

COMPTES ANNUELS du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 16

GENERALE EXPERTISE ET CONSEIL
35 RUE DE PARIS

06000 NICE
0492476610

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							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	29 788	29 788	0	0			
	Autres immobilisations corporelles	352 403	180 930	171 473	5 928	165 545	NS	
	Immobilisations en cours				81 883	81 883	100.00	
	Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	61		61	61				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	8 700		8 700	8 700				
	TOTAL I	390 951	210 717	180 234	96 572	83 662	86.63	
	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	2 586		2 586	2 024	562	27.75	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	215 544		215 544	234 566	19 023	8.11	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	5 613		5 613	41 918	36 305	86.61		
Charges constatées d'avance (3)	812		812	1 840	1 028	55.89		
	TOTAL III	224 554		224 554	280 349	55 795	19.90	
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)	615 506	210 717	404 788	376 921	27 867	7.39	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	60 777		60 777			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	196 979		167 068		29 911	17.90
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 802		29 911		23 110	77.26
	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	31 035				31 035		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	111 969		136 202		24 234	17.79
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	141 020		32 474		108 546	334.26
	Emprunts et dettes financières divers	162				162	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 741		36 384		21 357	58.70
	Dettes fiscales et sociales	65 633		63 087		2 547	4.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 599		59 860		31 261	52.22
	Autres dettes	5 373		15 458		10 085	65.24
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	218 228		305 861		87 633	28.65
	TOTAL IV	516 757		513 124		3 633	0.71
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	404 788		376 921		27 867	7.39

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

298 529 207 263

41 474 32 286

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	782		816		34	4.17
Production vendue de Biens et Services			2 611		2 611	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	347 613		384 031		36 418	9.48
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			120		120	100.00
Collectes						
Cotisations	103 267		113 239		9 972	8.81
Autres produits	3		10		7	67.87
TOTAL I	451 666		500 827		49 161	9.82
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	850				850	
Variation de stock (marchandises)	562		288		850	295.08
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	198 843		243 825		44 983	18.45
Impôts, taxes et versements assimilés	5 350		8 943		3 593	40.18
Salaires et traitements	181 433		214 868		33 435	15.56
Charges sociales	45 122		49 067		3 945	8.04
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 578		4 233		15 346	362.57
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	0		2		2	92.47
TOTAL II	450 614		521 225		70 611	13.55
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 052		20 398		21 450	105.16
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	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations		1			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		1			1	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	7 963		4 987		2 977	59.69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	7 963		4 987		2 977	59.69
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	7 962		4 987		2 976	59.67
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	6 911		25 385		18 474	72.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 126				3 126	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	3 126				3 126	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 017		2 554		463	18.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 972		1 972	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	3 017		4 526		1 510	33.35
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	109		4 526		4 636	102.41
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	454 792		500 827		46 034	9.19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	461 594		530 738		69 144	13.03
SOLDE INTERMEDIAIRE	6 802		29 911		23 110	77.26
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	6 802		29 911		23 110	77.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	0		0			
21543000 MATERIEL DE PLONGEE	7 206		7 206			
21544000 MATERIEL DE SALLE	22 581		22 581			
28154300 AMORT.MATERIEL DE PLONGEE	7 206		7 206			
28154400 AMORT.MATERIEL DE SALLE	22 581		22 581			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 473		5 928		165 545	NS
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.	292 190		107 067		185 123	172.90
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 467		6 467			
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	35 516		35 516			
21840000 MOBILIER DE BUREAU	15 127		15 127			
21841000 MOBILIER DE RESTAURANT	3 102		3 102			
28181000 AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	121 643		103 040		18 604	18.05
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	5 541		4 566		975	21.35
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	35 516		35 516			
28184000 AMORT.MAT.BUREAU	15 127		15 127			
28184100 AMORT MOBILIER DE RESTAURANT	3 102		3 102			
IMMOBILISATIONS EN COURS			81 883		81 883	100.00
23180000 IMMOB. TRAVAUX EN COURS			81 883		81 883	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS	61		61			
26180000 TITRES DE PARTICIPATION	61		61			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 700		8 700			
27511000 DEPOT DE CARANTIE N°45	8 700		8 700			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	180 234		96 572		83 662	86.63
MARCHANDISES	2 586		2 024		562	27.75
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 586		2 024		562	27.75
AUTRES CREANCES	215 544		234 566		19 023	8.11
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 676		1 060		616	58.12
40980000 FOURNISSEURS A.A.R.	12 565		6 229		6 336	101.73
42111600 SALAIRE BUREL	100				100	
42570000 PERSONNEL - AVANCES PALERMO			1 000		1 000	100.00
43870000 ORGAN. SOC. PRODUITS A RECEV.			2 050		2 050	100.00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES			541		541	100.00
46700000 DEBIT. CREDIT. DIVERS	1 040				1 040	
46701000 DCD REMBOURSES 2012	1 098				1 098	
46720000 COMPTE COURANT C.G.A. SG	149 003		132 000		17 003	12.88
46721000 FONDS DE RESERVE C.G.A. SG	6 108		9 981		3 873	38.80
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	32 750		32 750			
46871000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	11 203		48 955		37 752	77.12
DISPONIBILITES	5 613		41 918		36 305	86.61
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	4 975		4 367		608	13.92
51240000 SOCIETE GENERALE			36 852		36 852	100.00
53120000 CAISSE I.N.S.	638		700		62	8.80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	812		1 840		1 028	55.89
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	812		1 840		1 028	55.89

