

BONIFACIO & ASSOCIES

11, Avenue Frédéric Mistral - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 16 73 30 - Fax : 04 91 22 09 06
Email : c.bonifacio@cbsa13.com



ASSOCIATION COUP D'POUCE

16 ter, rue Gaspard Monge

13200 - ARLES

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010**

SARL au Capital de 8 000 Euros – N° SIRET 450 146 147 000 19

BONIFACIO & Associés

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Inscrits près la Cour d'Appel d'Aix

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010



Mesdames et Messieurs,

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

- le contrôle des comptes annuels de l'**Association COUP D'POUCE** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations
- les vérifications et les 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.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre des 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 de l'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour forger notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 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 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 Association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par l'Association concernant l'évaluation des différents postes comptables sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes,

Conclusion :

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.

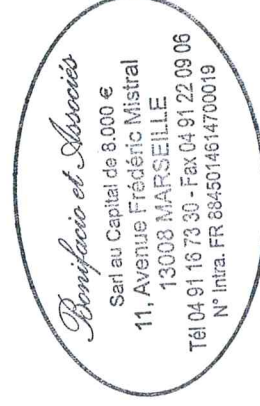
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 documents présentés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Marseille, le 6 mai 2011


Le Commissaire aux Comptes
Laurent VERVLOET



BONIFACIO & Associés

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Inscrits près la Cour d'Appel d'Aix

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
sur les conventions réglementées

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010



BONIFACIO & ASSOCIÉS



Mesdames et Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées de l'exercice clos au 31 décembre 2010

CONVENTIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE :

Il ne nous a été fait état d'aucune convention nouvelle visée à l'article L612-5 du Code du Commerce.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été donnée les caractéristiques et les modalités essentielles de celles donc nous avons été avisé, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

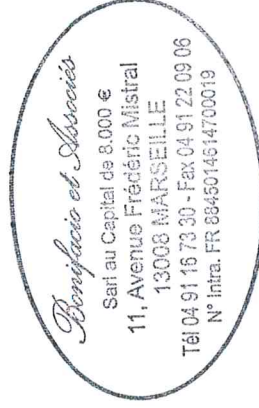
CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE :

Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

---- N E A N T ----

Fait à Marseille, le 6 mai 2011

Le Commissaire aux Comptes
Laurent VERPLOET



B I L A N

Exercice

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

- **BILAN COMPTABLE**
- **COMPTE DE RESULTATS**
- **ANNEXES AU BILAN**

ASSOCIATION
COUP D'POUCE

COUP D'POUCE

Association

16 ter rue Gaspard Monge

13200 ARLES

RESULTATS DE L'EXERCICE

Du 01/01/2010 AU 31/12/2010

SOMMAIRE

- Bilan Comptable
 - Actif
 - Passif

- Compte de résultats
 - Charges
 - Produits

- Annexes Bilan actif

- Annexes Bilan passif

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	25 385,34	23 038,23	2 347,11	6 793,46	4 446,35	-65,85
21540000 Matériel industriel	5 302,63		5 302,63			
21541000 matériel de sécurité	1 108,88		1 108,88			
21550000 Outillage industriel	18 974,03		18 974,03			
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL	4 700,43		-4 700,43	-3 242,61	1 319,50	7,47
2815410 amort mat de sécurité	1 106,11		-1 106,11	-920,33	-1 457,82	44,96
2815500 Amort outillage industriel	17 231,69		-17 231,69	-13 108,44	-185,78	20,19
Autres immobilisations corporelles	115 604,03	72 060,25	43 543,78	30 476,27	13 067,51	42,88
21810000 Installations générales	7 472,63		7 472,63			
218210 VEHICULES	66 607,54		66 607,54			
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	10 885,97		10 885,97			
218320 matériel de téléphonie	2 286,01		2 286,01			
218330 Logiciel informatique	12 772,40		12 772,40			
21840000 Mobilier	15 579,48		15 579,48			
28181000 Amort. Installations générales	6 008,31		-6 008,31	-3 889,52	2 118,79	54,47
28182000 Amort. Matériel de transport	40 151,50		-40 151,50	-30 475,84	-9 675,66	31,75
28183000 Amort. Matériel de bureau & i	1 349,10		-1 349,10	-6 183,19	6 183,19	-100,00
2818320 AMORT MATERIEL DE TELE	8 925,33		-8 925,33	-770,13	-578,97	75,18
2818330 AMORT LOG INFORMATIQUE	6 398,07		-6 398,07	-2 227,45	-6 697,88	300,70
281834 AMORT LOGICIEL	9 227,94		-9 227,94	-4 543,17	-4 684,77	103,12
28184000 Amort. Mobilier						
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	6 440,00		6 440,00	1 803,50	4 636,50	257,08
27500000 Dépôts et cautionnements ve	6 440,00		6 440,00	663,50	5 776,50	870,61
2751LEDUC LEDUC				800,00	-800,00	-100,00
275PAC CAUTION PAC				340,00	-340,00	-100,00
TOTAL (II)	147 429,37	95 098,48	52 330,89	39 073,23	13 257,66	33,93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	114 363,99	3 152,80	111 211,19	73 104,18	38 107,01	52,13
41100000 Clients			114 363,99	73 854,18	40 509,81	54,85
49100000 Prov. Comptes de clients		3 152,80	-3 152,80	-750,00	-2 402,80	320,37
Autres créances	49 810,24		49 810,24	114 439,19	64 628,95	56,47
46870000 Produits à recevoir	7 921,91		7 921,91	8 447,19	-525,28	-6,22
468710 subv a recevoir	15 333,33		15 333,33		15 333,33	
468720 CG 13	19 055,00		19 055,00	42 300,00	-23 245,00	-54,95
468730 ETAT AI	7 500,00		7 500,00	7 500,00		
468750 PLIE FSE				26 192,00	-26 192,00	-100,00
468810 CONSEIL REGIONAL PACA				30 000,00	-30 000,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	1 163,02		1 163,02	569,63	593,19	104,10
512300 LIVRET A	27,88		27,88	42,02	-14,14	-33,65
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 135,14		1 135,14		1 135,14	
53110000 Caisse en Monnaie locale				527,81	-527,81	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	165 337,25	3 152,80	162 184,45	188 113,20	-25 928,75	-13,78
TOTAL GÉNÉRAL (I a VI)	312 766,62	98 251,28	214 515,34	227 186,43	-12 671,09	-5,58

Comptables de l'Association
11, Avenue Frédéric Mistral
13009 MARSEILLE
N° Intra. FN 084507614700019
18/04/91 16/10/30 - PAK 04 91 22 09 06

