



Serco Partners

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Audit et Conseil

René Gourrin
Bruno Le Besnerais
François Tournier
Philippe Gandon
Olivier Gourrin
Benoît Gourrin
Associés

Labège Innopole, le 30 mars 2011

Madame la Présidente
C.I.D.F.F de la Haute Garonne
95, Grande Rue Saint Michel
31400 TOULOUSE

Communication article L.823-16 du code de commerce
Exercice clos le 31 décembre 2010

Madame la Présidente,

Dans le cadre de notre mission de commissaire aux comptes de votre association, nous vous confirmons ci-après les informations communiquées au Conseil d'Administration du 30 mars dernier.

I - Compte rendu des contrôles effectués

Nos travaux d'audit des comptes annuels de votre association, effectués selon les normes professionnelles applicables en France, se résument ainsi :

- mise en œuvre de diligences nous permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que ces comptes ne comportent pas d'anomalies significatives,
- examen, par sondages, des éléments probants justifiant les données contenues dans les comptes,
- appréciation des principes comptables suivis et des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes,

Nous vous rappelons que du fait du recours à la technique des sondages et des autres limites inhérentes à l'audit, ainsi que de celles inhérentes au fonctionnement de tout système comptable et de contrôle interne, le risque de non-détection d'une anomalie significative ne peut être totalement éliminé.

II - Modification devant être apportées aux comptes annuels

Aucune modification nous paraît devoir être apportée aux comptes que nous avons audités.

III - Conclusions

Nous vous prions de trouver ci-joint nos rapports relatifs à l'exercice 2010 tels qu'ils seront présentés à l'assemblée générale convoquée le 15 avril prochain.

Notre rapport général fait état d'une certification pure et simple des comptes annuels 2010.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, nos salutations distinguées.

Le commissaire aux comptes
Serco Partners



Olivier Gourrin



Serco Partners

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Audit et Conseil

René Gourrin
Bruno Le Besnerais
François Tournier
Philippe Gandon
Olivier Gourrin
Benoît Gourrin
Associés

C.I.D.F.F DE LA HAUTE-GARONNE
Siège social : 95, Grande Rue Saint-Michel
31400 TOULOUSE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association "C.I.D.F.F. de la HAUTE-GARONNE", tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9, 1° alinéa, du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :



- **Règles et principes comptables**

L'annexe expose les règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- **Présentation d'ensemble des comptes annuels**

Nous nous sommes assurés de la concordance avec la comptabilité des informations données dans les notes 3 à 7 de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Labège Innopole, le 30 mars 2011

Le commissaire aux comptes
Serco Partners

Olivier Gourrin

CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11 à 14:33:50

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311209
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	5 387,42 EU	5 387,42 EU		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	5 387,42 EU	5 387,42 EU		
Logiciels 2050000	5 387,42 EU		5 387,42 EU	5 387,42 EU
Logiciels 2805000		5 387,42 EU	-5 387,42 EU	-5 387,42 EU
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	37 400,28 EU	30 439,46 EU	6 960,82 EU	9 378,76 EU
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	37 400,28 EU	30 439,46 EU	6 960,82 EU	9 378,76 EU
Installat° Générale 2181000	5 640,61 EU		5 640,61 EU	5 640,61 EU
Mat. Bureau/Informatique 2183000	17 922,58 EU		17 922,58 EU	17 175,33 EU
Mobilier 2184000	13 837,09 EU		13 837,09 EU	13 837,09 EU
Amortiss. Installat° Générale 2818100		5 640,61 EU	-5 640,61 EU	-5 640,61 EU
Amortiss. Matériel Bureau 2818300		13 918,02 EU	-13 918,02 EU	-11 566,12 EU
Amortissement Mobilier 2818400		10 880,83 EU	-10 880,83 EU	-10 067,54 EU
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	217,20 EU		217,20 EU	217,20 EU
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	137,20 EU		137,20 EU	137,20 EU
Titres participation 2718000	137,20 EU		137,20 EU	137,20 EU
Prêts				
Autres immob. financières	80,00 EU		80,00 EU	80,00 EU
Cautionnement 2750000	80,00 EU		80,00 EU	80,00 EU
TOTAL II	43 004,90 EU	35 826,88 EU	7 178,02 EU	9 595,96 EU
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	151 977,45 EU		151 977,45 EU	135 973,05 EU



