CONGES	8 564	10 960	-2 396	-21.9
431URS URSSAF	9 569	10 524	-955	-9.1
437ASS ASSEDIC / POLE EMPLOI AQUITAINE	2 669	2 554	116	4.5
437CPM CPM chorum malakoff	14 878	11 379	3 499	30.8
437CRICA CRICA	1 531	1 564	-33	-2.1
437HAB HABITAT FORMATION		2 075	-2 075	-100.0
438200 CHARGES SOCIALES PR CONGES	3 597	5 173	-1 576	-30.5
447110 TAXES S/SALAIRES		1 863	-1 863	-100.0
448000 ETAT CHARGES A PAYER	2 538		2 538	-
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>435</b>	<b>2 940</b>	<b>-2 505</b>	<b>-85.2</b>
404160 SICOM/Signalétique & Com.Urbain	105	209	-105	-49.8
404700 FOUR IMMO RETENUE GARANTIE		2 731	-2 731	-100.0
404CHAM CHAMPARNAUD	330		330	-
<b>Autres dettes</b>	<b>175 569</b>	<b>144 750</b>	<b>30 819</b>	<b>21.3</b>
194000 FDS DEDIE SUBV FONCTIONNEMENT	175 389	143 573	31 816	22.2
411100 CLIENTS		477	-477	-100.0
467001 CPTE DEB ET CRED E REGUL N+1	180		180	-
468600 CHARGES A PAYER		700	-700	-100.0
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>510</b>	<b>-510</b>	<b>-100.0</b>
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		510	-510	-100.0
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>482 188</b>	<b>459 759</b>	<b>22 429</b>	<b>5</b>
<b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>638 657</b>	<b>632 899</b>	<b>5 758</b>	<b>1</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	26 975		26 975	-
707000 FERREUX ET NON FERREUX	3 734		3 734	-
707100 VENTES ATELIER BROCANTE	21 235		21 235	-
707110 ATELIER DECO	288		288	-
707120 ATELIER BOIS	12		12	-
707130 MOBILERS DE 1ère NECESSITE	1 706		1 706	-
Production vendue biens	361	115	246	213.9
701100 ATELIER BOIS	14	115	-101	-87.8
701300 DECO&BOIS	347		347	-
Production vendue services	74 006	74 492	-486	-0.7
706100 ESPACE VENTE	505		505	-
706110 ATELIER DECO CREATIVITE	40	339	-298	-88.2
706111 ESPACE VENTE		18 766	-18 766	-100.0
706120 FILMS PLASTIQUES	414		414	-
706121 BALLES FILMS A LAVER	124		124	-
706122 PALETTES	1 021		1 021	-
706123 RESSOURCERIE ENLV CARTONS	4 330		4 330	-
706140 ENLEV. DEBARRAS PARTICULIERS	8 344	2 820	5 524	195.9
706150 DECO ET BOIS	9 164	1 332	7 832	588.0
706155 Réparation mobilier ATELIER BOIS	882		882	-
706160 FERREUX ET NON FERREUX	745	5 882	-5 137	-87.3
706170 Composteur (fabrication)	269	25	244	976.0
706171 CASIER BOUTEILLES/ATELIER BOIS	700	72	628	872.2
706172 Fabrication aménagement bois	113	50	63	126.0
706173 RESTAURATION SACS	453		453	-
706180 PRESTATIONS FSL	3 700	3 271	429	13.1
706181 PRESTATION.BENEFICIAINT HORS FSL	2 273	4 664	-2 391	-51.3
706182 DEPOT ASSOCIATIF		115	-115	-100.0
706190 RAMAS.ENCOMBRANTS HLM	12 160	13 310	-1 150	-8.6
706191 PREST/MAIRIES	7 952		7 952	-
706192 RAMASSAGE ISLE MANOIRE	8 276		8 276	-
706193 RAMASSAGE VERRE CHANZY	400		400	-
706194 ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNEES	2 400		2 400	-
706195 DEPLCT ET MOBILIER FSL	978		978	-
706196 RAMASSAGE DE VEGETAUX	780		780	-
706197 ENLEVEMENT DE PALETTES	705		705	-
706198 CARTONS ONDULES	5 240		5 240	-
706199 PAPIERS COULEUR ET BLANC	1 569		1 569	-
