Pôle Economie Solidaire Chemin du Larris - Av. du 8 Mai 45 91150 ETAMPES Bilan actif

N° Siret NAF (APE) N° Identifiant

 Période du au
 01/01/08

 31/12/08

 Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité 15.53 Date de tirage 05/10/09 à 11:16:02 Page :

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 311207 |
|---|--|------------------------|--|---|
| Capital souscrit non-appelé Capital souscrit non-appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles Frais d'établissement | 461,00 € | 97,32 € | 363,68 € | |
| Frais de recherche & développement Concessions, brevets, licences Fonds commercial Autres immob. incorporelles | 461,00 € | 97,32 € | 363,68 € | |
| Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions | 24 249,00 € | 1 674,75 € | 22 574,25 € | 524,00 € |
| Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immob. corporelles en cours Avances & acomptes | 24 249,00 € | 1 674,75 € | 22 574,25 € | 524,00 € |
| Immobilisations financières | 4 230,25 € | | 4 230,25 € | 15,25 € |
| Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés | 30,25 € | | 30,25 € | 15,25 € |
| Prêts Autres immob. financières | 1 800,00 € 2 400,00 € | | 1 800,00 € 2 400,00 € | |
| TOTAL I | 28 940,25 € | 1 772,07 € | 27 168,18 € | 539,25 € |
| Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises | | | | |
| Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. | 3 887,00 € 3 887,00 € | | 3 887,00 € 3 887,00 € | |
| Créances Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit -appelé non versé | 216 631,53 € 42 256,27 € 174 375,26 € | | 216 631,53 € 42 256,27 € 174 375,26 € | 25 236,73 € 3 891,52 € 21 345,21 € |
| Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres | | | | |
| Disponibilités Disponibilités | 5 129,54 € 5 129,54 € | | 5 129,54 € 5 129,54 € | 64 974,00 € 64 974,00 € |

Pôle Economie Solidaire Chemin du Larris - Av. du 8 Mai 45 91150 ETAMPES Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret NAF (APE) N° Identifiant

Période du 01/01/08 **au** 01/01/08

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 05/10/09

à 11:16:02

Page: 2

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 311207 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| Chausa agratatása diayana | 2 002 40 6 | | 2 002 40 6 | 4.040.04 |
| Charges constatées d'avance | 3 062,19 € | | 3 062,19 € | 1 016,64 € |
| Charges constatées d'avance | 3 062,19 € | | 3 062,19 € | 1 016,64 € |
| TOTAL II | 228 710,26 € | | 228 710,26 € | 91 227,37 \$ |
| Charges à répartir/plus.exerc.(III) | | | | |
| Charges à répartir/plus.exerc. | İ | | | |
| Primes rembour. d'obligations (IV) | İ | | | |
| Primes de rembour. d'obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 257 650,51 € | 1 772,07 € | 255 878,44 € | 91 766,62 € |

Pôle Economie Solidaire Chemin du Larris - Av. du 8 Mai 45 91150 ETAMPES Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret NAF (APE) N° Identifiant

Période du 01/01/08

au 31/12/08 Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 05/10/09

à 11:16:02

Page: 3

| Détail des postes | | Valeurs nettes | Au 311207 |
|---|--|----------------|-------------|
| | | | |
| FONDS ASSOCIATIFS | | 53 179,84 € | 13 708,25 € |
| Fonds associatifs | | 53 179,84 € | 13 708,25 € |
| Primes d'émission, de fusion | | | |
| Primes d'émission, de fusion | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserves | | | |
| Réserve légale | | | |
| Rés. statuaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées Autres réserves | | | |
| Auties reserves | | | |
| Report à nouveau | | | |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | | 54 926,87 € | 9 550,19 € |
| Résultat de l'exercice | | 54 926,87 € | 9 550,19 € |
| Subventions d'investissement | | 17 000,00 € | |
| Subventions d'investissement | | 17 000,00 € | |
| Provisions réglementées | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL I | | 125 106,71 € | 23 258,44 € |
| Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip | | | |
| Trouble officions and particip | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL I BIS | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL II | | | |
| Fonds dédiés/subventions fonction. | | 30 000,00 € | |
| TOTAL III | | 30 000,00 € | |
| Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |

Pôle Economie Solidaire Chemin du Larris - Av. du 8 Mai 45 91150 ETAMPES Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret NAF (APE) N° Identifiant

