

Association VIVRACTIF
Zone d'activité La Croix Biron
12 rue Alfred Nobel
17430 TONNAY CHARENTE

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/12/2008

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 01/01/2008 au 31/12/2008 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 | 959 265 |
| chiffre d'affaires | 1 309 284 |
| résultat net comptable | 2 299 |

Fait à AYTRE
Le 25/02/2009

Dominique RUGEL
Expert-Comptable



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 01/01/2008 au 31/12/2008 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 | 959 265 |
| chiffre d'affaires | 1 309 284 |
| résultat net comptable | 2 299 |

Fait à AYTRE
Le 25/02/2009


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

Annexes

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises | 115 495 | 122 929 | -7 434 | -6,04 |
| - Cout direct d'achat | 9 936 | 6 948 | 2 988 | 43,01 |
| +/- Variation du stock de marchandises | -53 | 1 831 | -1 884 | -102,88 |
| Marge commerciale (I) | 105 612 | 114 151 | -8 539 | -7,47 |
| <i>Taux de marge commerciale</i> | <i>91,44 %</i> | <i>92,86 %</i> | | |
| + Production vendue | 1 193 790 | 1 118 575 | 75 215 | 6,72 |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 1 193 790 | 1 118 575 | 75 215 | 6,72 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | -1 404 | 300 | -1 704 | -567,99 |
| - Sous traitance directe | | | | |
| Marge brute sur production (II) | 1 195 193 | 1 118 275 | 76 918 | 6,88 |
| <i>Taux de marge brute sur production</i> | <i>100,12 %</i> | <i>99,97 %</i> | | |
| Marge brute globale (I + II) | 1 300 805 | 1 232 426 | 68 379 | 5,55 |
| <i>Taux de marge brute globale</i> | <i>99,35 %</i> | <i>99,27 %</i> | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 582 102 | 602 605 | -20 503 | -3,39 |
| Valeur ajoutée produite | 718 704 | 629 821 | 88 883 | 14,11 |
| <i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i> | <i>54,89 %</i> | <i>50,73 %</i> | | |
| + Subventions d'exploitation | 834 680 | 907 860 | -73 180 | -8,05 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 98 865 | 98 213 | 652 | 0,66 |
| - Salaires et traitements | 1 277 966 | 1 306 326 | -28 360 | -2,16 |
| - Charges sociales | 351 045 | 328 634 | 22 411 | 6,82 |
| Excédent brut d'exploitation | -174 492 | -195 492 | 21 000 | 10,74 |
| <i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>-13,33 %</i> | <i>-15,75 %</i> | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | 184 803 | | 184 803 | N/S |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 310 | 68 128 | 22 182 | 32,56 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 021 | | 23 021 | N/S |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 227 | 69 652 | -23 425 | -33,62 |
| + Autres produits de gestion courante | 24 001 | 10 832 | 13 169 | 121,57 |
| - Autres charges de gestion courante | 5 973 | 39 764 | -33 791 | -84,97 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 254 103 | 353 360 | -99 257 | -28,08 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | 122 885 | -8 844 | 131 729 | N/S |
| <i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>9,39 %</i> | <i>-0,71 %</i> | | |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 5 904 | 4 602 | 1 302 | 28,29 |
| + Reprises sur provisions financières | | 952 | -952 | -99,99 |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 15 067 | 4 807 | 10 260 | 213,44 |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 113 722 | -8 097 | 121 819 | N/S |
| <i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i> | <i>8,69 %</i> | <i>-0,65 %</i> | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 547 | 3 863 | 36 684 | 949,62 |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 801 | 152 116 | -144 315 | -94,86 |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 346 | 19 306 | 138 040 | 715,01 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426 | 51 243 | -48 817 | -95,26 |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | -111 423 | 85 431 | -196 854 | -230,41 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | -62 690 | 62 690 | 100,00 |
| Résultat Net Comptable | 2 299 | 140 024 | -137 725 | -98,35 |
| <i>Résultat net / chiffre d'affaires</i> | <i>0,18 %</i> | <i>11,28 %</i> | | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------|
| Ventes de marchandises | 115 495 | 122 929 | -7 434 | -6,04 |
| 7071000 Vente produits d'occasion | 61 469 | 50 774 | 10 695 | 21,06 |
| 707300D Vente metaux (17) | 40 353 | 60 315 | -19 962 | -33,09 |
| 7077000 Vente papier | 13 672 | 11 840 | 1 832 | 15,47 |
| - Cout direct d'achat | 9 936 | 6 948 | 2 988 | 43,01 |
| 607000C Alimentation camping | | 106 | -106 | -99,99 |
| 607010C Materiel pour camping | | 320 | -320 | -99,99 |
| 6073000 Achat pour chinetterie | 100 | 15 | 85 | 566,67 |
| 607400C Achat materiel cv | | 84 | -84 | -99,99 |
| 607500M Achat materiel transp. mobilite | | 727 | -727 | -99,99 |
| 607600A Achat materiel allo dechetterie | | 892 | -892 | -99,99 |
| 607600C Achat materiel camping | 5 021 | 5 143 | -122 | -2,36 |
| 607600e Achats materiel evb | 6 893 | | 6 893 | N/S |
| 607600P Achat materiel ch. pierres | | 2 360 | -2 360 | -99,99 |
| 791100c Avantage en nature | -2 078 | -2 700 | 622 | 23,04 |
| +/- Variation du stock de marchandises | -53 | 1 831 | -1 884 | -102,88 |
| 6037000 Variation stocks | -53 | 1 831 | -1 884 | -102,88 |
| Marge commerciale (I) | 105 612 | 114 151 | -8 539 | -7,47 |
| <i>Taux de marge commerciale</i> | <i>91,44 %</i> | <i>92,86 %</i> | | |
| + Production vendue | 1 193 790 | 1 118 575 | 75 215 | 6,72 |
| 7060000 Cotisations adherents | 34 | 24 | 10 | 41,67 |
| 7060200 Prestations envirobat | 62 418 | | 62 418 | N/S |
| 7060300 Prestations chantiers vert/pierres | 176 262 | | 176 262 | N/S |
| 7060400 Produits deee | 66 910 | | 66 910 | N/S |
| 7060500 Prestation allo dechetterie | 40 973 | 61 598 | -20 625 | -33,47 |
| 706051C Fact. loyers camping | 45 321 | 71 547 | -26 226 | -36,65 |
| 7060600 Prestation des communes chanti | | 133 443 | -133 443 | -99,99 |
| 7060700 Prestation mobilite | 5 373 | 4 685 | 688 | 14,69 |
| 7060800 Prestation papier | 17 243 | 15 944 | 1 299 | 8,15 |
| 7060900 Prestat' chantier pierre | | 79 756 | -79 756 | -99,99 |
| 7061000 Prestation dechetteries | 481 743 | 468 610 | 13 133 | 2,80 |
| 706110C Autres prestat' camping | 1 141 | 658 | 483 | 73,40 |
| 7061500 Prestat' permis conduire | 4 600 | 3 810 | 790 | 20,73 |
| 7062000 Prestation margaux | 6 707 | 22 833 | -16 126 | -70,62 |
| 7063000 Prestation h. renaud (sst) | 2 320 | 1 400 | 920 | 65,71 |
| 7065000 Gest' decheteries vendee | 216 531 | 164 525 | 52 006 | 31,61 |
| 7068000 Prestat' nettoyage marche | 56 559 | 50 571 | 5 988 | 11,84 |
| 708400D Mise à dispo. de personnel dechette | 3 329 | 21 420 | -18 091 | -84,45 |
| 708400N Mise à dispo person. netf. marche | 6 296 | | 6 296 | N/S |
| 7084100 Mise à disposition de locaux | | 8 850 | -8 850 | -99,99 |
| 7084200 Prêt de materiel | 30 | | 30 | N/S |
| 708420C Mise a dispo personnel | | 8 900 | -8 900 | -99,99 |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 1 193 790 | 1 118 575 | 75 215 | 6,72 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | -1 404 | 300 | -1 704 | -567,99 |
| 6091000 Rabais remises rist. sur achat | -1 404 | 300 | -1 704 | -567,99 |
| - Sous traitance directe | | | | |
| Marge brute sur production (II) | 1 195 193 | 1 118 275 | 76 918 | 6,88 |
| <i>Taux de marge brute sur production</i> | <i>100,12 %</i> | <i>99,97 %</i> | | |
| Marge brute globale (I + II) | 1 300 805 | 1 232 426 | 68 379 | 5,55 |
| <i>Taux de marge brute globale</i> | <i>99,35 %</i> | <i>99,27 %</i> | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 582 102 | 602 605 | -20 503 | -3,39 |
| 606010C Eau camping | 1 488 | 4 523 | -3 035 | -67,09 |
| 606010D Eau dechetterie | 988 | 942 | 46 | 4,88 |
| 606010V Eau structure | 564 | 309 | 255 | 82,52 |
| 606030C Edf camping | 19 694 | 17 147 | 2 547 | 14,85 |
| 606030D Edf dechetterie | 7 979 | 4 481 | 3 498 | 78,06 |
| 606030M Electricite mob solidaires | 1 056 | | 1 056 | N/S |
| 606030P Edf | 453 | 514 | -61 | -11,86 |
| 606030S Edf social formatif | 1 148 | 470 | 678 | 144,26 |
| 606030V Edf structure | 908 | 5 521 | -4 613 | -83,54 |
| 606050A Petit outillage allo dechet | 56 | 14 | 42 | 300,00 |
| 606050C Petit outillage cv | 4 192 | 1 091 | 3 101 | 284,23 |
| 606050D Petit outillage dechet | 1 139 | 586 | 553 | 94,37 |
| 606050N Petit outillage marche | 1 756 | | 1 756 | N/S |
| 606050P Petit outillage c. pierres | 841 | 4 734 | -3 893 | -82,22 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|--------|
| 606050V Petit outillage structure | 1 958 | 354 | 1 604 | 453,11 |
| 606053C Fournitures animat* camping | | 183 | -183 | -99,99 |
| 606055A Vets de travail allo dechet. | 337 | | 337 | N/S |
| 606055C Vets travail ch vert | 4 220 | 1 422 | 2 798 | 196,77 |
| 606055D Vets travail dechetterie | 4 461 | 5 599 | -1 138 | -20,32 |
| 606055e Vets de travail evb | 504 | | 504 | N/S |
| 606055N Vets de travail marche | 225 | | 225 | N/S |
| 606055P Vets de travail papier | 530 | 1 538 | -1 008 | -65,53 |
| 60605EV Petit outillage envirobat | 455 | | 455 | N/S |
| 606080A Fournitures administ. asi | 900 | | 900 | N/S |
| 606080C Fournitures administ. camping | 419 | 82 | 337 | 410,98 |
| 606080D Fourn. admn. dechetterie | | 46 | -46 | -99,99 |
| 606080M Fournitures administ mob sol | 110 | | 110 | N/S |
| 606080P Fourn. admn. papier | 2 528 | 20 | 2 508 | N/S |
| 606080S Fournitures administratives sf | 389 | 20 | 369 | N/S |
| 606080V Fournitures admn. structure | 4 183 | 5 379 | -1 196 | -22,22 |
| 606090C Produits entretien camp. | 1 557 | 1 458 | 99 | 6,79 |
| 606090D Produits entretien dechetterie | | 773 | -773 | -99,99 |
| 606090N Produits entretien nicollin | 489 | 2 496 | -2 007 | -80,40 |
| 606090P Produits entretien pierres | | 228 | -228 | -99,99 |
| 606090S Produits entrtien sf | | 189 | -189 | -99,99 |
| 606090V Produits entretien structure | 3 506 | 2 939 | 567 | 19,29 |
| 606200A Carburant allo dechet | 4 113 | | 4 113 | N/S |
| 606200C Carburant chinetterie | 11 401 | | 11 401 | N/S |
| 606200D Carburant dechetterie | 8 269 | | 8 269 | N/S |
| 606200E Carburant evb | 823 | | 823 | N/S |
| 606200M Carburant mo | 317 | | 317 | N/S |
| 606200N Carburant nicollin | 1 755 | | 1 755 | N/S |
| 606200P Carburant papier | 2 479 | | 2 479 | N/S |
| 606200V Carburant structure | 2 998 | 23 936 | -20 938 | -87,46 |
| 606400C Fournitures bureau camping | 601 | 953 | -352 | -36,93 |
