

## **VIVRACTIF**

12, rue Alfred NOBEL  
ZA de la Croix BIRON  
17430 TONNAY CHARENTE

COMPTES ANNUELS  
Arrêtés au 31/12/2011

---

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

---

**Siège social :**

23, Rue Pascal – BP 69  
17443 Aytres cedex  
Tel. : (33) 05.46.42.42.85  
Fax : (33) 05.46.43.45.24  
Email : spclr@exco.fr

6, Rue Antoine Chanzy  
17300 Rochefort  
Tel. : (33) 05.46.82.30.50  
Fax : (33) 05.46.87.59.63

8, Avenue des Vagues  
17200 Royan  
Tel. : (33) 05.46.08.02.82  
Fax : (33) 05.46.08.02.83  
Email : pgry@exco.fr

Les Grands Champs n°57  
16710 St Yrieix sur Charente  
Tel. : (33) 05.45.39.49.93  
Fax : (33) 05.45.38.82.94  
Email : pgra@exco.fr

32, Boulevard Chanzy  
16300 Barbezieux Saint Hilaire  
Tel. : (33) 05.45.78.31.84  
Fax : (33) 05.45.78.96.69

## ATTESTATION

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise VIVRACTIF pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 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 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

<b>total du bilan</b>	<b>1 411 956,06</b>
<b>chiffre d'affaires</b>	<b>1 125 201,51</b>
<b>résultat net comptable</b>	<b>-23 796,00</b>

Fait à AYTRE  
Le 14/03/2012

Franck Huyghe  
Expert Comptable



# Sommaire

**Soldes intermédiaires de gestion**

**Soldes intermédiaires de gestion détaillé**

**Bilan actif**

**Bilan passif**

**Compte de résultat**

**Bilan actif détaillé**

**Bilan passif détaillé**

**Compte de résultat détaillé**

**Annexe**

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	69 165	65 191	3 974	6,10
- Coût direct d'achat	35 161	19 144	16 017	89,87
+/- Variation du stock de marchandises	-65	-8	-57	-712,49
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>34 069</b>	<b>46 055</b>	<b>-11 986</b>	<b>-26,02</b>
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>49,26 %</i>	<i>70,65 %</i>		
+ Production vendue	1 056 037	1 248 923	-192 886	-15,43
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 056 037</b>	<b>1 248 923</b>	<b>-192 886</b>	<b>-15,43</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>1 056 037</b>	<b>1 248 923</b>	<b>-192 886</b>	<b>-15,43</b>
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>1 090 105</b>	<b>1 294 978</b>	<b>-204 873</b>	<b>-15,81</b>
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>96,88 %</i>	<i>98,54 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	399 009	650 420	-251 411	-38,64
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>691 097</b>	<b>644 557</b>	<b>46 540</b>	<b>7,22</b>
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>61,42 %</i>	<i>49,05 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	680 062	721 660	-41 598	-5,75
- Impôts, taxes et versements assimilés	92 144	87 858	4 286	4,88
- Salaires et traitements	890 696	991 916	-101 220	-10,19
- Charges sociales	333 051	298 121	34 930	11,72
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>55 267</b>	<b>-11 677</b>	<b>66 944</b>	<b>573,30</b>
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>4,91 %</i>	<i>-0,89 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions		22 007	-22 007	-100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	98 068	78 592	19 476	24,78
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges		3 363	-3 363	-100,00
+ Autres produits de gestion courante	19 717	34 266	-14 549	-42,45
- Autres charges de gestion courante	75	7 984	-7 909	-99,05
+ Transfert de charges d'exploitation	3 311	31 123	-27 812	-89,35
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-19 848</b>	<b>-14 220</b>	<b>-5 628</b>	<b>-39,57</b>
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-1,76 %</i>	<i>-1,08 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	5 350	1 242	4 108	330,76
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	23 953	6 631	17 322	261,23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-38 451</b>	<b>-19 610</b>	<b>-18 841</b>	<b>-96,07</b>
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-3,42 %</i>	<i>-1,49 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 730	26 985	-5 255	-19,46
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 413	14 226	-4 813	-33,82
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	16 339		16 339	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 021	42 176	845	2,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 806	290	1 516	522,76
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 655</b>	<b>-1 254</b>	<b>3 909</b>	<b>311,72</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-12 000	12 000	-24 000	-189,99
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-23 796</b>	<b>-32 364</b>	<b>9 068</b>	<b>27,59</b>
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-2,11 %</i>	<i>-2,50 %</i>		

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLE(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	69 165	65 191	3 974	6,10
707100000 Vente produits d'occasion	42 328	44 264	-1 936	-4,36
707301000 Vente métaux (17)	12 842	9 847	2 995	30,42
707700000 Vente papier	13 995	11 081	2 914	26,30
- Cout direct d'achat	35 161	19 144	16 017	83,67
607600A Achat materiel allo déchetterie		129	-129	-100,00
607600AD ACHAT MATERIEL ALLO DECHETTERIE	11		11	N/S
607600C Achat materiel camping		8 320	-8 320	-100,00
607600Ch ACHAT MATERIEL CHINETTERIE	1 443		1 443	N/S
607600CVP ACHATS MATERIEL CHANTIERS	31 407		31 407	N/S
607600e Achats materiel evb		8 947	-8 947	-100,00
607600evb ACHATS MATERIEL EVB	1 899		1 899	N/S
607600n Achat materiel nettoyage marche	1 443	1 749	-306	-17,49
607600P Achat materiel ch. pierres		375	-375	-100,00
607600s Achat materiel pour activites sf		375	-375	-100,00
607600sf ACHAT MATERIEL POUR ACTIVITES SF	225		225	N/S
609700CVP Remise sur achats CVP	-967		-967	N/S
609700MO Remises sur achats MO	-300		-300	N/S
791100000 Avantage en nature		-750	750	-100,00
+/- Variation du stock de marchandises	-65	-8	-57	-712,48
603700000 Variation stocks	-65	-8	-57	-712,48
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>34 069</b>	<b>46 055</b>	<b>-11 986</b>	<b>-26,02</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>49,26 %</b>	<b>70,65 %</b>		
+ Production vendue	1 056 037	1 248 923	-192 886	-15,43
706020000 Prestations envirobat	23 488	46 917	-23 429	-49,83
706030000 Prestations chantiers vert/pierres	329 256	232 790	96 466	41,44
706040000 Produits deee	47 379	309 975	-262 596	-84,71
706050000 Prestation allo déchetterie	32 760	35 170	-2 410	-6,84
706070000 Prestation mobilite	1 698	4 879	-3 181	-65,19
706080000 Prestation papier	30 109	29 924	185	0,62
706090000 Prestat* chantier pierre	922	1 100	-178	-16,17
706100000 Prestation déchetteries	511 429	500 296	11 133	2,23
706150000 Prestat* permis conduire	4 815	3 435	1 380	40,17
706500000 Gest* déchetteries vendée	11 673	23 345	-11 672	-49,99
706800000 Prestat* nettoyage marche	56 021	55 561	460	0,83
708402000 Mise à dispo person. nett. marche	6 487	5 479	1 008	18,40
708420000 Prêt de materiel		50	-50	-100,00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 056 037</b>	<b>1 248 923</b>	<b>-192 886</b>	<b>-15,43</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>1 056 037</b>	<b>1 248 923</b>	<b>-192 886</b>	<b>-15,43</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>1 090 105</b>	<b>1 294 978</b>	<b>-204 873</b>	<b>-15,81</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>96,88 %</b>	<b>98,54 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	399 009	650 420	-251 411	-38,64
606010D Eau déchetterie	744	930	-186	-19,99
606010DV Eau déchetterie Vendée	82		82	N/S
606010V Eau structure	559	594	-35	-5,88
606030a Edf allo déchetterie		91	-91	-100,00
606030ad EDF ALLO DECHETTERIE	284		284	N/S
606030C Edf camping		2 062	-2 062	-100,00
606030Ch EDF CHINETTERIE	1 783		1 783	N/S
606030CVP EDF CVP	522		522	N/S
606030D Edf déchetterie	5 327	5 705	-378	-6,62
606030D3e EDF DEEE	732		732	N/S
606030M Electricite mob solidaires		326	-326	-100,00
606030MO ELECTRICITE MOB SOLIDAIRES	437		437	N/S
606030P Edf	297	187	110	58,82
606030V Edf structure	2 754	4 199	-1 445	-34,40
606050A Petit outillage allo dechet		164	-164	-100,00
606050AD PETIT OUTILLAGE ALLO DECHET	71		71	N/S
606050C Petit outillage cv		3 917	-3 917	-100,00
606050Ch PETIT OUTILLAGE CHINETTERIE	103		103	N/S
606050CVP PETIT OUTILLAGE CHANTIERS	2 226		2 226	N/S

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
606050D Petit outillage dechet	1 450	2 361	-911	-38,58
606050D3E PETIT OUTILLAGE D3E	51		51	N/S
606050E Petit outillage evb		1 197	-1 197	-100,00
606050EVB PETIT OUTILLAGE EVB	637		637	N/S
606050N Petit outillage marche		192	-192	-100,00
606050P Petit outillage c. pierres	40	190	-150	-78,94
606050V Petit outillage structure	1 391	860	531	61,74
606055C Vets travail ch vert		2 530	-2 530	-100,00
606055CVP VETS DE TRAVAIL CHANTIERS	1 736		1 736	N/S
606055D Vets travail dechetterie	3 567	4 656	-1 089	-23,38
606055evb VETS DE TRAVAIL EVB	7		7	N/S
606080Ch FOURNITURES ADMINIST. CHINETT	12		12	N/S
606080D Fourn. admn. dechetterie		49	-49	-100,00
606080d3e FOURNITURES ADMINIST. DEEE	13		13	N/S
606080S Fournitures administratives sf		2	-2	-100,00
606080V Fournitures admn. structure	3 170	3 089	81	2,62
606090000 Machine à café	891	1 040	-149	-14,32
606090C Produits entretien camp.		1 528	-1 528	-100,00
606090D Produits entretien dechetterie	1 345	206	1 139	552,91
606090N Produits entretien nicollin		1 569	-1 569	-100,00
606090V Produits entretien structure	1 413	1 888	-475	-25,16
60609ad PRODUITS ENTRETIEN AD		14	-14	-100,00
606200A Carburant allo dechet		2 354	-2 354	-100,00
606200AD CARBURANT ALLO DECHET	3 345		3 345	N/S
606200C Carburant chinetterie		9 016	-9 016	-100,00
606200CHI CARBURANT CHINETTERIE	1 199		1 199	N/S
606200CVP CARBURANT CHANTIERS	10 518		10 518	N/S
606200D Carburant dechetterie	760	8 188	-7 428	-90,71
606200DV Carburant Vendée	981		981	N/S
606200E Carburant evb		1 469	-1 469	-100,00
606200EVB CARBURANT EVB	1 842		1 842	N/S
606200M Carburant mo		435	-435	-100,00
606200MO CARBURANT MO	532		532	N/S
606200N Carburant nicollin	3 035	2 905	130	4,48
606200P Carburant papier	2 908	1 672	1 236	73,92
606200V Carburant structure	2 673	779	1 894	243,13
606400C Fournitures bureau camping	4		4	N/S
606400D Fourn bureau dech		161	-161	-100,00
606400D3e FOURNITURES BUREAU DEEE	25		25	N/S
606400S Fourniture bureau sf		723	-723	-100,00
606400SF FOURNITURES BUREAU SF	127		127	N/S
606400V Fournitures bureau structure	656	1 889	-1 233	-65,28
611000A Sous traitance allo dechet		8 566	-8 566	-100,00
611000AD SOUS TRAITANCE ALLO DECHET	1 968		1 968	N/S
611000c Sous traitance camping		29 400	-29 400	-100,00
611000ch SOUS TRAITANCE CHINETTERIE	70		70	N/S
611000cvP SOUS TRAITANCE CVP	28 388		28 388	N/S
611000d Sous traitance dechet	16 619	238 237	-221 618	-93,01
611000d3E SOUS TRAITANCE DEEE	298		298	N/S
611000evb SOUS TRAITANCE EVB	23 478		23 478	N/S
611000N Sous traitance nicollin	11 189	9 030	2 159	23,91
611000P SOUS TRAITANCE PAPIER	1 250	4 117	-2 867	-69,83
611000v Sous traitance structure	1 184	4 620	-3 436	-74,36
613000C Locat* materiel ch. vert		458	-458	-100,00
613000CVP LOCAT* MATERIEL CVP	3 210		3 210	N/S
613000D Loc. materiel dechetterie		411	-411	-100,00
613000E Locat* materiel evb		933	-933	-100,00
613000EVB LOCAT* MATERIEL EVB	230		230	N/S
613000V Location materiel structure		523	-523	-100,00
613220C Loyer Rochefort CVP		8 427	-8 427	-100,00
613220CVP LOYER ROCHEFORT CVP	8 427		8 427	N/S
613220P Loyer Rochefort pierres		521	-521	-100,00
613220Pc LOYER ROCHEFORT PC	532		532	N/S
613220S Loyer Rochefort SF		8 427	-8 427	-100,00
613220SFO LOYER ROCHEFORT SFPLIE	8 427		8 427	N/S
613260A Loyer nobel ad		1 275	-1 275	-100,00
613260C Loyer nobel chinetterie		28 062	-28 062	-100,00
613260D Loyer nobel deee		9 567	-9 567	-100,00
613260M Loyer nobel mob		4 464	-4 464	-100,00
613260P Loyer nobel papier		2 551	-2 551	-100,00
613260V Loyer rue nobel	5 315	17 857	-12 542	-70,23
613300V Loc machine affran. neopost	188		188	N/S
613600V Loc vhcles structure	30		30	N/S
613900V Loyer rex rotary structure	21 827	16 098	5 729	35,59
615000A Entretien locaux asi		224	-224	-100,00
615000C Entretien locaux chinetterie	97	434	-337	-77,64
615000D Entret. bats dechet		807	-807	-100,00
615000D3E ENTRETIEN DES LOCAUX DEEE	9		9	N/S
615000DE Entretien des locaux DEEE	167		167	N/S