706200 PREST/MAIRIES		8 534	-8 534	-100.0
706201 RAMASSAGE ISLE MANOIRE		6 400	-6 400	-100.0
706202 RAMASSAGE VERRE CHANZY		400	-400	-100.0
706203 ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNES		2 400	-2 400	-100.0
706204 Ramassage des végétaux		650	-650	-100.0
706206 ANIMATION FORMATION INFORM		50	-50	-100.0
706210 CARTONS ONDULES		3 765	-3 765	-100.0
706211 PAPIERS COULEUR & BLANC		134	-134	-100.0
706212 FILMS PLASTIQUE		456	-456	-100.0
706214 PALETTES		1 037	-1 037	-100.0
708500 PORTS ET FRAIS ACCESOIRES	470	20	450	+1 000.0
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>101 341</b>	<b>74 607</b>	<b>26 734</b>	<b>36</b>
Production stockée				
Production immobilisée				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008	Montant	%
Subventions d'exploitation reçues	246 306	255 973	-9 667	-3.8
742000 Subv CUCS	11 000	10 000	1 000	10.0
742200 CONSEIL GENERAL PDI	164 000	169 000	-5 000	-3.0
742300 ARIE Cons REGIONAL		18 000	-18 000	-100.0
742320 DRASS MILDT SPIP	18 000	18 000		
742330 SUBV. PRAPS	19 200		19 200	-
742400 Sub ACI DDTEFP	29 106	27 500	1 606	5.8
742500 AGEPHIP		6 400	-6 400	-100.0
743300 DRASS ASI		7 073	-7 073	-100.0
743400 SUBV. FILE/BRUNEAU	5 000		5 000	-
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges	348 848	281 733	67 115	23.8
781500 REPRISE PROVISION RISQ		16 157	-16 157	-100.0
791000 TRANSFERT DE CHARGES	4 136	873	3 263	373.8
791001 HABITAT FORMATION	3 506		3 506	-
791100 Transfert de chges/Interv. Psy	9 600		9 600	-
791110 RGF CNASEA CAE	198 430	161 462	36 968	22.9
791120 RGF CNASEA CAV	72 009	49 457	22 551	45.6
791125 RGF CNASEA/CONT CIVIL VOLONTAIRE	1 693	7 256	-5 563	-76.7
791126 RGF CNASEA / CIE	4 386		4 386	-
791130 RGF CAF RMI CAV	51 609	37 768	13 841	36.7
791210 HABITAT FORMATION PERMANENTE	902	153	748	489.5
791300 SITA SUEZ/Destruction Ctre de tri	382	304	78	25.7
791301 FRAIS DECHETERIE	490	453	37	8.2
791302 Frais déchèterie ISLE MANOIRE	336		336	-
791310 TRANSFERT DE CHARGES SYND MIXTE 3D		24	-24	-100.0
791400 TRANS ASSURANCES		505	-505	-100.0
791410 TRANSFERT FNARS	1 342		1 342	-
791500 Transfert Chges Téléphone	27		27	-
791600 SECU SOCIALE IJSS		5 686	-5 686	-100.0
791610 snm/cpm ijss		1 633	-1 633	-100.0
Autres produits	735	1 085	-350	-32.3
752000 PARTENARIAT DROIT DE RAMASSAGE		1 050	-1 050	-100.0
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTES	735	35	700	+1 000.0
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>697 230</b>	<b>613 398</b>	<b>83 832</b>	<b>14</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		375	-375	-100.0
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN		375	-375	-100.0
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	102 622	96 699	5 923	6.1
604001 MAINTENANCE CIEL PAIE	592		592	-
606001 PETIT FOURNITURES NON STOCKABLE		4	-4	-100.0
606100 GAZ PROPANE/Btle charge carburant 13Kg	517		517	-
606101 FIOUL DOMESTIQUE	841	2 643	-1 802	-68.2
606102 carburant Jumper		237	-237	-100.0
606106 CARBURANT CLIO		1 472	-1 472	-100.0
606107 Carburant IVECO		1 586	-1 586	-100.0