| 606400D Fourn bureau dech | 1 309 | 605 | 704 | 116,36 |
| 606400P Fournitures bureau ch pierres | | 435 | -435 | -99,99 |
| 606400S Fourniture bureau sf | 609 | 46 | 563 | N/S |
| 606400V Fournitures bureau structure | 3 101 | 3 605 | -504 | -13,97 |
| 611000A Sous traitance allo dechet | 221 | 6 839 | -6 618 | -96,76 |
| 611000c Sous traitance camping | 5 127 | 34 289 | -29 162 | -85,04 |
| 611000D Sous traitance dechet vendee | 868 | 2 884 | -2 016 | -69,89 |
| 611000d Sous traitance dechet | 19 280 | 22 710 | -3 430 | -15,09 |
| 611000N Sous traitance nicollin | 5 493 | 1 825 | 3 668 | 200,99 |
| 611000v Sous traitance structure | 813 | 407 | 406 | 99,75 |
| 611200A Frais traitement ad | | 4 206 | -4 206 | -99,99 |
| 611200P Frais traitement papier | 96 | | 96 | N/S |
| 611300d Recyclage acoor | | 500 | -500 | -99,99 |
| 613000A Locat* materile allo dechetter | | 133 | -133 | -99,99 |
| 613000C Locat* materiel ch. vert | | 3 089 | -3 089 | -99,99 |
| 613000E Locat* materiel evb | 2 121 | | 2 121 | N/S |
| 613000P Locat* pallboxs papier | 39 | | 39 | N/S |
| 613100C Location caravanes camping | | 1 552 | -1 552 | -99,99 |
| 613220a Lloyer rochefort asi | 175 | | 175 | N/S |
| 613220C Loyer sainty/ gambetta cv | 8 404 | 5 970 | 2 434 | 40,77 |
| 613220P Loyer sainty/ gambetta pierres | 525 | 5 970 | -5 445 | -91,20 |
| 613220S Loyer gambetta sf | 8 404 | 5 970 | 2 434 | 40,77 |
| 613230C Location redevance camping | | 3 050 | -3 050 | -99,99 |
| 613260A Loyer nobel ad | 1 301 | | 1 301 | N/S |
| 613260C Loyer nobel chinetterie | 28 612 | | 28 612 | N/S |
| 613260D Loyer nobel deee | 9 754 | | 9 754 | N/S |
| 613260M Loyer nobel mob | 4 552 | | 4 552 | N/S |
| 613260P Loyer nobel papier | 2 601 | | 2 601 | N/S |
| 613260V Loyer rue nobel | 18 208 | 64 572 | -46 364 | -71,79 |
| 613300V Loc machine affran. neopost | 162 | 634 | -472 | -74,44 |
| 613310V Location nextiraone (tel) structure | 1 575 | 1 544 | 31 | 2,01 |
| 613600A Loc vhcle allo dechet | | 1 093 | -1 093 | -99,99 |
| 613600D Loc. vhcle dechetterie | 41 | 1 394 | -1 353 | -97,05 |
| 613600p Loc. vhcle prox | | 86 | -86 | -99,99 |
| 613600V Loc vhcles structure | 84 | 230 | -146 | -63,47 |
| 613900V Loyer rex rotary structure | 21 807 | 22 628 | -821 | -3,62 |
| 615000A Entretien locaux asi | 75 | | 75 | N/S |
| 615000C Entrtien locaux chinetterie | 13 144 | 10 467 | 2 677 | 25,58 |
| 615000D Entret. bats dechet | 3 536 | 877 | 2 659 | 303,19 |
| 615000M Entretien bat mo | 522 | | 522 | N/S |
| 615000P Entretien locaux papier | 149 | 370 | -221 | -59,72 |
| 615000S Entret. locaux sf | 951 | 148 | 803 | 542,57 |
| 615000V Entretien bats structure | 452 | 6 908 | -6 456 | -93,45 |
| 615200A Entret. vhcl allo dechet | 961 | 3 348 | -2 387 | -71,29 |
| 615200C Entretien vhc camping | 1 330 | 4 564 | -3 234 | -70,85 |
| 615200D Entretien vhcl dechetterie | 3 358 | 1 946 | 1 412 | 72,56 |
| 615200E Entretien vhcl envirobat | 6 | | 6 | N/S |
| 615200M Entretien vhcl mobilite | 974 | 175 | 799 | 456,57 |
| 615200N Entretien vhcl nicollin | 868 | 421 | 447 | 106,18 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|--------|
| 615200P Entrt vhcl papier | 1 503 | 863 | 640 | 74,16 |
| 615200V Entretien vhcls structure | 838 | 946 | -108 | -11,41 |
| 61520D3 Entretien vhcl deee | 1 665 | | 1 665 | N/S |
| 615300A Entretien materiel allo dechet | | 1 075 | -1 075 | -99,99 |
| 615300C Entrt. materiel & outil. cv | 3 766 | 2 380 | 1 386 | 58,24 |
| 615300d Entretien materiel deee | 2 001 | | 2 001 | N/S |
| 615300P Entret. materiel papier | 5 616 | 1 968 | 3 648 | 185,37 |
| 615300V Entrtien materiel structure | 315 | 37 | 278 | 751,35 |
| 615500c Maintenance copieur camping | 492 | | 492 | N/S |
| 615500V Maintenance copieurs | 3 162 | 676 | 2 486 | 367,75 |
| 615600V Maintenance ordin structure | 9 443 | 8 748 | 695 | 7,94 |
| 615700V Contrat cedricom structure | 164 | 161 | 3 | 1,86 |
| 615800v Maintenance telephonique | 485 | | 485 | N/S |
| 616000A Assurances allo dechet. | 2 805 | 2 185 | 620 | 28,38 |
| 616000C Assurances camping | 12 444 | 10 885 | 1 559 | 14,32 |
| 616000D Assurances dechetterie | 9 830 | 7 737 | 2 093 | 27,05 |
| 616000E Assurances envirobat | 935 | | 935 | N/S |
| 616000M Assurance mobilite | 1 000 | 2 731 | -1 731 | -63,37 |
| 616000N Assurances nicollin | 1 870 | 1 092 | 778 | 71,25 |
| 616000P Assurancr papier | 935 | 3 338 | -2 403 | -71,98 |
| 616000S Assurances sf | 280 | 80 | 200 | 250,00 |
| 616000V Assurances structure | 14 790 | 2 065 | 12 725 | 616,22 |
| 618100C Documentation camping | 594 | 597 | -3 | -0,49 |
| 618100D Documentation dechetterie | 102 | 164 | -62 | -37,79 |
| 618100P Documentation pierres | | 175 | -175 | -99,99 |
| 618100S Documentation sf | 132 | 124 | 8 | 6,45 |
| 618100V Doc & abonnt structure | 4 098 | 7 060 | -2 962 | -41,94 |
| 618500V Seminaires, conference | | 140 | -140 | -99,99 |
| 622200C Honoraires format* permanents | | 706 | -706 | -99,99 |
| 622200D Honoraires form permanents dec | 41 | | 41 | N/S |
| 622200P Honoraires format* permanents | | 1 200 | -1 200 | -99,99 |
| 622200S Honoraires format* permanents | | 3 620 | -3 620 | -99,99 |
| 622200V Honoraires form. permanents st | 27 945 | 24 216 | 3 729 | 15,40 |
| 622300C Honoraires formation sal. cv | 17 354 | 13 799 | 3 555 | 25,76 |
| 622300D Honoraires formt* dechetterie | 684 | 6 155 | -5 471 | -88,88 |
| 622300P Honor. form. cddi cae pc | 66 876 | 80 724 | -13 848 | -17,14 |
| 622300S Honoraires format* sal. sf | 2 990 | 994 | 1 996 | 200,80 |
| 622301C Frais format* perman. cv | | 2 739 | -2 739 | -99,99 |
| 622301D Frais format* permanents dv | | 1 062 | -1 062 | -99,99 |
| 622301P Frais format* permanents pi | | 1 936 | -1 936 | -99,99 |
| 622301S Frais format* permanents sf | 458 | 474 | -16 | -3,37 |
| 622301V Frais de formation structure | 3 997 | 1 776 | 2 221 | 125,06 |
| 622302C Frais formation ch. vert | | 2 371 | -2 371 | -99,99 |
| 622302D Frais format* sal. dechet | | 833 | -833 | -99,99 |
| 622500C Honoraires techn. cv | 2 145 | | 2 145 | N/S |
| 622500P Honoraires techn. pierres | | 312 | -312 | -99,99 |
| 622500V Honoraires techn. structure | | 28 | -28 | -99,99 |
| 6225010 Hon. huissier | 1 837 | 357 | 1 480 | 414,57 |
| 6226000 Honoraires comptables | 14 554 | 13 279 | 1 275 | 9,60 |
| 622610C Honoraires avocat camping | 4 551 | 1 043 | 3 508 | 336,34 |
| 622610V Honoraires avocats | 12 489 | 9 929 | 2 560 | 25,78 |
| 622700C Frais d' actes et de content. chine | | 268 | -268 | -99,99 |
| 622700D Frais d' actes et de contentieux d | | 136 | -136 | -99,99 |
| 622900D Honoraires acc. dv | 18 420 | 16 603 | 1 817 | 10,94 |
| 623000a Informat* usagers allo dechet. | 1 737 | | 1 737 | N/S |
| 623000C Informat* usagers camping | 323 | 887 | -564 | -63,56 |
| 623000V Informations usagers structure | 571 | 1 194 | -623 | -52,17 |
| 6234100 Personnel cadeaux entrp. | 100 | | 100 | N/S |
| 623450c Visites (salaries) | 68 | | 68 | N/S |
| 623800V Dons vivractiv | 13 | 20 | -7 | -34,99 |
| 625000A Frais de deplacement asi | 191 | 31 | 160 | 516,13 |
| 625000C Frais depicmt camping | 914 | 264 | 650 | 246,21 |
| 625000D Frais depicmt dechetterie | 2 442 | 3 689 | -1 247 | -33,79 |
| 625000E Frais deplacement evb | 53 | | 53 | N/S |
| 625000P Frais depl. pierres | | 387 | -387 | -99,99 |
| 625000S Frais deplacement sf | 355 | 61 | 294 | 481,97 |
| 625000V Frais deplacement structure | 2 003 | 3 114 | -1 111 | -35,67 |
| 62500PR Frais déplacements prox | 72 | 438 | -366 | -83,55 |
| 625010A Peage parking allo dechet | 108 | 26 | 82 | 315,38 |
| 625010C Peage parking ch. vert | 608 | 174 | 434 | 249,43 |
| 625010D Frais peage dechetterie | 237 | 267 | -30 | -11,23 |
| 625010P Frais de peage ch. pierres | | 24 | -24 | -99,99 |
| 625010V Frais de peage parking structu | 271 | 84 | 187 | 222,62 |
| 625020V Frais snct structure | 406 | 686 | -280 | -40,81 |
| 62502AS Forfait deplacement asp | 3 667 | 4 560 | -893 | -19,57 |
| 625200V Frais de colloque structure | 96 | 251 | -155 | -61,74 |
| 625500C Frais de mission camping | 162 | | 162 | N/S |
| 625500D Frais de mission dechetterie | 1 399 | 1 322 | 77 | 5,82 |
| 625500E Frais de mission evb | 38 | | 38 | N/S |
| 625500V Frais de mission structure | 2 272 | 1 457 | 815 | 55,94 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------|
| 625600C Frais de reception camping | 9 | 266 | -257 | -96,61 |
| 625600D Frais de reception dech. vende | | 122 | -122 | -99,99 |
| 625600V Frais recept' structure | 313 | 1 070 | -757 | -70,74 |
| 626100C Timbres camping | 137 | 127 | 10 | 7,87 |
| 626100V Timbres structure | 59 | 190 | -131 | -68,94 |
| 626110V Mach a affanchir | 3 941 | 3 232 | 709 | 21,94 |
| 626200C Tel. fixe camping | 819 | 1 006 | -187 | -18,58 |
| 626200D Tel. fixe ei | 4 155 | 2 120 | 2 035 | 95,99 |
| 626200P Tel. fixe papier | | 572 | -572 | -99,99 |
| 626200S Tel. fixe sf | 537 | 522 | 15 | 2,87 |
| 626200V Tel fixe structure | 3 360 | 4 219 | -859 | -20,35 |
| 626202A Portables asi | 256 | 767 | -511 | -66,61 |
| 626202C Portable camping | 2 157 | 1 526 | 631 | 41,35 |
| 626202D Portables dechetterie | 1 066 | 976 | 90 | 9,22 |
| 626202E Portables envirobat | 271 | | 271 | N/S |
| 626202P Ola portables pc | 321 | 1 450 | -1 129 | -77,85 |
| 626202S Portables social formatif | 1 076 | 513 | 563 | 109,75 |
| 626202V Portable structure | 9 694 | 2 122 | 7 572 | 356,83 |
| 626203C Wanadoo camping | 638 | 522 | 116 | 22,22 |
| 626203D Wanadoo dechetterie | 203 | 210 | -7 | -3,32 |
| 626203P Wanadoo papier | | 80 | -80 | -99,99 |
| 626203S Wanadoo sf | 232 | 155 | 77 | 49,68 |
| 626203V Wanadoo structure | 699 | 664 | 35 | 5,27 |
| 627000C Frais bancaires camping | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 627000V Frais bancaires | 544 | 956 | -412 | -43,09 |
| 627100v Frais bancaires sur pret v.(access. | | 422 | -422 | -99,99 |
| 6280000 Cotisations professionnelles | 1 005 | 1 351 | -346 | -25,60 |
| 628000V Cotisation prof. structure | 5 483 | 5 272 | 211 | 4,00 |
| Valeur ajoutée produite | 718 704 | 629 821 | 88 883 | 14,11 |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 54,89 % | 50,73 % | | |
| + Subventions d'exploitation | 834 680 | 907 860 | -73 180 | -8,05 |
| 7410260 Subv. ddass | 22 020 | 4 840 | 17 180 | 354,96 |
| 7411100 Ddtefp aide aux postes | 304 467 | 290 430 | 14 037 | 4,83 |
| 7411110 Ddte aide ch. vert | | 21 250 | -21 250 | -99,99 |
| 7411120 Ddtefp 17 ch pierres | | 21 250 | -21 250 | -99,99 |
| 7411130 Ddtefp cvp | 32 900 | | 32 900 | N/S |
| 7411140 Ddtefp sf | 200 | | 200 | N/S |