Détail des Comptes

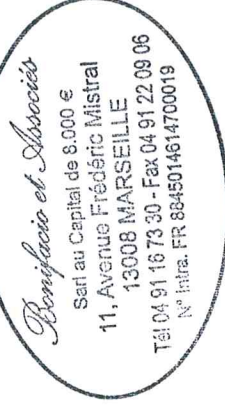
ASSOCIATION COUP DE POUCE

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Édition du 10/05/11

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.02

Bilan Passif (2051)

	Net		Variation	
	31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	3 000,34	-405,52	3 405,86	839,87
110 REPORT A NOUVEAU	3 000,34	-405,52	3 405,86	-839,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 061,36	3 405,86	-2 344,50	-68,84
Subventions d'investissement	6 777,00	22 820,34	-16 043,34	-70,30
131100 PACA INVEST	26 832,34	26 832,34		
131200 CG 13 INVEST	37 692,00	37 692,00		
139110 SUB EQUIP RESULTAT	-26 832,34	-20 628,00	-6 203,34	30,07
139120 SUB EQUIP RESULTAT CG	-30 915,00	-21 075,00	-8 840,00	46,69
TOTAL (I)	10 838,70	25 820,68	-14 981,98	-58,02
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	8 000,00	14 000,00	-6 000,00	-42,86
151800 prov reserves de trésorerie	5 500,00	11 500,00	-6 000,00	-52,17
1519410 fonds dédiés sur sub de fonct.	2 500,00	2 500,00		
Provisions pour charges		1 600,00	-1 600,00	-100,00
156400 provisions consolidations emplois	1 600,00	1 600,00	-1 600,00	-100,00
TOTAL (II)	8 000,00	15 600,00	-7 600,00	-48,72
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi de crédits	71 586,01	94 650,09	-23 064,08	-24,37
164100 EMPRUNTS ESIA	9 000,00	12 000,00	-3 000,00	-25,00
164200 PRET CE	9 032,88	11 880,82	-2 847,94	-23,97
164300 CETELEM	22 149,80	22 149,80		
5121000 BANQUE CIC	657,49	252,16	405,33	160,74
512200 BANQUE CE	30 745,84	70 517,11	-39 771,27	-56,40
Emprunts et dettes financières divers	50,00	50,00	0,00	
455100 AV TRESORERIE PRISTAS	50,00	50,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 401,55	35 879,22	6 522,33	18,18
40100000 Fournisseurs	42 401,55	35 879,22	6 522,33	18,18
Dettes fiscales et sociales	74 139,08	55 186,44	18 952,64	34,34
42100000 Personnel - Rémunérations dues	1 198,87	448,61	750,26	167,24
42600000 Personnel - Dépôts	2 575,00	550,00	2 025,00	368,18
42820000 Dettes prov. congés payés	13 995,00	8 300,00	5 695,00	68,61
43100000 Sécurité sociale	10 253,98	26 690,00	-16 436,02	-61,58
43730000 Caisse de retraite	29 330,83	13 605,83	15 725,00	115,56
43740000 Assédic	4 226,00	4 226,00		
437600 Apicil	654,00	654,00		
43820000 Charges sur congés à payer	11 903,40	1 515,00	10 388,40	87,28
447110 TAXE SUR LES SALAIRES	11 903,40	4 077,00	7 826,40	65,75
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	7 500,00		7 500,00	
46700000 Produits constatés d'avance	7 500,00		7 500,00	
TOTAL (IV)	195 676,64	185 765,75	9 910,89	5,34
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	214 515,34	227 186,43	-12 671,09	-5,58



Détail des Comptes

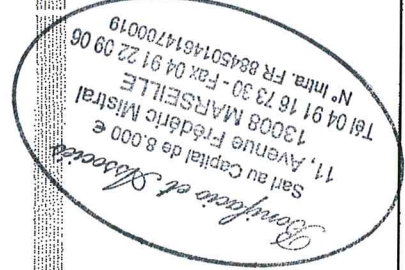
ASSOCIATION COUP DE POUCE

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 10/05/11

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.02

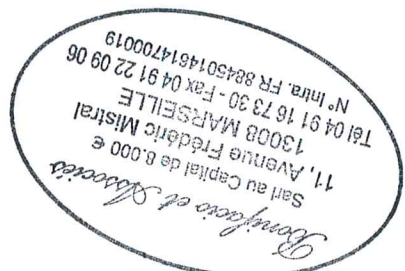
Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	Variation En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production:ventue de services	471 331,92	337 673,18	133 658,74	39,58
706MDI MARINE DIFFUSION	306,10		306,10	
706SPN SPIP	86 051,92	23 589,92	86 051,92	
708410 MAD ENT LOCAUX	22 953,23	64 686,98	-636,69	-2,70
708420 MAD JARDINAGE	75 503,44	77 456,71	10 816,46	16,72
708430 MAD BRICOLAGE	111 105,49	33 648,78	33 648,78	43,44
708440 MAD MANUTENTION	46 384,59	13 400,90	32 983,69	246,13
708450 MAD COURSES		300,80	-300,80	-100,00
708460 MAD BATIMENT		12 339,95	-12 339,95	-100,00
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	124 987,15	563,15	-563,15	-100,00
708ACI ACI SEMPA	60,00	139 334,77	-14 367,62	-10,31
708POL POLE EMPLOI	4 000,00	6 000,00	60,00	
708STT SAINT TROPHIME			-2 000,00	-33,33
Chiffres d'affaires nets	471 331,92	337 673,18	133 658,74	39,58
Subvention d'exploitation	586 361,01	485 646,92	101 214,09	20,84
740100 CONSEIL REGIONAL	39 333,33	36 000,00	3 333,33	9,26
741000 SUBV CHANTIER GRIFF...	18 000,00	10 000,00	-10 000,00	-100,00
741AGE CR PACA AG DEV SAP	23 005,00	30 966,67	18 000,00	
742000 CONSEIL GENERAL 13	15 000,00	15 000,00	-7 961,67	-25,71
743000 ETAT AI	18 000,00	2 000,00	16 000,00	800,00
743100 VILLE D ARLES	15 000,00	15 000,00	500,00	
743200 ETAT ACI GRIF	18 000,00	9 168,20	8 170,50	89,12
743PL ETAT PLAN DE RELANCE	15 000,00	6 738,85	1 540,81	22,86
745000 AGEFIPH	500,00	342 581,20	19 841,50	5,79
746000 UNIFORMATION	17 338,70	2 000,00	-2 000,00	-100,00
747000 CNASEA	8 279,66	16 192,00	34 597,42	
747100 AIDE A L APPRENTISSAGE	362 422,70	15 000,00	-16 192,00	-100,00
747200 CAF	34 597,42	15 000,00	15 000,00	
748100 PLIE FSE	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
748200 CUCS	20 000,00	384,20	384,20	
748300 ANRU				
749600 CHANTIER ECOLE				
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	14 990,92	40 257,04	25 266,12	62,76
78150000 Rep/prov. risques & charges exploit	9 115,00	21 424,32	-12 309,32	-57,45
78170000 Rep/prov. dépréciation actifs circ	750,00	750,00	750,00	
79100000 Transferts de charges exploitation	5 125,92	4 688,24	5 125,92	
791CAF CAF ALT		14 094,48	-4 688,24	-100,00
791SPN SPIP SERVICE PENITENTIAIRE		50,00	-14 094,48	-100,00
791ZAC PARTICIPATION LOYER ZACCARIA		2 939,00	-50,00	-100,00
Autres produits	6 955,00	2 939,00	4 016,00	136,65
758000 cotisations	2 955,00	2 939,00	16,00	0,54
758500 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE	4 000,00		4 000,00	
Total des produits d'exploitation (I)	1 080 138,85	866 516,14	213 622,71	24,65
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat:mat.ière et autres appro	5 579,18	3 933,91	1 645,27	41,82
601100 vêtements de travail	4 507,00	2 998,82	1 508,18	50,29
601200 pharmacie	105,30	220,28	-114,98	-52,20
602100 Alimentations ateliers	966,88	714,81	252,07	35,26
Autres achats et charges externes	223 462,01	177 437,85	46 024,16	25,94
606000 Fournitures atelier	49 987,91	57 556,97	-7 569,16	-13,15
60610000 Eau, électricité ...	4 538,45	1 773,03	2 765,42	155,97
606200 carburant	11 919,81	9 125,61	2 794,20	30,62
60630000 Fournitures Entretien, petit equip.	375,94	729,01	-353,07	-48,43
60640000 Fournitures administratives	2 256,54	3 890,51	-1 633,97	-42,00
606410 logiciel	155,83	201,34	-45,51	-22,60
606420 consommables informatiques	3 860,73	1 214,88	2 645,85	217,79
606500 PETIT EQUIPEMENTS	8 707,11	7 817,45	889,66	11,38
61100000 Sous-traitance générale	14,50	14,50	14,50	
611100 FRAIS DECHETERIE	8 437,71	9 224,70	-786,99	-8,63
61220000 Redevance credit-bail mobilier	-1 578,45	-1 578,45	-1 578,45	
61300000 Locations	2 759,97	2 759,97	2 759,97	
613200 location immobilières	58 151,20	21 408,86	36 742,34	171,62



