

## ETATS DE SYNTHESE

### 4 DESIGN

6 allée du Doyen Georges Brus

33600 PESSAC

APE : 8559A Siret : 37961703800037

31/12/2011



### Cabinet Jacques GALBAN

345 avenue d'Ares 33200 BORDEAUX

Tél : 05.56.02.00.16 - Fax : 05.56.08.46.57 - mail: cabinet.galban@free.fr

# 4 DESIGN

## Sommaire

<b>Rapport de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan association</b>	<b>2</b>
<i>ACTIF</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<b>Compte de résultat association</b>	<b>4</b>
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>6</b>
<i>ACTIF</i>	6
<i>Immobilisations incorporelles</i>	6
<i>Immobilisations corporelles</i>	6
<i>Immobilisations financières</i>	6
<i>Stocks en cours</i>	6
<i>PASSIF</i>	7
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	7
<i>Dettes</i>	7
<i>Engagements reçus</i>	7
<i>Engagements donnés</i>	7
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>8</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	8
<i>Autres produits d'exploitation</i>	8
<i>Produits financiers</i>	8
<i>Produits exceptionnels</i>	8
<i>Charges d'exploitation</i>	8
<i>Charges financières</i>	9
<i>Charges exceptionnelles</i>	9
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	10
<b>Annexes aux comptes annuels</b>	<b>11</b>
<i>PREAMBULE</i>	11
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	11
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	12
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	13
<i>NOTES SUR LES SUBVENTIONS</i>	14
<b>Balances Analytiques</b>	<b>15</b>

## Rapport de Présentation

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 4 DESIGN pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 1515 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	218 765,62	Euros
chiffre d'affaires	46 995,00	Euros
résultat net comptable	-11 024,33	Euros

Fait à BORDEAUX  
Le 06/03/2012

Signature

Jacques GALBAN

## Bilan association

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	28 373	10 077	18 296	20 727	- 2 431
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b><i>Immobilisations financières</i></b>					
Participations	869		869	869	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				1 758	- 1 758
<b>TOTAL (I)</b>	<b>29 242</b>	<b>10 077</b>	<b>19 165</b>	<b>23 354</b>	<b>- 4 189</b>
<b><i>Stocks en cours</i></b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	6 261	2 010	4 251	13 052	- 8 801
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	116		116	64	52
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	2 500		2 500	524 012	- 521 512
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	192 734		192 734	51 896	140 838
Charges constatées d'avance				195	- 195
<b>TOTAL (II)</b>	<b>201 610</b>	<b>2 010</b>	<b>199 600</b>	<b>589 219</b>	<b>- 389 619</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>230 852</b>	<b>12 086</b>	<b>218 766</b>	<b>612 573</b>	<b>- 393 807</b>

**Bilan association(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	195 168	137 935	57 233
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	-11 024	57 233	- 68 257
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (comodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>184 144</b>	<b>195 168</b>	<b>- 11 024</b>
Provisions pour risques et charges		27 500	- 27 500
<b>TOTAL (II)</b>		<b>27 500</b>	<b>- 27 500</b>
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées		19 793	- 19 793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	34 232	285 819	- 251 587
Autres	390	54 246	- 53 856
Produits constatés d'avance		30 047	- 30 047
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>34 622</b>	<b>389 905</b>	<b>- 355 283</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>218 766</b>	<b>612 573</b>	<b>- 393 807</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	46 995		46 995	25 302	21 693	85,74
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>46 995</b>		<b>46 995</b>	<b>25 302</b>	<b>21 693</b>	<b>85,74</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			28 680	833 175	- 804 495	-96,56
Dons						
Cotisations			1 215	6 256	- 5 041	-80,58
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits				2	- 2	-100
Reprise de provisions			27 500	40 000	- 12 500	-31,25
Transfert de charges			4 454	2 398	2 056	85,74
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>61 849</b>	<b>881 830</b>	<b>- 819 981</b>	<b>-92,99</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>108 844</b>	<b>907 132</b>	<b>- 798 288</b>	<b>-88,00</b>
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			1 626	1 420	206	14,51
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 626</b>	<b>1 420</b>	<b>206</b>	<b>14,51</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			1 758	500	1 258	251,60
Reprises sur provisions et transferts de charges				2 920	- 2 920	-100
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>1 758</b>	<b>3 420</b>	<b>- 1 662</b>	<b>-48,60</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>112 228</b>	<b>911 972</b>	<b>- 799 744</b>	<b>-87,69</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-11 024</b>		<b>- 11 024</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>123 252</b>	<b>911 972</b>	<b>- 788 720</b>	<b>-86,49</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			81 756	421 825	- 340 069	-80,62
Services extérieurs			3 484	32 163	- 28 679	-89,17
Autres services extérieurs			32 096	115 040	- 82 944	-72,10
Impôts, taxes et versements assimilés				11 445	- 11 445	-100
Salaires et traitements				173 722	- 173 722	-100
Charges sociales				66 989	- 66 989	-100
Autres charges de personnels				200	- 200	-100
Subventions accordées par l'association						

