

**ASSOCIATION VIVRACTIF**  
12 Rue Alfred Nobel  
ZA La Croix Biron  
17 430 - TONNAY CHARENTE

COMPTES ANNUELS  
Arrêtés au 31/12/2009

---

**EXCO A<sup>2</sup>A**

---

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](mailto:spcrc@exco.fr)

B.P. 69  
23, Rue Pascal  
17440 AYTRE Cedex  
Tél: 05-46-42-42-85  
Fax: 05-46-43-45-24  
e-mail: [spclrp@exco.fr](mailto:spclrp@exco.fr)

## ATTESTATION

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association VIVRACTIF pour l'exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 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 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>941 767 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 433 041 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>- 2 734 €</b>

Fait à LA ROCHELLE  
Le 1/03/2010

Dominique RUGEL  
Expert Comptable



---

**EXCO A<sup>2</sup>A**

---

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](mailto:spcrc@exco.fr)

B.P. 69  
23, Rue Pascal  
17440 AYTRE Cedex  
Tél: 05-46-42-42-85  
Fax: 05-46-43-45-24  
e-mail: [spclrp@exco.fr](mailto:spclrp@exco.fr)

# Sommaire

**Soldes Intermédiaire de Gestion**

**Soldes Intermédiaire de Gestion détaillé**

**Bilan actif**

**Bilan passif**

**Compte de résultat**

**Bilan actif détaillé**

**Bilan passif détaillé**

**Compte de résultat détaillé**

**Annexe**

---

***EXCO A<sup>2</sup>A***

---

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](mailto:spcrc@exco.fr)

B.P. 69  
23, Rue Pascal  
17440 AYTRE Cedex  
Tél: 05-46-42-42-85  
Fax: 05-46-43-45-24  
e-mail: [spclrp@exco.fr](mailto:spclrp@exco.fr)

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	59 483	115 495	-56 012	-48,49
- Cout direct d'achat	13 082	9 936	3 146	31,66
+/- Variation du stock de marchandises	-22	-53	31	58,49
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>46 423</b>	<b>105 612</b>	<b>-59 189</b>	<b>-56,03</b>
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>78,04 %</i>	<i>91,44 %</i>		
+ Production vendue	1 373 558	1 193 790	179 768	15,06
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 373 558</b>	<b>1 193 790</b>	<b>179 768</b>	<b>15,06</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés		-1 404	1 404	-100,00
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>1 373 558</b>	<b>1 195 193</b>	<b>178 365</b>	<b>14,92</b>
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,12 %</i>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>1 419 981</b>	<b>1 300 805</b>	<b>119 176</b>	<b>9,16</b>
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>99,09 %</i>	<i>99,35 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	560 156	582 102	-21 946	-3,76
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>859 825</b>	<b>718 704</b>	<b>141 121</b>	<b>19,64</b>
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>60,00 %</i>	<i>54,89 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	790 671	834 680	-44 009	-5,26
- Impôts, taxes et versements assimilés	101 611	98 865	2 746	2,78
- Salaires et traitements	1 302 151	1 277 966	24 185	1,89
- Charges sociales	356 939	351 045	5 894	1,68
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-110 206</b>	<b>-174 492</b>	<b>64 286</b>	<b>36,84</b>
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-7,69 %</i>	<i>-13,33 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	48 349	184 803	-136 454	-73,83
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	96 456	90 310	6 146	6,81
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		23 021	-23 021	-100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges	35 121	46 227	-11 106	-24,01
+ Autres produits de gestion courante	28 262	24 001	4 261	17,75
- Autres charges de gestion courante	7 176	5 973	1 203	20,14
+ Transfert de charges d'exploitation	214 311	254 103	-39 792	-15,85
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>41 964</b>	<b>122 885</b>	<b>-80 921</b>	<b>-65,84</b>
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>2,93 %</i>	<i>9,39 %</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	2 261	5 904	-3 643	-61,69
+ Reprises sur provisions financières	1 437		1 437	N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	14 172	15 067	-895	-5,93
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>31 491</b>	<b>113 722</b>	<b>-82 231</b>	<b>-72,30</b>
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>2,20 %</i>	<i>8,69 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 890	40 547	-33 657	-83,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 290	7 801	-6 511	-83,45
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 405	157 346	-114 941	-73,04
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 426	-2 426	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-34 225</b>	<b>-111 423</b>	<b>77 198</b>	<b>69,28</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-2 734</b>	<b>2 299</b>	<b>-5 033</b>	<b>-218,91</b>
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,19 %</i>			



## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	59 483	115 495	-56 012	-48,49
7071000 Vente produits d'occasion	45 800	61 469	-15 669	-25,48
707300D Vente metaux (17)		40 353	-40 353	-100,00
7073010 Vente metaux (17)	9 417		9 417	N/S
7073020 Vente metaux (85)	1 468		1 468	N/S
7077000 Vente papier	2 798	13 672	-10 874	-79,52
- Cout direct d'achat	13 082	9 936	3 146	31,66
6073000 Achat pour chinetterie	3 647	100	3 547	N/S
607600C Achat materiel camping		5 021	-5 021	-100,00
607600e Achats materiel evb	8 660	6 893	1 767	25,63
607600n Achat materiel nettoyage marche	12		12	N/S
607600P Achat materiel ch. pierres	594		594	N/S
607600s Achat materiel pour activites sf	169		169	N/S
791100c Avantage en nature		-2 078	2 078	-100,00
+/- Variation du stock de marchandises	-22	-53	31	58,49
6037000 Variation stocks	-22	-53	31	58,49
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>46 423</b>	<b>105 612</b>	<b>-59 189</b>	<b>-56,03</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>78,04 %</b>	<b>91,44 %</b>		
+ Production vendue	1 373 558	1 193 790	179 768	15,06
7060000 Cotisations adherents	30	34	-4	-11,75
7060200 Prestations envirobat	55 978	62 418	-6 440	-10,31
7060300 Prestations chantiers vert/pierres	223 798	176 262	47 536	26,97
7060400 Produits deee	234 945	66 910	168 035	251,14
7060500 Prestation allo dechetterie	20 550	40 973	-20 423	-49,84
706051C Fact. loyers camping		45 321	-45 321	-100,00
7060700 Prestation mobilite	3 818	5 373	-1 555	-28,93
7060800 Prestation papier	22 226	17 243	4 983	28,90
7061000 Prestation dechetteries	493 878	481 743	12 135	2,52
706110C Autres prestat* camping		1 141	-1 141	-100,00
7061500 Prestat* permis conduire	5 170	4 600	570	12,39
7062000 Prestation margaux	1 263	6 707	-5 444	-81,16
7063000 Prestation h. renaud (sst)	1 793	2 320	-527	-22,71
7065000 Gest* decheteries vendee	233 452	216 531	16 921	7,81
7068000 Prestat* nettoyage marche	56 447	56 559	-112	-0,19
7084000 Mise à dispo. tsf	2 287		2 287	N/S
708400A Mise à disposition	8 076		8 076	N/S
708400D Mise à dispo. de personnel dechette	300	3 329	-3 029	-90,98
708400N Mise à dispo person. nett. marche		6 296	-6 296	-100,00
7084020 Mise à dispo person. nett. marche	6 296		6 296	N/S
7084030 Mise à dispo. chinetterie	3 251		3 251	N/S
7084200 Prêt de materiel		30	-30	-100,00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 373 558</b>	<b>1 193 790</b>	<b>179 768</b>	<b>15,06</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés		-1 404	1 404	-100,00
6091000 Rabais remises rist. sur achat		-1 404	1 404	-100,00
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>1 373 558</b>	<b>1 195 193</b>	<b>178 365</b>	<b>14,92</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,12 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>1 419 981</b>	<b>1 300 805</b>	<b>119 176</b>	<b>9,16</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>99,09 %</b>	<b>99,35 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	560 156	582 102	-21 946	-3,76
606010A Eau allo dechet	12		12	N/S
606010C Eau camping	0	1 488	-1 488	-100,00
606010c Eau chinetterie	173		173	N/S
606010D Eau dechetterie	2 228	988	1 240	125,51
606010M Eau mobilite	36		36	N/S
606010V Eau structure	161	564	-403	-71,44
60601cv Eau chantiers vert / pierres	911		911	N/S
606030a Edf allo dechetterie	198		198	N/S
606030C Edf camping	2 494	19 694	-17 200	-87,33
606030D Edf dechetterie	4 101	7 979	-3 878	-48,59
606030M Electricite mob solidaires	470	1 056	-586	-55,48
606030P Edf	264	453	-189	-41,71
606030S Edf social formatif		1 148	-1 148	-100,00
606030V Edf structure	620	908	-288	-31,71