| 7411200 Ddtefp 85 aide aux postes cddi | 73 963 | 58 086 | 15 877 | 27,33 |
| 7411300 Fse chantier vert | | 12 344 | -12 344 | -99,99 |
| 7411500 Dte fse asi | | 4 840 | -4 840 | -99,99 |
| 7412100 Region ch vert | | 47 000 | -47 000 | -99,99 |
| 7412200 Subv. ch pierres (region) | | 47 000 | -47 000 | -99,99 |
| 7412300 Region mob sol | 4 390 | 7 600 | -3 210 | -42,23 |
| 7412400 Region permis sol | 15 500 | 13 500 | 2 000 | 14,81 |
| 7412500 Region emplois tremplins papier | 24 433 | 11 587 | 12 846 | 110,87 |
| 7412600 Region emplois tremplins dechetterie | 55 110 | 66 229 | -11 119 | -16,78 |
| 7412700 Région emplois tremplins collecte | 24 433 | 23 343 | 1 090 | 4,67 |
| 7413100 Conseil gl ch. vert | | 25 231 | -25 231 | -99,99 |
| 7413200 Conseil gl ei | 10 899 | 8 411 | 2 488 | 29,58 |
| 7413300 Conseil gl ch pierres | | 23 807 | -23 807 | -99,99 |
| 7413400 Conseil gl mobilite | 6 000 | 10 000 | -4 000 | -39,99 |
| 7413500 Conseil gl permis conduire | 39 150 | 26 100 | 13 050 | 50,00 |
| 7413600 Conseil gl proximite rurale | 7 138 | 9 319 | -2 181 | -23,39 |
| 7413700 Conseil gl chantiers vert/pierre | 43 444 | | 43 444 | N/S |
| 7414100 Contrat ville (cucs) | 5 633 | 5 442 | 191 | 3,51 |
| 7414200 Edf subvention | 2 000 | | 2 000 | N/S |
| 7414600 Region contrat terr cv | 50 000 | | 50 000 | N/S |
| 7414ROC Subvention mairie rochefort | | 34 000 | -34 000 | -99,99 |
| 7414RPI Rochefort (chantiers vert / pierres | 35 000 | | 35 000 | N/S |
| 7415100 Capr permis solidaires | 7 500 | 9 000 | -1 500 | -16,66 |
| 7415200 Capr mob solidaires | 6 500 | 8 500 | -2 000 | -23,52 |
| 7418100 Mission locale pc | | 24 244 | -24 244 | -99,99 |
| 7418210 Subv. plie ei | 29 000 | 34 000 | -5 000 | -14,70 |
| 7418220 Subv. plie pierres | 23 000 | 44 476 | -21 476 | -48,28 |
| 74183AC Spip accompagnement | | 1 343 | -1 343 | -99,99 |
| 74183CV Spip chantier vert | | 1 343 | -1 343 | -99,99 |
| 74183PE Spip permis de conduire | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| 74183PI Spip chantier pierres | | 1 343 | -1 343 | -99,99 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 98 865 | 98 213 | 652 | 0,66 |
| 6311000 Taxe sur les salaires | 67 183 | 65 696 | 1 487 | 2,26 |
| 6313000 Part. employ. a form. prof. co | 26 197 | 26 307 | -110 | -0,41 |
| 6334000 Effort a la construction | 4 730 | 4 436 | 294 | 6,63 |
| 635300c Cartes grises camping | 48 | | 48 | N/S |
| 635300v Cartes grises | 48 | 286 | -238 | -83,21 |
| 637000C Autre impots & taxes camping | 659 | 650 | 9 | 1,38 |
| 637000V Autres impots & taxes struc | | 838 | -838 | -99,99 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------|
| - Salaires et traitements | 1 277 966 | 1 306 326 | -28 360 | -2,16 |
| 641000 Salaires personnel permanents | 478 691 | 447 883 | 30 808 | 6,88 |
| 641100 Salaires personnel cddi | 574 141 | 537 856 | 36 285 | 6,75 |
| 6411100 Salaires personnel chantier ce | 212 388 | 318 734 | -106 346 | -33,36 |
| 641200 Conges payes | | 1 203 | -1 203 | -99,99 |
| 64120D Provision cp dechetterie | 8 711 | | 8 711 | N/S |
| 6412CVP Provision cp cvp | -217 | | -217 | N/S |
| 6412DV Provisions cp decheterie vendee | 2 996 | | 2 996 | N/S |
| 6412SF Provision cp sf | -521 | | -521 | N/S |
| 6412V Provision structure | -1 210 | | -1 210 | N/S |
| 641300V Gratifications stagiaires | 485 | | 485 | N/S |
| 641400 Indemnites et avantages divers | 2 502 | 650 | 1 852 | 284,92 |
| - Charges sociales | 351 045 | 328 634 | 22 411 | 6,82 |
| 645100 Cotisations a l'urssaf | 184 031 | 157 084 | 26 947 | 17,15 |
| 645300 Cotisations a la cpm | 33 324 | 101 948 | -68 624 | -67,30 |
| 6453500 Retraite cadre mederic | 74 121 | 7 651 | 66 470 | 868,78 |
| 645400 Cotisation assedic | 52 238 | 54 136 | -1 898 | -3,50 |
| 645800C Vis. medicales sal. cv | 977 | 893 | 84 | 9,41 |
| 645800D Visites medicales (dechetteri | 1 420 | 1 021 | 399 | 39,08 |
| 645800P Visites med. sal. papier | 255 | 913 | -658 | -72,06 |
| 645800v Visites med. (structure) | 195 | | 195 | N/S |
| 6470000 Charges panier | 1 802 | 1 892 | -90 | -4,75 |
| 6475000 Apas bordereau | 1 410 | 1 505 | -95 | -6,30 |
| 648000C Charges de personn. ch vert | | 36 | -36 | -99,99 |
| 648000D Autres charges de pers. dechet | 39 | 486 | -447 | -91,97 |
| 648000P Autres charges de pers. ch pi | | 25 | -25 | -99,99 |
| 648000V Frais de personnel structure | 1 233 | 1 044 | 189 | 18,10 |
| Excédent brut d'exploitation | -174 492 | -195 492 | 21 000 | 10,74 |
| Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires | -13,33 % | -15,75 % | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | 184 803 | | 184 803 | N/S |
| 7815000 Reprise provision | 167 857 | | 167 857 | N/S |
| 781500C Reprise provision chantier ver | 15 152 | | 15 152 | N/S |
| 781500V Reprise provision vivractif | 1 794 | | 1 794 | N/S |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 310 | 68 128 | 22 182 | 32,56 |
| 6811200 Dot amort immob corporelles | 90 310 | 68 128 | 22 182 | 32,56 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 021 | | 23 021 | N/S |
| 6817000 Prov clients douteux | 23 021 | | 23 021 | N/S |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 227 | 69 652 | -23 425 | -33,62 |
| 6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg | 46 227 | | 46 227 | N/S |
| 681500V Dot. aux prov. riques et charg | | 69 652 | -69 652 | -99,99 |
| + Autres produits de gestion courante | 24 001 | 10 832 | 13 169 | 121,57 |
| 7580000 Indemnites journalieres | 21 448 | 10 832 | 10 616 | 98,01 |
| 7582000 Remboursement assurance | 2 252 | | 2 252 | N/S |
| 7582500 Produits divers | 300 | | 300 | N/S |
| - Autres charges de gestion courante | 5 973 | 39 764 | -33 791 | -84,97 |
| 654000C Irrécouvrables camping | 176 | | 176 | N/S |
| 6540100 Creances perdues structure | 937 | 1 704 | -767 | -45,00 |
| 6580000 Indemnites journalieres | 4 | | 4 | N/S |
| 658200c Cheques impayés camping | 357 | | 357 | N/S |
| 658200v Cheque impaye | | 285 | -285 | -99,99 |
| 65840CV Charges s ex. antérieurs | | 2 427 | -2 427 | -99,99 |
| 65840DV Charges s ex. antérieurs | | 10 048 | -10 048 | -99,99 |
| 65840PI Charges s ex. antérieurs | | 16 585 | -16 585 | -99,99 |
| 65840SF Charges s ex. antérieurs | | 3 915 | -3 915 | -99,99 |
| 658600v Cotisation c e | 4 500 | 4 800 | -300 | -6,24 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 254 103 | 353 360 | -99 257 | -28,08 |
| 791000V Transfert charges d'exploitat' str | 7 626 | 1 040 | 6 586 | 633,27 |
| 7910200 Remboursement assurance | 1 785 | | 1 785 | N/S |
| 791033C Cnasea sal. ch. vert | | 99 034 | -99 034 | -99,99 |
| 791033M Aide cnasea | | 556 | -556 | -99,99 |
| 791033N Cnasea salaires nicollin | | 1 113 | -1 113 | -99,99 |
| 791033P Cnasea salaires papier | | 85 493 | -85 493 | -99,99 |
| 791033V Aide cnasea sal. structure | 12 532 | 17 445 | -4 913 | -28,15 |
| 791034C Aide aux sal. ch. vert | | 69 435 | -69 435 | -99,99 |
| 791034P Aide aux sal. ch. pierres | | 41 044 | -41 044 | -99,99 |
| 7910400 Aide cnasea formation | 139 083 | | 139 083 | N/S |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|------------|
| 7910420 Cnasea aide sal. deee | 377 | | 377 | N/S |
| 7910430 Cnasea aide sal. papier | 377 | | 377 | N/S |
| 7910440 Cnasea aide sal. nettoyy. marche | 836 | | 836 | N/S |
| 7910500 Remboursement fonds de formati | 55 628 | | 55 628 | N/S |
| 791050v Remboursement fond de formation struc | 35 859 | 38 199 | -2 340 | -6,12 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | 122 885 | -8 844 | 131 729 | N/S |
| <i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>9,39 %</i> | <i>-0,71 %</i> | | |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| 7640000 Revenus valeurs mobil. placement | 5 904 | 4 602 | 1 302 | 28,29 |
| 768000V Produits financiers structure | 3 733 | 3 656 | 77 | 2,11 |
| 768100v Produits financiers sur livret a | 675 | 946 | -271 | -28,64 |
| | 1 496 | | 1 496 | N/S |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| 79606CV Remb charges exploitation | | 952 | -952 | -99,99 |
| 79606PI Remb charges exploitation | | 476 | -476 | -99,99 |
| | | 476 | -476 | -99,99 |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | | | | |
| 661100V Frais banc. prêts structure | 15 067 | 4 807 | 10 260 | 213,44 |
| | 15 067 | 4 807 | 10 260 | 213,44 |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 113 722 | -8 097 | 121 819 | N/S |
| <i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i> | <i>8,69 %</i> | <i>-0,65 %</i> | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| 772000A Produits antérieurs allo | 40 547 | 3 863 | 36 684 | 949,62 |
| 772000P Produits sur exerc. ant. papier | | 131 | -131 | -99,99 |
| 772000s Produits sur exerc. ant. sf | | 416 | -416 | -99,99 |
| 772000v Produits sur exerc. antier. structu | | 432 | -432 | -99,99 |
| 77200cv Produits sur exerc. ant. cvp | 5 705 | 2 884 | 2 821 | 97,82 |
| 77200d Produits sur exerc. ant. dechet | 31 187 | | 31 187 | N/S |
| 77200sf Produits sur exerc. ant. sf | 3 652 | | 3 652 | N/S |
| | 3 | | 3 | N/S |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| 7750000 Produits cessions elements d'a | 7 801 | 152 116 | -144 315 | -94,86 |
| 7770000 Q-p edf gdf | 1 000 | 143 900 | -142 900 | -99,30 |
| | 121 | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 778800V Produits exceptionnels structu | 6 681 | 8 096 | -1 415 | -17,47 |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| 671000C Charges exeptionnelles chinetterie | 157 346 | 19 306 | 138 040 | 715,01 |
| 671000V Charges except. structure | 209 | | 209 | N/S |
| 671200V Amendes fiscales | 8 093 | 416 | 7 677 | N/S |
| 6720000 Charges sur exercices antérieures | 180 | 289 | -109 | -37,71 |
| 672000C Charges sur exerc. antérieur | 100 654 | | 100 654 | N/S |
| 672000D Charges exerc. ant. dechet | 298 | 12 497 | -12 199 | -97,51 |
| 672000m Charges sur exerc. ant. mo | 324 | 60 | 264 | 440,00 |
| 672000N Charges sur exerc. ant nicolli | | 45 | -45 | -99,99 |
| 672000P Charges sur exerc. ant. papier | 106 | | 106 | N/S |
| 672000V Charges sur exercice antérieur | 28 193 | 375 | 27 818 | N/S |
| 67200SF Charges sur exerc. ant. sf | 15 009 | 5 348 | 9 661 | 180,65 |
| 672SFPL Charges antérieures | 4 281 | | 4 281 | N/S |
| | | 275 | -275 | -99,99 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| 675200P Valeurs elements actif papier | 2 426 | 51 243 | -48 817 | -95,26 |
| 675200V Valeur elements d'actif struc. | | 49 952 | -49 952 | -99,99 |
| 67520CA Valeurs elements actif camping | | 1 291 | -1 291 | -99,99 |
| | 2 426 | | 2 426 | N/S |