## VIVRACTIF

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
615000P Entretien locaux papier		11	-11	-100,00
615000S Entret. locaux sf		400	-400	-100,00
615000V Entretien bats structure	6 535	3 248	3 287	101,20
615200A Entret. vhcl allo dechet		1 294	-1 294	-100,00
615200AD ENTRETIEN VHCL ALLO DECHET	1 833		1 833	N/S
615200C Entretien vhc camping	388	2 306	-1 918	-83,16
615200CVP ENTRETIEN VHCL CVP	2 662		2 662	N/S
615200D Entretien vhcl dechetterie	1 333	1 826	-493	-26,99
615200DV Entretien VHCL Déchet Vendée	2 551		2 551	N/S
615200E Entretien vhcl envirobat		243	-243	-100,00
615200EVB ENTRETIEN VHCL ENVIROBAT	250		250	N/S
615200M Entretien vhcl mobilite		93	-93	-100,00
615200MO ENTRETIEN VHCL MOBILITE	476		476	N/S
615200N Entretien vhcl marché	924	691	233	33,72
615200P Entrt vhcl papier	1 418	771	647	83,92
615200V Entretien vhcls structure	2 525	1 695	830	48,97
61520D3 Entretien vhcl deee		1 057	-1 057	-100,00
61520D3E ENTRETIEN VHCL DEEE	6		6	N/S
615300C Entrt. materiel & outill. cv		2 428	-2 428	-100,00
615300CVP ENTRETIEN MATERIEL CVP	3 581		3 581	N/S
615300d Entretien materiel deee		2 335	-2 335	-100,00
615300d3e ENTRETIEN MATERIEL DEEE	4 965		4 965	N/S
615300E ENTRETIEN MATERIEL EVB		49	-49	-100,00
615300P Entret. materiel papier	5 260	1 938	3 322	171,41
615500V Maintenance copieurs	1 091	5 584	-4 493	-80,45
615600V Maintenance ordin structure		574	-574	-100,00
615700V Contrat cedricom structure	144	2 037	-1 893	-82,92
615800v Maintenance telefonique	485	687	-202	-29,39
616000A Assurances allo dechet.		1 118	-1 118	-100,00
616000AD ASSURANCES ALLO DECHET.	1 123		1 123	N/S
616000C Assurances camping	1 543	8 533	-6 990	-81,91
616000CVP ASSURANCES CHANTIERS	7 101		7 101	N/S
616000D Assurances dechetterie	937	6 175	-5 238	-84,82
616000D3E ASSURANCES DEEE	253		253	N/S
616000DV Assurances Déchet. Vendée	1 288		1 288	N/S
616000E Assurances envirobat		1 889	-1 889	-100,00
616000EVB ASSURANCES ENVIROBAT	2 488		2 488	N/S
616000M Assurance mobilite		1 762	-1 762	-100,00
616000MO ASSURANCES MOBILITE	858		858	N/S
616000N Assurances nicollin	1 336	1 294	42	3,25
616000P Assurancr papier	1 181	743	438	58,95
616000Pc assurance permis solidaires	16		16	N/S
616000S Assurances sf		434	-434	-100,00
616000SF ASSURANCES SF	445		445	N/S
616000V Assurances structure	5 360	5 077	283	5,57
617000000 Etudes et recherches	3 200		3 200	N/S
618100C Documentation camping		158	-158	-100,00
618100CVP DOCUMENTATION CVP	139		139	N/S
618100D Documentation dechetterie		65	-65	-100,00
618100S Documentation sf		182	-182	-100,00
618100SF DOCUMENTATION SF	139		139	N/S
618100V Doc & abonnt structure	1 410	2 342	-932	-39,79
618500V Seminaires, conference		20	-20	-100,00
622200V Honoraires form. permanents st	33 515	11 068	22 447	202,81
622300C Honoraires formation sal. cv		5 061	-5 061	-100,00
622300Cvp HONORAIRES FORMAT* SAL. CHANTIERS	9 170		9 170	N/S
622300P Honor. form. cddi cae pc		57 432	-57 432	-100,00
622300PC HONORAIRES FORMAT* SAL. PC	54 024		54 024	N/S
622300S Honoraires format* sal. sf		2 144	-2 144	-100,00
622300SF HONORAIRES FORMAT* SAL. SF	10 203		10 203	N/S
622301V Frais de formation structure	4 144	3 650	494	13,53
622302C Frais formation ch. vert		55	-55	-100,00
622302SF FRAIS DE FORMATION SAL. SF	887		887	N/S
622500S Honoraires techn. sf		71	-71	-100,00
622500V Honoraires techn. structure		1 382	-1 382	-100,00
622501000 Hon. huissier	273	572	-299	-52,26
622600000 Honoraires comptables	17 025	16 698	327	1,96
622610V Honoraires avocats	8 133	8 133	0,00	0,00
623000C Informat* usagers camping		467	-467	-100,00
623000Cvp INFORMATIONS USAGERS CVP	200		200	N/S
623000V informations usagers structure	2 441	1 603	838	52,28
623410000 Personnel cadeaux entrp.	30		30	N/S
623800V Dons vivractiv	10		10	N/S
625000C Frais deplcmt camping		1 813	-1 813	-100,00
625000CVP FRAIS DE DEPLACEMENT CVP	1 221		1 221	N/S
625000D Frais deplcmt dechetterie	204	104	100	96,16
625000M Frais dplcmt mob sol		528	-528	-100,00
625000MO FRAIS DPLCMT MOB SOL	307		307	N/S
625000PA FRAIS DEPLACEMENT PAPIER	39		39	N/S

## VIVRACTIF

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01:2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
625000Pc FRAIS DE DEPLACEMENT PC	3		3	N/S
625000S Frais deplacement sf		1 840	-1 840	-100,00
625000SF FRAIS DEPLACEMENT SF	1 633		1 633	N/S
625000V Frais deplacement structure	1 114	2 300	-1 186	-51,56
625010000 Frais peage et parking		12	-12	-100,00
625010A Peage parking allo dechet		8	-8	-100,00
625010C Peage parking ch. vert		129	-129	-100,00
625010D Frais peage dechetterie		34	-34	-100,00
625010D3E PEAGE / PARKING DEEE	77		77	N/S
625010V Frais de peage parking structu	184	185	-1	-0,53
625200V Frais de colloque structure	525	2 080	-1 555	-74,75
625500000 Frais de mission		37	-37	-100,00
625500Cvp FRAIS DE MISSION CVP	10		10	N/S
625500D Frais de mission dechetterie		91	-91	-100,00
625500D3e FRAIS DE MISSION DEEE	27		27	N/S
625500V Frais de mission structure	895	1 618	-723	-44,67
625600m Frais de reception MOBILITE		5	-5	-100,00
625600V Frais recept* structure	33	100	-67	-66,99
626100V Timbres structure	67	221	-154	-69,67
626110V Mach a affanchir	3 260	2 901	359	12,38
626200C Tel. fixe camping		268	-268	-100,00
626200CVP TEL. FIXE CHANTIERS	175		175	N/S
626200D Tel. fixe ei	2 016	3 914	-1 898	-48,48
626200Pc TELEPHONES FIXES Permis sol	6		6	N/S
626200S Tel. fixe sf		318	-318	-100,00
626200SF TEL. FIXE SF	381		381	N/S
626200V Tel fixe structure	3 304	3 190	114	3,57
626202A Portables asi		95	-95	-100,00
626202AD PORTABLES ALLO DECHET.	129		129	N/S
626202C Portable camping		2 137	-2 137	-100,00
626202Ch PORTABLES CHINETTERIE	51		51	N/S
626202CVP PORTABLES CHANTIERS	1 883		1 883	N/S
626202D Portables dechetterie	288	1 347	-1 059	-78,61
626202D3E PORTABLES DEEE	69		69	N/S
626202DV Portables Déchetterie Vendée	267		267	N/S
626202E Portables envirobat		229	-229	-100,00
626202EVB PORTABLES ENVIROBAT	54		54	N/S
626202M PORTABLES MOBILITE		10	-10	-100,00
626202MO PORTABLES MOBILITE	12		12	N/S
626202N Portables nettoyage du marche	142	172	-30	-17,43
626202P Ola portables pc		156	-156	-100,00
626202PA PORTABLES PAPIER	129		129	N/S
626202PC Portables PC	86		86	N/S
626202S Portables social formatif		688	-688	-100,00
626202SF PORTABLES SOCIAL FORMATIF	598		598	N/S
626202V Portable structure	1 942	1 792	150	8,37
626203C Wanadoo camping		270	-270	-100,00
626203CVP INTERNET CHANTIERS	254		254	N/S
626203D Wanadoo dechetterie		336	-336	-100,00
626203S Wanadoo sf		259	-259	-100,00
626203SF INTERNET SF	254		254	N/S
626203V Wanadoo structure	609	753	-144	-19,11
627000V Frais bancaires	458	380	78	20,53
627100v Frais bancaires sur pret v.(access.	2 000	250	1 750	700,00
627200000 Frais bancaires sur cpte joint régi	40	31	9	29,03
628000V Cotisation prof. structure	3 681	4 304	-623	-14,46
791200000 Transfert de Charge frais stru	-27 869	-16 025	-11 844	-73,90
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>691 097</b>	<b>644 557</b>	<b>46 540</b>	<b>7,22</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>61,42 %</b>	<b>49,05 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	680 062	721 660	-41 598	-5,75
740400000 Spip		3 500	-3 500	-100,00
741110000 Ddtefp aide aux postes	274 946	316 568	-41 622	-13,14
741113000 Ddtefp cvp	35 170	25 480	9 690	38,03
741114000 Ddtefp sf	1 170	2 330	-1 160	-49,78
741115000 DIRECCTE FDI aide à la prof.	12 300		12 300	N/S
741210000 Region ch vert	50 000	50 000	0,00	0,00
741220000 Subv. ch pierres (region)	1 750		1 750	N/S
741230000 Region mob sol	4 000	4 000	0,00	0,00
741240000 Region permis sol	15 727	15 727	0,00	0,00
741260000 Region emplois tremplins dechetteri	22 783	38 081	-15 298	-40,16
741270000 Région emplois tremplins collecte	18 340	34 986	-16 646	-47,57
741320000 Conseil gi ei	11 938	10 435	1 503	14,40
741340000 Conseil gi mobilité	6 000	6 000	0,00	0,00
741350000 Conseil gi permis conduire	39 610	39 610	0,00	0,00
741360000 Conseil gi proximité rurale	6 574	6 574	0,00	0,00
741370000 Conseil gi chantiers vert/pierre	40 778	44 798	-4 020	-8,96
7414RPI Rochefort (chantiers vert / pierres		35 000	-35 000	-100,00