## VIVRACTIF

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
606050A Petit outillage allo dechet	62	56	6	10,71
606050C Petit outillage cv	763	4 192	-3 429	-81,79
606050D Petit outillage dechet	3 023	1 139	1 884	165,41
606050E Petit outillage evb	400		400	N/S
606050N Petit outillage marche	417	1 756	-1 339	-78,24
606050P Petit outillage c. pierres		841	-841	-100,00
606050V Petit outillage structure	151	1 958	-1 807	-92,28
606055A Vets de travail allo dechet.		337	-337	-100,00
606055C Vets travail ch vert	1 424	4 220	-2 796	-66,25
606055D Vets travail dechetterie	3 071	4 461	-1 390	-31,15
606055e Vets de travail evb		504	-504	-100,00
606055N Vets de travail marche		225	-225	-100,00
606055P Vets de travail papier		530	-530	-100,00
60605EV Petit outillage envirobat		455	-455	-100,00
606080A Fournitures administ. asi		900	-900	-100,00
606080C Fournitures administ. camping	660	419	241	57,52
606080M Fournitures administ mob sol	150	110	40	36,36
606080P Fourn. admn. papier	580	2 528	-1 948	-77,05
606080S Fournitures administratives sf	1 160	389	771	198,20
606080V Fournitures admn. structure	4 410	4 183	227	5,43
606090C Produits entretien camp.	800	1 557	-757	-48,61
606090D Produits entretien dechetterie	695		695	N/S
606090N Produits entretien nicollin	1 467	489	978	200,00
606090V Produits entretien structure	1 204	3 506	-2 302	-65,65
606200A Carburant allo dechet	2 050	4 113	-2 063	-50,15
606200C Carburant chinetterie	8 028	11 401	-3 373	-29,58
606200D Carburant dechetterie	4 977	8 269	-3 292	-39,80
606200E Carburant evb	599	823	-224	-27,21
606200M Carburant mo	354	317	37	11,67
606200N Carburant nicollin	2 073	1 755	318	18,12
606200P Carburant papier	1 258	2 479	-1 221	-49,24
606200V Carburant structure	2 876	2 998	-122	-4,06
606400C Fournitures bureau camping	20	601	-581	-96,66
606400D Fourn bureau dech	33	1 309	-1 276	-97,47
606400S Fourniture bureau sf		609	-609	-100,00
606400V Fournitures bureau structure	1 139	3 101	-1 962	-63,26
611000A Sous traitance allo dechet		221	-221	-100,00
611000c Sous traitance camping	2 638	5 127	-2 489	-48,54
611000d Sous traitance dechet	134 726	19 280	115 446	598,79
611000D Sous traitance dechet vendee		868	-868	-100,00
611000N Sous traitance nicollin		5 493	-5 493	-100,00
611000v Sous traitance structure	3 790	813	2 977	366,17
611200P Frais traitement papier		96	-96	-100,00
613000A Locat* materile allo dechetter	95		95	N/S
613000C Locat* materiel ch. vert	6 434		6 434	N/S
613000D Loc. materiel dechetterie	258		258	N/S
613000E Locat* materiel evb		2 121	-2 121	-100,00
613000P Locat* pallboxes papier	258	39	219	561,54
613220a Lloyer rochefort asi		175	-175	-100,00
613220C Loyer sainty/ gambetta cv	7 779	8 404	-625	-7,43
613220P Loyer sainty/ gambetta pierres	481	525	-44	-8,37
613220S Loyer gambetta sf	7 779	8 404	-625	-7,43
613260A Loyer nobel ad	1 280	1 301	-21	-1,60
613260C Loyer nobel chinetterie	28 169	28 612	-443	-1,54
613260D Loyer nobel deee	9 603	9 754	-151	-1,54
613260M Loyer nobel mob	4 481	4 552	-71	-1,55
613260P Loyer nobel papier	2 561	2 601	-40	-1,53
613260V Loyer rue nobel	17 926	18 208	-282	-1,54
613300V Loc machine affran. neopost	186	162	24	14,81
613310V Location nextiraone (tel) structure	787	1 575	-788	-50,02
613500v Location de salle	15		15	N/S
613600D Loc. vhcle dechetterie		41	-41	-100,00
613600V Loc vhcles structure		84	-84	-100,00
613900V Loyer rex rotary structure	19 390	21 807	-2 417	-11,07
615000A Entretien locaux asi	96	75	21	28,00
615000C Entretien locaux chinetterie	2 457	13 144	-10 687	-81,30
615000D Entret. bats dechet	925	3 536	-2 611	-73,83
615000M Entretien bat mo	286	522	-236	-45,20
615000P Entretien locaux papier	159	149	10	6,71
615000S Entret. locaux sf	738	951	-213	-22,39
615000V Entretien bats structure	1 114	452	662	146,46
615200A Entret. vhcl allo dechet	568	961	-393	-40,88
615200C Entretien vhc camping	4 059	1 330	2 729	205,19
615200D Entretien vhcl dechetterie	3 259	3 358	-99	-2,94
615200E Entretien vhcl envirobat	152	6	146	N/S
615200M Entretien vhcl mobilite	278	974	-696	-71,45
615200N Entretien vhcl nicollin	809	868	-59	-6,79
615200P Entret vhcl papier	232	1 503	-1 271	-84,55
615200V Entretien vhcls structure	1 205	838	367	43,79

## VIVRACTIF

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
61520D3 Entretien vhcl deee	477	1 665	-1 188	-71,34
615300C Entrt. materiel & outill. cv	4 474	3 766	708	18,80
615300d Entretien materiel deee	1 460	2 001	-541	-27,03
615300P Entret. materiel papier	1 527	5 616	-4 089	-72,80
615300V Entrtien materiel structure	279	315	-36	-11,42
615500c Maintenance copieur camping		492	-492	-100,00
615500V Maintenance copieurs	1 544	3 162	-1 618	-51,16
615600V Maintenance ordin structure	3 930	9 443	-5 513	-58,37
615700V Contrat cedricom structure	169	164	5	3,05
615800v Maintenance telephonique	283	485	-202	-41,64
616000A Assurances allo dechet.	3 159	2 805	354	12,62
616000C Assurances camping	10 917	12 444	-1 527	-12,26
616000D Assurances dechetterie	11 896	9 830	2 066	21,02
616000E Assurances envirobat	1 036	935	101	10,80
616000M Assurance mobilite	182	1 000	-818	-81,79
616000N Assurances nicollin	2 071	1 870	201	10,75
616000P Assurancr papier	1 156	935	221	23,64
616000S Assurances sf	265	280	-15	-5,35
616000V Assurances structure	10 582	14 790	-4 208	-28,44
618100C Documentation camping	197	594	-397	-66,83
618100D Documentation dechetterie	182	102	80	78,43
618100S Documentation sf	138	132	6	4,55
618100V Doc & abonnt structure	2 784	4 098	-1 314	-32,05
622200D Honoraires form permanents dec		41	-41	-100,00
622200V Honoraires form. permanents st	19 667	27 945	-8 278	-29,61
622300C Honoraires formation sal. cv	7 631	17 354	-9 723	-56,02
622300D Honoraires format* dechetterie		684	-684	-100,00
622300P Honor. form. cddi cae pc	69 687	66 876	2 811	4,20
622300S Honoraires format* sal. sf	2 431	2 990	-559	-18,69
622301D Frais format* permanents dv	28		28	N/S
622301S Frais format* permanents sf		458	-458	-100,00
622301V Frais de formation structure	2 890	3 997	-1 107	-27,69
622500C Honoraires techn. cv		2 145	-2 145	-100,00
622500V Honoraires techn. structure	267		267	N/S
6225010 Hon. huissier	102	1 837	-1 735	-94,44
6226000 Honoraires comptables	14 494	14 554	-60	-0,40
622610C Honoraires avocat camping		4 551	-4 551	-100,00
622610V Honoraires avocats	7 176	12 489	-5 313	-42,53
622900D Honoraires acc. dv	18 828	18 420	408	2,21
623000a Informat* usagers allo dechet.		1 737	-1 737	-100,00
623000C Informat* usagers camping	166	323	-157	-48,60
623000V Informations usagers structure	1 420	571	849	148,69
6234100 Personnel cadeaux entrp.	541	100	441	441,00
623450c Visites (salaries)	24	68	-44	-64,70
623800V Dons vivractif		13	-13	-100,00
625000A Frais de deplacement asi	13	191	-178	-93,18
625000C Frais deplcmt camping	599	914	-315	-34,45
625000D Frais deplct dechetterie	1 159	2 442	-1 283	-52,53
625000E Frais deplacement evb		53	-53	-100,00
625000M Frais dplcmt mob sol	631		631	N/S
625000P Frais depl. pierres	32		32	N/S
625000S Frais deplacement sf	1 503	355	1 148	323,38
625000V Frais deplacement structure	1 265	2 003	-738	-36,83
62500PR Frais deplacements prox	9	72	-63	-87,49
625010A Peage parking allo dechet		108	-108	-100,00
625010C Peage parking ch. vert	375	608	-233	-38,31
625010D Frais peage dechetterie	91	237	-146	-61,59
625010E Peage parking evb	446		446	N/S
625010s Peage parking sf	34		34	N/S
625010V Frais de peage parking structu	90	271	-181	-66,78
625020V Frais sncf structure	310	406	-96	-23,64
62502AS Forfait deplacement asp	1 036	3 667	-2 631	-71,74
625200V Frais de colloque structure	661	96	565	588,54
625500C Frais de mission camping	255	162	93	57,41
625500D Frais de mission dechetterie	469	1 399	-930	-66,47
625500E Frais de mission evb	46	38	8	21,05
625500V Frais de mission structure	1 313	2 272	-959	-42,20
625600C Frais de reception camping		9	-9	-100,00
625600P Frais de reception pc	5		5	N/S
625600V Frais recept* structure	1 650	313	1 337	427,16
626100C Timbres camping		137	-137	-100,00
626100V Timbres structure	51	59	-8	-13,55
626110V Mach a affanchir	3 418	3 941	-523	-13,26
626200C Tel. fixe camping	493	819	-326	-39,79
626200D Tel. fixe ei	4 418	4 155	263	6,33
626200S Tel. fixe sf	541	537	4	0,74
626200V Tel fixe structure	3 634	3 360	274	8,15
626202A Portables asi	50	256	-206	-80,46
626202C Portable camping	1 444	2 157	-713	-33,05

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
626202D Portables dechetterie	777	1 066	-289	-27,10
626202E Portables envirobat	158	271	-113	-41,69
626202N Portables nettoyage du marche	156		156	N/S
626202P Ola portables pc	115	321	-206	-64,16
626202S Portables social formatif	1 032	1 076	-44	-4,08
626202V Portable structure	1 201	9 694	-8 493	-67,60
626203C Wanadoo camping	251	638	-387	-60,65
626203D Wanadoo dechetterie	746	203	543	267,49
626203S Wanadoo sf	251	232	19	8,19
626203V Wanadoo structure	815	699	116	16,60
627000C Frais bancaires camping		14	-14	-100,00
627000V Frais bancaires	445	544	-99	-18,19
627100v Frais bancaires sur pret v.(access.	180		180	N/S
6272000 Frais bancaires sur cpte joint régi	20		20	N/S
6280000 Cotisations professionnelles		1 005	-1 005	-100,00
628000V Cotisation prof. structure	3 423	5 483	-2 060	-37,56
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>859 825</b>	<b>718 704</b>	<b>141 121</b>	<b>19,64</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>60,00 %</b>	<b>54,89 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	790 671	834 680	-44 009	-5,26
7410260 Subv. ddass	5 872	22 020	-16 148	-73,32
7411100 Ddtefp aide aux postes	280 749	304 467	-23 718	-7,78
7411130 Ddtefp cvp	40 969	32 900	8 069	24,53
7411140 Ddtefp sf		200	-200	-100,00
7411200 Ddtefp 85 aide aux postes cddi	77 448	73 963	3 485	4,71
7412100 Region ch vert	50 000		50 000	N/S
7412300 Region mob sol	5 711	4 390	1 321	30,09
7412400 Region permis sol	15 500	15 500		0,00
7412500 Region emplois tremplins papier	10 500	24 433	-13 933	-57,02
7412600 Region emplois tremplins dechetteri	53 382	55 110	-1 728	-3,13
7412700 Région emplois tremplins collecte	21 000	24 433	-3 433	-14,04
7412800 Région tremplins papier	10 500		10 500	N/S
7413200 Conseil gl ei	10 233	10 899	-666	-6,10
7413400 Conseil gl mobilite	6 000	6 000		0,00
7413500 Conseil gl permis conduire	39 150	39 150		0,00
7413600 Conseil gl proximite rurale	4 483	7 138	-2 655	-37,19
7413700 Conseil gl chantiers vert/pierre	44 793	43 444	1 349	3,11
7414100 Contrat ville (cucs)		5 633	-5 633	-100,00
7414200 Edf subvention		2 000	-2 000	-100,00
7414600 Region contrat terr cv		50 000	-50 000	-100,00
7414RPI Rochefort (chantiers vert / pierres	35 000	35 000		0,00
7415000 Subv. permis sous préfecture rchfrt	8 131		8 131	N/S
7415100 Capr permis solidaires	7 500	7 500		0,00
7415200 Capr mob solidaires	6 500	6 500		0,00
7418210 Subv. plie ei	29 000	29 000		0,00
7418220 Subv. plie pierres	24 250	23 000	1 250	5,43
74183AC Spip accompagnement	2 000		2 000	N/S
74183CV Spip chantier vert	2 000		2 000	N/S
74183PE Spip permis de conduire		12 000	-12 000	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	101 611	98 865	2 746	2,78
6311000 Taxe sur les salaires	69 926	67 183	2 743	4,08
6313000 Part. employ. a form. prof. co	26 639	26 197	442	1,69
6334000 Effort a la construction	4 920	4 730	190	4,02
635300c Cartes grises camping		48	-48	-100,00
635300v Cartes grises	36	48	-12	-24,99
637000C Autre impots & taxes camping		659	-659	-100,00
637000V Autres impots & taxes struc	90		90	N/S
- Salaires et traitements	1 302 151	1 277 966	24 185	1,89
6410000 Salaires personnel permanents	1 239 763	478 691	761 072	158,99
6411000 Salaires personnel cddi	42 886	574 141	-531 255	-92,52
6411100 Salaires personnel chantier ce	15 270	212 388	-197 118	-92,80
6412000 Conges payes	2 664		2 664	N/S
64120D Provision cp dechetterie		8 711	-8 711	-100,00
6412CVP Provision cp cvp		-217	217	-100,00
6412DV Provisions cp decheterie vendee		2 996	-2 996	-100,00
6412SF Provision cp sf		-521	521	-100,00
6412V Provision structure		-1 210	1 210	-100,00
641300V Gratifications stagiaires	825	485	340	70,10
6414000 Indemnités et avantages divers	744	2 502	-1 758	-70,25
- Charges sociales	356 939	351 045	5 894	1,68
6451000 Cotisations a l'urssaf	182 927	184 031	-1 104	-0,59
6453000 Cotisations a la cpm	33 357	33 324	33	0,10
6453500 Retraite cadre mederic	75 637	74 121	1 516	2,05
6454000 Cotisation assedic	55 106	52 238	2 868	5,49



