

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ALESSANDRI (D^r) Robert

Commissaire aux Comptes
Le Forest
04000 LA ROBINE SUR
GALABRES
Tel : 06.07.96.90.37
Fax : 04.92.32.24.51
ajc.robert@orange.fr

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
10, avenue Marius Grassi
04860 PIERREVERT
Tel : 06.08.64.26.68
Fax : 04.92.71.03.91
jjulien@ajcaudit.fr

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
21, rue du 19 Mars 1962
04290 VOLONNE
Tel : 06.80.74.76.61
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04 92 81 56 91
Fax : 04 92 81 56 92
manuel.francois@wanadoo.fr

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
lborg@cja-experts.fr

BONNET Fabrice

Commissaire aux Comptes
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
fbonnet@cja-experts.fr

JULIEN Fleurine

Commissaire aux Comptes
95, Avenue du Commandant Mages
13001 MARSEILLE
Tel : 06.23.90.43.88
Fax : 09.92.71.03.91
fjulien@ajcaudit.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Relatif à :

ALPES PROVENCE INITIATIVE

5, avenue Paul Martin
04000 DIGNE LES BAINS

Exercice clos le 31 décembre 2010

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ALESSANDRI (D^r) Robert

Commissaire aux Comptes
Le Forest
04000 LA ROBINE SUR
GALABRES
Tel : 06.07.96.90.37
Fax : 04.92.32.24.51
ajc.robert@orange.fr

Mesdames et Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale en date du 10 juin 2010, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur :

> Le contrôle des comptes annuels de l'Association ALPES PROVENCE INITIATIVE, 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 le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
10, avenue Marius Grassi
04860 PIERREVERT
Tel : 06.08.64.26.68
Fax : 04.92.71.03.91
jpjulien@ajcaudit.fr

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
21, rue du 19 Mars 1962
04290 VOLONNE
Tel : 06.80.74.76.61
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04 92 81 56 91
Fax : 04 92 81 56 92
manuel.francois@wanadoo.fr

I - Opinion sur les comptes annuels

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
lborg@cja-experts.fr

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.

BONNET Fabrice

Commissaire aux Comptes
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
fbonnet@cja-experts.fr

JULIEN Fleurine

Commissaire aux Comptes
95, Avenue du Commandant Mages
13001 MARSEILLE
Tel : 06.23.90.43.88
Fax : 09.92.71.03.91
fjulien@ajcaudit.fr

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 l'association à la fin de cet exercice.

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ALESSANDRI (D^r) Robert

Commissaire aux Comptes
Le Forest
04000 LA ROBINE SUR
GALABRES
Tel : 06.07.96.90.37
Fax : 04.92.32.24.51
ajc.robert@orange.fr

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
10, avenue Marius Grassi
04860 PIERREVERT
Tel : 06.08.64.26.68
Fax : 04.92.71.03.91
jjulien@ajcaudit.fr

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
21, rue du 19 Mars 1962
04290 VOLONNE
Tel : 06.80.74.76.61
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04 92 81 56 91
Fax : 04 92 81 56 92
manuel.francois@wanadoo.fr

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
lborg@cja-experts.fr

BONNET Fabrice

Commissaire aux Comptes
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
fbonnet@cja-experts.fr

JULIEN Fleurine

Commissaire aux Comptes
95, Avenue du Commandant Mages
13001 MARSEILLE
Tel : 06.23.90.43.88
Fax : 09.92.71.03.91
fjulien@ajcaudit.fr

II - Justifications des appréciations

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

◇ Règles et principes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre entité, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans l'annexe.

◇ Estimations comptables significatives

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur appréciation d'ensemble

◇ Présentation d'ensemble des comptes annuels

Le processus de formation de l'opinion exprimée sur les états financiers pris dans leur ensemble s'est déroulé conformément à notre programme de travail

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, 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 de gestion du Conseil d'Administration et dans les

AJC AUDIT

SARL de Commissariat aux Comptes

Société inscrite sur la liste des sociétés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

ALESSANDRI (D^s) Robert

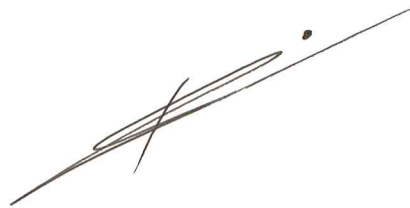
Commissaire aux Comptes
Le Forest
**04000 LA ROBINE SUR
GALABRÈS**
Tel : 06.07.96.90.37
Fax : 04.92.32.24.51
ajc.robert@orange.fr

documents qui vous sont présentés, sur la situation financière et les comptes annuels

JULIEN Jean Paul

Commissaire aux Comptes
10, avenue Marius Grassi
04860 PIERREVERT
Tel : 06.08.64.26.68
Fax : 04.92.71.03.91
jjulien@ajcaudit.fr

Fait à Venelles
Le 14 mars 2011



R. D'ALESSANDRI
Cogérant, cosignataire désigné

CRESPY André

Commissaire aux Comptes
21, rue du 19 Mars 1962
04290 VOLONNE
Tel : 06.80.74.76.61
andrecrespy@aol.com

MANUEL François

Commissaire aux Comptes
20 Allée des Dames
04400 Barcelonnette
Tel : 04.92.81.56.91
Fax : 04.92.81.56.92
manuel.francois@wanadoo.fr

BORG Laurent

Commissaire aux Comptes
Quartier San Baquis – RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
lborg@cja-experts.fr

BONNET Fabrice

Commissaire aux Comptes
Le GAMMA RN 96 Les Logissons
13770 Venelles
Tel : 04.42.54.06.22
Fax : 04.42.54.07.50
tbonnet@cja-experts.fr

JULIEN Fleurine

Commissaire aux Comptes
95, Avenue du Commandant Mages
13001 MARSEILLE
Tel : 06.23.90.43.88
Fax : 09.92.71.03.91
fjulien@ajcaudit.fr

ALPES PROVENCE INITIATIVE

5 AVENUE PAUL MARTIN

04000 DIGNE LES BAINS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail compte de résultat*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2010**

La situation intermédiaire de l'entreprise

ALPES PROVENCE INITIATIVE
5 AVENUE PAUL MARTIN

04000 DIGNE LES BAINS

couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	1 404 740	Euros
-Chiffre d'affaires,	49 577	Euros
-Résultat net comptable,	(31 418)	Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Le 23/02/2011

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 942	1 942				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	140	140				
	Autres immobilisations corporelles	14 225	13 142	1 083	1 741	658	37.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	1 003 741	156 741	847 001	806 927	40 073	4.97	
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II	1 020 049	171 965	848 083	808 668	39 416	4.87
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	317 235		317 235	422 844	105 610	24.98
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	170 000	120 000	70.59	
Disponibilités	189 422		189 422	212 541	23 120	10.88	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	556 656		556 656	805 386	248 730	30.88
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 576 705	171 965	1 404 740	1 614 054	209 314	12.97

ATTENTION : RESULTAT BILAN diffèrent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2010 12	31/12/2009 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 090 498	1 126 706	36 208	3.21
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	17 979	42 669	60 648	142.14	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 418	84 087	52 669	62.64	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 041 100	1 085 288	44 188	4.07	
AUTRES FONDS PROPRES					
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques		5 726	5 726	100.00	
Provisions pour charges		13 990	13 990	100.00	
TOTAL III		19 716	19 716	100.00	
DETTES (1)					
DETTES FINANCIERES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès d'établissements de crédit					
Concours bancaires courants	66 500	80 900	14 400	17.80	
Emprunts et dettes financières diverses	221 308	374 229	152 922	40.86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
DETTES D'EXPLOITATION					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 045	1 045	100.00	
Dettes fiscales et sociales	33 116	21 289	11 827	55.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	42 716	31 587	11 129	35.23	
Comptes de Régularisation					
Produits constatés d'avance (1)					
TOTAL IV	363 639	509 050	145 411	28.57	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 404 740	1 614 054	209 314	12.97	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