606108 Carburant FORD		1 184	-1 184	-100.0
606109 CARBURANT - KIA		1 306	-1 306	-100.0
606110 Eau bat Marsac	578	14	563	+1 000.0
606111 EAU santé CCGL	125	1 096	-971	-88.6
606120 ATELIER DECO		782	-782	-100.0
606130 Electricité bat Marsac	1 886		1 886	-
606131 Electricité CCGL	63		63	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008	Montant	%
606140 Gaz chauf CCGL	372	1 258	-887	-70.4
606150 ATELIER EXTERIEUR		1 697	-1 697	-100.0
606155 Atelier RESSOURCERIE		1 471	-1 471	-100.0
606160 ACHAT DIVERS CHANTIER TRESSE		26	-26	-100.0
606170 ATELIER SANTE REMOBILISATION		6	-6	-100.0
606300 FOURNIT.ENTRETIEN	779	522	257	49.2
606311 EAU FDI STALINGRAD		34	-34	-100.0
606312 EAU SANTE REMOBILISATION		107	-107	-100.0
606313 EAU BAT MARSAC/SAUR		555	-555	-100.0
606320 ELECTRICITE		1 519	-1 519	-100.0
606322 ELECTRICITE/CCGL		177	-177	-100.0
606332 GAZ/CCGL - santé remobilisation		711	-711	-100.0
606400 FOURNITURES ADM.	2 345	1 635	710	43.4
606430 FOURNITURE SANTE REMOB	154	223	-68	-30.9
606600 carburant clio	726		726	-
606601 carburant iveco	1 119		1 119	-
606602 carburant Ford	855		855	-
606603 carburant Kia	1 182		1 182	-
606604 carburant Jumper	954		954	-
606801 Fourn Ate DECO	416		416	-
606802 Fourn Ate Menuiserie	2 503		2 503	-
606803 Fourn Ate Exterieur	911		911	-
606804 Fourn Ate Ressourcerie	1 649		1 649	-
606810 fourn chantier ASD	232		232	-
606811 Fourn chantier Tresse	1 766		1 766	-
606812 Fourn chantier Epicer Solid	761		761	-
611000 MISE EN DECHETERIE/DESTRUCTION PAPIER	382	304	78	25.7
611100 DESTRUCTION DECHETS/PALETTES DISTRIBUTION	61	103	-42	-40.8
611207 DECHETERIE PARTICULIERS	413	990	-577	-58.3
612200 CREDIT BAIL/COMPACTEUR	6 535	2 178	4 357	200.1
613500 LOCATION MOBILIERE	646	2 883	-2 237	-77.6
613530 ABNT ANNUEL CARTE PRO STATION AUCHAN		84	-84	-100.0
613540 LOCATION PLATEAUX BENNE		69	-69	-100.0
615000 ENTRETIEN ET REPARATION		135	-135	-100.0
615200 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	803	1 115	-313	-28.0
615500 ENTRETIENS VEHICULES		3 410	-3 410	-100.0
615501 Entretien Rép. KIA	1 975		1 975	-
615502 Entretien Rép. IVECO	1 875		1 875	-
615503 Entretien rép. FORD TRANSIT	1 084		1 084	-
615504 Entretien rép. CLIO	3 599		3 599	-
615505 Entretien Rep. JUMPER	199		199	-
615530 ENTRETIEN REPARATION/PRESSE A CARTON	982	29	952	+1 000.0
615540 ENTRETIEN REPARATION FENWICK	1 429		1 429	-
615600 MAINTENANCES	1 692	2 417	-725	-30.0
616100 MULTIRISQUE 3 IMP ARTISANAT	1 582	1 351	230	17.1
616101 AUTOMISSION		261	-261	-100.0
616102 IVECO 8797 TP 24	1 439	921	518	56.2
616103 KIA 744 TV 24	803	921	-118	-12.8
616104 FORD 5674 VX 24	688	711	-23	-3.2
616105 MULTIRISQUE 54 RUE G.LACEUILLE/CCGL	417	206	211	102.4
616107 CITROEN JUMPER 5816 WB 24	795	823	-28	-3.4
616108 MOBYLETTE MBK 51		30	-30	-100.0
616109 CLIO 3460 VK 24	424		424	-
616110 CHARIOT ELEVATEUR	326	198	128	64.7
616111 ASS 2 PRESSES		40	-40	-100.0
618100 DOCUMENTATION GENERALE		60	-60	-100.0
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	43	205	-162	-79.0