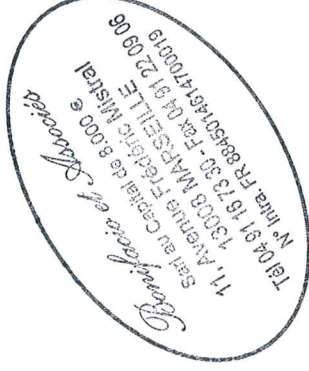
Compte de Résultat (2052)

	Net		Net N-1		Variation	
	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2009	En valeur	En %
613400 LOCATION STANDARD	1 113,48				1 113,48	29,03
613500 locations mobilières	1 064,02		824,60		239,42	
61400000 Charges locatives et copropriété	137,25		137,25		137,25	
615601 MAINTENANCE VEHICULE	822,42		1 786,17		-963,75	-53,96
615602 MAINTENANCE OUTILLAGE	127,99		1 128,82		-1 000,83	-88,66
615603 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 175,55		3 382,21		-2 206,66	-65,24
615610 controle technique vehicule	115,00		218,00		-103,00	-47,25
61600000 Primes d'assurance	8 936,00		8 161,98		774,02	9,48
618100 documentations	384,93		351,79		33,14	9,42
618300 documentation technique	265,01		359,61		-94,60	-26,31
618500 formation des bénévoles	88,00				88,00	
618600 FORMATION DU PERSONNEL	11 920,40		13 732,11		-1 811,71	-13,19
618610 FORMATION EL ATLATI	291,57				291,57	
618800 convention de stage	300,00				300,00	
62200000 Rémunérations d'intermédiaires			697,05		-697,05	-56,96
622110 frais gestion assurance			200,00		-200,00	-100,00
622600 honoraires comptables	388,27		285,25		103,02	36,12
622700 FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	9 030,80		2 921,80		6 109,00	209,08
62300000 Publicité, publications, relations	288,54		322,51		-33,97	-10,53
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	5 620,22		4 065,13		1 555,09	38,25
623400 CADEAUX			466,44		-466,44	-100,00
623800 DIVERS (POURBOIRS, DONCS COURANT)			100,00		-100,00	-100,00
623900 CADEAUX	725,00		300,00		425,00	100,00
62500000 Déplacements, missions, réceptions	13 674,01		9 288,87		4 385,14	47,21
625200 parking			37,20		-37,20	-100,00
625300 autoroute			348,40		-348,40	-100,00
62540000 TICKETS RESTAURANT BENEVOLES			710,79		-710,79	-100,00
625BIL DEPLACEMENT BILGER			94,10		94,10	177,82
625CHI DEPLACEMENT CHI					167,33	
625HUN DEPLACEMENT HUNNINGHAUS	261,43				261,43	
625STE DEPLACEMENT STEFFENINO	719,28				719,28	
625YEB DEPLACEMENT YEBDRI	445,61				445,61	
62600000 Frais postaux et télécom.	16,00				16,00	
626100 TELEPHONE PORTABLE	1 796,14		1 409,92		386,22	27,39
626200 AFFRANCHISSEMENT	7 256,06		5 353,55		1 902,51	35,54
626300 TELEPHONE FIXE			1 109,20		-1 109,20	-100,00
626400 INTERNET	3 339,25		2 225,39		1 113,86	50,05
62700000 Services bancaires et assimilés	528,52		1 096,19		-567,67	-51,79
628100 COTISATIONS	1 881,86		1 411,63		470,23	33,31
628100 COTISATIONS	1 161,25		1 766,15		-604,90	-34,25
Impôts, taxes et versements assimilés	30 327,40		7 045,00		23 282,40	330,48
631000 taxes s/ salaires	11 903,40		4 077,00		7 826,40	191,96
633000 FORMATION PROFESSIONNELLE	18 424,00		2 313,00		16 111,00	696,54
635400 DROITS ENREGISTREMENTS ET TIMBRES			655,00		-655,00	-100,00
Salaires et traitements	677 040,94		589 954,62		87 086,32	14,76
64110000 Salaires appointements	671 345,94		580 139,62		91 206,32	15,72
64120000 Congés payés	5 695,00		9 815,00		-4 120,00	-41,98
Charges sociales	132 637,06		119 342,08		13 294,98	11,14
645000 CHARGES SUR SALAIRES	124 663,34		105 543,58		19 319,76	18,31
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	7 905,56		3 798,50		4 107,06	108,12
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			10 000,00		-10 000,00	-100,00
649000 CHARGES A REPARTIR	-131,84				-131,84	
Dotation d'exploitation						
Sur immobilisations - dot. aux amort.	29 736,80		32 444,46		-2 707,66	-8,35
66112000 Dot.amort. immob. corporelles	29 736,80		32 444,46		-2 707,66	-8,35
Sur actif circulant - dot. aux prov.	3 152,80		750,00		2 402,80	320,37
66170000 Dot/prov. actifs circulants	3 152,80		750,00		2 402,80	320,37
Autres charges	516,79		864,99		-346,20	-40,02
66400000 Pentes /créances irrécouvrables	516,79		864,99		-346,20	-40,02
Total des charges d'exploitation (II)	1 102 454,98		931 772,91		170 682,07	18,32
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-22 316,13		-65 256,77		42 940,64	-65,80
Opérations en commun						
Produits financiers						



