

ASSOCIATION VIVRACTIF
ZA La Croix Biron
12 Rue Alfred Nobel
17430 TONNAY CHARENTE

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/12/2007

EXCO A²A

B.P. 20096
6, rue Chanzy
17303 ROCHEFORT Cedex
Tél: 05-46-82-30-50
Fax: 05-46-87-59-63
e-mail: spcrc@exco.fr

BP 69
23, Rue Pascal
17440 AYTRE Cedex
Tél: 05-46-42-42-85
Fax: 05-46-43-45-24
e-mail: spclrp@exco.fr

ATTESTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise VIVRACTIF pour l'exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 153 985
chiffre d'affaires	1 241 504
résultat net comptable	140 024

Fait à AYTRE
Le 21/02/2008

Dominique RUGEL
Expert Comptable

Sommaire

Compte de résultat

Compte de résultat simplifié

Bilan simplifié

ACTIF

Actif immobilisé

Actif circulant

PASSIF

Capitaux propres

Dettes

Bilan simplifié détaillé

ACTIF

Actif immobilisé

Actif circulant

PASSIF

Capitaux propres

Dettes

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Annexe

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	617 458		617 458	53,51		
Autres immobilisations corporelles		418 127	-418 127	-36,22	146 891	12,47
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	228		228	0,02	228	0,02
Prêts	1 180		1 180	0,10		
Autres immobilisations financières	15 223		15 223	1,32	15 223	1,29
TOTAL (I)	634 089	418 127	215 962	18,71	162 342	13,79
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 664		1 664	0,14	3 495	0,30
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	242 897		242 897	21,05	167 070	14,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 118		3 118	0,27	2 506	0,21
. Organismes sociaux	7 460		7 460	0,65		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	462 598		462 598	40,09	631 742	53,65
Valeurs mobilières de placement	53 665		53 665	4,65	89 618	7,61
Disponibilités	106 867		106 867	9,26	69 546	5,91
Charges constatées d'avance	59 754		59 754	5,18	51 279	4,35
TOTAL (II)	938 023		938 023	81,29	1 015 255	86,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 572 112	418 127	1 153 985	100,00	1 177 597	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	210 774	18,26	169 209	14,37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	140 024	12,13	41 566	3,53
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	48 747	4,22	48 867	4,15
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	399 545	34,62	259 642	22,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	218 853	18,96	149 200	12,67
TOTAL (II)	218 853	18,96	149 200	12,67
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			62 690	5,32
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)			62 690	5,32
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	261 651	22,67	89 394	7,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	89 509	7,76	70 136	5,96
Autres	171 927	14,90	178 612	15,17
Produits constatés d'avance	12 500	1,08	367 923	31,24
TOTAL (IV)	535 588	46,41	706 065	59,96
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 153 985	100,00	1 177 597	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	122 929		122 929	9,90	75 023	6,93	47 906	63,86	
Production vendue de biens					84	0,01	-84	-99,99	
Prestations de services	1 118 575		1 118 575	90,10	1 008 181	93,07	110 394	10,95	
Montants nets produits d'expl.	1 241 504		1 241 504	100,00	1 083 288	100,00	158 216	14,61	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			907 860	73,13	927 796	85,65	-19 936	-2,14	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			62 690	5,05	23 988	2,21	38 702	161,34	
Autres produits			366 892	29,55	432 169	39,89	-65 277	-15,09	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 337 441	107,73	1 383 953	127,75	-46 512	-3,35	
Total des produits d'exploitation (I)			2 578 946	207,73	2 467 240	227,75	111 706	4,53	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations					123	0,01	-123	-99,99	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			4 602	0,37	882	0,08	3 720	421,77	
Reprises sur provisions et transferts de charges			952	0,08			952	N/S	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			5 554	0,45	1 005	0,09	4 549	452,64	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			3 863	0,31	18 364	1,70	-14 501	-78,95	
Sur opérations en capital			152 116	12,25	234 905	21,68	-82 789	-35,23	
Reprises sur provisions et transferts de charges					128 388	11,85	-128 388	-99,99	
Total des produits exceptionnels (IV)			155 979	12,56	381 657	35,23	-225 678	-59,12	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 740 479	220,74	2 849 903	263,08	-109 424	-3,83	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			2 740 479	220,74	2 849 903	263,08	-109 424	-3,83	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			9 948	0,80	4 391	0,41	5 557	126,55	
Variation de stock marchandises et matières premières			1 831	0,15	2 444	0,23	-613	-25,07	
Autres achats non stockés			92 639	7,46	117 404	10,84	-24 765	-21,08	
Services extérieurs			276 026	22,23	179 991	16,62	96 035	53,36	
Autres services extérieurs			233 940	18,84	229 032	21,14	4 908	2,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			98 213	7,91	94 135	8,69	4 078	4,33	
Salaires et traitements			1 306 326	105,22	1 327 561	122,55	-21 235	-1,59	
Charges sociales			327 042	26,34	331 017	30,56	-3 975	-1,19	
Autres charges de personnel			1 592	0,13	1 153	0,11	439	38,07	
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements			68 128	5,49	78 114	7,21	-9 986	-12,77	
Dotations aux provisions			69 652	5,61	76 346	7,05	-6 694	-8,76	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			62 690	5,79	-62 690	-99,99
Autres charges	39 764	3,20	22 199	2,05	17 565	79,13
Total des charges d'exploitation (I)	2 525 100	203,39	2 526 475	233,22	-1 375	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4 807	0,39	6 341	0,59	-1 534	-24,18
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	4 807	0,39	6 341	0,59	-1 534	-24,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	19 306	1,56	193 814	17,89	-174 508	-90,03
Sur opérations en capital	51 243	4,13	81 707	7,54	-30 464	-37,27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	70 549	5,68	275 521	25,43	-204 972	-74,38
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 600 455	209,46	2 808 337	259,24	-207 882	-7,39
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	140 024	11,28	41 566	3,84	98 458	236,87
TOTAL GENERAL	2 740 479	220,74	2 849 903	263,08	-109 424	-3,83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	617 458		617 458	53,51		
215000A Immobilisations allo déchetterie	22 500		22 500	1,95		
215000c Immo chinetterie	149 739		149 739	12,98		
215000D Immo déchetterie	67 730		67 730	5,67		
215000m Immo mobilière	25 146		25 146	2,18		
215000N Immo nicollin	19 866		19 866	1,72		
215000P Immo. papier	160 472		160 472	13,91		
215000s Immo social formatif	11 105		11 105	0,96		
215000V Immo structure	110 438		110 438	9,57		
21500CA Immo camping	27 676		27 676	2,40		
215D3E Immo deeee	22 786		22 786	1,97		
Autres immobilisations corporelles		418 127	-418 127	-36,22	146 891	12,47
2181100 Immo chinetterie					22 881	1,94
2181200 Immo déchetterie					40 984	3,48
2181250 Immo nicollin					14 739	1,25
2181300 Immo papier					129 702	11,01
2181400 Immo structure					96 823	8,22
2181500 Immo camping					37 191	3,16
2181550 Immo chaussures					16 624	1,41
2181600 Immo chantier vert					82 289	6,99
2181620 Immo déchet vendée					24 941	2,12
2181700 Immo mobilière					17 240	1,46
2181800 Immo chantier pierre					50 984	4,33
2181900 Immo social formatif					9 300	0,79
2818100 Amort chinetterie		20 491	-20 491	-1,77	-19 282	-1,63
2818120 Amort déchetterie		40 779	-40 778	-3,52	-34 161	-2,89
2818125 Amortissement nicollin		14 805	-14 805	-1,27	-12 096	-1,02
2818130 Amort papier		52 737	-52 737	-4,56	-58 473	-4,96
2818140 Amort structure		84 105	-84 105	-7,28	-74 353	-6,30
2818150 Amort camping		23 288	-23 288	-2,01	-33 578	-2,84
2818155 Amort chaussures		11 396	-11 396	-0,98	-8 071	-0,68
2818160 Amort chantier vert		67 510	-67 510	-5,84	-76 273	-6,47
2818170 Amort mobilière		18 783	-18 783	-1,62	-16 023	-1,35
2818175 Amortissement permis de conduire		233	-233	-0,01		
2818180 Amort chantier pierre		51 007	-51 007	-4,41	-41 817	-3,54
2818190 Amort social formatif		9 662	-9 661	-0,83	-9 300	-0,78
2818620 Amort déchet vendée		20 397	-20 397	-1,76	-13 379	-1,13
2818630 Amort allo déchetterie		1 726	-1 726	-0,14		
2818640 Amort deeee		1 211	-1 211	-0,09		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	228		228	0,02	228	0,02
2710000 Parts sociales crédit mutuel	228		228	0,02	228	0,02
Prêts	1 180		1 180	0,10		
2743000 Prêts au personnel	1 180		1 180	0,10		
Autres immobilisations financières	15 223		15 223	1,32	15 223	1,29
2751000 Caution essence marche u	680		680	0,06	680	0,06
2751100 Caution locatoumat	1 000		1 000	0,09	1 000	0,08
2756000 Caution rchfrt sainty	2 780		2 780	0,24	2 780	0,24
2759000 Caution locaux a. nobel					10 762	0,91
275900V Caution locaux a. nobel	10 762		10 762	0,93		
TOTAL (I)	634 089	418 127	215 962	18,71	162 342	13,79
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 664		1 664	0,14	3 495	0,30
3710000 Stock de matériaux	1 664		1 664	0,14	3 495	0,30
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	242 897		242 897	21,05	167 070	14,19
4110000 Clients	226 294		226 294	19,61	134 672	11,44
4160200 Clients douteux camping	16 473		16 473	1,43	15 406	1,31
4160300 Clients douteux permis	130		130	0,01		
4180000 Clients produits non encore fa					16 993	1,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 118		3 118	0,27	2 506	0,21
4210000 Personnel remunerations dues	1 519		1 519	0,13		
4250000 Personnel avances et acomptes	1 399		1 399	0,12	2 506	0,21
425000B Bayer/boiseau	200		200	0,02		
. Organismes sociaux	7 460		7 460	0,65		
4310000 Urssaf	7 415		7 415	0,64		
4374000 Assedic	45		45	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	462 598		462 598	40,09	631 742	53,65
4410100 Ddtefp (apc)	92 123		92 123	7,98		
4410110 Ddtefp vendee	9 681		9 681	0,84		
4410120 Ddte fse	117 838		117 838	10,21		
4410220 Capr contrat terr. mo	2 000		2 000	0,17		
4410250 Mission locale	11 258		11 258	0,98		
4410450 Plie a recevoir	26 535		26 535	2,30	21 162	1,80
4411000 Ddte					183 986	15,62
4411100 Ddtefp fse					107 491	9,13
4411150 Ddtefp vendée					79 062	6,71
4413000 Conseil general	28 036		28 036	2,43	34 721	2,95
4416000 Conseil regional	165 710		165 710	14,36	184 425	15,66
4670100 Avance sur frais	150		150	0,01	868	0,07
4670200 Avance esp. ds vehicules	7		7	0,00	7	0,00
4687000 Produits a recevoir	9 108		9 108	0,79	20 021	1,70
488600D Charges d' abonnt documentation	152		152	0,01		
Valeurs mobilières de placement	53 665		53 665	4,65	89 618	7,61
5060010 Valeurs caisse d'epargne	13 514		13 514	1,17	89 618	7,61
5060050 Actions ce (n° 13708) 818	40 152		40 152	3,48		
Disponibilités	106 867		106 867	9,26	69 546	5,91
5120000 Crédit mutuel	2 602		2 602	0,23	1 254	0,11

