

COMPTES ANNUELS au 31/12/2010

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>6 et 7</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>8 à 10</i>
- <i>Annexe</i>	<i>11 à 14</i>

SAS AAC
PLACE JEAN MONNET
BP 77
56270 PLOEMEUR
02.97.86.46.46

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

**LORIENT TECHNOPOLE INNOVATIONS
1 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
56100 LORIENT**

pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	161 054 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	465 Euros

Fait à PLOEMEUR
Le 18/03/2011

LE BARON Marie
Responsable de dossier

KUNSCH Christophe
Expert comptable

LORIENT TECHNOPOLE INNOVATIONS

1 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS

SAS AAC
PLACE JEAN MONNET
BP 77
56270 PLOEMEUR
02.97.86.46.46

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 674	2 083	591	997	406	40.74
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	11 927	11 927		5 718	5 718	100.00
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	55 176	46 497	8 679	24 350	15 671	64.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	8		8	8			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 172		1 172	940	232	24.69	
	TOTAL I	70 957	60 507	10 450	32 013	21 563	67.36
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	1 496		1 496	1 845	350	18.95
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	140		140	9 030	8 890	98.45
	Autres créances	37 995		37 995	34 939	3 056	8.75
Valeurs mobilières de placement	80 089		80 089	71 320	8 769	12.30	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	29 394		29 394	15 428	13 966	90.52	
Charges constatées d'avance (3)	1 491		1 491	7 950	6 459	81.24	
	TOTAL III	150 604		150 604	140 512	10 092	7.18
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	221 561	60 507	161 054	172 525	11 471	6.65

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	97 709	95 714	1 995	2.08
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	465	1 995	1 530	76.71
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I	98 174	97 709	465	0.48	
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
TOTAL III					
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 979	11 378	11 601	101.97
	Dettes fiscales et sociales	28 402	40 439	12 037	29.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		23 000	23 000	100.00
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	11 500		11 500	
	TOTAL IV	62 880	74 816	11 936	15.95
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	161 054	172 525	11 471	6.65	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

51 381

74 816

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	469	317	453	529	15 788	3.48
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	12	250	10	500	1 750	16.67
Autres produits	3	493	3	900	407	10.44
TOTAL I	485	060	467	929	17 131	3.66
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		350		464	814	175.37
Autres achats et charges externes	466	771	452	154	14 617	3.23
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales				305	305	100.00
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21	795	14	879	6 916	46.48
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
TOTAL II	488	915	466	873	22 042	4.72
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3	856	1	056	4 911	465.23
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		299		984	685	69.59
TOTAL V		299		984	685	69.59
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		299		984	685	69.59
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		3 556		2 040	5 596	274.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 021			4 021	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		940			940	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		4 961			4 961	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				45	45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		940			940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		940		45	895	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		4 021		45	4 066	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		490 320		468 913	21 407	4.57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		489 855		466 918	22 937	4.91
SOLDE INTERMEDIAIRE		465		1 995	1 530	76.71
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		465		1 995	1 530	76.71

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		591		997	406	40.74
20500000 LOGICIEL		2 674		2 674		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		2 083		1 677	406	24.21
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				5 718	5 718	100.00
20880000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES		11 927		11 927		
28088000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPO		11 927		6 208	5 718	92.10
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 679		24 350	15 671	64.36
21810000 AGENCEMENTS		10 195		14 967	4 772	31.88
21830000 MATERIEL BUREAU,INFO LTI		20 583		28 444	7 861	27.64
21831000 SITE INTERNET		24 398		24 398		
28181000 AMORT AGENCEMENTS		4 156		2 906	1 250	43.04
28183000 AMORTISSEMENT MAT B ET INFORM		17 942		16 494	1 449	8.78
28183100 AMORTIS. SITE INTERNET		24 398		24 060	338	1.41
AUTRES PARTICIPATIONS		8		8		
26110000 PARTS SOCIALES		8		8		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 172		940	232	24.69
27500000 DEPOT GARANTIE LOYER		1 172		940	232	24.69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		10 450		32 013	21 563	67.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 496		1 845	350	18.95
32200000 STOCK DE FOURNITURES		1 496		1 845	350	18.95
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		140		9 030	8 890	98.45
41100000 CLIENTS		140		9 030	8 890	98.45
AUTRES CREANCES		37 995		34 939	3 056	8.75
40100000 FOURNISSEURS		2 186		1 939	247	12.72
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		373			373	
44870000 SUBVENTION A RECEVOIR		35 436		33 000	2 436	7.38
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		80 089		71 320	8 769	12.30
50300000 SICAV		80 082		71 313	8 769	12.30
50800000 PARTS SOCIALES CMB		7		7		
DISPONIBILITES		29 394		15 428	13 966	90.52
51200000 CMB LTI		28 125		10 131	17 994	177.62
51210000 CMB EUROLARGE		1 268		5 297	4 029	76.06
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 491		7 950	6 459	81.24
48600000 CHARGE CONSTATEE D AVANCE		1 491		7 950	6 459	81.24
TOTAL ACTIF CIRCULANT		150 604		140 512	10 092	7.18
TOTAL GENERAL		161 054		172 525	11 471	6.65