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
645800C Vis. medicales sal. cv	574	977	-403	-41,24
645800D Visites medicales (dechetteri)	1 695	1 420	275	19,37
645800P Visites med. sal. papier		255	-255	-100,00
645800v Visites med. (structure)	88	195	-107	-54,86
6470000 Charges panier	1 550	1 802	-252	-13,97
6475000 Apas bordereau	1 692	1 410	282	20,00
6476000 Medecine du trav. vendee (cotisat')	964		964	N/S
648000D Autres charges de pers. dechet	1 303	39	1 264	N/S
648000P Autres charges de pers. ch pi	9		9	N/S
648000V Frais de personnel structure	2 038	1 233	805	65,29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-110 206</b>	<b>-174 492</b>	<b>64 286</b>	<b>36,84</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-7,69 %</b>	<b>-13,33 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	48 349	184 803	-136 454	-73,83
7815000 Reprise provision		167 857	-167 857	-100,00
781500C Reprise provision chantier ver		15 152	-15 152	-100,00
781500M Reprise sur provision mo	1 840		1 840	N/S
781500V Reprise provision vivractif	46 509	1 794	44 715	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	96 456	90 310	6 146	6,81
6811200 Dot amort immob corporelles	96 456	90 310	6 146	6,81
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		23 021	-23 021	-100,00
6817000 Prov clients douteux		23 021	-23 021	-100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges	35 121	46 227	-11 106	-24,01
6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg	170	46 227	-46 057	-99,62
681500V Dot. aux prov. riques et charg	34 951		34 951	N/S
+ Autres produits de gestion courante	28 262	24 001	4 261	17,75
7580000 Indemnites journalieres	27 001	21 448	5 553	25,89
7582000 Remboursement assurance	31	2 252	-2 221	-98,61
758200v Cotisations dons	1 050		1 050	N/S
7582500 Produits divers		300	-300	-100,00
758300M Produits divers mob	180		180	N/S
- Autres charges de gestion courante	7 176	5 973	1 203	20,14
654000C Irrecouvrables camping		176	-176	-100,00
654000M Irrecouvrables mobilite	3 232		3 232	N/S
6540100 Creances perdues structure	0	937	-937	-100,00
6580000 Indemnites journalieres		4	-4	-100,00
658200c Cheques impayés camping	93	357	-264	-73,94
658600v Cotisation c e	3 850	4 500	-650	-14,43
+ Transfert de charges d'exploitation	214 311	254 103	-39 792	-15,65
791000V Transfert charges d'exploitat' str	392	7 626	-7 234	-94,85
7910200 Remboursement assurance		1 785	-1 785	-100,00
791033V Aide cnasea sal. structure	5 350	12 532	-7 182	-57,30
7910400 Aide cnasea formation	132 793	139 083	-6 290	-4,51
7910420 Cnasea aide sal. deee	1 068	377	691	183,29
7910430 Cnasea aide sal. papier		377	-377	-100,00
7910440 Cnasea aide sal. nettoy. marche	1 068	836	232	27,75
7910450 Cnasea aide sal. sf	4 458		4 458	N/S
7910500 Remboursement fonds de formati	53 116	55 628	-2 512	-4,51
791050v Remboursement fond de formation struc	16 066	35 859	-19 793	-55,19
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>41 964</b>	<b>122 885</b>	<b>-80 921</b>	<b>-65,84</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>2,93 %</b>	<b>9,39 %</b>		
+ 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	2 261	5 904	-3 643	-61,69
7640000 Revenus valeurs mobil. placement	1 249	3 733	-2 484	-66,53
768000V Produits financiers structure	1 013	675	338	50,07
768100v Produits financiers sur livret a		1 496	-1 496	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Reprises sur provisions financières <i>79606CV Remb charges exploitation</i>	1 437 1 437		1 437 1 437	N/S N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées <i>661100V Frais banc. prêts structure</i>	14 172 14 172	15 067 15 067	-895 -895	-5,93 -5,93
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>31 491</b>	<b>113 722</b>	<b>-82 231</b>	<b>-72,30</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>2,20 %</b>	<b>8,69 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 890	40 547	-33 657	-83,00
<i>772000P Produits sur exerc. ant. papier</i>	300		300	N/S
<i>772000v Produits sur exerc. anter. structu</i>	2 624	5 705	-3 081	-54,00
<i>77200cv Produits sur exerc. ant. cvp</i>	2 354	31 187	-28 833	-92,44
<i>77200d Produits sur exerc. ant. dechet</i>		3 652	-3 652	-100,00
<i>77200sf Produits sur exerc. ant. sf</i>	1 612	3	1 609	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 290	7 801	-6 511	-83,45
<i>7750000 Produits cessions éléments d'a</i>		1 000	-1 000	-100,00
<i>7770000 Q-p edf gdf</i>	39	121	-82	-67,76
<i>778800V Produits exceptionnels structu</i>	1 251	6 681	-5 430	-81,27
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 405	157 346	-114 941	-73,04
<i>671000C Charges exeptionnelles chinetterie</i>		209	-209	-100,00
<i>671000V Charges except. structure</i>	26 779	8 093	18 686	230,89
<i>671200V Amendes fiscales</i>		180	-180	-100,00
<i>6720000 Charges sur exercices antérieures</i>		100 654	-100 654	-100,00
<i>672000A Charges antérieures allo</i>	106		106	N/S
<i>672000C Charges sur exerc. antérieur</i>	2 773	298	2 475	830,54
<i>672000D Charges exerc. ant. dechet</i>	79	324	-245	-75,61
<i>672000N Charges sur exerc. ant nicolli</i>		106	-106	-100,00
<i>672000P Charges sur exerc. ant. papier</i>	901	28 193	-27 292	-96,79
<i>672000S Charges sur exerc. ant. sf</i>	1 041		1 041	N/S
<i>672000V Charges sur exercice antérieur</i>	514	15 009	-14 495	-96,57
<i>67200D3 Charges sur exerc. anter. deee</i>	1 576		1 576	N/S
<i>67200EV Charges sur exerc. ant. evb</i>	4 960		4 960	N/S
<i>67200PR Ch. exer. ant. prox rurale</i>	2 744		2 744	N/S
<i>67200SF Charges sur exerc. ant. sf</i>	933	4 281	-3 348	-78,20
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 426	-2 426	-100,00
<i>67520CA Valeurs éléments actif camping</i>		2 426	-2 426	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-34 225</b>	<b>-111 423</b>	<b>77 198</b>	<b>69,28</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-2 734</b>	<b>2 299</b>	<b>-5 033</b>	<b>-218,91</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-0,19 %</b>			

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2009 (12 mois)				31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
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						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	647 467		647 467	68,75	583 583	60,84
Autres immobilisations corporelles		495 590	-495 590	-52,61	-399 134	-41,60
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	228		228	0,02	228	0,02
Prêts	300		300	0,03	500	0,05
Autres immobilisations financières	14 145		14 145	1,50	13 845	1,44
<b>TOTAL (I)</b>	<b>662 140</b>	<b>495 590</b>	<b>166 550</b>	<b>17,68</b>	<b>199 023</b>	<b>20,75</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 739		1 739	0,18	1 717	0,18
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	227 886	21 181	206 705	21,95	231 157	24,10
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 956		1 956	0,21	1 506	0,16
. Organismes sociaux					2 369	0,25
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	192 320		192 320	20,42	215 529	22,47
Valeurs mobilières de placement	251 513		251 513	26,71	177 835	18,54
Disponibilités	96 439		96 439	10,24	79 616	8,30
Charges constatées d'avance	24 546		24 546	2,61	50 511	5,27
<b>TOTAL (II)</b>	<b>796 398</b>	<b>21 181</b>	<b>775 217</b>	<b>82,32</b>	<b>760 242</b>	<b>79,25</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 458 538</b>	<b>516 771</b>	<b>941 767</b>	<b>100,00</b>	<b>959 265</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2009		31/12/2008	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	352 827	37,46	350 528	36,54
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-2 734	-0,28	2 299	0,24
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation	10 000	1,06		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	51 075	5,42	48 626	5,07
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
	<b>TOTAL(I)</b>	<b>411 169</b>	<b>43,66</b>	<b>401 453</b>
				<b>41,85</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 688	8,04	80 276	8,37
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>75 688</b>	<b>8,04</b>	<b>80 276</b>
				<b>8,37</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
	<b>TOTAL(III)</b>			
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	160 235	17,01	225 005	23,46
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	55 107	5,85	67 397	7,03
Autres	216 165	22,95	161 737	16,86
Produits constatés d'avance	23 404	2,49	23 395	2,44
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>454 911</b>	<b>48,30</b>	<b>477 535</b>
				<b>49,78</b>
Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>941 767</b>	<b>100,00</b>	<b>959 265</b>
				<b>100,00</b>