CIDFF 31 Centre d'Information 95, gde rue St Michel 31400 TOULOUSE	Bilan actif Document fin d'exercice	N° Siret 31349910500010 NAF (APE) 9499Z N° Identifiant Période du 01/01/10 au 31/12/10 Tenue de compte : EURO
--	---	--

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:50

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311209
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	151 977,45 EU		151 977,45 EU	135 973,05 EU
C I D J 4010200	374,00 EU		374,00 EU	357,00 EU
Acompte au personnel 4250000				395,59 EU
Indemnités Sécurité Sociale 4387000				-47,53 EU
Subventions à recevoir 4417000	131 797,71 EU		131 797,71 EU	119 085,94 EU
Produits à recevoir 4687000	19 805,74 EU		19 805,74 EU	16 182,05 EU
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	36 559,50 EU		36 559,50 EU	68 032,51 EU
Valeurs mobilières de placement	0,94 EU		0,94 EU	0,94 EU
FCP Ozanne 5081000	0,94 EU		0,94 EU	0,94 EU
Disponibilités	36 558,56 EU		36 558,56 EU	68 031,57 EU
CREDIT AGRICOLE 5120000	15 542,31 EU		15 542,31 EU	19 990,55 EU
CREDIT COOPERATIF 5121000	5 930,29 EU		5 930,29 EU	7 891,36 EU
CA LIVRET A 5121500	147,84 EU		147,84 EU	35 090,79 EU
CAISSE EPARGNE 5121600	14 762,05 EU		14 762,05 EU	4 955,62 EU
CAISSE 5310000	176,07 EU		176,07 EU	103,25 EU
Charges constatées d'avance	2 547,43 EU		2 547,43 EU	3 354,29 EU
Charges constatées d'avance	2 547,43 EU		2 547,43 EU	3 354,29 EU
Charges constatées d'avance 4860000	2 547,43 EU		2 547,43 EU	3 354,29 EU
TOTAL III	191 084,38 EU		191 084,38 EU	207 359,85 EU
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	234 089,28 EU	35 826,88 EU	198 262,40 EU	216 955,81 EU



CIDFF.31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:50

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311209
Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves			60 950,55 EU	60 950,55 EU
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			60 950,55 EU	60 950,55 EU
Réserves fonds de roulement	1068100		60 950,55 EU	60 950,55 EU
Report à nouveau			8 308,06 EU	23 485,96 EU
Report à nouveau			8 308,06 EU	23 485,96 EU
Report à nouveau (créditeur)	11000		8 308,06 EU	23 485,96 EU
Résultat de l'exercice			-17 700,67 EU	-15 177,90 EU
Résultat de l'exercice			-17 700,67 EU	-15 177,90 EU
Subventions d'investissement			4 996,90 EU	5 016,34 EU
Subventions d'investissement			4 996,90 EU	5 016,34 EU
SUBVENTION EQUIPEMENT	1391100		4 996,90 EU	5 016,34 EU
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			56 554,84 EU	74 274,95 EU
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				



CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:50

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311209
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			19 784,68 EU	14 661,39 EU
Dettes fourniss. & cptes rattachés			19 784,68 EU	14 661,39 EU
FRANCE TELECOM	4010300		37,55 EU	37,08 EU
ALTERNOVIA	4010510		1 072,80 EU	3 594,08 EU
SERCO	4011200		2 368,08 EU	
DIVERS	4011800			2 442,69 EU
LEXISNEXIS	4012300		107,97 EU	297,42 EU
EDITIONS LEGISLATIVES	4012600		3 012,41 EU	1 459,96 EU
KONICA/MINOLTA	4013000		2 818,08 EU	
CHATEAUD'EAU/EDEN	4013100			32,75 EU
STAPLES	4013300		488,15 EU	
Fournisseurs Fact. N/Parvenues	4081000		9 879,64 EU	6 797,41 EU
Dettes fiscales et sociales			63 492,44 EU	69 589,03 EU
Dettes fiscales et sociales			63 492,44 EU	69 589,03 EU
Rémunérations 12	4210012			2 201,07 EU
Dettes/Provision CP	4282000		33 825,27 EU	37 133,17 EU
URSSAF	4310000		7 182,00 EU	7 081,00 EU
IRCANTEC	4373100		1 026,00 EU	1 058,26 EU
HUMANIS	4373200			404,45 EU
ALLIANZ	4373300		136,86 EU	153,64 EU
POLE EMPLOI	4374000		1 227,00 EU	1 278,00 EU
Charges sociales/CP	4382000		12 000,76 EU	15 378,52 EU
Taxes S/Salaires	4471100		1 375,00 EU	832,00 EU
UNIFAF	4473300		4 249,42 EU	2 683,92 EU
Charges fiscales/CP	4482000		2 470,13 EU	1 385,00 EU
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			83 277,12 EU	84 250,42 EU



CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:50

Page :

5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311209
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			139 831,96 EU	158 525,37 EU



CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:51

Page :

1

Détail des postes				Au 311210	Au 311209
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				210,00 EU	148,50 EU
Achats de marchandises				210,00 EU	
CNIDFF	6070000			210,00 EU	
Variations de stocks de march.					148,50 EU
Variation de stock	6037000				148,50 EU
Consommation exercice / tiers				49 233,77 EU	57 896,17 EU
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				49 233,77 EU	57 896,17 EU
Fournitures Entretien/Petit Equipem	6063000			477,63 EU	605,01 EU
Fournitures Bureau	6064100			2 145,27 EU	2 704,43 EU
Sous-traitance générale	611000			374,04 EU	
Location Immobilière	6132000			106,00 EU	30,00 EU
Location Photocopieur	6135000			3 516,24 EU	3 516,24 EU
Location Téléphone	6135100			1 852,68 EU	2 201,52 EU
Location fontaine	6135200			234,79 EU	251,07 EU
Contrats d'entretien	6156000			4 232,75 EU	4 280,33 EU
M A I F	6160000			1 652,07 EU	1 688,08 EU
Documentation Générale	6181000			7 252,14 EU	5 891,41 EU
Colloques	6185000				40,00 EU
Honoraires	6226000				750,00 EU
Honoraires Commissaire Comptes	6226100			4 693,08 EU	4 927,88 EU
Annonce/Insertion	6231000			118,17 EU	50,00 EU
Catalogues/Imprimés	6236000				144,35 EU
Déplace. liés à l'activité courante	6251000			5 445,29 EU	5 575,83 EU
Commission/Réunion	6251010			208,48 EU	929,71 EU
Déplac. liés aux formations	6251100			134,90 EU	1 874,41 EU
Déplacements CNL	6251300			572,05 EU	156,80 EU
INDEMNITE TRANSPORT	6251500			1 700,00 EU	
Réceptions	6257000			1 506,06 EU	6 469,41 EU
Timbres	6261000			1 203,44 EU	1 429,08 EU
Téléphone	6262000			5 187,60 EU	5 006,87 EU
Services bancaires	6270000			315,99 EU	328,18 EU
Adhésions	6281000			1 616,92 EU	1 436,92 EU
Prestations Informatiques	6283000			4 688,18 EU	7 608,64 EU
Impôts, taxes et vers. assimilés				19 752,55 EU	15 203,40 EU
Impôts, taxes et vers/ assimilés				19 752,55 EU	15 203,40 EU
Taxes sur salaires	6311000			14 418,00 EU	12 365,00 EU
Charges Fiscales/CP	6320000			1 085,13 EU	-1 055,00 EU
Participat* Employeur FC	6333000			4 249,42 EU	3 893,40 EU
Charges du personnel				313 529,02 EU	310 449,11 EU
Salaires et traitements				235 882,10 EU	226 818,17 EU
Salaires CDI	6411000			239 190,00 EU	222 480,00 EU
Congés payés	6412000			-3 307,90 EU	4 338,17 EU
Charges sociales				77 646,92 EU	83 630,94 EU
URSSAF	6451000			58 479,22 EU	49 732,41 EU
IRCANTEC	6453100			8 077,11 EU	7 518,71 EU
HUMANIS	6453200				563,69 EU