Compte de Résultat (2052)

	Net		Net N-1 31/12/2009	Variation	
	31/12/2010	31/12/2010		En valeur	En %
Produits financiers de participations	32,18	32,18		32,18	
7611000 PRODUITS FINANCIERS	32,18	32,18		32,18	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 352,00	-5 352,00	-100,00
786000 REPRISE SUR PROVISIONS			5 352,00	-5 352,00	-100,00
Total des produits financiers (V)	32,18	32,18	5 352,00	-5 319,82	-99,40
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées	619,46	619,46	780,92	-161,46	-20,68
6810000 Charges d'intérêts	619,46	619,46	780,92	-161,46	-20,68
Total des charges financières (VI)	619,46	619,46	780,92	-161,46	-20,68
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-587,28	-587,28	4 571,08	-5 158,36	-112,85
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-22 903,41	-22 903,41	-60 685,69	37 782,28	-62,26



Compte de Résultat (2053)

	Net		Variation	
	31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	12 522,39	738,21	11 784,18	1596,32
770000 PRODUIT EXCEPTIONNEL		343,00	-343,00	-100,00
770100 RBST ASSURANCE	417,12		417,12	
770200 REMBOURSEMENT EDF	403,40		403,40	
770300 RBST SS	224,30		224,30	
770400 RBT BOUYGUES	85,65		85,65	
77100000 Produits except. /opé. gestion	147,02	201,12	-54,10	-26,90
77200000 Produits /exo antérieurs	11 244,90	194,09	11 050,81	5693,65
Produits except. sur opérations en capital	16 543,34	20 441,00	-3 897,66	-19,07
77700000 Quote-part subventions invest.	16 043,34	20 441,00	-4 397,66	-21,51
77800000 Autres produits exceptionnels	500,00		500,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 500,00	46 489,16	-43 989,16	-94,62
7879400 REPRISE ENGT A REALISER	2 500,00		2 500,00	
789400 REPRISE ENGAGEMENT A REALISER		46 489,16	-46 489,16	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	31 565,73	67 668,37	-36 102,64	-53,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	5 100,96	1 133,51	3 967,45	350,01
67100000 Charges except. /opération gestion	2 031,97	1 077,52	954,45	88,58
671200 PENALITE AMENDES FISC ET PENALES	33,00	55,99	-22,99	-41,06
67200000 Charges /exercices antérieurs	3 035,99		3 035,99	
Dotations except. aux amort. et prov.	2 500,00	2 500,00	0,00	
6879400 ENG A REALISER S/ SUB ATTRIBUEES	2 500,00		2 500,00	
689400 ENG A REALISER S/ SUB ATTRIBUEE		2 500,00	-2 500,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 600,96	3 633,51	3 967,45	109,19
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23 964,77	64 034,86	-40 070,09	-62,58
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 111 736,76	939 536,51	172 200,25	18,33
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 110 675,40	936 187,34	174 488,06	18,64
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	1 061,36	3 349,17	-2 287,81	-68,31



ANNEXES BILAN ACTIF

- Tableaux des amortissements
- Dépôt et cautionnement
- Note sur les clients
- Produits à recevoir
- Provisions clients

IMMOBILISATIONS PAR COMPTE

Tous les comptes

Date de calcul : 31/12/2010

Compte : (215400) Materiel Industriel

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(001) CISAILLE A HAIES	020	OUT	27/03/2006	82,45	33,33 L	82,45		82,45	
(002) BROUETTE ET PELLE A NEIGE	020	OUT	19/10/2006	86,11	33,33 L	86,11		86,11	
(003) DESHUMIDIFICATEUR	020	OUT	06/11/2006	139,00	33,33 L	139,00		139,00	
(031) ECHELLE	020	OUT	05/04/2007	238,90	50,00 L	238,90		238,90	
(045) ECHAFAUDAGE ROULANT	020	OUT	20/11/2007	980,72	33,33 L	691,05	289,67	980,72	
(053) NIVEAU LASER	020	OUT	31/10/2007	120,05	50,00 L	120,05		120,05	
(055) ASPIRATEUR KARCHER	020	OUT	20/10/2007	150,95	50,00 L	150,95		150,95	
(062) ECHAFAUDAGE ROULANT	020	OUT	31/01/2008	1 642,11	33,33 L	1 050,65	547,37	1 598,02	44,09
(070) TELEMETRE LASER	020	OUT	24/08/2008	213,48	33,33 L	108,12	71,18	179,28	34,20
(074) PALAN ET PLATEAU	020	OUT	21/07/2008	700,86	33,33 L	337,45	233,62	571,07	129,79
(098) ECHAFAUDAGE	030	SEC	31/03/2009	948,00	33,33 L	237,88	316,00	553,88	394,12
Total (215400) Materiel Industriel				5 302,63		3 242,61	1 457,82	4 700,43	602,20

Compte : (215410) MATERIEL DE SECURITE

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(013) CASQUES DE SECURITE	020	SEC	25/11/2006	89,00	50,00 L	89,00		89,00	
(014) CASQUE ET ANTIVOL	020	SEC	25/11/2006	171,00	50,00 L	171,00		171,00	
(023) EQUIPEMENTS DE SECURITE	020	SEC	23/02/2007	330,13	50,00 L	330,13		330,13	
(025) EXTINCTEUR	020	SEC	18/04/2007	147,00	50,00 L	147,00		147,00	
(126) MATERIEL DE SECURITE	020	SEC	06/01/2009	371,55	50,00 L	183,20	185,78	368,88	2,57
Total (215410) MATERIEL DE SECURITE				1 108,68		920,33	185,78	1 106,11	2,57

