

## **REGIE PLUS**

**Exercice clos le : 31 Décembre 2009**

24 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

37000 TOURS

## BILAN ACTIF

|  | 31/12/2009     |                   |                | 31/12/2008     |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | Brut           | Amort. dépréciat. | Net            | Net            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                |                   |                |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                   |                |                |
| Frais d'établissement  |                |                   |                |                |
| Frais de recherche et développement                            |                |                   |                |                |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire | 28 058         | 25 967            | 2 091          | 2 523          |
| Fonds commercial (1)   |                |                   |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                   |                |                |
| Immobilisations incorporelles en cours                         |                |                   |                |                |
| Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                   |                |                |
| Terrains   |                |                   |                |                |
| Constructions  |                |                   |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 83 836         | 71 765            | 12 071         | 13 573         |
| Autres immobilisations corporelles                             | 309 847        | 244 602           | 65 245         | 65 879         |
| Immobilisations grevées de droits                              |                |                   |                |                |
| Immobilisations corporelles en cours                           | 14 964         |                   | 14 964         |                |
| Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                   |                |                |
| Participations   | 1 000          | 1 000             |                |                |
| Créances rattachées à des participations                       |                |                   |                |                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille               |                |                   |                |                |
| Autres titres immobilisés                                      | 793            |                   | 793            | 656            |
| Prêts  |                |                   |                | 500            |
| Autres immobilisations financières                             | 3 155          |                   | 3 155          | 3 155          |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>441 653</b> | <b>343 334</b>    | <b>98 319</b>  | <b>86 285</b>  |
| <b>Comptes de liaison</b>                                      |                |                   |                |                |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                |                   |                |                |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                   |                |                |
| Matières premières et approvisionnements                       | 676            |                   | 676            | 3 161          |
| En-cours de production de biens                                |                |                   |                |                |
| En-cours de production de services                             |                |                   |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                   |                |                |
| Marchandises   |                |                   |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       | 337            |                   | 337            | 125            |
| <b>Créances d'exploitation (3)</b>                             |                |                   |                |                |
| Créances usagers et comptes rattachés                          | 62 395         | 4 594             | 57 801         | 89 760         |
| Autres créances  | 109 650        | 30 479            | 79 171         | 143 304        |
| Valeurs mobilières de placement                                | 70 086         |                   | 70 086         | 8 193          |
| Instruments de trésorerie                                      |                |                   |                |                |
| Disponibilités   | 148 582        |                   | 148 582        | 68 399         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 7 765          |                   | 7 765          | 6 564          |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>399 492</b> | <b>35 073</b>     | <b>364 419</b> | <b>319 506</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)               |                |                   |                |                |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                      |                |                   |                |                |
| Ecart de conversion actif (V)                                  |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                   | <b>841 144</b> | <b>378 407</b>    | <b>462 738</b> | <b>405 791</b> |
| (1) dont droit au bail   |                |                   |                |                |
| (2) dont à moins d'un an                                       |                |                   |                |                |
| (3) dont à plus d'un an  |                |                   |                |                |
| <b>ENGAGEMENTS RECUS</b>                                       |                |                   |                |                |
| Legs nets à réaliser :   |                |                   |                |                |
| - acceptés par les organes statutairement compétents           |                |                   |                |                |
| - autorisé par l'organisme de tutelle                          |                |                   |                |                |
| Dons en nature restant à vendre                                |                |                   |                |                |

**BILAN PASSIF**

|   |                 | 31/12/2009     | 31/12/2008     |
|---|-----------------|----------------|----------------|
|   |                 | Net            | Net            |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>  |                 |                |                |
| <b>Fonds propres</b>  |                 |                |                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise   |                 | 142 485        | 142 485        |
| <i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i> |                 | 20 580         | 20 580         |
| Ecarts de réévaluation  |                 |                |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles  |                 |                |                |
| Réserves réglementées   |                 |                |                |
| Autres réserves   |                 | 65 547         | 65 547         |
| Report à nouveau  |                 | - 27 317       | - 18 771       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>   |                 | 59 886         | - 8 545        |
| <b>Autres fonds associatifs</b>   |                 |                |                |
| Fonds associatifs avec droit de reprise   |                 |                |                |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs  |                 |                |                |
| Ecarts de réévaluation  |                 |                |                |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables  |                 |                |                |
| Provisions réglementées   |                 |                |                |
| Droits des propriétaires (Commodat)   |                 |                |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(I)</b>      | <b>240 601</b> | <b>180 715</b> |
| <b>Comptes de liaison</b>   | <b>(II)</b>     |                |                |
| <b>PROVISIONS</b>   |                 |                |                |
| Provisions pour risques   |                 |                |                |
| Provisions pour charges   |                 | 9 097          | 6 876          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(III)</b>    | <b>9 097</b>   | <b>6 876</b>   |
| <b>FONDS DEDIES</b>   |                 |                |                |
| Sur subventions de fonctionnement   |                 | 3 619          | 13 571         |
| Sur autres ressources   |                 |                |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(IV)</b>     | <b>3 619</b>   | <b>13 571</b>  |
| <b>DETTES (1)</b>   |                 |                |                |
| Emprunts obligataires   |                 |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  |                 | 22 368         | 15 049         |
| Emprunts et dettes financières divers (3)   |                 |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes   |                 | 255            |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |                 | 38 627         | 30 231         |
| Dettes fiscales et sociales   |                 | 120 299        | 92 377         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                 |                |                |
| Autres dettes   |                 | 12 180         | 1 472          |
| Produits constatés d'avance (1)   |                 | 15 692         | 65 500         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(V)</b>      | <b>209 421</b> | <b>204 629</b> |
| Ecarts de conversion passif   | <b>(VI)</b>     |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>(I à VI)</b> | <b>462 738</b> | <b>405 791</b> |
| <i>(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)</i>          |                 | 194 926        | 194 517        |
| <i>(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)</i>           |                 | 14 239         | 10 111         |
| <i>(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque</i>                                    |                 |                |                |
| <i>(3) dont emprunts participatifs</i>  |                 |                |                |
| <b>ENGAGEMENTS DONNES</b>   |                 |                |                |

