

ACOREX

33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43


ASSO° BAC REUNION
45 AVENUE GEORGES BRASSENS
RESIDENCE HELIDA
97490 STE CLOTILDE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011*

Activité principale de l'entreprise : Autres formes d'action sociale

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels



Fait à Saint-Denis
Le 26/06/2012

Marcelino BUREL
Expert Comptable Associé

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2011

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>6 à 10</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>11 à 15</i>
- <i>Annexe</i>	<i>16 à 25</i>

ACOREX
33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43

Experts-Comptables Associés

Pierre Vivier
Stéphane Der-Krikorian
Max Ah-Voun
Marcelino Burel

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ASSO° BAC REUNION
45 AVENUE GEORGES BRASSENS
RESIDENCE HELIDA
97490 STE CLOTILDE

pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011,

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 386 383.96 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 865 639.88 Euros
- Résultat net comptable,	(368 224.14) Euros

Fait à Saint-Denis
Le 26/06/2012

a@rex
Sité d'Expertise Comptable
SA au capital de 1 500 000 €
33, rue Gustave Eiffel - ZA Ravine à Marquet
97419 La Possession
Tél : 02 62 43 10 43 (La Possession)
Tél : 02 62 30 76 00 (St Denis)
Tél : 02 62 25 15 61 (St Pierre)
382 810 869 R.C.S St Denis

Marcelino BUREL
Expert Comptable Associé

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la Réunion

SA au capital de 1 500 000 euros - RCS 382 810 869 Saint-Denis

La Possession
33, rue Gustave Eiffel
Zac Ravine à Marquet
97419 La Possession
Tél. 02 62 43 10 43
Fax 02 62 43 16 04
a@corexsa.com

Saint-Denis
21, rue de Madagascar
40 résidence Arcadine
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 30 76 00
Fax 02 62 30 26 25

Saint-Pierre
13, rue Bory Saint-Vincent
résidence Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 25 15 61
Fax 02 62 35 53 11

Saint-Gilles (filiale)
111, avenue de la Grande Ourse
B 40 - les Terrasses de Roquefeuil 2
97434 Saint-Gilles les Bains
Tél. 02 62 22 58 02
Fax 02 62 43 54 76

Mayotte (filiale)
Centre Amatoula n° 10
ZI Kawéni BP 461
97600 Mamoudzou
Tél. 02 69 61 10 55
Fax 02 69 61 10 75

ASSO° BAC REUNION

45 AVENUE GEORGES BRASSENS
RESIDENCE HELIDA
97490 STE CLOTILDE

COMPTES ANNUELS

ACOREX
33 Rue Gustave Eiffel
ZAC Ravine A Marquet
97419 LA POSSESSION
02 62 43 10 43

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	24 662.69	23 941.34	721.35	1 177.15	455.80	38.72
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	15 521.96	6 300.47	9 221.49	12 055.85	2 834.36	23.51
	Autres immobilisations corporelles	329 101.51	167 582.38	161 519.13	141 656.23	19 862.90	14.02
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	77 366.24		77 366.24	77 366.24			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	50 196.00		50 196.00	33 978.00	16 218.00	47.73	
Autres immobilisations financières	16 688.64		16 688.64	16 448.64	240.00	1.46	
	TOTAL I	513 537.04	197 824.19	315 712.85	282 692.11	33 030.74	11.68
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 550.68		2 550.68	4 685.00	2 134.32	45.56
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 400 978.37	173 280.62	1 227 697.75	1 221 232.13	6 465.62	0.53
	Autres créances	780 806.95		780 806.95	873 568.36	92 761.41	10.62
Valeurs mobilières de placement	13 837.18		13 837.18	13 837.18			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	27 088.59		27 088.59	117 932.63	90 844.04	77.03	
Charges constatées d'avance (3)	18 689.96		18 689.96	13 883.47	4 806.49	34.62	
	TOTAL III	2 243 951.73	173 280.62	2 070 671.11	2 245 138.77	174 467.66	7.77
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 757 488.77	371 104.81	2 386 383.96	2 527 820.88	141 436.92	5.60

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	8 273.25	8 273.25		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	234 279.87	184 279.87	50 000.00	27.13
	Autres réserves	175 876.01	92 965.03	82 910.98	89.19
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	368 224.14	132 910.98	501 135.12	377.05
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I	50 204.99	418 429.13	368 224.14	88.00	
TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques	11 729.91	6 748.11	4 981.80	73.83
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	155 077.00	272 269.65	117 192.65	43.04
	Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL III		166 806.91	279 017.76	112 210.85	40.22
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	154 371.29	41 926.13	112 445.16	268.20
	Emprunts et dettes financières divers	1 040.00		1 040.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 790.21	255 595.80	194.41	0.08
	Dettes fiscales et sociales	1 718 970.93	1 485 345.27	233 625.66	15.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	39 199.63	26 932.79	12 266.84	45.55
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		20 574.00	20 574.00	100.00
TOTAL IV		2 169 372.06	1 830 373.99	338 998.07	18.52
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 386 383.96	2 527 820.89	141 436.92	5.60

