

TOP COMPTE DE RESULTAT 2009

	Libellé	Total	Détail	Détail	N-1
70	Vente de marchandises	146 927.74			182 536.81
707100			140 553.91	Palettes neuves	
707200			6 373.83	Palettes occasion	
	Chiffres affaires net	146 927.74			182 536.81
71	Production stockée	-2 123.51			4 233.07
7135			-2 123.51	+6253,59-4130.08	
74	Subvention d'exploitation	384 865.94			465 463.18
740000			70 000.00	Subvention Equilibre Conseil Général 2009	
740000			10 000.00	Subvention DDTE Direction sur mois	
740000			20 000.00	Subvention DDTE A.C.I. 2009	
741101			92 935.45	ASP Aide Salaire CAE	
741102			133 718.16	ASP Aide Salaire Contrat Avenir C. Gl	
741103			58 212.33	ASP Aide Salaire CA ANPE	
78	Produits divers de gestion				0.00
758000					
791000	Transfert de charges	11 315.07			9 921.75
791000			443.60	Indemnités Journ. Arrêt travail JOLY	
791000			1 248.87	AXA Rembourt Vandalisme ateliers	
791000			9 622.60	AXA Rembt vandalisme ateliers	
TOTAL PRODUITS EXPLOIT		540 985.24			662 154.81
603	Variation de stocks	-664.13			2 655.32
6031			2 655.32	Clous(+14771.66-14107,53)	
607	Achat de marchandises	30 430.53			42 476.19
607100			28 735.09	Clous et pointes	
607200			1 695.44	Sangles	
606	Autres achats et charges	87 078.64			86 206.36
606100			11 768.28	EDF	
606120			223.58	Eau	
606150			1 073.89	Carburant	
606160			4 084.93	Gaz chariot	
606200			929.83	Produits entretien	
606310			4 729.92	Petits matériels et outillage	
606400			3 652.24	Fournitures de bureau	
606500			1 596.54	Matériel de protection + château d'eau	
613510			2 722.77	Location photocopieur	
613560			1 920.00	Location standard	
613550 à 613551			14 759.37	Location 2 chariots	
615500			1 094.96	Entretien biens mob/Immob	
615520			2 199.72	Entretien du mat transport + chariot	
615510			6 045.06	Entretien du matériel	
616000			7 040.04	Assurances	
621100	6847.03+298.95		7 145.98	Personnel Intérimaire (Tino)+ Forget	
622600			5 250.44	Honoraires comptables	
622800			430.56	Honoraires formation	
622810			1 089.35	Apave	
623600-623800			674.96	Catalogues,imprimés, obsèques	
623800			80.00	Autres frais	
625100			3 565.68	Voyages et déplacements	
625700			1 146.28	Réceptions	
626000			640.16	Frais postaux	
626100			3 214.10	Téléphone fixe, portable, fax et internet	
63	Impôts et taxes	2 983.13			4 198.92
631100			1 797.68	Taxes sur salaires	
631300			519.43	AGEFOS	
635120			363.00	Taxe foncière	
635130			153.02	Ordures ménagères	
637800			150.00	Déclarations 2006,07,08 au J.O.	

641	Salaires et traitements	395 376.39			467 730.60
641000			3 694.13	AUBERT Florence CDD	
641000			21 945.00	FONTAINE Joëlle CDI	
641000			18 282.37	JOLY Sébastien CDI	
641000			5 371.83	JUBIN Michel Parti en Avril	
641000			22 075.00	LECOCQ Franck CDI	
641000			23 075.00	TAVANT Cécile CDI	
641000			13 146.68	BUREAU Tino CA Plein temps	
641000			20 337.14	PONS Maurice CAE plein temps	
641000			92 278.27	Contrat accompagnement Emploi	
641000			175 639.17	Contrat d'Avenir	
641300			225.00	Primes sur salaires -1450 + 1675	
641200			-693.20	Congés payés - 7344.80 +6651.6	
645	Charges sociales	57 467.29			79 872.53
645100			31 054.82	URSSAF	
645300			7 030.86	AGRR	
645310			1 066.29	CAISSE RETRAITE	
645400			12 612.07	ASSEDIC	
645700			4 148.48	Agirc+ Prévoyance	
645500			1 751.42	SMT	
645800			-291.15	Charges sur congés -3084.82 +2793.67	
645800			94.50	Charges sur primes -609+703.50	
681	Dotations amortissements	46 100.44			52 541.87
681120			14 117.82	Amortissements des terrains	
681130			8 070.09	Amortissements des constructions	
681135			7 549.15	Amortissement des aménagts const.	
681154			9 861.76	Amortissement Aménagts des matériels	
681157			940.97	Amortissements des agencements mat.	
681182			5 028.26	Amortissement matériel de transport	
681183			532.39	Amortissements matériel informatique	
654	Perte sur créances irrécouvrables	0.00			5 215.65
654000					
658	Autre charges	716.79			402.23
658000			170.00	Cotisation URCI	
658000			213.69	Charges diverses	
658000			330.00	Cotisation chantier école	
658000			3.10	Divers	
TOTAL CHARGES EXPLOIT.		619 489.08			741 299.67
RESULTAT EXPLOITATION		-78 503.84			-79 144.86
76	Autres produits financiers	108.00			54.00
768000			108.00	Cotisations adhérents (Clts + membres)	
77	Produits exceptionnels	35.00			0.53
778800			35.00	Gains d'arrondis	
TOTAL produits financiers		143.00			54.53
66	Charges financières	3 476.34			5 867.57
661600			3 476.34	Intérêts bancaires	
668	Autres charges financières	3.18			3.18
			3.18		
TOTAL charges financières		3 479.52			5 867.57
RESULTAT FINANCIER		-3 336.52			-5 813.04
RESULTAT COURANT		-81 840.36			-84 957.90
77	Produits exceptionnels	42 769.43			51 381.00
			42 769.43	Reprise de subventions 2009	
772	Produits exercices antérieurs	37 376.00			18.00
			37 376.00	Crédit 37.790 (Urssaf) - 414 (Caisse retraite)	
Total produits exception		80 145.43			51 399.00
67	Charges exceptionnelles	0.00			7.28
670000			0.00		
			0.00	Différence d'arrondis	
Total charges exception		0.00			7.28
RESULTAT EXCEPTIONNEL		80 145.43			51 391.72
Total des PRODUITS		621 273.67			713 608.34
Total des CHARGES		622 968.60			747 174.52
129	DEFICIT	-1 694.93			-33 566.18