363 639

509 050

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2010 12	CA	31/12/2009 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
MARGE BRUTE GLOBALE	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
- Autres achats + charges externes	26 624	53.70	32 181	261.57	5 557	17.27
VALEUR AJOUTEE	22 953	46.30	19 878	161.57	42 831	215.47
+ Subventions d'exploitation	50 760	102.39	41 332	335.95	9 428	22.81
- Impôts, taxes et versements assimilés			0		0	100.00
- Salaires du personnel	79 031	159.41	63 166	513.42	15 865	25.12
- Charges sociales du personnel	30 222	60.96	23 227	188.79	6 995	30.12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 540	71.69	64 939	527.83	29 398	45.27
+ Autres produits de gestion courante	2 861	5.77	3 911	31.79	1 050	26.85
- Autres charges de gestion courante	23	0.05	312	2.53	288	92.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	46 025	92.84	2 663	21.65	43 362	NS
- Dotations aux amortissements	658	1.33	2 135	17.36	1 478	69.20
- Dotations aux provisions	46 992	94.79	23 875	194.06	23 116	96.82
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 327	69.24	84 687	688.35	50 360	59.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 333	4.71	3 290	26.74	957	29.08
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	31 995	64.54	81 398	661.61	49 403	60.69
+ Produits exceptionnels	632	1.27	3 524	28.64	2 892	82.07
- Charges exceptionnelles	1 100	2.22	6 213	50.50	5 113	82.30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	468	0.94	2 689	21.86	2 221	82.59
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	32 463	65.48	84 087	683.47	51 624	61.39

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	49 577		49 577	12 303	37 274	302.97
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	49 577		49 577	12 303	37 274	302.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			50 760	41 332	9 428	22.81
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 025	2 663	43 362	NS
Autres produits			2 861	3 911	1 050	26.85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			149 222	60 209	89 013	147.84
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)						
Autres achats et charges externes *			26 624	32 181	5 557	17.27
Impôts, taxes et versements assimilés				0	0	100.00
Salaires et traitements			79 031	63 166	15 865	25.12
Charges sociales			30 222	23 227	6 995	30.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			658	2 135	1 478	69.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			46 992	23 875	23 116	96.82
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			23	312	288	92.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			183 549	144 896	38 653	26.68
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 327	84 687	50 360	59.47
QUOTES-PARTS DE RESULTAT 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 afférentes à des exercices antérieurs

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

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 (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 333	3 202	870	27.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		87	87	100.00
TOTAL V	2 333	3 290	957	29.08
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 333	3 290	957	29.08
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	31 995	81 398	49 403	60.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	632	3 524	2 892	82.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	632	3 524	2 892	82.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 100	487	613	125.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		5 726	5 726	100.00
TOTAL VIII	1 100	6 213	5 113	82.30
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	468	2 689	2 221	82.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	152 187	67 022	85 164	127.07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	184 649	151 109	33 540	22.20
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	32 463	84 087	51 624	61.39

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DOCUMENT DE TRAVAIL

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

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						
20500000 Concessions et Dts similaires	1 942		1 942			
28050000 Amort/Concess et dt similaires	1 942		1 942			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 Install Tech Mat Outil Indust	140		140			
28150000 Amort/ITMOI	140		140			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 Mat de Bureau et Informatique	1 083		1 741		658	37.79
28183000 Amort/MBI	14 225		14 839		613	4.13
	13 142		13 098		44	0.34
PRETS						
	847 001		806 927		40 073	4.97
27410001 PRET PETETIN CHRISTIANE	9 400				9 400	
27410002 PRET MAILLARD ROCH	8 542				8 542	
27410003 PRET AUGIAS VERONIQUE	9 375				9 375	
27410004 PRET COUDAIR SOPHIE	13 250				13 250	
27410005 PRET DRIF TOUHAMI	6 175				6 175	
27410006 PRET DUHEM / EL-AOUNI	3 104				3 104	
27410007 PRET GARNIER MARC	2 550				2 550	
27410008 PRET FAURY CHRISTIANE	8 750				8 750	
27410009 PRET MARTINELLI N	5 000				5 000	
27410010 PRET CROCHET COLIN NORMMAN	8 500				8 500	
27410011 PRET RASPOTASIOS SOKRATIS	4 667				4 667	
27410012 PRET LOPEZ JEAN-MICHEL	6 000				6 000	
27410013 PRET TURCAN SYGRID	7 000				7 000	
27410014 PRET CLEMENT THOMAS	2 925				2 925	
27410015 PRET MURRIS GERALD	4 000				4 000	
27410016 PRET LAKHLEF CYRIL	2 273				2 273	
27410018 PRET GRAC GUILHEM	3 600				3 600	
27410019 PRET ARVIS BEATRICE	7 442				7 442	
27410020 PRET ROSELLO LAETTITIA	2 400				2 400	
27410021 PRET CAYRIER BERNARD	8 958				8 958	
27410022 PRET ORLANDINI GENEVIEVE	5 875				5 875	
27410023 PRET MIOLLAN RENE-JEAN	3 556				3 556	
27410024 PRTE LAHOUTTE V / MAGAN E	9 792				9 792	
27410025 PRET PILATI SANDRINE 50000 F	3 710		3 950		240	6.08
27410026 PRET AUDIBERT VALERI 4 000€	3 333				3 333	
27410028 PRET GAUTIER VINCENT 4 000€	3 400				3 400	
27410029 PRET ROSSI FRANCE 7 500€	7 091				7 091	
27410030 PRET GARCIA ANGELIQUE 7 000€	6 475				6 475	
27410031 PRET BEGUE LYDIA 6 600€	5 940				5 940	
27410032 PRET BOMPUIS YAEL 7 000€	5 875				5 875	
27410033 PRET VILLAIN PIERRE 4 000€	3 875				3 875	
27410035 PRET VAUPRE ALEXANDRE 7 000€	6 300				6 300	
27410036 PRET JANICAUD SAMY 6 000€	5 333				5 333	
27410037 PRET REYRE JEAN MICHEL 7 600€	7 125				7 125	
27410038 PRET GONCALVES/RONDEAU 7600€	6 808				6 808	
27410039 PRET NOATES TARIK 2 000€	1 917				1 917	
27410040 PRET ROMEI MARTINE 3 000€	2 917				2 917	
27410041 PRET RESSEGAIRE ALEXANDRE 2000	3 850				3 850	
27410042 PRET DE LIMA / ZAPATA 6 000€	5 850				5 850	
27410043 PRET BALAROTTO / GUILLOT 7 600	7 389				7 389	
27410044 PRET DENHEZ SYLVAIN 8 000€	7 667				7 667	
27410045 PRET LAMOLIE THIERRY 5000€	4 583				4 583	