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

2 169 372.06 1 809 799.99

129 882.61 1 105.33

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011	31/12/2010	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	4 865 639.88	4 274 786.71	590 853.17	13.82
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 865 639.88	4 274 786.71	590 853.17	13.82
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	4 984 197.06	6 861 240.31	1 877 043.25	27.36
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	55 639.53	30 494.52	25 145.01	82.46
Collectes	320.00	300.00	20.00	6.67
Cotisations				
Autres produits	1 206.32	1 545.23	338.91	21.93
TOTAL I	9 907 002.79	11 168 366.77	1 261 363.98	11.29
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	231 947.72	134 255.61	97 692.11	72.77
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	968 896.41	1 134 347.77	165 451.36	14.59
Impôts, taxes et versements assimilés	262 760.66	232 866.12	29 894.54	12.84
Salaires et traitements	7 524 326.14	8 470 725.63	946 399.49	11.17
Charges sociales	1 239 563.46	1 351 526.33	111 962.87	8.28
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	50 628.53	36 444.56	14 183.97	38.92
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	49 931.40	71 779.86	21 848.46	30.44
Pour risques et charges : dotations aux provisions	10 279.80	6 748.11	3 531.69	52.34
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	12 985.61	20 442.73	7 457.12	36.48
TOTAL II	10 351 319.73	11 459 136.72	1 107 816.99	9.67
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	444 316.94	290 769.95	153 546.99	52.81
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011	31/12/2010	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	0.99	0.26	0.73	280.77
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	525.19	28.41	496.78	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 000.00		5 000.00	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	5 526.18	28.67	5 497.51	NS
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 319.42	8 565.82	5 246.40	61.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	3 319.42	8 565.82	5 246.40	61.25
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 206.76	8 537.15	10 743.91	125.85
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	442 110.18	299 307.10	142 803.08	47.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 518.87	28 226.91	24 291.96	86.06
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 469.54	7 000.00	3 530.46	50.44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	55 988.41	35 226.91	20 761.50	58.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	91 817.91	7 690.08	84 127.83	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 477.09	10 125.39	2 648.30	26.16
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	99 295.00	17 815.47	81 479.53	457.35
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	43 306.59	17 411.44	60 718.03	348.72
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	9 968 517.38	11 203 622.35	1 235 104.97	11.02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	10 453 934.15	11 485 518.01	1 031 583.86	8.98
SOLDE INTERMEDIAIRE	485 416.77	281 895.66	203 521.11	72.20
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	272 269.63	672 076.27	399 806.64	59.49
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	155 077.00	257 269.63	102 192.63	39.72
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	368 224.14	132 910.98	501 135.12	377.05

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	721.35	1 177.15	455.80	38.72
20500000 Concessions et droits similaire	24 662.69	17 232.61	7 430.08	43.12
28050000 Concessions et droits similaire	23 941.34	16 055.46	7 885.88	49.12
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 221.49	12 055.85	2 834.36	23.51
21550000 Outillage industriel ST DENIS	10 659.55	10 403.55	256.00	2.46
21550300 OUTILLAGE INDUSTRIEL ST PAUL	4 862.41	4 862.41		
28155000 Amort.sur Outillage Indust	4 326.20	2 208.32	2 117.88	95.90
28155030 AMORT OUTILLAGE INDUS ST PAUL	1 974.27	1 001.79	972.48	97.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 519.13	141 656.23	19 862.90	14.02
21810100 Inst. gén. agenc. St Denis	21 847.43	15 164.55	6 682.88	44.07
21810200 Inst. gén. agenc. Le Port	45 664.20	33 472.09	12 192.11	36.42
21810300 Inst. gén. agenc. divers St Pa	119.35	119.35		
21810600 Inst. gén. agenc. divers St Pi	27 404.29	27 404.29		
21810700 Inst. Gén. Agenc. St André	1 655.35	1 655.35		
21810800 Inst. gén. agenc. divers St Be	10 275.00	10 275.00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	65 838.50	51 026.00	14 812.50	29.03
21830100 Mat.de bureau et inf. St Denis	59 304.64	48 860.28	10 444.36	21.38
21830200 Mat.de bureau et inf. Port	2 179.38	7 796.81	5 617.43	72.05
21830600 Mat.de Bureau et inf. St Pier	16 353.38	20 631.92	4 278.54	20.74
21830700 Mat.de bureau et inf. St-André	1 029.96	3 202.98	2 173.02	67.84
21830800 Mat.de Bur.et inf. St-Benoit	3 946.49	3 946.49		
21830900 Mat.de Bur. et inf. St-Paul	6 752.83	8 936.01	2 183.18	24.43
21831000 Mat. de bureau et inf. St Leu	1 948.95	2 630.95	682.00	25.92
21840100 Mobilier St-Denis	42 733.69	38 381.03	4 352.66	11.34
21840300 Mobilier Port	7 962.70	7 643.50	319.20	4.18
21840400 Mobilier Tampon	3 772.70	3 772.70		
21840600 Mobilier St-Pierre	5 847.49	5 847.49		
21840700 Mobilier St-André	2 112.89	2 112.89		
21840800 Mobilier St-Benoît	2 352.29	2 352.29		
28181010 Amort.sur agenc.St-denis	2 826.25	2 834.83	8.58	0.30
28181020 Amort.sur agenc. le Port	21 882.56	19 557.06	2 325.50	11.89
28181030 Amort. sur agenc. St-Paul	24.20	0.33	23.87	NS
28181060 Amort.sur agenc.st-Pierre	14 246.81	11 401.76	2 845.05	24.95
28181070 Amort. sur agenc. St André	1 005.77	789.90	215.87	27.33
28181080 Amort. sur agenc. St benoit	6 676.38	5 986.48	689.90	11.52
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	18 438.06	6 479.71	11 958.35	184.55
28183010 Amort.Mat.Bur&Inf Saint Denis	30 142.79	27 050.55	3 092.24	11.43
28183020 Amort.Mat.Bur&Inf. Port	2 004.59	6 920.95	4 916.36	71.04
28183060 Amort.Mat;Bur&Inf. St Pierre	13 749.26	16 887.23	3 137.97	18.58
28183070 Amort. Mat.Bur&Inf.St André	780.67	2 987.06	2 206.39	73.86
28183080 Amort.Mat.Bur&Inf.St Benoît	3 835.19	3 458.38	376.81	10.90
28183090 Amort.Mat.Bur&inf.St Paul	4 696.64	5 727.34	1 030.70	18.00
28183100 Amort. Mat Bur&inf St Leu	1 336.75	1 393.79	57.04	4.09
28184010 Amort.S/Autre.Immo.Corp.(Mobil	27 750.30	24 768.09	2 982.21	12.04
28184030 Amort.S/Autres Immo.Corporelle	6 449.46	6 073.64	375.82	6.19
28184040 Amort.s/autres I.C. Tampon	3 772.70	3 772.70		
28184060 Amort.S/Autres Immo. Corporell	4 480.37	4 187.46	292.91	6.99
28184070 Amort.S/Autres I.Corp.(St-Andr	2 112.89	2 112.89		
28184080 Amort.S/Autres I.Corp.(St-Paul	1 370.74	1 185.59	185.15	15.62