 Période du au
 01/01/08

 31/12/08

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 05/10/09

à 11:16:02

Page :

| | | Valeurs nettes | Au 311207 |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------|
| Détail des postes | | | |
| | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | 2 302,13 € | |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | 2 302,13 € | |
| Emprunts et dettes financ. divers | | 50,00 € | |
| Emprunts et dettes financ. divers | | 50,00 € | |
| Avanc. & acptes reçus/com en cours | | | |
| Av. & ac. reçus s/com. en cours | | | |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | 35 499,25 € | 15 283,58 € |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | 35 499,25 € | 15 283,58 € |
| Dettes fiscales et sociales | | 56 711,70 € | 52 019,17 € |
| Dettes fiscales et sociales | | 56 711,70 € | 52 019,17 € |
| Dettes sur immo. et cptes rattachés | | | |
| Dettes sur immo. & cptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 3 078,65 € | 1 205,43 € |
| Autres dettes | | 3 078,65 € | 1 205,43 € |
| Produits constatés d'avance | | 3 130,00 € | |
| Produits constatés d'avance | | 3 130,00 € | |
| TOTAL III | | 100 771,73 € | 68 508,18 € |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV) | | 255 878,44 € | 91 766,62 € |

Compte de résultat

Pôle Economie Solidaire Chemin du Larris - Av. du 8 Mai 45 91150 ETAMPES

Document fin d'exercice

N° Siret NAF (APE) N° Identifiant

 Période du au
 01/01/08

 31/12/08

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 05/10/09

à 11:16:08

Page :

1

| Détail des postes | | | Au 311208 | Au 311207 |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Coût d'achat des marchandises | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stocks de march. | | | | |
| Consommation exercice /tiers | | • | 153 204,20 € | 67 205,38 € |
| Achats matières premières | | | · | • |
| Achats autres approvisionnements | | • | | |
| Variation de stocks Mat./approv. | | • | | |
| Autres achats et charges externes | | | 153 204,20 € | 67 205,38 € |
| Impôts, taxes et vers. assimilés | | | 11 494,00 € | 8 903,95 € |
| Impôts, taxes et vers/ assimilés | | • | 11 494,00 € | 8 903,95 € |
| Charges du personnel | | | 290 886,45 € | 241 119,29 € |
| Salaires et traitements | | | 203 199,95 € | 167 940,11 € |
| Charges sociales | | | 87 686,50 € | 73 179,18 € |
| Dotations aux amortis. & provisions | | | 1 693,47 € | |
| Amort. sur immobilisations | | | 1 693,47 € | |
| Provis. sur immobilisations | | | | |
| Provis. sur actif circulant | | | | |
| Amort. pour risque et charges | | | | |
| Autres charges | | | 15,08 € | |
| Autres charges | | | 15,08 € | |
| TOTAL I | | | 457 293,20 € | 317 228,62 € |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) | | | | |
| Quotes-parts résultats/op comm. | | | | |
| CHARGES FINANCIERES (III) | - | | 209,16 € | 400,91 € |
| Dot. aux amort. & aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 209,16 € | 260,91 € |
| Différences négatives de change | | • | | 140,00 € |
| Charges nettes/cess. mob. de plac. | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) | - | | 30 290,08 € | 570,93 € |
| Sur opérations de gestion | | | 290,08 € | 570,93 € |
| Sur opérations en capital | | | · | · |
| Dotations aux amort. & provis. | | | 30 000,00 € | |
| PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) | | | | |
| Partic. salariés Expansion | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Solde créditeur | | | 54 926,87 € | 9 550,19 € |
| Bénéfice | | ļ | 54 926,87 € 54 926,87 € | 9 550,19 € 9 550,19 € |
| Deficition | | | 5 7 520,07 € | 3 330,19 € |
| TOTAL GENERAL (CHARGES) | | | 542 719,31 € | 327 750,65 € |

Compte de résultat

Document fin d'exercice

Pôle Economie Solidaire Chemin du Larris - Av. du 8 Mai 45 91150 ETAMPES

N P

N° Siret NAF (APE) N° Identifiant

Période du 01/01/08 **au** 31/12/08

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 15.53

Date de tirage 05/10/09

à 11:16:08

Page :

2

| Détail des postes | Au 311208 | Au 311207 |
|--|--------------------------|---------------------------|
| | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Montant net Chiffre d'affaires (A) | 271 510,97 € | 284 935,11 € |
| Ventes de marchandises Production vendue (B&S) | 271 510,97 € | 284 935,11 € |
| Autres produits d'exploitation (B) Production stockée Production immobilisée | 268 853,76 € | 41 954,57 € |
| Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge | 268 851,96 € | 40 115,63 € 1 778,76 € |
| Autres produits | 1,80 € | 60,18 € |
| TOTAL (A+B) | 540 364,73 € | 326 889,68 € |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. | | |
| PRODUITS FINANCIERS (III) De participations D'autres valeurs mobil. & créances | 6,97 € | |
| Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. | 6,97 € | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. | 2 347,61 € 2 065,73 € | |
| Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges | 281,88 € | 206,97 € |
| Solde débiteur Perte | | |
| TOTAL GENERAL (PRODUITS) | 542 719,31 € | 327 750,65 € |