## VIVRACTIF

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
7414RPIE ROCHEFORT (chantiers vert / pierres)	35 000		35 000	N/S
741500000 Subv. permis sous préfecture rchfrt	5 000	5 000		0,00
741510000 Capr permis solidaires	7 572	7 572		0,00
741515000 CAPR Mobilité	3 000		3 000	N/S
741820000 PLIE FSE Permis	5 000	5 000		0,00
741821000 Subv. plie ei	29 500	29 500		0,00
741822000 Subv. plie pierres	29 500	29 500		0,00
74183PROX SPIP Proximité rurale	3 000		3 000	N/S
741840000 Fondation ERDF	1 500		1 500	N/S
741841000 Fondation DREAL	3 000		3 000	N/S
741842000 fondation ADEME	1 925		1 925	N/S
741843000 Fondation Rex Rotary	4 500		4 500	N/S
741850000 fondation MACIF	10 479		10 479	N/S
749047000 CAISSE D'EPARGNE		12 000	-12 000	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	92 144	87 858	4 286	4,88
631100000 Taxe sur les salaires	60 973	59 537	1 436	2,41
631300000 Part. employ. a form. prof. co	22 772	24 084	-1 312	-5,44
631301000 Fonds de formation OPCALIA	4 349		4 349	N/S
633400000 Effort a la construction	4 050	4 237	-187	-4,40
- Salaires et traitements	890 696	991 916	-101 220	-10,19
641000000 Salaires personnel permanents	1 133 291	1 189 584	-56 293	-4,72
641200000 Conges payes	-17 637	529	-18 166	N/S
641300V Gratifications stagiaires	100	1 000	-900	-89,99
641400000 Indemnités et avantages divers	3 505	21 133	-17 628	-83,40
791400000 Transfert de Charge CNASEA	-228 563	-220 329	-8 234	-3,73
- Charges sociales	333 051	298 121	34 930	11,72
645100000 Cotisations a l'urssaf	208 435	159 302	49 133	30,84
645300000 Cotisations a la cpm	28 538	30 967	-2 429	-7,83
645350000 Retraite cadre mederic	65 914	69 269	-3 355	-4,83
645400000 Cotisation assedic		52 064	-52 064	-100,00
645800C Vis. médicales sal. cv		1 431	-1 431	-100,00
645800Cvp VISITES MED. SAL. (CVP)	570		570	N/S
645800D Visites médicales (dechetteri	1 125	1 655	-530	-32,01
645800v Visites med. (structure)		88	-88	-100,00
647000000 Charges panier		1 670	-1 670	-100,00
647000cvp PANIERS	4 936		4 936	N/S
647500000 Apas bordereau	1 599	1 599		0,00
648000C Charges de personn. ch vert		277	-277	-100,00
648000CVP CHARGES DE PERSONNEL CHANTIERS	50		50	N/S
648000V Frais de personnel structure	693	990	-297	-29,89
648620000 IJSS récupérable	16 227	-16 227	32 454	200,00
648621000 IJSS récupérable Charges	4 965	-4 965	9 930	200,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>55 267</b>	<b>-11 677</b>	<b>66 944</b>	<b>573,30</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>4,91 %</b>	<b>-0,89 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions		22 007	-22 007	-100,00
781500V Reprise provision vivractif		22 007	-22 007	-100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	98 068	78 592	19 476	24,78
681120000 Dot amort immob corporelles		78 592	-78 592	-100,00
681120AD Amortissement Allo déchetterie	5 036		5 036	N/S
681120C Amortissement Chinetterie	1 523		1 523	N/S
681120CVP Amortissement Chantier Vert Pi	34 723		34 723	N/S
681120D Amortissement Déchetterie	830		830	N/S
681120D3e Amortissement DEEE	4 907		4 907	N/S
681120DV Amortissement Déchet Vendée	437		437	N/S
681120EVb Amortissement EVB	6 301		6 301	N/S
681120MO Amortissement mobilité	1 315		1 315	N/S
681120N Amortissement Nicollin	4 916		4 916	N/S
681120P Amortissement Papier	7 974		7 974	N/S
681120SF Amortissement Social Formatif	1 278		1 278	N/S
681120V Amortissement structure	28 830		28 830	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges		3 363	-3 363	-100,00
681500000 Dotat. aux prov. risq. & charg		3 363	-3 363	-100,00
+ Autres produits de gestion courante	19 717	34 266	-14 549	-42,45
756000000 COTISATIONS ADHERENTS	26	20	6	30,00

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
75800000 Indemnités journalières		34 246	-34 246	-100,00
758000V Ij cpam et cpm	19 691		19 691	N/S
- Autres charges de gestion courante	75	7 984	-7 909	-99,05
654000C Irrecouvrables camping		3 205	-3 205	-100,00
654000M Irrecouvrables mobilité		979	-979	-100,00
654000V IRRECOUVRABLES STRUCTURE	75		75	N/S
658000V Ecart gest structure		-0		
658600V Cotisation c e		3 800	-3 800	-100,00
+ Transfert de charges d'exploitation	3 311	31 123	-27 812	-89,35
791000c Transfert de charges cvp		960	-960	-100,00
791000cvp transfert de charges CVP	202		202	N/S
791000m TRANSFERT DE CHARGES MOB		405	-405	-100,00
791000V Transfert charges d'exploitat str	2 238		2 238	N/S
791040000 Aide cnasea formation	-11 069		-11 069	N/S
791046000 CNASEA sal. STRUCTURE	11 069		11 069	N/S
791050000 Remboursement fonds de formati		20 865	-20 865	-100,00
791060c Subvention AGEPHIP		1 600	-1 600	-100,00
791060cvp Subvention AGEPHIP	501		501	N/S
791060v Region Primes apprentis		4 375	-4 375	-100,00
7910DV Transfert de charges vendee	370	2 918	-2 548	-87,31
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-19 848</b>	<b>-14 220</b>	<b>-5 628</b>	<b>-39,57</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-1,76 %</b>	<b>-1,08 %</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	5 350	1 242	4 108	330,76
764000000 Revenus valeurs mobil. placement	3 924	356	3 568	N/S
768000V Produits financiers structure	1 425	886	539	60,84
768800000 Ecart de reglement	1		1	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	23 953	6 631	17 322	261,23
661100V Frais banc. prêts structure	23 953	6 631	17 322	261,23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-38 451</b>	<b>-19 610</b>	<b>-18 841</b>	<b>-96,07</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-3,42 %</b>	<b>-1,49 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 730	26 985	-5 255	-19,46
771800000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	292	39	253	648,72
772000000 Produits sur exercices anterie	19 174		19 174	N/S
772000P Produits sur exerc. ant. papier	3		3	N/S
772000v Produits sur exerc. anter. structu	2 261	21 143	-18 882	-89,30
77200cv Produits sur exerc. ant. cvp		2 898	-2 898	-100,00
77200pr produits sur exerc. ant. PROX		2 905	-2 905	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 413	14 226	-4 813	-33,82
775000cvP cessions d'elements d'actif CVP	1 844		1 844	N/S
775000Dv Cession d'elements d'actif DV	5 352		5 352	N/S
775000mo Cession éléments d'actif MOBILITE	141		141	N/S
775200000 Cession d'éléments d'actif Dec		13 690	-13 690	-100,00
778800000 Produits exceptionnels divers	603		603	N/S
778800V Produits exceptionnels structu	1 473	537	936	174,30
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	16 339		16 339	N/S

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
78750000 Reprise provision IFC	16 339		16 339	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 021	42 176	845	2,00
671000V Charges except. structure	3 501	14 184	-10 683	-75,31
671200d amendes	300		300	N/S
671200V Amendes fiscales	45	56	-11	-19,63
671800000 Charges except. sur oper.de gest'		1	-1	-100,00
671800v CHARGES EXCEPT Caisse café	10		10	N/S
672000A Charges antérieures allo		39	-39	-100,00
672000C Charges sur exerc. antérieur		9 524	-9 524	-100,00
672000CVp CHARGES SUR EXERC. ANT. CVP	11 441		11 441	N/S
672000DV CHARGES SUR EXERC. ANT. DV	112		112	N/S
672000m Charges sur exerc. ant. mo		137	-137	-100,00
672000N Charges sur exerc. ant. nicolli		143	-143	-100,00
672000P Charges sur exerc. ant. papier		2 841	-2 841	-100,00
672000Pc CHARGES SUR EXERC. ANT. PC	1 482		1 482	N/S
672000SF CHARGES SUR EXERC. ANT. SF	138		138	N/S
672000V Charges sur exercice antérieur	25 993	9 708	16 285	167,75
67200D3 Charges sur exerc. anter. deee		293	-293	-100,00
67200EV Charges sur exerc. ant. evb		5 250	-5 250	-100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 806	290	1 516	522,76
67520dv VALEUR ELEMENTS D'ACTIF DV	1 806		1 806	N/S
67520MO Valeurs elem. actifs mo		290	-290	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Resultat exceptionnel</b>	<b>2 655</b>	<b>-1 254</b>	<b>3 909</b>	<b>311,72</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-12 000	12 000	-24 000	-199,99
689400000 Fonds dédiés d'engagmt non rea		12 000	-12 000	-100,00
789400000 Reprise fonds dédiés	-12 000		-12 000	N/S
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-23 796</b>	<b>-32 864</b>	<b>9 068</b>	<b>27,59</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,11 %</b>	<b>-2,50 %</b>		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (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	1 309 775		1 309 775	92,78	688 463	76,96
Autres immobilisations corporelles		572 192	-572 192	-40,51	-526 827	-58,88
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	12 939		12 939	0,92		
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	0,03
Prêts	440		440	0,03	200	0,02
Autres immobilisations financières	3 433		3 433	0,24	14 495	1,62
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 326 815</b>	<b>572 192</b>	<b>754 624</b>	<b>53,15</b>	<b>176 559</b>	<b>19,73</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 812		1 812	0,13	1 747	0,20
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	263 368		263 368	18,65	191 665	21,43
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 032		1 032	0,07	944	0,11
. Organismes sociaux					21 192	2,37
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	173 292		173 292	12,27	179 454	20,06
Valeurs mobilières de placement	62 186		62 186	4,40	189 006	21,13
Disponibilités	125 316		125 316	8,83	99 958	11,17
Charges constatées d'avance	30 326		30 326	2,15	34 053	3,81
<b>TOTAL (II)</b>	<b>657 333</b>		<b>657 333</b>	<b>49,55</b>	<b>718 019</b>	<b>80,36</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 984 148</b>	<b>572 192</b>	<b>1 411 956</b>	<b>100,00</b>	<b>894 578</b>	<b>100,00</b>