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	77 366.24	77 366.24		
26100000 Titres de participation	77 366.24	82 366.24	5 000.00	6.07
29610000 Titres de participation		5 000.00	5 000.00	100.00
PRETS	50 196.00	33 978.00	16 218.00	47.73
27480000 Prêt CILR	50 196.00	33 978.00	16 218.00	47.73
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 688.64	16 448.64	240.00	1.46
27510000 Dépôts	13 813.64	13 813.64		
27550000 Cautiionnements	2 875.00	2 635.00	240.00	9.11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315 712.85	282 682.11	33 030.74	11.68
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	2 550.68	4 685.00	2 134.32	45.56
40910000 Avances/accompptes versés sur c	2 550.68	4 685.00	2 134.32	45.56
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 227 697.75	1 221 232.13	6 465.62	0.53
41100000 Clients	1 149 714.89	1 100 275.52	49 439.37	4.49
41600000 Clients douteux ou litigieux	251 263.48	256 542.18	5 278.70	2.06
49100000 Provisions pour dépréciation d	173 280.62	135 585.57	37 695.05	27.80
AUTRES CREANCES	780 806.95	873 568.36	92 761.41	10.62
40100000 Fournisseurs	1 220.80	8 489.04	7 268.24	85.62
40980000 Fournisseurs Avoirs à recevoir		1 115.67	1 115.67	100.00
42510000 ACOMPTE PERMANENT	9 595.50	5 309.25	4 286.25	80.73
42520000 ACPTE ACI-CT AVENIR	1 026.50	1 822.80	796.30	43.69
44110002 Subv à recevoir ACI JDP		5 298.00	5 298.00	100.00
44110008 Subv à recevoir Etat	15 000.00	55 000.00	40 000.00	72.73
44110009 Subv à recevoir CNASEA	3 225.98	4 598.48	1 372.50	29.85
44110011 Subv à recevoir ACI Tulipiers		15 528.00	15 528.00	100.00
44110012 Subv à recevoir ACI LAZARET 1	11 354.70	11 354.70		
44110013 Subv à recevoir ACI Adressage	5 000.00	78 575.93	73 575.93	93.64
44110014 Subv à recevoir ACI Grds Kiosq	17 000.00	38 036.99	21 036.99	55.31
44110015 Subv à recevoir ACI TCA MAirie	193 878.09	19 435.04	174 443.05	897.57
44110016 Subv à recevoir ACI Turpin		10 452.00	10 452.00	100.00
44110017 Subv à recevoir ACI Quinquinat		10 452.00	10 452.00	100.00
44110018 Subv à recevoir ACI Nonge		10 452.00	10 452.00	100.00
44110020 Subv à recevoir ACI 3 Bassins	15 600.00	17 600.00	2 000.00	11.36
44110021 Subv à recevoir ACI St Leu ren		10 454.04	10 454.04	100.00
44110022 Subv à recevoir ACI St Leu ES		10 487.05	10 487.05	100.00
44110023 Subv à recevoir ACI St Leu PS	7 500.00	7 500.00		
44110024 Subv à recevoir ACI Bretagne 2	9 000.00	40 220.02	31 220.02	77.62
44110025 Subv à recevoir ACI Palmiers 3	15 000.00		15 000.00	
44110031 Subv à recevoir CINOR		7 980.00	7 980.00	100.00
44110032 Subv à recevoir ACI Belvédère	17 000.00	41 777.05	24 777.05	59.31
44110230 SUBV A RECEVOIR ST DENIS + PRO	47 740.84	26 491.62	21 249.22	80.21
44119023 SUBV A REC ACI PRIMAT	9 089.00		9 089.00	
44119024 SUBV A RECEVOIR LAZARET 2	4 603.20	16 667.85	12 064.65	72.38
44119025 SUBV A RECEVOIR ACI 20DECEMBRE		3 441.63	3 441.63	100.00
44119027 SUBV A RECEVOIR PALMIERS 4	10 000.00	37 699.65	27 699.65	73.47
44119028 SUBV A RECEVOIR QUIQ 2	9 088.00	6 972.56	2 115.44	30.34
44119029 SUBV A REC ACI MOUFIA JARDIN F	15 065.76	16 200.90	1 135.14	7.01
44119030 SUBV A RECEVOIR ACI CELESTIN	67 554.80		67 554.80	
44119031 SUBV A RECEVOIR CHEMIN CAROSSE		44 924.80	44 924.80	100.00
44119032 SUBV A RECEV ACT° RESSOURCERIE	7 980.00	19 950.00	11 970.00	60.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44119033 SUBVE A RECEVOIR BRULE	94 116.01	31 700.90	62 415.11	196.89
44119034 SUBV A RECEVOIR LCI 2	32 399.22	53 750.00	21 350.78	39.72
44119036 SUBV A REC PALETTE VERTES 2	30 062.52	72 113.77	42 051.25	58.31
44119037 SUBV A RECEVOIR PALMIER 5		13 804.31	13 804.31	100.00
44119038 SUBV A REC - ACI BOIS ROUGE	41 070.05		41 070.05	
46200000 Créances sur cessions d'immobi	1 209.54		1 209.54	
46701000 CGSS PAP	3 604.00	16 186.00	12 582.00	77.73
46720000 Réunion Emploi Intérim	64 288.86	96 517.80	32 228.94	33.39
46790000 PROREBA	15 041.54		15 041.54	
46870000 Produits à recevoir	6 492.04	5 208.51	1 283.53	24.64
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13 837.18	13 837.18		
50820000 Valeur mobilières placement O	13 837.18	13 837.18		
DISPONIBILITES	27 088.59	117 932.63	90 844.04	77.03
51210000 BFCOI	10 640.26		10 640.26	
51211000 CREDIT AGRICOLE		106 436.57	106 436.57	100.00
51212000 BFCC	133.35	19.35	114.00	589.15
51214000 CREDIT AGRICOLE 2	1 585.51	3 912.80	2 327.29	59.48
51215000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	13 240.26	7 037.41	6 202.85	88.14
53100000 Caisse siège social	50.66	337.24	286.58	84.98
53110000 CAISSE ST PIERRE		189.26	189.26	100.00
53130000 CAISSE DE ST PAUL	4.00		4.00	
53160000 CAISSE SAINT PIERRE	1 434.55		1 434.55	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 689.96	13 883.47	4 806.49	34.62
48600000 Charges constatées d'avance	18 689.96	13 883.47	4 806.49	34.62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 070 671.11	2 245 138.77	174 467.66	7.77
TOTAL GENERAL	2 386 383.96	2 527 820.88	141 436.92	5.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	8 273.25	8 273.25		
10210000 Valeur du Patrimoine Intégré	4 343.74	4 343.74		
10230000 Subventød'Invest.(Non renouvel	12 616.99	12 616.99		
AUTRES RESERVES	234 279.87	184 279.87	50 000.00	27.13
10680000 Autres réserves	184 279.87	184 279.87		
10688200 RESERVE POUR INVESTISSEMENTS	50 000.00		50 000.00	
REPORT A NOUVEAU	175 876.01	92 965.03	82 910.98	89.19
11000000 Report à nouveau (C)	175 876.01	92 965.03	82 910.98	89.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	368 224.14	132 910.98	501 135.12	377.05
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	50 204.99	418 429.13	368 224.14	88.00
PROVISIONS POUR RISQUES	11 729.91	6 748.11	4 981.80	73.83
15180000 Provisions pour risques	11 729.91	6 748.11	4 981.80	73.83
