

ASS COTE QUARTIERS

ATRIUM
14 PLACE DU MARCHE

59760 GRANDE SYNTHE

Exercice du 01 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2010

APE :

SIRET : 452 041 148 00027

SARL SCSDR

6, QUAI VAUBAN

Tél : 03.28.65.54.06

Fax : 03.28.23.03.98

59820 GRAVELINES

SOMMAIRE***Comptes annuels***

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Détail du bilan actif	4
Détail du bilan passif	6
Compte de résultat	8
Compte de résultat - suite -	9
Détail du compte de résultat	10
Nouvelles règles et méthodes comptables	13
Règles et méthodes comptables	16
Faits caractéristiques	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19
Tableau des emprunts	20

Etats de gestion***Liasse fiscale******Autres tableaux fiscaux******Tableau des immobilisations***

Tableau des immobilisations	21
-----------------------------	----

BILAN ACTIF

	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	65,00	65,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 428,35	2 428,35		118,45
Autres immobilisations corporelles	6 184,06	3 465,84	2 718,22	3 766,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650,00		650,00	650,00
	9 327,41	5 959,19	3 368,22	4 534,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 130,82		1 130,82	
Autres créances	121 717,82		121 717,82	112 918,85
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	68 712,61		68 712,61	113 634,14
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	154 276,34		154 276,34	37 041,44
Charges constatées d'avance (3)	4 403,22		4 403,22	3 558,61
	350 240,81		350 240,81	267 153,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	359 568,22	5 959,19	353 609,03	271 687,53
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	48 262,12	25 388,22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	136 514,32	22 873,90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	184 776,44	48 262,12
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	2 899,40	2 899,40
Autres fonds propres		
	2 899,40	2 899,40
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 103,56	20 483,00
	25 103,56	20 483,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 696,51	20 151,40
Dettes fiscales et sociales	92 340,70	117 096,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 415,35	3 731,36
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	35 377,07	59 063,50
	140 829,63	200 043,01
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	353 609,03	271 687,53
(1) Dont à plus d'un an (a)		200 043,01
(1) Dont à moins d'un an (a)	140 829,63	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires					
205000	CONCESS. BREVETS LICENCE	65,00	65,00		
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS	- 65,00	- 65,00		
	Total				
Total immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
215000	INSTAL.TECHN IQ. MATERIEL	2 059,35	2 059,35		
215100	MAT & OUTILLAGE COURGHAIN	369,00	369,00		
281500	AMORT INST.TECHNIQ.MATER.	- 2 059,35	- 1 940,90	- 118,45	- 6,1
281510	AMORT. MAT&OUT COURGHAIN	- 369,00	- 369,00		
	Total		118,45	- 118,45	- 100,0
Autres immobilisations corporelles					
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	6 184,06	6 184,06		
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 3 465,84	- 2 418,02	- 1 047,82	- 43,3
	Total	2 718,22	3 766,04	- 1 047,82	- 27,8
Total immobilisations corporelles					
		2 718,22	3 884,49	- 1 166,27	- 30,0
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières					
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	650,00	650,00		
	Total	650,00	650,00		
Total immobilisations financières					
		650,00	650,00		
Total actif immobilisé					
		3 368,22	4 534,49	- 1 166,27	- 25,7
ACTIF CIRCULANT					
Créances					
Clients et comptes rattachés					
411000	CLIENTS	1 130,82	1 130,82		
	Total	1 130,82		1 130,82	
Autres créances					
421000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL		45,56	- 45,56	- 100,0
437200	AUTRES ORG.SOC.MUTUELLE	48,60		48,60	
467500	DEBITEURS DIVERS	50,00	56,00	- 6,00	- 10,7
468700	DIVERS PROD. A RECEVOIR	121 619,22	112 817,29	8 801,93	7,8
	Total	121 717,82	112 918,85	8 798,97	7,8
Total créances					
		122 848,64	112 918,85	9 929,79	8,8

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				
503000 PARTS BFCC	50 004,75		50 004,75	
508000 VALEURS MOB.DE PLACEMENT	18 707,86	113 634,14	- 94 926,28	- 83,5
Total	68 712,61	113 634,14	- 44 921,53	- 39,5
Total valeurs mobilières	68 712,61	113 634,14	- 44 921,53	- 39,5
Disponibilités				
512000 BANQUES	9 424,35	19 289,29	- 9 864,94	- 51,1
512100 LIVRET A BFCC	66 662,05	15 927,47	50 734,58	318,5
512300 LIVRET CREDIT COOP	77 341,94		77 341,94	
530000 CAISSE	121,23	1 473,41	- 1 352,18	- 91,8
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	726,77	351,27	375,50	106,9
Total	154 276,34	37 041,44	117 234,90	316,5
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 403,22	3 558,61	844,61	23,7
Total	4 403,22	3 558,61	844,61	23,7
Total actif circulant	350 240,81	267 153,04	83 087,77	31,1
TOTAL GENERAL	353 609,03	271 687,53	81 921,50	30,2