## Compte de résultat association (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	2 431	2 350	81	3,45
Dotations aux provisions		29 510	- 29 510	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	16	1	15	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>119 783</b>	<b>853 244</b>	<b>- 733 461</b>	<b>-85,96</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 216	1 109	107	9,65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 216</b>	<b>1 109</b>	<b>107</b>	<b>9,65</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		45	- 45	-100
Sur opérations en capital	1 863		1 863	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 863</b>	<b>45</b>	<b>1 818</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	390	341	49	14,37
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>123 252</b>	<b>854 739</b>	<b>- 731 487</b>	<b>-85,58</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>57 233</b>	<b>- 57 233</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123 252</b>	<b>911 972</b>	<b>- 788 720</b>	<b>-86,49</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles	<b>28 373</b>	<b>10 077</b>	<b>18 296</b>	<b>20 727</b>	<b>- 2 431</b>
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 062		4 062	4 062	
21840000 MOBILIER	24 311		24 311	24 311	
28183000 AMT MAT.BUR ET INFORMATIQUE		4 062	-4 062	-4 062	
28184000 AMORT. MOBILIER		6 015	-6 015	-3 584	- 2 431
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations	<b>869</b>		<b>869</b>	<b>869</b>	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	869		869	869	
Autres immobilisations financières				<b>1 758</b>	<b>- 1 758</b>
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM				1 758	- 1 758
<b>TOTAL (I)</b>	<b>29 242</b>	<b>10 077</b>	<b>19 165</b>	<b>23 354</b>	<b>- 4 189</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	<b>6 261</b>	<b>2 010</b>	<b>4 251</b>	<b>13 052</b>	<b>- 8 801</b>
41100000 CLIENTS	4 251		4 251	13 052	- 8 801
41600000 CREANCES DOUTEUSES	2 010		2 010	2 010	
49100000 PROV.DEPR.USAGERS &		2 010	-2 010	-2 010	
. Fournisseurs débiteurs	<b>116</b>		<b>116</b>	<b>64</b>	<b>52</b>
40100000 FOURNISSEURS	116		116	64	52
. Autres	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>524 012</b>	<b>- 521 512</b>
44110009 IPA 4 2010	2 500		2 500	523 512	- 521 012
46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR				500	- 500
Disponibilités	<b>192 734</b>		<b>192 734</b>	<b>51 896</b>	<b>140 838</b>
51212000 CREDIT COOP 411703	42 429		42 429	23 198	19 231
51212100 CREDIT COOP 87630277253	75 205		75 205	26 493	48 712
51212300 CREDIT COOP EPARGNE	74 797		74 797	1 902	72 895
51212400 CREDIT COOP FDS GIE	303		303	301	2
53100000 CAISSE				3	- 3
Charges constatées d'avance				<b>195</b>	<b>- 195</b>
48600000 CHARGES CONST.AVANCE				195	- 195
<b>TOTAL (II)</b>	<b>201 610</b>	<b>2 010</b>	<b>199 600</b>	<b>589 219</b>	<b>- 389 619</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>230 852</b>	<b>12 086</b>	<b>218 766</b>	<b>612 573</b>	<b>- 393 807</b>