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008	Montant	%
618310 DOCUMENTATION TECHN. CCGL	85	67	18	26.9
622100 INTERVENANT EXT CRESS		8 500	-8 500	-100.0
622200 INTERVENANT EXT ATELIER DECO		11 920	-11 920	-100.0
622600 HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	5 143	2 894	2 249	77.7
622610 HONORAIRES PSY/PRAPS	9 483	7 274	2 209	30.4
622620 HONORAIRES PSY / SPIP	19 200	13 000	6 200	47.7
622630 HONORAIRES et prestations divers	538		538	-
622830 FORMATION DES CDI	4 047	772	3 275	424.2
622831 Formation CDI/CCGL	1 479	633	846	133.7
622832 FORMATION C.CIVIL VOLONTAIRE	190		190	-
623100 ANNONCE & INSERTION	624	270	354	131.1
623600 CATALOGUES & IMPRIMES	151		151	-
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	827	1 001	-174	-17.4
624200 TRANSPORT SUR VENTES	263	144	120	82.6
625000 REPAS RECEPTION	195	883	-688	-77.9
625001 DEPL MISSION RECEPT CRESS	638	713	-75	-10.5
625010 REPAS REUNION TW	652		652	-
625030 MISSION - RECEPTION /CCGL	497	210	288	136.7
625200 Déplacement	1 322	143	1 179	824.5
625260 deplacement fnars		756	-756	-100.0
625600 FRAIS MISSIONS DEB DEMENGT FSL	940	787	153	19.4
625700 RECEPTION DIVERS	223	1 070	-847	-79.2
626000 FRAIS POSTAUX	723	1 355	-632	-46.6
626100 TELEPHONE FIXE 05.53.46.65.46	1 835	760	1 075	141.5
626101 Frais Internet Siège/05.53.05.95.71	698	592	106	17.9
626102 ACCES INTERNET LIVEBOX PRO	508		508	-
626104 3 lignes mobiles SFR	758	974	-216	-22.2
626110 FRAIS TEL.& INTERNET/CCGL	1 064	1 155	-91	-7.9
627000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	262	328	-67	-20.1
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...	500	790	-290	-36.7
628200 FORMATION DES SALAIRES PERMANENTS	260		260	-
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>6 727</b>	<b>3 217</b>	<b>3 509</b>	<b>109.1</b>
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	4 189	3 018	1 171	38.8
631300 PART A LA FORM PROF CONTINUE	2 538		2 538	-
637800 TAXES DIVERSES		199	-199	-100.0
<b>Salaires et traitements</b>	<b>459 385</b>	<b>394 576</b>	<b>64 809</b>	<b>16.4</b>
641010 SAL BRUTS CDI	115 314	117 949	-2 636	-2.2
641011 CONTRAT CIVIL VOLONTAIRE	2 566	5 133	-2 566	-50.0
641040 SALAIRES BRUTS CAE	213 074	183 848	29 226	15.9
641050 SALAIRES BRUTS CAV	114 328	84 047	30 281	36.0
641060 C.I.E SALAIRE	16 500		16 500	-
641200 PROV CONGES PAYES	-2 396		-2 396	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		3 599	-3 599	-100.0
<b>Charges sociales</b>	<b>92 069</b>	<b>94 832</b>	<b>-2 763</b>	<b>-2.9</b>
645100 COTISATIONS PATRONALES URSSAF	40 557	47 442	-6 885	-14.5
645201 COTISATION PATRONALE HABITAT FORMATION		2 075	-2 075	-100.0
645300 COTISATION PATRONALE CRICA	4 287	6 682	-2 395	-35.8
645400 COTISATION PATRONALE ASSEDIC	19 468	15 525	3 943	25.4
645800 PROV CH SOC/CP	-1 576		-1 576	-
645801 COTISATION PATRONALE CPM	26 010	19 526	6 483	33.2