DETAIL DE CERTAINS COMPTES D'ACTIFS**4687000 - PRODUITS A RECEVOIR**

SUB. CONSEIL GENERAL ECO. ENERGIE	3 001,00
CAF SOLDE 2010	84 258,00
DEVELOPPEMENT DURABLE COURGHAIN	2 596,00
DEVELOPPEMENT DURABLE	2 120,50
DEVELOPPEMENT ECO ALBECK	2 892,50
ECOLE DES CONSO	2 500,00
HABITAT FORMATION REMB	9 138,02
REFERENT FAMILLE	12 127,00
IJSS ARNOUT	2 986,20
	<hr/>
	121 619,22

486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ASSURANCES	1 394,92
STOCK DE FOURNITURES DE BUREAU	2 708,31
VDN	153,93
Abonnement le Phare	54,00
SECAP	92,06
	<hr/>
	4 403,22

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	48 262,12	25 388,22	22 873,90	90,1
Total	48 262,12	25 388,22	22 873,90	90,1
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 514,32	22 873,90	113 640,42	496,8
Total capitaux propres	184 776,44	48 262,12	136 514,32	282,9
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées				
167400 FONDS DEDIES 2005	2 899,40	2 899,40		
Total	2 899,40	2 899,40		
Total autres fonds propres	2 899,40	2 899,40		
PROVISIONS				
Provisions pour charges				
158800 IND FIN CARRIERE	25 103,56	20 483,00	4 620,56	22,6
Total	25 103,56	20 483,00	4 620,56	22,6
Total provisions	25 103,56	20 483,00	4 620,56	22,6
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	9 032,88	15 915,15	- 6 882,27	- 43,2
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 663,63	4 236,25	- 1 572,62	- 37,1
Total	11 696,51	20 151,40	- 8 454,89	- 42,0
Dettes fiscales et sociales				
421230 REMBT FRAIS DE PERSONNEL	101,08	412,26	- 311,18	- 75,5
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	28 575,75	33 488,34	- 4 912,59	- 14,7
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER		9 931,25	- 9 931,25	- 100,0
431000 URSSAF	19 187,00	17 057,00	2 130,00	12,5
437200 AUTRES ORG.SOC.MUTUELLE		1 245,57	- 1 245,57	- 100,0
437310 AUTRES ORG.SOC. CPM	14 666,00	13 593,00	1 073,00	7,9
437320 CPM PREVOYANCE	1 877,00	1 767,00	110,00	6,2
437400 AUTRES ORG.SOC.ASSEDIC	2 945,00	2 620,00	325,00	12,4
437500 AUTRES IMPOTS TAXES VERST	2 136,00	1 657,00	479,00	28,9
438200 C.S./CONGES PAYES	13 530,87	15 618,33	- 2 087,46	- 13,4
438600 CHARGES A PAYER		9 989,00	- 9 989,00	- 100,0
447000 TAXES SUR LES SALAIRES	9 322,00	9 718,00	- 396,00	- 4,1
Total	92 340,70	117 096,75	- 24 756,05	- 21,1
Autres dettes				
467010 FPH 2009		3 558,72	- 3 558,72	- 100,0
467011 FPH 2010	1 415,35		1 415,35	
467100 REMBT LISS		172,64	- 172,64	- 100,0
Total	1 415,35	3 731,36	- 2 316,01	- 62,1

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Produits constatés d'avance				
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	35 377,07	59 063,50	- 23 686,43	- 40,1
Total	35 377,07	59 063,50	- 23 686,43	- 40,1
Total dettes	140 829,63	200 043,01	- 59 213,38	- 29,6
TOTAL GENERAL	353 609,03	271 687,53	81 921,50	30,2

ETAT DES CHARGES A PAYER**408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES**

LOCATION VEHICULE	434,04
ORANGE	35,55
SFR	244,04
SOLDE HON. COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 950,00
	<u>2 663,63</u>

428200 - PERSONNEL CHARGES A PAYER

PROVISION CONGES PAYES	28 575,75
	<u>28 575,75</u>

438600 - ORGANISMES SOCIAUX CHARGES SUR CONGES PAYES

C.S. S/ CONGES PAYES	13 530,87
	<u>13 530,87</u>

487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ATELIER MÉMOIRE EUROPE	3 350,00
DEVELOPPEMENT DURABLE COURGHAIN	3 874,00
SUB REGION DEV DURABLE COURGHAIN	3 874,00
DEVELOPPEMENT DURABLE MOULIN	4 241,00
DEVELOPPEMENT ECO ALBECK	4 723,00
SUB REGION DEV ECO ALBECQ	4 723,00
SI MON QUARTIER	1 726,00
SI MON QUARTIER	1 741,00
ATELIER MÉMOIRE	2 500,00
ATELIER ECO	800,00
CREA LOISIRS	351,50
MOMERIE ALBECQ	1 687,00
TROP PÉRCU CONTRAT CUI	1 786,57
	<u>35 377,07</u>