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	155 077.00	272 269.65	117 192.65	43.04
19400000 Fonds dédiés	155 077.00	272 269.65	117 192.65	43.04
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	166 806.91	279 017.76	112 210.85	40.22
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	154 371.29	41 926.13	112 445.16	268.20
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETS BANCAIRES	24 488.68	40 820.80	16 332.12	40.01
51210000 BFCOI		1 105.33	1 105.33	100.00
51211000 CREDIT AGRICOLE	129 882.61		129 882.61	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 040.00		1 040.00	
45500000	1 040.00		1 040.00	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	255 790.21	255 595.80	194.41	0.08
40100000 Fournisseurs	233 869.72	201 327.61	32 542.11	16.16
40800000 Fournisseurs-Factures non parv	21 920.49	54 268.19	32 347.70	59.61
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 718 970.93	1 485 345.27	233 625.66	15.73
42103000 Pers.Rémun.dues 03	23.33		23.33	
42107000 Pers.Rémun.dues 07	50.11		50.11	
42111000 Pers.remun.dues 11	70.26	262.88	192.62	73.27
42112000 Pers. Remun. Dues 12	248 859.58	268 866.05	20 006.47	7.44
42120080 NET A PAYER 2008	635.81	635.81		
42120090 NET A PAYER 2009	1 023.77	1 023.77		
42120100 SAL 2010	124.23		124.23	
42121200 PERMANENTS SAL 12	272.56		272.56	
42130112 TCA SAL 12	1 842.33		1 842.33	
42132412 SAL 12 EMPLOIS VERTS 14EM	636.20		636.20	
42132512 SAL12 EMPLOIS VERTS 22EM	636.20		636.20	
421CAR12		334.10	334.10	100.00
421P1200		2 069.53	2 069.53	100.00
421PALM0		50.11	50.11	100.00
421SDP12		108.54	108.54	100.00
421TCA12		347.79	347.79	100.00
42500000 Personnel-Avances et acomptes	3 492.34	220.00	3 272.34	NS
42820000 Dettes provisionnées pour cong	34 746.62	21 543.96	13 202.66	61.28
42860000 Personnel Autres Charges à pay		23 383.44	23 383.44	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43100000 Sécurité sociale	84 477.10	241 386.10	156 909.00	65.00
43110000 CGSS+ASSEDIC	661 908.94		661 908.94	
43720000 C.R.R Mutuelle	2 268.00	2 106.00	162.00	7.69
43730000 Caisse Réun.de Retraite	406 127.52	263 703.04	142 424.48	54.01
43731000 CAPIMMEC	6 107.00	814.73	5 292.27	649.57
43732000 CRP Prévoyance	4 724.56	4 041.46	683.10	16.90
43740000 ASSEDIC		307 303.85	307 303.85	100.00
43820000 Charges Sociales sur Congés à	11 779.40	5 694.35	6 085.05	106.86
43860000 Autres charges à payer	138 561.66	123 005.60	15 556.06	12.65
43862000 Organ.Sociaux COORACE	1 988.00		1 988.00	
43864000 URSIAE	40.00	90.00	50.00	55.56
44110220 SUBV A RECEVOIR PEG	85.14	6 479.91	6 394.77	98.69
44119023 SUBV A REC ACI PRIMAT		225.58	225.58	100.00
44119030 SUBV A RECEVOIR ACI CELESTIN		7 500.00	7 500.00	100.00
44119037 SUBV A RECEVOIR PALMIER 5	2 355.00		2 355.00	
44190000 SUBVENTION A REVERSE	73 467.60	171 012.00	97 544.40	57.04
44861000 Impôt-Taxe sur les salaires	32 667.67	33 136.67	469.00	1.42
AUTRES DETTES	39 199.63	26 932.79	12 266.84	45.55
41100000 Clients	244.21	3 392.16	3 147.95	92.80
41900000 Clients créditeurs	9 991.25	6 503.37	3 487.88	53.63
46750000 Réunion Proxim' Services	28 019.17	15 902.10	12 117.07	76.20
46761000 Crédoiteurs Divers	25.00		25.00	
46790000 PROREBA		215.16	215.16	100.00
46791000 BONS ACHAT DISPO 260	920.00	920.00		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		20 574.00	20 574.00	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		20 574.00	20 574.00	100.00
TOTAL DETTES	2 169 372.06	1 830 373.99	338 998.07	18.52
TOTAL GENERAL	2 386 383.96	2 527 820.88	141 436.92	5.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	4 865 639.88	4 274 786.71	590 853.17	13.82
70649900 MAD facturée	4 759 902.03	4 171 473.05	588 428.98	14.11
70650000 REMBOURSEMENT CGSS GARDES A DO	52 578.00	39 214.00	13 364.00	34.08
70800000 Produits des activités annexes	53 159.85	64 099.66	10 939.81	17.07
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 865 639.88	4 274 786.71	590 853.17	13.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 984 197.06	6 861 240.31	1 877 043.25	27.36
74300000 Subvention état	30 000.00	63 333.00	33 333.00	52.63
74320000 Subvention CAE DOM	277.07	7 906.87	7 629.80	96.50
74330000 SUBVENTION CINOR		12 468.75	12 468.75	100.00
74337400 Subvention CNASEA CAV permanen	11 457.66		11 457.66	
74337410 CAV 3 Bassins		36.13	36.13	100.00
74337490 Subvention ACI Palmiers 2		957.86	957.86	100.00
74337500 Subvention ACI Tulipiers		46 586.18	46 586.18	100.00
74337510 Subvention ACI Lazaret		77 439.56	77 439.56	100.00
74337520 Subvention ACI Belvédère		156 488.85	156 488.85	100.00
74337530 Subvention ACI Adressage- LCI		172 945.96	172 945.96	100.00
74337540 Subvention ACI Grands Kiosques	3 229.47	168 693.27	165 463.80	98.09
74337550 Subvention Transferts Mairie	1 134 273.48	1 961 824.94	827 551.46	42.18
74337560 Subvention ACI Turpin		44 838.21	44 838.21	100.00
74337570 Subvention ACI Quinquinat		51 722.42	51 722.42	100.00
74337580 Subvention ACI E Nonge		45 886.81	45 886.81	100.00
74337590 Subvention ACI Bretagne 1	71 118.52	200 897.82	129 779.30	64.60
74337600 Subvention ACI 3 Bassins PV		231 193.60	231 193.60	100.00
74337610 Subvention ACI Rénovation	3 768.56	239 989.29	236 220.73	98.43
74337620 Subvention St Leu Equipmt spor		220 760.72	220 760.72	100.00
74337630 Subvention Saint Leu Parc Spor	15 000.00		15 000.00	
74337640 Subvention ACI Bretagne 2	1 624.95	176 115.06	174 490.11	99.08
74337650 Subvention ACI Palmiers 3		80 391.13	80 391.13	100.00
74337660 ACI PARC 20 DECEMBRE ST LEU		119 866.69	119 866.69	100.00
74337670 ASP PEG	1 161 939.24	1 281 480.62	119 541.38	9.33
74337680 ASP ST DENIS + PROPRE	725 112.40	956 768.83	231 656.43	24.21
74337690 SUBV LAZARET 2	68 389.81	84 676.82	16 287.01	19.23