645802 COTISATION PATRONALE CPM/SNM PREVOYANCE	1 073	1 150	-77	-6.7
647500 FRAIS VISITE MEDICALE	2 250	2 075	175	8.4
648000 AUTRES CHARGES PERSONNEL		356	-356	-100.0
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>47 079</b>	<b>45 601</b>	<b>1 478</b>	<b>3.2</b>
681100 DOTATION AUX AMORT DES IMMOB	47 079	45 601	1 478	3.2
<b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008	Montant	%
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges	11 565	17 529	-5 964	-34.0
681500 DOTATION AUX PROVISION PR RISQUE ET CHARGE	6 565	17 529	-10 964	-62.6
681501 PROV REPARATION TOITURE	5 000		5 000	-
Autres charges	28	1 136	-1 108	-97.5
654400 CREANCES DES EXERCICES ANT		1 134	-1 134	-100.0
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	28	2	26	+1 000.0
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>719 475</b>	<b>653 965</b>	<b>65 509</b>	<b>10</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	6 535	2 178	4 357	200.1
612200 CREDIT BAIL/COMPACTEUR	6 535	2 178	4 357	200.1
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>(22 245)</b>	<b>(40 567)</b>	<b>18 323</b>	<b>(45)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 859	7 682	-5 822	-75.8
763800 INT LIVRET A	1 859		1 859	-
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		7 682	-7 682	-100.0
Reprise sur provisions et transferts de charges		400	-400	-100.0
796000 TRANSFERTS DE CHARGES FIN		400	-400	-100.0
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>1 859</b>	<b>8 082</b>	<b>(6 222)</b>	<b>(77)</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	9 744	9 922	-178	-1.8
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	9 744	10 646	-902	-8.5
661600 INTERETS BANC & SUR OP FIN		-724	724	-100.0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>9 744</b>	<b>9 922</b>	<b>(178)</b>	<b>(2)</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>(7 884)</b>	<b>(1 840)</b>	<b>(6 044)</b>	<b>329</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>(30 129)</b>	<b>(42 407)</b>	<b>12 278</b>	<b>(29)</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 633	464	18 169	+1 000.0
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		15	-15	-100.0
771000 ASS AIRE	6 000		6 000	-
772000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	12 633	449	12 184	+1 000.0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 562	25 456	106	0.4
777000 REPRISE SUBV INVEST	25 562	25 456	106	0.4
Reprises sur provisions et transferts de charges	884	71 042	-70 158	-98.8
789000 REPRISE FONDS DEDIES	884	71 042	-70 158	-98.8
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>45 079</b>	<b>96 962</b>	<b>(51 883)</b>	<b>(54)</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 125	9 627	-5 502	-57.2
670000 CHARGES EXCEPTIONNEL		121	-121	-100.0
671300 DONS LIBERALITES		150	-150	-100.0