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2010 12		31/12/2009 12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
27410046 PRET BOREL YANNICK 6 000€	6 000		6 000	
27410047 PRET JAVELLOT BRUNO 6 000€	6 000		6 000	
27410048 PRET BEAUDEANT BEATRIX 15 000€	15 000		15 000	
27410049 PRET CHRETIEN GERARD 7 600€	7 442		7 442	
27410050 PRET DAUMAS MICHELE 4 000€	4 000		4 000	
27410051 PRET BIGUET CAROLINE 7 600€	7 600		7 600	
27410052 PRET SCRIVO THIERRY 5 000€	5 000		5 000	
27410053 PRET SOMBRET ALEXANDRE 5 000€	5 000		5 000	
27410054 PRET ANRAUD DAVID 6 000€	5 750		5 750	
27410055 PRET LOZANO JEAN-LOUIS 4 500€	4 500		4 500	
27410056 PRET BACIARELLI MAURO 7 500€	7 500		7 500	
27410057 PRET TONCANIER FRANCK 7 600€	7 283		7 283	
27410058 TOCHE REMY 6 000€	5 833		5 833	
27410059 PRET MEYNARD NICOLAS 4 000€	3 889		3 889	
27410060 PRET ALLIONE JEAN-MICHEL	7 500		7 500	
27410061 PRET SAISON GERARD ET FRANCK	6 500		6 500	
27410062 PRET REYMOND ANGELIQUE 4 000€	4 000		4 000	
27410063 PRET GUBERT EMILIE 4 000€	4 000		4 000	
27410064 PRET VAUDREMONT / BRANSSIER	5 250		5 250	
27410065 PRET HOPIC / CERBONE 4 000€	4 000		4 000	
27410066 LAURENT JEAN MARC 5000€	5 000		5 000	
27410067 PRET BOURAS RACHID 4000€	4 000		4 000	
27410068 PRET MARTIN /VALA 7000€	7 000		7 000	
27410069 PRET TRINCHERA MARINA 5000€	5 000		5 000	
27410070 PRET CHRISTIN MICHEL 4000€	4 000		4 000	
27410071 PRET NAUD LEGRIFON 4000€	4 000		4 000	
27410151 PRET GRIMAT PIERRE 50000F	499	1 099	600	54.60
27410206 PRET LESERGENT CLAIRE 5400 €		100	100	100.00
27410241 PRET DIONOSIO RODRIGUES 3500 €		400	400	100.00
27410305 PRET BARDIAUX MICKAEL 7000 €	1 575	2 475	900	36.36
27410361 PRET AYMES ELODIE 3000 €	700	940	240	25.53
27410403 PRET COMBE ALEXANDRE 5000 €		2 670	2 670	100.00
27410415 PRET KEHIL MOHAMED		500	500	100.00
27410473 PRET BOURGES JEAN LUC 5400 €		180	180	100.00
27410483 PRET MONGE THIERRY 6000 €		200	200	100.00
27410493 PRET SEGUIN BEATRICE 7500 €		250	250	100.00
27410503 PRET LEFEBVRE 6000 €		300	300	100.00
27410506 PRET CLEMENT 5000 €		300	300	100.00
27410519 PRET PALLES OLIVIER 4800 €	700	700	700	100.00
27410525 PRET GASTINEL JF 7600 €		633	633	100.00
27410537 PRET GAETHOFS FREDERIC 5000 €		500	500	100.00
27410538 PRET PIGELET HERVE 3500 €		400	400	100.00
27410557 PRET VOLLANT BRIGIDA 4000 €		860	860	100.00
27410563 PRET RESSE SEBASTIEN 6500 €		135	135	100.00
27410576 PRET PROTANO HERVE 8000 €		167	167	100.00
27410578 PRET VACHOT NICOLAS		375	375	100.00
27410589 PRET CAILLET WILIAM 8400 €		350	350	100.00
27410590 PRET ARNAUD DAVID		100	100	100.00
27410603 PRET DA QUINTA ANA 6000 €		2 100	2 100	100.00
27410604 PRET COULOMB 6000 €	400	1 600	1 200	75.00
27410605 PRET DARRIOULAT BARNARD 8000 €	800	2 400	1 600	66.66
27410606 PRET BREUIL 6000 €	2 850	3 350	500	14.93
27410614 PRET MAS 7500 €	625	2 000	1 375	68.75
27410624 PRET COSSU DOMINIQUE 4000 €	2 000	2 000		
27410628 PRET TORRENTE 5000 €		729	729	100.00

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
27410631 PRET CLERON	625	2 125	1 500	70.59
27410632 PRET CABROL 6000 €	125	875	750	85.71
27410637 PRET GERMAIN 6000 €		1 125	1 125	100.00
27410642 PRET GENTON PERROUD 8000 €		1 500	1 500	100.00
27410643 PRET PIBOU GORGES 6000 €	2 080	2 320	240	10.34
27410644 PRET BLANC MELLONE 8000 €		2 167	2 167	100.00
27410645 PRET COLIN 6000 €		1 125	1 125	100.00
27410646 PRET ABDOUL DJABAR 7500 €		6 728	6 728	100.00
27410649 PRET GRIMAUD 6000 €		1 125	1 125	100.00
27410651 PRET MICHALIK 8000 €	2 800	3 600	800	22.22
27410654 PRET BERNARD SEBASTIEN 6000 €		1 250	1 250	100.00
27410658 PRET VILLE 5000 €		937	937	100.00
27410659 PRET MARCHETTI JF		1 125	1 125	100.00
27410661 PRET PELLEIREI MARC 6000 €		1 125	1 125	100.00
27410665 PRET BOUREGA 4000 €		111	111	100.00
27410668 PRET GUICHARD 4000 €	167	1 083	917	84.60
27410670 PRET DI IORIO 10000 €		2 292	2 292	100.00
27410671 PRET BOISDRON ERIC 8000 €		1 667	1 667	100.00
27410672 PRET MASSE 4000 €	240	1 200	960	80.00
27410673 PRET MONY 6000 €		750	750	100.00
27410674 PRET CHIBOUT FARID 5520 €		1 265	1 265	100.00
27410675 PRET GUERENDEL QUENTIN 4000 €		444	444	100.00
27410678 PRET BRUN HERVE 6000 €		1 500	1 500	100.00
27410679 PRET MULLER EVA 2600 €	108	758	650	85.73
27410680 PRET PONS JEAN LUC 6000 €	1 400	2 600	1 200	46.15
27410683 PRET BOURRIEL MARAIS 6000 €	84	250	167	66.60
27410687 PRET ERHMANN GILLES	63	750	688	91.67
27410688 PRET GUYS PAUL ALEXANDRE	125	1 625	1 500	92.31
27410689 PRET FERRARI CHRISTIAN		313	313	100.00
27410691 PRET ARMANNIE ANNIE		2 334	2 334	100.00
27410692 PRET BURLE LOPES 5000 €	2 667	4 667	2 000	42.86
27410695 PRET MANENT CEDRIC		417	417	100.00
27410696 PRET WATRIN CHRISTELLE 3600 €		400	400	100.00
27410697 PRET RAMOND NATHALIE 2500 €		417	417	100.00
27410699 PRET SACHETTI SPINNATO		333	333	100.00
27410701 PRET BALME FROISSART 7500 €		2 968	2 968	100.00
27410702 PRET ANSQUER EUGENIE		1 300	1 300	100.00
27410703 PRET BLANC 7000 €		1 750	1 750	100.00
27410704 PRET DESLOYAL ROBLIN		200	200	100.00
27410706 PRET SERRE XAVIER 4000 €		667	667	100.00
27410707 PRET QUINOT	4 000	4 000		
27410708 PRET CARNAROGLIO		2 125	2 125	100.00
27410709 PRET GIRAUD KARINE LIONEL	833	2 833	2 000	70.59
27410710 PRET FELES 9000 €		1 250	1 250	100.00
27410712 PRET BONNET 5000 €	556	1 528	972	63.64
27410714 PRET VILLAIN	781	2 656	1 875	70.59
27410715 PRET AMOROS SCIPION		694	694	100.00
27410716 PRET THIEBAUT		900	900	100.00
27410717 PRET ISOARD		700	700	100.00
27410718 PRET CAPEL JULIA 6000 €	875	2 250	1 375	61.11
27410719 PRET GILLIOT	729	1 979	1 250	63.15
27410720 PRET MIFFRED 10000 €	2 667	4 667	2 000	42.86
27410722 PRET MALVY 8000 €		5 778	5 778	100.00
27410723 PRET SEGOND 4800 €	800	1 900	1 100	57.89
27410724 PRET DECOTTIGNIES AMELIE	1 800	3 000	1 200	40.00