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	60 777		60 777			
10200000 FONDS ASSOCIATIF	60 777		60 777			
REPORT A NOUVEAU	196 979		167 068		29 911	17.90
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	196 979		167 068		29 911	17.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 802		29 911		23 110	77.26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	31 035				31 035	
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	34 161				34 161	
13900000 SUBV. EQUIP. VIREES CPTÉ RESUL	3 126				3 126	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	111 969		136 202		24 234	17.79
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	141 020		32 474		108 546	334.26
16400000 PRET N° 211044003108	99 419				99 419	
51200000 CREDIT COOPERATIF	1 075		32 286		31 211	96.67
51240000 SOCIETE GENERALE	40 399				40 399	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	128		188		60	32.17
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	162				162	
16860000 INTERETS COURUS / EMPRUNT	162				162	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	57 741		36 384		21 357	58.70
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	55 672		32 832		22 840	69.57
40810000 FOURNISSEURS F.N.P.	2 069		3 552		1 483	41.76
DETTE FISCALES ET SOCIALES	65 633		63 087		2 547	4.04
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 979		2 821		2 158	76.50
42103900 SALAIRE PALERMO	19				19	
42104000 SALAIRE MAHMOUDI			75		75	100.00
42110500 SALAIRE PASCAL	1 000		788		213	27.01
42111000 SALAIRE SCIBILIA BRETON	1 133		774		359	46.39
42111600 SALAIRE BUREL			36		36	100.00
42115000 SALAIRE ARFI			900		900	100.00
42120000 SALAIRE GEORGES			780		780	100.00
42146000 SALAIRE ASFOUR	1 011		1 000		11	1.06
42156000 SALAIRE ARDISSONE E.			1 886		1 886	100.00
42157000 SALAIRE POLYDORE	1 215		1 336		121	9.09
42196000 SALAIRE BROCARD	275				275	
42198000 SALAIRE REMION			600		600	100.00
42199000 SALAIRE ROSELLO			140		140	100.00
42199600 SALAIRE CARTOCCI			780		780	100.00
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	6 007		5 703		304	5.33
43100000 U.R.S.S.A.F.	23 691		26 099		2 408	9.22
43730000 NOVALIS TAITBOUT	12 889		4 661		8 228	176.53
43732000 PREVOYANCE	609		334		275	82.28
43740000 POLE EMPLOI P.A.C.A.			5 787		5 787	100.00
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER	2 921		2 188		733	33.50
43860000 ORGAN. SOC. CHARGES A PAYER	9 183		6 399		2 784	43.50
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	702				702	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	28 599		59 860		31 261	52.22
40400000 FOURNISSEURS IMMOB	28 599		59 860		31 261	52.22
AUTRES DETTES	5 373		15 458		10 085	65.24
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	5 373		15 458		10 085	65.24
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	218 228		305 861		87 633	28.65
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	218 228		305 861		87 633	28.65
TOTAL DETTES	516 757		513 124		3 633	0.71
TOTAL GENERAL	404 788		376 921		27 867	7.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	782		816		34	4.17
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	782		816		34	4.17
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES			2 611		2 611	100.00
70810000 RECETTES GALAS ET RECEPTIONS			2 611		2 611	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	347 613		384 031		36 418	9.48
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	3 048		4 226		1 178	27.87
74010000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	68 140		91 015		22 875	25.13
74020000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	50 000		45 000		5 000	11.11
74030000 SUBVENTION VILLE OBJECTIF	130 000		130 000			
74040000 SUBVENTION VILLE INTEGRATION	8 000				8 000	
74050000 SUBVENTION ANIM. SOCIO-SPORT.	10 500		12 000		1 500	12.50
74051000 SUBVENTION PREV. DELINQUANCE	7 000		6 700		300	4.48
74060000 SUBVENTION C.A.F. DES A.M.	9 000		10 000		1 000	10.00
74080000 SUBVENTION CONTRAT ENFANCE JEU	12 000		10 870		1 130	10.40
74090000 SUBVENTION C.L.S.H.	3 073		2 960		113	3.81
74100000 SUBVENTION C.N.D.S.			700		700	100.00
74130000 SUBVENTION CNASEA / ASP	46 852		70 559		23 708	33.60
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			120		120	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.			120		120	100.00
COTISATIONS	103 267		113 239		9 972	8.81
75610000 COTISATIONS ET STAGES	99 409		111 781		12 371	11.07
75611000 LICENCES	3 858		1 458		2 400	164.57
AUTRES PRODUITS	3		10		7	67.87
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE	3		10		7	67.87
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	451 666		500 827		49 161	9.82
ACHATS DE MARCHANDISES	850				850	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	850				850	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	562		288		850	295.08
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	562		288		850	295.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	198 843		243 825		44 983	18.45