Compte : (215500) Outillage Industriel

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(004) DEBROUSSAILLEUSE	020	OUT	20/04/2006	259,90	50,00 L	259,90		259,90	
(005) TAILLE HAIE THERMIQUE	020	OUT	10/08/2006	375,00	50,00 L	375,00		375,00	
(006) PONCEUSE VIBRANTE	020	OUT	28/07/2006	79,99	50,00 L	79,99		79,99	
(007) PISTOLET A PEINTURE	020	OUT	08/11/2006	109,00	50,00 L	109,00		109,00	
(008) TRONCONEUSE	020	OUT	09/11/2006	299,00	50,00 L	299,00		299,00	
(009) ESCABEAU 6 MARCHES	020	OUT	21/11/2006	52,90	50,00 L	52,90		52,90	
(010) ASPIRATEUR SOUFFLEUR	020	OUT	29/11/2006	325,00	50,00 L	325,00		325,00	
(030) SOUFFLEUR A FEUILLES	020	OUT	23/04/2007	701,10	50,00 L	701,10		701,10	
(032) NETTOYEUR HAUTE PRESSION	020	OUT	13/04/2007	501,45	50,00 L	501,45		501,45	
(033) TAILLE HAIE STIHL	020	OUT	17/04/2007	489,00	50,00 L	489,00		489,00	
(034) TRONCONEUSE STIHL	020	OUT	13/04/2007	645,00	50,00 L	645,00		645,00	

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(036) DEBROUSSAILLEUSE KIVA	020	OUT	22/05/2007	1 586,12	50,00 L	1 586,12		1 586,12	
(037) DEBROUSSAILLEUSE STIHL	020	OUT	22/05/2007	709,00	50,00 L	709,00		709,00	
(038) TONDEUSE STIGA	020	OUT	29/05/2007	485,00	50,00 L	485,00		485,00	
(040) PERCHE ELAGUEUSE STIHL	020	OUT	21/06/2007	845,00	50,00 L	845,00		845,00	
(047) MARTEAU PERFORATEUR	020	OUT	20/11/2007	283,60	50,00 L	283,60		283,60	
(050) TRONCONEUSE STIHL	020	OUT	13/11/2007	382,80	50,00 L	382,80		382,80	
(051) OUTILLAGE DE JARDIN	020	OUT	07/11/2007	175,00	50,00 L	175,00		175,00	
(052) CARRELETTE	020	OUT	06/11/2007	274,85	50,00 L	274,85		274,85	
(064) PONCEUSE VIBRANTE	020	OUT	20/10/2007	99,00	50,00 L	99,00		99,00	
(056) BETONNIERE	020	OUT	18/10/2007	253,00	50,00 L	253,00		253,00	
(057) PERCEUSE	020	OUT	10/08/2007	436,93	50,00 L	436,93		436,93	
(063) MOTOBINEUSE	020	OUT	10/03/2008	509,00	33,33 L	306,82	169,67	478,69	32,51
(064) OUTILLAGE	020	OUT	10/03/2008	821,10	33,33 L	484,94	273,70	768,64	52,46
(065) OUTILLAGE	020	OUT	21/03/2008	816,87	33,33 L	483,95	272,22	756,17	60,50
(072) DEBROUSSAILLEUSE	020	OUT	30/06/2008	643,15	33,33 L	322,17	214,38	536,55	106,60
(080) OUTILLAGE D'ATELIER	030	OUT	10/12/2008	607,55	33,33 L	179,05	169,18	348,23	159,32
(099) NETTOYEUR DE PRESSION	030	OUT	31/03/2009	1 203,12	50,00 L	452,84	601,56	1 054,40	148,72
(100) OUTILLAGE ATELIER	030	OUT	31/03/2009	854,09	50,00 L	321,47	427,05	748,62	105,57
(101) PONCEUSE	030	OUT	31/03/2009	1 471,80	50,00 L	553,97	735,90	1 269,87	181,93
(113) DEBROUSSAILLEUSE	020	OUT	06/01/2009	831,35	50,00 L	409,91	415,88	825,59	5,76
(114) PERCHE ELAGUEUSE	020	OUT	23/04/2009	629,06	50,00 L	216,68	314,53	531,21	97,85
(133) OUTILLAGE INDUSTRIEL	020	OUT	31/01/2010	649,00	50,00 L		298,36	298,36	350,64
(140) AR MOTOCULTURE	020	OUT	24/04/2010	670,50	50,00 L		230,02	230,02	440,48
Total (215500) Outillage Industriel				18 974,03		13 109,44	4 122,25	17 231,69	1 742,34

Benjamin et Associés
 Siret au Capital de 6.000 €
 11, Avenue Frédéric Mistral
 13006 MARSEILLE
 Tél 04 91 16 7330 - Fax 04 91 22 09 86
 N° Siret: FR8845014614700019

Compte : (218100) Install. gene. agenc. amenag. div.

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(015) ATELIER BOIS	020	INS	21/11/2006	2 064,75	20,00 L	1 284,73	412,95	1 697,68	367,07
(027) REFRIGERATEUR ATELIER	020	INS	17/04/2007	572,99	50,00 L	572,99		572,99	
(028) MICRO ONDE ATELIER	020	INS	17/04/2007	91,99	50,00 L	91,99		91,99	
(068) INSTALLATION WC	020	INS	16/06/2008	98,18	20,00 L	30,28	19,64	49,92	48,26
(069) CARRELAGE WC	020	INS	17/06/2008	628,75	20,00 L	182,90	125,35	318,25	308,50
(073) CLIMATISEURS	020	INS	30/06/2008	740,40	20,00 L	222,53	148,08	370,61	369,79
(076) MARQUAGE PUBLICITAIRE LOCAL	030	INS	31/08/2008	279,48	33,33 L	124,47	93,16	217,63	61,85
(077) DISTRIBUTEURS PAPIER ET SAVON	030	INS	29/09/2008	161,42	50,00 L	101,34	60,06	161,42	
(081) INSTALLATIONS RESEAU INFORMATIQUE	030	INS	11/12/2008	1 095,82	50,00 L	578,35	517,47	1 095,82	
(082) CHAUFFAGES	030	INS	08/12/2008	381,50	33,33 L	135,29	127,17	262,46	119,04
(086) INSTALLATIONS INFORMATIQUES	030	INS	23/10/2008	686,05	50,00 L	407,82	278,23	686,05	
(102) INSTALLATION ELECTRIQUE LOCAL	030	INS	31/07/2009	538,37	50,00 L	112,91	269,19	382,10	156,27
(105) VENTILATEURS	030	INS	30/08/2009	134,93	50,00 L	33,92	67,47	101,39	33,54
Total (218100) Install. gene. agenc. amenag. div.				7 472,63		3 889,52	2 118,79	6 008,31	1 464,32