DETTES AUX ORGANISMES SOCIAUX**431000 - SECURITE SOCIALE**

URSSAF Décembre 2010 19 187,00

437200 - MUTUELLE

Régl MUTUELLE 48,60

437400 - ASSEDIC

ASSEDIC Décembre 2010 2 945,00

437310 - CPM RETRAITE

CPM 4ème trimestre 2010 14 666,00

437320 - CPM PREVOYANCE

CPM PREV.4ème trimestre 2010 1 877,00

CREANCES ET DETTES FISCALES

447000 - TAXES SUR SALAIRES

TAXES SUR SALAIRES 4ème trimestre 2010 9 322,00

4375000 - HABITAT FORMATION

SOLDE HABITAT FORMATION 2 136,00
2 136,00

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2010		31/12/2009
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	16 259,72		6 979,20
Chiffre d'affaires net	16 259,72		6 979,20
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			1 069 386,30
Reprises sur provisions et transfert de charges			350,00
Autres produits			667 926,78
			1 753 922,80
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)			211 710,87
Impôts, taxes et versements assimilés			53 719,23
Salaires et traitements			485 805,51
Charges sociales			225 204,61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 166,27
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			658 824,93
			1 636 431,42
RESULTAT D'EXPLOITATION			117 491,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			240,46
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			
Différences positives de change			1 576,52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
			1 816,98
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER			1 816,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			119 308,36
			92 676,80

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 145,51	967,68
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	19 145,51	967,68
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 939,55	70 770,58
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	1 939,55	70 770,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 205,96	-69 802,90
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	1 774 885,29	1 634 288,10
Total des charges	1 638 370,97	1 611 414,20
BENEFICE OU PERTE	136 514,32	22 873,90
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	16 259,72	6 979,20	9 280,52	133,0
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706100 PARTICIPATION DES USAGERS	7 175,73	3 542,46	3 633,27	102,6
706200 COTISATIONS MEMBRES	1 484,00	1 453,50	30,50	2,1
708300 LOCATIONS DIVERSES	1 176,96		1 176,96	
708310 CHARGES LOCATIVES	418,27		418,27	
708800 PROTS D'ACTIVITES ANNEXES	6 004,76	1 983,24	4 021,52	202,8
Total	16 259,72	6 979,20	9 280,52	133,0
Total production vendue (services)	16 259,72	6 979,20	9 280,52	133,0
Total production vendue	16 259,72	6 979,20	9 280,52	133,0
Subventions d'exploitation				
741500 ETAT POLITIQUE VILLE CUCS	15 127,00	9 300,36	5 826,64	62,6
742000 SUBV.C.REGION.QUART.ETE	7 150,00	2 500,00	4 650,00	186,0
743000 SUBV.CGN/CAF. "A.G"	280 860,00	271 865,00	8 995,00	3,3
743100 DEPARTEMENT SUBVENTION AG	112 344,80	108 745,60	3 599,20	3,3
744000 SUBV.VILLE/CONV.FIN./CAF	547 615,50	546 710,50	905,00	0,2
744600 CO.FINAN. APPEL A PROJET	33 114,00	9 528,77	23 585,23	247,5
746000 SUBV.FONCT.PREST.SVCE.CAF	73 175,00	44 793,27	28 381,73	63,4
Total	1 069 386,30	993 443,50	75 942,80	7,6
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	350,00		350,00	
Total	350,00		350,00	
Autres produits				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	658 788,76	618 493,96	40 294,80	6,5
758100 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	9 138,02	11 930,66	- 2 792,64	- 23,4
Total	667 926,78	630 424,62	37 502,16	5,9
Produits d'exploitation	1 753 922,80	1 630 847,32	123 075,48	7,5
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606110 EDF - GDF	1 508,42		1 508,42	
606140 CARBURANT	1 473,02	1 076,61	396,41	36,8
606200 ALIMENTATION BOISSON	16 744,63	16 939,45	- 194,82	- 1,2
606300 PT EQUIPEMENT P. OUTILLAGE	321,09	932,47	- 611,38	- 65,6
606310 MATERIELS D'ACTIVITE	30 464,36	28 846,01	1 618,35	5,6
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIV	3 913,45	4 092,17	- 178,72	- 4,4
606800 AUTRES FOURNIT.NON STOCK.		324,00	- 324,00	- 100,0
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	42 801,09	28 505,51	14 295,58	50,2
613000 LOCATIONS	12 658,15	8 288,65	4 369,50	52,7
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	155,50		155,50	
615600 MAINTENANCE	1 410,37	1 040,25	370,12	35,6
615610 MAINTENANCE SECAP	869,48	893,92	- 24,44	- 2,7
616000 ASSURANCES	6 173,94	5 337,30	836,64	15,7