74337700 ACI PALMIERS 4	290.93	129 388.72	129 097.79	99.78
74337710 SUBV ACI PRIMAT	118 463.70	50 070.69	68 393.01	136.59
74337720 SUBV ACI MOUFIA JARDIN FAMILIA	200 317.27	23 700.90	176 616.37	745.19
74337730 SUBV ACI BRULE	517 654.41	31 700.90	485 953.51	NS
74337740 ETUDE ACTION RESSOURCERIE	13 074.00	6 876.00	6 198.00	90.14
74337750 SUBV QUIQUINAT 2	150 582.85	10 722.56	139 860.29	NS
74337760 SUBV CHEMIN CAROSSE	77 458.18	52 424.80	25 033.38	47.75
74337770 PALETTES VERTES 2	141 524.57	87 447.76	54 076.81	61.84
74337780 PALMIERS 5	218 168.53	10 054.31	208 114.22	NS
74337790 CELESTIN DDTE	110 246.00		110 246.00	
74337800 LCI PANNEAUTAGE 2	187 527.32	57 500.00	130 027.32	226.13
74337810 SUBV ACI BOIS ROUGE	75 613.46		75 613.46	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	55 639.53	30 494.52	25 145.01	82.46
78150000 Reprises sur prov./risques,cha	5 298.00		5 298.00	
78174000 Dotat° provis° Créances doutx	12 236.35	11 262.68	973.67	8.65
79100000 Transfert de charges Avantage	10 234.50	6 323.33	3 911.17	61.85
79120000 Transferts de chges-Rbt Coorac		5 208.51	5 208.51	100.00
79140020 AGEFOS-PME Rembst Formatø	27 870.68	7 700.00	20 170.68	261.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COLLECTES	320.00	300.00	20.00	6.67
75400000 Cotisations des adhérents	320.00	300.00	20.00	6.67
AUTRES PRODUITS	1 206.32	1 545.23	338.91	21.93
75800000 Produits divers de gestion cou	1 206.32	1 545.23	338.91	21.93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 907 002.79	11 168 366.77	1 261 363.98	11.29
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	231 947.72	134 255.61	97 692.11	72.77
60111500 Dépenses format° ACI Palmiers3		38 078.04	38 078.04	100.00
60111600 Dépenses format° ACI Belvédère		42 320.92	42 320.92	100.00
60111900 Dépenses Mtx ACI 3Bassins	14 243.87	24 026.78	9 782.91	40.72
60111910 ACHAT MAT ACI ST LEU RENOV		496.00	496.00	100.00
60115510 ACHAT MAT PALMIERS 5	47 020.26		47 020.26	
60117000 Dépenses format° ACI Gds Kiosq		15 958.47	15 958.47	100.00
60118000 Dépenses mtx ACI LCI	5 342.56	8 208.40	2 865.84	34.91
60119000 ACHAT MAT ACI QUINQ	17 767.88	5 167.00	12 600.88	243.87
60120000 ACHAT MAT ACI PRIMAT	18 259.36		18 259.36	
60121000 ACHAT MATERIAUX ACI BRULE	119 813.79		119 813.79	
60122000 ACHATS MAT ACI BOIS ROUGE	9 500.00		9 500.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	968 896.41	1 134 347.77	165 451.36	14.59
60400000 Achats études et prest. servi	25 520.87		25 520.87	
60410000 ACHATS FORMATIONS ACI	376 175.52	632 916.04	256 740.52	40.56
60610000 Eau, Électricité	2 877.43	2 453.33	424.10	17.29
60630000 Fournitures entret.&petits équ	6 819.78	6 114.61	705.17	11.53
60634000 DIV FOURNT&EQUIPMT/FORM AG ENT	89.65		89.65	
60640000 Fournitures de Bureau	39 589.19	39 534.32	54.87	0.14
60660000 Carburant	6 010.95	5 024.94	986.01	19.62
61320000 Locations immobilières	142 020.92	88 349.98	53 670.94	60.75
61350000 Locations mobilières	3 267.24	5 407.76	2 140.52	39.58
61353000 Hébergement GTA	5 962.09	5 559.56	402.53	7.24
61353100 IDOM HEBERGEMENT	7 260.04		7 260.04	
61357000 Location Sorefi Seat		3 586.44	3 586.44	100.00
61358000 Location Sorefi C2	2 397.36	4 109.76	1 712.40	41.67
61359000 Location TPE	950.46	950.46		
61359100 CRDEIDT MODERNE 3 COPIEURS	1 074.16		1 074.16	
61400000 Charges locatives et de coprop	18 285.55	10 081.53	8 204.02	81.38
61520000 Entretien sur bien immobilier	2 825.94	14 659.66	11 833.72	80.72
61550000 Entretien sur bien mobilier	948.29	199.73	748.56	374.79
61551000 Ent. réparat° véhicules	6 380.37	4 515.54	1 864.83	41.30
61560000 Maintenance	3 343.69	6 762.97	3 419.28	50.56
61563000 Maintenance Exert.net	4 201.86	5 265.84	1 063.98	20.21
61610000 Assurances Multirisques	6 097.65	6 036.94	60.71	1.01
61681000 Assur.respons.civile dirigeant	1 221.71	1 322.53	100.82	7.62
61682000 Assur.resp.civile des Associat	3 323.94	3 196.10	127.84	4.00
61800000 Divers	4 087.05	23 695.31	19 608.26	82.75
61810000 Documentation diverses	395.54	325.00	70.54	21.70
61830000 Documentation technique	327.75		327.75	
61850000 Frais de Colloques,Séminaires,	5 489.00		5 489.00	
62110000 Personnel intérimaire	19 437.72	5 833.42	13 604.30	233.21
62260000 Honoraires	2 862.34	4 546.21	1 683.87	37.04
62261000 Honoraires Cabinet ACORE	12 477.52	18 011.02	5 533.50	30.72
62268300 HONORAIRES CAC - CABINET ACE	14 756.00	11 501.00	3 255.00	28.30
62270000 Frais d'actes et de contentieu	133.29		133.29	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2011 12		31/12/2010 12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
62300000 Publicité, publications, relat	11 618.65	16 376.23	4 757.58	29.05
62360000 Catalogues&imprimés	150.00	4 231.50	4 081.50	96.46
62380000 Divers	3 820.00		3 820.00	
62510000 Frais de déplacements, Réunion	66 535.77	69 863.60	3 327.83	4.76
62520000 Frais déplacement Métropole	28 623.10	12 424.87	16 198.23	130.37
62560000 Frais de missions métropole	24 414.43	9 040.30	15 374.13	170.06
62561000 FRAIS DE MISSION REUNION		2 910.34	2 910.34	100.00
62570000 Frais de réceptions	17 427.76	17 628.00	200.24	1.14
62601000 Frais Postaux	10 774.34	8 347.77	2 426.57	29.07
62602000 Frais de télécommunications	64 385.15	59 047.36	5 337.79	9.04
62700000 Services bancaires et assimilé	5 394.10	15 625.56	10 231.46	65.48
62800000 DIVERS	100.00		100.00	
62810000 Cotisations au Coorace	7 388.00	7 238.00	150.00	2.07
62812000 Cotisations URSAE	1 654.24	1 654.24		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	262 760.66	232 866.12	29 894.54	12.84
63110000 Cotisatø/taxe sur salaires	115 838.18	100 430.00	15 408.18	15.34
63130000 Formation Continue	138 561.66	122 430.00	16 131.66	13.18
63382000 Varait° provis° chges fisc/CP		708.58	708.58	100.00