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
27410726 PRET PRADALIER	1 042	3 542	2 500	70.59
27410727 PRET GARNIER 6000 €	1 250	2 750	1 500	54.55
27410728 PRET SARAFIAN		1 200	1 200	100.00
27410730 PRET LACKLEF JULIE	833	1 771	938	52.95
27410731 PRET DEBOEUF INGRID		583	583	100.00
27410732 PRET VARLOUD JENNY	500	1 100	600	54.55
27410733 PRET PAROCHE ALAIN	2 375	3 875	1 500	38.71
27410734 PRET PARIS 8000 €		6 667	6 667	100.00
27410736 PRET MONCAYOLA		1 100	1 100	100.00
27410739 PRET KLELIFA	800	3 200	2 400	75.00
27410744 PRET ACQUISTO CORBIERE		2 100	2 100	100.00
27410745 PRET DEVILLER 4000 €		1 200	1 200	100.00
27410746 PRET LOCATELI PASTRE		1 334	1 334	100.00
27410749 PRET DURIEUX 4000 €		800	800	100.00
27410750 PRET TIMSIT KARIM		2 333	2 333	100.00
27410752 PRET DELAGE 10000 €	1 875	4 375	2 500	57.14
27410754 PRET BOUDOUR 5000 €		1 250	1 250	100.00
27410757 PRET SOMON GAEL	2 100	2 700	600	22.22
27410758 PRET RAIMONDEZ 4500 €		1 500	1 500	100.00
27410759 PRET GODARD 10000 €		6 389	6 389	100.00
27410761 PRET SICARD	1 500	3 000	1 500	50.00
27410762 PRET PIOTROWSKI	500	1 700	1 200	70.59
27410763 PRET FRANDINO MARC	1 375	2 875	1 500	52.17
27410764 PRET CLEMENTE DISDIER	333	2 333	2 000	85.72
27410765 PRET BRUN BOUGHERBI	3 750	4 688	938	20.00
27410766 PRET LEFRILLEUX	133	1 467	1 333	90.90
27410767 PRET OLLIVIER 5000 €		556	556	100.00
27410768 PRET CONDAMINE PAGE		1 500	1 500	100.00
27410769 PRET MOURA JEAN LOUIS		2 667	2 667	100.00
27410770 PRET LEMARE BELLANGER		3 958	3 958	100.00
27410771 PRET GARCIA	1 500	3 000	1 500	50.00
27410773 PRET DEMIRCI JALE	1 111	2 778	1 667	60.00
27410774 PRET OLSEN ELISABETH		1 167	1 167	100.00
27410776 PRET LEU MARTEL	1 166	2 167	1 000	46.16
27410777 PRET CORDA EVA	1 500	3 000	1 500	50.00
27410778 PRET SALLES ROBERT 1800	247	741	494	66.65
27410780 PRET CAMUS GRILLERES	2 167	4 167	2 000	48.00
27410781 PRET FOURRIER HUBERT	1 875	2 531	656	25.93
27410782 PRET MANUEL KONTAKIS	139	1 806	1 667	92.31
27410784 PRET BEAU GILLES	4 167	6 167	2 000	32.43
27410785 PRET BIENASSEZ DELPHINE		400	400	100.00
27410786 PRET CERAUDO VINCENT	278	1 944	1 667	85.72
27410787 PRET ROMAN FABRICE	278	1 944	1 667	85.72
27410788 PRET RAMPON ANNE LISE	1 667	2 917	1 250	42.86
27410790 PRET GUILLAND PIERRE	3 062	4 667	1 604	34.38
27410791 PRET MOUROU CLAUDE	1 458	2 708	1 250	46.16
27410792 PRET DELAHAYE JENNIFER	3 150	4 550	1 400	30.77
27410793 PRET FAUVERTAIX	1 896	3 646	1 750	48.00
27410801 PRET JAYE WILLIAM 4800 €	1 500	2 700	1 200	44.44
27410802 PRET CHIBOUTI MOURAD 3 500 €	200	1 400	1 200	85.71
27410803 PRET GORGOL ISABELLE 4 800 €	1 600	2 800	1 200	42.86
27410804 PRET ARMELIN SYLVAIN 5000 €	417	2 083	1 667	80.00
27410805 PRET CORDA GILLES 5 000 €	1 667	2 917	1 250	42.86
27410806 PRET MAUREL PIERRE 5 000 €	1 700	2 900	1 200	41.38
27410807 PRET ZEMOUR NICOLAS 5 000 €	1 875	3 021	1 146	37.93

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
27410808 PRET ALCAZAR GHISALBERTI 6000€	1 200	3 000	1 800	60.00
27410809 PRET LACUBE LAUDE 5500 €	1 948	3 323	1 375	41.38
27410810 PRET HAYBRARD BRICE 5 000 €	2 500	3 625	1 125	31.03
27410812 PRET VIGOUROUX MICKAEL 5000 €	2 500	3 600	1 100	30.56
27410813 PRET CHAMPAGNAT DANIEL 5000 €	1 375	2 875	1 500	52.17
27410814 PRET CHIBOUT MALIKA 4000 €	1 850	2 950	1 100	37.29
27410815 PRET BOSCH HUGUES 7 000 €		438	438	100.00
27410816 PRET BERAUD VINCENT 4 000 €	889	2 222	1 333	60.00
27410818 PRET MURANO MAGUY 5000 €	833	2 500	1 667	66.67
27410819 PRET TROCHERIE MICKAEL 6000 €	2 875	4 250	1 375	32.35
27410820 PRET DREANLE AGNES 7 000 €	5 260	5 260		
27410821 PRET MOULFI ALLAL 5 000 €	2 100	3 300	1 200	36.36
27410822 PRET RUIZ LIONEL 5 000 €	3 895	4 255	360	8.46
27410823 PRET LONGUET MH 7 000 €	2 940	4 620	1 680	36.36
27410824 PRET VOIRIN OLIVIER 8 000 €	4 533	6 133	1 600	26.09
27410825 PRET DJELLOULI KARIM 7000 €	4 100	5 300	1 200	22.64
27410826 PRET ARMANNI THOMAS 5000 €	1 806	3 056	1 250	40.91
27410827 PRET SOTO BRUNO	1 011	2 744	1 733	63.16
27410828 PRET FONTAINE ROMAIN 10 000 €	5 333	7 333	2 000	27.27
27410829 PRET DUTOIT CHRISTOPHE 5500 €	2 081	3 865	1 784	46.15
27410830 PRET ANZALLO SANDRINE 2 500 €		750	750	100.00
27410832 PRET RASO MARYLIN 4 000 €	1 300	2 500	1 200	48.00
27410833 PRET GIRAUD HERVE 10 000 €	4 400	6 800	2 400	35.29
27410834 PRET ADAOUST DELPHINE 3 000 €		1 900	1 900	100.00
27410836 PRET PLUME JEAN MARIE 4 000 €	1 750	2 750	1 000	36.36
27410837 PRET DUCLET SANDRINE 5 000 €	2 083	3 333	1 250	37.50
27410838 PRET LAMOUREUX CHRISTIAN 2 000		750	750	100.00
27410839 PRET UNGER THIERRY 3 000 €	500	1 700	1 200	70.59
27410840 PRET SOUCHON VINCENT 5 500 €	2 406	3 781	1 375	36.36
27410841 PRET MAUREL CHRISTIAN 5 000 €	2 000	3 500	1 500	42.86
27410842 PRET PHILIP MICHEL 10 000 €	5 067	6 667	1 600	24.00
27410843 PRET NEVEU PEGGY 4800 €	1 800	3 240	1 440	44.44
27410844 PRET GARCIA NOELLE 5000 €		4 125	4 125	100.00
27410846 PRET GOUMAT CAMPAGNET 8 000 €	4 667	6 667	2 000	30.00
27410847 PRET VAISSIERE NOEMI 5 500 €	2 406	3 781	1 375	36.36
27410848 PRET KMIIEC NADINE 8 000 €		6 222	6 222	100.00
27410849 PRET DURUPT MARIE BELINDA 4500	1 320	2 875	1 555	54.09
27410850 PRET BENASSI LORIS CORINE 7000	2 528	4 278	1 750	40.91
27410851 PRET KAUK VIRGINIE 6 000 €	3 600	4 800	1 200	25.00
27410852 PRET CARRERAS STEPHANIE 5000 €	2 917	3 917	1 000	25.53
27410853 PRET PERROT JEAN MARIE 6000 €	3 375	4 875	1 500	30.77
27410854 PRET AUBSPIN SABLE 8000 €	4 333	6 333	2 000	31.58
27410855 PRET BOYER MILLOT 7 000 €	3 500	5 250	1 750	33.33
27410856 PRET BOUTON SAMUEL 4 000 €		3 700	3 700	100.00
27410857 PRET LAUTARD 5 000 €	3 500	4 400	900	20.45
27410858 PRET HACHOUD 2500 €	1 272	1 462	190	12.99
27410859 PRET SIC EMMANUELLE 4800 €	2 600	3 700	1 100	29.73
27410860 PRET SPILMANN FRANCOIS 3 500 €	1 167	2 333	1 167	50.00
27410861 PRET PALABAUD MARTIAL 4000 €	1 444	2 778	1 333	48.00
27410862 PRET ORCHILLERS STEPHANE 8000	6 167	6 833	667	9.76
27410863 PRET CANONI BASTAS 8000 €	4 167	6 167	2 000	32.43
27410864 PRET LECLERC DOMINIQUE 5000 €	2 000	3 500	1 500	42.86
27410865 PRET RIOU STEPHANE 5 000 €	2 778	3 750	972	25.93
27410866 PRET BESUCCO CARINNE 2 000 €		1 400	1 400	100.00
27410868 PRET LECLERC GALAY 10 000 €	5 800	8 200	2 400	29.27