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2009	Au 31/12/2008	Montant	%
671400 CREANCE DEVEN IRRECOUV		9 066	-9 066	-100.0
671800 charges except /exerc antérieurs	48		48	-
672000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 077	290	3 787	+1 000.0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		376	-376	-100.0
678810 SINISTRE EN CHARGE		376	-376	-100.0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 500	39 573	-26 073	-65.9
689000 FONDS DEDIES	13 500	39 573	-26 073	-65.9
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>17 625</b>	<b>49 576</b>	<b>(31 951)</b>	<b>(64)</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>27 454</b>	<b>47 386</b>	<b>(19 932)</b>	<b>(42)</b>
Participations des salariés ( IX )				
Impôts sur les bénéfices ( X )				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>744 169</b>	<b>718 442</b>	<b>25 726</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>746 843</b>	<b>713 463</b>	<b>33 380</b>	<b>5</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b>	<b>(2 674)</b>	<b>4 979</b>	<b>(7 654)</b>	<b>(154)</b>

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 638 657 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de (2 674) euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

#### **Faits caractéristiques**

Néant

#### **Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture**

Néant

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

- 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.

#### **Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

## Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement	4 664			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 435		145	
<b>TOTAL</b>	<b>6 100</b>		<b>145</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	37 500			
Constructions sur sol propre	334 960			
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const	7 162		593	
Installations techniques, matériel et outillage ind.	35 944		1 031	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	13 281			
Mat. de transport	90 109			
Mat. de bureau et info., mobilier	14 048		277	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 559	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>533 005</b>		<b>4 460</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			100	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	600		3 800	
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>		<b>3 900</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>539 705</b>		<b>8 506</b>	
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'étab. et développement			4 664	
Autres postes d'immo. incorp.			1 580	
<b>TOTAL</b>			<b>6 245</b>	
Terrains			37 500	
Constructions sur sol propre			334 960	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			7 756	
Installations techniques, matériel et outillage ind.			36 975	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			13 281	
Mat. de transport			90 109	
Mat. de bureau et info., mobilier			14 325	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		109	2 451	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>537 357</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			100	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 800	600	
<b>TOTAL</b>		<b>3 800</b>	<b>700</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 909</b>	<b>544 302</b>	

## Etat des amortissements

Cadre A							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'étab. et développement					4 664		4 664
Autres postes d'immo. incorp.				1 048	432		1 480
TOTAL				1 048	5 097		6 145
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				3 444		3 444	
Constructions sur sol propre				31 967	22 228		54 195
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				2 261	1 470		3 730
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				21 554	4 751		26 305
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				6 428	2 236		8 665
Matériel de transport				54 771	13 590		68 361
Mat. de bureau et informatique, mobilier				12 449	971		13 420
Emballages récup. et divers							
TOTAL				132 874	45 247	3 444	174 677
TOTAL GENERAL				133 922	50 344	3 444	180 821
Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Cadre C				Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		5 000		5 000
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	3 631	7 961	1 397	10 195
<b>TOTAL</b>	<b>3 631</b>	<b>12 961</b>	<b>1 397</b>	<b>15 195</b>
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 631</b>	<b>12 961</b>	<b>1 397</b>	<b>15 195</b>
<i>Dont dotations et reprises: - d'exploitation</i>		11 565		
<i>Dont dotations et reprises: - financières</i>				
<i>Dont dotations et reprises: - exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence: Montant de la dépréciation</i>				

## Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an
<b><i>De l'actif immobilisé</i></b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	600		600
<b><i>De l'actif circulant</i></b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	33 090	33 090	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur le bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 657	31 657	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>65 347</b>	<b>64 747</b>	<b>600</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>	3 800		
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	3 800		
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins 1 an	Echéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit: (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	245 700	43 549	60 634	141 517
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 739	15 739		
Personnel et comptes rattachés	8 564	8 564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 245	32 245		
Impôts sur le bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 538	2 538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435	435		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	175 569	175 569		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>480 788</b>	<b>278 637</b>	<b>60 634</b>	<b>141 517</b>
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	30 000			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	12 960			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

<b>CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		<b>170</b>
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		<b>200</b>
Dettes fiscales et sociales	<b>14 698</b>	<b>16 133</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		<b>700</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 698</b>	<b>17 202</b>

## Détail des charges à payer

<b>CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>170</b>
168840 INTERETS COURUS EMPRUNTS		170
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>200</b>
408100 FOURNISSEURS		200
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>14 698</b>	<b>16 133</b>
428200 DETTE PROVISION POUR CONGES	8 564	10 960
438200 CHARGES SOCIALES PR CONGES	3 597	5 173
448000 ETAT CHARGES A PAYER	2 538	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		<b>700</b>
468600 CHARGES A PAYER		700
<b>TOTAL</b>	<b>14 698</b>	<b>17 202</b>

## Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

<b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Exercice clos le</b>	<b>Exercice clos le</b>
	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		30 650
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 859	
<b>TOTAL</b>	<b>1 859</b>	<b>30 650</b>

## Détail des produits à recevoir

	<b>Exercice clos le</b>	<b>Exercice clos le</b>
	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		30 650
468700 PRODUITS A RECEVOIR		30 650
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 859	
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 859	
<b>TOTAL</b>	<b>1 859</b>	<b>30 650</b>

## Produits et charges constatés d'avance

<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Produits d'exploitation		510
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		510

<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
Charges d'exploitation		77
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>		77

## Engagements financiers

### ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	23 962
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	3350
<b>TOTAL</b>	<b>27312</b>

### COMMENTAIRES

droits acquis DIF 3350 € charges sociales comprise soit en heures 219 h pour un effectif moyen 39 (CDI et CDD compris)

### ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
<b>TOTAL</b>	

### COMMENTAIRES