63512000 TAXES FONCIERES	7 755.46	9 651.88	1 896.42	19.65
63540000 Droit d'Enregistrement et de t	246.36	2.82	243.54	NS
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	359.00	1 060.00	701.00	66.13
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 524 326.14	8 470 725.63	946 399.49	11.17
64110000 Rémunérations du Personnel	7 364 250.73	8 369 784.95	1 005 534.22	12.01
64120000 Congés payés	13 202.66	11 198.52	2 004.14	17.90
64130000 Prime Paniers	84 730.77	47 567.75	37 163.02	78.13
64131000 PRIME COSPAR	43 756.21	35 851.08	7 905.13	22.05
64132000 PRIME COMPENS TCA DE 01A06/11	10 561.00		10 561.00	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	7 824.77	6 323.33	1 501.44	23.74
CHARGES SOCIALES	1 239 563.46	1 351 526.33	111 962.87	8.28
64510000 Cotisations à l'URSSAF	439 801.35	405 853.92	33 947.43	8.36
64520000 Cotisation aux mutuelles	3 002.70	2 246.40	756.30	33.67
64530000 Cotisations aux caisses de ret	423 490.19	476 794.39	53 304.20	11.18
64531000 Cotisation Prévoyance-Perm	10 259.79	10 040.69	219.10	2.18
64532000 Cotisation retraite cadres	7 762.05	5 123.82	2 638.23	51.49
64540000 Cotisations aux ASSÉDIC	322 699.46	370 843.09	48 143.63	12.98
64582000 Variation provis° Chges soc/CP	6 085.05	2 099.88	3 985.17	189.78
64750000 Médecine du travail/Pharmacie	13 828.41	19 682.24	5 853.83	29.74
64800000 Autres charges de personnel	23 383.44	23 383.44	46 766.88	200.00
64830000 Vêtements de travail	25 679.52	35 458.46	9 778.94	27.58
64841000 Formation Permanents	10 338.38		10 338.38	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	50 628.53	36 444.56	14 183.97	38.92
68111000 Dotations amort/immo incorpor	7 885.88	2 739.17	5 146.71	187.89
68112000 Dotations amort/immo corpor	42 742.65	33 705.39	9 037.26	26.81
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	49 931.40	71 779.86	21 848.46	30.44
68174000 Dotation provis° dép clients	49 931.40	71 779.86	21 848.46	30.44
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 279.80	6 748.11	3 531.69	52.34
68150000 DOT PROV P/RISQUES & CH E	10 279.80	6 748.11	3 531.69	52.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	12 985.61	20 442.73	7 457.12	36.48
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	8 571.82	15 956.39	7 384.57	46.28
65800000 Charges diverses gestion coura	4 413.79	3 161.23	1 252.56	39.62
65810000 Dépenses sans justificatifs		1 325.11	1 325.11	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 351 319.73	11 459 136.72	1 107 816.99	9.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	444 316.94	290 769.95	153 546.99	52.81
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	0.99	0.26	0.73	280.77
76100000 Produits de participations	0.99	0.26	0.73	280.77
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	525.19	28.41	496.78	NS
76400000 REVENUS DES VMP	202.85	28.41	174.44	614.01
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	322.34		322.34	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	5 000.00		5 000.00	
78660000 Reprises sur provisions pour d	5 000.00		5 000.00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 526.18	28.67	5 497.51	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 319.42	8 565.82	5 246.40	61.25
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 569.72	1 178.68	391.04	33.18
66150000 Intérêts des comptes courants	1 542.59	7 202.44	5 659.85	78.58
66160000 Intérêts bancaires et sur opér	207.11	184.70	22.41	12.13
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 319.42	8 565.82	5 246.40	61.25
RESULTAT FINANCIER	2 206.76	8 537.15	10 743.91	125.85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	442 110.18	299 307.10	142 803.08	47.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	52 518.87	28 226.91	24 291.96	86.06
77100000 Produits excep./opér. de gesti	687.10	4 853.90	4 166.80	85.84
77180000 Autres Produits exceptionnels	18 790.21	23 373.01	4 582.80	19.61
77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR	33 041.56		33 041.56	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 469.54	7 000.00	3 530.46	50.44
77500000 Produits des cessions éléments		7 000.00	7 000.00	100.00
77560000 PDUIT CESSØ ACTIFS FINANCIERS	3 469.54		3 469.54	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 988.41	35 226.91	20 761.50	58.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	91 817.91	7 690.08	84 127.83	NS
67100000 Charges excep./opér. de gestio	956.29	1 432.30	476.01	33.23
67120000 Pénalités et Amendes	14 978.40	374.94	14 603.46	NS
67180000 Autres charges exceptionnelles	36 342.27	5 882.84	30 459.43	517.77
67181000 CHARGES EXCEPTIONNE REGUL ACI	39 399.17		39 399.17	
67200000 Charges sur exercice Antérieur	141.78		141.78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 477.09	10 125.39	2 648.30	26.16
67500000 Valeurs compt. élts actifs céd		10 125.39	10 125.39	100.00
67510000 VAL COMPT ELTS ACTIF CEDE CORP	217.09		217.09	
67560000 V.C.E.A FINANCIERS	7 260.00		7 260.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	99 295.00	17 815.47	81 479.53	457.35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 306.59	17 411.44	60 718.03	348.72
TOTAL PRODUITS	9 968 517.38	11 203 622.35	1 235 104.97	11.02
TOTAL DES CHARGES	10 453 934.15	11 485 518.01	1 031 583.86	8.98
SOLDE INTERMEDIAIRE	485 416.77	281 895.66	203 521.11	72.20
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	272 269.63	672 076.27	399 806.64	59.49
78940000 Reprise eng. restt à réal/subv	272 269.63	672 076.27	399 806.64	59.49
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	155 077.00	257 269.63	102 192.63	39.72
68940000 Dotat° pour engagt restt réal	155 077.00	257 269.63	102 192.63	39.72
EXCEDENTS OU DEFICITS	368 224.14	132 910.98	501 135.12	377.05