**Bilan association détaillé(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 10200000 FDS ASS.SANS DROIT R	<b>195 168</b> 195 168	<b>137 935</b> 137 935	<b>57 233</b> 57 233
. Résultat de l'exercice	<b>-11 024</b>	<b>57 233</b>	<b>- 68 257</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>184 144</b>	<b>195 168</b>	<b>- 11 024</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
15810000 PROVISION POUR RISQUE		<b>27 500</b> 27 500	<b>- 27 500</b> - 27 500
<b>TOTAL (II)</b>		<b>27 500</b>	<b>- 27 500</b>
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées		<b>19 793</b>	<b>- 19 793</b>
16410000 EMPR.CAISSE DEPOT CO		19 532	- 19 532
16884000 INT.COURU EMPR.ETABL		33	- 33
51860000 INTERETS COURUS A PA		228	- 228
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>34 232</b>	<b>285 819</b>	<b>- 251 587</b>
40100000 FOURNISSEURS	14 892	284 040	- 269 148
40810000 FOURN.FTS NON PARVENUES	19 340	1 779	17 561
Autres	<b>390</b>	<b>54 246</b>	<b>- 53 856</b>
42101000 SALAIRES IL		199	- 199
42102000 SALAIRES SA		110	- 110
42104000 SALAIRES SD		158	- 158
42105000 SALAIRES ALM		87	- 87
42106000 SALAIRES FC		349	- 349
42820000 DETTE PROV CONGES PAYES		13 502	- 13 502
43100000 URSSAF		20 047	- 20 047
43710000 MORNAY		2 311	- 2 311
43720000 CANAREP		3 935	- 3 935
43740000 ASSEDIC		3 407	- 3 407
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER		6 768	- 6 768
44400000 ETAT IMPOT/LES BENEFC	390	341	49
44710000 TAXE S/LES SALAIRES		1 647	- 1 647
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 044	- 1 044
46860000 DIVERS CHARGES A PAY		340	- 340
Produits constatés d'avance		<b>30 047</b>	<b>- 30 047</b>
48700000 PDTS CONST AVANCE		30 047	- 30 047
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>34 622</b>	<b>389 905</b>	<b>- 355 283</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>218 766</b>	<b>612 573</b>	<b>- 393 807</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	<b>46 995</b>		<b>46 995</b>	<b>25 302</b>	<b>21 693</b>	<b>85,74</b>
70610000 PARTICIPATION ENTREPRISE	46 995		46 995	25 052	21 943	87,59
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES A				250	- 250	-100
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>46 995</b>		<b>46 995</b>	<b>25 302</b>	<b>21 693</b>	<b>85,74</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	Variation	%
	<b>Autres produits d'exploitation</b>					
Subventions d'exploitation			<b>28 680</b>	<b>833 175</b>	<b>- 804 495</b>	<b>-96,56</b>
74000000 SUBVENTION CNASEA				7 854	- 7 854	-100
74130000 SUBVENTIONS CRA			19 827	462 624	- 442 797	-95,71
74132000 SUBVENTIONS DRIRE				-398	398	-100
74133000 SUBVENTION CG33				18 000	- 18 000	-100
74134000 SUBVENTION DIRECCTE			8 854	48 799	- 39 945	-81,86
74137100 SUBVENTION CG47				5 000	- 5 000	-100
74138000 SUBVENTIONS FEDER				257 296	- 257 296	-100
74139000 SUBVENTIONS VILLE BORDEAUX				10 000	- 10 000	-100
74140000 SUBVENTIONS CUB				24 000	- 24 000	-100
Cotisations			<b>1 215</b>	<b>6 256</b>	<b>- 5 041</b>	<b>-80,58</b>
75600000 COTISATIONS			1 215	6 256	- 5 041	-80,58
Autres produits				<b>2</b>	<b>- 2</b>	<b>-100</b>
75800000 PRODTS DIVERS GEST COURANTE.				2	- 2	-100
Reprise de provisions			<b>27 500</b>	<b>40 000</b>	<b>- 12 500</b>	<b>-31,25</b>
78150000 REPR.PROV.PR RISQ. ET CH. EXP			27 500	40 000	- 12 500	-31,25
Transfert de charges			<b>4 454</b>	<b>2 398</b>	<b>2 056</b>	<b>85,74</b>
79100000 TRANSF.DE CHARG.EXPLOITATION			4 454	2 398	2 056	85,74
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>61 849</b>	<b>881 830</b>	<b>- 819 981</b>	<b>-92,99</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>108 844</b>	<b>907 132</b>	<b>- 798 288</b>	<b>-88,00</b>
<b>Produits financiers</b>						
Autres intérêts et produits assimilés			<b>1 626</b>	<b>1 420</b>	<b>206</b>	<b>14,51</b>
76810000 INTERETS DES COMPTES FIN DEB			1 626	1 420	206	14,51
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 626</b>	<b>1 420</b>	<b>206</b>	<b>14,51</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations en capital			<b>1 758</b>	<b>500</b>	<b>1 258</b>	<b>251,60</b>
77560000 PRODTS CESSIONS IMMO FIN.			1 758		1 758	N/S
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				500	- 500	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				<b>2 920</b>	<b>- 2 920</b>	<b>-100</b>
78752000 REP.S/PROV.POUR LITI				2 920	- 2 920	-100
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>1 758</b>	<b>3 420</b>	<b>- 1 662</b>	<b>-48,60</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>112 228</b>	<b>911 972</b>	<b>- 799 744</b>	<b>-87,69</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-11 024</b>		<b>- 11 024</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>123 252</b>	<b>911 972</b>	<b>- 788 720</b>	<b>-86,49</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats non stockés			<b>81 756</b>	<b>421 825</b>	<b>- 340 069</b>	<b>-80,62</b>
60400000 SOUS TRAITANCE				-1 612	1 612	-100
60402000 SOUS TRAITANCE ACCOMPAGNEMENT			80 271	11 440	68 831	601,67
60404000 SOUS TRAITANCE PROMOTION			-191	404 824	- 405 015	100,05
60612000 ENERGIE ELECTRICITE			428	608	- 180	-29,61
60613000 GAZ			189	2 992	- 2 803	-93,68