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2010	31/12/2009	Variation	
		Net	Net	Montant	%
618000	DIVERS SVCES EXTERIEURS	126,00	126,00		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	207,92	509,65	- 301,73	- 59,2
621000	PERSONNEL MIS A DISPOSIT.	372,93	349,83	23,10	6,6
622600	HONO-REMUNERAT.INTERMED.	277,87		277,87	
622610	HONO. EXPERT COMPTABLE	3 946,80	4 694,30	- 747,50	- 15,9
622620	HONO.COMMISSAIRE AUXCPTE	6 326,88	6 578,00	- 251,12	- 3,8
622630	HONO.CONSEIL JURIDIQUE		4 009,83	- 4 009,83	- 100,0
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENT.	50,00		50,00	
622800	FR.COM/CHEQUES DEJEUNERS		168,28	- 168,28	- 100,0
623000	PUBLICITE INFOR.PUBLICAT.	208,10	2 616,83	- 2 408,73	- 92,0
623400	DIVERS DONS CADEAUX	140,00	170,40	- 30,40	- 17,8
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 923,35	3 281,10	642,25	19,6
625600	MISSIONS	6 984,29	3 497,59	3 486,70	99,7
626000	FRAIS TELECOMMUNICATION	7 938,99	4 478,71	3 460,28	77,3
626100	AFFRANCHISSEMENTS	3 982,48	2 839,94	1 142,54	40,2
627500	SERVICES BANCAIRES	54,83	228,46	- 173,63	- 76,0
628100	COTISATIONS	10 228,25	10 978,90	- 750,65	- 6,8
628200	DROITS ENTREES ACTIVITES	22 025,51	12 104,55	9 920,96	82,0
628210	TRANSPORTS DES ACTIVITES	19 758,46	11 972,00	7 786,46	65,0
628500	FR.DE CONSEILS&ASS.GENER.		1 235,47	- 1 235,47	- 100,0
628600	FRAIS DE FORMATION	20,00		20,00	
628620	FORMATION DE SALARIES	6 644,71	13 671,43	- 7 026,72	- 51,4
	Total	211 710,87	179 787,61	31 923,26	17,8
Impôts, taxes et versements assimilés					
631100	TAXES SUR SALAIRES	41 362,23	37 329,00	4 033,23	10,8
633300	FORMATION PROF CONTINUE	12 357,00	11 603,57	753,43	6,5
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT		150,00	- 150,00	- 100,0
	Total	53 719,23	49 082,57	4 636,66	9,4
Salaires et traitements					
641100	SALAIRES&APPOINT. BRUTS	503 283,52	485 240,21	18 043,31	3,7
641119	REMBT UJSS PREVOYANCE	- 10 477,96	- 14 898,83	4 420,87	29,7
641200	CONGES PAYES	- 7 000,05	- 3 149,96	- 3 850,09	- 122,2
	Total	485 805,51	467 191,42	18 614,09	4,0
Charges sociales					
645100	COTISATIONS URSSAF	152 981,32	139 713,22	13 268,10	9,5
645200	COTIS.PREVOYANCE MUTUELLE	9 154,13	7 972,58	1 181,55	14,8
645310	CPM RETRAITE DES CADRES	34 712,01	33 159,55	1 552,46	4,7
645320	CPM PREVOYANCE NON CADRE	4 919,73	4 739,03	180,70	3,8
645400	COTISATIONS ASSEDIC	22 581,31	20 178,64	2 402,67	11,9
645410	COTISATION	- 9 989,00	9 989,00	- 19 978,00	- 200,0
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 400,07	1 485,25	- 85,18	- 5,7
648000	AUTRES CH. DE PERSONNEL	579,48	257,61	321,87	124,9
648100	AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	8 865,56	7 502,50	1 363,06	18,2
	Total	225 204,61	224 997,38	207,23	0,1
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681120	DOTAT. AUX AMORTISSEMENTS	1 166,27	1 090,68	75,59	6,9
	Total	1 166,27	1 090,68	75,59	6,9
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 166,27	1 090,68	75,59	6,9