CIDFF 31 Centre d'Information 95, gde rue St Michel 31400 TOULOUSE	Compte de résultat Document fin d'exercice	N° Siret 31349910500010 NAF (APE) 9499Z N° Identifiant Période du 01/01/10 au 31/12/10 Tenue de compte : EURO
--	--	--

Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 10/03/11 à 14:33:51 Page : 2

Détail des postes			Au 311210	Au 311209
ALLIANZ	6453300		619,23 EU	614,19 EU
POLE EMPLOI	6454000		10 524,51 EU	9 457,62 EU
Charges sociales sur congés payés	6458200		-3 377,76 EU	2 617,52 EU
Médecine du Travail	6475000		894,61 EU	868,30 EU
Formations CDI	6483000		2 430,00 EU	12 258,50 EU
Dotations aux amortis. & provisions			3 165,19 EU	2 746,54 EU
Amort. sur immobilisations			3 165,19 EU	2 746,54 EU
Dotation aux amortisse. et prov	6811000		3 165,19 EU	2 746,54 EU
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			6 266,57 EU	10,28 EU
Autres charges			6 266,57 EU	10,28 EU
Charges Gestion Courante	6580000		6 266,57 EU	10,28 EU
TOTAL I			392 157,10 EU	386 454,00 EU
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			1 017,30 EU	508,46 EU
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 017,30 EU	508,46 EU
AG/OS	6616000		1 017,30 EU	508,46 EU
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				1 687,88 EU
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				1 687,88 EU
Charges Excp. diverses	6788000			1 687,88 EU
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			393 174,40 EU	388 650,34 EU



CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:51

Page :

3

Détail des postes			Au 31/12/10	Au 31/12/09
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			48 041,47 EU	46 695,87 EU
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			48 041,47 EU	46 695,87 EU
Interventions collectives	7060000		30 007,94 EU	27 757,33 EU
Médiation Familiale	7061000		4 002,00 EU	3 549,00 EU
FORMATIONS CIDFF	7061100		14 030,00 EU	15 300,00 EU
Divers	7088000		1,53 EU	89,54 EU
Autres produits d'exploitation (B)			311 328,05 EU	326 146,64 EU
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			304 931,73 EU	319 850,36 EU
DRDFE	7411100		85 207,00 EU	87 892,00 EU
Conseil Régional	7411200			7 000,00 EU
MINISTERE JUSTICE	7411250		1 500,00 EU	3 572,00 EU
AGENCE REGIONALE SANTE	7411340		2 500,00 EU	14 500,00 EU
ACSE	7411360		23 500,00 EU	24 000,00 EU
GRSP	7411370		7 000,00 EU	7 000,00 EU
F S E	7411400		46 500,00 EU	39 000,00 EU
MAIRIE St Gaudens	7411450		3 048,98 EU	3 050,00 EU
CUGT	7411600		2 661,00 EU	2 400,00 EU
CAISSE EPARGNE	7411700			4 000,00 EU
SICOVAL	7412500		2 200,00 EU	2 000,00 EU
Conseil Général	7413100		48 900,00 EU	49 900,00 EU
MAIRIE BLAGNAC	7414000		3 660,00 EU	1 535,00 EU
Mairie MURET	7414100		3 325,00 EU	2 500,00 EU
Mairie Toumefeuille	7414200		3 048,98 EU	3 048,98 EU
Mairie de Toulouse	7414300		16 000,00 EU	12 700,00 EU
Mairie Colomiers	7414400		4 020,00 EU	4 020,00 EU
CDAD	7414600		422,91 EU	
CAF 31	7415200		51 437,86 EU	49 241,05 EU
ANPE	7415400			2 491,33 EU
Reprise /prov. & transferts charge			6 313,63 EU	5 569,19 EU
CNIDFF/Remboursement frais	7912000		295,43 EU	1 014,94 EU
UR CIDFF	7912100		3 886,97 EU	1 174,67 EU
UNIFAF	7912200		2 018,80 EU	3 379,58 EU
Indemnités SS	7914000		112,43 EU	
Autres produits			82,69 EU	727,09 EU
Produit divers gestion	7580000		82,69 EU	727,09 EU
TOTAL (A+B)			359 369,52 EU	372 842,51 EU
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)				
De participations			104,90 EU	70,67 EU
D'autres valeurs mobil. & créances				