VIVRACTIF

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | -111 423 | 85 431 | -196 854 | -230,41 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | -62 690 | 62 690 | 100,00 |
| 7894000 Reprise fonds dédiés | | -56 098 | 56 098 | 100,00 |
| 789400c Reprise fonds dédiés ch vert | | -2 677 | 2 677 | 100,00 |
| 7894PLI Fonds dédiés plie | | -3 915 | 3 915 | 100,00 |
| Résultat Net Comptable | 2 299 | 140 024 | -137 725 | -98,35 |
| Résultat net / chiffre d'affaires | 0,18 % | 11,28 % | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2007 (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 | 583 583 | | 583 583 | 60,84 | 617 458 | 53,51 |
| Autres immobilisations corporelles | | 399 134 | -399 134 | -41,60 | -418 127 | -36,22 |
| 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 | 500 | | 500 | 0,05 | 1 180 | 0,10 |
| Autres immobilisations financières | 13 845 | | 13 845 | 1,44 | 15 223 | 1,32 |
| TOTAL (I) | 598 157 | 399 134 | 199 023 | 20,75 | 215 962 | 18,71 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 1 717 | | 1 717 | 0,18 | 1 664 | 0,14 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 254 177 | 23 021 | 231 157 | 24,10 | 242 897 | 21,05 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 1 506 | | 1 506 | 0,16 | 3 118 | 0,27 |
| . Organismes sociaux | 2 369 | | 2 369 | 0,25 | 7 460 | 0,65 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 215 529 | | 215 529 | 22,47 | 462 598 | 40,09 |
| Valeurs mobilières de placement | 177 835 | | 177 835 | 18,54 | 53 665 | 4,65 |
| Disponibilités | 79 616 | | 79 616 | 8,30 | 106 867 | 9,26 |
| Charges constatées d'avance | 50 511 | | 50 511 | 5,27 | 59 754 | 5,18 |
| TOTAL (II) | 783 263 | 23 021 | 760 242 | 79,25 | 938 023 | 81,29 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 381 419 | 422 155 | 959 265 | 100,00 | 1 153 985 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 350 528 | 36,54 | 210 774 | 18,26 |
| Résultat de l'exercice | 2 299 | 0,24 | 140 024 | 12,13 |
| 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 | 48 626 | 5,07 | 48 747 | 4,22 |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 401 453 | 41,85 | 399 545 | 34,02 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 80 276 | 8,37 | 218 853 | 18,96 |
| TOTAL (II) | 80 276 | 8,37 | 218 853 | 18,96 |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 225 005 | 23,46 | 261 651 | 22,67 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 67 397 | 7,03 | 89 509 | 7,76 |
| Autres | 161 737 | 16,86 | 171 927 | 14,90 |
| Produits constatés d'avance | 23 395 | 2,44 | 12 500 | 1,08 |
| TOTAL(IV) | 477 535 | 49,78 | 535 588 | 46,41 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 959 265 | 100,00 | 1 153 985 | 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 | | | | |
| | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2007 (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 | 583 583 | | 583 583 | 60,84 | 617 458 | 53,51 |
| 215000A Immobilisations allo déchetterie | 18 050 | | 18 050 | 1,88 | 22 500 | 1,95 |
| 215000c Immo chinetterie | 222 309 | | 222 309 | 23,17 | 149 739 | 12,98 |
| 215000D Immo déchetterie | 54 659 | | 54 659 | 5,70 | 67 730 | 5,87 |
| 215000m Immo mobilite | 16 500 | | 16 500 | 1,72 | 25 146 | 2,18 |
| 215000N Immo nicollin | 19 866 | | 19 866 | 2,07 | 19 866 | 1,72 |
| 215000P Immo. papier | 74 911 | | 74 911 | 7,81 | 160 472 | 13,91 |
| 215000s Immo social formatif | 14 582 | | 14 582 | 1,52 | 11 105 | 0,96 |
| 215000V Immo structure | 124 575 | | 124 575 | 12,99 | 110 438 | 9,57 |
| 21500CA Immo camping | | | | | 27 676 | 2,40 |
| 21500ev Immos evb | 13 210 | | 13 210 | 1,38 | | |
| 215D3E Immo deee | 24 922 | | 24 922 | 2,60 | 22 786 | 1,97 |
| Autres immobilisations corporelles | | 399 134 | -399 134 | -41,60 | -418 127 | -36,22 |
| 2818100 Amort chinetterie | | 19 462 | -19 462 | -2,02 | -20 491 | -1,77 |
| 2818120 Amort déchetterie | | 22 348 | -22 348 | -2,32 | -40 778 | -3,52 |
| 2818125 Amortissement nicollin | | 15 955 | -15 955 | -1,65 | -14 805 | -1,27 |
| 2818130 Amort papier | | 61 048 | -61 048 | -6,35 | -52 737 | -4,56 |
| 2818140 Amorti structure | | 81 558 | -81 558 | -8,49 | -84 105 | -7,28 |
| 2818150 Amort camping | | | | | -23 288 | -2,01 |
| 2818155 Amort chaussures | | | | | -11 396 | -0,98 |
| 2818160 Amort chantier vert | | 127 868 | -127 868 | -13,32 | -67 510 | -5,84 |
| 2818170 Amort mobilite | | 11 662 | -11 662 | -1,21 | -18 783 | -1,62 |
| 2818175 Amortissement permis de conduire | | 721 | -721 | -0,07 | -233 | -0,01 |
| 2818180 Amort chantier pierre | | | | | -51 007 | -4,41 |
| 2818190 Amort social formatif | | 10 748 | -10 748 | -1,11 | -9 661 | -0,83 |
| 2818620 Amort déchet vendée | | 27 253 | -27 253 | -2,83 | -20 397 | -1,76 |
| 2818630 Amort allo déchetterie | | 9 913 | -9 913 | -1,02 | -1 726 | -0,14 |
| 2818640 Amort deee | | 6 283 | -6 283 | -0,64 | -1 211 | -0,09 |
| 2818650 Amort evb | | 4 314 | -4 314 | -0,44 | | |
| 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 |
| 2710000 Parts sociales credit mutuel | 228 | | 228 | 0,02 | 228 | 0,02 |
| Prêts | 500 | | 500 | 0,05 | 1 180 | 0,10 |
| 2743000 Prêts au personnel | 500 | | 500 | 0,05 | 1 180 | 0,10 |
| Autres immobilisations financières | 13 845 | | 13 845 | 1,44 | 15 223 | 1,32 |
| 2751000 Caution essence marche u | 680 | | 680 | 0,07 | 680 | 0,06 |
| 2751100 Caution locatoumat | | | | | 1 000 | 0,09 |
| 2756000 Caution rchfrt sainty | | | | | 2 780 | 0,24 |
| 275900V Caution locaux a. nobel | 13 165 | | 13 165 | 1,37 | 10 762 | 0,93 |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | |
|---|---|----------------|----------------|---|----------------|-------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| TOTAL (I) | 598 157 | 399 134 | 199 023 | 20,75 | 215 962 | 18,71 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 1 717 | | 1 717 | 0,18 | 1 664 | 0,14 |
| 3710000 Stock de matériaux | 1 717 | | 1 717 | 0,18 | 1 664 | 0,14 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 254 177 | 23 021 | 231 157 | 24,10 | 242 897 | 21,05 |
| 4110000 Clients | 217 522 | | 217 522 | 22,68 | 226 294 | 19,61 |
| 4160100 Clients douteux mobilité | 2 299 | | 2 299 | 0,24 | | |
| 4160200 Clients douteux camping | 25 659 | | 25 659 | 2,67 | 16 473 | 1,43 |
| 4160300 Clients douteux permis | | | | | 130 | 0,01 |
| 4180000 Clients produits non encore fa | 8 697 | | 8 697 | 0,91 | | |
| 4916000 Provision clients douteux | | 23 021 | -23 020 | -2,39 | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 1 506 | | 1 506 | 0,16 | 3 118 | 0,27 |
| 4210000 Personnel rémunérations dues | 836 | | 836 | 0,09 | 1 519 | 0,13 |
| 4250000 Personnel avances et acomptes | 470 | | 470 | 0,05 | 1 399 | 0,12 |
| 425000B Bayer/boiseau | 200 | | 200 | 0,02 | 200 | 0,02 |
| . Organismes sociaux | 2 369 | | 2 369 | 0,25 | 7 460 | 0,65 |
| 4310000 Urssaf | 2 241 | | 2 241 | 0,23 | 7 415 | 0,64 |
| 4374000 Assedic | 129 | | 129 | 0,01 | 45 | 0,00 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 215 529 | | 215 529 | 22,47 | 462 598 | 40,09 |
| 4410100 Ddtefp (apc) | 26 600 | | 26 600 | 2,77 | 92 123 | 7,98 |
| 4410110 Ddtefp vendee | 6 794 | | 6 794 | 0,71 | 9 681 | 0,84 |
| 4410120 Ddte fse | | | | | 117 838 | 10,21 |
| 4410220 Capr contrat terr. mo | | | | | 2 000 | 0,17 |
| 4410250 Mission locale | | | | | 11 258 | 0,98 |
| 4410450 Plie a recevoir | 52 000 | | 52 000 | 5,42 | 26 535 | 2,30 |
| 4413000 Conseil general | 32 174 | | 32 174 | 3,35 | 28 036 | 2,43 |
| 4416000 Conseil regional | 59 900 | | 59 900 | 6,24 | 165 710 | 14,36 |
| 4487100 Produits à recevoir cnasea | 5 989 | | 5 989 | 0,62 | | |
| 4670100 Avance sur frais | 250 | | 250 | 0,03 | 150 | 0,01 |
| 4670200 Avance esp. ds vehicules | | | | | 7 | 0,00 |
| 4687000 Produits a recevoir | 31 822 | | 31 822 | 3,32 | 9 108 | 0,79 |
| 488600D Charges d' abonnt documentation | | | | | 152 | 0,01 |
| Valeurs mobilières de placement | 177 835 | | 177 835 | 18,54 | 53 665 | 4,65 |
| 5060010 Valeurs caisse d'epargne | 124 079 | | 124 079 | 12,93 | 13 514 | 1,17 |
| 5060050 Actions ce (n° 13708) 818 | 53 756 | | 53 756 | 5,60 | 40 152 | 3,48 |
| Disponibilités | 79 616 | | 79 616 | 8,30 | 106 867 | 9,26 |
| 5120000 Credit mutuel | | | | | 2 602 | 0,23 |
| 5122000 Caisse d'epargne | 34 656 | | 34 656 | 3,61 | 27 452 | 2,38 |
| 5123000 Compte livret ce | 42 283 | | 42 283 | 4,41 | 70 788 | 6,13 |
| 5125000 Credit cooperatif | 549 | | 549 | 0,06 | 542 | 0,05 |
| 5126000 Compte livret credit cooperatif | 1 039 | | 1 039 | 0,11 | 972 | 0,08 |
| 5310000 Caisse siege social | 195 | | 195 | 0,02 | 2 000 | 0,17 |
| 5310100 Caisse brocante | 896 | | 896 | 0,09 | 723 | 0,06 |
| 5310200 Caisse camping | | | | | 1 788 | 0,15 |
| Charges constatées d'avance | 50 511 | | 50 511 | 5,27 | 59 754 | 5,18 |
| 4860000 Charges constatées d'avance | 50 511 | | 50 511 | 5,27 | 59 754 | 5,18 |
| TOTAL (II) | 783 263 | 23 021 | 760 242 | 79,25 | 938 023 | 81,29 |

VIVRACTIF**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | |
|--|---|----------------|----------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 381 419 | 422 155 | 959 265 | 100,00 | 1 153 985 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | |
|---|---|-------|---|-------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | 350 528 | 36,54 | 210 774 | 18,26 |
| 1068220 Reserves de tresorerie | 241 941 | 25,22 | 101 917 | 8,83 |
| 1068230 Reserves fonds formation | 2 716 | 0,28 | 2 716 | 0,24 |
| 1068240 Reserves fonds de construction | 25 457 | 2,65 | 25 457 | 2,21 |
| 1068250 Reserves fonds mobilite | 915 | 0,10 | 915 | 0,08 |
| 1068260 Reserves fonds developpement | 74 406 | 7,76 | 74 406 | 6,45 |
| 1068270 Fonds mutuel garantie mobilite | 5 093 | 0,53 | 5 363 | 0,46 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 2 299 | 0,24 | 140 024 | 12,13 |
| 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 | 48 626 | 5,07 | 48 747 | 4,22 |
| 1311000 Subvention edf gdf utilise | 13 671 | 1,43 | 13 671 | 1,18 |
| 1311100 Subvention axa utilisee | 20 581 | 2,15 | 20 581 | 1,78 |
| 1311200 Cdjij fonds aide jeunes | 8 842 | 0,92 | 8 842 | 0,77 |
| 1311300 Subv conseil general mobilite | 3 811 | 0,40 | 3 811 | 0,33 |
| 1311400 Cons reg emplois vert papier | 4 039 | 0,42 | 4 039 | 0,35 |
| 1311500 Cons reg emplois vert ei | 7 758 | 0,81 | 7 758 | 0,67 |
| 1311600 Europe sur mobilite | 5 593 | 0,58 | 5 593 | 0,48 |
| 1311700 Contrat ville rcht/ton mob | 6 403 | 0,67 | 6 403 | 0,55 |
| 1311800 Spip subv. investissement | 6 214 | 0,65 | 6 214 | 0,54 |
| 1311810 Spip invest. mob | 2 725 | 0,28 | 2 725 | 0,24 |
| 1311900 Conseil gene invest mobilite | 5 052 | 0,53 | 5 052 | 0,44 |
| 1312000 Regions | 25 694 | 2,68 | 25 694 | 2,23 |
| 1313000 Departements | 2 500 | 0,26 | 2 500 | 0,22 |
| 1390000 Subv. edf gdf. au cpte resultat. | -13 632 | -1,41 | -13 511 | -1,16 |
| 1391000 Subv. axa cpte resultat | -20 581 | -2,14 | -20 581 | -1,77 |
| 1392000 Sub cdij cpte resultat | -8 842 | -0,91 | -8 842 | -0,76 |
| 1393000 Quote part cons gene mobilite | -3 811 | -0,39 | -3 811 | -0,32 |
| 1394000 Quot part emplois vert papier | -4 039 | -0,41 | -4 039 | -0,34 |
| 1395000 Quote part emplois vert ei | -7 758 | -0,80 | -7 758 | -0,66 |
| 1396000 Quote part europe mobilite | -5 593 | -0,57 | -5 593 | -0,47 |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 401 453 | 41,05 | 399 545 | 34,62 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| 1510000 Provisions pour risques et cha | 80 276 | 8,37 | 218 853 | 18,95 |
| 1581000 Provision i.f.c. | 10 843 | 1,13 | 111 497 | 9,66 |
| 1583000 Provision pour licenciemment | 46 227 | 4,82 | 67 203 | 5,82 |
| 1584000 Provision prudhommes | 23 206 | 2,42 | 25 000 | 2,17 |
| TOTAL (II) | 80 276 | 8,37 | 218 853 | 18,95 |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|---|------------------|--------|--------------------|--------|
| | 31/12/2008 | | 31/12/2007 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 225 005 | 23,46 | 261 651 | 22,67 |
| 1640110 Pret 20700169 (100000 €) | 74 074 | 7,72 | 92 558 | 8,02 |
| 1640600 Pret caisse epargne - 30 000 e | 1 639 | 0,17 | 8 042 | 0,70 |
| 1640700 Apport france active - 70 000 | 70 000 | 7,30 | 70 000 | 6,07 |
| 1640900 Prêt ce du 05/06/07 (100 000 €) | 72 493 | 7,56 | 91 051 | 7,89 |
| 1688400 Intérêts courus | 6 800 | 0,71 | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 67 397 | 7,03 | 89 509 | 7,76 |
| 4010000 Fournisseurs | 40 798 | 4,25 | 72 224 | 6,26 |
| 4080000 Fournis. factures non parvenues | 136 | 0,01 | | |
| 4081000 Frs factures non parvenues | 26 464 | 2,76 | 17 285 | 1,50 |
| Autres | 161 737 | 16,86 | 171 927 | 14,90 |
| 4270000 Personnel oppositions | 101 | 0,01 | | |
| 4282000 Dettes prov. pr congés payés | 57 478 | 5,99 | 51 058 | 4,42 |
| 4380000 Cpm | 42 966 | 4,48 | 42 841 | 3,71 |
| 4386000 Provisions pour cp | 24 378 | 2,54 | 21 040 | 1,82 |
| 4470000 Taxe salaires | 12 184 | 1,27 | 10 696 | 0,93 |
| 4471000 Formation prof. a payer | 17 067 | 1,78 | 17 038 | 1,48 |
| 4472000 Effort à la construction | 4 730 | 0,49 | 4 436 | 0,38 |
| 4487100 Produits à recevoir cnasea | | | 22 368 | 1,94 |
| 4487110 Produits à recevoir caf/msa | 105 | 0,01 | 2 450 | 0,21 |
| 4686000 Charges a payer | 2 728 | 0,28 | | |
| Produits constatés d'avance | 23 395 | 2,44 | 12 500 | 1,08 |
| 4870000 Produits constatés d'avance | 23 395 | 2,44 | 12 500 | 1,08 |
| TOTAL(IV) | 477 535 | 49,78 | 535 588 | 46,41 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 959 265 | 100,00 | 1 153 985 | 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 | | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 115 495 | | 115 495 | 8,82 | 122 929 | 9,90 | -7 434 | -6,04 | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 1 193 790 | | 1 193 790 | 91,18 | 1 118 575 | 90,10 | 75 215 | 6,72 | |
| Montants nets produits d'expl. | 1 309 284 | | 1 309 284 | 100,00 | 1 241 504 | 100,00 | 67 780 | 5,46 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 834 680 | 63,75 | 907 860 | 73,13 | -73 180 | -8,05 | |
| Dons | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | 62 690 | 5,05 | -62 690 | -99,99 | |
| Autres produits | | | 24 001 | 1,83 | 10 832 | 0,87 | 13 169 | 121,57 | |
| Reprise de provisions | | | 184 803 | 14,11 | | | 184 803 | N/S | |
| Transfert de charges | | | 256 182 | 19,57 | 356 060 | 28,68 | -99 878 | -28,04 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 299 666 | 99,27 | 1 337 441 | 107,73 | -37 775 | -2,81 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 2 608 950 | 199,27 | 2 578 946 | 207,73 | 30 004 | 1,16 | |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904 | 0,45 | 4 602 | 0,37 | 1 302 | 28,29 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | 952 | 0,08 | -952 | -99,99 | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 5 904 | 0,45 | 5 554 | 0,45 | 350 | 6,30 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 40 547 | 3,10 | 3 863 | 0,31 | 36 684 | 949,62 | |
| Sur opérations en capital | | | 7 801 | 0,60 | 152 116 | 12,25 | -144 315 | -94,86 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 48 348 | 3,69 | 155 979 | 12,56 | -107 631 | -68,99 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 2 663 203 | 203,41 | 2 740 479 | 220,74 | -77 276 | -2,81 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 2 663 203 | 203,41 | 2 740 479 | 220,74 | -77 276 | -2,81 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | 10 611 | 0,81 | 9 948 | 0,80 | 663 | 6,66 | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | -53 | 0,00 | 1 831 | 0,15 | -1 884 | -102,88 | |
| Autres achats non stockés | | | 106 809 | 8,16 | 92 639 | 7,46 | 14 170 | 15,30 | |
| Services extérieurs | | | 245 855 | 18,78 | 276 026 | 22,23 | -30 171 | -10,92 | |
| Autres services extérieurs | | | 229 438 | 17,52 | 233 940 | 18,84 | -4 502 | -1,91 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 865 | 7,55 | 98 213 | 7,91 | 652 | 0,66 | |
| Salaires et traitements | | | 1 277 966 | 97,61 | 1 306 326 | 105,22 | -28 360 | -2,16 | |
| Charges sociales | | | 349 774 | 26,71 | 327 042 | 26,34 | 22 732 | 6,95 | |
| Autres charges de personnel | | | 1 271 | 0,10 | 1 592 | 0,13 | -321 | -20,15 | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Dotations aux amortissements | 90 310 | 6,90 | 68 128 | 5,49 | 22 182 | 32,56 |
| Dotations aux provisions | 69 248 | 5,29 | 69 652 | 5,61 | -404 | -0,57 |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | 5 973 | 0,46 | 39 764 | 3,20 | -33 791 | -84,97 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 2 486 065 | 189,88 | 2 525 100 | 203,39 | -39 035 | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES: | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 15 067 | 1,15 | 4 807 | 0,39 | 10 260 | 213,44 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 15 067 | 1,15 | 4 807 | 0,39 | 10 260 | 213,44 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 157 346 | 12,02 | 19 306 | 1,56 | 138 040 | 715,01 |
| Sur opérations en capital | 2 426 | 0,19 | 51 243 | 4,13 | -48 817 | -95,26 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 159 771 | 12,20 | 70 549 | 5,68 | 89 222 | 126,47 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 2 660 903 | 203,23 | 2 600 455 | 209,46 | 60 448 | 2,32 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 2 299 | 0,18 | 140 024 | 11,28 | -137 725 | -98,35 |
| TOTAL GENERAL | 2 664 103 | 203,48 | 2 740 479 | 220,74 | -76 376 | -2,78 |