VIVRACTIF

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
5121000 Credit mutuel livret bleu					1 013	0,09
5121100 Credit mutuel camping					219	0,02
5122000 Caisse d'epargne	27 452		27 452	2,38	63 089	5,36
5123000 Compte livret ce	70 788		70 788	6,13		
5125000 Credit cooperatif	542		542	0,05	536	0,05
5126000 Compte livret credit cooperati	972		972	0,08	972	0,08
5310000 Caisse siege social	2 000		2 000	0,17	886	0,08
5310100 Caisse brocante	723		723	0,06	817	0,07
5310200 Caisse camping	1 788		1 788	0,15	760	0,06
Charges constatées d'avance	59 754		59 754	5,18	51 279	4,35
4860000 Charges constatées d'avance	59 754		59 754	5,18	51 279	4,35
TOTAL (II)	938 023		938 023	81,29	1 015 255	86,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 572 112	418 127	1 153 985	100,00	1 177 597	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	210 774	18,26	169 209	14,37
1068220 Reserves de tresorerie	101 917	8,83	60 352	5,13
1068230 Reserves fonds formation	2 716	0,24	2 716	0,23
1068240 Reserves fonds de construction	25 457	2,21	25 457	2,16
1068250 Reserves fonds mobilite	915	0,08	915	0,08
1068260 Reserves fonds developpement	74 406	6,45	74 406	6,32
1068270 Fonds mutuel garantie mobilite	5 363	0,46	5 363	0,46
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	140 024	12,13	41 566	3,53
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	48 747	4,22	48 867	4,15
1311000 Subvention edf gdf utilise	13 671	1,18	13 671	1,16
1311100 Subvention axa utilisee	20 581	1,78	20 581	1,75
1311200 Cdj fonds aide jeunes	8 842	0,77	8 842	0,75
1311300 Subv conseil general mobilite	3 811	0,33	3 811	0,32
1311400 Cons reg emplois vert papier	4 039	0,35	4 039	0,34
1311500 Cons reg emplois vert ei	7 758	0,67	7 758	0,66
1311600 Europe sur mobilite	5 593	0,48	5 593	0,47
1311700 Contrat ville rcht/ton mob	6 403	0,55	6 403	0,54
1311800 Spip subv. investissement	6 214	0,54	6 214	0,53
1311810 Spip invest. mob	2 725	0,24	2 725	0,23
1311900 Conseil gene invest mobilite	5 052	0,44	5 052	0,43
1312000 Regions	25 694	2,23	25 694	2,18
1313000 Departements	2 500	0,22	2 500	0,21
1390000 Subv. edf gdf. au cpte resultat.	-13 511	-1,16	-13 390	-1,13
1391000 Subv. axa cpte resultat	-20 581	-1,77	-20 581	-1,74
1392000 Sub cdj cpte resultat	-8 842	-0,76	-8 842	-0,74
1393000 Quote part cons gene mobilite	-3 811	-0,32	-3 811	-0,31
1394000 Quot part emplois vert papier	-4 039	-0,34	-4 039	-0,33
1395000 Quote part emplois vert ei	-7 758	-0,66	-7 758	-0,65
1396000 Quote part europe mobilite	-5 593	-0,47	-5 593	-0,46
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	399 545	34,62	259 642	22,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
1510000 Provisions pour risques et cha	218 853	18,96	149 200	12,67
1581000 Provision i.f.c.	111 497	9,66	111 497	9,47
1583000 Provision pour licenciement	67 203	5,82	37 703	3,20
1584000 Provision prudhommes	15 152	1,31		
	25 000	2,17		
TOTAL (II)	218 853	18,96	149 200	12,67
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			62 690	5,32

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	
1940000 Fonds dédiés engagés non réalisés			62 690	5,32
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			62 690	5,32
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	261 651	22,67	89 394	7,59
1640110 Prêt 20700169 (100000)	92 558	8,02		
1640600 Prêt caisse épargne - 30 000 e	8 042	0,70	14 206	1,21
1640700 Apport France active - 70 000	70 000	6,07	70 000	5,94
1640800 Prêt caisse épargne - 15 000 e			5 176	0,44
1640900 Prêt ce du 05/06/07 (100 000)	91 051	7,89		
1688400 Intérêts courus			12	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	89 509	7,76	70 136	5,96
4010000 Fournisseurs	72 224	6,26	41 946	3,56
4081000 Frs factures non parvenues	17 285	1,50	28 190	2,39
Autres	171 927	14,90	178 612	15,17
4282000 Dettes prov. pr congés payés	51 058	4,42	50 257	4,27
4310000 Urssaf			21 930	1,86
4370400 Retraite cadre mederic			3 456	0,29
4374000 Assedic			7 916	0,67
4380000 Cpm	42 841	3,71	47 286	4,02
4386000 Provisions pour cp	21 040	1,82	20 638	1,75
4470000 Taxe salaires	10 696	0,93	10 514	0,89
4471000 Formation prof. a payer	17 038	1,48	12 180	1,03
4472000 Effort à la construction	4 436	0,38	4 435	0,38
4487100 Produits à recevoir cnasea	22 368	1,94		
4487110 Produits à recevoir cal/msa	2 450	0,21		
Produits constatés d'avance	12 500	1,08	367 923	31,24
4870000 Produits constatés d'avance	12 500	1,08	367 923	31,24
TOTAL(IV)	535 588	46,41	706 065	59,96
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 153 985	100,00	1 177 597	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	122 929		122 929	9,90	75 023	6,93	47 906	63,86	
7071000 Vente produits d'occasion	50 774		50 774	4,09	36 104	3,33	14 670	40,63	
7073000 Vente metaux					32 462	3,00	-32 462	-99,99	
707300D Vente metaux (17)	60 315		60 315	4,86			60 315	N/S	
7077000 Vente papier	11 840		11 840	0,95	6 458	0,60	5 382	83,34	
Production vendue de biens					84	0,01	-84	-99,99	
7091000 Rabais remises rist. accord.					84	0,01	-84	-99,99	
Prestations de services	1 118 575		1 118 575	90,10	1 008 181	93,07	110 394	10,95	
7060000 Cotisations adherents	24		24	0,00	34	0,00	-10	-29,40	
7060500 Prestation allo déchetterie	61 598		61 598	4,96	38 362	3,54	23 236	60,57	
7060510 Facturation camping					78 205	7,22	-78 205	-99,99	
706051C Fact. loyers camping	71 547		71 547	5,76			71 547	N/S	
7060600 Prestation des communes chanti	133 443		133 443	10,75	87 820	8,11	45 623	51,95	
7060700 Prestation mobilite	4 685		4 685	0,38	5 783	0,53	-1 098	-18,98	
7060800 Prestation papier	15 944		15 944	1,28	14 184	1,31	1 760	12,41	
7060900 Prestat' chantier pierre	79 756		79 756	6,42	84 439	7,79	-4 683	-5,54	
7061000 Prestation déchetteries	468 610		468 610	37,75	456 582	42,15	12 028	2,63	
7061100 Camping autres prestations					710	0,07	-710	-99,99	
706110C Autres prestat' camping	658		658	0,05			658	N/S	
7061400 Location voiture					1 239	0,11	-1 239	-99,99	
7061500 Prestat' permis conduire	3 810		3 810	0,31	4 600	0,42	-790	-17,16	
7062000 Prestation margaux	22 833		22 833	1,84	27 369	2,53	-4 536	-16,56	
7062100 Prestations scooter spip					944	0,09	-944	-99,99	
7063000 Prestation h. renaud (sst)	1 400		1 400	0,11			1 400	N/S	
7064000 Traitement dib					5 971	0,55	-5 971	-99,99	
7065000 Gest' déchetteries vendee	164 525		164 525	13,25	154 717	14,28	9 808	6,34	
7068000 Prestat' nettoyage marche	50 571		50 571	4,07	47 220	4,36	3 351	7,10	
708400D Mise à dispo. de personnel dechet	21 420		21 420	1,73			21 420	N/S	
7084100 Mise à disposition de locaux	8 850		8 850	0,71			8 850	N/S	
708420C Mise a dispo personnel	8 900		8 900	0,72			8 900	N/S	
Montants nets produits d'expl.	1 241 504		1 241 504	100,00	1 083 288	100,00	158 216	14,61	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			907 860	73,13	927 796	85,65	-19 936	-2,14	
7401000 Ddtefp					305 909	28,24	-305 909	-99,99	
7401100 Ddtefp vendee					67 767	6,26	-67 767	-99,99	
7402000 Mairie rochefort					34 000	3,14	-34 000	-99,99	
7402200 Ddte fse					6 837	0,63	-6 837	-99,99	
7404000 Spip					4 600	0,42	-4 600	-99,99	
7410000 Anpe					199	0,02	-199	-99,99	
7410220 Subv capr					20 900	1,93	-20 900	-99,99	
7410250 Subvention mission locale					25 973	2,40	-25 973	-99,99	
7410260 Subv. ddass			4 840	0,39	10 980	1,01	-6 140	-55,91	
7411100 Ddtefp aide aux postes			290 430	23,39			290 430	N/S	
7411110 Ddte aide ch. vert			21 250	1,71			21 250	N/S	
7411120 Ddtefp 17 ch pierres			21 250	1,71			21 250	N/S	
7411200 Ddtefp 85 aide aux postes cddi			58 086	4,68			58 086	N/S	
7411300 Fse chantier vert			12 344	0,99			12 344	N/S	
7411500 Ddte fse asi			4 840	0,39			4 840	N/S	
7412100 Region ch vert			47 000	3,79			47 000	N/S	
7412200 Subv. ch pierres (region)			47 000	3,79			47 000	N/S	
7412300 Region mob sol			7 600	0,61			7 600	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
7412400 Region permis sol	13 500	1,09			13 500	N/S
7412500 Region emplois tremplins papier	11 587	0,93			11 587	N/S
7412600 Region emplois tremplins dechetteri	66 229	5,33			66 229	N/S
7412700 Région emplois tremplins collecte	23 343	1,88			23 343	N/S
7413100 Conseil gl ch. vert	25 231	2,03			25 231	N/S
7413200 Conseil gl ei	8 411	0,68			8 411	N/S
7413300 Conseil gl ch pierres	23 807	1,92			23 807	N/S
7413400 Conseil gl mobilité	10 000	0,81			10 000	N/S
7413500 Conseil gl permis conduire	26 100	2,10			26 100	N/S
7413600 Conseil gl proximité rurale	9 319	0,75			9 319	N/S
7414100 Contrat ville (cucs)	5 442	0,44			5 442	N/S
7414ROC Subvention mairie rochefort	34 000	2,74			34 000	N/S
7415100 Capr permis solidaires	9 000	0,72			9 000	N/S
7415200 Capr mob solidaires	8 500	0,68			8 500	N/S
7418100 Mission locale pc	24 244	1,95			24 244	N/S
7418210 Subv. plie ei	34 000	2,74			34 000	N/S
7418220 Subv. plie pierres	44 476	3,58			44 476	N/S
74183AC Spip accompagnement	1 343	0,11			1 343	N/S
74183CV Spip chantier vert	1 343	0,11			1 343	N/S
74183PE Spip permis de conduire	12 000	0,97			12 000	N/S
74183PI Spip chantier pierres	1 343	0,11			1 343	N/S
7430000 Conseil général			119 889	11,07	-119 889	-99,99
7490300 Conseil regional			245 027	22,62	-245 027	-99,99
7490450 Plie rochefort			85 717	7,91	-85 717	-99,99
Dons						
Cotisations						
Legs et donation						
Produits liés à des financements réglementaires						
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	62 690	5,05	23 988	2,21	38 702	161,34
7894000 Reprise Fonds dédiés	56 098	4,52	23 988	2,21	32 110	133,86
789400c Reprise fonds dédiés ch vert	2 677	0,22			2 677	N/S
7894PLI Fonds dedies plie	3 915	0,32			3 915	N/S
Autres produits	366 892	29,55	432 169	39,89	-65 277	-15,09
7580000 Indemnités journalieres	10 832	0,87	9 092	0,84	1 740	19,14
7582000 Remboursement assurance			500	0,05	-500	-99,99
7910000 Transferts de charges d'exploit			2 835	0,26	-2 835	-99,99
791000V Transfert charges d'exploitat' str	1 040	0,08			1 040	N/S
7910200 Remboursement assurance			1 684	0,16	-1 684	-99,99
7910330 Aide cnasea salaires			296 918	27,41	-296 918	-99,99
791033C Cnasea sal. ch. vert	99 034	7,98			99 034	N/S
791033M Aide cnasea	556	0,04			556	N/S
791033N Cnasea salaires nicollin	1 113	0,09			1 113	N/S
791033P Cnasea salaires papier	85 493	6,89			85 493	N/S
791033V Aide cnasea sal. structure	17 445	1,41			17 445	N/S
7910340 Aide caf sal. cae			96 457	8,90	-96 457	-99,99
791034C Aide aux sal. ch. vert	69 435	5,59			69 435	N/S
791034P Aide aux sal. ch. pierres	41 044	3,31			41 044	N/S
7910500 Remboursement fonds de formati			22 451	2,07	-22 451	-99,99
791050v Remboursement fond de formation struc	38 199	3,08			38 199	N/S
7911000 Avantage en nature			2 232	0,21	-2 232	-99,99
791100c Avantage en nature	2 700	0,22			2 700	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 337 441	107,73	1 383 953	127,75	-46 512	-3,35
Total des produits d'exploitation (I)	2 578 946	207,73	2 467 240	227,75	111 706	4,53
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
PRODUITS FINANCIERS:						

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
De participations			123	0,01	-123	-99,99
7610000 Produits de participations			123	0,01	-123	-99,99
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	4 602	0,37	882	0,08	3 720	421,77
7640000 Revenus valeurs mobil. placement	3 656	0,29			3 656	N/S
7680000 Produits financiers			882	0,08	-882	-99,99
768000V Produits financiers structure	946	0,08			946	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	952	0,08			952	N/S
79606CV Remb charges exploitation	476	0,04			476	N/S
79606PI Remb charges exploitation	476	0,04			476	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	5 554	0,45	1 005	0,09	4 549	452,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	3 863	0,31	18 364	1,70	-14 501	-78,95
7720000 Produits sur exercices anterie			18 364	1,70	-18 364	-99,99
772000A Produits anterieurs allo	131	0,01			131	N/S
772000P Produits sur exerc. ant. papier	416	0,03			416	N/S
772000s Produits sur exerc. ant. sf	432	0,03			432	N/S
772000v Produits sur exerc. anter. structu	2 884	0,23			2 884	N/S
Sur opérations en capital	152 116	12,25	234 905	21,68	-82 789	-35,23
7750000 Produits cessions elements d'a	143 900	11,59	203 056	18,74	-59 156	-29,12
7770000 Q-p edf gdf	121	0,01	121	0,01	0,00	0,00
7775000 Quote part emplois vert ei			463	0,04	-463	-99,99
7780000 Agefiph			18 320	1,69	-18 320	-99,99
7788000 Produits exceptionnels divers			12 946	1,20	-12 946	-99,99
778800V Produits exceptionnels structu	8 096	0,65			8 096	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			128 388	11,85	-128 388	-99,99
7876000 Rep sur prov pr dep except			128 388	11,85	-128 388	-99,99
Total des produits exceptionnels (IV)	155 979	12,56	381 657	35,23	-225 678	-59,12
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 740 479	220,74	2 849 903	263,08	-109 424	-3,83
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	2 740 479	220,74	2 849 903	263,08	-109 424	-3,83
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières	9 948	0,80	4 391	0,41	5 557	126,55
6070000 Alimentation camping			322	0,03	-322	-99,99
607000C Alimentation camping	106	0,01			106	N/S
607010C Materiel pour camping	320	0,03			320	N/S
6073000 Achat pour chinetterie	15	0,00	11	0,00	4	36,36
6074000 Achat materiel cv			49	0,00	-49	-99,99
607400C Achat materiel cv	84	0,01			84	N/S
6075000 Materiel transport			47	0,00	-47	-99,99
607500M Achat materiel transp. mobilit	727	0,06			727	N/S
6076000 Achat materiel			3 962	0,37	-3 962	-99,99
607600A Achat materiel allo dechetterie	892	0,07			892	N/S
607600C Achat materiel camping	5 143	0,41			5 143	N/S
607600P Achat materiel ch. pierres	2 360	0,19			2 360	N/S
6091000 Rabais remises rist. sur achat	300	0,02			300	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières	1 831	0,15	2 444	0,23	-613	-25,07
6037000 Variation stocks	1 831	0,15	2 444	0,23	-613	-25,07
Autres achats non stockés	92 639	7,46	117 404	10,64	-24 765	-21,08
6060100 Eau			4 443	0,41	-4 443	-99,99
606010C Eau camping	4 523	0,36			4 523	N/S
606010D Eau dechetterie	942	0,08			942	N/S
606010V Eau structure	309	0,02			309	N/S
6060200 Chauffage			981	0,09	-981	-99,99

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6060300 Edf			31 984	2,95	-31 984	-99,99
606030C Edf camping	17 147	1,38			17 147	N/S
606030D Edf dechetterie	4 481	0,36			4 481	N/S
606030P Edf	514	0,04			514	N/S
606030S Edf social formatif	470	0,04			470	N/S
606030V Edf structure	5 521	0,44			5 521	N/S
6060500 Petit outillage			13 150	1,21	-13 150	-99,99
606050A Petit outillage allo dechet	14	0,00			14	N/S
606050C Petit outillage cv	1 091	0,09			1 091	N/S
606050D Petit outillage dechet	586	0,05			586	N/S
606050P Petit outillage c. pierres	4 734	0,38			4 734	N/S
606050V Petit outillage structure	354	0,03			354	N/S
6060530 Fournitures animat'			10	0,00	-10	-99,99
606053C Fournitures animat' camping	183	0,01			183	N/S
6060550 Vetement de travail			14 258	1,32	-14 258	-99,99
606055C Vets travail ch vert	1 422	0,11			1 422	N/S
606055D Vets travail dechetterie	5 599	0,45			5 599	N/S
606055P Vets de travail papier	1 538	0,12			1 538	N/S
6060800 Fourniture administrative			13 248	1,22	-13 248	-99,99
606080C Fournitures administ. camping	82	0,01			82	N/S
606080D Fourn. admn. dechetterie	46	0,00			46	N/S
606080P Fourn. admn. papier	20	0,00			20	N/S
606080S Fournitures administratives sf	20	0,00			20	N/S
606080V Fournitures admn. structure	5 379	0,43			5 379	N/S
6060900 Produits entretien			4 242	0,39	-4 242	-99,99
606090C Produits entretien camp.	1 458	0,12			1 458	N/S
606090D Produits entretien dechetterie	773	0,06			773	N/S
606090N Produits entretien nicollin	2 496	0,20			2 496	N/S
606090P Produits entretien pierres	228	0,02			228	N/S
606090S Produits entrtien sf	189	0,02			189	N/S
606090V Produits entretien structure	2 939	0,24			2 939	N/S
6062000 Carburant			25 495	2,35	-25 495	-99,99
606200V Carburant structure	23 936	1,93			23 936	N/S
6064000 Fournitures de bureau			9 592	0,89	-9 592	-99,99
606400C Fournitures bureau camping	953	0,08			953	N/S
606400D Fourn bureau dech	605	0,05			605	N/S
606400P Fournitures bureau ch pierres	435	0,04			435	N/S
606400S Fourniture bureau sf	46	0,00			46	N/S
606400V Fournitures bureau structure	3 605	0,29			3 605	N/S
Services extérieurs	276 026	22,23	179 991	16,62	96 035	53,36
6110000 Location camping			4 002	0,37	-4 002	-99,99
611000A Sous traitance allo dechet	6 839	0,55			6 839	N/S
611000c Sous traitance camping	34 289	2,76			34 289	N/S
611000D Sous traitance dechet vendee	2 884	0,23			2 884	N/S
611000d Sous traitance dechet	22 710	1,83			22 710	N/S
611000N Sous traitance nicollin	1 825	0,15			1 825	N/S
611000v Sous traitance structure	407	0,03			407	N/S
6112000 Collecte papier			8 178	0,75	-8 178	-99,99
611200A Frais traitement ad	4 206	0,34			4 206	N/S
6113000d Recyclage acoor	500	0,04			500	N/S
6130000 Locations materiel et entretie			2 154	0,20	-2 154	-99,99
613000A Locat' materile allo dechetter	133	0,01			133	N/S
613000C Locat' materiel ch. vert	3 089	0,25			3 089	N/S
6131000 Location caravanes			5 294	0,49	-5 294	-99,99
613100C Location caravanes camping	1 552	0,13			1 552	N/S
6132200 Location bureau rochefort			16 747	1,55	-16 747	-99,99
613220C Loyer sainty/ gambetta cv	5 970	0,48			5 970	N/S
613220P Loyer sainty/ gambetta pierres	5 970	0,48			5 970	N/S
613220S Loyer gambetta sf	5 970	0,48			5 970	N/S
6132300 Loc. redevance camping			3 050	0,28	-3 050	-99,99

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
613230C Location redevance camping	3 050	0,25			3 050	N/S
6132500 Loyer 18, rue courbet			6 921	0,64	-6 921	-99,99
6132600 Loyer rue nobel			21 524	1,99	-21 524	-99,99
613260V Loyer rue nobel	64 572	5,20			64 572	N/S
6133000 Location materiel neopost			442	0,04	-442	-99,99
613300V Loc machine affran. neopost	634	0,05			634	N/S
6133100 Location nextiraone (teleph.)			1 503	0,14	-1 503	-99,99
613310V Location nextiraone (tel) structure	1 544	0,12			1 544	N/S
6136000 Locat' véhicules transport			241	0,02	-241	-99,99
613600A Loc vhcle allo dechet	1 093	0,09			1 093	N/S
613600D Loc. vhcle dechetterie	1 394	0,11			1 394	N/S
613600p Loc. vhcle prox	86	0,01			86	N/S
613600V Loc vhcles structure	230	0,02			230	N/S
6139000 Locat' photocopieur			22 036	2,03	-22 036	-99,99
613900V Loyer rex rotary structure	22 628	1,82			22 628	N/S
6150000 Entretien constructions			15 291	1,41	-15 291	-99,99
615000C Entrtien locaux chinetterie	10 467	0,84			10 467	N/S
615000D Entret. bats dechet	877	0,07			877	N/S
615000P Entretien locaux papier	370	0,03			370	N/S
615000S Entret. locaux sf	148	0,01			148	N/S
615000V Entretien bats structure	6 908	0,56			6 908	N/S
6152000 Entretien mat. transport			13 567	1,25	-13 567	-99,99
615200A Entret. vhcl allo dechet	3 348	0,27			3 348	N/S
615200C Entretien vhc camping	4 564	0,37			4 564	N/S
615200D Entretien vhcl dechetterie	1 946	0,16			1 946	N/S
615200M Entretien vhcl mobilite	175	0,01			175	N/S
615200N Entretien vhcl nicollin	421	0,03			421	N/S
615200P Entrt vhcl papier	863	0,07			863	N/S
615200V Entretien vhcls structure	946	0,08			946	N/S
6153000 Entretien materiel et outillag			5 681	0,52	-5 681	-99,99
615300A Entretien materiel allo dechet	1 075	0,09			1 075	N/S
615300C Entrt. materiel & outil. cv	2 380	0,19			2 380	N/S
615300P Entret. materiel papier	1 968	0,16			1 968	N/S
615300V Entrtien materiel structure	37	0,00			37	N/S
6155000 Maintenance copieurs			139	0,01	-139	-99,99
615500V Maintenance copieurs	676	0,05			676	N/S
6156000 Maintenance ordinateur			9 510	0,88	-9 510	-99,99
615600V Maintenance ordin structure	8 748	0,70			8 748	N/S
6157000 Contrat maintenance cedricom			158	0,01	-158	-99,99
615700V Contrat cedricom structure	161	0,01			161	N/S
6160000 Primes d'assurance			33 577	3,10	-33 577	-99,99
616000A Assurances allo dechet.	2 185	0,18			2 185	N/S
616000C Assurances camping	10 885	0,88			10 885	N/S
616000D Assurances dechetterie	7 737	0,62			7 737	N/S
616000M Assurance mobilite	2 731	0,22			2 731	N/S
616000N Assurances nicollin	1 092	0,09			1 092	N/S
616000P Assurancr papier	3 338	0,27			3 338	N/S
616000S Assurances sf	80	0,01			80	N/S
616000V Assurances structure	2 065	0,17			2 065	N/S
6181000 Documentation generale			9 930	0,92	-9 930	-99,99
618100C Documentation camping	597	0,05			597	N/S
618100D Documentation dechetterie	164	0,01			164	N/S
618100P Documentation pierres	175	0,01			175	N/S
618100S Documentation sf	124	0,01			124	N/S
618100V Doc & abonnt structure	7 060	0,57			7 060	N/S
6185000 Frais de colloques, semin., co			45	0,00	-45	-99,99
618500V Seminaires, conference	140	0,01			140	N/S
Autres services extérieurs	233 940	18,84	229 032	21,14	4 908	2,14
6210000 Personnel interimaire			275	0,03	-275	-99,99
6222000 Honoraire form permanents			11 769	1,09	-11 769	-99,99

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
622200C Honoraires format' permanents	706	0,06			706	N/S
622200P Honoraires format' permanents	1 200	0,10			1 200	N/S
622200S Honoraires format' permanents	3 620	0,29			3 620	N/S
622200V Honoraires form. permanents st	24 216	1,95			24 216	N/S
6223000 Honoraire form cddi ces			89 686	8,28	-89 686	-99,99
622300C Honoraires formation sal. cv	13 799	1,11			13 799	N/S
622300D Honoraires format' dechetterie	6 155	0,50			6 155	N/S
622300P Honor. form. cddi cae pc	80 724	6,50			80 724	N/S
622300S Honoraires format' sal. sf	994	0,08			994	N/S
6223010 Frais de formation			6 532	0,60	-6 532	-99,99
622301C Frais format' perman. cv	2 739	0,22			2 739	N/S
622301D Frais format' permanents dv	1 062	0,09			1 062	N/S
622301P Frais format' permanents pi	1 936	0,16			1 936	N/S
622301S Frais format' permanents sf	474	0,04			474	N/S
622301V Frais de formation structure	1 776	0,14			1 776	N/S
6223020 Frais formation insertion			152	0,01	-152	-99,99
622302C Frais formation ch. vert	2 371	0,19			2 371	N/S
622302D Frais format' sal. dechet	833	0,07			833	N/S
6225000 Honoraires techniques			4 395	0,41	-4 395	-99,99
622500P Honoraires techn. pierres	312	0,03			312	N/S
622500V Honoraires techn. structure	28	0,00			28	N/S
6225010 Hon. huissier	357	0,03			357	N/S
6226000 Honoraires comptables	13 279	1,07	19 264	1,78	-5 985	-31,06
6226100 Honoraires avocats			13 807	1,27	-13 807	-99,99
622610C Honoraires avocat camping	1 043	0,08			1 043	N/S
622610V Honoraires avocats	9 929	0,80			9 929	N/S
622700C Frais d' actes et de content. chine	268	0,02			268	N/S
622700D Frais d' actes et de contentieux d	136	0,01			136	N/S
6229000 Honoraires accompagnement			18 203	1,68	-18 203	-99,99
622900D Honoraires acc. dv	16 603	1,34			16 603	N/S
6230000 Informat' usagers			4 049	0,37	-4 049	-99,99
623000C Informat' usagers camping	887	0,07			887	N/S
623000V Informations usagers structure	1 194	0,10			1 194	N/S
6234100 Personnel cadeaux entrp.			921	0,09	-921	-99,99
6238000 Dons			17	0,00	-17	-99,99
623800V Dons vivractif	20	0,00			20	N/S
6250000 Frais déplacements			3 835	0,35	-3 835	-99,99
625000A Frais de déplacement asi	31	0,00			31	N/S
625000C Frais deplcmt camping	264	0,02			264	N/S
625000D Frais deplct dechetterie	3 689	0,30			3 689	N/S
625000P Frais depl. pierres	387	0,03			387	N/S
625000S Frais déplacement sf	61	0,00			61	N/S
625000V Frais déplacement structure	3 114	0,25			3 114	N/S
62500PR Frais déplacements prox	438	0,04			438	N/S
6250100 Frais peage et parking			718	0,07	-718	-99,99
625010A Peage parking allo dechet	26	0,00			26	N/S
625010C Peage parking ch. vert	174	0,01			174	N/S
625010D Frais peage dechetterie	267	0,02			267	N/S
625010P Frais de peage ch. pierres	24	0,00			24	N/S
625010V Frais de peage parking structu	84	0,01			84	N/S
6250200 Frais snct			1 090	0,10	-1 090	-99,99
625020V Frais snct structure	686	0,06			686	N/S
62502AS Forfait déplacement asp	4 560	0,37			4 560	N/S
6252000 Frais de colloque			7 066	0,65	-7 066	-99,99
625200V Frais de colloque structure	251	0,02			251	N/S
6255000 Frais de mission			4 137	0,38	-4 137	-99,99
625500D Frais de mission dechetterie	1 322	0,11			1 322	N/S
625500V Frais de mission structure	1 457	0,12			1 457	N/S
6256000 Frais de reception			973	0,09	-973	-99,99
625600C Frais de reception camping	266	0,02			266	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
625600D Frais de reception dech. vende	122	0,01			122	N/S
625600V Frais recept' structure	1 070	0,09			1 070	N/S
6261000 Timbres			803	0,07	-803	-99,99
626100C Timbres camping	127	0,01			127	N/S
626100V Timbres structure	190	0,02			190	N/S
6261100 Mach a affanchir			4 276	0,39	-4 276	-99,99
626110V Mach a affanchir	3 232	0,26			3 232	N/S
6262000 Telephone			9 761	0,90	-9 761	-99,99
626200C Tel. fixe camping	1 006	0,08			1 006	N/S
626200D Tel. fixe ei	2 120	0,17			2 120	N/S
626200P Tel. fixe papier	572	0,05			572	N/S
626200S Tel. fixe sf	522	0,04			522	N/S
626200V Tel fixe structure	4 219	0,34			4 219	N/S
6262020 Teleph. portables			11 075	1,02	-11 075	-99,99
626202A Portables asi	767	0,06			767	N/S
626202C Portable camping	1 526	0,12			1 526	N/S
626202D Portables dechetterie	976	0,08			976	N/S
626202P Ola portables pc	1 450	0,12			1 450	N/S
626202S Portables social formatif	513	0,04			513	N/S
626202V Portable structure	2 122	0,17			2 122	N/S
6262030 Wanadoo			3 021	0,28	-3 021	-99,99
626203C Wanadoo camping	522	0,04			522	N/S
626203D Wanadoo dechetterie	210	0,02			210	N/S
626203P Wanadoo papier	80	0,01			80	N/S
626203S Wanadoo sf	155	0,01			155	N/S
626203V Wanadoo structure	664	0,05			664	N/S
6270000 Frais bancaires			8 736	0,81	-8 736	-99,99
627000C Frais bancaires camping	14	0,00			14	N/S
627000V Frais bancaires	956	0,08			956	N/S
627100v Frais bancaires sur pret v.(access.	422	0,03			422	N/S
6280000 Cotisations professionnelles	1 351	0,11	4 471	0,41	-3 120	-69,77
628000V Cotisation prof. structure	5 272	0,42			5 272	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	98 213	7,91	94 135	8,69	4 078	4,33
6311000 Taxe sur les salaires	65 696	5,29	59 513	5,49	6 183	10,39
6313000 Part. employ. a form. prof. co	26 307	2,12	26 117	2,41	190	0,73
6334000 Effort a la construction	4 436	0,36	4 435	0,41	1	0,02
635300v Cartes grises	286	0,02			286	N/S
6370000 Impots divers			4 069	0,38	-4 069	-99,99
637000C Autre impots & taxes camping	650	0,05			650	N/S
637000V Autres impots & taxes struc	838	0,07			838	N/S
Salaires et traitements	1 306 326	105,22	1 327 561	122,55	-21 235	-1,59
6410000 Salaires personnel permanents	447 883	36,08	427 865	39,50	20 018	4,68
6411000 Salaires personnel cddi	537 856	43,32	597 759	55,18	-59 903	-10,01
6411100 Salaires personnel chantier ce	318 734	25,67	298 591	27,56	20 143	6,75
6412000 Conges payes	1 203	0,10	276	0,03	927	335,87
6414000 Indemnites et avantages divers	650	0,05	3 071	0,28	-2 421	-78,82
Charges sociales	327 042	26,34	331 017	30,56	-3 975	-1,19
6451000 Cotisations a l'urssaf	157 084	12,65	153 271	14,15	3 813	2,49
6453000 Cotisations a la cpm	101 948	8,21	109 923	10,15	-7 975	-7,25
6453500 Retraite cadre mederic	7 651	0,62	4 094	0,38	3 557	86,88
6454000 Cotisation assedic	54 136	4,36	56 127	5,18	-1 991	-3,54
6458000 Apas medecine travail			4 659	0,43	-4 659	-99,99
645800C Vis. medicales sal. cv	893	0,07			893	N/S
645800D Visites medicales (dechetteri	1 021	0,08			1 021	N/S
645800P Visites med. sal. papier	913	0,07			913	N/S
6459000 Medecine travail vendee			499	0,05	-499	-99,99
6470000 Charges panier	1 892	0,15	1 127	0,10	765	67,88
6475000 Apas bordereau	1 505	0,12	1 317	0,12	188	14,27
Autres charges de personnel	1 592	0,13	1 153	0,11	439	38,07
6480000 Autres charges de personnel			1 153	0,11	-1 153	-99,99

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
648000C Charges de personn. ch vert	36	0,00			36		N/S
648000D Autres charges de pers. dechet	486	0,04			486		N/S
648000P Autres charges de pers. ch pi	25	0,00			25		N/S
648000V Frais de personnel structure	1 044	0,08			1 044		N/S
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements	68 128	5,49	78 114	7,21	-9 986		-12,77
6811200 Dot amort immob corporelles	68 128	5,49	78 114	7,21	-9 986		-12,77
Dotations aux provisions	69 652	5,61	76 346	7,05	-6 694		-8,76
6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg			76 346	7,05	-76 346		-99,99
681500V Dot. aux prov. riques et charg	69 652	5,61			69 652		N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			62 690	5,79	-62 690		-99,99
6894000 Fonds dedies d'engagmt non rea			62 690	5,79	-62 690		-99,99
Autres charges	39 764	3,20	22 199	2,05	17 565		79,13
6540000 Creances perdues			20 879	1,93	-20 879		-99,99
6540100 Creances perdues structure	1 704	0,14			1 704		N/S
6580000 Indemnites journalieres			1 319	0,12	-1 319		-99,99
658200v Cheque impaye	285	0,02			285		N/S
65840CV Charges s ex. antérieurs	2 427	0,20			2 427		N/S
65840DV Charges s ex. antérieurs	10 048	0,81			10 048		N/S
65840PI Charges s ex. antérieurs	16 585	1,34			16 585		N/S
65840SF Charges s ex. antérieurs	3 915	0,32			3 915		N/S
658600v Cotisation c e	4 800	0,39			4 800		N/S
Total des charges d'exploitation (I)	2 525 100	203,39	2 526 475	233,22	-1 375		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	4 807	0,39	6 341	0,59	-1 534		-24,18
6611000 Interets des emprunts et dette			6 341	0,59	-6 341		-99,99
661100V Frais banc. prets structure	4 807	0,39			4 807		N/S
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	4 807	0,39	6 341	0,59	-1 534		-24,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	19 306	1,56	193 814	17,89	-174 508		-90,03
6710000 Charg. except. sur operat. ges			579	0,05	-579		-99,99
671000V Charges except. structure	416	0,03			416		N/S
671200V Amendes fiscales	289	0,02			289		N/S
6720000 Charges sur exercices antérieures			193 236	17,84	-193 236		-99,99
672000C Charges sur exerc. anterieur	12 497	1,01			12 497		N/S
672000D Charges exerc. ant. dechet	60	0,00			60		N/S
672000m Charges sur exerc. ant. mo	45	0,00			45		N/S
672000P Charges sur exerc. ant. papier	375	0,03			375		N/S
672000V Charges sur exercice anterieur	5 348	0,43			5 348		N/S
672SFPL Charges antérieures	275	0,02			275		N/S
Sur opérations en capital	51 243	4,13	81 707	7,54	-30 464		-37,27
6752000 Valeur elements actifs			81 707	7,54	-81 707		-99,99
675200P Valeurs elements actif papier	49 952	4,02			49 952		N/S
675200V Valeur elements d'actif struc.	1 291	0,10			1 291		N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	70 549	5,68	275 521	25,43	-204 972		-74,38
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 600 455	209,46	2 808 337	259,24	-207 882		-7,39

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	122 929	75 023	47 906	63,86
- Cout direct d'achat	6 948	2 159	4 789	221,82
+/- Variation du stock de marchandises	1 831	2 444	-613	-25,07
Marge commerciale (I)	114 151	70 420	43 731	62,10
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>92,86 %</i>	<i>93,86 %</i>		
+ Production vendue	1 118 575	1 008 264	110 311	10,94
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 118 575	1 008 264	110 311	10,94
- Matières premières et approvisionnements consommés	300		300	N/S
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	1 118 275	1 008 264	110 011	10,91
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>99,97 %</i>	<i>100,00 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	1 232 426	1 078 684	153 742	14,25
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>99,27 %</i>	<i>99,58 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	602 605	526 426	76 179	14,47
Valeur ajoutée produite	629 821	552 258	77 563	14,04
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>50,73 %</i>	<i>50,98 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	907 860	927 796	-19 936	-2,14
- Impôts, taxes et versements assimilés	98 213	94 135	4 078	4,33
- Salaires et traitements	1 306 326	1 327 561	-21 235	-1,59
- Charges sociales	328 634	332 170	-3 536	-1,05
Excédent brut d'exploitation	-195 492	-273 811	78 319	28,60
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-15,75 %</i>	<i>-25,28 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	68 128	78 114	-9 986	-12,77
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	69 652	76 346	-6 694	-8,76
+ Autres produits de gestion courante	10 832	9 592	1 240	12,93
- Autres charges de gestion courante	39 764	22 199	17 565	79,13
+ Transfert de charges d'exploitation	353 360	420 344	-66 984	-15,93
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-8 844	-20 533	11 689	56,93
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,71 %</i>	<i>-1,90 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations		123	-123	-99,99
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	4 602	882	3 720	421,77
+ Reprises sur provisions financières	952		952	N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 807	6 341	-1 534	-24,18
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-8 097	-25 868	17 771	68,70
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,65 %</i>	<i>-2,39 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 863	18 364	-14 501	-78,95
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	152 116	234 905	-82 789	-35,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels		128 388	-128 388	-99,99
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 306	193 814	-174 508	-90,03
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51 243	81 707	-30 464	-37,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	85 431	106 136	-20 705	-19,50
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-62 690	38 702	-101 392	-261,97
Résultat Net Comptable	140 024	41 566	98 458	236,87
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>11,28 %</i>	<i>3,84 %</i>		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	122 929	75 023	47 906	63,86
7071000 Vente produits d'occasion	50 774	36 104	14 670	40,63
7073000 Vente metaux		32 462	-32 462	-99,99
7073000D Vente metaux (17)	60 315		60 315	N/S
7077000 Vente papier	11 840	6 458	5 382	83,34
- Cout direct d'achat	6 948	2 159	4 789	221,82
6070000 Alimentation camping		322	-322	-99,99
607000C Alimentation camping	106		106	N/S
607010C Materiel pour camping	320		320	N/S
6073000 Achat pour chinerterie	15	11	4	36,36
6074000 Achat materiel cv		49	-49	-99,99
607400C Achat materiel cv	84		84	N/S
6075000 Materiel transport		47	-47	-99,99
607500M Achat materiel transp. mobilite	727		727	N/S
6076000 Achat materiel		3 962	-3 962	-99,99
607600A Achat materiel allo dechetterie	892		892	N/S
607600C Achat materiel camping	5 143		5 143	N/S
607600P Achat materiel ch. pierres	2 360		2 360	N/S
7911000 Avantage en nature		-2 232	2 232	100,00
791100c Avantage en nature	-2 700		-2 700	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	1 831	2 444	-613	-25,07
6037000 Variation stocks	1 831	2 444	-613	-25,07
Marge commerciale (I)	114 151	70 420	43 731	62,10
Taux de marge commerciale	92,86 %	93,86 %		
+ Production vendue	1 118 575	1 008 264	110 311	10,94
7060000 Cotisations adherents	24	34	-10	-29,40
7060500 Prestation allo dechetterie	61 598	38 362	23 236	60,57
7060510 Facturation camping		78 205	-78 205	-99,99
706051C Fact. loyers camping	71 547		71 547	N/S
7060600 Prestation des communes chanti	133 443	87 820	45 623	51,95
7060700 Prestation mobilite	4 685	5 783	-1 098	-18,98
7060800 Prestation papier	15 944	14 184	1 760	12,41
7060900 Prestat' chantier pierre	79 756	84 439	-4 683	-5,54
7061000 Prestation dechetteries	468 610	456 582	12 028	2,63
7061100 Camping autres prestations		710	-710	-99,99
706110C Autres prestat' camping	658		658	N/S
7061400 Location voiture		1 239	-1 239	-99,99
7061500 Prestat' permis conduire	3 810	4 600	-790	-17,16
7062000 Prestation margaux	22 833	27 369	-4 536	-16,56
7062100 Prestations scooter spip		944	-944	-99,99
7063000 Prestation h. renaud (sst)	1 400		1 400	N/S
7064000 Traitement dib		5 971	-5 971	-99,99
7065000 Gest' dechetteries vendee	164 525	154 717	9 808	6,34
7068000 Prestat' nettoyage marche	50 571	47 220	3 351	7,10
708400D Mise à dispo. de personnel dechette	21 420		21 420	N/S
7084100 Mise à disposition de locaux	8 850		8 850	N/S
708420C Mise a dispo personnel	8 900		8 900	N/S
7091000 Rabais remises rist. accord.		84	-84	-99,99
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 118 575	1 008 264	110 311	10,94
- Matières premières et approvisionnements consommés	300		300	N/S
6091000 Rabais remises rist. sur achat	300		300	N/S
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	1 118 275	1 008 264	110 011	10,91
Taux de marge brute sur production	99,97 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	1 232 426	1 078 684	153 742	14,25
Taux de marge brute globale	99,27 %	99,58 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	602 605	526 426	76 179	14,47
6060100 Eau		4 443	-4 443	-99,99
606010C Eau camping	4 523		4 523	N/S
606010D Eau dechetterie	942		942	N/S
606010V Eau structure	309		309	N/S
6060200 Chauffage		981	-981	-99,99
6060300 Edf		31 984	-31 984	-99,99
606030C Edf camping	17 147		17 147	N/S
606030D Edf dechetterie	4 481		4 481	N/S

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
606030P Edf	514		514	N/S
606030S Edf social formatif	470		470	N/S
606030V Edf structure	5 521		5 521	N/S
6060500 Petit outillage		13 150	-13 150	-99,99
606050A Petit outillage allo dechet	14		14	N/S
606050C Petit outillage cv	1 091		1 091	N/S
606050D Petit outillage dechet	586		586	N/S
606050P Petit outillage c. pierres	4 734		4 734	N/S
606050V Petit outillage structure	354		354	N/S
6060530 Fournitures animat'		10	-10	-99,99
606053C Fournitures animat' camping	183		183	N/S
6060550 Vetement de travail		14 258	-14 258	-99,99
606055C Vets travail ch vert	1 422		1 422	N/S
606055D Vets travail dechetterie	5 599		5 599	N/S
606055P Vets de travail papier	1 538		1 538	N/S
6060800 Fourniture administrative		13 248	-13 248	-99,99
606080C Fournitures administ. camping	82		82	N/S
606080D Fourn. admn. dechetterie	46		46	N/S
606080P Fourn. admn. papier	20		20	N/S
606080S Fournitures administratives sf	20		20	N/S
606080V Fournitures admn. structure	5 379		5 379	N/S
6060900 Produits entretien		4 242	-4 242	-99,99
606090C Produits entretien camp.	1 458		1 458	N/S
606090D Produits entretien dechetterie	773		773	N/S
606090N Produits entretien nicollin	2 496		2 496	N/S
606090P Produits entretien pierres	228		228	N/S
606090S Produits entrtien sf	189		189	N/S
606090V Produits entretien structure	2 939		2 939	N/S
6062000 Carburant		25 495	-25 495	-99,99
606200V Carburant structure	23 936		23 936	N/S
6064000 Fournitures de bureau		9 592	-9 592	-99,99
606400C Fournitures bureau camping	953		953	N/S
606400D Fourn bureau dech	605		605	N/S
606400P Fournitures bureau ch pierres	435		435	N/S
606400S Fourniture bureau sf	46		46	N/S
606400V Fournitures bureau structure	3 605		3 605	N/S
6110000 Location camping		4 002	-4 002	-99,99
611000A Sous traitance allo dechet	6 839		6 839	N/S
611000c Sous traitance camping	34 289		34 289	N/S
611000D Sous traitance dechet vendee	2 884		2 884	N/S
611000d Sous traitance dechet	22 710		22 710	N/S
611000N Sous traitance nicollin	1 825		1 825	N/S
611000v Sous traitance structure	407		407	N/S
6112000 Collecte papier		8 178	-8 178	-99,99
611200A Frais traitement ad	4 206		4 206	N/S
611300d Recyclage acoor	500		500	N/S
6130000 Locations materiel et entretie		2 154	-2 154	-99,99
613000A Locat' materile allo dechetter	133		133	N/S
613000C Locat' materiel ch. vert	3 089		3 089	N/S
6131000 Location caravanes		5 294	-5 294	-99,99
613100C Location caravanes camping	1 552		1 552	N/S
6132200 Location bureau rochefort		16 747	-16 747	-99,99
613220C Loyer sainty/ gambetta cv	5 970		5 970	N/S
613220P Loyer sainty/ gambetta pierres	5 970		5 970	N/S
613220S Loyer gambetta sf	5 970		5 970	N/S
6132300 Loc. redevance camping		3 050	-3 050	-99,99
613230C Location redevance camping	3 050		3 050	N/S
6132500 Loyer 18, rue courbet		6 921	-6 921	-99,99
6132600 Loyer rue nobel		21 524	-21 524	-99,99
613260V Loyer rue nobel	64 572		64 572	N/S
6133000 Location materiel neopost		442	-442	-99,99
613300V Loc machine affran. neopost	634		634	N/S
6133100 Location nextiraone (teleph.)		1 503	-1 503	-99,99
613310V Location nextiraone (tel) structure	1 544		1 544	N/S
6136000 Locat' véhicules transport		241	-241	-99,99
613600A Loc vhcle allo dechet	1 093		1 093	N/S
613600D Loc. vhcle dechetterie	1 394		1 394	N/S
613600p Loc. vhcle prox	86		86	N/S
613600V Loc vhcles structure	230		230	N/S
6139000 Locat' photocopieur		22 036	-22 036	-99,99
613900V Loyer rex rotary structure	22 628		22 628	N/S
6150000 Entretien constructions		15 291	-15 291	-99,99
615000C Entrtien locaux chinetterie	10 467		10 467	N/S
615000D Entret. bats dechet	877		877	N/S
615000P Entretien locaux papier	370		370	N/S
615000S Entret. locaux sf	148		148	N/S
615000V Entretien bats structure	6 908		6 908	N/S
6152000 Entretien mat. transport		13 567	-13 567	-99,99
615200A Entret. vhcl allo dechet	3 348		3 348	N/S
615200C Entretien vhc camping	4 564		4 564	N/S

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
615200D Entretien vhcl dechetterie	1 946		1 946	N/S
615200M Entretien vhcl mobilite	175		175	N/S
615200N Entretien vhcl nicollin	421		421	N/S
615200P Entrt vhcl papier	863		863	N/S
615200V Entretien vhcls structure	946		946	N/S
6153000 Entretien materiel et outillage		5 681	-5 681	-99,99
615300A Entretien materiel allo dechet	1 075		1 075	N/S
615300C Entrt. materiel & outill. cv	2 380		2 380	N/S
615300P Entret. materiel papier	1 968		1 968	N/S
615300V Entrtien materiel structure	37		37	N/S
6155000 Maintenance copieurs		139	-139	-99,99
615500V Maintenance copieurs	676		676	N/S
6156000 Maintenance ordinateurur		9 510	-9 510	-99,99
615600V Maintenance ordin structure	8 748		8 748	N/S
6157000 Contrat maintenance cedricom		158	-158	-99,99
615700V Contrat cedricom structure	161		161	N/S
6160000 Primes d'assurance		33 577	-33 577	-99,99
616000A Assurances allo dechet.	2 185		2 185	N/S
616000C Assurances camping	10 885		10 885	N/S
616000D Assurances dechetterie	7 737		7 737	N/S
616000M Assurance mobilite	2 731		2 731	N/S
616000N Assurances nicollin	1 092		1 092	N/S
616000P Assurancr papier	3 338		3 338	N/S
616000S Assurances sf	80		80	N/S
616000V Assurances structure	2 065		2 065	N/S
6181000 Documentation generale		9 930	-9 930	-99,99
618100C Documentation camping	597		597	N/S
618100D Documentation dechetterie	164		164	N/S
618100P Documentation pierres	175		175	N/S
618100S Documentation sf	124		124	N/S
618100V Doc & abonnt structure	7 060		7 060	N/S
6185000 Frais de colloques, semin., co		45	-45	-99,99
618500V Seminaires, conference	140		140	N/S
6210000 Personnel interimaire		275	-275	-99,99
6222000 Honoraire form permanents		11 769	-11 769	-99,99
622200C Honoraires format' permanents	706		706	N/S
622200P Honoraires format' permanents	1 200		1 200	N/S
622200S Honoraires format' permanents	3 620		3 620	N/S
622200V Honoraires form. permanents st	24 216		24 216	N/S
6223000 Honoraire form cddi ces		89 686	-89 686	-99,99
622300C Honoraires formation sal. cv	13 799		13 799	N/S
622300D Honoraires formt' dechetterie	6 155		6 155	N/S
622300P Honor. form. cddi cae pc	80 724		80 724	N/S
622300S Honoraires format' sal. sf	994		994	N/S
6223010 Frais de formation		6 532	-6 532	-99,99
622301C Frais format' perman. cv	2 739		2 739	N/S
622301D Frais format' permanents dv	1 062		1 062	N/S
622301P Frais format' permanents pi	1 936		1 936	N/S
622301S Frais format' permanents sf	474		474	N/S
622301V Frais de formation structure	1 776		1 776	N/S
6223020 Frais formation insertion		152	-152	-99,99
622302C Frais formation ch. vert	2 371		2 371	N/S
622302D Frais format' sal. dechet	833		833	N/S
6225000 Honoraires techniques		4 395	-4 395	-99,99
622500P Honoraires techn. pierres	312		312	N/S
622500V Honoraires techn. structure	28		28	N/S
6225010 Hon. huissier	357		357	N/S
6226000 Honoraires comptables	13 279	19 264	-5 985	-31,06
6226100 Honoraires avocats		13 807	-13 807	-99,99
622610C Honoraires avocat camping	1 043		1 043	N/S
622610V Honoraires avocats	9 929		9 929	N/S
622700C Frais d' actes et de content. chine	268		268	N/S
622700D Frais d' actes et de contentieux d	136		136	N/S
6229000 Honoraires accompagnement		18 203	-18 203	-99,99
622900D Honoraires acc. dv	16 603		16 603	N/S
6230000 Informat' usagers		4 049	-4 049	-99,99
623000C Informat' usagers camping	887		887	N/S
623000V Informations usagers structure	1 194		1 194	N/S
6234100 Personnel cadeaux entrp.		921	-921	-99,99
6238000 Dons		17	-17	-99,99
623800V Dons vivraktif	20		20	N/S
6250000 Frais déplacements		3 835	-3 835	-99,99
625000A Frais de déplacement asi	31		31	N/S
625000C Frais deplcmt camping	264		264	N/S
625000D Frais deplct dechetterie	3 689		3 689	N/S
625000P Frais depl. pierres	387		387	N/S
625000S Frais déplacement sf	61		61	N/S
625000V Frais déplacement structure	3 114		3 114	N/S
62500PR Frais déplacements prox	438		438	N/S
6250100 Frais peage et parking		718	-718	-99,99

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
625010A Peage parking allo dechet	26		26	N/S
625010C Peage parking ch. vert	174		174	N/S
625010D Frais peage déchetterie	267		267	N/S
625010P Frais de peage ch. pierres	24		24	N/S
625010V Frais de peage parking structu	84		84	N/S
6250200 Frais snct		1 090	-1 090	-99,99
625020V Frais snct structure	686		686	N/S
62502AS Forfait deplacement asp	4 560		4 560	N/S
6252000 Frais de colloque		7 066	-7 066	-99,99
625200V Frais de colloque structure	251		251	N/S
6255000 Frais de mission		4 137	-4 137	-99,99
625500D Frais de mission déchetterie	1 322		1 322	N/S
625500V Frais de mission structure	1 457		1 457	N/S
6256000 Frais de reception		973	-973	-99,99
625600C Frais de reception camping	266		266	N/S
625600D Frais de reception dech. vende	122		122	N/S
625600V Frais recept' structure	1 070		1 070	N/S
6261000 Timbres		803	-803	-99,99
626100C Timbres camping	127		127	N/S
626100V Timbres structure	190		190	N/S
6261100 Mach a affanchir		4 276	-4 276	-99,99
626110V Mach a affanchir	3 232		3 232	N/S
6262000 Telephone		9 761	-9 761	-99,99
626200C Tel. fixe camping	1 006		1 006	N/S
626200D Tel. fixe ei	2 120		2 120	N/S
626200P Tel. fixe papier	572		572	N/S
626200S Tel. fixe sf	522		522	N/S
626200V Tel fixe structure	4 219		4 219	N/S
6262020 Teleph. portables		11 075	-11 075	-99,99
626202A Portables asi	767		767	N/S
626202C Portable camping	1 526		1 526	N/S
626202D Portables déchetterie	976		976	N/S
626202P Ola portables pc	1 450		1 450	N/S
626202S Portables social formatif	513		513	N/S
626202V Portable structure	2 122		2 122	N/S
6262030 Wanadoo		3 021	-3 021	-99,99
626203C Wanadoo camping	522		522	N/S
626203D Wanadoo déchetterie	210		210	N/S
626203P Wanadoo papier	80		80	N/S
626203S Wanadoo sf	155		155	N/S
626203V Wanadoo structure	664		664	N/S
6270000 Frais bancaires		8 736	-8 736	-99,99
627000C Frais bancaires camping	14		14	N/S
627000V Frais bancaires	956		956	N/S
627100v Frais bancaires sur pret v.(access.	422		422	N/S
6280000 Cotisations professionnelles	1 351	4 471	-3 120	-99,77
628000V Cotisation prof. structure	5 272		5 272	N/S
Valeur ajoutée produite	629 821	552 258	77 563	14,04
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	50,73 %	50,98 %		
+ Subventions d'exploitation	907 860	927 796	-19 936	-2,14
7401000 Ddtefp		305 909	-305 909	-99,99
7401100 Ddtefp vendee		67 767	-67 767	-99,99
7402000 Mairie rochefort		34 000	-34 000	-99,99
7402200 Ddte fse		6 837	-6 837	-99,99
7404000 Spip		4 600	-4 600	-99,99
7410000 Anpe		199	-199	-99,99
7410220 Subv capr		20 900	-20 900	-99,99
7410250 Subvention mission locale		25 973	-25 973	-99,99
7410260 Subv. ddass	4 840	10 980	-6 140	-55,91
7411100 Ddtefp aide aux postes	290 430		290 430	N/S
7411110 Ddte aide ch. vert	21 250		21 250	N/S
7411120 Ddtefp 17 ch pierres	21 250		21 250	N/S
7411200 Ddtefp 85 aide aux postes cddi	58 086		58 086	N/S
7411300 Fse chantier vert	12 344		12 344	N/S
7411500 Ddte fse asi	4 840		4 840	N/S
7412100 Region ch vert	47 000		47 000	N/S
7412200 Subv. ch pierres (region)	47 000		47 000	N/S
7412300 Region mob sol	7 600		7 600	N/S
7412400 Region permis sol	13 500		13 500	N/S
7412500 Region emplois trampains papier	11 587		11 587	N/S
7412600 Region emplois trampains déchetteri	66 229		66 229	N/S
7412700 Région emplois trampains collecte	23 343		23 343	N/S
7413100 Conseil gl ch. vert	25 231		25 231	N/S
7413200 Conseil gl ei	8 411		8 411	N/S
7413300 Conseil gl ch pierres	23 807		23 807	N/S
7413400 Conseil gl mobilite	10 000		10 000	N/S
7413500 Conseil gl permis conduire	26 100		26 100	N/S
7413600 Conseil gl proximite rurale	9 319		9 319	N/S

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
7414100 Contrat ville (cucs)	5 442		5 442	N/S
7414ROC Subvention mairie rochefort	34 000		34 000	N/S
7415100 Capr permis solidaires	9 000		9 000	N/S
7415200 Capr mob solidaires	8 500		8 500	N/S
7418100 Mission locale pc	24 244		24 244	N/S
7418210 Subv. plie ei	34 000		34 000	N/S
7418220 Subv. plie pierres	44 476		44 476	N/S
74183AC Spip accompagnement	1 343		1 343	N/S
74183CV Spip chantier vert	1 343		1 343	N/S
74183PE Spip permis de conduire	12 000		12 000	N/S
74183PI Spip chantier pierres	1 343		1 343	N/S
7430000 Conseil général		119 889	-119 889	-99,99
7490300 Conseil regional		245 027	-245 027	-99,99
7490450 Plie rochefort		85 717	-85 717	-99,99
- Impôts, taxes et versements assimilés	98 213	94 135	4 078	4,33
6311000 Taxe sur les salaires	65 696	59 513	6 183	10,39
6313000 Part. employ. a form. prof. co	26 307	26 117	190	0,73
6334000 Effort a la construction	4 436	4 435	1	0,02
6353000v Cartes grises	286		286	N/S
6370000 Impots divers		4 069	-4 069	-99,99
637000C Autre impots & taxes camping	650		650	N/S
637000V Autres impots & taxes struc	838		838	N/S
- Salaires et traitements	1 306 326	1 327 561	-21 235	-1,59
6410000 Salaires personnel permanents	447 883	427 865	20 018	4,68
6411000 Salaires personnel cddi	537 856	597 759	-59 903	-10,01
6411100 Salaires personnel chantier ce	318 734	298 591	20 143	6,75
6412000 Conges payes	1 203	276	927	335,87
6414000 Indemnites et avantages divers	650	3 071	-2 421	-78,82
- Charges sociales	328 634	332 170	-3 536	-1,05
6451000 Cotisations a l'urssaf	157 084	153 271	3 813	2,49
6453000 Cotisations a la cpm	101 948	109 923	-7 975	-7,25
6453500 Retraite cadre mederic	7 651	4 094	3 557	86,88
6454000 Cotisation assedic	54 136	56 127	-1 991	-3,54
6458000 Apas medecine travail		4 659	-4 659	-99,99
645800C Vis. medicales sal. cv	893		893	N/S
645800D Visites medicales (dechetteri	1 021		1 021	N/S
645800P Visites med. sal. papier	913		913	N/S
6459000 Medecine travail vendee		499	-499	-99,99
6470000 Charges panier	1 892	1 127	765	67,88
6475000 Apas bordereau	1 505	1 317	188	14,27
6480000 Autres charges de personnel		1 153	-1 153	-99,99
648000C Charges de personn. ch vert	36		36	N/S
648000D Autres charges de pers. dechet	486		486	N/S
648000P Autres charges de pers. ch pi	25		25	N/S
648000V Frais de personnel structure	1 044		1 044	N/S
Excédent brut d'exploitation	-195 492	-273 811	78 319	28,60
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-15,75 %	-25,28 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	68 128	78 114	-9 986	-12,77
6811200 Dot amort immob corporelles	68 128	78 114	-9 986	-12,77
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	69 652	76 346	-6 694	-8,76
6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg		76 346	-76 346	-99,99
681500V Dot. aux prov. riques et charg	69 652		69 652	N/S
+ Autres produits de gestion courante	10 832	9 592	1 240	12,93
7580000 Indemnites journalieres	10 832	9 092	1 740	19,14
7582000 Remboursement assurance		500	-500	-99,99
- Autres charges de gestion courante	39 764	22 199	17 565	79,13
6540000 Creances perdues		20 879	-20 879	-99,99
6540100 Creances perdues structure	1 704		1 704	N/S
6580000 Indemnites journalieres		1 319	-1 319	-99,99
658200v Cheque impaye	285		285	N/S
65840CV Charges s ex. antérieurs	2 427		2 427	N/S
65840DV Charges s ex. antérieurs	10 048		10 048	N/S
65840PI Charges s ex. antérieurs	16 585		16 585	N/S