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2010	31/12/2009	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges				
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	658 788,76	618 493,96	40 294,80	6,5
658800 AUTRES CHARGES EXCEPT.	36,17		36,17	
Total	658 824,93	618 493,96	40 330,97	6,5
Charges d'exploitation	1 636 431,42	1 540 643,62	95 787,80	6,2
RESULTAT D'EXPLOITATION	117 491,38	90 203,70	27 287,68	30,3
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 AUTRES PRODTS FINANCIERS	240,46	1 422,70	- 1 182,24	- 83,1
Total	240,46	1 422,70	- 1 182,24	- 83,1
Produits nets sur cession de V.M.P.				
767000 PRODTS NETS/CESSIONS VMP	1 576,52	1 050,40	526,12	50,1
Total	1 576,52	1 050,40	526,12	50,1
Produits financiers	1 816,98	2 473,10	- 656,12	- 26,5
RESULTAT FINANCIER	1 816,98	2 473,10	- 656,12	- 26,5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	119 308,36	92 676,80	26 631,56	28,7
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	17 602,52	819,00	16 783,52	2 049,3
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 542,99	148,68	1 394,31	937,8
Total	19 145,51	967,68	18 177,83	1 878,5
Produits exceptionnels	19 145,51	967,68	18 177,83	1 878,5
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		69 599,67	- 69 599,67	- 100,0
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	1 939,55	1 170,91	768,64	65,6
Total	1 939,55	70 770,58	- 68 831,03	- 97,3
Charges exceptionnelles	1 939,55	70 770,58	- 68 831,03	- 97,3
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 205,96	- 69 802,90	87 008,86	124,6
Total des produits	1 774 885,29	1 634 288,10	140 597,19	8,6
Total des charges	1 638 370,97	1 611 414,20	26 956,77	1,7
BENEFICE OU PERTE	136 514,32	22 873,90	113 640,42	496,8

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**SOMMAIRE**

- 1. Principes, règles et méthodes comptables**
- 2. Engagements financiers et autres éléments significatifs**
- 3. Conventions conclues avec les collectivités Territoriales Publiques**
- 4. Autres informations**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 353 609,03 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 136 514,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le *16/02/2011*

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculées suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Changements de méthode

Pour la première application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, la société a opté pour un traitement prospectif. Cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres d'ouverture.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS*** Autres éléments significatifs****APPORTS EN NATURE VALORISES AU TITRE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

- Eau	:	1 595,98
- Gaz	:	3 274,65
- Electricité	:	2 354,86
- Produits d'entretien	:	379,06
- Entretien Bâtiment/Maintenance chauffage	:	234,25
- Contrats d'entretien, Réparation	:	1 806,65
- Assurances	:	225,30
- Téléphone	:	3 192,96
- Mise à disposition de personnel	:	570 465,90
- Mise à disposition de petit matériel	:	26,96
- Mise à disposition de matériel informatique (amortissements)	:	2 140,05
- Mise à disposition de personnel adm/concierge	:	22 485,37
- Agents d'entretien	:	21 133,93
- Loyer	:	14 400,00
- Travaux en régie / en entreprise	:	2 044,45
- Fournitures	:	47,11
- Publicité/imprimerie	:	1 050,00
- Subvention amicale	:	11 931,28
	:	-----
	:	658 788,76

3.CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES PUBLIQUES**CONVENTIONS AVEC LA VILLE DE GRANDE-SYNTHE**

Il est prévu la conclusion de 3 conventions :

- une convention financière,
- une convention de mise à disposition de moyens matériels,
- une convention de mise à disposition de locaux.

Au 31 décembre 2010, ont été signées :

- le 01/06/2010, la convention d'objectifs visant à allouer des moyens financiers, matériels, et la mise à disposition de locaux, pour une durée de un an et revue annuellement,
- le 23/03/2010, la convention financière pour l'année 2010.

4. AUTRES INFORMATIONS*** Les droits acquis par le personnel au titre du DIF**

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	311 heures
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	1 531 heures

*** Indemnités de départ en retraite**

Les indemnités de départ en retraite ont été actualisées et figurent au passif pour un montant total de 25 103,56 Euros.

*** Honoraires du Commissaires aux Comptes**

Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes inscrit en comptabilité s'élève, pour l'année 2010 à 6 326,88 euros TTC.

Fonds Dédiés

DOTATION 31/12/2004 6 280,00
(SUBVENTION VILLE DE GRANDE-SYNTHE
ATTRIBUEE EN 2004 ET NON ENCORE UTILISEE)

UTILISATION FONDS DEDES EN 2005 3 380,00

-----	-----
3 380,00	6 280,00
2 899,40	
-----	-----
6 280,00	6 280,00

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	121 619,22	112 817,29
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	121 619,22	112 817,29

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 663,63	4 236,25
Dettes fiscales et sociales	42 106,62	69 026,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	44 770,25	73 263,17

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Produits d'exploitation	33 636,07	59 063,50
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	33 636,07	59 063,50

Charges constatées d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Charges d'exploitation	4 403,22	3 558,61
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	4 403,22	3 558,61