| 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 | | | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

DÉTAILLÉ

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|--|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 115 495 | | 115 495 | 8,82 | 122 929 | 9,90 | -7 434 | -6,04 | |
| 7071000 Vente produits d'occasion | 61 469 | | 61 469 | 4,69 | 50 774 | 4,09 | 10 695 | 21,06 | |
| 707300D Vente metaux (17) | 40 353 | | 40 353 | 3,08 | 60 315 | 4,86 | -19 962 | -33,09 | |
| 7077000 Vente papier | 13 672 | | 13 672 | 1,04 | 11 840 | 0,95 | 1 832 | 15,47 | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 1 193 790 | | 1 193 790 | 91,18 | 1 118 575 | 90,10 | 75 215 | 6,72 | |
| 7060000 Cotisations adherents | 34 | | 34 | 0,00 | 24 | 0,00 | 10 | 41,67 | |
| 7060200 Prestations envirobat | 62 418 | | 62 418 | 4,77 | | | 62 418 | N/S | |
| 7060300 Prestations chantiers vert/pierres | 176 262 | | 176 262 | 13,46 | | | 176 262 | N/S | |
| 7060400 Produits deee | 66 910 | | 66 910 | 5,11 | | | 66 910 | N/S | |
| 7060500 Prestation allo dechetterie | 40 973 | | 40 973 | 3,13 | 61 598 | 4,96 | -20 625 | -33,47 | |
| 706051C Fact. loyers camping | 45 321 | | 45 321 | 3,46 | 71 547 | 5,76 | -26 226 | -36,65 | |
| 7060600 Prestation des communes chanti | | | | | 133 443 | 10,75 | -133 443 | -99,99 | |
| 7060700 Prestation mobilite | 5 373 | | 5 373 | 0,41 | 4 685 | 0,38 | 688 | 14,69 | |
| 7060800 Prestation papier | 17 243 | | 17 243 | 1,32 | 15 944 | 1,28 | 1 299 | 8,15 | |
| 7060900 Prestat* chantier pierre | | | | | 79 756 | 6,42 | -79 756 | -99,99 | |
| 7061000 Prestation dechetteries | 481 743 | | 481 743 | 36,79 | 468 610 | 37,75 | 13 133 | 2,80 | |
| 706110C Autres prestat* camping | 1 141 | | 1 141 | 0,09 | 658 | 0,05 | 483 | 73,40 | |
| 7061500 Prestat* permis conduire | 4 600 | | 4 600 | 0,35 | 3 810 | 0,31 | 790 | 20,73 | |
| 7062000 Prestation margaux | 6 707 | | 6 707 | 0,51 | 22 833 | 1,84 | -16 126 | -70,62 | |
| 7063000 Prestation h. renaud (sst) | 2 320 | | 2 320 | 0,18 | 1 400 | 0,11 | 920 | 65,71 | |
| 7065000 Gest* decheteries vendee | 216 531 | | 216 531 | 16,54 | 164 525 | 13,25 | 52 006 | 31,61 | |
| 7068000 Prestat* nettoyage marche | 56 559 | | 56 559 | 4,32 | 50 571 | 4,07 | 5 988 | 11,04 | |
| 708400D Mise à dispo. de personnel dechet | 3 329 | | 3 329 | 0,25 | 21 420 | 1,73 | -18 091 | -84,45 | |
| 708400N Mise à dispo person. neff. marche | 6 296 | | 6 296 | 0,48 | | | 6 296 | N/S | |
| 7084100 Mise à disposition de locaux | | | | | 8 850 | 0,71 | -8 850 | -99,99 | |
| 7084200 Prêt de materiel | 30 | | 30 | 0,00 | | | 30 | N/S | |
| 708420C Mise a dispo personnel | | | | | 8 900 | 0,72 | -8 900 | -99,99 | |
| Montants nets produits d'expl. | 1 309 284 | | 1 309 284 | 100,00 | 1 241 504 | 100,00 | 67 780 | 5,46 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 834 680 | 63,75 | 907 860 | 73,13 | -73 180 | -8,05 | |
| 7410260 Subv. ddass | | | 22 020 | 1,68 | 4 840 | 0,39 | 17 180 | 354,96 | |
| 7411100 Ddtefp aide aux postes | | | 304 467 | 23,25 | 290 430 | 23,39 | 14 037 | 4,63 | |
| 7411110 Ddte aide ch. vert | | | | | 21 250 | 1,71 | -21 250 | -99,99 | |
| 7411120 Ddtefp 17 ch pierres | | | | | 21 250 | 1,71 | -21 250 | -99,99 | |
| 7411130 Ddtefp cvp | | | 32 900 | 2,51 | | | 32 900 | N/S | |
| 7411140 Ddtefp sf | | | 200 | 0,02 | | | 200 | N/S | |
| 7411200 Ddtefp 85 aide aux postes cddi | | | 73 963 | 5,65 | 58 086 | 4,68 | 15 877 | 27,33 | |
| 7411300 Fse chantier vert | | | | | 12 344 | 0,99 | -12 344 | -99,99 | |
| 7411500 Drte fse asi | | | | | 4 840 | 0,39 | -4 840 | -99,99 | |
| 7412100 Region ch vert | | | | | 47 000 | 3,79 | -47 000 | -99,99 | |
| 7412200 Subv. ch pierres (region) | | | | | 47 000 | 3,79 | -47 000 | -99,99 | |
| 7412300 Region mob sol | | | 4 390 | 0,34 | 7 600 | 0,61 | -3 210 | -42,23 | |
| 7412400 Region permis sol | | | 15 500 | 1,18 | 13 500 | 1,09 | 2 000 | 14,81 | |
| 7412500 Region emplois trempilins papier | | | 24 433 | 1,87 | 11 587 | 0,93 | 12 846 | 110,87 | |
| 7412600 Region emplois trempilins dechetteri | | | 55 110 | 4,21 | 66 229 | 5,33 | -11 119 | -16,78 | |
| 7412700 Région emplois trempilins collecte | | | 24 433 | 1,87 | 23 343 | 1,88 | 1 090 | 4,67 | |
| 7413100 Conseil gl ch. vert | | | | | 25 231 | 2,03 | -25 231 | -99,99 | |
| 7413200 Conseil gl ei | | | 10 899 | 0,83 | 8 411 | 0,68 | 2 488 | 29,58 | |
| 7413300 Conseil gl ch pierres | | | | | 23 807 | 1,92 | -23 807 | -99,99 | |
| 7413400 Conseil gl mobilite | | | 6 000 | 0,46 | 10 000 | 0,81 | -4 000 | -39,99 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 7413500 Conseil gl permis conduire | 39 150 | 2,99 | 26 100 | 2,10 | 13 050 | 50,00 |
| 7413600 Conseil gl proximité rurale | 7 138 | 0,55 | 9 319 | 0,75 | -2 181 | -23,39 |
| 7413700 Conseil gl chantiers vert/pierre | 43 444 | 3,32 | | | 43 444 | N/S |
| 7414100 Contrat ville (cucs) | 5 633 | 0,43 | 5 442 | 0,44 | 191 | 3,51 |
| 7414200 Edf subvention | 2 000 | 0,15 | | | 2 000 | N/S |
| 7414600 Region contrat terr cv | 50 000 | 3,82 | | | 50 000 | N/S |
| 7414ROC Subvention mairie rochefort | | | 34 000 | 2,74 | -34 000 | -99,99 |
| 7414RPI Rochefort (chantiers vert / pierres | 35 000 | 2,67 | | | 35 000 | N/S |
| 7415100 Capr permis solidaires | 7 500 | 0,57 | 9 000 | 0,72 | -1 500 | -16,66 |
| 7415200 Capr mob solidaires | 6 500 | 0,50 | 8 500 | 0,68 | -2 000 | -23,52 |
| 7418100 Mission locale pc | | | 24 244 | 1,95 | -24 244 | -99,99 |
| 7418210 Subv. plie ei | 29 000 | 2,21 | 34 000 | 2,74 | -5 000 | -14,70 |
| 7418220 Subv. plie pierres | 23 000 | 1,76 | 44 476 | 3,58 | -21 476 | -48,28 |
| 74183AC Spip accompagnement | | | 1 343 | 0,11 | -1 343 | -99,99 |
| 74183CV Spip chantier vert | | | 1 343 | 0,11 | -1 343 | -99,99 |
| 74183PE Spip permis de conduire | 12 000 | 0,92 | 12 000 | 0,97 | | 0,00 |
| 74183PI Spip chantier pierres | | | 1 343 | 0,11 | -1 343 | -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 | -62 690 | -99,99 |
| 7894000 Reprise fonds dédiés | | | 56 098 | 4,52 | -56 098 | -99,99 |
| 789400c Reprise fonds dédiés ch vert | | | 2 677 | 0,22 | -2 677 | -99,99 |
| 7894PLI Fonds dedies plie | | | 3 915 | 0,32 | -3 915 | -99,99 |
| Autres produits | 24 001 | 1,83 | 10 832 | 0,87 | 13 169 | 121,57 |
| 7580000 Indemnites journalieres | 21 448 | 1,64 | 10 832 | 0,87 | 10 616 | 98,01 |
| 7582000 Remboursement assurance | 2 252 | 0,17 | | | 2 252 | N/S |
| 7582500 Produits divers | 300 | 0,02 | | | 300 | N/S |
| Reprise de provisions | 184 803 | 14,11 | | | 184 803 | N/S |
| 7815000 Reprise provision | 167 857 | 12,82 | | | 167 857 | N/S |
| 781500C Reprise provision chantier ver | 15 152 | 1,16 | | | 15 152 | N/S |
| 781500V Reprise provision vivractiv | 1 794 | 0,14 | | | 1 794 | N/S |
| Transfert de charges | 256 182 | 19,57 | 356 060 | 28,68 | -99 878 | -28,04 |
| 791000V Transfert charges d'exploitat' str | 7 626 | 0,58 | 1 040 | 0,08 | 6 586 | 633,27 |
| 7910200 Remboursement assurance | 1 785 | 0,14 | | | 1 785 | N/S |
| 791033C Cnasea sal. ch. vert | | | 99 034 | 7,98 | -99 034 | -99,99 |
| 791033M Aide cnasea | | | 556 | 0,04 | -556 | -99,99 |
| 791033N Cnasea salaires nicollin | | | 1 113 | 0,09 | -1 113 | -99,99 |
| 791033P Cnasea salaires papier | | | 85 493 | 6,89 | -85 493 | -99,99 |
| 791033V Aide cnasea sal. structure | 12 532 | 0,98 | 17 445 | 1,41 | -4 913 | -28,15 |
| 791034C Aide aux sal. ch. vert | | | 69 435 | 5,59 | -69 435 | -99,99 |
| 791034P Aide aux sal. ch. pierres | | | 41 044 | 3,31 | -41 044 | -99,99 |
| 7910400 Aide cnasea formation | 139 083 | 10,62 | | | 139 083 | N/S |
| 7910420 Cnasea aide sal. deee | 377 | 0,03 | | | 377 | N/S |
| 7910430 Cnasea aide sal. papier | 377 | 0,03 | | | 377 | N/S |
| 7910440 Cnasea aide sal. nettoy. marche | 836 | 0,06 | | | 836 | N/S |
| 7910500 Remboursement fonds de formati | 55 628 | 4,25 | | | 55 628 | N/S |
| 791050v Remboursemt fond de formation struc | 35 859 | 2,74 | 38 199 | 3,08 | -2 340 | -6,12 |
| 791100c Avantage en nature | 2 078 | 0,16 | 2 700 | 0,22 | -622 | -23,03 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | 1 299 666 | 99,27 | 1 337 441 | 107,73 | -37 775 | -2,81 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 2 608 950 | 199,27 | 2 578 946 | 207,73 | 30 004 | 1,16 |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | |
| De participations | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 904 | 0,45 | 4 602 | 0,37 | 1 302 | 28,29 |
| 7640000 Revenus valeurs mobil. placement | 3 733 | 0,29 | 3 656 | 0,29 | 77 | 2,11 |
| 768000V Produits financiers structure | 675 | 0,05 | 946 | 0,08 | -271 | -28,64 |
| 768100v Produits financiers sur livret a | 1 496 | 0,11 | | | 1 496 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952 | 0,08 | -952 | -99,99 |
| 79606CV Remb charges exploitation | | | 476 | 0,04 | -476 | -99,99 |
| 79606PI Remb charges exploitation | | | 476 | 0,04 | -476 | -99,99 |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 5 904 | 0,45 | 5 554 | 0,45 | 350 | 6,30 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 40 547 | 3,10 | 3 863 | 0,31 | 36 684 | 949,62 |
| 772000A Produits antérieurs allo | | | 131 | 0,01 | -131 | -99,99 |
| 772000P Produits sur exerc. ant. papier | | | 416 | 0,03 | -416 | -99,99 |
| 772000s Produits sur exerc. ant. sf | | | 432 | 0,03 | -432 | -99,99 |
| 772000v Produits sur exerc. anter. structu | 5 705 | 0,44 | 2 884 | 0,23 | 2 821 | 97,82 |
| 77200cv Produits sur exerc. ant. cvp | 31 187 | 2,38 | | | 31 187 | N/S |
| 77200d Produits sur exerc. ant. dechet | 3 652 | 0,28 | | | 3 652 | N/S |
| 77200sf Produits sur exerc. ant.,sf | 3 | 0,00 | | | 3 | N/S |
| Sur opérations en capital | 7 801 | 0,60 | 152 116 | 12,25 | -144 315 | -94,86 |
| 7750000 Produits cessions elements d'a | 1 000 | 0,08 | 143 900 | 11,59 | -142 900 | -99,30 |
| 7770000 Q-p edf gdf | 121 | 0,01 | 121 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 778800V Produits exceptionnels structu | 6 681 | 0,51 | 8 096 | 0,65 | -1 415 | -17,47 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | 48 348 | 3,69 | 155 979 | 12,56 | -107 631 | -68,99 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 2 663 203 | 203,41 | 2 740 479 | 220,74 | -77 276 | -2,81 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 663 203 | 203,41 | 2 740 479 | 220,74 | -77 276 | -2,81 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | 10 611 | 0,81 | 9 948 | 0,80 | 663 | 6,66 |
| 607000C Alimentation camping | | | 106 | 0,01 | -106 | -99,99 |
| 607010C Matériel pour camping | | | 320 | 0,03 | -320 | -99,99 |
| 6073000 Achat pour chinetterie | 100 | 0,01 | 15 | 0,00 | 85 | 566,67 |
| 607400C Achat matériel cv | | | 84 | 0,01 | -84 | -99,99 |
| 607500M Achat matériel transp. mobilit | | | 727 | 0,06 | -727 | -99,99 |
| 607600A Achat matériel allo dechetterie | | | 892 | 0,07 | -892 | -99,99 |
| 607600C Achat matériel camping | 5 021 | 0,38 | 5 143 | 0,41 | -122 | -2,36 |
| 607600e Achats matériel evb | 6 893 | 0,53 | | | 6 893 | N/S |
| 607600P Achat matériel ch. pierres | | | 2 360 | 0,19 | -2 360 | -99,99 |
| 6091000 Rabais remises rist. sur achat | -1 404 | -0,10 | 300 | 0,02 | -1 704 | -567,99 |
| Variation de stock marchandises et matières premières | -53 | 0,00 | 1 831 | 0,15 | -1 884 | -102,88 |