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
27410869 PRET ESMIOL FREDERIC 4500 €	2 025	3 375	1 350	40.00
27410870 PRET CHALVE JEAN LUC 5000 €	2 083	3 611	1 528	42.31
27410901 PRET MARTINEZ MICKAELLA 4800 €	2 800	4 000	1 200	30.00
27410902 PRET HANNOU ABDEL 6000 €		5 375	5 375	100.00
27410903 PRET DE VALCKENAERE 2500 €	312	1 562	1 250	80.00
27410904 PRET BEAUMONT SARAH 6000 €		5 125	5 125	100.00
27410906 PRET SEGURA FRANCOISE 7600 €	5 067	6 587	1 520	23.08
27410907 PRET MORDELET PHILIPPE 7500 €	4 375	6 250	1 875	30.00
27410908 PRET BURLOT JACQUES 10 000 €	7 000	9 000	2 000	22.22
27410909 PRET BURRI GERALDINE 6000 €	3 300	5 100	1 800	35.29
27410910 PRET COMBE PAULINE 6 000 €	3 450	4 950	1 500	30.30
27410911 PRET DONNADIEU DAVID 4 500 €	938	3 188	2 250	70.59
27410912 PRET DUARTE VERISSIMO JOSE		6 000	6 000	100.00
27410913 PRET BARBERO BRUNO 5000€	1 667	4 167	2 500	60.00
27410915 PRET RODRIGUES DA CRUZ 5000€		4 861	4 861	100.00
27410916 PRET LANSIMAKI MATHIEU 7000 €		6 028	6 028	100.00
27410917 PRET MARZIN FABIENNE 7200 €	4 650	6 450	1 800	27.91
27410918 PRET BUCHERON ARNAUD 3600 €	1 900	3 100	1 200	38.71
27410919 PRET PLOGE VANESSA 4000 €	2 333	3 667	1 333	36.36
27410920 PRET MARTINEZ JORIS / MARTIN H	4 433	6 756	2 322	34.37
27410921 PRET HUGUES OLIVIER 6000 €		5 600	5 600	100.00
27410922 PRET ZIANE SANDRA 5000	3 125	4 625	1 500	32.43
27410923 PRET BERNARD PATRICK 7500	3 250	6 250	3 000	48.00
27410924 PRET MONTALBANO ALBERT 10000 €	6 600	9 000	2 400	26.67
27410925 PRET DARRIOULAT JULIE 7000	4 667	6 417	1 750	27.27
27410926 PRET LABOURDENNE MARION	4 813	6 417	1 604	25.00
27410927 PRET ROUX JOEL	5 278	8 611	3 333	38.71
27410928 PRET MULOT-CLARIOND FABIEN	2 500	3 700	1 200	32.43
27410929 PRET CHENAL CLAUDIE	3 437	4 687	1 250	26.67
27410930 PRET SOLERI CHRISTOPHE	3 750	4 687	938	20.00
27410931 PRET ONDET NELLY	1 500	2 700	1 200	44.44
27410932 PRET VALANCONY FABIEN	5 667	7 667	2 000	26.09
27410933 PRET LE GALL SYLVIE ET YVON	6 800	9 200	2 400	26.09
27410934 PRET BATESTI SALLY	3 800	5 000	1 200	24.00
27410935 PRET TREMIONE ANDRE	3 900	5 700	1 800	31.58
27410936 PRET BERENGUE VIRGINIE	3 900	4 800	900	18.75
27410937 PRET GAUBERT ISABELLE	4 440	5 880	1 440	24.49
27410938 POUSTIS GUILLAUME	4 000	5 833	1 833	31.43
27410939 PECRIAUX DELPHINE	4 800	6 000	1 200	20.00
27410940 CREST THIERRY	3 281	4 406	1 125	25.53
27410941 BERNINI ALAIN	4 375	5 875	1 500	25.53
27410942 PRET MULLER ANDRE 10 000€	8 000	10 000	2 000	20.00
27410943 BOVYN MANDDY	5 469	7 344	1 875	25.53
27410944 PRET BOUSCASSE ANNIE 7 000€	5 396	7 000	1 604	22.92
27410945 PRET MARTIN CHAVE 4 000€	3 111	4 000	889	22.22
27410946 PRET LEGRIFON/ ORGMANT 10 000	9 375	10 000	625	6.25
27410947 PRET RASTELLI PIETRO 6 000€	4 500	6 000	1 500	25.00
27410948 MUSSERI GERARD	4 472	6 806	2 333	34.28
27410949 PRET BANDALY / BARBE 6000€	4 625	6 000	1 375	22.92
27410950 PRET BELLITI LUDOVIC 5400€		5 400	5 400	100.00
27410951 PRET QUELIN STEPHANIE 8000€	6 500	8 000	1 500	18.75
27410952 PRET SAVORNIN FABIENNE 3000€	2 167	3 000	833	27.78
27410953 PRET COSSU S / COSSU G 5000€	3 611	5 000	1 389	27.78
27410954 PRET LORAZO DORIEN 5000€	3 472	5 000	1 528	30.56
27410955 PRET VIDAU DANIELO 6000€	4 875	6 000	1 125	18.75

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010	12	Exercice N-1 31/12/2009	Ecart N / N-1	
				Euros	%
27410956 PRET REDJEM CHAFIK 4000€			4 000	4 000	100.00
27410957 PRET DA COSTA RICHARD 8000€	7 000		8 000	1 000	12.50
27410958 PRET BARON DELPHINE 10000€	8 800		10 000	1 200	12.00
27410959 PRET REVIRON JEREMY 8500€	8 323		8 500	177	2.08
27410960 PRET MAISON DE PAYS 6000€	4 000		6 000	2 000	33.33
27470100 DOUTEUX SALET JEREMI	5 500		5 500		
27470300 DOUTEUX INTRUM LABORDE ALEXA	2 075		2 450	375	15.31
27470400 DOUTEUX RIZO MARCEL	1 392		1 392		
27470500 DOUTEUX LEFRANCOIS	663		1 750	1 088	62.14
27470600 DOUTEUX ANSQUER EUGENIE	700			700	
27470700 DOUTEUX DROUET LIONEL			1 562	1 562	100.00
27470900 DOUTEUX RAMET AURELIE	1 444		1 444		
27471200 DOUTEUX VOLLANT	860			860	
27471400 DOUTEUX BALME/FROISSART	2 968			2 968	
27471700 DOUTEUX PARIS	6 667			6 667	
27472000 DOUTEUX BELLANGER/LEMARE	3 958			3 958	
27472100 DOUTEUX BOSC	438			438	
27472300 DOUTEUX GARCIA NOELLE	4 000			4 000	
27472400 DOUTEUX BOUTON	2 900			2 900	
27472500 DOUTEUX DUARTE VERISSIMO	5 200			5 200	
27472600 DOUTEUX RODRIGUES	4 861			4 861	
27472700 DOUTEUX FODERA DAVID	5 800			5 800	
27472900 DOUTEUX ARMANNI ANNIE	1 834			1 834	
27473000 DOUTEUX CONDAMINE ET PAGE	800			800	
27473100 DOUTEUX MOURA JEAN LOUIS	1 778			1 778	
27473200 DOUTEUX KMIEC NADINE	5 778			5 778	
27473300 DOUTEUX BESUCCO CORINNE	1 067			1 067	
27473400 DOUTEUX HANNOU ABDEL	4 625			4 625	
27473500 DOUTEUX BEAUMONT SARAH	4 750			4 750	
27473600 DOUTEUX LANSIMAKI MATHIEU	5 444			5 444	
27473700 DOUTEUX BELLITI LUDOVIC	4 650			4 650	
27473800 DOUTEUX REDJEM CHAFIK	4 000			4 000	
27473900 DOUTEUX COMBE ALEXANDRE	2 550			2 550	
27474000 DOUTEUX PIGELET HERVE	400			400	
27474100 DOUTEUX MALVY STEPHANE	5 778			5 778	
27474200 DOUTEUX MONCAYOLA SANDRA	1 100			1 100	
27474300 DOUTEUX GODARD GERARD	6 389			6 389	
27474400 DOUTEUX OLLIVIER JEAN PHILIPPE	556			556	
27481100 DOUTEUX EL MADANI	1 753		1 993	240	12.04
27481600 DOUTEUX DIGIOIA	2 430		3 450	1 020	29.57
27481700 DOUTEUX FENAU			4 650	4 650	100.00
27482400 DOUTEUX MARTIN DIAS	1 520		2 020	500	24.75
27482800 DOUTEUX TAPON			4 028	4 028	100.00
27483600 DOUTEUX BLEIN	1 862		1 862		
27484000 DOUTEUX BONNIN	3 106		3 106		
27485300 DOUTEUX BRUMITECH			745	745	100.00
27485400 DOUTEUX TACHET			3 700	3 700	100.00
27485700 DOUTEUX JUNIUS	2 711		2 776	65	2.34
27486300 DOUTEUX DESPREZ	1 252		1 252		
27486600 DOUTEUX POLI			3 125	3 125	100.00
27486700 DOUTEUX SORDET	2 100		2 100		
27487200 DOUTEUX MASSONI	2 167		3 115	948	30.44
27487280 DOUTEUX DA QUINTA ANA	1 500			1 500	
27487500 DOUTEUX MEDRANO	4 100		3 525	575	16.30
27487600 DOUTEUX ZAMMIT JP	2 623		3 573	950	26.59