60610000 FOURNITURES CONSOMMABLES	8 332		5 217		3 115	59.72
60630000 DIVERS PETIT MATERIEL	3 142		899		2 242	249.35
60631000 PETIT MATERIEL DE SPORT	1 779		644		1 135	176.26
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 267		4 152		116	2.78
60680000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 564		1 314		250	19.02
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 646		4 138		507	12.25
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES N°35			48 035		48 035	100.00
61320100 LOCATIONS IMMOBILIERES N°45	53 700		45 900		7 800	16.99
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	94		2 119		2 025	95.57
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	874		1 569		695	44.32
61410000 CHARGES LOCATIVES N°45	8 400		7 700		700	9.09
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	11 966		5 381		6 585	122.37
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	2 542		1 280		1 263	98.66
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	11 015		15 005		3 989	26.59
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	64		227		163	71.61
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	25 419		18 156		7 263	40.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62250000 COMMISSION DE GESTION C.G.A.	670		335		335	100.00
62260000 HONORAIRES	6 456		9 853		3 397	34.47
62270000 FRAIS D ACTES	525				525	
62300000 PUBLICITES ET RELAT° PUBLIQUES	577		175		402	229.59
62380000 POURBOIRES ET DONS			5		5	100.00
62500000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	14 851		22 861		8 010	35.04
62510000 FRAIS DE STAGES ET COMPETITION	13 256		22 275		9 020	40.49
62600000 FRAIS DE POSTE ET TELECOM	13 601		12 465		1 136	9.11
62700000 SERVICES BANCAIRES	5 284		9 410		4 126	43.85
62800000 COTISATIONS ET DIVERS	1 043		1 375		332	24.15
62810000 LICENCES FEDERATION	4 776		3 335		1 441	43.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 350		8 943		3 593	40.18
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 243		1 753		510	29.09
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 818		3 528		710	20.12
63512000 TAXES FONCIERES			2 435		2 435	100.00
63513000 TAXE D'HABITATION	735		721		14	1.94
63580000 IMPOTS DIVERS	554		506		48	9.47
SALAIRES ET TRAITEMENTS	181 433		214 868		33 435	15.56
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	151 912		180 751		28 840	15.96
64110000 VACATIONS	32 502		34 403		1 901	5.53
64120000 PROVISION CONGES PAYES	304		1 722		1 418	82.35
64181000 INDEMNITES JOURN. CPAM			1 943		1 943	100.00
64182000 INDEMNITES JOURN. IONIS	3 285		3 952		667	16.88
CHARGES SOCIALES	45 122		49 067		3 945	8.04
64510000 COTISATIONS URSSAF	31 704		27 320		4 384	16.05
64530000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	11 466		10 229		1 237	12.09
64540000 COTISATIONS ASSEDIC			9 507		9 507	100.00
64582000 CHARGES SUR PROV. C.P.	733		681		52	7.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	1 219		1 330		111	8.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 578		4 233		15 346	362.57
68110000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.INCORP.	19 578		4 233		15 346	362.57
AUTRES CHARGES	0		2		2	92.47
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	0		2		2	92.47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	450 614		521 225		70 611	13.55
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 052		20 398		21 450	105.16
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1				1	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1				1	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1				1	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 963		4 987		2 977	59.69
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	3 492				3 492	
66150000 INTERETS DE DECOUVERT	770		4 968		4 198	84.49
66800000 COMMISSION DE FINANCEMENT CGA	3 701		19		3 682	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	7 963		4 987		2 977	59.69
RESULTAT FINANCIER	7 962		4 987		2 976	59.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 911		25 385		18 474	72.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 126				3 126	
77700000 QUOTE PART SUBVENT.VIR.RESULT.	3 126				3 126	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 126				3 126	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 017		2 554		463	18.12
67100000 CHARGES EXCEP./OPERAT.GESTION	535		574		39	6.85
67120000 AMENDES ET PENALITES DIVERSES	1 021		344		677	196.89
67121000 MAJORATIONS SOCIALES	1 461		1 636		175	10.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 972		1 972	100.00
67520000 VALEUR NETTE IMMOB CEDEES			1 972		1 972	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 017		4 526		1 510	33.35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	109		4 526		4 636	102.41
TOTAL PRODUITS	454 792		500 827		46 034	9.19
TOTAL DES CHARGES	461 594		530 738		69 144	13.03
SOLDE INTERMEDIAIRE	6 802		29 911		23 110	77.26
EXCEDENTS OU DEFICITS	6 802		29 911		23 110	77.26