CIDFF 31
Centre d'Information
95, gde rue St Michel

31400 TOULOUSE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 31349910500010
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/10
au 31/12/10
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/03/11

à 14:33:51

Page :

4

Détail des postes			Au 311210	Au 311209
Autres intérêts et produits assim. <i>INTERETS BANCAIRES</i> 7681000 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			104,90 EU 104,90 EU	70,67 EU 70,67 EU
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			15 775,31 EU	158,26 EU
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			19,44 EU	158,26 EU
<i>Quote part subvent Equip.</i> 7770000			19,44 EU	158,26 EU
Autres opér. de capital			15 755,87 EU	
<i>Autre Produit Exceptionnel</i> 7788000			15 755,87 EU	
Reprises/prov. & transf. de charges				
Solde débiteur			17 700,67 EU	15 177,90 EU
Perte			17 700,67 EU	15 177,90 EU
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			392 950,40 EU	388 249,34 EU



ANNEXE EXERCICE 2010

1°) Faits caractéristiques de l'exercice

L'année 2010, a été marquée par :

- ♦ L'arrêt des prestations ASI
- ♦ Une programmation plus conséquente du FSE notamment pour l'ingénierie de l'auto école sociale
- ♦ Le déploiement de « Construire son Parcours » dans les quartiers de Jolimont et d'Empalot

Poursuite du programme européen :

- ♦ FSE Compétitivité Régionale « Objectif Grand Angle » - Du 01/01/2010 au 31/12/2010 orienté sur 3 axes :
 - Augmenter la capacité d'accueil et d'accompagnement du BAIE
 - Mise en place d'ateliers thématiques
 - Action d'insertion « Construire son parcours » en direction des femmes en situation de monoparentalité

2°) Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels du CIDFF de la Haute-Garonne, exercice 2010, ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Plan Comptable Général adapté au plan comptable particulier des « Centres d'Information pour les Femmes ».

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

3°) Complément d'informations sur les comptes de bilan actif

a) Variation de l'actif immobilisé

Tableau des mouvements des immobilisations (montants bruts)

	Début exercice	Acquisition	Cession	Fin exercice
Immobilisations incorporelles	5 387,42			5 387,42
Installation générale	5 640,61			5 640,61
Matériel de bureau	17 175,33	747,25	0,00	17 922,58
Mobilier	13 837,09			13 837,09
Immobilisations financières	217,20			217,20
Total général	42 257,65	747,25	0,00	43 004,90

b) Variations des amortissements

Tableau des mouvements des amortissements

	Début exercice	Dotation	Sortie	Fin exercice
Immobilisations incorporelles	5 387,42			5 387,42
Installation générale	5 640,61			5 640,61
Matériel de bureau	11 566,12	2 351,90		13 918,02
Mobilier	10 067,54	813,29		10 880,83
Total général	32 661,69	3 165,19	0,00	35 826,88

Les amortissements ont été calculés sur le mode linéaire

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

Matériel de bureau et informatique : de 4 à 5 ans

Mobilier : 10 ans

Logiciels : 1 an

c) Subventions à recevoir

Elles concernent le solde des subventions de fonctionnement pour un montant total de 131 KE répartis de la manière suivante :