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
27487800 DOUTEUX GARCIA	3 000	3 000		
27488100 DOUTEUX HECQUET	4 844	4 844		
27488400 DOUTEUX CHABAULT	3 605	3 825	220	5.75
27488500 DOUTEUX LAME JEROME	595	670	75	11.19
27488700 DOUTEUX TAUPENOT STEVE	1 833	1 833		
27488900 DOUTEUX DAUMAS MICHEL	3 700	3 700		
27489000 DOUTEUX TIMSIT KARIM	2 167		2 167	
27489200 DOUTEUX LENROUE	3 140	3 360	220	6.55
27489300 DOUTEUX PARMENTIER API	1 617	2 097	480	22.89
27489400 DOUTEUX VICENTE TIMSIT	5 167	5 167		
27489500 DOUTEUX TIMSIT SAMIR		6 667	6 667	100.00
27489600 DOUTEUX CODINA AURELIE		1 500	1 500	100.00
27489700 DOUTEUX SAMUEL VIRGINIE	7 500	7 500		
27489800 DOUTEUX MICHON YVES	3 600	3 600		
27489900 DOUTEUX BOURGEON HELENE	861	3 000	2 139	71.29
29740000 Prov dep/ prêts douteux API	156 741	134 518	22 222	16.52
TOTAL II	848 083	808 668	39 416	4.87
AUTRES CREANCES	317 235	422 844	105 610	24.98
40810000 FOURN FACTURE NON PARVENU	1 045		1 045	
46710000 BANQUE EDEN	28 870	111 716	82 846	74.16
46720503 PRET GIRARD PATRICK 2500€	695	855	160	18.75
46720505 PRET MENARD STEPHANE 2000€		1 055	1 055	100.00
46720506 PRET NUNEZ 3000€	1 640	1 640		
46720507 PRET PIGELET HERVE 2000€	313	313		
46720510 PRET VOLLANT BRIGIDA 2500€	278	278		
46720511 PRET CHABAULT SANDRINE 2000€		108	108	100.00
46720608 PRET ZAMMIT JP 3000€	2 167	2 167		
46720612 PRET GRIMAUD 6000€		1 000	1 000	100.00
46720613 PRET MASSONI DELPHINE 4000€	1 333	1 917	583	30.43
46720616 PRET PIBOU 6000€	1 240	1 960	720	36.73
46720619 PRET GUERENDEL QUENTIN 6000€	500	2 000	1 500	75.00
46720621 PRET MULLER EVA 3500€	1 021	1 021		
46720622 PRET PEREZ 4000€	240	1 200	960	80.00
46720623 PRET THAI 3000€	419	838	419	50.01
46720624 PRET ABASSI 3000€		2 750	2 750	100.00
46720626 PRET DURUSSEL 4000€		2 556	2 556	100.00
46720627 PRET FERRARI CHRISTIAN 5000€		313	313	100.00
46720628 PRET RAMAT 5000€	1 806	1 806		
46720629 PRET SADOWSKI 4000€	2 280	2 340	60	2.56
46720630 PRET DAUMAS MICHEL 6000€	4 750	4 750		
46720631 PRET ARMANNI ANNIE 6000€	2 625	3 375	750	22.22
46720633 PRET RAMOND NATHALIE 2500€		195	195	100.00
46720634 PRET SACHETTI / SPINNATO		333	333	100.00
46720636 PRET GIRAUD K ET L		900	900	100.00
46720701 PRET TAUPENOT 3000€	2 083	2 083		
46720702 PRET DESLOYAL / ROBLIN		1 200	1 200	100.00
46720703 PRET DE BONI 3000€		100	100	100.00
46720705 PRET THIEBAUT 4000€		1 100	1 100	100.00
46720706 PRET CARNAROGLIO 3000€		750	750	100.00
46720709 PRET LAKHLEF 4000€	583	1 583	1 000	63.15
46720711 PRET DEBOEUF 3000€		583	583	100.00
46720712 PRET VICENT LAURENT 2000€	1 700	1 700		
46720713 PRET MONCAYOLA 2000€	967	967		

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46720717 PRET BOUSSEBOUA 3000€	2 000	2 000		
46720718 PRET CONDROYER 3000€		917	917	100.00
46720719 PRET CAPEL 5000€	1 250	2 396	1 146	47.82
46720720 PRET LEMARE BELANGER 4000€	3 083	3 083		
46720721 PRET TIMSIT SAMIR 4000€	3 100	3 100		
46720722 PRET CONDAMINE PAGE 4000€	800	1 500	700	46.67
46720723 PRET OLSEN 4500€		1 500	1 500	100.00
46720725 PRET POIL ERIC 2500€	2 083	2 083		
46720726 PRET LEU MARTEL 4000€	1 167	2 167	1 000	46.15
46720727 PRET CORDA EVA 3000€	750	1 500	750	50.00
46720728 PRET SALLES ROBERT 1800€	147	641	494	77.04
46720729 PRET CODINA AURELIE 2000€		1 500	1 500	100.00
46720801 PRET RASO MARILYN	300	1 500	1 200	80.00
46720802 PRET CHIBOUT MALIKA 2000€	850	1 400	550	39.29
46720803 PRET DREANLE AGNES	1 550	1 900	350	18.42
46720804 PRET HACHOUD 3500€	2 298	2 468	170	6.89
46720806 PRET BENASSI 3000€	1 500	2 250	750	33.33
46720807 PRET LECLERC 5000€	2 000	3 500	1 500	42.86
46720808 PRET PALABAUD 6000€	3 000	4 500	1 500	33.33
46720810 PRET CANONI LYDIA	2 708	3 958	1 250	31.58
46730601 PRET ALLENT M 3000€	417	932	515	55.30
46730602 PRET MOUREN 4000€	555	1 242	687	55.30
46730604 PRET LEFRANCOIS 10000€	4 624	4 582	43	0.93
46730605 PRET TORRENTE 8000€	1 111	2 485	1 374	55.30
46730606 PRET PULIZZI 13000€	3 812	6 011	2 200	36.59
46730607 PRET PONS 20000€	5 731	9 486	3 754	39.58
46730703 PRET BALME & FROISSART 25000€	14 871	14 453	418	2.89
46730704 PRET BOURGEONS 5000€	3 292	3 459	167	4.82
46730705 PRET MONTALBANO 4000€	773	1 622	849	52.35
46730706 PRET PARIS 8000€	6 215	6 084	132	2.16
46730707 PRET BOUDOUR	2 563	2 812	249	8.87
46730708 PRET SAMUEL 8000€	6 590	6 458	133	2.05
46730709 PRET MICHON 3300€	2 643	2 643		
46730710 PRET MOURA JL 6000€	2 225	2 855	631	22.08
46730711 PRET SICARD MICHEL 5000€	1 797	3 060	1 263	41.27
46730712 PRET DISDIER CLEMENTE	2 566	4 247	1 681	39.58
46730713 PRET BOURGHERBI 7500€	2 920	4 329	1 409	32.55
46730801 PRET DELAHAYE JENNIFER 7000€	3 468	4 629	1 161	25.08
46730802 PRET CORDAT EVA 7000€	3 468	4 629	1 161	25.08
46730804 PRET MOUROU CLAUDE 5000€	1 709	2 758	1 049	38.03
46730805 PRET ALCAZAR GHISALBERTI 6000	3 173	4 165	992	23.82
46730806 PRET LACUBE LAUDE 5500€	2 227	3 376	1 148	34.01
46730807 PRET BERAUD 4000€	2 314	2 972	658	22.13
46730808 PRET GIRAUD HERVE 10000€	5 951	7 593	1 642	21.63
46730809 PRET DUTOIT 5500€	2 103	3 481	1 378	39.58
46730811 PRET PLUME 3300€		1 253	1 253	100.00
46730812 PRET UNGER THIERRY 8000€	3 612	5 387	1 775	32.95
46730813 PRET MAUREL CHRISTIAN 3000€	1 270	2 102	832	39.58
46730814 PRET GOUMAT & CAMPAGNET 8000€	5 681	6 979	1 298	18.60
46730815 PRET KMIEC & DOUGUET 8000€	4 938	5 605	667	11.90
46730816 PRET ORCHILLERS 8000€	6 398	6 672	274	4.11
46730817 PRET PHILIP MICHEL 8000€	4 741	6 386	1 645	25.76
46730818 PRET GALLAY & LECLERCQ 8000€	4 278	6 482	2 205	34.01
46730819 PRET BASTAS 8000€	4 906	6 549	1 642	25.08
46730901 PRET LABOURDENNE MARION 7000€	5 156	6 579	1 423	21.63