**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**



**VIVRACTIF**

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	59 483		59 483	4,15	115 495	8,82	-56 012	-48,49	
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 373 558		1 373 558	95,85	1 193 790	91,18	179 768	15,06	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 433 041</b>		<b>1 433 041</b>	100,00	<b>1 309 284</b>	100,00	<b>123 757</b>	9,45	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			790 671	55,17	834 680	63,75	-44 009	-5,26	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			28 262	1,97	24 001	1,83	4 261	17,75	
Reprise de provisions			48 349	3,37	184 803	14,11	-136 454	-73,83	
Transfert de charges			214 311	14,95	256 182	19,57	-41 871	-16,33	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>1 081 593</b>	75,48	<b>1 299 666</b>	99,27	<b>-218 073</b>	-16,77	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 514 634</b>	175,48	<b>2 608 950</b>	199,27	<b>-94 316</b>	-3,61	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			2 261	0,16	5 904	0,45	-3 643	-61,69	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 437	0,10			1 437	N/S	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>3 699</b>	0,26	<b>5 904</b>	0,45	<b>-2 205</b>	-37,34	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			6 890	0,48	40 547	3,10	-33 657	-83,00	
Sur opérations en capital			1 290	0,09	7 801	0,60	-6 511	-83,45	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>8 180</b>	0,57	<b>48 348</b>	3,69	<b>-40 168</b>	-83,07	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>2 526 513</b>	176,30	<b>2 663 203</b>	203,41	<b>-136 690</b>	-5,12	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-2 734</b>	-0,18			<b>-2 734</b>	N/S	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 529 247</b>	176,50	<b>2 663 203</b>	203,41	<b>-133 956</b>	-5,02	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières			13 082	0,91	10 611	0,81	2 471	23,29	
Variation de stock marchandises et matières premières			-22	0,00	-53	0,00	31	58,49	
Autres achats non stockés			55 511	3,87	106 809	8,16	-51 298	-48,02	
Services extérieurs			323 683	22,59	245 855	18,78	77 828	31,66	
Autres services extérieurs			180 962	12,63	229 438	17,52	-48 476	-21,12	
Impôts, taxes et versements assimilés			101 611	7,09	98 865	7,55	2 746	2,78	
Salaires et traitements			1 302 151	90,87	1 277 966	97,61	24 185	1,89	
Charges sociales			353 589	24,67	349 774	26,71	3 815	1,09	
Autres charges de personnel			3 350	0,23	1 271	0,10	2 079	163,57	
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements	96 456	6,73	90 310	6,90	6 146	6,81
Dotations aux provisions	35 121	2,45	69 248	5,29	-34 127	-49,27
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	7 176	0,50	5 973	0,46	1 203	20,14
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 472 670</b>	<b>172,55</b>	<b>2 486 065</b>	<b>189,88</b>	<b>-13 395</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	14 172	0,99	15 067	1,15	-895	-5,93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>14 172</b>	<b>0,99</b>	<b>15 067</b>	<b>1,15</b>	<b>-895</b>	<b>-5,93</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	42 405	2,96	157 346	12,02	-114 941	-73,04
Sur opérations en capital			2 426	0,19	-2 426	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>42 405</b>	<b>2,96</b>	<b>159 771</b>	<b>12,20</b>	<b>-117 366</b>	<b>-73,45</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 529 247</b>	<b>176,50</b>	<b>2 660 903</b>	<b>203,23</b>	<b>-131 656</b>	<b>-4,94</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>2 299</b>	<b>0,18</b>	<b>-2 299</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 529 247</b>	<b>176,50</b>	<b>2 663 203</b>	<b>203,41</b>	<b>-133 956</b>	<b>-5,02</b>

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<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 et services						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
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						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	647 467		647 467	68,75	583 583	60,84
215000A Immobilisations allo dechetterie	20 454		20 454	2,17	18 050	1,88
215000c Immo chinetterie	237 522		237 522	25,22	222 309	23,17
215000D Immo dechetterie	54 659		54 659	5,80	54 659	5,70
215000m Immo mobilite	19 218		19 218	2,04	16 500	1,72
215000N Immo nicollin	24 238		24 238	2,57	19 866	2,07
215000P Immo. papier	77 330		77 330	8,21	74 911	7,81
215000s Immo social formatif	16 330		16 330	1,73	14 582	1,52
215000V Immo structure	125 635		125 635	13,34	124 575	12,99
21500ev Immos evb	13 210		13 210	1,40	13 210	1,38
215D3E Immo deee	58 871		58 871	6,25	24 922	2,60
Autres immobilisations corporelles		495 590	-495 590	-52,61	-399 134	-41,60
2818100 Amort chinetterie		20 808	-20 808	-2,20	-19 462	-2,02
2818120 Amort dechetterie		22 348	-22 348	-2,36	-22 348	-2,32
2818125 Amortissement nicollin		18 561	-18 561	-1,96	-15 955	-1,65
2818130 Amort papier		67 428	-67 428	-7,15	-61 048	-6,35
2818140 Amorti structure		109 669	-109 669	-11,64	-81 558	-8,49
2818160 Amort chantier vert		158 479	-158 479	-16,82	-127 868	-13,32
2818170 Amort mobilite		15 624	-15 624	-1,65	-11 662	-1,21
2818175 Amortissement permis de conduire		1 210	-1 210	-0,12	-721	-0,07
2818190 Amort social formatif		12 199	-12 199	-1,29	-10 748	-1,11
2818620 Amort déchet vendée		31 559	-31 559	-3,34	-27 253	-2,83
2818630 Amort allo dechetterie		13 341	-13 341	-1,41	-9 913	-1,02
2818640 Amort deee		17 408	-17 408	-1,84	-6 283	-0,64
2818650 Amort evb		6 956	-6 956	-0,73	-4 314	-0,44
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
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	300		300	0,03	500	0,05
2743000 Prêts au personnel	300		300	0,03	500	0,05
Autres immobilisations financières	14 145		14 145	1,50	13 845	1,44
2751000 Caution essence marche u	680		680	0,07	680	0,07
275800v Caution carburants	300		300	0,03		
275900V Caution locaux a. nobel	13 165		13 165	1,40	13 165	1,37
<b>TOTAL (I)</b>	<b>662 140</b>	<b>495 590</b>	<b>166 550</b>	<b>17,68</b>	<b>199 023</b>	<b>20,75</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 739		1 739	0,18	1 717	0,18
3710000 Stock de matériaux	1 739		1 739	0,18	1 717	0,18
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	227 886	21 181	206 705	21,95	231 157	24,10
4110000 Clients	185 526		185 526	19,70	217 522	22,68
4160100 Clients douteux mobilité	805		805	0,09	2 299	0,24
4160200 Clients douteux camping	24 439		24 439	2,60	25 659	2,67
4180000 Clients produits non encore fa	17 117		17 117	1,82	8 697	0,91
4910000 Provis. pour deprec. cptes clients		21 181	-21 181	-2,24		
4916000 Provision clients douteux					-23 020	-2,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 956		1 956	0,21	1 506	0,16
4210000 Personnel remunerations dues					836	0,09
4250000 Personnel avances et acomptes	1 956		1 956	0,21	470	0,05
425000B Bayer/boiseau					200	0,02
. Organismes sociaux					2 369	0,25
4310000 Urssaf					2 241	0,23
4374000 Assedic					129	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	192 320		192 320	20,42	215 529	22,47
4410100 Ddtefp (apc)	69 885		69 885	7,42	26 600	2,77
4410110 Ddtefp vendee	12 908		12 908	1,37	6 794	0,71
4410450 Plie a recevoir	18 250		18 250	1,94	52 000	5,42
4413000 Conseil general	21 858		21 858	2,32	32 174	3,35
4416000 Conseil regional	48 637		48 637	5,16	59 900	6,24
4487100 Produits à recevoir cnasea	7 075		7 075	0,75	5 989	0,62
4670100 Avance sur frais	250		250	0,03	250	0,03
4687000 Produits a recevoir	13 456		13 456	1,43	31 822	3,32
Valeurs mobilières de placement	251 513		251 513	26,71	177 835	18,54
5060010 Valeurs caisse d'epargne	197 757		197 757	21,00	124 079	12,93
5060050 Actions ce (n° 13708) 818	53 756		53 756	5,71	53 756	5,60
Disponibilités	96 439		96 439	10,24	79 616	8,30
5122000 Caisse d'epargne	35 810		35 810	3,80	34 656	3,61
5123000 Compte livret ce	41 885		41 885	4,45	42 283	4,41
5124000 Ce livret b (74509 loyer)	5 483		5 483	0,58		
5125000 Credit cooperatif	556		556	0,06	549	0,06
5126000 Compte livret credit cooperati	1 061		1 061	0,11	1 039	0,11
5127000 Ce cpte joint régie (81673)	10 517		10 517	1,12		
5310000 Caisse siege social	904		904	0,10	195	0,02
5310100 Caisse brocante	208		208	0,02	896	0,09
5310300 Caisse "machine à café"	15		15	0,00		
Charges constatées d'avance	24 546		24 546	2,61	50 511	5,27
4860000 Charges constatées d'avance	24 546		24 546	2,61	50 511	5,27
<b>TOTAL (II)</b>	<b>796 398</b>	<b>21 181</b>	<b>775 217</b>	<b>82,32</b>	<b>760 242</b>	<b>79,25</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 458 538</b>	<b>516 771</b>	<b>941 767</b>	<b>100,00</b>	<b>959 265</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	<b>352 827</b>	37,46	<b>350 528</b>	36,54
1068220 Reserves de tresorerie	347 734	36,92	241 941	25,22
1068230 Reserves fonds formation			2 716	0,28
1068240 Reserves fonds de construction			25 457	2,65
1068250 Reserves fonds mobilite			915	0,10
1068260 Reserves fonds developpement			74 406	7,76
1068270 Fonds mutuel garantie mobilite	5 093	0,54	5 093	0,53
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	<b>-2 734</b>	-0,28	<b>2 299</b>	0,24
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation	<b>10 000</b>	1,06		
1036000 Subv. caisse d' epargne	10 000	1,06		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	<b>51 075</b>	5,42	<b>48 626</b>	5,07
1311000 Subvention edf gdf utilise	4 017	0,43	13 671	1,43
1311100 Subvention axa utilisee	4 217	0,45	20 581	2,15
1311200 Cdj fonds aide jeunes			8 842	0,92
1311300 Subv conseil general mobilite	3 811	0,40	3 811	0,40
1311400 Cons reg emplois vert papier	3 191	0,34	4 039	0,42
1311500 Cons reg emplois vert ei	3 596	0,38	7 758	0,81
1311600 Europe sur mobilite	1 622	0,17	5 593	0,58
1311700 Contrat ville rcht/ton mob	6 403	0,68	6 403	0,67
1311800 Spip subv. investissement	6 214	0,66	6 214	0,65
1311810 Spip invest. mob	2 725	0,29	2 725	0,28
1311900 Conseil gene invest mobilite	5 052	0,54	5 052	0,53
1312000 Regions	28 182	2,99	25 694	2,68
1313000 Departements	2 500	0,27	2 500	0,26
1390000 Subv. edf gdf. au cpte resultat.	-4 017	-0,42	-13 632	-1,41
1391000 Subv. axa cpte resultat	-4 217	-0,44	-20 581	-2,14
1392000 Sub cdij cpte resultat			-8 842	-0,91
1393000 Quote part cons gene mobilite	-3 811	-0,39	-3 811	-0,39
1394000 Quot part emplois vert papier	-3 191	-0,33	-4 039	-0,41
1395000 Quote part emplois vert ei	-3 596	-0,37	-7 758	-0,80
1396000 Quote part europe mobilite	-1 622	-0,16	-5 593	-0,57
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>411 169</b>	43,66	<b>401 453</b>	41,85
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
1510000 Provisions pour risques et cha	75 688	8,04	80 276	8,37
1510000 Provisions pour risques et cha	35 121	3,73	10 843	1,13
1581000 Provision i.f.c.	40 567	4,31	46 227	4,82
1584000 Provision prudhommes			23 206	2,42
<b>TOTAL (II)</b>	<b>75 688</b>	8,04	<b>80 276</b>	8,37
<b>FONDS DEDIÉS</b>				



PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2009		31/12/2008	
	(12 mois)		(12 mois)	
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	<b>160 235</b>	17,01	<b>225 005</b>	23,46
1640110 Prêt 20700169 (100000 €)	54 675	5,81	74 074	7,72
1640120 Prêt ce (57 000€) 30/07/2009	52 545	5,58		
1640600 Prêt caisse epargne - 30 000 e			1 639	0,17
1640700 Apport france active - 70 000			70 000	7,30
1640900 Prêt ce du 05/06/07 (100 000 €)	53 015	5,63	72 493	7,56
1688400 Intérêts courus			6 800	0,71
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>55 107</b>	5,85	<b>67 397</b>	7,03
4010000 Fournisseurs	25 332	2,69	40 798	4,25
4081000 Frs factures non parvenues	29 775	3,16	26 599	2,77
Autres	<b>216 165</b>	22,95	<b>161 737</b>	16,86
4270000 Personnel oppositions			101	0,01
4282000 Dettes prov. pr congés payés	52 608	5,59	57 478	5,99
4310000 Urssaf	38 921	4,13		
4374000 Assedic	8 401	0,89		
4380000 Cpm	46 154	4,90	42 966	4,48
4386000 Provisions pour cp	24 368	2,59	24 378	2,54
4470000 Taxe salaires	14 927	1,58	12 184	1,27
4471000 Formation prof. a payer	17 794	1,89	17 067	1,78
4472000 Effort à la construction	9 650	1,02	4 730	0,49
4487110 Produits à recevoir caf/msa	1 560	0,17	105	0,01
4670300 Régie de quartier	1 781	0,19		
4686000 Charges a payer			2 728	0,28
Produits constatés d'avance	<b>23 404</b>	2,49	<b>23 395</b>	2,44
4870000 Produits constatés d'avance	23 404	2,49	23 395	2,44
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>454 911</b>	46,30	<b>477 535</b>	49,78
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>941 767</b>	100,00	<b>959 265</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	59 483		59 483	4,15	115 495	8,82	-56 012	-48,49	
7071000 Vente produits d'occasion	45 800		45 800	3,20	61 469	4,69	-15 669	-25,48	
7073000 Vente metaux (17)					40 353	3,08	-40 353	-100,00	
7073010 Vente metaux (17)	9 417		9 417	0,66			9 417	N/S	
7073020 Vente metaux (85)	1 468		1 468	0,10			1 468	N/S	
7077000 Vente papier	2 798		2 798	0,20	13 672	1,04	-10 874	-79,52	
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 373 558		1 373 558	95,85	1 193 790	91,18	179 768	15,06	
7060000 Cotisations adherents	30		30	0,00	34	0,00	-4	-11,75	
7060200 Prestations envirobat	55 978		55 978	3,91	62 418	4,77	-6 440	-10,31	
7060300 Prestations chantiers vert/pierres	223 798		223 798	15,62	176 262	13,46	47 536	26,97	
7060400 Produits deee	234 945		234 945	16,39	66 910	5,11	168 035	251,14	
7060500 Prestation allo dechetterie	20 550		20 550	1,43	40 973	3,13	-20 423	-49,84	
706051C Fact. loyers camping					45 321	3,46	-45 321	-100,00	
7060700 Prestation mobilite	3 818		3 818	0,27	5 373	0,41	-1 555	-28,93	
7060800 Prestation papier	22 226		22 226	1,55	17 243	1,32	4 983	28,90	
7061000 Prestation dechetteries	493 878		493 878	34,46	481 743	36,79	12 135	2,52	
706110C Autres prestat* camping					1 141	0,09	-1 141	-100,00	
7061500 Prestat* permis conduire	5 170		5 170	0,36	4 600	0,35	570	12,39	
7062000 Prestation margaux	1 263		1 263	0,09	6 707	0,51	-5 444	-81,16	
7063000 Prestation h. renaud (sst)	1 793		1 793	0,13	2 320	0,18	-527	-22,71	
7065000 Gest* decheteries vendee	233 452		233 452	16,29	216 531	16,54	16 921	7,81	
7068000 Prestat* nettoyage marche	56 447		56 447	3,94	56 559	4,32	-112	-0,19	
7084000 Mise à dispo. tsf	2 287		2 287	0,16			2 287	N/S	
708400A Mise à disposition	8 076		8 076	0,56			8 076	N/S	
708400D Mise à dispo. de personnel dechet	300		300	0,02	3 329	0,25	-3 029	-90,98	
708400N Mise à dispo person. nett. marche					6 296	0,48	-6 296	-100,00	
7084020 Mise à dispo person. nett. marche	6 296		6 296	0,44			6 296	N/S	
7084030 Mise à dispo. chinetterie	3 251		3 251	0,23			3 251	N/S	
7084200 Prêt de materiel					30	0,00	-30	-100,00	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 433 041</b>		<b>1 433 041</b>	100,00	<b>1 309 284</b>	100,00	<b>123 757</b>	9,45	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			790 671	55,17	834 680	63,75	-44 009	-5,26	
7410260 Subv. ddass			5 872	0,41	22 020	1,68	-16 148	-73,32	
7411100 Ddtefp aide aux postes			280 749	19,59	304 467	23,25	-23 718	-7,78	
7411130 Ddtefp cvp			40 969	2,86	32 900	2,51	8 069	24,53	
7411140 Ddtefp sf					200	0,02	-200	-100,00	
7411200 Ddtefp 85 aide aux postes cddi			77 448	5,40	73 963	5,65	3 485	4,71	
7412100 Region ch vert			50 000	3,49			50 000	N/S	
7412300 Region mob sol			5 711	0,40	4 390	0,34	1 321	30,09	
7412400 Region permis sol			15 500	1,08	15 500	1,18		0,00	
7412500 Region emplois tremplins papier			10 500	0,73	24 433	1,87	-13 933	-57,02	
7412600 Region emplois tremplins dechetteri			53 382	3,73	55 110	4,21	-1 728	-3,13	
7412700 Région emplois tremplins collecte			21 000	1,47	24 433	1,87	-3 433	-14,04	
7412800 Région tremplins papier			10 500	0,73			10 500	N/S	
7413200 Conseil gl ei			10 233	0,71	10 899	0,83	-666	-6,10	
7413400 Conseil gl mobilite			6 000	0,42	6 000	0,46		0,00	
7413500 Conseil gl permis conduire			39 150	2,73	39 150	2,99		0,00	
7413600 Conseil gl proximite rurale			4 483	0,31	7 138	0,55	-2 655	-37,19	
7413700 Conseil gl chantiers vert/pierre			44 793	3,13	43 444	3,32	1 349	3,11	
7414100 Contrat ville (cucs)					5 633	0,43	-5 633	-100,00	



COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
7414200 Edf subvention				2 000	0,15	-2 000		-100,00	
7414600 Region contrat terr cv				50 000	3,82	-50 000		-100,00	
7414RPI Rochefort (chantiers vert / pierres		35 000	2,44	35 000	2,67			0,00	
7415000 Subv. permis sous préfecture rchfrt		8 131	0,57			8 131		N/S	
7415100 Capr permis solidaires		7 500	0,52	7 500	0,57			0,00	
7415200 Capr mob solidaires		6 500	0,45	6 500	0,50			0,00	
7418210 Subv. plie ei		29 000	2,02	29 000	2,21			0,00	
7418220 Subv. plie pierres		24 250	1,69	23 000	1,76	1 250		5,43	
74183AC Spip accompagnement		2 000	0,14			2 000		N/S	
74183CV Spip chantier vert		2 000	0,14			2 000		N/S	
74183PE Spip permis de conduire				12 000	0,92	-12 000		-100,00	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits		28 262	1,97	24 001	1,83	4 261		17,75	
7580000 Indemnités journalières		27 001	1,88	21 448	1,64	5 553		25,89	
7582000 Remboursement assurance		31	0,00	2 252	0,17	-2 221		-98,61	
758200v Cotisations dons		1 050	0,07			1 050		N/S	
7582500 Produits divers				300	0,02	-300		-100,00	
758300M Produits divers mob		180	0,01			180		N/S	
Reprise de provisions		48 349	3,37	184 803	14,11	-136 454		-73,83	
7815000 Reprise provision				167 857	12,82	-167 857		-100,00	
781500C Reprise provision chantier ver				15 152	1,16	-15 152		-100,00	
781500M Reprise sur provision mo		1 840	0,13			1 840		N/S	
781500V Reprise provision vivractiv		46 509	3,25	1 794	0,14	44 715		N/S	
Transfert de charges		214 311	14,95	256 182	19,57	-41 871		-16,33	
791000V Transfert charges d'exploitat* str		392	0,03	7 626	0,58	-7 234		-94,85	
7910200 Remboursement assurance				1 785	0,14	-1 785		-100,00	
791033V Aide cnasea sal. structure		5 350	0,37	12 532	0,96	-7 182		-57,30	
7910400 Aide cnasea formation		132 793	9,27	139 083	10,62	-6 290		-4,51	
7910420 Cnasea aide sal. deee		1 068	0,07	377	0,03	691		183,29	
7910430 Cnasea aide sal. papier				377	0,03	-377		-100,00	
7910440 Cnasea aide sal. nettoy. marche		1 068	0,07	836	0,06	232		27,75	
7910450 Cnasea aide sal. sf		4 458	0,31			4 458		N/S	
7910500 Remboursement fonds de formati		53 116	3,71	55 628	4,25	-2 512		-4,51	
791050v Remboursement fond de formation struc		16 066	1,12	35 859	2,74	-19 793		-55,19	
791100c Avantage en nature				2 078	0,16	-2 078		-100,00	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>		<b>1 081 593</b>	<b>75,48</b>	<b>1 299 666</b>	<b>99,27</b>	<b>-218 073</b>		<b>-16,77</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>2 514 634</b>	<b>175,48</b>	<b>2 608 950</b>	<b>199,27</b>	<b>-94 316</b>		<b>-3,61</b>	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
		2 261	0,16	5 904	0,45	-3 643		-61,69	
7640000 Revenus valeurs mobil. placement		1 249	0,09	3 733	0,29	-2 484		-68,53	
768000V Produits financiers structure		1 013	0,07	675	0,05	338		50,07	
768100v Produits financiers sur livret a				1 496	0,11	-1 496		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 437	0,10			1 437		N/S	
79606CV Remb charges exploitation		1 437	0,10			1 437		N/S	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>3 699</b>	<b>0,26</b>	<b>5 904</b>	<b>0,45</b>	<b>-2 205</b>		<b>-37,34</b>	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion	6 890	0,48	40 547	3,10	-33 657	-83,00
772000P Produits sur exerc. ant. papier	300	0,02			300	N/S
772000v Produits sur exerc. anter. structu	2 624	0,18	5 705	0,44	-3 081	-54,00
77200cv Produits sur exerc. ant. cvp	2 354	0,16	31 187	2,38	-28 833	-92,44
77200d Produits sur exerc. ant. dechet			3 652	0,28	-3 652	-100,00
77200sf Produits sur exerc. ant. sf	1 612	0,11	3	0,00	1 609	N/S
Sur opérations en capital	1 290	0,09	7 801	0,60	-6 511	-83,45
7750000 Produits cessions elements d'a			1 000	0,08	-1 000	-100,00
7770000 Q-p edf gdf	39	0,00	121	0,01	-82	-67,76
778800V Produits exceptionnels structu	1 251	0,09	6 681	0,51	-5 430	-81,27
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>8 180</b>	0,57	<b>48 348</b>	3,69	<b>-40 168</b>	-83,07
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 526 513</b>	176,30	<b>2 663 203</b>	203,41	<b>-136 690</b>	-5,12
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>-2 734</b>	-0,18			<b>-2 734</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 529 247</b>	176,50	<b>2 663 203</b>	203,41	<b>-133 956</b>	-5,02
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises et de matières premières	13 082	0,91	10 611	0,81	2 471	23,29
6073000 Achat pour chinetterie	3 647	0,25	100	0,01	3 547	N/S
607600C Achat materiel camping			5 021	0,38	-5 021	-100,00
607600e Achats materiel evb	8 660	0,60	6 893	0,53	1 767	25,63
607600n Achat materiel nettoyage marche	12	0,00			12	N/S
607600P Achat materiel ch. pierres	594	0,04			594	N/S
607600s Achat materiel pour activites sf	169	0,01			169	N/S
6091000 Rabais remises rist. sur achat			-1 404	-0,10	1 404	-100,00
Variation de stock marchandises et matières premières	-22	0,00	-53	0,00	31	58,49
6037000 Variation stocks	-22	0,00	-53	0,00	31	58,49
Autres achats non stockés	55 511	3,87	106 809	8,16	-51 298	-48,02
606010A Eau allo dechet	12	0,00			12	N/S
606010C Eau camping	0	0,00	1 488	0,11	-1 488	-100,00
606010c Eau chinetterie	173	0,01			173	N/S
606010D Eau dechetterie	2 228	0,16	988	0,08	1 240	125,51
606010M Eau mobilite	36	0,00			36	N/S
606010V Eau structure	161	0,01	564	0,04	-403	-71,44
60601cv Eau chantiers vert / pierres	911	0,06			911	N/S
606030a Edf allo dechetterie	198	0,01			198	N/S
606030C Edf camping	2 494	0,17	19 694	1,50	-17 200	-87,33
606030D Edf dechetterie	4 101	0,29	7 979	0,61	-3 878	-48,59
606030M Electricite mob solidaires	470	0,03	1 056	0,08	-586	-55,48
606030P Edf	264	0,02	453	0,03	-189	-41,71
606030S Edf social formatif			1 148	0,09	-1 148	-100,00
606030V Edf structure	620	0,04	908	0,07	-288	-31,71
606050A Petit outillage allo dechet	62	0,00	56	0,00	6	10,71
606050C Petit outillage cv	763	0,05	4 192	0,32	-3 429	-81,79
606050D Petit outillage dechet	3 023	0,21	1 139	0,09	1 884	165,41
606050E Petit outillage evb	400	0,03			400	N/S
606050N Petit outillage marche	417	0,03	1 756	0,13	-1 339	-76,24
606050P Petit outillage c. pierres			841	0,06	-841	-100,00
606050V Petit outillage structure	151	0,01	1 958	0,15	-1 807	-92,28
606055A Vets de travail allo dechet.			337	0,03	-337	-100,00
606055C Vets travail ch vert	1 424	0,10	4 220	0,32	-2 796	-66,25
606055D Vets travail dechetterie	3 071	0,21	4 461	0,34	-1 390	-31,15
606055e Vets de travail evb			504	0,04	-504	-100,00
606055N Vets de travail marche			225	0,02	-225	-100,00
606055P Vets de travail papier			530	0,04	-530	-100,00
60605EV Petit outillage envirobat			455	0,03	-455	-100,00
606080A Fournitures administ. asi			900	0,07	-900	-100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
606080C Fournitures administ. camping	660	0,05	419	0,03	241	57,52	
606080M Fournitures administ mob sol	150	0,01	110	0,01	40	36,36	
606080P Fourn. admn. papier	580	0,04	2 528	0,19	-1 948	-77,05	
606080S Fournitures administratives sf	1 160	0,08	389	0,03	771	198,20	
606080V Fournitures admn. structure	4 410	0,31	4 183	0,32	227	5,43	
606090C Produits entretien camp.	800	0,06	1 557	0,12	-757	-48,61	
606090D Produits entretien dechetterie	695	0,05			695	N/S	
606090N Produits entretien nicollin	1 467	0,10	489	0,04	978	200,00	
606090V Produits entretien structure	1 204	0,08	3 506	0,27	-2 302	-65,65	
606200A Carburant allo dechet	2 050	0,14	4 113	0,31	-2 063	-50,15	
606200C Carburant chinetterie	8 028	0,56	11 401	0,87	-3 373	-29,58	
606200D Carburant dechetterie	4 977	0,35	8 269	0,63	-3 292	-39,80	
606200E Carburant evb	599	0,04	823	0,06	-224	-27,21	
606200M Carburant mo	354	0,02	317	0,02	37	11,67	
606200N Carburant nicollin	2 073	0,14	1 755	0,13	318	18,12	
606200P Carburant papier	1 258	0,09	2 479	0,19	-1 221	-49,24	
606200V Carburant structure	2 876	0,20	2 998	0,23	-122	-4,06	
606400C Fournitures bureau camping	20	0,00	601	0,05	-581	-96,66	
606400D Fourn bureau dech	33	0,00	1 309	0,10	-1 276	-97,47	
606400S Fourniture bureau sf			609	0,05	-609	-100,00	
606400V Fournitures bureau structure	1 139	0,08	3 101	0,24	-1 962	-63,26	
<b>Services extérieurs</b>	<b>323 683</b>	<b>22,59</b>	<b>245 855</b>	<b>18,78</b>	<b>77 828</b>	<b>31,66</b>	
611000A Sous traitance allo dechet			221	0,02	-221	-100,00	
611000c Sous traitance camping	2 638	0,18	5 127	0,39	-2 489	-48,54	
611000d Sous traitance dechet	134 726	9,40	19 280	1,47	115 446	598,79	
611000D Sous traitance dechet vendee			868	0,07	-868	-100,00	
611000N Sous traitance nicollin			5 493	0,42	-5 493	-100,00	
611000v Sous traitance structure	3 790	0,26	813	0,06	2 977	366,17	
611200P Frais traitement papier			96	0,01	-96	-100,00	
613000A Local* materile allo dechetter	95	0,01			95	N/S	
613000C Local* materiel ch. vert	6 434	0,45			6 434	N/S	
613000D Loc. materiel dechetterie	258	0,02			258	N/S	
613000E Local* materiel evb			2 121	0,16	-2 121	-100,00	
613000P Local* pallboxes papier	258	0,02	39	0,00	219	561,54	
613220a Lloyer rochefort asi			175	0,01	-175	-100,00	
613220C Loyer sainty/ gambetta cv	7 779	0,54	8 404	0,64	-625	-7,43	
613220P Loyer sainty/ gambetta pierres	481	0,03	525	0,04	-44	-8,37	
613220S Loyer gambetta sf	7 779	0,54	8 404	0,64	-625	-7,43	
613260A Loyer nobel ad	1 280	0,09	1 301	0,10	-21	-1,60	
613260C Loyer nobel chinetterie	28 169	1,97	28 612	2,19	-443	-1,54	
613260D Loyer nobel deee	9 603	0,67	9 754	0,74	-151	-1,54	
613260M Loyer nobel mob	4 481	0,31	4 552	0,35	-71	-1,55	
613260P Loyer nobel papier	2 561	0,18	2 601	0,20	-40	-1,53	
613260V Loyer rue nobel	17 926	1,25	18 208	1,39	-282	-1,54	
613300V Loc machine affran. neopost	186	0,01	162	0,01	24	14,81	
613310V Location nextiraone (tel) structure	787	0,05	1 575	0,12	-788	-50,02	
613500v Location de salle	15	0,00			15	N/S	
613600D Loc. vhcle dechetterie			41	0,00	-41	-100,00	
613600V Loc vhcles structure			84	0,01	-84	-100,00	
613900V Loyer rex rotary structure	19 390	1,35	21 807	1,67	-2 417	-11,07	
615000A Entretien locaux asi	96	0,01	75	0,01	21	28,00	
615000C Entrtien locaux chinetterie	2 457	0,17	13 144	1,00	-10 687	-81,30	
615000D Entret. bats dechet	925	0,06	3 536	0,27	-2 611	-73,83	
615000M Entretien bat mo	286	0,02	522	0,04	-236	-45,20	
615000P Entretien locaux papier	159	0,01	149	0,01	10	6,71	
615000S Entret. locaux sf	738	0,05	951	0,07	-213	-22,39	
615000V Entretien bats structure	1 114	0,08	452	0,03	662	146,46	
615200A Entret. vhcl allo dechet	568	0,04	961	0,07	-393	-40,88	
615200C Entretien vhc camping	4 059	0,28	1 330	0,10	2 729	205,19	
615200D Entretien vhcl dechetterie	3 259	0,23	3 358	0,26	-99	-2,94	