**VIVRACTIF**
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	51 930	3,68		
Ecart de réévaluation				
Réserves	350 093	24,79	350 093	39,13
Report à nouveau	-32 864	-2,32		
Résultat de l'exercice	-23 796	-1,68	-32 864	-3,66
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation	10 000	0,71	10 000	1,12
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	-0	0,00	51 929	5,80
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>355 363</b>	<b>25,17</b>	<b>379 159</b>	<b>42,36</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	42 712	3,03	59 051	6,60
<b>TOTAL (II)</b>	<b>42 712</b>	<b>3,03</b>	<b>59 051</b>	<b>6,60</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement			12 000	1,31
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>			<b>12 000</b>	<b>1,31</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	741 188	52,49	160 982	18,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	-60	0,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	99 085	7,02	84 224	9,41
Autres	167 124	11,64	177 449	19,84
Produits constatés d'avance	6 545	0,46	21 714	2,43
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>1 013 882</b>	<b>71,31</b>	<b>444 369</b>	<b>49,67</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 411 956</b>	<b>100,00</b>	<b>894 578</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	69 165		69 165	6,15	65 191	4,96	3 974	6,10	
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 056 037		1 056 037	93,85	1 248 923	95,04	-192 886	-15,43	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 125 202</b>		<b>1 125 202</b>	<b>100,00</b>	<b>1 314 114</b>	<b>100,00</b>	<b>-188 912</b>	<b>-14,27</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			680 062	60,44	721 660	54,92	-41 598	-5,75	
Dons									
Cotisations			26	0,00	20	0,00	6	30,00	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			12 000	1,07			12 000	NIS	
Autres produits			19 691	1,75	34 246	2,61	-14 555	-42,49	
Reprise de provisions					22 007	1,67	-22 007	-100,00	
Transfert de charges			259 743	23,08	268 228	20,41	-8 485	-3,15	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>971 522</b>	<b>86,34</b>	<b>1 046 161</b>	<b>79,81</b>	<b>-74 639</b>	<b>-7,52</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 096 724</b>	<b>186,34</b>	<b>2 360 275</b>	<b>179,61</b>	<b>-263 551</b>	<b>-11,16</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			5 350	0,48	1 242	0,09	4 108	330,76	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>5 350</b>	<b>0,48</b>	<b>1 242</b>	<b>0,09</b>	<b>4 108</b>	<b>330,76</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			21 730	1,93	26 985	2,05	-5 255	-19,46	
Sur opérations en capital			9 413	0,84	14 226	1,08	-4 813	-33,82	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16 339	1,45			16 339	NIS	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>47 482</b>	<b>4,22</b>	<b>41 211</b>	<b>3,14</b>	<b>6 271</b>	<b>15,22</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>2 149 557</b>	<b>191,06</b>	<b>2 402 728</b>	<b>182,34</b>	<b>-253 171</b>	<b>-10,53</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-23 796</b>	<b>-2,10</b>	<b>-32 864</b>	<b>-2,49</b>	<b>9 068</b>	<b>27,39</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 173 353</b>	<b>193,15</b>	<b>2 435 592</b>	<b>185,34</b>	<b>-262 239</b>	<b>-10,76</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières			35 161	3,12	19 894	1,51	15 267	76,74	
Variation de stock marchandises et matières premières			-65	-0,00	-8	0,00	-57	-712,49	
Autres achats non stockés			60 248	5,35	69 138	5,26	-8 890	-12,85	
Services extérieurs			198 150	17,61	454 067	34,55	-255 917	-56,35	
Autres services extérieurs			168 480	14,97	143 240	10,90	25 240	17,62	
Impôts, taxes et versements assimilés			92 144	8,19	87 858	6,69	4 286	4,88	
Salaires et traitements			1 119 259	99,47	1 212 246	92,25	-92 987	-7,86	
Charges sociales			311 116	27,65	318 046	24,20	-6 930	-2,17	
Autres charges de personnel			21 935	1,95	-19 925	-1,51	41 860	210,09	
Subventions accordées par l'association									

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
Dotations aux amortissements	98 068	8,72	78 592	5,98	19 476	24,78	
Dotations aux provisions			3 363	0,26	-3 363	-100,00	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			12 000	0,91	-12 000	-100,00	
Autres charges	75	0,01	7 984	0,61	-7 909	-99,05	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 104 572</b>	<b>187,04</b>	<b>2 386 495</b>	<b>181,60</b>	<b>-281 923</b>		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
<b>CHARGES FINANCIÈRES:</b>							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	23 953	2,13	6 631	0,50	17 322	261,23	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>23 953</b>	<b>2,13</b>	<b>6 631</b>	<b>0,50</b>	<b>17 322</b>	<b>261,23</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion	43 021	3,82	42 176	3,21	845	2,00	
Sur opérations en capital	1 806	0,16	290	0,02	1 516	522,76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>44 828</b>	<b>3,98</b>	<b>42 466</b>	<b>3,23</b>	<b>2 362</b>	<b>5,56</b>	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 173 353</b>	<b>193,15</b>	<b>2 435 592</b>	<b>195,34</b>	<b>-262 239</b>	<b>-10,76</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 173 353</b>	<b>193,15</b>	<b>2 435 592</b>	<b>195,34</b>	<b>-262 239</b>	<b>-10,76</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>							

## VIVRACTIF

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2011 (12 mois)			31/12/2010 (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	1 309 775		1 309 775	92,76	688 463	76,96
215000A Immobilisations allo déchetterie					21 346	2,39
215000AD Immobilisations Allo Déchetterie	34 526		34 526	2,45		
215000c Immo chinetterie	27 331		27 331	1,94	276 162	30,87
215000cVP IMMOS CHANTIER VERT PIERRES	262 441		262 441	18,59		
215000D Immo déchetterie	23 712		23 712	1,88	55 224	6,17
215000m Immo mobilité					15 948	1,78
215000mo immo mobilité	12 620		12 620	0,89		
215000N Immo nicollin	26 496		26 496	1,88	25 499	2,85
215000P Immo. papier	123 871		123 871	8,77	77 330	8,64
215000PC Immobilisations Permis de Conduire	1 465		1 465	0,10		
215000s Immo social formatif					16 330	1,83
215000sf Immo social formatif	16 330		16 330	1,18		
215000V Immo structure	751 476		751 476	53,22	111 025	12,41
21500ev Immos evb					28 495	3,19
21500evb Immos EVB	29 508		29 508	2,09		
215D3E Immo deee					61 104	6,83
Autres immobilisations corporelles		572 192	-572 192	-40,51	-526 827	-58,88
281810000 Amort chinetterie		26 756	-26 756	-1,88	-22 337	-2,49
281812000 Amort déchetterie		22 754	-22 754	-1,60	-21 924	-2,44
281812500 Amortissement nicollin		14 135	-14 135	-0,99	-9 220	-1,02
281813000 Amort papier		103 712	-103 712	-7,34	-72 009	-8,04
281814000 Amorti structure		123 624	-123 624	-8,75	-98 714	-11,02
281816000 Amort chantier vert		205 729	-205 729	-14,56	-179 516	-20,06
281817000 Amort mobilité		9 865	-9 865	-0,69	-14 876	-1,65
281817500 Amortissement permis de conduire		1 465	-1 465	-0,09	-1 465	-0,15
281819000 Amort social formatif		14 995	-14 995	-1,05	-13 717	-1,52
281862000 Amort déchet vendée					-32 198	-3,59
281863000 Amort allo déchetterie		30 752	-30 752	-2,17	-17 122	-1,90
281864000 Amort deee					-31 626	-3,53
281865000 Amort evb		18 405	-18 405	-1,29	-12 104	-1,34
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	12 939		12 939	0,92		
231000000 IMMOBILISAT. CORPORELLES EN COURS	12 939		12 939	0,92		
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	0,03
271000000 Parts sociales credit mutuel	228		228	0,02	228	0,03
Prêts	440		440	0,03	200	0,02
274300000 Prêts au personnel	440		440	0,03	200	0,02
Autres immobilisations financières	3 433		3 433	0,24	14 495	1,62
275100000 Caution essence marche u	1 030		1 030	0,07	1 030	0,12



## VIVRACTIF

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
275800v Caution carburants					300	0,03
275900V Caution locaux a. nobel	2 403		2 403	0,17	13 165	1,47
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 326 815</b>	<b>572 192</b>	<b>754 624</b>	<b>5,4%</b>	<b>176 559</b>	<b>19,74</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 812		1 812	0,13	1 747	0,20
371000000 Stock de matériaux	1 812		1 812	0,13	1 747	0,20
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	263 368		263 368	18,65	191 665	21,43
411000000 Clients	205 086		205 086	14,52	175 971	19,67
416010000 Clients douteux mobilite					1 671	0,19
416020000 Clients douteux camping					21 745	2,43
416040000 CLIENTS DOUTEUX NICOLLIN					1 049	0,12
418000000 Clients produits non encore fa	58 282		58 282	4,13	10 402	1,16
491000000 Provis. pour deprec. cptes clients					-19 174	-2,13
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 032		1 032	0,07	944	0,11
425000000 Personnel avances et acomptes	1 032		1 032	0,07	938	0,10
427000000 Personnel oppositions					6	0,00
. Organismes sociaux					21 192	2,37
438620000 IJSS à récupérer					21 192	2,37
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	173 292		173 292	12,27	179 454	20,06
441010000 Ddtefp (apc)	39 857		39 857	2,82	22 092	2,47
441045000 Plie a recevoir	51 200		51 200	3,63	52 200	5,84
441300000 Conseil general	12 933		12 933	0,92	11 612	1,30
441410000 Fondation Caisse d' Epargne					12 000	1,34
441420000 FONDATION MACIF	4 526		4 526	0,32		
441460000 REX ROTARY	4 500		4 500	0,32		
441600000 Conseil regional	39 723		39 723	2,81	58 375	6,53
447000000 Taxe salaires					963	0,11
448712000 Produit à recevoir autres					800	0,09
468700000 Produits a recevoir	20 554		20 554	1,46	21 413	2,39
Valeurs mobilières de placement	62 186		62 186	4,40	189 006	21,13
506001000 Valeurs caisse d'epargne	25 089		25 089	1,78	135 250	15,12
506005000 Actions ce (n° 13708) 818	37 097		37 097	2,63	53 756	6,01
Disponibilités	125 316		125 316	8,88	99 958	11,17
512200000 Caisse d'epargne	42 999		42 999	3,05	10 289	1,15
512300000 Compte livret ce	77 741		77 741	5,51	77 200	8,63
512400000 Ce livret b (74509 loyer)	511		511	0,04	504	0,06
512500000 Credit cooperatif	569		569	0,04	556	0,06
512600000 Compte livret credit cooperati	1 101		1 101	0,08	1 079	0,12
512700000 Ce cpte joint régie (81673)	1 447		1 447	0,10	9 505	1,06
531000000 Caisse siege social	514		514	0,04	584	0,07
531010000 Caisse brocante	364		364	0,03	178	0,02
531030000 Caisse "machine à café"	69		69	0,00	64	0,01
Charges constatées d'avance	30 326		30 326	2,15	34 053	3,81
486000000 Charges constatées d'avance	30 326		30 326	2,15	34 053	3,81
<b>TOTAL (II)</b>	<b>657 333</b>		<b>657 333</b>	<b>46,56</b>	<b>718 019</b>	<b>80,23</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