Compte : (218210) VEHICULES

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(011) SCOOTER PIAGGO	020	VEH	25/11/2006	1 905,00	50,00 L	1 905,00		1 905,00	
(012) AX THALASSA	020	VEH	05/12/2006	300,00	50,00 L	300,00		300,00	
(039) SCENIC	020	VEH	27/04/2007	1 561,58	50,00 L	1 561,58		1 561,58	
(041) TRAFIC RENAULT	020	VEH	16/08/2007	4 000,00	50,00 L	4 000,00		4 000,00	
(042) BERLINGO CITROEN	020	VEH	03/08/2007	3 734,26	50,00 L	3 734,26		3 734,26	
(066) RENAULT MASTER	020	VEH	10/04/2008	11 500,00	50,00 L	9 918,75	1 581,25	11 500,00	
(067) RENAULT KANGOO	020	VEH	10/04/2008	2 500,00	50,00 L	2 156,25	343,75	2 500,00	
(071) PEUGEOT PARTNER	020	VEH	27/06/2008	3 900,00	50,00 L	2 946,67	953,33	3 900,00	
(078) CITROEN SAXO	030	VEH	25/11/2008	2 500,00	50,00 L	1 375,00	1 125,00	2 500,00	
(079) RENAULT KANGOO	030	VEH	25/11/2008	3 400,00	50,00 L	1 870,00	1 530,00	3 400,00	
(116) VOITURE RENAULT ESPACE	020	VEH	16/04/2009	2 000,00	50,00 L	708,33	1 000,00	1 708,33	291,67
Total (218210) VEHICULES				37 300,04		30 475,84	6 533,33	37 009,17	291,67

Compte : (218310) MATERIEL INFORMATIQUE

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(016) MATERIEL INFORMATIQUE	020	INF	16/10/2006	778,00	33,33 L	778,00		778,00	
(017) ORDINATEUR	020	INF	20/10/2006	649,00	33,33 L	649,00		649,00	
(024) ORDINATEUR	020	INF	17/04/2007	499,50	50,00 L	499,50		499,50	
(035) IMPRIMANTE + ECRAN	020	INF	17/04/2007	288,80	50,00 L	288,80		288,80	
(044) IMPRIMANTE	020	INF	21/11/2007	109,59	50,00 L	109,59		109,59	
(049) ORDINATEUR	020	INF	21/11/2007	854,10	50,00 L	854,10		854,10	
(060) ORDINATEUR	020	INF	30/11/2007	699,25	50,00 L	699,25		699,25	
(075) APPAREIL PHOTO	030	INF	11/09/2008	383,90	50,00 L	250,80	133,30	383,90	
(083) VIDEOPROJECTEUR	030	INF	13/11/2008	877,47	50,00 L	497,24	380,23	877,47	
(084) ORDINATEURS	030	INF	20/09/2008	2 215,03	33,33 L	945,49	738,34	1 683,83	531,20
(085) IMPRIMANTE	030	INF	31/12/2008	89,90	33,33 L	30,05	29,97	60,02	29,88
(087) ORDINATEUR	030	INF	04/12/2008	499,99	33,33 L	179,16	166,66	345,82	154,17
(106) POINTEUSE	030	INF	31/08/2009	717,60	50,00 L	120,80	358,80	479,40	238,20
(107) IMPRIMANTE	030	INF	31/03/2009	244,58	50,00 L	92,06	122,29	214,35	30,23
(118) ORDINATEUR	020	INF	03/06/2009	499,00	50,00 L	144,16	249,50	393,66	105,34
(130) ORDINATEUR	030	INF	10/11/2009	200,00	50,00 L	14,17	100,00	114,17	85,83
(131) ORDINATEUR	020	INF	09/11/2009	435,00	50,00 L	31,42	217,50	248,92	186,08
(134) MATERIEL INFORMATIQUE	010	INF	15/02/2010	117,00	50,00 L		51,35	51,35	65,65
(139) FORCE INFORMATIQUE	010	INF	19/06/2010	728,26	50,00 L		194,20	194,20	534,06
Total (218310) MATERIEL INFORMATIQUE				10 885,97		6 183,19	2 742,14	8 925,33	1 960,64

Comptabilité et Services
 Société au Capital de 8,000 €
 11, Avenue Frédéric Mistral
 13008 MARSEILLE
 Tel: 04 91 46 73 30 - Fax: 04 91 22 08 06
 N° Intra. FR 884501464780039

Compte : (218320) MATERIEL DE TELEPHONIE

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(018) DICTAPHONE	020	INF	12/01/2008	59,99	33,33 L	59,99		59,99	
(019) TELECOPIEUR	020	INF	10/02/2006	168,99	33,33 L	168,99		168,99	
(020) DICTAPHONE	020	INF	09/10/2006	59,99	33,33 L	59,99		59,99	
(021) TELEPHONES FIXES SANS FIL	020	INF	27/10/2006	209,88	33,33 L	209,88		209,88	
(088) TELEPHONE PORTABLE	030	INF	13/09/2008	218,90	33,33 L	84,88	72,97	167,83	51,07
(089) TELEPHONE PORTABLE	030	INF	10/10/2008	39,00	33,33 L	15,92	13,00	28,92	10,08
(108) PORTABLE	030	INF	30/04/2009	99,00	50,00 L	33,14	49,50	82,64	16,36
(109) PORTABLE	030	INF	31/08/2009	409,00	50,00 L	68,73	204,50	273,23	135,77
(119) APPLE IPHONE	020	INF	19/08/2009	319,82	50,00 L	68,63	159,91	218,54	101,28
(141) IPHONE APPLE	010	INF	11/08/2010	98,07	100,00 L		38,14	38,14	59,93
(142) IPHONE APPLE	010	INF	11/08/2010	98,07	100,00 L		38,14	38,14	59,93
(143) IPHONE	010	INF	27/12/2010	505,30	50,00 L		2,81	2,81	502,49
Total (218320) MATERIEL DE TELEPHONIE				2 286,01		770,13	578,97	1 349,10	936,91