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	17
Tableau de variation des fonds associatifs	18
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Tableau de suivi des fonds dédiés	19
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	20
Titres immobilisés	20
Evaluation des créances et des dettes	20
Evaluation des valeurs mobilières de placement	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	21
Valorisation des contributions volontaires	21
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	22
Engagement en matière de pensions et retraites	22
Liste des filiales et participations	23
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	25

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 386 383.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 9 907 002.79 Euros et dégageant un déficit de 368 224.14- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société HPEP dont l'association détenait 45.45% des titres a été liquidé au cours de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83, des règlements CRC 99.01 du 16/02/1999 relatifs aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 233		7 430
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 266		256
Installations générales agencements aménagements divers	86 490		22 942
Matériel de transport	51 026		14 813
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	156 115		23 579
TOTAL	308 897		61 589
Autres participations	82 366		
Prêts, autres immobilisations financières	50 427		18 718
TOTAL	132 793		18 718
TOTAL GENERAL	458 922		87 737

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			24 663	24 663
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 522	15 522
Installations générales agencements aménagements divers		2 466	106 966	106 966
Matériel de transport			65 839	65 839
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		23 397	156 297	156 297
TOTAL		25 863	344 623	344 623
Autres participations		5 000	77 366	77 366
Prêts, autres immobilisations financières		2 260	66 885	66 885
TOTAL		7 260	144 251	144 251
TOTAL GENERAL		33 123	513 537	513 537