**VIVRACTIF****BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011				31/12/2010	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 984 148</b>	<b>572 192</b>	<b>1 411 956</b>	100,00	<b>894 578</b>	100,00

**VIVRACTIF**
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

DÉTAILLÉ

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>51 930</b>	3,68		
102600000 Subv d'invest affect. biens R	51 930	3,68		
Ecarts de réévaluation				
Réserves	<b>350 093</b>	24,78	<b>350 093</b>	39,13
106822000 Reserves de tresorerie	345 000	24,43	345 000	38,57
106827000 Fonds mutuel garantie mobilite	5 093	0,38	5 093	0,57
Report à nouveau	<b>-32 864</b>	-2,32		
119000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-32 864	-2,32		
Résultat de l'exercice	<b>-23 796</b>	-1,68	<b>-32 864</b>	-3,66
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation	<b>10 000</b>	0,71	<b>10 000</b>	1,12
103600000 Subv. caisse d' epargne	10 000	0,71	10 000	1,12
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	<b>-0</b>	0,00	<b>51 929</b>	5,80
131100000 Subvention edf gdf utilise	4 017	0,28	4 017	0,45
131110000 Subvention axa utilisee	4 217	0,30	4 217	0,47
131130000 Subv conseil general mobilite	3 811	0,27	3 811	0,43
131140000 Cons reg emplois vert papier	3 191	0,23	3 191	0,36
131141000 REGION Inv. tremplins			854	0,10
131150000 Cons reg emplois vert ei	3 596	0,25	3 596	0,40
131160000 Europe sur mobilite	1 622	0,11	1 622	0,18
131170000 Contrat ville rch/ton mob			6 403	0,72
131180000 Spip subv. investissement			6 214	0,69
131181000 Spip invest. mob			2 725	0,30
131190000 Conseil gene invest mobilite			5 052	0,56
131200000 Regions			28 182	3,15
131300000 Departements			2 500	0,28
139000000 Subv. edf gdf. au cpte result.	-4 017	-0,27	-4 017	-0,44
139100000 Subv. axa cpte resultat	-4 217	-0,29	-4 217	-0,46
139300000 Quote part cons gene mobilite	-3 811	-0,26	-3 811	-0,42
139400000 Quot part emplois vert papier	-3 191	-0,22	-3 191	-0,35
139500000 Quote part emplois vert ei	-3 596	-0,24	-3 596	-0,39
139600000 Quote part europe mobilite	-1 622	-0,10	-1 622	-0,17
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>355 363</b>	25,17	<b>379 159</b>	12,36
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
151000000 Provisions pour risques et cha	<b>42 712</b>	3,03	<b>59 051</b>	6,60
158100000 Provision i.f.c.	15 121	1,07	15 121	1,89
	27 591	1,95	43 930	4,91
<b>TOTAL (II)</b>	<b>42 712</b>	3,03	<b>59 051</b>	6,60
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement			<b>12 000</b>	1,34
194010000 FONDS DEDIES Subventions			12 000	1,34
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>			<b>12 000</b>	1,34
<b>DETTES</b>				

VIVRACTIF

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011		31/12/2010	
	(12 mois)		(12 mois)	
Emprunts et dettes assimilées	<b>741 188</b>	52,49	<b>160 982</b>	18,00
164011000 Prêt 20700169 (100000 €)	12 949	0,92	34 316	3,84
164012000 Prêt ce (57 000€) 30/07/2009	30 433	2,16	41 642	4,65
164013000 Prêt CE (219) de 60 000?	40 872	2,89	52 450	5,86
164014000 Prêt 600 000€Nobel	585 812	41,49		
164070000 Apport france active - 60 000	60 000	4,25		
164090000 Prêt ce du 05/06/07 (100 000 €)	11 121	0,79	32 574	3,64
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>-60</b>	0,00		
419100000 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE	-60	0,00		
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>99 085</b>	7,02	<b>84 224</b>	9,41
401000000 Fournisseurs	75 461	5,34	66 298	7,41
408100000 Frs factures non parvenues	23 624	1,67	17 926	2,00
Autres	<b>167 124</b>	11,84	<b>177 449</b>	19,84
428200000 Dettes prov. pr congés payés	41 614	2,95	53 971	6,03
431000000 Urssaf	36 609	2,59	26 554	2,97
437400000 Assedic			6 067	0,68
438000000 Cpm	37 387	2,65	38 239	4,27
438600000 Provisions pour cp	18 254	1,29	23 534	2,63
447000000 Taxe salaires	473	0,03		
447100000 Formation prof. a payer	14 489	1,03	15 068	1,68
447200000 Effort à la construction	4 050	0,29	4 237	0,47
448710000 Produits à recevoir cnasea	14 203	1,01	8 952	1,00
448711000 Produits à recevoir caf/msa			783	0,09
467030000 Régie de quartier	44	0,00	44	0,00
Produits constatés d'avance	<b>6 545</b>	0,46	<b>21 714</b>	2,43
487000000 Produits constatés d'avance	6 545	0,46	21 714	2,43
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>1 013 882</b>	<b>444 369</b>	19,67
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 411 956</b>	100,00	<b>894 578</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**

VIVRACTIF

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	69 165		69 165	6,15	65 191	4,96	3 974	6,10	
707100000 Vente produits d'occasion	42 328		42 328	3,76	44 264	3,37	-1 936	-4,36	
707301000 Vente metaux (17)	12 842		12 842	1,14	9 847	0,75	2 995	30,42	
707700000 Vente papier	13 995		13 995	1,24	11 081	0,84	2 914	26,30	
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 056 037		1 056 037	93,85	1 248 923	95,04	-192 886	-15,43	
706020000 Prestations envirobat	23 488		23 488	2,09	46 917	3,57	-23 429	-49,93	
706030000 Prestations chantiers vert/pierres	329 256		329 256	29,26	232 790	17,71	96 466	41,44	
706040000 Produits deee	47 379		47 379	4,21	309 975	23,59	-262 596	-84,71	
706050000 Prestation allo dechetterie	32 760		32 760	2,91	35 170	2,68	-2 410	-6,84	
706070000 Prestation mobilite	1 698		1 698	0,15	4 879	0,37	-3 181	-65,19	
706080000 Prestation papier	30 109		30 109	2,68	29 924	2,28	185	0,62	
706090000 Prestat* chantier pierre	922		922	0,08	1 100	0,08	-178	-18,17	
706100000 Prestation dechetteries	511 429		511 429	45,45	500 296	38,07	11 133	2,23	
706150000 Prestat* permis conduire	4 815		4 815	0,43	3 435	0,26	1 380	40,17	
706500000 Gest* decheteries vendee	11 673		11 673	1,04	23 345	1,78	-11 672	-49,99	
706800000 Prestat* nettoyage marche	56 021		56 021	4,98	55 561	4,23	460	0,83	
708402000 Mise à dispo person. nett. march	6 487		6 487	0,58	5 479	0,42	1 008	18,40	
708420000 Prêt de materiel					50	0,00	-50	-100,00	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 125 202</b>		<b>1 125 202</b>	100,00	<b>1 314 114</b>	100,00	<b>-188 912</b>	<b>-14,37</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			680 062	60,44	721 660	54,92	-41 598	-5,75	
740400000 Spip					3 500	0,27	-3 500	-100,00	
741110000 Ddtefp aide aux postes			274 946	24,44	316 568	24,09	-41 622	-13,14	
741113000 Ddtefp cvp			35 170	3,13	25 480	1,94	9 690	38,03	
741114000 Ddtefp sf			1 170	0,10	2 330	0,18	-1 160	-49,78	
741115000 DIRECCTE FDI aide à la prof.			12 300	1,09			12 300	N/S	
741210000 Region ch vert			50 000	4,44	50 000	3,80		0,00	
741220000 Subv. ch pierres (region)			1 750	0,16			1 750	N/S	
741230000 Region mob sol			4 000	0,36	4 000	0,30		0,00	
741240000 Region permis sol			15 727	1,40	15 727	1,20		0,00	
741260000 Region emplois tremplins dechetteri			22 783	2,02	38 081	2,90	-15 298	-40,16	
741270000 Région emplois tremplins collecte			18 340	1,63	34 986	2,66	-16 646	-47,57	
741320000 Conseil gl ei			11 938	1,06	10 435	0,79	1 503	14,40	
741340000 Conseil gl mobilite			6 000	0,53	6 000	0,46		0,00	
741350000 Conseil gl permis conduire			39 610	3,52	39 610	3,01		0,00	
741360000 Conseil gl proximite rurale			6 574	0,58	6 574	0,50		0,00	
741370000 Conseil gl chantiers vert/pierre			40 778	3,62	44 798	3,41	-4 020	-8,96	
7414RPI Rochefort (chantiers vert / pierres					35 000	2,66	-35 000	-100,00	
7414RPIE ROCHEFORT (chantiers vert / pierres			35 000	3,11			35 000	N/S	
741500000 Subv. permis sous préfecture rchft			5 000	0,44	5 000	0,38		0,00	
741510000 Capr permis solidaires			7 572	0,67	7 572	0,58		0,00	
741515000 CAPR Mobilite			3 000	0,27			3 000	N/S	
741820000 PLIE FSE Permis			5 000	0,44	5 000	0,38		0,00	
741821000 Subv. plie ei			29 500	2,62	29 500	2,24		0,00	
741822000 Subv. plie pierres			29 500	2,62	29 500	2,24		0,00	
74183PROX SPIP Proximite rurale			3 000	0,27			3 000	N/S	
741840000 Fondation ERDF			1 500	0,13			1 500	N/S	
741841000 Fondation DREAL			3 000	0,27			3 000	N/S	
741842000 fondation ADEME			1 925	0,17			1 925	N/S	
741843000 Fondation Rex Rotary			4 500	0,40			4 500	N/S	