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 404 788.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 451 665.52 Euros et dégageant un déficit de 6 801.67- 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.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 788		
Installations générales agencements aménagements divers	107 067		185 123
Matériel de transport	6 467		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 746		
Immobilisations corporelles en cours	81 883		
TOTAL	278 950		185 123
Autres participations	61		
Prêts, autres immobilisations financières	8 700		
TOTAL	8 761		
TOTAL GENERAL	287 711		185 123

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 788	29 788
Installations générales agencements aménagements divers			292 190	292 190
Matériel de transport			6 467	6 467
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			53 746	53 746
Immobilisations corporelles en cours		81 883		
TOTAL		81 883	382 190	382 190
Autres participations			61	61
Prêts, autres immobilisations financières			8 700	8 700
TOTAL			8 761	8 761
TOTAL GENERAL		81 883	390 951	390 951

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 788			29 788
Installations générales agencements aménagements divers	103 040	18 604		121 643
Matériel de transport	4 566	975		5 541
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 746			53 746
TOTAL	191 139	19 578		210 717
TOTAL GENERAL	191 139	19 578		210 717

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
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 604				
Matériel de transport	975				
TOTAL	19 578				
TOTAL GENERAL	19 578				

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	60 777				60 777
Réserves :					
Report à nouveau	167 068		29 911	0	196 979
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 911	23 110			6 802
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement			34 161	3 126	31 035
Provisions réglementées					
TOTAL I	136 202	23 110	4 250	3 126	111 969

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 700	8 700	
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Débiteurs divers	215 444	215 444	
Charges constatées d'avance	812	812	
TOTAL	225 055	225 055	

ANNEXE

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

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	41 601	41 601		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	99 419	14 585	64 199	20 635
Emprunts et dettes financières divers	162	162		
Fournisseurs et comptes rattachés	57 741	57 741		
Personnel et comptes rattachés	15 638	15 638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 293	49 293		
Autres impôts taxes et assimilés	702	702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 599	28 599		
Autres dettes	5 373	5 373		
Produits constatés d'avance	218 228	218 228		
TOTAL	516 757	431 923	64 199	20 635
Emprunts souscrits en cours d'exercice	110 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 581			

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	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode F.I.F.O.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	56 518
Total	56 518

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	128
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 069
Dettes fiscales et sociales	18 111
Autres dettes	5 373
Total	25 680

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	812
Total	812
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	218 228
Total	218 228

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1842 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1.842 euros
- 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 euros

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Tableau de variation des fonds associatifs	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Evaluation des amortissements	15
Evaluation des matières et marchandises	15
Evaluation des créances et des dettes	15
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	16

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	16
---	----

NA = Non Applicable NS = Non significative