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	16 055	7 886		23 941
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 210	3 090		6 300
Installations générales agencements aménagements divers	40 570	8 557	2 466	46 662
Matériel de transport	6 480	11 958		18 438
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	106 526	19 137	23 180	102 482
TOTAL	156 786	42 743	25 646	173 883
TOTAL GENERAL	172 841	50 629	25 646	197 824

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 886				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 090				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 557				
Matériel de transport	11 958				
Matériel de bureau informatique mobilier	19 137				
TOTAL	42 743				
TOTAL GENERAL	50 629				

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 273				8 273
Réserves :					
Autres réserves	184 280	50 000			234 280
Report à nouveau	92 965	82 911		0	175 876
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 911	132 911		368 224	368 224
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	418 429			368 224	50 205

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	6 748	10 280	5 298		11 730
TOTAL	6 748	10 280	5 298		11 730

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	5 000		5 000		
Sur comptes clients	135 586	49 931	12 236		173 281
TOTAL	140 586	49 931	17 236		173 281
TOTAL GENERAL	147 334	60 211	22 534		185 011
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		49 931	17 534		
financières			5 000		
exceptionnelles		10 280			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	50 196	50 196	
Autres immobilisations financières	16 689	16 689	
Clients douteux ou litigieux	251 263	251 263	
Autres créances clients	1 149 715	1 149 715	
Personnel et comptes rattachés	10 622	10 622	
Divers état et autres collectivités publiques	678 328	678 328	
Débiteurs divers	91 857	91 857	
Charges constatées d'avance	18 690	18 690	
TOTAL	2 267 360	2 267 360	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	19 686		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 468		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	129 883	129 883		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	24 489	24 489		
Fournisseurs et comptes rattachés	255 790	255 790		
Personnel et comptes rattachés	292 413	292 413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 317 982	1 317 982		
Autres impôts taxes et assimilés	108 575	108 575		
Groupe et associés	1 040	1 040		
Autres dettes	194 277	194 277		
TOTAL	2 324 449	2 324 449		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 332			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A -B +C
ATELIER INSERT° LCI 2		53 831	53 831		
ATELIER INSERT° PALMIE 5		6 672	6 672		
ATELIER INSERT° CAROSSE		50 123	50 123		
ATELIER INSERT° LAZARE 2		16 314	16 314		
ATELIER INSERT° QUINQ 2		55	55		
ATELIER INSERT° PRIMAT		5 058	5 058		
ATELIER INSERT° MOUFIA		10 200	10 200		
ATELIER INSERT° PALETTE2		42 358	42 358		
ATELIER INSERT° STD+PROP		70 075	70 075		
ATELIER INSERT° PEG		2 585	2 585		
ATELIER INSERT° BOIS ROU	77 377			24 915	24 915
ATELIER INSERT° CELESTIN	98 481			17 027	17 027
ATELIER INSERT° BRULE	541 059			100 635	100 635
ATELIER INSERT° PEG	387 035			2 500	2 500
ATELIER INSERT° STD+PROP	285 393			10 000	10 000
ATELIER INSERT° ST LEU		15 000	15 000		
TOTAL	1 389 345	272 271	272 271	155 077	155 077

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	LINEAIRE	5 A 10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	5 ANS
Matériel de bureau et inform.	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 A 10 ANS

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	684 820
Total	684 820

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 920
Dettes fiscales et sociales	219 783
Total	241 704

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 690
Total	18 690

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Montant global des plus fortes rémunérations au sein de l'association :

Nous ne pouvons pas donner cette information, car celle-ci conduirait à donner une information individualisée.

Valorisation des contributions volontaires

LOCAUX MIS A DISPOSITION DE L'ASSOCIATION :

- La commune de Saint-Leu met gratuitement à la disposition de l'association, un local de 20 m² situé dans le pôle de développement local au 3 rue de l'Etang 97436 Saint-Leu. Cette mise à disposition n'a pas fait l'objet d'une convention.

En l'absence d'informations, cette mise à disposition n'a pas fait l'objet d'une valorisation dans les comptes de l'association.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de **14 756 euros**, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 14 756 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0€

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		325 490
CAUT°SOLID. EN FAVEUR DE LA SARL R.E.I (BFCC)	35 967	
GAGE / CPTÉ D'INSTRUM. FIN. DE TITRES /BFCC	19 453	
CAUTION EN FAVEUR DE LA SCI PROREBA (CRCA)	270 070	
Total (1)		325 490
(1) Dont concernant les filiales		55 420
(1) dont concernant les participations		270 070

Caution solidaire donnée à la SCI PROREBA (à hauteur de 12.5%) en faveur du Crédit Agricole pour un prêt initial de 2 420 000 euros. L'encours au 31/12/11 est de 2 160 562 euros ce qui équivaut pour la part de la caution de BAC REUNION à 270 070 euros.

Engagements reçus

FACILITE DE CAISSE NON UTILISE SUR CREDIT AGRICOLE	250 000
LIGNE D'ESCOMPTE SUR CREDIT AGRICOLE	50 000
Total	300 000

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
60 ans ou plus	moins d'un an	137
55 à 59 ans	1 à 5 ans	2 625
50 à 54 ans	6 à 10 ans	574
40 à 49 ans	11 à 20 ans	9 956
30 à 39 ans	21 à 30 ans	3 314
moins de 30 ans	plus de 30 ans	144
Engagement total		16 750

Hypothèses de calculs retenues

Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :

- l'âge de départ à la retraite prévu, sauf dérogation personnelle, est fixé à à l'âge 67 ans
- le départ à la retraite intervient à l'initiative du salarié
- le turn over est considéré comme faible
- le taux d'actualisation est fixé à 2.25% (inflation comprise)
- la table de mortalité retenue est la table réglementaire TV 88/90

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Les engagement de retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes sociaux de l'association. Néanmoins, le montant du passif social s'élève à **16 750 euros** au 31/12/2011, la charge relative à l'exercice social étant de **2 009 euros**.

Liste des filiales et participations

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SARL REUNION EMPLOI INTERIM - (Comptes 31/12/2011) - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCI PROREBA (31/12/2011)	56 000	74 929	92.00	51 520				4 636 250	92 251	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	200 000	81 497	12.50	25 000				222 173	61 582	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- TROP PERCU SUR SALAIRES ACI	565	771
- PRESCRIPTION COORACE 2006	90	771
- DIVERS	32	771
- SOLDE SUBV A RECEVOIR PEG 2010	4 219	7718
- POUR SOLDE FOURNISSEUR IRFD	1 120	7718
- REGULARISAT° COTISAT° ASSEDIC 2008-2011	6 568	7718
- REGULATISAT° COTISAT° PREVOYANCE	797	7718
- PRESCRIPTION AVANCE CLIENT 2008	1 898	7718
- POUR SOLDE CLIENT SEEP	1 719	7718
- DIVERS	2 470	7718
- SUBVENTION CCAS SUR ACI PALMIER 3	30 000	772
- TROP PERCU SUR REGLEMENT FSE	1 674	772
- REMBOURSEMENT TROP PERCU SUR SALAIRE	1 368	772
Total	52 520	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET MAJORATIONS CGSS 2010/2011	11 836	6712
- PENALITES ET MAJORATION CRR 2007/2008	2 966	6712
- DIVERS	176	6712
- REGULARISAT° CGSS SUR PART SALARIALE	9 118	6718
- REGULARISAT° CRR SUR PART SALARIALE	3 864	6718
- REGUL CAPIMMEC SUR PART SALARIALE	2 447	6718
- SOLDE CRR POUR AJUSTEMT AVEC ORGANISME	6 831	6718
- SOLDE CAPIMMEC AJUSTEMT AVEC ORGANISME	2 554	6718
- PRESCRIPT° CREDIT TR 2008 CAPIMMEC	849	6718
- PERTE SUBVENTION ACI JDP 2008	5 298	6718
- SALAIRE VERSE A TORT SUR DIVERS ACI	2 241	6718
- AJUSTEMET DIFFERENTIEL PAP	2 004	6718
- DIVERS	1 135	6718
Total	51 319	