| 6037000 Variation stocks | -53 | 0,00 | 1 831 | 0,15 | -1 884 | -102,88 |
| Autres achats non stockés | 106 809 | 8,16 | 92 639 | 7,46 | 14 170 | 15,30 |
| 606010C Eau camping | 1 488 | 0,11 | 4 523 | 0,36 | -3 035 | -67,09 |
| 606010D Eau dechetterie | 988 | 0,08 | 942 | 0,08 | 46 | 4,88 |
| 606010V Eau structure | 564 | 0,04 | 309 | 0,02 | 255 | 82,52 |
| 606030C Edf camping | 19 694 | 1,50 | 17 147 | 1,38 | 2 547 | 14,85 |
| 606030D Edf dechetterie | 7 979 | 0,61 | 4 481 | 0,36 | 3 498 | 78,06 |
| 606030M Electricite mob solidaires | 1 056 | 0,08 | | | 1 056 | N/S |
| 606030P Edf | 453 | 0,03 | 514 | 0,04 | -61 | -11,86 |
| 606030S Edf social formatif | 1 148 | 0,09 | 470 | 0,04 | 678 | 144,26 |
| 606030V Edf structure | 908 | 0,07 | 5 521 | 0,44 | -4 613 | -83,54 |
| 606050A Petit outillage allo dechet | 56 | 0,00 | 14 | 0,00 | 42 | 300,00 |
| 606050C Petit outillage cv | 4 192 | 0,32 | 1 091 | 0,09 | 3 101 | 284,23 |
| 606050D Petit outillage dechet | 1 139 | 0,09 | 586 | 0,05 | 553 | 94,37 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 606050N Petit outillage marche | 1 756 | 0,13 | | | 1 756 | N/S |
| 606050P Petit outillage c. pierres | 841 | 0,06 | 4 734 | 0,36 | -3 893 | -82,22 |
| 606050V Petit outillage structure | 1 958 | 0,15 | 354 | 0,03 | 1 604 | 453,11 |
| 606053C Fournitures animat' camping | | | 183 | 0,01 | -183 | -99,99 |
| 606055A Vets de travail allo dechet. | 337 | 0,03 | | | 337 | N/S |
| 606055C Vets travail ch vert | 4 220 | 0,32 | 1 422 | 0,11 | 2 798 | 196,77 |
| 606055D Vets travail dechetterie | 4 461 | 0,34 | 5 599 | 0,45 | -1 138 | -20,32 |
| 606055e Vets de travail evb | 504 | 0,04 | | | 504 | N/S |
| 606055N Vets de travail marche | 225 | 0,02 | | | 225 | N/S |
| 606055P Vets de travail papier | 530 | 0,04 | 1 538 | 0,12 | -1 008 | -65,53 |
| 60605EV Petit outillage envirobat | 455 | 0,03 | | | 455 | N/S |
| 606080A Fournitures administ. asi | 900 | 0,07 | | | 900 | N/S |
| 606080C Fournitures administ. camping | 419 | 0,03 | 82 | 0,01 | 337 | 410,98 |
| 606080D Fourn. admn. dechetterie | | | 46 | 0,00 | -46 | -99,99 |
| 606080M Fournitures administ mob sol | 110 | 0,01 | | | 110 | N/S |
| 606080P Fourn. admn. papier | 2 528 | 0,19 | 20 | 0,00 | 2 508 | N/S |
| 606080S Fournitures administratives sf | 389 | 0,03 | 20 | 0,00 | 369 | N/S |
| 606080V Fournitures admn. structure | 4 183 | 0,32 | 5 379 | 0,43 | -1 196 | -22,22 |
| 606090C Produits entretien camp. | 1 557 | 0,12 | 1 458 | 0,12 | 99 | 6,79 |
| 606090D Produits entretien dechetterie | | | 773 | 0,06 | -773 | -99,99 |
| 606090N Produits entretien nicollin | 489 | 0,04 | 2 496 | 0,20 | -2 007 | -80,40 |
| 606090P Produits entretien pierres | | | 228 | 0,02 | -228 | -99,99 |
| 606090S Produits entrtien sf | | | 189 | 0,02 | -189 | -99,99 |
| 606090V Produits entretien structure | 3 506 | 0,27 | 2 939 | 0,24 | 567 | 19,29 |
| 606200A Carburant allo dechet | 4 113 | 0,31 | | | 4 113 | N/S |
| 606200C Carburant chinetterie | 11 401 | 0,87 | | | 11 401 | N/S |
| 606200D Carburant dechetterie | 8 269 | 0,63 | | | 8 269 | N/S |
| 606200E Carburant evb | 823 | 0,06 | | | 823 | N/S |
| 606200M Carburant mo | 317 | 0,02 | | | 317 | N/S |
| 606200N Carburant nicollin | 1 755 | 0,13 | | | 1 755 | N/S |
| 606200P Carburant papier | 2 479 | 0,19 | | | 2 479 | N/S |
| 606200V Carburant structure | 2 998 | 0,23 | 23 936 | 1,93 | -20 938 | -87,46 |
| 606400C Fournitures bureau camping | 601 | 0,05 | 953 | 0,08 | -352 | -36,93 |
| 606400D Fourn bureau dech | 1 309 | 0,10 | 605 | 0,05 | 704 | 116,36 |
| 606400P Fournitures bureau ch pierres | | | 435 | 0,04 | -435 | -99,99 |
| 606400S Fourniture bureau sf | 609 | 0,05 | 46 | 0,00 | 563 | N/S |
| 606400V Fournitures bureau structure | 3 101 | 0,24 | 3 605 | 0,29 | -504 | -13,97 |
| Services extérieurs | 245 855 | 18,78 | 276 026 | 22,23 | -30 171 | -10,92 |
| 611000A Sous traitance allo dechet | 221 | 0,02 | 6 839 | 0,55 | -6 618 | -96,76 |
| 611000c Sous traitance camping | 5 127 | 0,39 | 34 289 | 2,76 | -29 162 | -85,04 |
| 611000D Sous traitance dechet vendee | 868 | 0,07 | 2 884 | 0,23 | -2 016 | -69,89 |
| 611000d Sous traitance dechet | 19 280 | 1,47 | 22 710 | 1,83 | -3 430 | -15,09 |
| 611000N Sous traitance nicollin | 5 493 | 0,42 | 1 825 | 0,15 | 3 668 | 200,99 |
| 611000v Sous traitance structure | 813 | 0,06 | 407 | 0,03 | 406 | 99,75 |
| 611200A Frais traitement ad | | | 4 206 | 0,34 | -4 206 | -99,99 |
| 611200P Frais traitement papier | 96 | 0,01 | | | 96 | N/S |
| 611300d Recyclage acoor | | | 500 | 0,04 | -500 | -99,99 |
| 613000A Locat' materile allo dechetter | | | 133 | 0,01 | -133 | -99,99 |
| 613000C Locat' materiel ch. vert | | | 3 089 | 0,25 | -3 089 | -99,99 |
| 613000E Locat' materiel evb | 2 121 | 0,16 | | | 2 121 | N/S |
| 613000P Locat' pallboxs papier | 39 | 0,00 | | | 39 | N/S |
| 613100C Location caravanes camping | | | 1 552 | 0,13 | -1 552 | -99,99 |
| 613220a Lloyer rochefort asi | 175 | 0,01 | | | 175 | N/S |
| 613220C Loyer sainty/ gambetta cv | 8 404 | 0,64 | 5 970 | 0,48 | 2 434 | 40,77 |
| 613220P Loyer sainty/ gambetta pierres | 525 | 0,04 | 5 970 | 0,48 | -5 445 | -91,20 |
| 613220S Loyer gambetta sf | 8 404 | 0,64 | 5 970 | 0,48 | 2 434 | 40,77 |
| 613230C Location redevance camping | | | 3 050 | 0,25 | -3 050 | -99,99 |
| 613260A Loyer nobel ad | 1 301 | 0,10 | | | 1 301 | N/S |
| 613260C Loyer nobel chinetterie | 28 612 | 2,19 | | | 28 612 | N/S |
| 613260D Loyer nobel deee | 9 754 | 0,74 | | | 9 754 | N/S |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 613260M Loyer nobel mob | 4 552 | 0,35 | | | 4 552 | N/S |
| 613260P Loyer nobel papier | 2 601 | 0,20 | | | 2 601 | N/S |
| 613260V Loyer rue nobel | 18 208 | 1,39 | 64 572 | 5,20 | -46 364 | -71,79 |
| 613300V Loc machine affran. neopost | 162 | 0,01 | 634 | 0,05 | -472 | -74,44 |
| 613310V Location nextiraone (tel) structure | 1 575 | 0,12 | 1 544 | 0,12 | 31 | 2,01 |
| 613600A Loc vhcle allo dechet | | | 1 093 | 0,09 | -1 093 | -99,99 |
| 613600D Loc. vhcle dechetterie | 41 | 0,00 | 1 394 | 0,11 | -1 353 | -97,05 |
| 613600p Loc. vhcle prox | | | 86 | 0,01 | -86 | -99,99 |
| 613600V Loc vhcles structure | 84 | 0,01 | 230 | 0,02 | -146 | -63,47 |
| 613900V Loyer rex rotary structure | 21 807 | 1,67 | 22 628 | 1,82 | -821 | -3,62 |
| 615000A Entretien locaux asi | 75 | 0,01 | | | 75 | N/S |
| 615000C Entrtien locaux chinetterie | 13 144 | 1,00 | 10 467 | 0,84 | 2 677 | 25,58 |
| 615000D Entret. bats dechet | 3 536 | 0,27 | 877 | 0,07 | 2 659 | 303,19 |
| 615000M Entretien bat mo | 522 | 0,04 | | | 522 | N/S |
| 615000P Entretien locaux papier | 149 | 0,01 | 370 | 0,03 | -221 | -59,72 |
| 615000S Entret. locaux sf | 951 | 0,07 | 148 | 0,01 | 803 | 542,57 |
| 615000V Entretien bats structure | 452 | 0,03 | 6 908 | 0,58 | -6 456 | -93,45 |
| 615200A Entret. vhcl allo dechet | 961 | 0,07 | 3 348 | 0,27 | -2 387 | -71,29 |
| 615200C Entretien vhc camping | 1 330 | 0,10 | 4 564 | 0,37 | -3 234 | -70,85 |
| 615200D Entretien vhcl dechetterie | 3 358 | 0,26 | 1 946 | 0,16 | 1 412 | 72,56 |
| 615200E Entretien vhcl envirobat | 6 | 0,00 | | | 6 | N/S |
| 615200M Entretien vhcl mobilite | 974 | 0,07 | 175 | 0,01 | 799 | 456,57 |
| 615200N Entretien vhcl nicollin | 868 | 0,07 | 421 | 0,03 | 447 | 106,18 |
| 615200P Entrt vhcl papier | 1 503 | 0,11 | 863 | 0,07 | 640 | 74,16 |
| 615200V Entretien vhcls structure | 838 | 0,06 | 946 | 0,08 | -108 | -11,41 |
| 61520D3 Entretien vhcl deee | 1 665 | 0,13 | | | 1 665 | N/S |
| 615300A Entretien materiel allo dechet | | | 1 075 | 0,09 | -1 075 | -99,99 |
| 615300C Entrt. materiel & outill. cv | 3 766 | 0,29 | 2 380 | 0,19 | 1 386 | 58,24 |
| 615300d Entretien materiel deee | 2 001 | 0,15 | | | 2 001 | N/S |
| 615300P Entret. materiel papier | 5 616 | 0,43 | 1 968 | 0,16 | 3 648 | 185,37 |
| 615300V Entrtien materiel structure | 315 | 0,02 | 37 | 0,00 | 278 | 751,35 |
| 615500c Maintenance copieur camping | 492 | 0,04 | | | 492 | N/S |
| 615500V Maintenance copieurs | 3 162 | 0,24 | 676 | 0,05 | 2 486 | 367,75 |
| 615600V Maintenance ordin structure | 9 443 | 0,72 | 8 748 | 0,70 | 695 | 7,94 |
| 615700V Contrat cedricom structure | 164 | 0,01 | 161 | 0,01 | 3 | 1,86 |
| 615800v Maintenance telephonique | 485 | 0,04 | | | 485 | N/S |
| 616000A Assurances allo dechet. | 2 805 | 0,21 | 2 185 | 0,18 | 620 | 28,38 |
| 616000C Assurances camping | 12 444 | 0,95 | 10 885 | 0,88 | 1 559 | 14,32 |
| 616000D Assurances dechetterie | 9 830 | 0,75 | 7 737 | 0,62 | 2 093 | 27,05 |
| 616000E Assurances envirobat | 935 | 0,07 | | | 935 | N/S |
| 616000M Assurance mobilite | 1 000 | 0,08 | 2 731 | 0,22 | -1 731 | -63,37 |
| 616000N Assurances nicollin | 1 870 | 0,14 | 1 092 | 0,09 | 778 | 71,25 |
| 616000P Assurancr papier | 935 | 0,07 | 3 338 | 0,27 | -2 403 | -71,98 |
| 616000S Assurances sf | 280 | 0,02 | 80 | 0,01 | 200 | 250,00 |
| 616000V Assurances structure | 14 790 | 1,13 | 2 065 | 0,17 | 12 725 | 616,22 |
| 618100C Documentation camping | 594 | 0,05 | 597 | 0,05 | -3 | -0,49 |
| 618100D Documentation dechetterie | 102 | 0,01 | 164 | 0,01 | -62 | -37,79 |
| 618100P Documentation pierres | | | 175 | 0,01 | -175 | -99,99 |
| 618100S Documentation sf | 132 | 0,01 | 124 | 0,01 | 8 | 6,45 |
| 618100V Doc & abonnt structure | 4 098 | 0,31 | 7 060 | 0,57 | -2 962 | -41,94 |
| 618500V Seminaires, conference | | | 140 | 0,01 | -140 | -99,99 |
| Autres services extérieurs | 229 438 | 17,52 | 233 940 | 18,84 | -4 502 | -1,91 |
| 622200C Honoraires format* permanents | | | 706 | 0,06 | -706 | -99,99 |
| 622200D Honoraires form permanents dec | 41 | 0,00 | | | 41 | N/S |
| 622200P Honoraires format* permanents | | | 1 200 | 0,10 | -1 200 | -99,99 |
| 622200S Honoraires format* permanents | | | 3 620 | 0,29 | -3 620 | -99,99 |
| 622200V Honoraires form. permanents st | 27 945 | 2,13 | 24 216 | 1,85 | 3 729 | 15,40 |
| 622300C Honoraires formation sal. cv | 17 354 | 1,33 | 13 799 | 1,11 | 3 555 | 25,76 |
| 622300D Honoraires formt* dechetterie | 684 | 0,05 | 6 155 | 0,50 | -5 471 | -88,88 |
| 622300P Honor. form. cddi cae pc | 66 876 | 5,11 | 80 724 | 6,50 | -13 848 | -17,14 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|------|---|------|-----------------------------------|--------|
| 622300S Honoraires format* sal. sf | 2 990 | 0,23 | 994 | 0,08 | 1 996 | 200,80 |
| 622301C Frais format* perman. cv | | | 2 739 | 0,22 | -2 739 | -99,99 |
| 622301D Frais format* permanents dv | | | 1 062 | 0,09 | -1 062 | -99,99 |
| 622301P Frais format* permanents pi | | | 1 936 | 0,16 | -1 936 | -99,99 |
| 622301S Frais format* permanents sf | 458 | 0,03 | 474 | 0,04 | -16 | -3,37 |
| 622301V Frais de formation structure | 3 997 | 0,31 | 1 776 | 0,14 | 2 221 | 125,06 |
| 622302C Frais formation ch. vert | | | 2 371 | 0,19 | -2 371 | -99,99 |
| 622302D Frais format* sal. dechet | | | 833 | 0,07 | -833 | -99,99 |
| 622500C Honoraires techn. cv | 2 145 | 0,16 | | | 2 145 | N/S |
| 622500P Honoraires techn. pierres | | | 312 | 0,03 | -312 | -99,99 |
| 622500V Honoraires techn. structure | | | 28 | 0,00 | -28 | -99,99 |
| 6225010 Hon. huissier | 1 837 | 0,14 | 357 | 0,03 | 1 480 | 414,57 |
| 6226000 Honoraires comptables | 14 554 | 1,11 | 13 279 | 1,07 | 1 275 | 9,60 |