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
741850000 fondation MACIF	10 479	0,93			10 479		N/S
749047000 CAISSE D'EPARGNE			12 000	0,91	-12 000		-100,00
<b>Dons</b>							
<b>Cotisations</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>		<b>30,00</b>
756000000 COTISATIONS ADHERENTS	26	0,00	20	0,00	6		30,00
<b>Legs et donation</b>							
<b>Produits liés à des financements réglementaires</b>							
<b>(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>	<b>12 000</b>	<b>1,07</b>			<b>12 000</b>		<b>N/S</b>
789400000 Reprise fonds dédiés	12 000	1,07			12 000		N/S
<b>Autres produits</b>	<b>19 691</b>	<b>1,75</b>	<b>34 246</b>	<b>2,81</b>	<b>-14 555</b>		<b>-42,49</b>
758000000 Indemnités journalières			34 246	2,81	-34 246		-100,00
758000V Ij cpam et cpm	19 691	1,75			19 691		N/S
<b>Reprise de provisions</b>			<b>22 007</b>	<b>1,67</b>	<b>-22 007</b>		<b>-100,00</b>
781500V Reprise provision vivractiv			22 007	1,67	-22 007		-100,00
<b>Transfert de charges</b>	<b>259 743</b>	<b>23,08</b>	<b>268 228</b>	<b>20,41</b>	<b>-8 485</b>		<b>-3,15</b>
791000c Transfert de charges cvp			960	0,07	-960		-100,00
791000cvp transfert de charges CVP	202	0,02			202		N/S
791000m TRANSFERT DE CHARGES MOB			405	0,03	-405		-100,00
791000V Transfert charges d'exploitat' str	2 238	0,20			2 238		N/S
791040000 Aide cnasea formation	-11 069	-0,97			-11 069		N/S
791046000 CNASEA sal. STRUCTURE	11 069	0,98			11 069		N/S
791050000 Remboursement fonds de formati			20 865	1,59	-20 865		-100,00
791060c Subvention AGEPHIP			1 600	0,12	-1 600		-100,00
791060cvp Subvention AGEPHIP	501	0,04			501		N/S
791060v Region Primes apprentis			4 375	0,33	-4 375		-100,00
7910DV Transfert de charges vendee	370	0,03	2 918	0,22	-2 548		-87,31
791100000 Avantage en nature			750	0,06	-750		-100,00
791200000 Transfert de Charge frais stru	27 869	2,48	16 025	1,22	11 844		73,91
791400000 Transfert de Charge CNASEA	228 563	20,31	220 329	16,77	8 234		3,74
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>971 522</b>	<b>36,31</b>	<b>1 046 161</b>	<b>79,61</b>	<b>-74 639</b>		<b>-7,12</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 096 724</b>	<b>186,54</b>	<b>2 360 275</b>	<b>176,61</b>	<b>-263 551</b>		<b>-11,16</b>
<b>Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat</b>							
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>							
<b>De participations</b>							
<b>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif</b>							
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>5 350</b>	<b>0,48</b>	<b>1 242</b>	<b>0,09</b>	<b>4 108</b>		<b>330,76</b>
764000000 Revenus valeurs mobil. placement	3 924	0,35	356	0,03	3 568		N/S
768000V Produits financiers structure	1 425	0,13	886	0,07	539		60,84
768800000 Ecart de reglement	1	0,00			1		N/S
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>							
<b>Différences positives de change</b>							
<b>Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement</b>							
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>5 350</b>	<b>0,48</b>	<b>1 242</b>	<b>0,09</b>	<b>4 108</b>		<b>330,76</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>							
<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>21 730</b>	<b>1,93</b>	<b>26 985</b>	<b>2,05</b>	<b>-5 255</b>		<b>-19,46</b>
771800000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	292	0,03	39	0,00	253		648,72
772000000 Produits sur exercices anterie	19 174	1,70			19 174		N/S
772000P Produits sur exerc. ant. papier	3	0,00			3		N/S
772000v Produits sur exerc. anter. structu	2 261	0,20	21 143	1,61	-18 882		-89,30
77200cv Produits sur exerc. ant. cvp			2 898	0,22	-2 898		-100,00
77200pr produits sur exerc. ant. PROX			2 905	0,22	-2 905		-100,00
<b>Sur opérations en capital</b>	<b>9 413</b>	<b>0,84</b>	<b>14 226</b>	<b>1,08</b>	<b>-4 813</b>		<b>-33,82</b>
775000cvP cessions d'elements d'actif CVP	1 844	0,16			1 844		N/S
775000Dv Cession d'elements d'actif DV	5 352	0,48			5 352		N/S

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
775000mo Cession éléments d'actif MOBILITE	141	0,01			141		N/S
775200000 Cession d'éléments d'actif Dec			13 690	1,04	-13 690		-100,00
778800000 Produits exceptionnels divers	603	0,05			603		N/S
778800V Produits exceptionnels structu	1 473	0,13	537	0,04	936		174,30
Reprises sur provisions et transferts de charges	16 339	1,45			16 339		N/S
787500000 Reprise provision IFC	16 339	1,45			16 339		N/S
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>47 482</b>	<b>-1,22</b>	<b>41 211</b>	<b>3,14</b>	<b>6 271</b>		<b>15,22</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 149 557</b>	<b>191,04</b>	<b>2 402 728</b>	<b>182,84</b>	<b>-253 171</b>		<b>-10,53</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>-23 796</b>	<b>-2,10</b>	<b>-32 864</b>	<b>-2,49</b>	<b>9 068</b>		<b>27,59</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 173 353</b>	<b>193,15</b>	<b>2 435 592</b>	<b>185,34</b>	<b>-262 239</b>		<b>-10,76</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>							
Achats de marchandises et de matières premières	35 161	3,12	19 894	1,51	15 267		76,74
607600A Achat materiel allo dechetterie			129	0,01	-129		-100,00
607600AD ACHAT MATERIEL ALLO DECHETTERIE	11	0,00			11		N/S
607600C Achat materiel camping			8 320	0,63	-8 320		-100,00
607600Ch ACHAT MATERIEL CHINETTERIE	1 443	0,13			1 443		N/S
607600CVP ACHATS MATERIEL CHANTIERS	31 407	2,78			31 407		N/S
607600e Achats materiel evb			8 947	0,68	-8 947		-100,00
607600evb ACHATS MATERIEL EVB	1 899	0,17			1 899		N/S
607600n Achat materiel nettoyage marche	1 443	0,13	1 749	0,13	-306		-17,49
607600P Achat materiel ch. pierres			375	0,03	-375		-100,00
607600s Achat materiel pour activites sf			375	0,03	-375		-100,00
607600sf ACHAT MATERIEL POUR ACTIVITES SF	225	0,02			225		N/S
609700CVP Remise sur achats CVP	-967	-0,08			-967		N/S
609700MO Remises sur achats MO	-300	-0,02			-300		N/S
Variation de stock marchandises et matières premières	-65	-0,00	-8	0,00	-57		-712,49
603700000 Variation stocks	-65	-0,00	-8	0,00	-57		-712,49
Autres achats non stockés	60 248	5,35	69 138	5,26	-8 890		-12,85
606010D Eau dechetterie	744	0,07	930	0,07	-186		-19,99
606010DV Eau dechetterie Vendée	82	0,01			82		N/S
606010V Eau structure	559	0,05	594	0,05	-35		-5,88
606030a Edf allo dechetterie			91	0,01	-91		-100,00
606030ad EDF ALLO DECHETTERIE	284	0,03			284		N/S
606030C Edf camping			2 062	0,16	-2 062		-100,00
606030Ch EDF CHINETTERIE	1 783	0,16			1 783		N/S
606030CVP EDF CVP	522	0,05			522		N/S
606030D Edf dechetterie	5 327	0,47	5 705	0,43	-378		-6,82
606030D3e EDF DEEE	732	0,07			732		N/S
606030M Electricite mob solidaires			326	0,02	-326		-100,00
606030MO ELECTRICITE MOB SOLIDAIRES	437	0,04			437		N/S
606030P Edf	297	0,03	187	0,01	110		58,82
606030V Edf structure	2 754	0,24	4 199	0,32	-1 445		-34,40
606050A Petit outillage allo dechet			164	0,01	-164		-100,00
606050AD PETIT OUTILLAGE ALLO DECHET	71	0,01			71		N/S
606050C Petit outillage cv			3 917	0,30	-3 917		-100,00
606050Ch PETIT OUTILLAGE CHINETTERIE	103	0,01			103		N/S
606050CVP PETIT OUTILLAGE CHANTIERS	2 226	0,20			2 226		N/S
606050D Petit outillage dechet	1 450	0,13	2 361	0,18	-911		-38,58
606050D3E PETIT OUTILLAGE D3E	51	0,00			51		N/S
606050E Petit outillage evb			1 197	0,09	-1 197		-100,00
606050EVB PETIT OUTILLAGE EVB	637	0,06			637		N/S
606050N Petit outillage marche			192	0,01	-192		-100,00
606050P Petit outillage c. pierres	40	0,00	190	0,01	-150		-78,94
606050V Petit outillage structure	1 391	0,12	860	0,07	531		61,74
606055C Vets travail ch vert			2 530	0,19	-2 530		-100,00
606055CVP VETS DE TRAVAIL CHANTIERS	1 736	0,15			1 736		N/S
606055D Vets travail dechetterie	3 567	0,32	4 656	0,35	-1 089		-23,38

VIVRACTIF

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%	
606055evb VETS DE TRAVAIL EVB	7	0,00		7	N/S
606080Ch FOURNITURES ADMINIST. CHINETT	12	0,00		12	N/S
606080D Fourn. admn. déchetterie			49	-49	-100,00
606080d3e FOURNITURES ADMINIST. DEEE	13	0,00		13	N/S
606080S Fournitures administratives sf			2	-2	-100,00
606080V Fournitures admn. structure	3 170	0,28	3 089	81	2,62
606090000 Machine à café	891	0,08	1 040	-149	-14,32
606090C Produits entretien camp.			1 528	-1 528	-100,00
606090D Produits entretien déchetterie	1 345	0,12	206	1 139	552,91
606090N Produits entretien nicollin			1 569	-1 569	-100,00
606090V Produits entretien structure	1 413	0,13	1 888	-475	-25,15
60609ad PRODUITS ENTRETIEN AD			14	-14	-100,00
606200A Carburant allo dechet			2 354	-2 354	-100,00
606200AD CARBURANT ALLO DECHET	3 345	0,30		3 345	N/S
606200C Carburant chinetterie			9 016	-9 016	-100,00
606200CHI CARBURANT CHINETTERIE	1 199	0,11		1 199	N/S
606200CVP CARBURANT CHANTIER	10 518	0,93		10 518	N/S
606200D Carburant déchetterie	760	0,07	8 188	-7 428	-90,71
606200DV Carburant Vendée	981	0,09		981	N/S
606200E Carburant evb			1 469	-1 469	-100,00
606200EVb CARBURANT EVB	1 842	0,16		1 842	N/S
606200M Carburant mo			435	-435	-100,00
606200MO CARBURANT MO	532	0,05		532	N/S
606200N Carburant nicollin	3 035	0,27	2 905	130	4,48
606200P Carburant papier	2 908	0,26	1 672	1 236	73,92
606200V Carburant structure	2 673	0,24	779	1 894	243,13
606400C Fournitures bureau camping	4	0,00		4	N/S
606400D Fourn bureau dech			161	-161	-100,00
606400D3e FOURNITURES BUREAU DEEE	25	0,00		25	N/S
606400S Fourniture bureau sf			723	-723	-100,00
606400SF FOURNITURES BUREAU SF	127	0,01		127	N/S
606400V Fournitures bureau structure	656	0,06	1 889	-1 233	-85,28
Services extérieurs	198 150	17,61	454 067	-255 917	-56,35
611000A Sous traitance allo dechet			8 566	-8 566	-100,00
611000AD SOUS TRAITANCE ALLO DECHET	1 968	0,17		1 968	N/S
611000c Sous traitance camping			29 400	-29 400	-100,00
611000ch SOUS TRAITANCE CHINETTERIE	70	0,01		70	N/S
611000cvP SOUS TRAITANCE CVP	28 388	2,52		28 388	N/S
611000d Sous traitance dechet	16 619	1,48	238 237	-221 618	-93,01
611000d3E SOUS TRAITANCE DEEE	298	0,03		298	N/S
611000evb SOUS TRAITANCE EVB	23 478	2,09		23 478	N/S
611000N Sous traitance nicollin	11 189	0,99	9 030	2 159	23,91
611000P SOUS TRAITANCE PAPIER	1 250	0,11	4 117	-2 867	-69,63
611000v Sous traitance structure	1 184	0,11	4 620	-3 436	-74,36
613000C Locat* materiel ch. vert			458	-458	-100,00
613000CVP LOCAT* MATERIEL CVP	3 210	0,29		3 210	N/S
613000D Loc. materiel déchetterie			411	-411	-100,00
613000E Locat* materiel evb			933	-933	-100,00
613000EVb LOCAT* MATERIEL EVB	230	0,02		230	N/S
613000V Location materiel structure			523	-523	-100,00
613220C Loyer Rochefort CVP			8 427	-8 427	-100,00
613220CVP LOYER ROCHEFORT CVP	8 427	0,75		8 427	N/S
613220P Loyer Rochefort pierres			521	-521	-100,00
613220Pc LOYER ROCHEFORT PC	532	0,05		532	N/S
613220S Loyer Rochefort SF			8 427	-8 427	-100,00
613220SFO LOYER ROCHEFORT SFPLIE	8 427	0,75		8 427	N/S
613260A Loyer nobel ad			1 275	-1 275	-100,00
613260C Loyer nobel chinetterie			28 062	-28 062	-100,00
613260D Loyer nobel deee			9 567	-9 567	-100,00
613260M Loyer nobel mob			4 464	-4 464	-100,00



## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
613260P Loyer nobel papier			2 551	0,19	-2 551	-100,00	
613260V Loyer rue nobel	5 315	0,47	17 857	1,36	-12 542	-70,23	
613300V Loc machine affran. neopost	188	0,02			188	N/S	
613600V Loc vhcles structure	30	0,00			30	N/S	
613900V Loyer rex rotary structure	21 827	1,94	16 098	1,23	5 729	35,59	
615000A Entretien locaux asi			224	0,02	-224	-100,00	
615000C Entrtien locaux chinetterie	97	0,01	434	0,03	-337	-77,84	
615000D Entret. bats dechet			807	0,06	-807	-100,00	
615000D3E ENTRETIEN DES LOCAUX DEEE	9	0,00			9	N/S	
615000DE Entretien des locaux DEEE	167	0,01			167	N/S	
615000P Entretien locaux papier			11	0,00	-11	-100,00	
615000S Entret. locaux sf			400	0,03	-400	-100,00	
615000V Entretien bats structure	6 535	0,58	3 248	0,25	3 287	101,20	
615200A Entret. vhcl allo dechet			1 294	0,10	-1 294	-100,00	
615200AD ENTRETIEN VHCL ALLO DECHET	1 833	0,16			1 833	N/S	
615200C Entretien vhc camping	388	0,03	2 306	0,18	-1 918	-83,16	
615200CVP ENTRETIEN VHCL CVP	2 662	0,24			2 662	N/S	
615200D Entretien vhcl dechetterie	1 333	0,12	1 826	0,14	-493	-26,99	
615200DV Entretien VHCL Déchet Vendée	2 551	0,23			2 551	N/S	
615200E Entretien vhcl envirobat			243	0,02	-243	-100,00	
615200EVB ENTRETIEN VHCL ENVIROBAT	250	0,02			250	N/S	
615200M Entretien vhcl mobilite			93	0,01	-93	-100,00	
615200MO ENTRETIEN VHCL MOBILITE	476	0,04			476	N/S	
615200N Entretien vhcl marché	924	0,08	691	0,05	233	33,72	
615200P Entrt vhcl papier	1 418	0,13	771	0,06	647	83,92	
615200V Entretien vhcls structure	2 525	0,22	1 695	0,13	830	48,97	
61520D3 Entretien vhcl deee			1 057	0,08	-1 057	-100,00	
61520D3E ENTRETIEN VHCL DEEE	6	0,00			6	N/S	
615300C Entrt. materiel & outill. cv			2 428	0,18	-2 428	-100,00	
615300CVP ENTRETIEN MATERIEL CVP	3 581	0,32			3 581	N/S	
615300d Entretien materiel deee			2 335	0,18	-2 335	-100,00	
615300d3e ENTRETIEN MATERIEL DEEE	4 965	0,44			4 965	N/S	
615300E ENTRETIEN MATERIEL EVB			49	0,00	-49	-100,00	
615300P Entret. materiel papier	5 260	0,47	1 938	0,15	3 322	171,41	
615500V Maintenance copieurs	1 091	0,10	5 584	0,42	-4 493	-80,45	
615600V Maintenance ordin structure			574	0,04	-574	-100,00	
615700V Contrat cedricom structure	144	0,01	2 037	0,16	-1 893	-92,92	
615800v Maintenance telephonique	485	0,04	687	0,05	-202	-29,39	
616000A Assurances allo dechet.			1 118	0,09	-1 118	-100,00	
616000AD ASSURANCES ALLO DECHET.	1 123	0,10			1 123	N/S	
616000C Assurances camping	1 543	0,14	8 533	0,65	-6 990	-81,91	
616000CVP ASSURANCES CHANTIERS	7 101	0,63			7 101	N/S	
616000D Assurances dechetterie	937	0,08	6 175	0,47	-5 238	-84,82	
616000D3E ASSURANCES DEEE	253	0,02			253	N/S	
616000DV Assurances Déchet. Vendée	1 288	0,11			1 288	N/S	
616000E Assurances envirobat			1 889	0,14	-1 889	-100,00	
616000EVB ASSURANCES ENVIROBAT	2 488	0,22			2 488	N/S	
616000M Assurance mobilite			1 762	0,13	-1 762	-100,00	
616000MO ASSURANCES MOBILITE	858	0,08			858	N/S	
616000N Assurances nicollin	1 336	0,12	1 294	0,10	42	3,25	
616000P Assurancr papier	1 181	0,10	743	0,06	438	58,95	
616000Pc assurance permis solidaires	16	0,00			16	N/S	
616000S Assurances sf			434	0,03	-434	-100,00	
616000SF ASSURANCES SF	445	0,04			445	N/S	
616000V Assurances structure	5 360	0,48	5 077	0,39	283	5,57	
617000000 Etudes et recherches	3 200	0,28			3 200	N/S	
618100C Documentation camping			158	0,01	-158	-100,00	
618100CVP DOCUMENTATION CVP	139	0,01			139	N/S	
618100D Documentation dechetterie			65	0,00	-65	-100,00	
618100S Documentation sf			182	0,01	-182	-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)		%
618100SF DOCUMENTATION SF	139	0,01			139		N/S
618100V Doc & abonnt structure	1 410	0,13	2 342	0,18	-932		-39,79
618500V Seminaires, conference			20	0,00	-20		-100,00
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>168 480</b>	<b>14,97</b>	<b>143 240</b>	<b>10,80</b>	<b>25 240</b>		<b>17,62</b>
622200V Honoraires form. permanents st	33 515	2,98	11 068	0,84	22 447		202,81
622300C Honoraires formation sal. cv			5 061	0,39	-5 061		-100,00
622300Cvp HONORAIRES FORMAT* SAL. CHANTIERS	9 170	0,81			9 170		N/S
622300P Honor. form. cddi cae pc			57 432	4,37	-57 432		-100,00
622300PC HONORAIRES FORMAT* SAL. PC	54 024	4,80			54 024		N/S
622300S Honoraires format* sal. sf			2 144	0,16	-2 144		-100,00
622300SF HONORAIRES FORMAT* SAL. SF	10 203	0,91			10 203		N/S
622301V Frais de formation structure	4 144	0,37	3 650	0,28	494		13,53
622302C Frais formation ch. vert			55	0,00	-55		-100,00
622302SF FRAIS DE FORMATION SAL. SF	887	0,08			887		N/S
622500S Honoraires techn. sf			71	0,01	-71		-100,00
622500V Honoraires techn. structure			1 382	0,11	-1 382		-100,00
622501000 Hon. huissier	273	0,02	572	0,04	-299		-52,26
622600000 Honoraires comptables	17 025	1,51	16 698	1,27	327		1,96
622610V Honoraires avocats	8 133	0,72	8 133	0,62			0,00
623000C Informat* usagers camping			467	0,04	-467		-100,00
623000Cvp INFORMATIONS USAGERS CVP	200	0,02			200		N/S
623000V Informations usagers structure	2 441	0,22	1 603	0,12	838		52,28
623410000 Personnel cadeaux entrp.	30	0,00			30		N/S
623800V Dons vivractiv	10	0,00			10		N/S
625000C Frais deplcmt camping			1 813	0,14	-1 813		-100,00
625000CVP FRAIS DE DEPLACEMENT CVP	1 221	0,11			1 221		N/S
625000D Frais deplct dechetterie	204	0,02	104	0,01	100		96,15
625000M Frais dplcmt mob sol			528	0,04	-528		-100,00
625000MO FRAIS DPLCMT MOB SOL	307	0,03			307		N/S
625000PA FRAIS DEPLACEMENT PAPIER	39	0,00			39		N/S
625000Pc FRAIS DE DEPLACEMENT PC	3	0,00			3		N/S
625000S Frais déplacement sf			1 840	0,14	-1 840		-100,00
625000SF FRAIS DEPLACEMENT SF	1 633	0,15			1 633		N/S
625000V Frais déplacement structure	1 114	0,10	2 300	0,18	-1 186		-51,56
625010000 Frais peage et parking			12	0,00	-12		-100,00
625010A Peage parking allo dechet			8	0,00	-8		-100,00
625010C Peage parking ch. vert			129	0,01	-129		-100,00
625010D Frais peage dechetterie			34	0,00	-34		-100,00
625010D3E PEAGE / PARKING DEEE	77	0,01			77		N/S
625010V Frais de peage parking structu	184	0,02	185	0,01	-1		-0,53
625200V Frais de colloque structure	525	0,05	2 080	0,16	-1 555		-74,75
625500000 Frais de mission			37	0,00	-37		-100,00
625500Cvp FRAIS DE MISSION CVP	10	0,00			10		N/S
625500D Frais de mission dechetterie			91	0,01	-91		-100,00
625500D3e FRAIS DE MISSION DEEE	27	0,00			27		N/S
625500V Frais de mission structure	895	0,08	1 618	0,12	-723		-44,67
625600m Frais de reception MOBILITE			5	0,00	-5		-100,00
625600V Frais recept* structure	33	0,00	100	0,01	-67		-66,99
626100V Timbres structure	67	0,01	221	0,02	-154		-69,67
626110V Mach a affanchir	3 260	0,29	2 901	0,22	359		12,36
626200C Tel. fixe camping			268	0,02	-268		-100,00
626200CVP TEL. FIXE CHANTIERS	175	0,02			175		N/S
626200D Tel. fixe ei	2 016	0,18	3 914	0,30	-1 898		-48,48
626200Pc TELEPHONES FIXES Permis sol	6	0,00			6		N/S
626200S Tel. fixe sf			318	0,02	-318		-100,00
626200SF TEL. FIXE SF	381	0,03			381		N/S
626200V Tel fixe structure	3 304	0,29	3 190	0,24	114		3,57
626202A Portables asi			95	0,01	-95		-100,00
626202AD PORTABLES ALLO DECHET.	129	0,01			129		N/S
626202C Portable camping			2 137	0,16	-2 137		-100,00