Désignation de l'entreprise :		ASS COTE QUARTIERS				Néant				
CADRE A	IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	1	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	65	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont composants L9]		KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont composants M1]		KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*		[Dont composants M2]		KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont composants M3]	2 428	KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagement divers*			KV		KW	KX		
		Matériel de transport*			KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	6 184	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers*			LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
	TOTAL III			8 612	LN		LO	LP	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières			650	1T		1U	1V			
TOTAL IV			650	LQ		LR	LS	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				9 327	ØG		ØH	ØJ	0	
CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *ou évaluation par mise en équivalence				
			par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1	CO	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	2	LV	LW	1X	65	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK	ML	2 428	
	Autres immobili- sations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagement divers			IU		MM	MN	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	MU	6 184
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	NF		
TOTAL III			IY	0	NG	NH	NI	0		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7	ØW		
	Autres participations			IØ		ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1		2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2F	2G	650	
	TOTAL IV			I3	0	NJ	NK	2H	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	0	ØK	ØL	ØM	0	

Cegid Group (Ne pas reporter le montant des centimes)*

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	65	PF		PG		PH	65
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 310	QA	118	QB		QC	2 428
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 418	QM	1 048	QN		QO	3 466
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	4 728	QV	1 166	QW	0	QX	5 894
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	4 793	ØP	1 166	ØQ	0	ØR	5 959

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1		N2	N3	N4	N5	N6			
TOTAL I											
Autres Immob. incorporelles	N7	N8		P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3		X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation	NL				NM			N0			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ		NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP+NQ+NR)	NW	0		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	0	Total général non venant (NW - NY)	NZ	0		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

7

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	20 483	5W	4 621	5X	25 104	5Y	25 104
TOTAL II	5Z	20 483	TV	4 621	TW	0	TX	25 104	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		6J	6K	6L	6M				
		6N	6P	6Q	6R				
		6U	6V	6W	6X				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation(1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	20 483	UB	4 621	UC	0	UD	25 104
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF					
	- financières		UG	UH					
	- exceptionnelles		UJ	UK					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Période de traitement : du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présentation par Compte/Immobilisation croissant - Toutes les immobilisations (Euros)

Identification	D. entrée	Valeur d'actif	Plan comptable	Amort.	Valeur	Date cession	VRP	VRA	Code
Fournisseur	D. service	TVA	Plan fiscal	pratiques	résiduelle	V. cession	CH	BN	inter.

Compte 205000 CONCESS. BREVETS LICENCE (1 bien)

00001-000 LOGICIEL SIEGE	18/10/2005	65,00	L 100,00	1	65,00				
	18/10/2005		L 100,00	1	65,00				
Total Compte 205000		65,00			65,00				
					65,00				

Compte 215000 INST.TECH.MAT.UTIL.INDUS (3 biens)

00001-000 CENTRAL NUMERIQ	24/06/2004	323,95	L 20,00	5	323,95				
	24/06/2004		L 20,00	5	323,95				
00002-000 PHOTOCOPIEUR	03/05/2005	1 627,76	L 20,00	5	1 627,76				
	03/05/2005		L 20,00	5	1 627,76				
00003-000 SOCLE	17/05/2005	107,64	L 20,00	5	107,64				
	17/05/2005		L 20,00	5	107,64				
Total Compte 215000		2 059,35			2 059,35				
					2 059,35				

Compte 215100 INST.COMPLEXES SPECIALIS. (1 bien)

00001-000 TABLE DE TENNIS	26/10/2004	369,00	L 20,00	5	369,00				
	26/10/2004		L 20,00	5	369,00				
Total Compte 215100		369,00			369,00				
					369,00				

Compte 218300 MATERIEL BUREAU ET INFO. (4 biens)

00001-000 APPLE IBOUK 14 PO	09/06/2005	1 629,43	L 20,00	5	1 629,43				
	09/06/2005		L 20,00	5	1 629,43				
00002-000 PORTABLE ACER 16	20/12/2005	999,00	L 20,00	5	999,00				
	20/12/2005		L 20,00	5	999,00				
00003-000 TOSCHIB SAT L555	24/10/2009	829,01	L 20,00	5	196,66	632,35			
	24/10/2009		L 20,00	5	196,66	632,35			
00004-000 SERVEUR MONO FL	28/10/2009	2 726,62	L 20,00	5	640,75	2 085,87			
	28/10/2009		L 20,00	5	640,75	2 085,87			
Total Compte 218300		6 184,06			3 465,84	2 718,22			
					3 465,84	2 718,22			

Compte 275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES (2 biens)

00001-000 MACHINE A AFFRA	09/09/2004	450,00	N		450,00				
	09/09/2004		N		450,00				
00002-000 CARTE ESSENCE	04/01/2008	200,00	N		200,00				
	04/01/2008		N		200,00				
Total Compte 275000		650,00			650,00				
					650,00				

TOTAL (11 biens)		9 327,41			5 959,19	3 368,22			
					5 959,19	3 368,22			

ASSOCIATION COTE QUARTIERS

Atrium
14 Place du Marché
59760 GRANDE-SYNTHÉ

---oOo---

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

R A P P O R T G E N E R A L D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S

Yves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes
36 bis avenue des Bains
59140 DUNKERQUE

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Douai
Yves Casteleyn
Commissaire aux comptes

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Conseil d'administration, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur

- le contrôle des comptes annuels de l'Association COTE QUARTIERS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.