Compte : (218330) LOGICIELS INFORMATIQUES

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(046) LOGICIEL PLANNING	020	INF	15/11/2007	373,80	50,00 L	373,80		373,80	
(058) CIEL PAIE EVOLUTION	020	INF	29/08/2007	544,54	50,00 L	544,54		544,54	
(059) BATIPRIX	020	INF	09/07/2007	265,01	50,00 L	265,01		265,01	
(090) BATIPRIX	030	INF	11/08/2008	265,01	33,33 L	122,69	88,34	211,03	53,98
(091) GEDEON SUIVI SALARIES	030	INF	24/11/2008	990,00	33,33 L	363,92	330,00	693,92	296,08
(110) GEDEON SUIVI SALARIES	030	INF	30/08/2009	194,04	50,00 L	48,78	97,02	145,80	48,24
(120) LOGICIEL CIEL QUANTUM	030	INF	21/09/2009	3 127,80	50,00 L	434,39	1 563,80	1 998,19	1 129,41
(129) VISUAL PLANNING	020	INF	18/12/2009	1 710,28	50,00 L	30,88	855,14	806,02	824,26
(132) LOGICIEL	020	INF	16/11/2009	695,06	50,00 L	43,44	347,53	390,97	304,09
(135) LOGICIEL INFORMATIQUE	010	INF	18/01/2010	179,40	50,00 L		85,46	85,46	93,94
(136) LOGICIEL INFORMATIQUE	010	INF	11/03/2010	371,30	50,00 L		149,55	149,55	221,75
(137) LOGICIEL INFORMATIQUE	010	INF	26/04/2010	320,00	50,00 L		108,89	108,89	211,11
(144) LOGICIEL INFORMATIQUE	010	INF	16/09/2010	3 736,36	50,00 L		644,89	544,89	3 191,47
Total (218330) LOGICIELS INFORMATIQUES				12 772,40		2 227,46	4 170,62	6 398,07	6 374,33

Boisfranco et Associés
 Par au Capital de 8.000 €
 17 Avenue Frédéric Mistral
 13003 MARSEILLE
 N° Intra. FR 834501661
 Tel 04 91 16 73 30 Fax 04 91 22 29 66

Compte : (218400) Mobilier

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotation	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(022) TABLES DE REUNION ET CHAISES	020	MOB	19/10/2006	298,00	20,00 L	180,72	59,60	250,32	47,68
(026) CHAISES PLIANTES	020	MOB	18/04/2007	243,27	33,33 L	219,17	24,10	243,27	
(029) TABLEAU D'AFFICHAGE	020	MOB	19/04/2007	288,19	33,33 L	258,36	28,83	288,19	
(043) MOBILIER DE BUREAU	020	MOB	21/11/2007	374,00	20,00 L	157,91	74,80	232,71	141,29
(048) MOBILIER DE BUREAU	020	MOB	17/04/2007	213,90	20,00 L	115,74	42,78	158,52	55,38
(061) MOBILIER DE BUREAU	020	MOB	22/12/2007	1 025,10	20,00 L	415,17	205,02	620,19	404,91
(092) ÉQUIPEMENT DE BUREAU	030	MOB	20/09/2008	3 642,07	20,00 L	932,77	728,41	1 661,18	1 980,89

Code - Libellé	Localisation	Famille	Date de mise en service	Valeur à amortir	Taux Type	Amortissement antérieur	Dotaton	Amort. cumulés	Valeur résiduelle
(093) FAUTEUIL DE BUREAU	030	MOB	01/09/2008	99,00	50,00 L	68,00	33,00	99,00	
(094) ARMOIRE ET VESTIAIRES	030	MOB	20/10/2008	2 514,43	20,00 L	602,07	502,89	1 104,98	1 409,47
(095) MOBILIER ESPACE ACCUEIL	030	MOB	22/10/2008	174,00	20,00 L	41,47	34,80	76,27	97,73
(096) FOUR MICRO ONDE	030	MOB	22/10/2008	59,99	50,00 L	35,75	24,24	59,99	
(097) FAUTEUIL DE BUREAU	030	MOB	04/12/2008	79,00	50,00 L	42,46	36,54	79,00	
(103) ARMOIRES	030	MOB	31/01/2009	611,40	50,00 L	281,07	305,70	586,77	24,63
(104) FAUTEUIL BUREAU	030	MOB	31/01/2009	59,90	50,00 L	27,54	29,95	57,49	2,41
(111) MOBILIER DE BUREAU	030	MOB	28/02/2009	392,28	50,00 L	163,99	196,14	360,13	32,15
(112) MOBILIER DE BUREAU	050	MOB	31/03/2009	88,90	50,00 L	33,46	44,45	77,91	10,99
(115) CUISINIÈRE	050	MOB	22/05/2009	189,99	50,00 L	57,79	95,00	152,79	37,20
(117) MACHINE A CAFE - PERCOLATEUR	030	MOB	02/09/2009	159,30	50,00 L	26,33	79,65	105,98	53,32
(122) MOBILIER APPARTEMENT	050	MOB	18/04/2009	981,18	50,00 L	344,78	490,59	835,37	145,81
(123) ELECTROMENAGER APPARTEMENT	050	MOB	16/04/2009	1 022,98	50,00 L	362,31	511,49	673,80	149,18
(124) MOBILIER APPARTEMENT	050	MOB	02/05/2009	339,80	50,00 L	112,79	169,90	282,69	57,11
(125) MOBILIER APPARTEMENT	050	MOB	25/05/2009	79,90	50,00 L	23,97	39,95	63,92	15,98
(127) MOBILIER APPARTEMENT	050	MOB	09/12/2009	825,90	50,00 L	25,24	412,95	438,19	387,71
(128) MOBILIER APPARTEMENT	050	MOB	15/12/2009	239,00	50,00 L	5,31	119,50	124,81	114,19
(138) BÛT	050	MOB	28/04/2010	931,00	50,00 L		314,21	314,21	616,79
(145) MOBILIER	050	MOB	03/09/2010	169,00	50,00 L		34,74	34,74	134,26
(146) MOBILIER	050	MOB	20/10/2010	249,00	50,00 L		24,55	24,55	224,45
(147) MOBILIER	050	MOB	25/10/2010	229,00	50,00 L		20,99	20,99	208,01
Total (218400) Mobilier				15 579,48		4 543,17	4 684,77	9 227,04	6 351,64
Total				111 682,67		65 361,68	26 694,47	91 956,15	19 726,52

Bonifacio et Associés
 Sarl au Capital de 8.000 €
 11, Avenue Frédéric Mistral
 13003 MARSEILLE
 Tel : 04 91 22 09 06
 Fax : 04 91 22 09 06
 Site : FR 6345014614700019

Total brut des sorties :
 Diminution des éléments sortis :