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%	
626202Ch PORTABLES CHINETTERIE	51	0,00		51	N/S
626202CVP PORTABLES CHANTIERS	1 883	0,17		1 883	N/S
626202D Portables déchetterie	288	0,03	1 347	-1 059	-78,61
626202D3E PORTABLES DEEE	69	0,01		69	N/S
626202DV Portables Déchetterie Vendée	267	0,02		267	N/S
626202E Portables envirobat			229	-229	-100,00
626202EVb PORTABLES ENVIROBAT	54	0,00		54	N/S
626202M PORTABLES MOBILITE			10	-10	-100,00
626202MO PORTABLES MOBILITE	12	0,00		12	N/S
626202N Portables nettoyage du marche	142	0,01	172	-30	-17,43
626202P Ola portables pc			156	-156	-100,00
626202PA PORTABLES PAPIER	129	0,01		129	N/S
626202PC Portables PC	86	0,01		86	N/S
626202S Portables social formatif			688	-688	-100,00
626202SF PORTABLES SOCIAL FORMATIF	598	0,05		598	N/S
626202V Portable structure	1 942	0,17	1 792	150	8,37
626203C Wanadoo camping			270	-270	-100,00
626203CVP INTERNET CHANTIERS	254	0,02		254	N/S
626203D Wanadoo déchetterie			336	-336	-100,00
626203S Wanadoo sf			259	-259	-100,00
626203SF INTERNET SF	254	0,02		254	N/S
626203V Wanadoo structure	609	0,05	753	-144	-19,11
627000V Frais bancaires	458	0,04	380	78	20,53
627100v Frais bancaires sur prêt v.(access.	2 000	0,18	250	1 750	700,00
627200000 Frais bancaires sur cpte joint régi	40	0,00	31	9	29,03
628000V Cotisation prof. structure	3 681	0,33	4 304	-623	-14,46
Impôts, taxes et versements assimilés	92 144	8,19	87 858	4 286	4,88
631100000 Taxe sur les salaires	60 973	5,42	59 537	1 436	2,41
631300000 Part. employ. a form. prof. co	22 772	2,02	24 084	-1 312	-5,44
631301000 Fonds de formation OPCALIA	4 349	0,39		4 349	N/S
633400000 Effort a la construction	4 050	0,36	4 237	-187	-4,40
Salaires et traitements	1 119 259	99,47	1 212 246	-92 987	-7,66
641000000 Salaires personnel permanents	1 133 291	100,72	1 189 584	-56 293	-4,72
641200000 Conges payes	-17 637	-1,56	529	-18 166	N/S
641300V Gratifications stagiaires	100	0,01	1 000	-900	-89,99
641400000 Indemnités et avantages divers	3 505	0,31	21 133	-17 628	-83,40
Charges sociales	311 116	27,65	318 046	-6 930	-2,17
645100000 Cotisations a l'urssaf	208 435	18,52	159 302	49 133	30,84
645300000 Cotisations a la cpm	28 538	2,54	30 967	-2 429	-7,83
645350000 Retraite cadre mederic	65 914	5,86	69 269	-3 355	-4,83
645400000 Cotisation assedic			52 064	-52 064	-100,00
645800C Vis. médicales sal. cv			1 431	-1 431	-100,00
645800Cvp VISITES MED. SAL. (CVP)	570	0,05		570	N/S
645800D Visites médicales (dechetteri	1 125	0,10	1 655	-530	-32,01
645800v Visites med. (structure)			88	-88	-100,00
647000000 Charges panier			1 670	-1 670	-100,00
647000cvp PANIERS	4 936	0,44		4 936	N/S
647500000 Apas bordereau	1 599	0,14	1 599	0,00	0,00
Autres charges de personnel	21 935	1,95	-19 925	41 860	210,09
648000C Charges de personn. ch vert			277	-277	-100,00
648000CVP CHARGES DE PERSONNEL CHANTIERS	50	0,00		50	N/S
648000V Frais de personnel structure	693	0,06	990	-297	-29,99
648620000 IJSS récupérable	16 227	1,44	-16 227	32 454	200,00
648621000 IJSS récupérable Charges	4 965	0,44	-4 965	9 930	200,00
Subventions accordées par l'association					
Dotations aux amortissements	98 068	8,72	78 592	19 476	24,78
681120000 Dot amort immob corporelles			78 592	-78 592	-100,00
681120AD Amortissement Allo déchetterie	5 036	0,45		5 036	N/S
681120C Amortissement Chinetterie	1 523	0,14		1 523	N/S
681120CVP Amortissement Chantier Vert PI	34 723	3,09		34 723	N/S

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%		
681120D Amortissement Déchetterie	830	0,07		830	N/S	
681120D3e Amortissement DEEE	4 907	0,44		4 907	N/S	
681120DV Amortissement Déchet Vendée	437	0,04		437	N/S	
681120EVB Amortissement EVB	6 301	0,56		6 301	N/S	
681120MO Amortissement mobilité	1 315	0,12		1 315	N/S	
681120N Amortissement Nicollin	4 916	0,44		4 916	N/S	
681120P Amortissement Papier	7 974	0,71		7 974	N/S	
681120SF Amortissement Social Formatif	1 278	0,11		1 278	N/S	
681120V Amortissement structure	28 830	2,56		28 830	N/S	
Dotations aux provisions			3 363	0,26	-3 363	-100,00
681500000 Dotat. aux prov. risq. & charg			3 363	0,26	-3 363	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			12 000	0,91	-12 000	-100,00
689400000 Fonds dedies d'engagmt non rea			12 000	0,91	-12 000	-100,00
Autres charges	75	0,01	7 984	0,61	-7 909	-99,05
654000C Irrecouvrables camping			3 205	0,24	-3 205	-100,00
654000M Irrecouvrables mobilite			979	0,07	-979	-100,00
654000v IRRECOUVRABLES STRUCTURE	75	0,01			75	N/S
658000V Ecart gest* structure			-0	0,00		
658600v Cotisation c e			3 800	0,29	-3 800	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 104 572</b>	<b>197,04</b>	<b>2 386 495</b>	<b>131,60</b>	<b>-281 923</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	23 953	2,13	6 631	0,50	17 322	261,23
661100V Frais banc. prêts structure	23 953	2,13	6 631	0,50	17 322	261,23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>23 953</b>	<b>2,13</b>	<b>6 631</b>	<b>0,50</b>	<b>17 322</b>	<b>261,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	43 021	3,82	42 176	3,21	845	2,00
671000V Charges except. structure	3 501	0,31	14 184	1,08	-10 683	-75,31
671200d amendes	300	0,03			300	N/S
671200V Amendes fiscales	45	0,00	56	0,00	-11	-19,83
671800000 Charges except. sur oper.de gest*			1	0,00	-1	-100,00
671800v CHARGES EXCEPT Caisse cafe	10	0,00			10	N/S
672000A Charges anterieures allo			39	0,00	-39	-100,00
672000C Charges sur exerc. anterieur			9 524	0,72	-9 524	-100,00
672000CVp CHARGES SUR EXERC. ANT. CVP	11 441	1,02			11 441	N/S
672000DV CHARGES SUR EXERC. ANT. DV	112	0,01			112	N/S
672000m Charges sur exerc. ant. mo			137	0,01	-137	-100,00
672000N Charges sur exerc. ant nicolli			143	0,01	-143	-100,00
672000P Charges sur exerc. ant. papier			2 841	0,22	-2 841	-100,00
672000Pc CHARGES SUR EXERC. ANT. PC	1 482	0,13			1 482	N/S
672000SF CHARGES SUR EXERC. ANT. SF	138	0,01			138	N/S
672000V Charges sur exercice anterieur	25 993	2,31	9 708	0,74	16 285	167,75
67200D3 Charges sur exerc. anter. deee			293	0,02	-293	-100,00
67200EV Charges sur exerc. ant. evb			5 250	0,40	-5 250	-100,00
Sur opérations en capital	1 806	0,16	290	0,02	1 516	522,76
67520dv VALEUR ELEMENTS D'ACTIF DV	1 806	0,16			1 806	N/S
67520MO Valeurs elem. actifs mo			290	0,02	-290	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>44 828</b>	<b>3,98</b>	<b>42 466</b>	<b>3,22</b>	<b>2 362</b>	<b>5,56</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						

VIVRACTIF

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 173 353</b>	193,15	<b>2 435 592</b>	185,34	<b>-262 239</b>	-10,76
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 173 353</b>	193,15	<b>2 435 592</b>	185,34	<b>-262 239</b>	-10,76

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 31/12/2011 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice est de 1 411 956,06 E.

Le résultat net comptable est une perte de 23 796,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/03/2012 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.

## Annexes (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*Actif immobilisé*

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

Immobilisations brutes = 1 326 815 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	688 463	739 188	117 877	1 322 714
Immobilisations financières	14 923		10 822	4 101
<b>TOTAL</b>	<b>703 386</b>	<b>739 188</b>	<b>128 699</b>	<b>1 326 815</b>

Amortissements et provisions d'actif = 572 192 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	526 827	45 365		572 192
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>526 827</b>	<b>45 365</b>		<b>572 192</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Immobilisations allo dechetterie	34 526	30 752	3 774	3 à 7 ans.
Immo chinetterie	27 331	26 754	577	3 à 8 ans.
Immo chantier	262 441	205 729	56 712	3 à 10 ans
Immo dechetterie	23 712	22 754	958	3 à 10 ans
Immo mobilite	12 620	9 865	2 755	3 à 10 ans
Immo nicollin	26 496	14 135	12 361	3 à 10 ans
Immo. papier	123 871	103 712	20 159	3 à 7 ans
Immo permis de conduire	1 465	1 465	0	3 à 7 ans
Immo social	16 330	14 995	1 335	3 à 7 ans
Immo structure	751 476	123 624	627 852	3 à 7 ans
Immos evb	29 508	18 405	11 103	3 à 7 ans
Immo en cours	12 939	0	12 939	
<b>TOTAL</b>	<b>1 322 714</b>	<b>572 192</b>	<b>750 522</b>	

*Etat des créances = 471 952 Euros*

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 873		3 873
Actif circulant & charges d'avance	469 831	469 831	
<b>TOTAL</b>	<b>473 704</b>	<b>469 831</b>	<b>3 873</b>

*Produits à recevoir par postes du bilan = 78 836 Euros*

<b>Produits à recevoir</b>	<b>Montant</b>
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	58 282
Autres créances	20 554
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>78 836</b>

*Charges constatées d'avance = 30 326 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 = 42 712 Euros*

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	59 051		16 339	42 712
Provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>	<b>59 051</b>		<b>16 339</b>	<b>42 712</b>

Le montant des Indemnités de Fin de Carrières qui ont été provisionnées s'élève à 27 591 € au 31 décembre 2011. La provision restante de 15 121 € concerne une provision pour risques prudhommes.

*Etat des dettes = 1 013 942 Euros*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	741 188	58 682	256 389	426 117
Avance et acompte reçu	-60	-60		
Fournisseurs	99 085	99 085		
Dettes fiscales & sociales	167 079	167 079		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	44	44		
Produits constatés d'avance	6 545	6 545		
<b>TOTAL</b>	<b>1 013 882</b>	<b>331 375</b>	<b>256 389</b>	<b>426 117</b>

*Charges à payer par postes du bilan = 135 082 Euros*

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	23 624
Dettes fiscales & sociales	111 458
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>135 082</b>

*Produits constatés d'avance = 6 545 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 = 1 125 202 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	69 165	6.15 %
Prestations de services	1 049 550	93.28 %
Produits des activités annexes	6 487	0.58 %
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>1 125 202</i></b>	<b><i>100.00 %</i></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 84 429.32 € pour l'année 2011.

Le nombre d'heure DIF dont dispose chaque salarié au 31 décembre 2011 a été évalué par l'association pour 1 806 heures.

## 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 = 78 836 Euros*

<b>Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Clients produits non encore fis(4180000)	58 282
<b>TOTAL</b>	<b>58 282</b>

<b>Produits à recevoir sur autres créances</b>	<b>Montant</b>
Produits à recevoir(4687000)	20 554
<b>TOTAL</b>	<b>20 554</b>

*Charges constatées d'avance = 30 326 Euros*

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>Montant</b>
Charges constatées d'avance(4860000)	30 326
<b>TOTAL</b>	<b>30 326</b>

*Charges à payer = 135 082 Euros*

<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Frs factures non parvenues(408100)	23 624
<b>TOTAL</b>	<b>23 624</b>

<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>Montant</b>
Dettes prov. pr congés payés(4282000)	41 614
Cpm(4380000)	37 387
Provisions pour ep(4386000)	18 254
Produits à recevoir caff/msa(4487110)	14 203
<b>TOTAL</b>	<b>111 458</b>

*Produits constatés d'avance = 6 545 Euros*

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>Montant</b>
Produits constatés d'avance(4870000)	6 545
<b>TOTAL</b>	<b>6 545</b>