## COMPTES DE RESULTAT

|   |                           | 31/12/2009       | 31/12/2008       |
|---|---------------------------|------------------|------------------|
|   |                           | Total            | Total            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                           |                  |                  |
| Ventes de marchandises  |                           |                  |                  |
| Production vendue   |                           |                  |                  |
| Prestations de services   |                           | 422 290          | 417 179          |
| <b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                           | <b>422 290</b>   | <b>417 179</b>   |
| Production stockée  |                           |                  |                  |
| Production immobilisée  |                           | 7 388            | 7 652            |
| Subventions d'exploitation  |                           | 524 533          | 470 742          |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |                           | 461 044          | 600 688          |
| Collectes   |                           |                  |                  |
| Cotisations   |                           |                  |                  |
| Autres produits   |                           | 450              | 226              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                    | <b>(I)</b>                | <b>1 415 705</b> | <b>1 496 487</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                           |                  |                  |
| Achats de marchandises  |                           |                  |                  |
| Variation de stocks (marchandises)  |                           |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                           | 59 626           | 72 054           |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                           | 2 485            | - 3 161          |
| Autres achats et charges externes (2)   |                           | 188 776          | 179 886          |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                           | 54 593           | 66 581           |
| Salaires et traitements   |                           | 796 017          | 882 738          |
| Charges sociales  |                           | 226 064          | 241 062          |
| Autres charges de personnel   |                           |                  |                  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                |                           | 24 420           | 26 728           |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                 |                           |                  |                  |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                 |                           | 4 594            | 1 935            |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                                |                           | 2 221            | 524              |
| Autres charges  |                           | 2 242            | 1 698            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)</b>                                     | <b>(II)</b>               | <b>1 361 038</b> | <b>1 470 046</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>(I-II)</b>             | <b>54 668</b>    | <b>26 441</b>    |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>                 |                           |                  |                  |
| Excédent attribué ou déficit transféré  | <b>(III)</b>              |                  |                  |
| Déficit supporté ou excédent transféré  | <b>(IV)</b>               |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                           |                  |                  |
| De participations (4)   |                           |                  | 14               |
| Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)                 |                           | 12               | 10               |
| Autres intérêts et produits assimilés (4)                                       |                           | 829              | 177              |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges                 |                           |                  |                  |
| Différences positives de change   |                           |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                           | 316              | 2 379            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>(V)</b>                | <b>1 156</b>     | <b>2 579</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |                           |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                       |                           |                  | 1 000            |
| Intérêts et charges assimilées (5)  |                           | 775              | 1 122            |
| Différences négatives de change   |                           |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                           |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>  | <b>(VI)</b>               | <b>775</b>       | <b>2 122</b>     |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>(V-VI)</b>             | <b>382</b>       | <b>457</b>       |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>   | <b>(I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>55 049</b>    | <b>26 898</b>    |

## COMPTE DE RESULTAT

|   |               | 31/12/2009                | 31/12/2008       |
|---|---------------|---------------------------|------------------|
|   |               | Total                     | Total            |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                   |               |                           |                  |
| Sur opérations de gestion                                       |               | 324                       | 6 088            |
| Sur opérations en capital                                       |               | 7 907                     | 250              |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges |               |                           |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         | <b>(VII)</b>  | <b>8 231</b>              | <b>6 338</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                  |               |                           |                  |
| Sur opérations de gestion                                       |               | 2 889                     | 3 370            |
| Sur opérations en capital                                       |               | 4 624                     |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions   |               | 5 639                     | 24 840           |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>(VIII)</b> | <b>13 153</b>             | <b>28 210</b>    |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                |               | <b>(VII-VIII)</b>         | <b>- 4 922</b>   |
| Impôts sur les bénéfices  | <b>(IX)</b>   | 194                       |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       |               | <b>(I+III+V+VII)</b>      | <b>1 425 093</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  |               | <b>(II+IV+VI+VIII+IX)</b> | <b>1 500 378</b> |
| <b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>                                  |               | <b>49 933</b>             | <b>5 026</b>     |
| + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs   |               | 13 571                    |                  |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées               |               | 3 619                     | 13 571           |
| <b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                  |               | <b>59 886</b>             | <b>- 8 545</b>   |
| <i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>   |               |                           |                  |
| <i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>             |               | 3 332                     | 3 332            |
| <i>    dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>           |               |                           |                  |
| <i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>   |               |                           |                  |
| <i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>       |               |                           |                  |
| <i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>       |               |                           |                  |
| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>       |               |                           |                  |
| <b>Produits</b>   |               |                           |                  |
| Bénévolat   |               |                           |                  |
| Prestations en nature   |               |                           |                  |
| Dons en nature  |               |                           |                  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                           |                  |
| <b>Charges</b>  |               |                           |                  |
| Secours en nature   |               |                           |                  |
| Mise à disposition gratuite de biens                            |               |                           |                  |
| Prestations   |               |                           |                  |
| Personnel bénévole  |               |                           |                  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                           |                  |

## DETAIL DU BILAN ACTIF

|  |                                   | 31/12/2009       | 31/12/2008       |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
|  |                                   | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                                   |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                                   |                  |                  |
| <b>Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</b> |                                   |                  |                  |
| 205000   | LOGICIELS                         | 28 057,81        | 26 431,25        |
| 280500   | AMORT. LOGICIELS                  | - 25 967,24      | - 23 907,76      |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>2 090,57</b>  | <b>2 523,49</b>  |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>                                     |                                   | <b>2 090,57</b>  | <b>2 523,49</b>  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                                   |                  |                  |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>             |                                   |                  |                  |
| 215400   | MAT. & OUTILLAGE INDUST.          | 83 836,05        | 91 921,27        |
| 281540   | AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL | - 71 764,73      | - 78 348,77      |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>12 071,32</b> | <b>13 572,50</b> |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                                      |                                   |                  |                  |
| 218100   | INSTALLATIONS & AGENCEMENTS       | 57 454,17        | 57 454,17        |
| 218200   | MATERIEL DE TRANSPORT             | 176 428,14       | 173 693,92       |
| 218300   | MATERIEL DE BUREAU & INFO         | 72 787,45        | 72 037,45        |
| 218400   | MOBILIER                          | 3 177,25         | 2 225,23         |
| 281810   | AMORT.INSTAL.& AGENCEMENTS        | - 17 981,05      | - 12 746,26      |
| 281820   | AMORT.MATERIEL TRANSPORT          | - 154 964,10     | - 157 627,76     |
| 281830   | AMORT.MATER.BUREAU & INFO         | - 69 388,38      | - 66 932,51      |
| 281840   | AMORT.MOBILIER                    | - 2 268,20       | - 2 225,24       |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>65 245,28</b> | <b>65 879,00</b> |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                                    |                                   |                  |                  |
| 230000   | IMMOBILISATION EN COURS           | 14 963,97        |                  |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>14 963,97</b> |                  |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>                                       |                                   | <b>92 280,57</b> | <b>79 451,50</b> |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                                   |                  |                  |
| <b>Participations</b>  |                                   |                  |                  |
| 261100   | PART SOC. BATI PLUS               | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 296100   | PROV.DEPR.TITRES PARTICIP         | - 1 000,00       | - 1 000,00       |
| <b>Total</b>   |                                   |                  |                  |
| <b>Autres titres immobilisés</b>   |                                   |                  |                  |
| 271800   | AUTRES TITRES IMMOBILISES         | 792,82           | 655,57           |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>792,82</b>    | <b>655,57</b>    |
| <b>Prêts</b>   |                                   |                  |                  |
| 274870   | AUTRES PRETS                      |                  | 500,00           |
| <b>Total</b>   |                                   |                  | <b>500,00</b>    |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                                      |                                   |                  |                  |
| 275000   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS          | 3 154,93         | 3 154,93         |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>3 154,93</b>  | <b>3 154,93</b>  |
| <b>Total immobilisations financières</b>                                       |                                   | <b>3 947,75</b>  | <b>4 310,50</b>  |
| <b>Total actif immobilisé net</b>  |                                   | <b>98 318,89</b> | <b>86 285,49</b> |

## DETAIL DU BILAN ACTIF

|   | 31/12/2009        | 31/12/2008        |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Net               | Net               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                       |                   |                   |
| <b>Matières premières et approvisionnements</b> |                   |                   |
| 310000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.                |                   | 1 486,62          |
| 320000 STOCKS AUTRES APPROVISIO.                | 676,23            | 1 674,17          |
| <b>Total</b>                                    | <b>676,23</b>     | <b>3 160,79</b>   |
| <b>Total stocks et en-cours</b>                 | <b>676,23</b>     | <b>3 160,79</b>   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b> |                   |                   |
| 409100 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTE        | 337,27            | 125,00            |
| <b>Total</b>                                    | <b>337,27</b>     | <b>125,00</b>     |
| <b>Créances d'exploitation</b>                  |                   |                   |
| <b>Créances usagers et comptes rattachés</b>    |                   |                   |
| 411000 CLIENTS                                  | 57 800,69         | 89 759,64         |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX                          | 4 594,49          | 2 130,00          |
| 491000 PROV.DEPRECIATION CLIENTS                | - 4 594,49        | - 2 130,00        |
| <b>Total</b>                                    | <b>57 800,69</b>  | <b>89 759,64</b>  |
| <b>Autres créances</b>                          |                   |                   |
| 409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV                |                   | 541,07            |
| 425000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE           | 50,00             |                   |
| 438700 ORGANISMES - PROD. A RECE                |                   | 1 248,16          |
| 441700 SUBVENTION CONSEIL GENERA                | 7 000,00          |                   |
| 441704 DUBV.DDTEFP                              | 28 000,00         | 22 500,00         |
| 441706 SUBV. A RECEV. COM AGGLO                 | 18 850,00         | 72 000,00         |
| 441707 CONSEIL REGIONAL CENTRE                  | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 455100 C/C BATI PLUS                            | 30 478,74         | 24 839,52         |
| 468700 DIVERS - PROD. A RECEVOIR                | 5 271,47          | 27 014,53         |
| 495000 PRV/DPR CPT COURANT ASSOC                | - 30 478,74       | - 24 839,52       |
| <b>Total</b>                                    | <b>79 171,47</b>  | <b>143 303,76</b> |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>          |                   |                   |
| 508100 FCP C.COOP. MONNAIE ASSO.                | 70 086,21         | 8 192,88          |
| <b>Total</b>                                    | <b>70 086,21</b>  | <b>8 192,88</b>   |
| <b>Disponibilités</b>                           |                   |                   |
| 512000 CAISSE EPARGNE                           | 6 770,09          | 25 308,95         |
| 512010 LIVRET CAISSE EPARGNE                    | 967,74            | 949,55            |
| 512100 CREDIT COOPERATIF                        | 89 645,13         | 39 567,94         |
| 512310 CREDIT COOP.LIVRET C.PLUS                | 50 272,26         | 1 461,86          |
| 530000 CAISSE                                   | 926,42            | 1 111,11          |
| <b>Total</b>                                    | <b>148 581,64</b> | <b>68 399,41</b>  |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>          |                   |                   |
| 486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE                 | 7 765,11          | 6 564,30          |
| <b>Total</b>                                    | <b>7 765,11</b>   | <b>6 564,30</b>   |
| <b>Total créances d'exploitation</b>            | <b>363 405,12</b> | <b>316 219,99</b> |
| <b>Total actif circulant</b>                    | <b>364 418,62</b> | <b>319 505,78</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>462 737,51</b> | <b>405 791,27</b> |

## DETAIL DU BILAN PASSIF

|   |                           | 31/12/2009         | 31/12/2008         |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                           | Net                | Net                |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>  |                           |                    |                    |
| <b>Fonds propres</b>  |                           |                    |                    |
| <b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>                   |                           |                    |                    |
| 102000  | FONDS ASSOCIATIFS         | 103 611,05         | 103 611,05         |
| 102400  | FONDS DE TRESORERIE       | 18 293,88          | 18 293,88          |
| 102600  | SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV | 20 580,00          | 20 580,00          |
| <b>Total</b>  |                           | <b>142 484,93</b>  | <b>142 484,93</b>  |
| <b>Réserves</b>   |                           |                    |                    |
| <b>Autres réserves</b>  |                           |                    |                    |
| 106820  | RESERVES DE TRESORERIE    | 35 547,14          | 35 547,14          |
| 106830  | RESERVES POUR INVESTISSEM | 20 000,00          | 20 000,00          |
| 106840  | RESERVES FP. BATI PLUS    | 10 000,00          | 10 000,00          |
| <b>Total</b>  |                           | <b>65 547,14</b>   | <b>65 547,14</b>   |
| <b>Total réserves</b>   |                           | <b>65 547,14</b>   | <b>65 547,14</b>   |
| <b>Report à nouveau</b>   |                           |                    |                    |
| 119000  | REP. A NOUVEAU DEBITEUR   | - 27 316,90        | - 18 771,44        |
| <b>Total</b>  |                           | <b>- 27 316,90</b> | <b>- 18 771,44</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>             |                           | <b>59 885,69</b>   | <b>- 8 545,46</b>  |
| <b>Total fonds propres</b>                                      |                           | <b>240 600,86</b>  | <b>180 715,17</b>  |
| <b>Autres fonds associatifs</b>                                 |                           |                    |                    |
| <b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b> |                           |                    |                    |
| 131116  | SUBV.INVEST.CAMION IVECO  |                    | 12 000,00          |
| 139000  | SUBV.INVEST.INSC.RESULTAT |                    | - 12 000,00        |
| <b>Total</b>  |                           |                    |                    |
| <b>Total autres fonds associatifs</b>                           |                           |                    |                    |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                                  |                           | <b>240 600,86</b>  | <b>180 715,17</b>  |
| <b>PROVISIONS</b>   |                           |                    |                    |
| <b>Provisions pour charges</b>                                  |                           |                    |                    |
| 153000  | PROV./PENSIONS ET OLIGAT. | 9 097,00           | 6 876,00           |
| <b>Total</b>  |                           | <b>9 097,00</b>    | <b>6 876,00</b>    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                 |                           | <b>9 097,00</b>    | <b>6 876,00</b>    |
| <b>FONDS DEDIES</b>   |                           |                    |                    |
| <b>Sur subventions de fonctionnement</b>                        |                           |                    |                    |
| 194000  | FONDS DEDIES/SUBV FONCT.  | 3 619,04           | 13 571,44          |
| <b>Total</b>  |                           | <b>3 619,04</b>    | <b>13 571,44</b>   |



## DETAIL DU BILAN PASSIF

|   | 31/12/2009        | 31/12/2008        |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Net               | Net               |
| <b>TOTAL FONDS DEDIES</b>                                     | <b>3 619,04</b>   | <b>13 571,44</b>  |
| <b>DETTES</b>   |                   |                   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                   |                   |
| 164200 EMPRUNT CAISSE EPARGNE                                 | 10 111,49         | 14 994,01         |
| 164300 CREDIT COOPARATIF NEMO                                 | 12 256,04         |                   |
| 168800 INTERETS COURUS /EMPRUNTS                              |                   | 55,18             |
| <b>Total</b>  | <b>22 367,53</b>  | <b>15 049,19</b>  |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>                |                   |                   |
| 419100 USAG. AV.ACPT RECUS/COMM.                              | 255,00            |                   |
| <b>Total</b>  | <b>255,00</b>     |                   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                   |                   |
| 401000 FOURNISSEURS   | 25 939,67         | 19 673,36         |
| 408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES                              | 12 687,07         | 10 557,89         |
| <b>Total</b>  | <b>38 626,74</b>  | <b>30 231,25</b>  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                   |                   |
| 421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS                              | 85,14             |                   |
| 428200 PROVISION CONGES A PAYER                               | 36 223,00         | 36 874,00         |
| 428600 PERS. AUT.CHARGES A PAYER                              | 6 312,00          | 4 965,00          |
| 431000 URSSAF   | 23 742,33         | 5,00              |
| 437311 PREVOYANCE AG2R N/C                                    | 2 024,05          | 1 981,25          |
| 437312 PREVOYANCE AG2R CADRES                                 | 257,34            | 124,80            |
| 437334 REUNICA CADRES   | 3 651,86          | 1 776,28          |
| 437335 REUNICA NON CADRES                                     | 18 124,27         | 18 452,28         |
| 437400 ASSEDIC  | 5 467,16          | 4 282,00          |
| 438200 CGES SOC.S/CONGES A PAYER                              | 13 061,00         | 13 155,00         |
| 438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER                              | 3 191,00          | 2 497,00          |
| 444500 IMPOTS AUX TAUX REDUITS                                | 194,00            |                   |
| 447100 TAXE SUR LES SALAIRES                                  | 7 466,00          | 5 615,00          |
| 448613 FORMATION CONTINUE                                     | 500,04            | 2 649,07          |
| <b>Total</b>  | <b>120 299,19</b> | <b>92 376,68</b>  |
| <b>Autres dettes</b>  |                   |                   |
| 468600 DIVERS - CHARGES A PAYER                               | 12 180,15         | 1 471,54          |
| <b>Total</b>  | <b>12 180,15</b>  | <b>1 471,54</b>   |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |                   |                   |
| 487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE                              | 15 692,00         | 65 500,00         |
| <b>Total</b>  | <b>15 692,00</b>  | <b>65 500,00</b>  |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>209 420,61</b> | <b>204 628,66</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>462 737,51</b> | <b>405 791,27</b> |

## VARIATION DES PRODUITS

|  |                            | 31/12/2009          | 31/12/2008          | Variation           |               |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |                            | Net                 | Net                 | Montant             | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           |                            |                     |                     |                     |               |
| <b>Prestations de services</b>                           |                            |                     |                     |                     |               |
| 704000   | TRAVAUX                    | 415 290,76          | 406 502,16          | 8 788,60            | 2,2           |
| 708150   | REFACT. DISTRIBUTEURS      | 367,69              | 399,49              | - 31,80             | - 8,0         |
| 708300   | LOCAT. DIVERSES - FRANCE   | 5 826,53            | 6 483,22            | - 656,69            | - 10,1        |
| 708800   | AUTRES PRDTS ACT.ANNEXE    | 805,47              | 3 284,50            | - 2 479,03          | - 75,5        |
| 708810   | CONVENTION DE FORMATION    |                     | 510,00              | - 510,00            | - 100,0       |
| <b>Total</b>   |                            | <b>422 290,45</b>   | <b>417 179,37</b>   | <b>5 111,08</b>     | <b>1,2</b>    |
| <b>Montant net des produits d'exploitation</b>           |                            | <b>422 290,45</b>   | <b>417 179,37</b>   | <b>5 111,08</b>     | <b>1,2</b>    |
| <b>Production immobilisée</b>                            |                            |                     |                     |                     |               |
| 722000   | PRODUCTION IMMO.CORPOREL.  | 7 388,16            | 7 651,69            | - 263,53            | - 3,4         |
| <b>Total</b>   |                            | <b>7 388,16</b>     | <b>7 651,69</b>     | <b>- 263,53</b>     | <b>- 3,4</b>  |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                        |                            |                     |                     |                     |               |
| 740000   | SUBV.VILLE DE TOURS        | 77 500,00           | 65 500,00           | 12 000,00           | 18,3          |
| 740010   | SUBV. TOURS REV.CADRE VIE  |                     | 19 000,00           | - 19 000,00         | - 100,0       |
| 740100   | SUBV.CONSEIL GENERAL 37    | 203 700,00          | 199 000,00          | 4 700,00            | 2,4           |
| 740101   | SUBV.TOURS PLUS            | 55 500,00           | 45 000,00           | 10 500,00           | 23,3          |
| 740110   | SUBV. TOURS PLUS AMELIORA  | 19 000,00           |                     | 19 000,00           |               |
| 740111   | SUBV. TOURS PLUS AUTOREHA  | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |               |
| 740200   | SUBV. CONSEIL REGIONAL     | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |               |
| 740400   | SUBV.PREFECTURE            | 40 833,00           | 33 500,00           | 7 333,00            | 21,9          |
| 740410   | SUBV. PREF. REV.CADRE VIE  | 19 000,00           | 19 000,00           |                     |               |
| 740420   | SUBV. PREF. AUTOREHABILIT  | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |               |
| 740500   | SUBV.DDTEFP ACI            | 42 000,00           | 56 142,00           | - 14 142,00         | - 25,2        |
| 740550   | SUBVENTION DDTEFP AUTRES   | 35 000,00           |                     | 35 000,00           |               |
| 740930   | SUBVENTION AGEFIPH         |                     | 1 600,00            | - 1 600,00          | - 100,0       |
| <b>Total</b>   |                            | <b>524 533,00</b>   | <b>470 742,00</b>   | <b>53 791,00</b>    | <b>11,4</b>   |
| <b>Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges</b> |                            |                     |                     |                     |               |
| 781740   | REPRISE PROV COMPTE CLIENT | 2 130,00            | 1 637,29            | 492,71              | 30,1          |
| 791100   | REMBOURSEMENT ASSURANCE    | 199,45              | 212,71              | - 13,26             | - 6,2         |
| 791101   | AIDE EMPLOI-ADULTE RELAIS  | 20 327,14           | 19 486,91           | 840,23              | 4,3           |
| 791104   | AVANTAGES EN NATURE        | 3 169,68            | 2 416,20            | 753,48              | 31,2          |
| 791150   | TRANSF. CHARGES FORMATION  | 8 357,77            | 33 530,24           | - 25 172,47         | - 75,1        |
| 791200   | AIDE EMPLOI ETAT-CAE       | 153 583,87          | 128 441,40          | 25 142,47           | 19,6          |
| 791300   | AIDE EMPLOI ETAT-CA        | 164 496,18          | 211 991,82          | - 47 495,64         | - 22,4        |
| 791350   | CNASEA CI-RMA              |                     | 623,50              | - 623,50            | - 100,0       |
| 791370   | CNASEA CIE                 | 1 738,00            | 99,00               | 1 639,00            | 1 655,6       |
| 791500   | AIDE EMPLOI CAF            | 97 090,99           | 147 101,00          | - 50 010,01         | - 34,0        |
| 791550   | TRANSFERTS CHARGES CPAM    | 247,96              | 2 740,61            | - 2 492,65          | - 91,0        |
| 791610   | AUTRES TRANSF. DE CHARGES  |                     | 17 555,33           | - 17 555,33         | - 100,0       |
| 791620   | TRANSFETS CHGES EXTERNES   | 6 713,69            | 33 285,03           | - 26 571,34         | - 79,8        |
| 791640   | TRANSFERTS CHARGES AG2R    | 2 988,77            | 1 334,43            | 1 654,34            | 124,0         |
| 791800   | CNLRQ REMBOURSEMENT        |                     | 232,90              | - 232,90            | - 100,0       |
| <b>Total</b>   |                            | <b>461 043,50</b>   | <b>600 688,37</b>   | <b>- 139 644,87</b> | <b>- 23,2</b> |
| <b>Autres produits</b>                                   |                            |                     |                     |                     |               |
| 758000   | PROD.DIVERS DE GEST.COUR.  | 450,08              | 225,76              | 224,32              | 99,4          |
| <b>Total</b>   |                            | <b>450,08</b>       | <b>225,76</b>       | <b>224,32</b>       | <b>99,4</b>   |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                 |                            | <b>1 415 705,19</b> | <b>1 496 487,19</b> | <b>- 80 782,00</b>  | <b>- 5,4</b>  |

## VARIATION DES PRODUITS

|  | 31/12/2009          | 31/12/2008          | Variation          |                |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
|  | Net                 | Net                 | Montant            | %              |
| <b>Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)</b> |                     |                     |                    |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                   |                     |                     |                    |                |
| <b>De participations</b>                                     |                     |                     |                    |                |
| 760000 PRODUIT FINANCIER                                     |                     | 13,91               | - 13,91            | - 100,0        |
| <b>Total</b>   |                     | <b>13,91</b>        | <b>- 13,91</b>     | <b>- 100,0</b> |
| <b>Autres valeurs mobil. et créances de l'actif immob.</b>   |                     |                     |                    |                |
| 762100 REVENUS TITRES IMMOBILIS.                             | 11,52               | 9,60                | 1,92               | 20,0           |
| <b>Total</b>   | <b>11,52</b>        | <b>9,60</b>         | <b>1,92</b>        | <b>20,0</b>    |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>                 |                     |                     |                    |                |
| 768100 INTERET SUR LIVRET                                    | 828,59              | 176,74              | 651,85             | 368,8          |
| <b>Total</b>   | <b>828,59</b>       | <b>176,74</b>       | <b>651,85</b>      | <b>368,8</b>   |
| <b>Produits nets sur cessions de V.M.P.</b>                  |                     |                     |                    |                |
| 767000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA                             | 316,20              | 2 378,51            | - 2 062,31         | - 86,7         |
| <b>Total</b>   | <b>316,20</b>       | <b>2 378,51</b>     | <b>- 2 062,31</b>  | <b>- 86,7</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                         | <b>1 156,31</b>     | <b>2 578,76</b>     | <b>- 1 422,45</b>  | <b>- 55,2</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                |                     |                     |                    |                |
| <b>Sur opérations de gestion</b>                             |                     |                     |                    |                |
| 771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS                                |                     | 5 780,00            | - 5 780,00         | - 100,0        |
| 772000 PRODUITS /EXO ANTERIEURS                              | 324,00              | 307,91              | 16,09              | 5,2            |
| <b>Total</b>   | <b>324,00</b>       | <b>6 087,91</b>     | <b>- 5 763,91</b>  | <b>- 94,7</b>  |
| <b>Sur opérations en capital</b>                             |                     |                     |                    |                |
| 775000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF                             | 7 907,00            |                     | 7 907,00           |                |
| 777000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT                             |                     | 250,00              | - 250,00           | - 100,0        |
| <b>Total</b>   | <b>7 907,00</b>     | <b>250,00</b>       | <b>7 657,00</b>    | <b>3 062,8</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                      | <b>8 231,00</b>     | <b>6 337,91</b>     | <b>1 893,09</b>    | <b>29,9</b>    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 425 092,50</b> | <b>1 505 403,86</b> | <b>- 80 311,36</b> | <b>- 5,3</b>   |
| <b>Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs</b> |                     |                     |                    |                |
| 789400 REPORT FONDS DEDIES                                   | 13 571,44           |                     | 13 571,44          |                |
| <b>Total</b>   | <b>13 571,44</b>    |                     | <b>13 571,44</b>   |                |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                              |                     | <b>8 545,46</b>     | <b>- 8 545,46</b>  | <b>- 100,0</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 438 663,94</b> | <b>1 513 949,32</b> | <b>- 75 285,38</b> | <b>- 5,0</b>   |

## VARIATION DES CHARGES

|   | 31/12/2009        | 31/12/2008        | Variation          |               |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   | Net               | Net               | Montant            | %             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                 |                   |                   |                    |               |
| <b>Achats de matières premières et autres approv.</b>         |                   |                   |                    |               |
| 601730 FOURNITURES DANS DEVIS                                 | 59 356,02         | 71 800,30         | - 12 444,28        | - 17,3        |
| 602100 CONSOMMABLES   | 269,71            | 254,03            | 15,68              | 6,2           |
| <b>Total</b>  | <b>59 625,73</b>  | <b>72 054,33</b>  | <b>- 12 428,60</b> | <b>- 17,2</b> |
| <b>Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)</b> |                   |                   |                    |               |
| 603100 VAR.STOCKS MAT.1ER,FOURN                               | 1 486,62          | - 1 486,62        | 2 973,24           | 200,0         |
| 603200 VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS                               | 997,94            | - 1 674,17        | 2 672,11           | 159,6         |
| <b>Total</b>  | <b>2 484,56</b>   | <b>- 3 160,79</b> | <b>5 645,35</b>    | <b>178,6</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                      |                   |                   |                    |               |
| 606100 CARBURANT  | 13 275,29         | 15 454,71         | - 2 179,42         | - 14,1        |
| 606110 CARBURANT OUTILLAGE                                    | 2 144,08          | 2 153,50          | - 9,42             | - 0,4         |
| 606120 EAU, GAZ, ELECTRICITE                                  | 3 854,38          | 5 620,96          | - 1 766,58         | - 31,4        |
| 606200 ACHAT PETIT OUTILLAGE                                  |                   | 270,54            | - 270,54           | - 100,0       |
| 606300 FOURN.ENTR.& PETIT EQUIPT                              | 12 361,86         | 12 105,98         | 255,88             | 2,1           |
| 606400 FOURN.ADMINISTRATIVES                                  | 2 498,68          | 2 014,95          | 483,73             | 24,0          |
| 606500 VETEMENTS DE TRAVAIL                                   | 7 580,77          | 6 496,96          | 1 083,81           | 16,7          |
| 612210 C.BAIL VEHICULE (1002 XL)                              | 3 331,92          | 3 331,91          | 0,01               | 0,0           |
| 613210 LOYER LOCAUX   | 24 131,20         | 22 461,98         | 1 669,22           | 7,4           |
| 613220 LOYER GARAGE   | 2 555,59          | 2 452,46          | 103,13             | 4,2           |
| 613500 LOCATION PHOTOCOPIEUR                                  | 2 583,36          | 2 583,36          |                    |               |
| 613510 LOCATION MATERIEL                                      | 3 040,58          | 1 868,68          | 1 171,90           | 62,7          |
| 614000 CHARGES LOCATIVES                                      | 1 818,47          | 1 091,74          | 726,73             | 66,6          |
| 615000 ENTRETIEN & REPARATION                                 | 3 263,08          | 4 280,12          | - 1 017,04         | - 23,8        |
| 615510 ENTRETIEN VEHICULES                                    | 11 684,41         | 12 685,94         | - 1 001,53         | - 7,9         |
| 615600 MAINTENANCE  | 6 985,14          | 6 509,34          | 475,80             | 7,3           |
| 615601 MAINTENANCE INFORMATIQUE                               | 1 980,73          | 1 797,61          | 183,12             | 10,2          |
| 616000 ASSURANCES   | 9 922,23          | 9 784,96          | 137,27             | 1,4           |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE                                 | 813,37            | 811,89            | 1,48               | 0,2           |
| 621000 PERSONNEL EXTER.A L'ASSO.                              | 12 715,00         | 9 973,33          | 2 741,67           | 27,5          |
| 621100 PERSONNEL INTERIMAIRE                                  |                   | 1 060,83          | - 1 060,83         | - 100,0       |
| 622100 COMMISSIONS S/ TICKET RESTO                            | 2 489,49          | 2 451,04          | 38,45              | 1,6           |
| 622110 FRAIS DE GESTION                                       | 343,08            | 342,36            | 0,72               | 0,2           |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES                                  | 11 744,76         | 10 356,65         | 1 388,11           | 13,4          |
| 622610 HONORAIRES CAC   | 9 786,24          | 5 402,80          | 4 383,44           | 81,1          |
| 622620 HONORAIRES JURIDIQUES                                  | 9 017,96          | 7 989,68          | 1 028,28           | 12,9          |
| 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX                              | 694,15            | 38,87             | 655,28             | 1 685,8       |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES                                 | 6 163,90          | 6 215,92          | - 52,02            | - 0,8         |
| 624000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL                          | 106,45            | 128,48            | - 22,03            | - 17,1        |
| 624200 TRANSPORT SUR VENTE                                    |                   | 435,82            | - 435,82           | - 100,0       |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                | 2 008,85          | 1 998,38          | 10,47              | 0,5           |
| 625200 FRAIS TRANSPORT DOMICILE-LIEU TRVL                     | 861,80            |                   | 861,80             |               |
| 625600 MISSIONS   | 1 099,81          | 390,50            | 709,31             | 181,6         |
| 625700 RECEPTIONS   | 510,44            | 1 296,25          | - 785,81           | - 60,6        |
| 626100 TELEPHONE FIXE   | 3 138,32          | 3 714,14          | - 575,82           | - 15,5        |
| 626200 INTERNET   | 748,83            | 729,62            | 19,21              | 2,6           |
| 626250 TELEPHONE PORTABLE                                     | 4 329,27          | 4 078,84          | 250,43             | 6,1           |
| 626500 AFFRANCHISSEMENTS                                      | 1 861,96          | 2 022,69          | - 160,73           | - 7,9         |
| 627000 SERVICES BANCAIRES                                     | 861,77            | 1 191,93          | - 330,16           | - 27,7        |
| 628100 COTISATIONS  | 6 468,50          | 6 290,00          | 178,50             | 2,8           |
| <b>Total</b>  | <b>188 775,72</b> | <b>179 885,72</b> | <b>8 890,00</b>    | <b>4,9</b>    |

## VARIATION DES CHARGES

|  |                                   | 31/12/2009          | 31/12/2008          | Variation           |                |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |                                   | Net                 | Net                 | Montant             | %              |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                 |                                   |                     |                     |                     |                |
| 631100   | TAXE SUR LES SALAIRES             | 25 709,00           | 24 833,00           | 876,00              | 3,5            |
| 633303   | FORMATION PROFESSIONNELLE         | 12 769,28           | 24 334,76           | - 11 565,48         | - 47,5         |
| 633304   | FORMATION PROFESSIONNELLE         | 14 287,04           | 15 614,07           | - 1 327,03          | - 8,5          |
| 635120   | TAXES FONCIERES                   | 1 591,00            | 1 475,00            | 116,00              | 7,9            |
| 635130   | TAXE D'HABITATION                 |                     | 324,00              | - 324,00            | - 100,0        |
| 635400   | DROITS D'ENREGISTREMENT & TIMBRES | 236,50              |                     | 236,50              |                |
|  | <b>Total</b>                      | <b>54 592,82</b>    | <b>66 580,83</b>    | <b>- 11 988,01</b>  | <b>- 18,0</b>  |
| <b>Salaires et traitements</b>                               |                                   |                     |                     |                     |                |
| 641100   | SALAIRES, APPOINTEMENTS           | 354 804,09          | 366 493,93          | - 11 689,84         | - 3,2          |
| 641120   | SAL. & APPOINT. INSERTION         | 436 134,78          | 492 720,10          | - 56 585,32         | - 11,5         |
| 641174   | AVANTAGES EN NAT. PERM.           | 3 169,68            | 2 416,20            | 753,48              | 31,2           |
| 641200   | VARIATION PROV.CP                 | - 651,00            | 4 937,00            | - 5 588,00          | - 113,2        |
| 641300   | PROV.PRIMES & GRATIFICAT.         | 1 347,00            | 2 215,00            | - 868,00            | - 39,2         |
| 641410   | INDEMN. CHANTIER EDUCATIF         | 1 212,00            | 1 456,20            | - 244,20            | - 16,8         |
| 641421   | INDEMNITES AVANTAGES DIV          |                     | 12 500,01           | - 12 500,01         | - 100,0        |
|  | <b>Total</b>                      | <b>796 016,55</b>   | <b>882 738,44</b>   | <b>- 86 721,89</b>  | <b>- 9,8</b>   |
| <b>Charges sociales</b>                                      |                                   |                     |                     |                     |                |
| 645100   | COTISATIONS URSSAF                | 113 113,63          | 121 309,08          | - 8 195,45          | - 6,8          |
| 645300   | COTISATIONS RETRAITES             | 46 886,32           | 50 625,55           | - 3 739,23          | - 7,4          |
| 645400   | COTISATIONS ASSEDIC               | 33 801,46           | 35 541,67           | - 1 740,21          | - 4,9          |
| 645730   | VAR.PROV.CHARGES S/PRIMES         | 694,00              | 1 095,00            | - 401,00            | - 36,6         |
| 645800   | COTISATIONS PREVOYANCE            | 5 779,77            | 6 283,16            | - 503,39            | - 8,0          |
| 645810   | VAR.CH.A PAYER PROV.CP            | - 94,00             | 383,00              | - 477,00            | - 124,5        |
| 647100   | TICKETS RESTAURANT                | 15 650,62           | 16 028,45           | - 377,83            | - 2,4          |
| 647110   | BONS CADEAUX                      | 840,66              | 656,53              | 184,13              | 28,0           |
| 647500   | MEDECINE DU TRAVAIL               | 9 391,96            | 9 139,83            | 252,13              | 2,8            |
|  | <b>Total</b>                      | <b>226 064,42</b>   | <b>241 062,27</b>   | <b>- 14 997,85</b>  | <b>- 6,2</b>   |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>      |                                   |                     |                     |                     |                |
| 681110   | DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES    | 2 059,48            | 2 257,43            | - 197,95            | - 8,8          |
| 681120   | DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES     | 22 360,65           | 24 470,96           | - 2 110,31          | - 8,6          |
|  | <b>Total</b>                      | <b>24 420,13</b>    | <b>26 728,39</b>    | <b>- 2 308,26</b>   | <b>- 8,6</b>   |
| <b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>       |                                   |                     |                     |                     |                |
| 681740   | DOT.CREANCES DOUTEUSES            | 4 594,49            | 1 935,00            | 2 659,49            | 137,4          |
|  | <b>Total</b>                      | <b>4 594,49</b>     | <b>1 935,00</b>     | <b>2 659,49</b>     | <b>137,4</b>   |
| <b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>      |                                   |                     |                     |                     |                |
| 681500   | DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL         | 2 221,00            | 524,00              | 1 697,00            | 323,9          |
|  | <b>Total</b>                      | <b>2 221,00</b>     | <b>524,00</b>       | <b>1 697,00</b>     | <b>323,9</b>   |
| <b>Autres charges</b>  |                                   |                     |                     |                     |                |
| 654000   | PERTES S/CREANCES IRREC.          | 2 189,55            | 1 637,29            | 552,26              | 33,7           |
| 658000   | CHARGES DIV.GEST.COURANTE         | 52,55               | 60,26               | - 7,71              | - 12,8         |
|  | <b>Total</b>                      | <b>2 242,10</b>     | <b>1 697,55</b>     | <b>544,55</b>       | <b>32,1</b>    |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                      |                                   | <b>1 361 037,52</b> | <b>1 470 045,74</b> | <b>- 109 008,22</b> | <b>- 7,4</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                   |                                   |                     |                     |                     |                |
| <b>Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions</b> |                                   |                     |                     |                     |                |
| 686620   | DOT.PROV.DEPREC.IMM.FIN.          |                     | 1 000,00            | - 1 000,00          | - 100,0        |
|  | <b>Total</b>                      |                     | <b>1 000,00</b>     | <b>- 1 000,00</b>   | <b>- 100,0</b> |

## VARIATION DES CHARGES

|  | 31/12/2009          | 31/12/2008          | Variation           |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | Net                 | Net                 | Montant             | %             |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                        |                     |                     |                     |               |
| 661000 CHARGES D'INTERETS                                    | 656,40              | 1 015,39            | - 358,99            | - 35,4        |
| 661500 INTERETS DEBITEURS                                    | 118,31              | 106,85              | 11,46               | 10,7          |
| <b>Total</b>   | <b>774,71</b>       | <b>1 122,24</b>     | <b>- 347,53</b>     | <b>- 31,0</b> |
| <b>Total des charges financières</b>                         | <b>774,71</b>       | <b>2 122,24</b>     | <b>- 1 347,53</b>   | <b>- 63,5</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                               |                     |                     |                     |               |
| <b>Sur opérations de gestion</b>                             |                     |                     |                     |               |
| 671200 PENAL.&AMEND.FISC.PENALE                              |                     | 1 360,00            | - 1 360,00          | - 100,0       |
| 671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION                             | 500,00              |                     | 500,00              |               |
| 672000 CHARGES SUR EXERCICES ANT                             | 2 389,45            | 2 010,38            | 379,07              | 18,9          |
| <b>Total</b>   | <b>2 889,45</b>     | <b>3 370,38</b>     | <b>- 480,93</b>     | <b>- 14,3</b> |
| <b>Sur opérations en capital</b>                             |                     |                     |                     |               |
| 675000 VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDE                             | 4 624,31            |                     | 4 624,31            |               |
| <b>Total</b>   | <b>4 624,31</b>     |                     | <b>4 624,31</b>     |               |
| <b>Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions</b> |                     |                     |                     |               |
| 687750 DOT.PROV.DEPR.CPTE COURAN                             | 5 639,22            | 24 839,52           | - 19 200,30         | - 77,3        |
| <b>Total</b>   | <b>5 639,22</b>     | <b>24 839,52</b>    | <b>- 19 200,30</b>  | <b>- 77,3</b> |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                     | <b>13 152,98</b>    | <b>28 209,90</b>    | <b>- 15 056,92</b>  | <b>- 53,4</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                              |                     |                     |                     |               |
| 695200 IMPOTS AUX TAUX REDUITS                               | 194,00              |                     | 194,00              |               |
| <b>Total</b>   | <b>194,00</b>       |                     | <b>194,00</b>       |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 375 159,21</b> | <b>1 500 377,88</b> | <b>- 125 218,67</b> | <b>- 8,3</b>  |
| <b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>       |                     |                     |                     |               |
| 689400 ENG.A REALISER/SUBV.ATTR.                             | 3 619,04            | 13 571,44           | - 9 952,40          | - 73,3        |
| <b>Total</b>   | <b>3 619,04</b>     | <b>13 571,44</b>    | <b>- 9 952,40</b>   | <b>- 73,3</b> |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            | <b>59 885,69</b>    |                     | <b>59 885,69</b>    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 438 663,94</b> | <b>1 513 949,32</b> | <b>- 75 285,38</b>  | <b>- 5,0</b>  |

## SOMMAIRE

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bilan actif        | 1 |
| Bilan passif       | 2 |
| Compte de résultat | 3 |

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Détail du bilan actif  | 5  |
| Détail du bilan passif | 7  |
| Variation des produits | 9  |
| Variation des charges  | 11 |