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46740000 BANQUE TDR INTERVENTION	47 826	38 104	9 722	25.51
46870000 Pdt à recevoir interv API	3 000	4 700	1 700	36.17
46871000 Pds à recevoir fonction. API	30 369	13 270	17 099	128.86
46871100 PRODUIT A RECEVOIR NACRE	22 800		22 800	
46875000 Pds à recevoir fonction TDR		1 100	1 100	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000	170 000	120 000	70.59
50700000 BON DE CAISSE INTERVENTION	50 000	120 000	70 000	58.33
50710000 BON DE CAISSE FONCTIONNEMENT		50 000	50 000	100.00
DISPONIBILITES	189 422	212 541	23 120	10.88
51210000 CM Fonctionnement	62 278	67 448	5 170	7.67
51220000 CM Intervention	55 999	39 823	16 177	40.62
51250000 CAISSE D'EPARGNE FONCTIONNEMENT	19 034	19 034		
51781000 LIVRET EPARGNE INTERVENTION	52 110	86 237	34 126	39.57
TOTAL III	556 656	805 386	248 730	30.88
TOTAL GENERAL	1 404 740	1 614 054	209 314	12.97

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 090 498	1 126 706	36 208	3.21
10200000 FONDS ASSOCIATIF SANS REPRISE	14 581	14 581		
10350100 Fond interven Public	731 225	731 225		
10350200 Fonds intervention Privé	192 232	180 232	12 000	6.66
10359900 Pertes controlées/FI	158 327	110 119	48 208	43.78
10360000 CDC INTERVENTION AVEC REPRISE	310 786	310 786		
REPORT A NOUVEAU	17 979	42 669	60 648	142.14
11000000 Report à Nouveau	17 979	42 669	60 648	142.14
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 418	84 087	52 669	62.64
TOTAL I	1 041 100	1 085 288	44 188	4.07
PROVISIONS POUR RISQUES		5 726	5 726	100.00
15180000 AUTRE PROV POUR RISQUE ET CHAR		5 726	5 726	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES		13 990	13 990	100.00
15000000 PROVISION POUR CHARGES		13 990	13 990	100.00
TOTAL III		19 716	19 716	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	66 500	80 900	14 400	17.80
51010000 Prêt API à débloquent	66 500	80 900	14 400	17.80
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	221 308	374 229	152 922	40.86
16700000 Emprunt TDR	136 389	172 644	36 254	21.00
16800000 Emprunt DDTE EDEN	84 918	201 586	116 667	57.87
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 045	1 045	100.00
40810000 FOURN FACTURE NON PARVENU		1 045	1 045	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	33 116	21 289	11 827	55.55
42100000 Perso rémunérations dues	12 789	3 544	9 245	260.85
42820000 Prov/CP	4 296	6 073	1 777	29.26
43100000 URSSAF	9 409	6 209	3 201	51.55
43730000 Retraite et Prévoyance	2 809	1 428	1 381	96.66
43740000 Assédic	1 595	1 039	556	53.49
43750000 Mutuelle	370	609	239	39.26
43820000 Charges sociales/CP	1 847	2 387	540	22.61
AUTRES DETTES	42 716	31 587	11 129	35.23
46860000 Charges à Payer	4 905	3 499	1 406	40.20
46862000 REMBOURSEMENT TDR A EFFECTUER	37 810	28 088	9 722	34.61
TOTAL IV	363 639	509 050	145 411	28.57
TOTAL GENERAL	1 404 740	1 614 054	209 314	12.97

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2010 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2009 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
PRODUCTION VENDUE	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
70800000 Pds des activités annexes			1 215	9.88	1 215	100.00
70800200 PRODUIT EDEN	1 500	3.03			1 500	
70801000 Produits/Frais avocat	156	0.32	455	3.70	299	65.66
70810000 PRODUIT ACTIVITE NACRE	45 825	92.43	9 000	73.15	36 825	409.17
70820000 PRODUIT DIVERS	2 096	4.23	1 633	13.27	463	28.33
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
MARGE BRUTE GLOBALE	49 577	100.00	12 303	100.00	37 274	302.97
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	26 624	53.70	32 181	261.57	5 557	17.27
60640000 Fournitures Administratives	1 809	3.65	4 360	35.44	2 551	58.50
61300000 LOCATION SALLE	50	0.10			50	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	156	0.31			156	
61556000 Entretien Mat de Bureau			438	3.56	438	100.00
61560000 Photocopies			231	1.88	231	100.00
61561000 MAINTENANCE	527	1.06	454	3.69	73	16.05
61810000 Documentation générale	421	0.85	360	2.93	61	16.93
62230000 HONORAIRE INTRUM JUSTITIA	1 176	2.37	1 883	15.31	707	37.55
62260000 Honoraires Comptables	5 772	11.64	6 857	55.73	1 085	15.82
62261000 Honoraires Avocat API	861	1.74	645	5.24	216	33.54
62263000 Honoraires Formation	2 467	4.98	1 220	9.91	1 247	102.25
62270000 Frais actes et contentieux API	622	1.26	943	7.67	321	34.03
62271000 Frais actes/contentieux EDEN			164	1.33	164	100.00
62280000 JOURNAL OFFICIEL DEPOT COMPTES			150	1.22	150	100.00
62300000 Pub, publication relationnelle	2 056	4.15	1 068	8.68	987	92.41
62310000 PUBLICITE API	1 567	3.16			1 567	
62340000 Cadeaux			990	8.04	990	100.00
62550000 Mission administrateurs	371	0.75	732	5.95	360	49.26
62560000 Missions personnel	4 178	8.43	5 959	48.44	1 781	29.89
62570000 Réception API	987	1.99	2 021	16.43	1 034	51.16
62572000 Réception Formations	204	0.41	108	0.88	96	88.89
62600000 Frais postaux et télécom	502	1.01	354	2.88	147	41.59
62610000 FRAIS SITE INTERNET			130	1.06	130	100.00
62700000 Services bancaires API interv	565	1.14	607	4.93	42	6.88
62701000 Services bancaires ACCRE-EDEN	74	0.15	116	0.94	42	36.39
62702000 Services bancaires TDR			129	1.05	129	100.00
62810000 Concours divers	2 260	4.56	2 263	18.39	4	0.16
VALEUR AJOUTEE	22 953	46.30	19 878	161.57	42 831	215.47
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 760	102.39	41 332	335.95	9 428	22.81
74000000 Subventions API	32 110	64.77	12 001	97.55	20 109	167.56
74000100 Subventions Communes	18 650	37.62	28 431	231.09	9 782	34.40
74030000 Subventions CFA			2 000	16.26	2 000	100.00
74050000 Subventions TDR			1 100	8.94	1 100	100.00

ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2010 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2009 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES						
63330000 Part emploi FPC			0	0.00	0	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	79 031	159.41	63 166	513.42	15 865	25.12
64100000 Rémunération du perso	3 576	7.21			3 576	
64110000 SALAIRE APPOINT COMMIS	77 045	155.40	61 957	503.59	15 088	24.35
64120000 Congés Payés	1 777	3.58	1 209	9.83	2 986	247.03
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	7 339	14.80			7 339	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	30 222	60.96	23 227	188.79	6 995	30.12
64510000 URSSAF	19 454	39.24	16 767	136.28	2 687	16.02
64520000 Prov Congés Payés	540	1.09	1 455	11.83	915	62.92
64521000 Mutuelles	2 233	4.51	1 734	14.10	499	28.80
64530000 Retraite et Prévoyance	5 178	10.44	3 360	27.31	1 817	54.09
64540000 ASSEDIC	3 233	6.52	2 488	20.23	744	29.90
64800000 AISMT	664	1.34	332	2.70	332	100.05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 540	71.69	64 939	527.83	29 398	45.27
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 861	5.77	3 911	31.79	1 050	26.85
75300100 Cotisations	640	1.29	480	3.90	160	33.33
75300200 Cotisations Créateurs	1 728	3.49	2 592	21.07	864	33.33
75800000 Pds divers gestion API	354	0.71	755	6.14	401	53.11
75810000 Pds divers gestion EDEN	139	0.28	84	0.68	55	65.80
75820000 Pds divers gestion TDR	0	0.00	0	0.00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23	0.05	312	2.53	288	92.52
65800000 Chges divers gestion API	1	0.00	311	2.52	309	99.61
65810000 Chges divers gestion EDEN	19	0.04	1	0.00	18	NS
65820000 Chges divers gestion TDR	4	0.01	1	0.00	3	569.81
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	46 025	92.84	2 663	21.65	43 362	NS
78150000 REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE	19 716	39.77			19 716	
78160000 REP PROV PRET DOUTEUX API	24 769	49.96			24 769	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 540	3.11	2 663	21.65	1 123	42.19
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	658	1.33	2 135	17.36	1 478	69.20
68112000 Dotations amort/immo corpo	658	1.33	2 135	17.36	1 478	69.20
DOTATIONS AUX PROVISIONS	46 992	94.79	23 875	194.06	23 116	96.82
68160000 Dotation aux prov/Dépréc Immo	46 992	94.79	23 875	194.06	23 116	96.82
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 327	69.24	84 687	688.35	50 360	59.47
PRODUITS FINANCIERS	2 333	4.71	3 290	26.74	957	29.08
76400001 REVENU VMP INTERVENTION			1 620	13.17	1 620	100.00
76410000 REVENU VMP INTERVENTION	1 865	3.76	799	6.49	1 066	133.47
76420000 REVENU VMP FONCTIONNEMENT	468	0.94	784	6.37	316	40.29
76720000 Intérêts compte TDR			87	0.71	87	100.00

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2010 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2009 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	31 995	64.54	81 398	661.61	49 403	60.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS	632	1.27	3 524	28.64	2 892	82.07
77200000 Pdts/exo antérieurs API	632	1.27	3 524	28.64	2 892	82.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100	2.22	6 213	50.50	5 113	82.30
67150000 FOND DE MUTUALISATION			182	1.48	182	100.00
67200000 Chges/exo antérieurs API	1 100	2.22	305	2.48	795	260.71
68750000 DOT AUX PROV POUR RISQUES CHAR			5 726	46.54	5 726	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	468	0.94	2 689	21.86	2 221	82.59
RESULTAT NET	32 463	65.48	84 087	683.47	51 624	61.39

ATTENTION : RESULTAT BILAN diffèrent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2010 12	31/12/2009 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	49 577	12 303	37 274	302.97
70800000 Pds des activités annexes		1 215	1 215	100.00
70800200 PRODUIT EDEN	1 500		1 500	
70801000 Produits/Frais avocat	156	455	299	65.66
70810000 PRODUIT ACTIVITE NACRE	45 825	9 000	36 825	409.17
70820000 PRODUIT DIVERS	2 096	1 633	463	28.33
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	49 577	12 303	37 274	302.97
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 760	41 332	9 428	22.81
74000000 Subventions API	32 110	12 001	20 109	167.56
74000100 Subventions Communes	18 650	28 431	9 782	34.40
74030000 Subventions CFA		2 000	2 000	100.00
74050000 Subventions TDR		1 100	1 100	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	46 025	2 663	43 362	NS
78150000 REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE	19 716		19 716	
78160000 REP PROV PRET DOUTEUX API	24 769		24 769	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 540	2 663	1 123	42.19
AUTRES PRODUITS	2 861	3 911	1 050	26.85
75300100 Cotisations	640	480	160	33.33
75300200 Cotisations Créateurs	1 728	2 592	864	33.33
75800000 Pds divers gestion API	354	755	401	53.11
75810000 Pds divers gestion EDEN	139	84	55	65.80
75820000 Pds divers gestion TDR	0	0		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	149 222	60 209	89 013	147.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 624	32 181	5 557	17.27
60640000 Fournitures Administratives	1 809	4 360	2 551	58.50
61300000 LOCATION SALLE	50		50	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	156		156	
61556000 Entretien Mat de Bureau		438	438	100.00
61560000 Photocopies		231	231	100.00
61561000 MAINTENANCE	527	454	73	16.05
61810000 Documentation générale	421	360	61	16.93
62230000 HONORAIRE INTRUM JUSTITIA	1 176	1 883	707	37.55
62260000 Honoraires Comptables	5 772	6 857	1 085	15.82
62261000 Honoraires Avocat API	861	645	216	33.54
62263000 Honoraires Formation	2 467	1 220	1 247	102.25
62270000 Frais actes et contentieux API	622	943	321	34.03
62271000 Frais actes/contentieux EDEN		164	164	100.00
62280000 JOURNAL OFFICIEL DEPOT COMPTE		150	150	100.00
62300000 Pub, publication relationnelle	2 056	1 068	987	92.41
62310000 PUBLICITE API	1 567		1 567	
62340000 Cadeaux		990	990	100.00
62550000 Mission administrateurs	371	732	360	49.26
62560000 Missions personnel	4 178	5 959	1 781	29.89
62570000 Réception API	987	2 021	1 034	51.16
62572000 Réception Formations	204	108	96	88.89
62600000 Frais postaux et télécom	502	354	147	41.59
62610000 FRAIS SITE INTERNET		130	130	100.00
62700000 Services bancaires API interv	565	607	42	6.88
62701000 Services bancaires ACCRE-EDEN	74	116	42	36.39

ATTENTION : RESULTAT BILAN diffèrent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010 12	Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62702000 Services bancaires TDR		129	129	100.00
62810000 Concours divers	2 260	2 263	4	0.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		0	0	100.00
63330000 Part emploi FPC		0	0	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	79 031	63 166	15 865	25.12
64100000 Rémunération du perso	3 576		3 576	
64110000 SALAIRE APPOINT COMMIS	77 045	61 957	15 088	24.35
64120000 Congés Payés	1 777	1 209	2 986	247.03
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	7 339		7 339	
CHARGES SOCIALES	30 222	23 227	6 995	30.12
64510000 URSSAF	19 454	16 767	2 687	16.02
64520000 Prov Congés Payés	540	1 455	915	62.92
64521000 Mutuelles	2 233	1 734	499	28.80
64530000 Retraite et Prévoyance	5 178	3 360	1 817	54.09
64540000 ASSEDIC	3 233	2 488	744	29.90
64800000 AISMT	664	332	332	100.05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	658	2 135	1 478	69.20
68112000 Dotations amort/immo corpo	658	2 135	1 478	69.20
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS	46 992	23 875	23 116	96.82
68160000 Dotation aux prov/Dépréc Immo	46 992	23 875	23 116	96.82
AUTRES CHARGES	23	312	288	92.52
65800000 Chges divers gestion API	1	311	309	99.61
65810000 Chges divers gestion EDEN	19	1	18	NS
65820000 Chges divers gestion TDR	4	1	3	569.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	183 549	144 896	38 653	26.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 327	84 687	50 360	59.47
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 333	3 202	870	27.15
76400001 REVENU VMP INTERVENTION		1 620	1 620	100.00
76410000 REVENU VMP INTERVENTION	1 865	799	1 066	133.47
76420000 REVENU VMP FONCTIONNEMENT	468	784	316	40.29
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		87	87	100.00
76720000 Intérêts compte TDR		87	87	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 333	3 290	957	29.08
RESULTAT FINANCIER	2 333	3 290	957	29.08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 995	81 398	49 403	60.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	632	3 524	2 892	82.07
77200000 Pdts/exo antérieurs API	632	3 524	2 892	82.07
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	632	3 524	2 892	82.07

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2010 12	31/12/2009 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 100	487	613	125.67
67150000 FOND DE MUTUALISATION		182	182	100.00
67200000 Chges/exo antérieurs API	1 100	305	795	260.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		5 726	5 726	100.00
68750000 DOT AUX PROV POUR RISQUES CHAR		5 726	5 726	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100	6 213	5 113	82.30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	468	2 689	2 221	82.59
TOTAL DES PRODUITS	152 187	67 022	85 164	127.07
TOTAL DES CHARGES	184 649	151 109	33 540	22.20
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	32 463	84 087	51 624	61.39

ATTENTION - RESULTAT BILAN diffèrent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT