

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	15 795	15 555	240	1 225
Autres immobilisations corporelles	318 038	304 059	13 979	34 091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	20 220		20 220	20 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 235		2 235	9 917
ACTIF IMMOBILISE	356 288	319 614	36 674	65 982
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45 737		45 737	87 521
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	59 833	2 548	57 285	65 549
Autres créances	49 420		49 420	49 420
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	249 080		249 080	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 557		6 557	12 501
ACTIF CIRCULANT	410 627	2 548	408 079	368 111
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	766 915	322 162	444 753	434 093



BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 188 179)	188 179	188 179
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 340	6 340
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	118 735	118 735
Report à nouveau	(115 546)	(59 486)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(67 582)	(56 060)
Subventions d'investissement	112 828	112 828
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	242 954	310 537
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	15 682	15 786
Provisions pour charges		
PROVISIONS	15 682	15 786
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 740	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 802	27 330
Dettes fiscales et sociales	142 575	66 748
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	186 116	107 770
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	444 753	434 093



Résultat de l'exercice en centimes -67 582,11

Total du bilan en centimes 444 752,86

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	632 876	88 127	721 003	726 426
Production vendue de services	35 423	9 054	44 477	23 889
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	668 299	97 181	765 480	750 315
Production stockée				14 956
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			210 292	227 851
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25 691	157 936
Autres produits			292	90
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 001 754	1 151 149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			132 374	154 998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41 784	
Autres achats et charges externes			211 318	275 265
Impôts, taxes et versements assimilés			40 933	46 193
Salaires et traitements			463 393	522 296
Charges sociales			129 173	154 997
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 501	30 380
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 548	
Dotations aux provisions				486
Autres charges			373	5 570
CHARGES D'EXPLOITATION			1 048 397	1 190 184
RESULTAT D'EXPLOITATION			(46 643)	(39 035)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			50 012	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 950	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			51 962	1 253
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			274	229
RESULTAT FINANCIER			51 688	1 025
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			5 045	(38 011)



COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 600
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 469
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72 252	21 806
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 712
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 252	25 518
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(72 252)	(18 049)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	375	
TOTAL DES PRODUITS	1 053 716	1 159 871
TOTAL DES CHARGES	1 121 298	1 215 931
BENEFICE OU PERTE	(67 582)	(56 060)



ANNEXE



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'usage par application de la mesure de simplification réservée aux PME respectant les seuils, pour les immobilisations non décomposables.

Immobilisations	Amortissements pratiqués
- logiciels	L 5 ans
- agencements	L 10 ans
- matériel et outillage	L 5 ans
- matériel de transport	L 5 ans
- mobilier	L 10 ans
- matériel de bureau, informatique	L 3 ans, 5 ans

Les amortissements pour dépréciation des immobilisations décomposées sont calculés suivant la durée réelle d'utilisation.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES

Les créances clients sont évaluées pour leur valeur nominale et une provision pour dépréciation spécifique est constituée lorsqu'une perte probable apparaît.



REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision est comptabilisée si :

- il existe une obligation juridique ou implicite, résultant d'événements passés, qui pourraient entraîner une sortie de fonds ;
- une estimation fiable de son montant peut être effectuée.

Une provision pour garantie est comptabilisée à hauteur de 2,2% du montant du chiffre d'affaires à garantir. Ce chiffre d'affaires est composé des ventes d'électro-ménagers d'occasion (EMO) lavage, froid, cuisson et téléviseurs ainsi que des ventes d'occasion premier choix (OPC).

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)

La gestion interne de la société permettra sa détermination à partir de l'exercice 2009.

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

La gestion interne de la société permettra leur détermination à partir de l'exercice 2009.



ENGAGEMENTS FINANCIERS

<i>Engagements donnés</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Au profit de</i>				
		<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
PRET - AVANCE	199		199			
CAUTION	110 690		110 690			
TOTAL	110 889		110 889			

<i>Engagements reçus</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Accordés par</i>				
		<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
TOTAL						

<i>Engagements réciproques</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
TOTAL						



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination</i> <i>Siège Social</i>	<i>Capital</i> <i>Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenue</i> <i>Divid. encaiss.</i>	<i>Val. brute Titres</i> <i>Val. nette Titres</i>	<i>Prêts, avances</i> <i>Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires</i> <i>Résultat</i>
<i>FILIALES (plus de 50%)</i>					
SARL ENVIE 2E	20 000	100,00 % 50 000	20 000 20 000	199 110 690	1 722 483 51 453
<i>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</i>					
<i>AUTRES TITRES</i>					