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
615200E Entretien vhcl envirobat	152	0,01	6	0,00	146	N/S
615200M Entretien vhcl mobilite	278	0,02	974	0,07	-696	-71,45
615200N Entretien vhcl nicollin	809	0,06	868	0,07	-59	-6,79
615200P Entrt vhcl papier	232	0,02	1 503	0,11	-1 271	-84,55
615200V Entretien vhcls structure	1 205	0,08	838	0,06	367	43,79
61520D3 Entretien vhcl deee	477	0,03	1 665	0,13	-1 188	-71,34
615300C Entrt. materiel & outil. cv	4 474	0,31	3 766	0,29	708	18,80
615300d Entretien materiel deee	1 460	0,10	2 001	0,15	-541	-27,03
615300P Entret. materiel papier	1 527	0,11	5 616	0,43	-4 089	-72,80
615300V Entrtien materiel structure	279	0,02	315	0,02	-36	-11,42
615500c Maintenance copieur camping			492	0,04	-492	-100,00
615500V Maintenance copieurs	1 544	0,11	3 162	0,24	-1 618	-51,16
615600V Maintenance ordin structure	3 930	0,27	9 443	0,72	-5 513	-58,37
615700V Contrat cedricom structure	169	0,01	164	0,01	5	3,05
615800v Maintenance telephonique	283	0,02	485	0,04	-202	-41,64
616000A Assurances allo dechet.	3 159	0,22	2 805	0,21	354	12,62
616000C Assurances camping	10 917	0,76	12 444	0,95	-1 527	-12,26
616000D Assurances dechetterie	11 896	0,83	9 830	0,75	2 066	21,02
616000E Assurances envirobat	1 036	0,07	935	0,07	101	10,80
616000M Assurance mobilite	182	0,01	1 000	0,08	-818	-81,79
616000N Assurances nicollin	2 071	0,14	1 870	0,14	201	10,75
616000P Assurancr papier	1 156	0,08	935	0,07	221	23,64
616000S Assurances sf	265	0,02	280	0,02	-15	-5,35
616000V Assurances structure	10 582	0,74	14 790	1,13	-4 208	-28,44
618100C Documentation camping	197	0,01	594	0,05	-397	-66,83
618100D Documentation dechetterie	182	0,01	102	0,01	80	78,43
618100S Documentation sf	138	0,01	132	0,01	6	4,55
618100V Doc & abonnt structure	2 784	0,19	4 098	0,31	-1 314	-32,05
<b>Autres services extérieures</b>	<b>180 962</b>	<b>12,63</b>	<b>229 438</b>	<b>17,52</b>	<b>-48 476</b>	<b>-21,12</b>
622200D Honoraires form permanents dec			41	0,00	-41	-100,00
622200V Honoraires form. permanents st	19 667	1,37	27 945	2,13	-8 278	-29,61
622300C Honoraires formation sal. cv	7 631	0,53	17 354	1,33	-9 723	-56,02
622300D Honoraires formt* dechetterie			684	0,05	-684	-100,00
622300P Honor. form. cddi cae pc	69 687	4,86	66 876	5,11	2 811	4,20
622300S Honoraires format* sal. sf	2 431	0,17	2 990	0,23	-559	-18,69
622301D Frais format* permanents dv	28	0,00			28	N/S
622301S Frais format* permanents sf			458	0,03	-458	-100,00
622301V Frais de formation structure	2 890	0,20	3 997	0,31	-1 107	-27,69
622500C Honoraires techn. cv			2 145	0,16	-2 145	-100,00
622500V Honoraires techn. structure	267	0,02			267	N/S
6225010 Hon. huissier	102	0,01	1 837	0,14	-1 735	-94,44
6226000 Honoraires comptables	14 494	1,01	14 554	1,11	-60	-0,40
622610C Honoraires avocat camping			4 551	0,35	-4 551	-100,00
622610V Honoraires avocats	7 176	0,50	12 489	0,95	-5 313	-42,53
622900D Honoraires acc. dv	18 828	1,31	18 420	1,41	408	2,21
623000a Informat* usagers allo dechet.			1 737	0,13	-1 737	-100,00
623000C Informat* usagers camping	166	0,01	323	0,02	-157	-48,60
623000V Informations usagers structure	1 420	0,10	571	0,04	849	148,69
6234100 Personnel cadeaux entrp.	541	0,04	100	0,01	441	441,00
623450c Visites (salaries)	24	0,00	68	0,01	-44	-64,70
623800V Dons vivraktif			13	0,00	-13	-100,00
625000A Frais de deplacement asi	13	0,00	191	0,01	-178	-93,18
625000C Frais deplcmt camping	599	0,04	914	0,07	-315	-34,45
625000D Frais deplct dechetterie	1 159	0,08	2 442	0,19	-1 283	-52,53
625000E Frais deplacement evb			53	0,00	-53	-100,00
625000M Frais dplcmt mob sol	631	0,04			631	N/S
625000P Frais depl. pierres	32	0,00			32	N/S
625000S Frais deplacement sf	1 503	0,10	355	0,03	1 148	323,38
625000V Frais deplacement structure	1 265	0,09	2 003	0,15	-738	-36,83
62500PR Frais deplacements prox	9	0,00	72	0,01	-63	-87,49



## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
625010A Peage parking allo dechet			108	0,01	-108	-100,00	
625010C Peage parking ch. vert	375	0,03	608	0,05	-233	-38,31	
625010D Frais peage dechetterie	91	0,01	237	0,02	-146	-61,59	
625010E Peage parking evb	446	0,03			446	N/S	
625010s Peage parking sf	34	0,00			34	N/S	
625010V Frais de peage parking structu	90	0,01	271	0,02	-181	-66,78	
625020V Frais sncf structure	310	0,02	406	0,03	-96	-23,64	
62502AS Forfait deplacement asp	1 036	0,07	3 667	0,28	-2 631	-71,74	
625200V Frais de colloque structure	661	0,05	96	0,01	565	588,54	
625500C Frais de mission camping	255	0,02	162	0,01	93	57,41	
625500D Frais de mission dechetterie	469	0,03	1 399	0,11	-930	-66,47	
625500E Frais de mission evb	46	0,00	38	0,00	8	21,05	
625500V Frais de mission structure	1 313	0,09	2 272	0,17	-959	-42,20	
625600C Frais de reception camping			9	0,00	-9	-100,00	
625600P Frais de reception pc	5	0,00			5	N/S	
625600V Frais recept' structure	1 650	0,12	313	0,02	1 337	427,16	
626100C Timbres camping			137	0,01	-137	-100,00	
626100V Timbres structure	51	0,00	59	0,00	-8	-13,55	
626110V Mach a affanchir	3 418	0,24	3 941	0,30	-523	-13,26	
626200C Tel. fixe camping	493	0,03	819	0,06	-326	-39,79	
626200D Tel. fixe ei	4 418	0,31	4 155	0,32	263	6,33	
626200S Tel. fixe sf	541	0,04	537	0,04	4	0,74	
626200V Tel fixe structure	3 634	0,25	3 360	0,26	274	8,15	
626202A Portables asi	50	0,00	256	0,02	-206	-80,46	
626202C Portable camping	1 444	0,10	2 157	0,16	-713	-33,05	
626202D Portables dechetterie	777	0,05	1 066	0,08	-289	-27,10	
626202E Portables envirobat	158	0,01	271	0,02	-113	-41,69	
626202N Portables nettoyage du marche	156	0,01			156	N/S	
626202P Ola portables pc	115	0,01	321	0,02	-206	-64,16	
626202S Portables social formatif	1 032	0,07	1 076	0,08	-44	-4,08	
626202V Portable structure	1 201	0,08	9 694	0,74	-8 493	-87,60	
626203C Wanadoo camping	251	0,02	638	0,05	-387	-60,65	
626203D Wanadoo dechetterie	746	0,05	203	0,02	543	267,49	
626203S Wanadoo sf	251	0,02	232	0,02	19	8,19	
626203V Wanadoo structure	815	0,06	699	0,05	116	16,60	
627000C Frais bancaires camping			14	0,00	-14	-100,00	
627000V Frais bancaires	445	0,03	544	0,04	-99	-18,19	
627100v Frais bancaires sur pret v.(access.	180	0,01			180	N/S	
6272000 Frais bancaires sur cpte joint régi	20	0,00			20	N/S	
6280000 Cotisations professionnelles			1 005	0,08	-1 005	-100,00	
628000V Cotisation prof. structure	3 423	0,24	5 483	0,42	-2 060	-37,56	
Impôts, taxes et versements assimilés	101 611	7,09	98 865	7,55	2 746	2,78	
6311000 Taxe sur les salaires	69 926	4,88	67 183	5,13	2 743	4,08	
6313000 Part. employ. a form. prof. co	26 639	1,86	26 197	2,00	442	1,69	
6334000 Effort a la construction	4 920	0,34	4 730	0,36	190	4,02	
635300c Cartes grises camping			48	0,00	-48	-100,00	
635300v Cartes grises	36	0,00	48	0,00	-12	-24,99	
637000C Autre impots & taxes camping			659	0,05	-659	-100,00	
637000V Autres impots & taxes struc	90	0,01			90	N/S	
Salaires et traitements	1 302 151	90,87	1 277 966	97,61	24 185	1,89	
6410000 Salaires personnel permanents	1 239 763	86,51	478 691	36,56	761 072	158,99	
6411000 Salaires personnel cddi	42 886	2,99	574 141	43,85	-531 255	-92,52	
6411100 Salaires personnel chantier ce	15 270	1,07	212 388	16,22	-197 118	-92,80	
6412000 Conges payes	2 664	0,19			2 664	N/S	
64120D Provision cp dechetterie			8 711	0,67	-8 711	-100,00	
6412CVP Provision cp cvp			-217	-0,01	217	-100,00	
6412DV Provisions cp decheterie vendee			2 996	0,23	-2 996	-100,00	
6412SF Provision cp sf			-521	-0,03	521	-100,00	
6412V Provision structure			-1 210	-0,08	1 210	-100,00	
641300V Gratifications stagiaires	825	0,06	485	0,04	340	70,10	