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	97 709		95 714		1 995	2.08
11000000 REPORT A NOUVEAU	97 709		95 714		1 995	2.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	465		1 995		1 530	76.71
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	98 174		97 709		465	0.48
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 979		11 378		11 601	101.97
40100000 FOURNISSEURS	16 001		6 266		9 735	155.35
40810000 FACTURES A RECEVOIR	6 978		5 111		1 866	36.51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 402		40 439		12 037	29.77
44703000 SUBVENTION TROP PERCU	28 402		40 439		12 037	29.77
AUTRES DETTES			23 000		23 000	100.00
46810000 CHARGES A PAYER			23 000		23 000	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 500				11 500	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 500				11 500	
TOTAL DETTES	62 880		74 816		11 936	15.95
TOTAL GENERAL	161 054		172 525		11 471	6.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	469	317	453	529	15 788	3.48
74221000 REGION BRETAGNE C.A.T/CREINOV	8	700	3	588	5 112	142.48
74230000 AUDELOR CONVENTION PARTENARIAT	16	146	53	820	37 674	70.00
74241000 AUDELOR MISE A DISPOS° SALARIE	209	218	163	498	45 719	27.96
74251000 REGION BRETAGNE ANIM°/INCUB°	95	000	95	000		
74252100 REGION BRETAGNE EUROLARGE	70	000	70	000		
74400000 SUBVENTION CAP L'ORIENT	32	623	32	623		
74430000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 56	35	000	35	000		
74440000 EMERGYS	2	630			2 630	
COTISATIONS	12	250	10	500	1 750	16.67
75600000 COTISATIONS	12	250	10	500	1 750	16.67
AUTRES PRODUITS	3	493	3	900	407	10.44
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	3				3	
75830000 CONFERENCE MULTICQUES	495				495	
75840000 SPONSORING VOILE INSCRIPTION			1	380	1 380	100.00
75889200 NAUTISME ET ENERGIE	375				375	
75889500 MODES DE PROPULSION DEMAIN			840		840	100.00
75889600 FIBRES & TEXTILE DS NAUTISME			600		600	100.00
75889700 QUELLES MUTATIONS PR NOS MEDIA			1 080		1 080	100.00
75889800 PEINTURE ET REVETEMENTS	600				600	
75889900 WEB & NOUVEAUX MEDIAS	2 020				2 020	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	485	060	467	929	17 131	3.66
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	350		464		814	175.37
60320000 STOCK DE FOURNITURES	350		464		814	175.37
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	466	771	452	154	14 617	3.23
60610000 ELECTRICITE-GAZ	64				64	
60630000 EQUIPEMENT,PETIT MATERIEL	1 345		5 564		4 218	75.82
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 831		3 869		39	1.00
61310000 LOCATION VEHICULE	3 200		1 926		1 274	66.14
61330000 LOCAT° PHOTOCOPIEUR BNP PARIBA	1 493		1 493			
61350000 LOCATION IMMOBILIERE	14 818		12 404		2 414	19.46
61500000 ENTRETIEN MENAGE	1 806		2 132		326	15.28
61530000 DEMENAGEMENT	8 651				8 651	
61540000 ENTRETIEN MAT INFORMATIQUE	479				479	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 557		1 289		268	20.77
61561000 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR	734		871		136	15.66
61562000 PROTECTION DES LOCAUX	111		549		437	79.72
61600000 ASSURANCE	1 618		1 300		318	24.49
61810000 DOCUMENT.GENERALE TECHNIQUE	2 301		1 887		414	21.92
61820000 VEILLE ET RECUEIL DE DONNEES	130		1 157		1 027	88.76
62020000 ALPHENA DEVELOPPT CONSULTANCE	16 908		53 820		36 912	68.58
62023000 STAGIAIRES			2 388		2 388	100.00
62100000 AUDELOR MISE A DISPOS° SALARIE	209	218	163	498	45 719	27.96
62205010 COMMUNICATION LTI	4 728		3 746		981	26.19
62205020 ACTION D'ANIMATION LTI	10 777		10 875		99	0.91
62205030 CREINNOV	8 700		3 588		5 112	142.48
62205040 AC PROJET LTI EMERGYS	1 305				1 305	
62208010 COMMUNICATION EUROLARGE	20 835		17 447		3 388	19.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
62208020 ANIMATION EUROLARGE	75 069		75 388		319	0.42
62209010 COMMUNICATION IMAGE	8 000		7 077		923	13.05
62209020 ANIMATION IMAGE	32 915		22 854		10 061	44.02
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 114		4 066		48	1.18
62261000 HONORAIRES CAC	3 193		1 933		1 261	65.22
62270000 FRAIS D'ACTES	50		150		100	66.67
62291000 COORDINATION EUROLARGE	2 646		17 940		15 294	85.25
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	9 094		8 931		163	1.82
62515000 ALPHENA DEVELOPPEMENT DEBOURS			7 834		7 834	100.00
62570000 RECEPTIONS	3 728		4 129		400	9.69
62571000 RECEPTION STATUTAIRES (AG-CA)	1 762		495		1 267	255.96
62600000 FRAIS POSTAUX	1 731		1 439		292	20.25
62610000 FRAIS TELECOM	6 472		7 448		976	13.11
62710000 SERVICES BANCAIRES	164		138		26	19.17
62810000 COTISATIONS	3 223		2 529		694	27.44
CHARGES SOCIALES			305		305	100.00
64800000 FORMATION			305		305	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 795		14 879		6 916	46.48
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	21 795		14 879		6 916	46.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	488 915		466 873		22 042	4.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 856		1 056		4 911	465.23
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	299		984		685	69.59
76700000 PLUS VALUES SICAV	299		984		685	69.59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	299		984		685	69.59
RESULTAT FINANCIER	299		984		685	69.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 556		2 040		5 596	274.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 021				4 021	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 021				4 021	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	940				940	
77560000 PRODUIT CESSION IMMOS FINANCIERE	940				940	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 961				4 961	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			45		45	100.00
67180000 AMENDES ET PENALITES			45		45	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	940				940	
67560000 VALEUR NETTE DES IMMOS FINANCIERE	940				940	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	940		45		895	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 021		45		4 066	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
TOTAL PRODUITS		490 320		468 913	21 407	4.57
TOTAL DES CHARGES		489 855		466 918	22 937	4.91
SOLDE INTERMEDIAIRE		465		1 995	1 530	76.71
EXCEDENTS OU DEFICITS		465		1 995	1 530	76.71