II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

- règles et méthodes comptables

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées dans l'annexe et me suis assuré de leur correcte application.

Les notes 2 et 3 l'annexe apportent des informations complémentaires sur la comptabilisation des opérations suivantes : apports en nature, conventions avec les collectivités territoriales.



Yves Casteleyn
Commissaire aux comptes

- estimations comptables

J'ai procédé à l'appréciation des approches retenues concernant les provisions pour charges sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages l'application de ces méthodes.

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

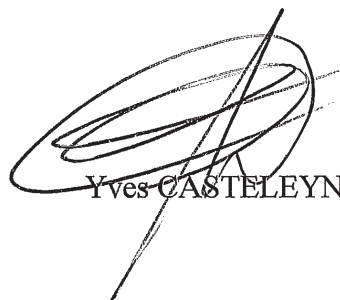
III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai 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 documents adressés aux membres de votre association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Dunkerque, le 24 mai 2011

Le Commissaire aux Comptes



Yves CASTELEYN

ASS COTE QUARTIERS

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

ASS COTE QUARTIERS

ATRIUM
14 PLACE DU MARCHÉ

59760 GRANDE SYNTHÉ

Exercice du 01 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2010

APE :

SIRET : 452 041 148 00027

SARL SCSDR
6, QUAI VAUBAN

Tél : 03.28.65.54.06

59820 GRAVELINES

Fax : 03.28.23.03.98

BILAN ACTIF

Yves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes

	31/12/2010		31/12/2009	
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	65,00	65,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 428,35	2 428,35		118,45
Autres immobilisations corporelles	6 184,06	3 465,84	2 718,22	3 766,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650,00		650,00	650,00
	9 327,41	5 959,19	3 368,22	4 534,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 130,82		1 130,82	
Autres créances	121 717,82		121 717,82	112 918,85
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	68 712,61		68 712,61	113 634,14
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	154 276,34		154 276,34	37 041,44
Charges constatées d'avance (3)	4 403,22		4 403,22	3 558,61
	350 240,81		350 240,81	267 153,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	359 568,22	5 959,19	353 609,03	271 687,53
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Yves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	48 262,12	25 388,22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	136 514,32	22 873,90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	184 776,44	48 262,12
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	2 899,40	2 899,40
Autres fonds propres		
	2 899,40	2 899,40
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 103,56	20 483,00
	25 103,56	20 483,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 696,51	20 151,40
Fournisseurs et comptes rattachés	92 340,70	117 096,75
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 415,35	3 731,36
Autres dettes		
Instruments de trésorerie	35 377,07	59 063,50
Produits constatés d'avance (1)		
	140 829,63	200 043,01
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	353 609,03	271 687,53
		200 043,01
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	140 829,63	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

Yves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes

	31/12/2010		31/12/2009
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	16 259,72		16 259,72
Chiffre d'affaires net	16 259,72		16 259,72
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation			1 069 386,30
Reprises sur provisions et transfert de charges			350,00
Autres produits			667 926,78
			1 753 922,80
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)			211 710,87
Impôts, taxes et versements assimilés			53 719,23
Salaires et traitements			485 805,51
Charges sociales			225 204,61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			1 166,27
Autres charges			658 824,93
			1 636 431,42
RESULTAT D'EXPLOITATION			117 491,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)		240,46	1 422,70
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 576,52	1 050,40
		1 816,98	2 473,10
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER			1 816,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			119 308,36

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

Yves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 145,51	967,68
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	19 145,51	967,68
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 939,55	70 770,58
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	1 939,55	70 770,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 205,96	-69 802,90
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	1 774 885,29	1 634 288,10
Total des charges	1 638 370,97	1 611 414,20
BENEFICE OU PERTE	136 514,32	22 873,90
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**SOMMAIRE**

1. Principes, règles et méthodes comptables
2. Engagements financiers et autres éléments significatifs
3. Conventions conclues avec les collectivités Territoriales Publiques
4. Autres informations

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 353 609,03 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 136 514,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/02/2011

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivants :

- Amortissements : ils sont calculées suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Changements de méthode

Pour la première application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, la société a opté pour un traitement prospectif. Cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres d'ouverture.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS*** Autres éléments significatifs**