DEPOT ET CAUTIONNEMENT

699 AN		01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B		663,50	
375	B02	30/04/2010	6491	CAUTION 3 APPART TARASCON		B		840,00	1 503,50
375	B02	30/04/2010	6497	CAUTION BALECHOU		B		285,00	1 788,50
437	B02	31/07/2010	6598	PACALY HOEL VILLE 2e ETAGE CAU...		B		340,00	2 128,50
437	B02	31/07/2010	Depôt n° 1276	REMB CAUTION BALECHOU		B			285,00
437	B02	31/07/2010		ANNULLATION CH 5259 LIS		B		263,50	1 560,00
452	B02	31/08/2010	6603	CAUTION BALDO		B			1 810,00
452	B02	31/08/2010	6708	LOEHLER CAUTION		B		330,00	2 290,00
452	B02	31/08/2010	6710	EYNAUD CAUTION AMY		B		360,00	2 630,00
452	B02	31/08/2010	6712	EYNAUD CAUTION PERROT		B		340,00	2 955,00
652	B02	16/09/2010	ANNUL CH...	ANNUL CAUTION AMY		B			2 615,00
652	B02	16/09/2010	ANNUL CH...	ANNUL CAUTION PERROT		B		340,00	2 290,00
652	B02	16/09/2010	6748	CAUTION PERROT		B		345,00	2 635,00
652	B02	16/09/2010	6749	CAUTION AMY		B		325,00	2 960,00
652	B02	16/09/2010	6759	CAUTION LANTRIN		B		440,00	3 400,00
704	HA	31/10/2010		SCI LE PONT ROUGE CAUTION		B		400,00	3 800,00
766	HA	31/12/2010		SCI SALINAS CAUTION		B		1 500,00	5 300,00
765	OD	31/12/2010		CAUTION LEDUC		B		800,00	6 100,00
765	OD	31/12/2010		CAUTION PACALY		B		340,00	6 440,00
TOTAL COMETE 27 500				<i>Solde comptable débit</i>				7 663,50	6 440,00

UNIFORMATON 2010
 UNIFORMATON
 CHANTIER ECOLE
 UNIFORMATION
 UNIFORMATION

6 095.01
 588.00
 384.20
 750.39
104.31
 7 921.91

SUBVENTION A RECEVOIR

ST TROPHIME
 CONSEIL REGIONAL PACA
 ACI 09/09 au 08/10
 ACI 09/10 au 08/11

15 333.33
 6 000.00
 9 333.33

CONSEIL GENERAL 13
 Solde CG 09/09 au 08/10
 CG 08/10 au 08/11

19 055.00
 12 250.00
 6 805.00

ETAT AI
 50% PRESENTATION BILAN

7 500.00



PROVISIONS CLIENTS

ossier : COUP D'POUCE

Grand livre

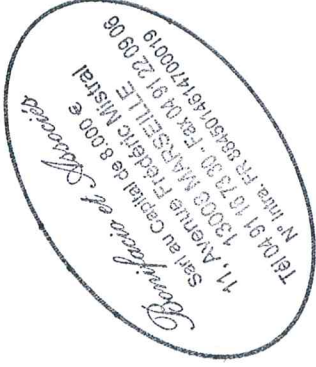
Le 16/03/2011

GRAND LIVRE
DU COMPTE 490000 AU COMPTE 490000

periode du 01/01/2010 au 31/12/2010

rec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures leitrées et non leitrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solida cumulé
490000 : Prov. po. dépréciat. des cptes tiers									
765	OD	31/12/2010		BOURHIM	B			369,75	-369,75
765	OD	31/12/2010		CABORET	B			1 790,75	-2 160,50
765	OD	31/12/2010		FONTAINE	B			264,00	-2 424,50
765	OD	31/12/2010		GIRAUD	B			103,00	-2 527,50
765	OD	31/12/2010		MENESES	B			300,00	-2 827,50
765	OD	31/12/2010		REILLE	B			100,00	-2 927,50
765	OD	31/12/2010		SARTOR	B			31,35	-2 958,85
765	OD	31/12/2010		VOISIN	B			193,85	-3 152,80



AVANCES D'AVANCEMENT

- Report à nouveau
- Subventions équipements
- Provision réserve trésorerie
- Provisions consolidations emplois
- Fonds dédiés
- Produits constatés d'avance
- URSSAF

REPORT A NOUVEAU

Report 2005	- 1 500,96
Affectation Résultats 2006	+ 1 506,08
Affectation Résultats 2007	+ 40,37
Affectation Résultats 2008	- 450,91
Affectation Résultats 2009	+ 3 349,17
Au 31/12/2010	+ 3 000,34

SUBVENTIONS EQUIPEMENTS

Conseil régional 2007	15 000,00
	<u>11 832,34</u>
	26 832,34
<i>Correspond à 26% des investissements</i>	
Conseil général 2007	1 500,00
Conseil général 2008	14 554,00
Conseil général 2007	5 638,00
Conseil général 2008/2009	<u>16 000,00</u>
	37 692,00
<i>Correspond à 37% des investissements</i>	

Inscrite au compte 777

26 832,34

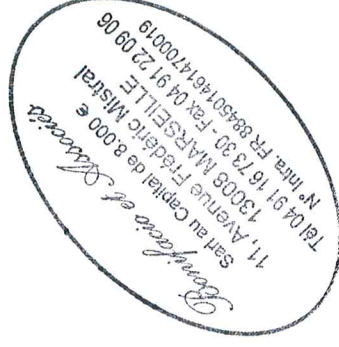
Dont dotation 2010 6 203,34 €

30 915,00

Dont dotation 2010 9 840,00 €

PROVISIONS CONSOLIDATIONS EMPLOIS

Effectuées en 2006	7 100,00
Effectuées en 2007	8 500,00
Reprise en 2008	- 14 000,00
Reste	<u>1 600,00</u>
Reprise en 2010	- 1 600,00
	0,00



PROVISION RESERVE TRESORERIE

Pratiquée en 2007	11 500.00
Reprise en 2010	- 6 000.00
	<u>5 500.00</u>

FONDS DEDIES

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif du bilan qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des projets définis, n'ayant pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

ACI sept 2010 à août 2011	2 500.00
---------------------------	----------

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ETAT ACI GRIF ACPTÉ	11/10	7 500.00
---------------------	-------	----------

URSSAF

Solde URSSAF 2009	2 021.09
URSSAF Juin 2010	- 8 130.48
URSSAF 09/10	14 093.00
URSSAF 10/10	13 613.00
URSSAF 12/10	15 371.00
LOI FILLON 2008	- 5 295.49
LOI FILLON 2009	- 5 949.41
LOI FILLON 2010	- 15 468.73
	<u>10 253.98</u>