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 601		
Installations générales agencements aménagements divers	14 967		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 842		
TOTAL	67 809		
Autres participations	8		
Prêts, autres immobilisations financières	940		1 172
TOTAL	948		1 172
TOTAL GENERAL	83 358		1 172

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 601	14 601
Installations générales agencements aménagements divers		4 772	10 195	10 195
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 861	44 981	44 981
TOTAL		12 633	55 176	55 176
Autres participations			8	8
Prêts, autres immobilisations financières		940	1 172	1 172
TOTAL		940	1 180	1 180
TOTAL GENERAL		13 573	70 957	70 957

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 886	6 124		14 010
Installations générales agencements aménagements divers	2 906	6 023	4 772	4 156
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 554	9 648	7 861	42 341
TOTAL	43 459	15 671	12 633	46 497
TOTAL GENERAL	51 345	21 795	12 633	60 507

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 124				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 023				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 648				
TOTAL	15 671				
TOTAL GENERAL	21 795				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 172	1 172	
Autres créances clients	140	140	
Divers état et autres collectivités publiques	35 436	35 436	
Débiteurs divers	2 559	2 559	
Charges constatées d'avance	1 491	1 491	
TOTAL	40 798	40 798	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 979	22 979		
Autres impôts taxes et assimilés	28 402	28 402		
Produits constatés d'avance	11 500	11 500		
TOTAL	62 880	62 880		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	35 809
Total	35 809

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 978
Total	6 978

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 491
Total	1 491
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	11 500
Total	11 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Cotisations	12 250
Subventions	469 317
Recettes animations	3 493
Total	485 060