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
65840SF Charges s ex. antérieurs	3 915		3 915	N/S
658600v Cotisation c e	4 800		4 800	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	353 360	420 344	-66 984	-15,93
7910000 Transferts de charges d'exploit		2 835	-2 835	-99,99
791000V Transfert charges d'exploitat* str	1 040		1 040	N/S
7910200 Remboursement assurance		1 684	-1 684	-99,99
7910330 Aide cnasea salaires		296 918	-296 918	-99,99
791033C Cnasea sal. ch. vert	99 034		99 034	N/S
791033M Aide cnasea	556		556	N/S
791033N Cnasea salaires nicollin	1 113		1 113	N/S
791033P Cnasea salaires papier	85 493		85 493	N/S
791033V Aide cnasea sal. structure	17 445		17 445	N/S
7910340 Aide caf sal. cae		96 457	-96 457	-99,99
791034C Aide aux sal. ch. vert	69 435		69 435	N/S
791034P Aide aux sal. ch. pierres	41 044		41 044	N/S
7910500 Remboursement fonds de formati		22 451	-22 451	-99,99
791050v Remboursemt fond de formation struc	38 199		38 199	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-8 844	-20 533	11 689	56,93
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-0,71 %	-1,90 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations		123	-123	-99,99
7610000 Produits de participations		123	-123	-99,99
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	4 602	882	3 720	421,77
7640000 Revenus valeurs mobil. placement	3 656		3 656	N/S
7680000 Produits financiers		882	-882	-99,99
768000V Produits financiers structure	946		946	N/S
+ Reprises sur provisions financières	952		952	N/S
79606CV Remb charges exploitation	476		476	N/S
79606PI Remb charges exploitation	476		476	N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 807	6 341	-1 534	-24,18
6611000 Interêts des emprunts et dette		6 341	-6 341	-99,99
661100V Frais banc. prêts structure	4 807		4 807	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-8 097	-25 868	17 771	68,70
Résultat courant / chiffre d'affaires	-0,65 %	-2,39 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 863	18 364	-14 501	-78,95
7720000 Produits sur exercices anterie		18 364	-18 364	-99,99
772000A Produits antérieurs allo	131		131	N/S
772000P Produits sur exerc. ant. papier	416		416	N/S
772000s Produits sur exerc. ant. sf	432		432	N/S
772000v Produits sur exerc. anter. structu	2 884		2 884	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	152 116	234 905	-82 789	-35,23
7750000 Produits cessions éléments d'a	143 900		-59 156	-29,12
7770000 Q-p edf gdf	121		121	0,00
7775000 Quote part emplois vert ei		463	-463	-99,99
7780000 Agefiph		18 320	-18 320	-99,99
7788000 Produits exceptionnels divers		12 946	-12 946	-99,99
778800V Produits exceptionnels structu	8 096		8 096	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels		128 388	-128 388	-99,99
7876000 Rep sur prov pr dep except		128 388	-128 388	-99,99
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 306	193 814	-174 508	-90,03

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2007 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2006 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
6710000 <i>Charg. except. sur operat. ges</i>		579	-579	-99,99
671000V <i>Charges except. structure</i>	416		416	N/S
671200V <i>Amendes fiscales</i>	289		289	N/S
6720000 <i>Charges sur exercices antérieures</i>		193 236	-193 236	-99,99
672000C <i>Charges sur exerc. antérieur</i>	12 497		12 497	N/S
672000D <i>Charges exerc. ant. dechet</i>	60		60	N/S
672000m <i>Charges sur exerc. ant. mo</i>	45		45	N/S
672000P <i>Charges sur exerc. ant. papier</i>	375		375	N/S
672000V <i>Charges sur exercice antérieur</i>	5 348		5 348	N/S
672SFPL <i>Charges antérieures</i>	275		275	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51 243	81 707	-30 464	-37,27
6752000 <i>Valeur elements actifs</i>		81 707	-81 707	-99,99
675200P <i>Valeurs elements actif papier</i>	49 952		49 952	N/S
675200V <i>Valeur elements d'actif struc.</i>	1 291		1 291	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	85 431	106 136	-20 705	-19,50
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-62 690	38 702	-101 392	-261,97
6894000 <i>Fonds dédiés d'engagmt non rea</i>		62 690	-62 690	-99,99
7894000 <i>Reprise Fonds dédiés</i>	-56 098	-23 987	-32 111	-133,86
789400c <i>Reprise fonds dédiés ch vert</i>	-2 677		-2 677	N/S
7894PLI <i>Fonds dédiés plie</i>	-3 915		-3 915	N/S
Résultat Net Comptable	140 024	41 566	98 458	236,87
Résultat net / chiffre d'affaires	11,28 %	3,84 %		

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2007 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2006 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 153 984,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 140 023,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/02/2008 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Dans le cadre de la première application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette première application est la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'applique à compter de l'exercice d'application. Le passé n'est pas remis en cause.

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

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

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

■ Utilisation des fonds dédiés :

Le recours au fonds dédiés a été modifié à partir de 2007. En effet, il n'y a plus dorénavant de constatation de fonds dédiés dans les comptes si le dénouement lié au solde de la subvention est certain. Ainsi, dans l'hypothèse où le solde ne sera pas perçu, le montant est passé en charge directement sur l'exercice concerné.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

- L'association VIVRACTIF a procédé à la cession de deux bâtiments qui figurait à l'actif de son bilan générant une plus value globale de 101 523 €. Ces deux bâtiments sont les suivants :

Batiment – avenue du Général de Gaulle à Tonnay charente (17 430) pour 68 000 €.

Batiment – 152 bis avenue du Général de Gaulle à Tonnay Charentes (17 430) pour un montant de 72 000 €.

- Le montant de la provision IFC (indemnité de fin de carrière) a été réévaluée et ajustée en 2007, à hauteur de 29 500 €.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

mmobilisations brutes = 634 089 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	543 698	171 810	98 050	617 458
Immobilisations financières	15 451	1 180		16 631
TOTAL	559 148	172 990	98 050	634 089

Amortissements et provisions d'actif = 418 127 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	396 807	68 128	46 807	418 127
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	396 807	68 128	46 807	418 127

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Immobilisations allo dechetterie	22 500	1 726	20 774	3 à 5 ans
Immo dechetterie	67 730	61 176	6 554	3 à 5 ans
Immo nicollin	19 866	14 805	5 061	2 à 5 ans
Immo. papier	160 472	115 140	45 332	Essent. 5 ans
Immo structure	110 438	84 105	26 333	Essent. 3 ans
Immo chinetterie	149 739	88 001	61 738	Essent. 5 ans
Immo mobilite	25 146	19 016	6 130	1 à 3 ans
Immo social formatif	11 105	9 662	1 443	Essent. 1 an
Immo camping	27 676	23 288	4 388	2 à 4 ans
Immo deee	22 786	1 211	21 575	3 à 5 ans
TOTAL	617 458	418 127	199 331	

Etat des créances = 792 229 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	16 403		16 403
Actif circulant & charges d'avance	775 827	768 201	7 626
TOTAL	792 229	768 201	24 029

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 108 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 108
Disponibilités	
TOTAL	9 108

Charges constatées d'avance = 59 754 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 218 853 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées Provisions pour risques & Provisions pour dépréciation	149 200	69 652		218 853
TOTAL	149 200	69 652		218 853

Etat des dettes = 544 031 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	261 651	43 446	148 205	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	89 509	89 509		
Dettes fiscales & sociales	171 927	171 927		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	20 944	20 944		
TOTAL	544 031	544 031		

Charges à payer par postes du bilan = 132 224 €

Charges à payer	Montant
Empr. & dettes établ. de crédit	
Empr. & dettes financières div.	
Fournisseurs	17 285
Dettes fiscales & sociales	114 939
Autres dettes	
TOTAL	132 224

Produits constatés d'avance = 12 500 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Informations complémentaires sur le bilan passif : fonds dédiés

Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
62 690	62 690	0	0

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 233 061 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	122 929	9,97 %
Prestations de services	1 070 961	86,85 %
Produits des activités annexes	39 170	3,18 %
TOTAL	1 233 061	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS

Au 31 décembre 2007, le nombre d'heures acquis par les salariés de VIVRACTIF au titre du Droit Individuel à la Formation s'élève à 1 529 heures.

La valorisation du bénévolat n'a pas été faite au 31 décembre 2007.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 9 108 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(4687000)	9 108
TOTAL	9 108

Charges constatées d'avance = 59 754 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000)	59 754
TOTAL	59 754

Charges à payer = 132 224 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Frs factures non parvenues(4081000)</i>	<i>17 285</i>
TOTAL	17 285

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov. pr congés payés(4282000)</i>	<i>51 058</i>
<i>Cpm(4380000)</i>	<i>42 841</i>
<i>Provisions pour cp(4386000)</i>	<i>21 040</i>
<i>Produits à recevoir cnasea(4487100)</i>	<i>22 368</i>
<i>Produits à recevoir caf/msa(4487110)</i>	<i>2 450</i>
TOTAL	114 939

Produits constatés d'avance = 12 500 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000)	12 500
TOTAL	12 500