| 622610C Honoraires avocat camping | 4 551 | 0,35 | 1 043 | 0,08 | 3 508 | 336,34 |
| 622610V Honoraires avocats | 12 489 | 0,95 | 9 929 | 0,80 | 2 560 | 25,78 |
| 622700C Frais d' actes et de content. chine | | | 268 | 0,02 | -268 | -99,99 |
| 622700D Frais d' actes et de contentieux d | | | 136 | 0,01 | -136 | -99,99 |
| 622900D Honoraires acc. dv | 18 420 | 1,41 | 16 603 | 1,34 | 1 817 | 10,94 |
| 623000a Informat* usagers allo dechet. | 1 737 | 0,13 | | | 1 737 | N/S |
| 623000C Informat* usagers camping | 323 | 0,02 | 887 | 0,07 | -564 | -63,58 |
| 623000V Informations usagers structure | 571 | 0,04 | 1 194 | 0,10 | -623 | -52,17 |
| 6234100 Personnel cadeaux entrp. | 100 | 0,01 | | | 100 | N/S |
| 623450c Visites (salaries) | 68 | 0,01 | | | 68 | N/S |
| 623800V Dons vivractiv | 13 | 0,00 | 20 | 0,00 | -7 | -34,99 |
| 625000A Frais de deplacement asi | 191 | 0,01 | 31 | 0,00 | 160 | 516,13 |
| 625000C Frais deplcmt camping | 914 | 0,07 | 264 | 0,02 | 650 | 246,21 |
| 625000D Frais deplct dechetterie | 2 442 | 0,19 | 3 689 | 0,30 | -1 247 | -33,79 |
| 625000E Frais deplacement evb | 53 | 0,00 | | | 53 | N/S |
| 625000P Frais depl. pierres | | | 387 | 0,03 | -387 | -99,99 |
| 625000S Frais deplacement sf | 355 | 0,03 | 61 | 0,00 | 294 | 481,97 |
| 625000V Frais deplacement structure | 2 003 | 0,15 | 3 114 | 0,25 | -1 111 | -35,67 |
| 62500PR Frais deplacements prox | 72 | 0,01 | 438 | 0,04 | -366 | -83,55 |
| 625010A Peage parking allo dechet | 108 | 0,01 | 26 | 0,00 | 82 | 315,38 |
| 625010C Peage parking ch. vert | 608 | 0,05 | 174 | 0,01 | 434 | 249,43 |
| 625010D Frais peage dechetterie | 237 | 0,02 | 267 | 0,02 | -30 | -11,23 |
| 625010P Frais de peage ch. pierres | | | 24 | 0,00 | -24 | -99,99 |
| 625010V Frais de peage parking structu | 271 | 0,02 | 84 | 0,01 | 187 | 222,62 |
| 625020V Frais sncf structure | 406 | 0,03 | 686 | 0,06 | -280 | -40,81 |
| 62502AS Forfait deplacement asp | 3 667 | 0,28 | 4 560 | 0,37 | -893 | -19,57 |
| 625200V Frais de colloque structure | 96 | 0,01 | 251 | 0,02 | -155 | -61,74 |
| 625500C Frais de mission camping | 162 | 0,01 | | | 162 | N/S |
| 625500D Frais de mission dechetterie | 1 399 | 0,11 | 1 322 | 0,11 | 77 | 5,82 |
| 625500E Frais de mission evb | 38 | 0,00 | | | 38 | N/S |
| 625500V Frais de mission structure | 2 272 | 0,17 | 1 457 | 0,12 | 815 | 55,94 |
| 625600C Frais de reception camping | 9 | 0,00 | 266 | 0,02 | -257 | -96,61 |
| 625600D Frais de reception dech. vende | | | 122 | 0,01 | -122 | -99,99 |
| 625600V Frais recept* structure | 313 | 0,02 | 1 070 | 0,09 | -757 | -70,74 |
| 626100C Timbres camping | 137 | 0,01 | 127 | 0,01 | 10 | 7,87 |
| 626100V Timbres structure | 59 | 0,00 | 190 | 0,02 | -131 | -68,94 |
| 626110V Mach a affanchir | 3 941 | 0,30 | 3 232 | 0,26 | 709 | 21,94 |
| 626200C Tel. fixe camping | 819 | 0,06 | 1 006 | 0,08 | -187 | -18,58 |
| 626200D Tel. fixe ei | 4 155 | 0,32 | 2 120 | 0,17 | 2 035 | 95,99 |
| 626200P Tel. fixe papier | | | 572 | 0,05 | -572 | -99,99 |
| 626200S Tel. fixe sf | 537 | 0,04 | 522 | 0,04 | 15 | 2,87 |
| 626200V Tel fixe structure | 3 360 | 0,26 | 4 219 | 0,34 | -859 | -20,35 |
| 626202A Portables asi | 256 | 0,02 | 767 | 0,06 | -511 | -66,61 |
| 626202C Portable camping | 2 157 | 0,16 | 1 526 | 0,12 | 631 | 41,35 |
| 626202D Portables dechetterie | 1 066 | 0,08 | 976 | 0,08 | 90 | 9,22 |
| 626202E Portables envirobat | 271 | 0,02 | | | 271 | N/S |
| 626202P Ola portables pc | 321 | 0,02 | 1 450 | 0,12 | -1 129 | -77,85 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|-------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| 626202S Portables social formatif | 1 076 | 0,08 | 513 | 0,04 | 563 | 109,75 |
| 626202V Portable structure | 9 694 | 0,74 | 2 122 | 0,17 | 7 572 | 356,83 |
| 626203C Wanadoo camping | 638 | 0,05 | 522 | 0,04 | 116 | 22,22 |
| 626203D Wanadoo dechetterie | 203 | 0,02 | 210 | 0,02 | -7 | -3,32 |
| 626203P Wanadoo papier | | | 80 | 0,01 | -80 | -99,99 |
| 626203S Wanadoo sf | 232 | 0,02 | 155 | 0,01 | 77 | 49,68 |
| 626203V Wanadoo structure | 699 | 0,05 | 664 | 0,05 | 35 | 5,27 |
| 627000C Frais bancaires camping | 14 | 0,00 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627000V Frais bancaires | 544 | 0,04 | 956 | 0,08 | -412 | -43,09 |
| 627100v Frais bancaires sur pret v.(access. | | | 422 | 0,03 | -422 | -99,99 |
| 6280000 Cotisations professionnelles | 1 005 | 0,08 | 1 351 | 0,11 | -346 | -25,60 |
| 628000V Cotisation prof. structure | 5 483 | 0,42 | 5 272 | 0,42 | 211 | 4,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 865 | 7,55 | 98 213 | 7,91 | 652 | 0,66 |
| 6311000 Taxe sur les salaires | 67 183 | 5,13 | 65 696 | 5,29 | 1 487 | 2,26 |
| 6313000 Part. employ. a form. prof. co | 26 197 | 2,00 | 26 307 | 2,12 | -110 | -0,41 |
| 6334000 Effort a la construction | 4 730 | 0,36 | 4 436 | 0,36 | 294 | 6,63 |
| 635300c Cartes grises camping | 48 | 0,00 | | | 48 | N/S |
| 635300v Cartes grises | 48 | 0,00 | 286 | 0,02 | -238 | -83,21 |
| 637000C Autre impots & taxes camping | 659 | 0,05 | 650 | 0,05 | 9 | 1,38 |
| 637000V Autres impots & taxes struc | | | 838 | 0,07 | -838 | -99,99 |
| Salaires et traitements | 1 277 966 | 97,61 | 1 306 326 | 105,22 | -28 360 | -2,16 |
| 6410000 Salaires personnel permanents | 478 691 | 36,56 | 447 883 | 36,08 | 30 808 | 6,88 |
| 6411000 Salaires personnel cddi | 574 141 | 43,85 | 537 856 | 43,32 | 36 285 | 6,75 |
| 6411100 Salaires personnel chantier ce | 212 388 | 16,22 | 318 734 | 25,67 | -106 346 | -33,36 |
| 6412000 Conges payes | | | 1 203 | 0,10 | -1 203 | -99,99 |
| 64120D Provision cp dechetterie | 8 711 | 0,67 | | | 8 711 | N/S |
| 6412CVP Provision cp cvp | -217 | -0,01 | | | -217 | N/S |
| 6412DV Provisions cp decheterie vendee | 2 996 | 0,23 | | | 2 996 | N/S |
| 6412SF Provision cp sf | -521 | -0,03 | | | -521 | N/S |
| 6412V Provision structure | -1 210 | -0,08 | | | -1 210 | N/S |
| 641300V Gratifications stagiaires | 485 | 0,04 | | | 485 | N/S |
| 6414000 Indemnites et avantages divers | 2 502 | 0,19 | 650 | 0,05 | 1 852 | 284,92 |
| Charges sociales | 349 774 | 26,71 | 327 042 | 26,34 | 22 732 | 6,95 |
| 6451000 Cotisations a l'urssaf | 184 031 | 14,06 | 157 084 | 12,65 | 26 947 | 17,15 |
| 6453000 Cotisations a la cpm | 33 324 | 2,55 | 101 948 | 8,21 | -68 624 | -67,30 |
| 6453500 Retraite cadre mederic | 74 121 | 5,66 | 7 651 | 0,62 | 66 470 | 888,78 |
| 6454000 Cotisation assedic | 52 238 | 3,99 | 54 136 | 4,36 | -1 898 | -3,50 |
| 645800C Vis. medicales sal. cv | 977 | 0,07 | 893 | 0,07 | 84 | 9,41 |
| 645800D Visites medicales (dechetteri | 1 420 | 0,11 | 1 021 | 0,08 | 399 | 39,08 |
| 645800P Visites med. sal. papier | 255 | 0,02 | 913 | 0,07 | -658 | -72,06 |
| 645800v Visites med. (structure) | 195 | 0,01 | | | 195 | N/S |
| 6470000 Charges panier | 1 802 | 0,14 | 1 892 | 0,15 | -90 | -4,75 |
| 6475000 Apas bordereau | 1 410 | 0,11 | 1 505 | 0,12 | -95 | -6,30 |
| Autres charges de personnel | 1 271 | 0,10 | 1 592 | 0,13 | -321 | -20,15 |
| 648000C Charges de personn. ch vert | | | 36 | 0,00 | -36 | -99,99 |
| 648000D Autres charges de pers. dechet | 39 | 0,00 | 486 | 0,04 | -447 | -91,97 |
| 648000P Autres charges de pers. ch pi | | | 25 | 0,00 | -25 | -99,99 |
| 648000V Frais de personnel structure | 1 233 | 0,09 | 1 044 | 0,08 | 189 | 18,10 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements | 90 310 | 6,90 | 68 128 | 5,49 | 22 182 | 32,56 |
| 6811200 Dot amort immob corporelles | 90 310 | 6,90 | 68 128 | 5,49 | 22 182 | 32,56 |
| Dotations aux provisions | 69 248 | 5,29 | 69 652 | 5,61 | -404 | -0,57 |
| 6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg | 46 227 | 3,53 | | | 46 227 | N/S |
| 681500V Dot. aux prov. riques et charg | | | 69 652 | 5,61 | -69 652 | -99,99 |
| 6817000 Prov clients douteux | 23 021 | 1,76 | | | 23 021 | N/S |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | 5 973 | 0,46 | 39 764 | 3,20 | -33 791 | -84,97 |
| 654000C Irrecouvrables camping | 176 | 0,01 | | | 176 | N/S |
| 6540100 Creances perdues structure | 937 | 0,07 | 1 704 | 0,14 | -767 | -45,00 |
| 6580000 Indemnites journalieres | 4 | 0,00 | | | 4 | N/S |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 658200c Cheques impayés camping | 357 | 0,03 | | | 357 | | N/S |
| 658200v Cheque impaye | | | 285 | 0,02 | -285 | | -99,99 |
| 65840CV Charges s ex. antérieurs | | | 2 427 | 0,20 | -2 427 | | -99,99 |
| 65840DV Charges s ex. antérieurs | | | 10 048 | 0,81 | -10 048 | | -99,99 |
| 65840PI Charges s ex. antérieurs | | | 16 585 | 1,34 | -16 585 | | -99,99 |
| 65840SF Charges s ex. antérieurs | | | 3 915 | 0,32 | -3 915 | | -99,99 |
| 658600v Cotisation c e | 4 500 | 0,34 | 4 800 | 0,39 | -300 | | -6,24 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 2 486 065 | 189,88 | 2 525 100 | 203,39 | -39 035 | | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 15 067 | 1,15 | 4 807 | 0,39 | 10 260 | | 213,44 |
| 661100V Frais banc. prêts structure | 15 067 | 1,15 | 4 807 | 0,39 | 10 260 | | 213,44 |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 15 067 | 1,15 | 4 807 | 0,39 | 10 260 | | 213,44 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 157 346 | 12,02 | 19 306 | 1,56 | 138 040 | | 715,01 |
| 671000C Charges exeptionnelles chinetterie | 209 | 0,02 | | | 209 | | N/S |
| 671000V Charges except. structure | 8 093 | 0,62 | 416 | 0,03 | 7 677 | | N/S |
| 671200V Amendes fiscales | 180 | 0,01 | 289 | 0,02 | -109 | | -37,71 |
| 6720000 Charges sur exercices antérieures | 100 654 | 7,69 | | | 100 654 | | N/S |
| 672000C Charges sur exerc. antérieur | 298 | 0,02 | 12 497 | 1,01 | -12 199 | | -97,61 |
| 672000D Charges exerc. ant. dechet | 324 | 0,02 | 60 | 0,00 | 264 | | 440,00 |
| 672000m Charges sur exerc. ant. mo | | | 45 | 0,00 | -45 | | -99,99 |
| 672000N Charges sur exerc. ant nicolli | 106 | 0,01 | | | 106 | | N/S |
| 672000P Charges sur exerc. ant. papier | 28 193 | 2,15 | 375 | 0,03 | 27 818 | | N/S |
| 672000V Charges sur exercice antérieur | 15 009 | 1,15 | 5 348 | 0,43 | 9 661 | | 180,65 |
| 67200SF Charges sur exerc. ant. sf | 4 281 | 0,33 | | | 4 281 | | N/S |
| 672SFPL Charges antérieures | | | 275 | 0,02 | -275 | | -99,99 |
| Sur opérations en capital | 2 426 | 0,19 | 51 243 | 4,13 | -48 817 | | -95,26 |
| 675200P Valeurs elements actif papier | | | 49 952 | 4,02 | -49 952 | | -99,99 |
| 675200V Valeur elements d'actif struc. | | | 1 291 | 0,10 | -1 291 | | -99,99 |
| 67520CA Valeurs elements actif camping | 2 426 | 0,19 | | | 2 426 | | N/S |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 159 771 | 12,20 | 70 549 | 5,68 | 89 222 | | 126,47 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 2 660 903 | 203,23 | 2 600 455 | 209,46 | 60 448 | | 2,32 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 2 299 | 0,18 | 140 024 | 11,28 | -137 725 | | -98,35 |
| TOTAL GENERAL | 2 664 103 | 203,48 | 2 740 479 | 220,74 | -76 376 | | -2,78 |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2008 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2008 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 959265,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2299,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/01/2009 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