APPORTS EN NATURE VALORISES AU TITRE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- Eau	:	1 595,98
- Gaz	:	3 274,65
- Electricité	:	2 354,86
- Produits d'entretien	:	379,06
- Entretien Bâtiment/Maintenance chauffage	:	234,25
- Contrats d'entretien, Réparation	:	1 806,65
- Assurances	:	225,30
- Téléphone	:	3 192,96
- Mise à disposition de personnel	:	570 465,90
- Mise à disposition de petit matériel	:	26,96
- Mise à disposition de matériel informatique (amortissements)	:	2 140,05
- Mise à disposition de personnel adm/concierge	:	22 485,37
- Agents d'entretien	:	21 133,93
- Loyer	:	14 400,00
- Travaux en régie / en entreprise	:	2 044,45
- Fournitures	:	47,11
- Publicité/imprimerie	:	1 050,00
- Subvention amicale	:	11 931,28
	:	-----
	:	658 788,76

3. CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES PUBLIQUES**CONVENTIONS AVEC LA VILLE DE GRANDE-SYNTHE**

Il est prévu la conclusion de 3 conventions :

- une convention financière,
- une convention de mise à disposition de moyens matériels,
- une convention de mise à disposition de locaux.

Au 31 décembre 2010, ont été signées :

- le 01/06/2010, la convention d'objectifs visant à allouer des moyens financiers, matériels, et la mise à disposition de locaux, pour une durée de un an et revue annuellement,
- le 23/03/2010, la convention financière pour l'année 2010.

Yves CASTELEYN
*Commissaire aux Comptes***4. AUTRES INFORMATIONS***** Les droits acquis par le personnel au titre du DIF**

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	311 heures
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	1 531 heures

*** Indemnités de départ en retraite**

Les indemnités de départ en retraite ont été actualisées et figurent au passif pour un montant total de 25 103,56 Euros.

*** Honoraires du Commissaires aux Comptes**

Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes inscrit en comptabilité s'élève, pour l'année 2010 à 6 326,88 euros TTC.

*** Informations relatives à la rémunération des dirigeants**

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, visés par l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement socio-culturel n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à l'indiquer une rémunération individuelle.

Fonds Dédiés

DOTATION 31/12/2004 (SUBVENTION VILLE DE GRANDE-SYNTHÉ ATTRIBUÉE EN 2004 ET NON ENCORE UTILISÉE)		6.280,00	
UTULISATION FONDS DEDIES EN 2005	3 380,00		
	-----	-----	
	3 380,00	6 280,00	
	2 899,40		
	-----	-----	
	6.280,00	6.280,00	

PRODUITS A RECEVOIRYves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	121 619,22	112 817,29
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	121 619,22	112 817,29

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2010	31/12/2009
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 663,63	4 236,25
Dettes fiscales et sociales	42 106,62	69 026,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	44 770,25	73 263,17

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Produits d'exploitation	33 636,07	59 063,50
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	33 636,07	59 063,50

Charges constatées d'avance	31/12/2010	31/12/2009
Charges d'exploitation	4 403,22	3 558,61
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	4 403,22	3 558,61

Désignation de l'entreprise :

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
		TOTAL I		CZ		D8		
		TOTAL II		KD		KE		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			65				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants L9					
		Sur sol d'autrui	Dont composants M1					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*		Dont composants M2					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont composants M3		2 428			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*						
		Matériel de transport*						
		Matériel de bureau et mobilier informatique			6 184			
		Emballages récupérables et divers*						
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL III				8 612		0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
		Autres participations						
Autres titres immobilisés								
Prêts et autres immobilisations financières			650					
TOTAL IV				650		0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				9 327		0	0	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3		4	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		TOTAL I		CØ		DØ		D7	
		TOTAL II		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						65		
	Terrains								
	Constructions	Sur sol propre							
		Sur sol d'autrui							
	Inst. gales, agencés et am. des constructions								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						2 428		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers							
		Matériel de transport							
	Matériel de bureau et mobilier informatique						6 184		
	Emballages récupérables et divers*								
	Immobilisations corporelles en cours								
	Avances et acomptes								
	TOTAL III			0		0		8 612	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts et autres immobilisations financières						650		
	TOTAL IV			0		0		650	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0		0		9 327		0

Cegid Group (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Yves CASTELEYN
Commissaire aux Comptes

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS

Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations ; dotations de l'exercice		Diminutions ; amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	65	PF		PG	PH	65
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 310	QA	118	QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 418	QM	1 048	QN		QO
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
	TOTAL III	QU		4 728	QV	1 166	QW	0	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		PN		4 793	PP	1 166	PQ	0	PR
									5 894
									5 959

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation Total IV	NL			NM			N0
Total général (I+II+III+IV)	NP		NR	NS		NU	NY
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	0	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	0	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
							0

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS

Yves CASTELLYN
Commissaire aux ComptesNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	20 483	5W	4 621	5X	25 104	5Y
TOTAL II	5Z	20 483	TV	4 621	TW	0	TX	25 104
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
	- corporelles	6E	6F	6G	6H			
	Sur immobili- sations	- titres mis en équivalence	6J	6K	6L	6M		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	66	67	68	69		
	Sur-stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation(1)*	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	20 483	UB	4 621	UC	0	UD	25 104
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.