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6414000 Indemnités et avantages divers	744	0,05	2 502	0,19	-1 758	-70,25
<b>Charges sociales</b>	<b>353 589</b>	<b>24,67</b>	<b>349 774</b>	<b>26,71</b>	<b>3 815</b>	<b>1,09</b>
6451000 Cotisations a l'urssaf	182 927	12,76	184 031	14,06	-1 104	-0,59
6453000 Cotisations a la cpm	33 357	2,33	33 324	2,55	33	0,10
6453500 Retraite cadre mederic	75 637	5,28	74 121	5,66	1 516	2,05
6454000 Cotisation assedic	55 106	3,85	52 238	3,99	2 868	5,49
645800C Vis. médicales sal. cv	574	0,04	977	0,07	-403	-41,24
645800D Visites médicales (dechetteri)	1 695	0,12	1 420	0,11	275	19,37
645800P Visites med. sal. papier			255	0,02	-255	-100,00
645800v Visites med. (structure)	88	0,01	195	0,01	-107	-54,86
6470000 Charges panier	1 550	0,11	1 802	0,14	-252	-13,97
6475000 Apas bordereau	1 692	0,12	1 410	0,11	282	20,00
6476000 Medecine du trav. vendee (cotisat')	964	0,07			964	N/S
<b>Autres charges de personnel</b>	<b>3 350</b>	<b>0,23</b>	<b>1 271</b>	<b>0,10</b>	<b>2 079</b>	<b>163,57</b>
648000D Autres charges de pers. dechet	1 303	0,09	39	0,00	1 264	N/S
648000P Autres charges de pers. ch pi	9	0,00			9	N/S
648000V Frais de personnel structure	2 038	0,14	1 233	0,09	805	65,29
<b>Subventions accordées par l'association</b>						
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>96 456</b>	<b>6,73</b>	<b>90 310</b>	<b>6,90</b>	<b>6 146</b>	<b>6,81</b>
6811200 Dot amort immob corporelles	96 456	6,73	90 310	6,90	6 146	6,81
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>35 121</b>	<b>2,45</b>	<b>69 248</b>	<b>5,29</b>	<b>-34 127</b>	<b>-49,27</b>
6815000 Dotat. aux prov. risq. & charg	170	0,01	46 227	3,53	-46 057	-99,62
681500V Dot. aux prov. riques et charg	34 951	2,44			34 951	N/S
6817000 Prov clients douteux			23 021	1,76	-23 021	-100,00
<b>(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>						
<b>Autres charges</b>	<b>7 176</b>	<b>0,50</b>	<b>5 973</b>	<b>0,46</b>	<b>1 203</b>	<b>20,14</b>
654000C Irrecouvrables camping			176	0,01	-176	-100,00
654000M Irrecouvrables mobilite	3 232	0,23			3 232	N/S
6540100 Creances perdues structure	0	0,00	937	0,07	-937	-100,00
6580000 Indemnites journalieres			4	0,00	-4	-100,00
658200c Cheques impayés camping	93	0,01	357	0,03	-264	-73,94
658600v Cotisation c e	3 850	0,27	4 500	0,34	-650	-14,43
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 472 670</b>	<b>172,55</b>	<b>2 486 065</b>	<b>189,88</b>	<b>-13 395</b>	
<b>Quote-part de résultat sur opérations communes (II)</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
<b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>						
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>14 172</b>	<b>0,99</b>	<b>15 067</b>	<b>1,15</b>	<b>-895</b>	<b>-5,93</b>
661100V Frais banc. prêts structure	14 172	0,99	15 067	1,15	-895	-5,93
<b>Différences négatives de change</b>						
<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements</b>						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>14 172</b>	<b>0,99</b>	<b>15 067</b>	<b>1,15</b>	<b>-895</b>	<b>-5,93</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>42 405</b>	<b>2,96</b>	<b>157 346</b>	<b>12,02</b>	<b>-114 941</b>	<b>-73,04</b>
671000C Charges exceptionnelles chinetterie			209	0,02	-209	-100,00
671000V Charges except. structure	26 779	1,87	8 093	0,62	18 686	230,89
671200V Amendes fiscales			180	0,01	-180	-100,00
6720000 Charges sur exercices antérieures			100 654	7,69	-100 654	-100,00
672000A Charges anterieures allo	106	0,01			106	N/S
672000C Charges sur exerc. anterieur	2 773	0,19	298	0,02	2 475	830,54
672000D Charges exerc. ant. dechet	79	0,01	324	0,02	-245	-75,61
672000N Charges sur exerc. ant nicolli			106	0,01	-106	-100,00
672000P Charges sur exerc. ant. papier	901	0,06	28 193	2,15	-27 292	-96,79
672000S Charges sur exerc. ant. sf	1 041	0,07			1 041	N/S
672000V Charges sur exercice anterieur	514	0,04	15 009	1,15	-14 495	-96,57
67200D3 Charges sur exerc. anter. deee	1 576	0,11			1 576	N/S
67200EV Charges sur exerc. ant. evb	4 960	0,35			4 960	N/S
67200PR Ch. exer. ant. prox rurale	2 744	0,19			2 744	N/S

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
67200SF Charges sur exerc. ant. sf	933	0,07	4 281	0,33	-3 348	-78,20
Sur opérations en capital			2 426	0,19	-2 426	-100,00
67520CA Valeurs éléments actif camping			2 426	0,19	-2 426	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>42 405</b>	<b>2,96</b>	<b>159 771</b>	<b>12,20</b>	<b>-117 366</b>	<b>-73,45</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 529 247</b>	<b>176,50</b>	<b>2 660 903</b>	<b>203,23</b>	<b>-131 656</b>	<b>-4,94</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>2 299</b>	<b>0,18</b>	<b>-2 299</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 529 247</b>	<b>176,50</b>	<b>2 663 203</b>	<b>203,41</b>	<b>-133 956</b>	<b>-5,02</b>

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<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 et services						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 935 642,01 E.

Le résultat net comptable est une perte de 2 734,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/01/2010 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**

- L'activité Camping assuré par l'association a été arrêté en cours d'année 2008 ce qui explique certaines variations de produits et de charges et parallèlement, l'association a vu son activité DEEE, lancée en 2008, s'envoler avec des produits en hausse de 168 K€, mais en ayant généré également une hausse importante des frais de sous-traitance (+ 110 K€).

## Annexes (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*Actif immobilisé*

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

Immobilisations brutes = 662 140 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	583 583	64 184		647 467
Immobilisations financières	14 573			14 673
<b>TOTAL</b>	<b>598 157</b>	<b>64 184</b>		<b>662 140</b>

Amortissements et provisions d'actif = 495 590 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	399 134	99 456		495 590
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>399 134</b>	<b>99 456</b>		<b>495 590</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Immobilisations allo dechetterie	20 454	13 341	8 137	3 à 7 ans.
Immo dechetterie	54 659	53 907	5 058	3 à 8 ans.
Immo nicollin	24 238	18 561	3 911	3 à 10 ans
Immo. papier	77 330	67 428	13 863	3 à 10 ans
Immo structure	125 635	109 669	56 880	3 à 10 ans
Immo chinetterie	237 522	180 497	131 859	3 à 10 ans
Immo mobilite	19 218	15 624	4 117	3 à 7 ans
Immo social formatif	16 330	12 199	3 834	3 à 7 ans
Immos evb	13 211	6 956	12 731	3 à 7 ans
Immo deee	58 871	17 408	31 440	3 à 7 ans
<b>TOTAL</b>	<b>647 467</b>	<b>495 590</b>	<b>151 877</b>	

Etat des créances = 461 152 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 445		14 445
Actif circulant & charges d'avance	446 707	446 707	
<b>TOTAL</b>	<b>461 152</b>	<b>446 707</b>	<b>14 445</b>

*Produits à recevoir par postes du bilan = 37 648 Euros*

<b>Produits à recevoir</b>	<b>Montant</b>
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	17 117
Autres créances	20 531
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>37 648</b>

*Charges constatées d'avance = 24 546 Euros*

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 = 81 518 Euros*

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	80 276	35 120	39 709	75 688
Provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>	<b>80 276</b>	<b>35 120</b>	<b>39 709</b>	<b>75 688</b>

L'association a procédé à une reprise de provision concernant un litige FSE pour lequel il n'y a plus de risque pour un montant de 10 843 €.

Le litige avec Mr Patois a été régularisé en 2009, l'association ayant réglé la somme de 23 800 € dans le cadre du litige prud'homal qui opposait les deux parties, celle-ci a procédé à une reprise de provision à hauteur de 23 206 Euros.

Deux nouveaux litiges spécifiques au personnel de l'association sont nés au cours de l'exercice 2009, ce qui a entraîné la constatation de deux provisions distinctes :

- Une rupture conventionnelle décidée en Conseil d'Administration au mois de décembre 2009 pour 20 000 € (100% du risque).
- Un litige prud'homal pour 15 120 Euros (provision à 50% du montant demandé).

Enfin, le montant des Indemnités de Fin de Carrières qui ont été provisionnées s'élève à 40 567 € au 31 décembre 2009 soit une revalorisation de – 5 660 euros qui s'explique par le départ en 2010 d'un salarié pour lequel la provision IFC était conséquente.

*Etat des dettes = 454 911 Euros*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	160 235	52 545	107 690	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	55 107	55 107		
Dettes fiscales & sociales	214 384	214 384		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 781	1 781		
Produits constatés d'avance	23 404	23 404		
<b>TOTAL</b>	<b>454 911</b>	<b>347 221</b>	<b>107 690</b>	

*Charges à payer par postes du bilan = 152 906 Euros*

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	29 775
Dettes fiscales & sociales	123 131
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>152 906</b>

***Produits constatés d'avance = 23 404 Euros***

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 = 1 433 041 Euros*

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

<b>Nature du chiffre d'affaires</b>	<b>Montant HT</b>	<b>Taux</b>
Ventes de marchandises	59 483	4,15 %
Prestations de services	1 353 348	94,44 %
Produits des activités annexes	20 209	1,41 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 433 041</b>	<b>100.00 %</b>

*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 123 218 € pour l'année 2009.

Le nombre d'heure DIF dont dispose chaque salarié au 31 décembre 2009 n'a pas été évalué par l'association.

## 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 = 37 648 Euros*

<b>Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Clients produits non encore fa( 4180000 )	17 117
<b>TOTAL</b>	<b>17 117</b>

<b>Produits à recevoir sur autres créances</b>	<b>Montant</b>
Produits à recevoir cnasea( 4487100 )	7 075
Produits à recevoir( 4687000 )	13 456
<b>TOTAL</b>	<b>20 531</b>

*Charges constatées d'avance = 24 546 Euros*

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>Montant</b>
Charges constatées d'avance( 4860000 )	24 546
<b>TOTAL</b>	<b>24 546</b>

*Charges à payer = 152 906 Euros*

<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Frs factures non parvenues( 4081000 )	29 775
<b>TOTAL</b>	<b>29 775</b>

<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>Montant</b>
Dettes prov. pr congés payés( 4282000 )	52 608
Cpm( 4380000 )	46 154
Provisions pour cp( 4386000 )	24 368
Produits à recevoir caf/msa( 4487110 )	1 560
<b>TOTAL</b>	<b>123 131</b>

*Produits constatés d'avance = 23 404 Euros*

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>Montant</b>
Produits constatés d'avance( 4870000 )	23 404
<b>TOTAL</b>	<b>23 404</b>