Solde Subventions 2009	47 626.00
Mairie de Blagnac	1 830.00
CUGT médiation	2661.00
FSE Compétitivité régionale	46 500.00
Mairie de Tournefeuille	3 048.98
Conseil Général solde RSA	11 450.00
CAF 31 solde famille monoparentale	9 000.00
CAF 31 solde médiation	5 757.75
MSA médiation	590.00
Sicoval médiation	285.00
Mairie St Gaudens	3 048.98
TOTAL	131 797.71 €

d) Charges constatées d'avance

Elles se rapportent aux charges d'exploitation pour un montant global de 2 547.43 €

4°) Complément d'informations sur les comptes de bilan passif**a) Variation du fonds associatif****b) Fonds dédiés****c) Charges à payer**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 784.68
Dettes fiscales et sociales	63 492.44
Total	83 277.12

5°) Complément d'informations sur les comptes de bilan actif et passif**a) Provisions****b) Réserves**

	Début exercice	Dotations	Reprises	Fin exercice
Réserves pour fonds de roulement	60 950.55			60 950.55

c) Etat des échéances des créances et des dettes

Les créances sont à échéance à moins d'un an

Les dettes sont à échéance à moins d'un an

6°) Complément d'informations sur le compte de résultat

a) Ventilation des subventions d'exploitation 2010

• **De fonctionnement**

DRDFE	76 692,00
Conseil Général	20 000.00
Mairies	16 352.96
TOTAL	113 044.96

• **Par actions**

DRDFE -Droit International	8 515.00
CDAD	422.91
Conseil Général - Médiation	4 000.00
Conseil Général - RSA	22 900.00
Conseil Général - SIDIFF	2 000.00
Ministère justice médiation	1 500.00
ARS médiation	2 500.00
ACSE Bagatelle/Nord I/SIDIFF/CSP	23 500.00
GRSP	7 000.00
CUGT Médiation	2 661.00
CAF/API/Médiation	51 437.86
Mairie de Toulouse	16 000.00
FSE Compétitivité Régionale	46 500.00
Sicoval médiation	2 200.00
CAM médiation	750.00
TOTAL	191 886.77

Soit un total de 304 931.73 €

b) Transfert de charges

Concernent :

- Les remboursements dus par l'UR-CIDFF Midi-Pyrénées des frais de commission et de travaux de secrétariat
- La prise en charge du solde des frais de formations ou de commissions par UNIFAF (organisme collecteur) et par le CNIDFF (tête de réseau).
- Les indemnités de sécurité sociale

c) Valorisation des contributions volontaires

Ces contributions sont portées en annexe et n'ont pas fait l'objet d'une intégration dans le compte de résultat.

Au cours de l'exercice 2010 le CIDFF a bénéficié de contributions volontaires évaluées à 37 929.46 €, et réparties de la façon suivante :

En nature

Locaux mis à disposition par la Mairie de Toulouse

Loyer annuel évalué à 18 726.46 €

Frais d'électricité, de chauffage et d'eau

Consommation évaluée à 3 050.00 €

Bénévolat

Notaire - Permanence d'une 1/2 journée/semaine

Salaires et charges évalués à 3 820.00 €

d) Stagiaires

Evaluation sur la base du SMIC 12 333.00 €

7°) Autres informations

Crédit bail

Engagement pris auprès de l'organisme BNP Paribas Lease Group et concernant un photocopieur KONICA

Echéance à moins d'un an 3 516.24 €

Echéances de 1 an à 3 ans 7 033.67 €



Serco Partners

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Audit et Conseil

René Gourrin
Bruno Le Besnerais
François Tournier
Philippe Gandon
Olivier Gourrin
Benoît Gourrin
Associés

C.I.D.F.F DE LA HAUTE-GARONNE
Siège social : 95, Grande Rue Saint-Michel
31400 TOULOUSE

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2010



Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Labège Innopole, le 30 mars 2011

Le commissaire aux comptes
Serco Partners

Olivier Gourrin