- Les créances sur subventions datant de l'année 2003 liées au contrôle FSE ont été passées en perte suite. Ces montants avaient été provisionnés, ils ont donc fait l'objet d'une reprise de provision pour un montant de 117 838 €.

- L'activité Camping assuré par l'association a été arrêté en cours d'année et parallèlement, l'association a développé une nouvelle activité dans le bâtiment (Envirobot).

- Le montant des Indemnités de Fin de Carrières qui ont été provisionnées s'élève à 46 227 € au 31 décembre 2008.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 598 157 €

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 617 458 | 79 627 | 113 502 | 583 583 |
| Immobilisations financières | 16 631 | 3 802 | 5 860 | 14 573 |
| TOTAL | 634 089 | 83 429 | 119 362 | 598 157 |

Amortissements et provisions d'actif = 399 134 €

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 418 127 | 90 249 | 109 242 | 399 134 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 418 127 | 90 249 | 109 242 | 399 134 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Immobilisations allo déchetterie | 18 050 | 9 913 | 8 137 | 3 à 7 ans. |
| Immo déchetterie | 54 659 | 49 601 | 5 058 | 3 à 8 ans. |
| Immo nicollin | 19 866 | 15 955 | 3 911 | 3 à 10 ans |
| Immo. papier | 74 911 | 61 048 | 13 863 | 3 à 10 ans |
| Immo structure | 124 575 | 81 558 | 56 880 | 3 à 10 ans |
| Immo chinetterie | 222 309 | 147 330 | 131 859 | 3 à 10 ans |
| Immo mobilite | 16 500 | 12 383 | 4 117 | 3 à 7 ans |
| Immo social formatif | 14 582 | 10 748 | 3 834 | 3 à 7 ans |
| Immos evb | 13 211 | 4 314 | 12 731 | 3 à 7 ans |
| Immo deec | 24 922 | 6 283 | 31 440 | 3 à 7 ans |
| TOTAL | 583 583 | 399 134 | 184 449 | |

Etat des créances = 538 391 €

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 14 345 | | 14 345 |
| Actif circulant & charges d'avance | 524 045 | 524 045 | |
| TOTAL | 538 391 | 524 045 | 14 345 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 46 508 €

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 8 697 |
| Autres créances | 37 811 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 46 508 |

Charges constatées d'avance = 50 511 €

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 = 80 276 €

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour risques & charges | 218 853 | 46 277 | 265 080 | 80 276 |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| TOTAL | 218 853 | 46 227 | 265 080 | 80 276 |

Etat des dettes = 477 535 €

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 225 005 | 117 315 | 107 690 | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 67 397 | 67 397 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 158 135 | 158 135 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 2 728 | 2 728 | | |
| Produits constatés d'avance | 23 395 | 23 395 | | |
| TOTAL | 477 535 | 369 845 | 107 690 | |

Charges à payer par postes du bilan = 231 757 €

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 67 397 |
| Dettes fiscales & sociales | 161 632 |
| Autres dettes | 2 728 |
| TOTAL | 231 757 |

Produits constatés d'avance = 23 395 €

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

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 309 284 €

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

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises | 115 494 | 8,82 % |
| Prestations de services | 1 184 135 | 90,44 % |
| Produits des activités annexes | 9 655 | 0,74 % |
| TOTAL | 1 309 284 | 100.00 % |

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

| Accroissements et allègements | Montant | Impôts |
|---|---------|--------|
| Accroissements | | |
| Provisions réglementées | | |
| Subventions à réintégrer au résultat | | |
| Allègements | | |
| Provis. non déduct. l'année de dotat. | | |
| Total des déficits exploit. Reportables | | |
| Total des amortissements différés | | |
| Total des moins-values à long terme | | |
| TOTAL | | |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Le montant des rémunérations brutes des 3 personnes les mieux rémunérées au sein de l'association s'élève à 119 639 € pour l'année 2008.

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 = 46 508' €

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant |
|--|----------------|
| Clients produits non encore fa(4180000) | 8 697 |
| TOTAL | 8 697 |

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|--|----------------|
| Produits à recevoir cnasea(4487100) | 5 989 |
| Produits a recevoir(4687000) | 31 822 |
| TOTAL | 37 811 |

Charges constatées d'avance = 50 511 €

| Charges constatées d'avance | Montant |
|--|----------------|
| Charges constatées d'avance(4860000) | 50 511 |
| TOTAL | 50 511 |

Charges à payer = 229 134 €

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| TOTAL | 67 397 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| TOTAL | 159 009 |

| Autres dettes | Montant |
|----------------------------|----------------|
| Charges a payer(4686000) | 2 728 |
| TOTAL | 2 728 |

Produits constatés d'avance = 23 395 €

| Produits constatés d'avance | Montant |
|--|----------------|
| Produits constatés d'avance(4870000) | 23 395 |
| TOTAL | 23 395 |