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
60631000 PETIT OUTILLAGE		391	- 391	-100
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQUE	1 059	3 182	- 2 123	-66,72
Services extérieurs	<b>3 484</b>	<b>32 163</b>	<b>- 28 679</b>	<b>-89,17</b>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER		13 732	- 13 732	-100
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	135	3 236	- 3 101	-95,83
61354000 LOCATION TELEPHONE ADISTA	2 080	2 010	70	3,48
61522000 ENT.REPAR.BATIMENTS		3 294	- 3 294	-100
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP		384	- 384	-100
61553000 ENT.REPAR.MAT.MOB.BU	197	-239	436	182,43
61560000 MAINTENANCE	80	77	3	3,90
61610000 ASSURANCES	585	3 075	- 2 490	-80,98
61820000 DOCUMENTATION	407	838	- 431	-51,43
61850000 CONGRES STAGES		5 756	- 5 756	-100
Autres services extérieurs	<b>32 096</b>	<b>115 040</b>	<b>- 82 944</b>	<b>-72,10</b>
62140000 PERSO. DETACHE OU PRETE A L'E	18 054		18 054	N/S
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	2 805	8 383	- 5 578	-66,54
62261000 HONORAIRES CAC	2 808	2 727	81	2,97
62263000 HONORAIRES AUTRES	2 990	4 188	- 1 198	-28,61
62270000 FRAIS D'ACTES	50	50		0,00
62330000 EXPOSITIONS		68 471	- 68 471	-100
62340000 CADEAUX	129	132	- 3	-2,27
62380000 PRIX ACTIONS		5 000	- 5 000	-100
62510000 DEPLACEMENTS ET RECEPTIONS	2 403	19 386	- 16 983	-87,60
62600000 TELECOMMUNICATIONS	698	2 936	- 2 238	-76,23
62610000 FRAIS POSTAUX	243	1 676	- 1 433	-85,50
62700000 SERV.BANCAIRES	1 466	679	787	115,91
62810000 COTISATIONS	450	1 411	- 961	-68,11
Impôts, taxes et versements assimilés		<b>11 445</b>	<b>- 11 445</b>	<b>-100</b>
63110000 TAXES SUR SALAIRES		10 401	- 10 401	-100
63130000 FORM.PROFESS.CONTINUE		1 044	- 1 044	-100
Salaires et traitements		<b>173 722</b>	<b>- 173 722</b>	<b>-100</b>
64110000 SALAIRES		169 909	- 169 909	-100
64123000 CONGES PAYES COURUS		2 293	- 2 293	-100
64141000 TICKETS RESTAURANTS		1 520	- 1 520	-100
Charges sociales		<b>66 989</b>	<b>- 66 989</b>	<b>-100</b>
64500000 CHARGES SEC.SOC.& PR		65 587	- 65 587	-100
64563000 CH.SOC.S/CONGES PAY.		1 066	- 1 066	-100
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		337	- 337	-100
Autres charges de personnels		<b>200</b>	<b>- 200</b>	<b>-100</b>
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		200	- 200	-100
Dotations aux amortissements	<b>2 431</b>	<b>2 350</b>	<b>81</b>	<b>3,45</b>
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	2 431	2 350	81	3,45
Dotations aux provisions		<b>29 510</b>	<b>- 29 510</b>	<b>-100</b>
68150000 DOT.PROV.POUR RISQ & CH. EXPL		27 500	- 27 500	-100
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREA		2 010	- 2 010	-100
Autres charges	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>N/S</b>
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	16	1	15	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>119 783</b>	<b>853 244</b>	<b>- 733 461</b>	<b>-85,96</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	<b>1 216</b>	<b>1 109</b>	<b>107</b>	<b>9,65</b>
66116000 INTERETS EMPRUNTS	759	861	- 102	-11,85
66160000 AGIOS	458	248	210	84,68
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 216</b>	<b>1 109</b>	<b>107</b>	<b>9,65</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		<b>45</b>	<b>- 45</b>	<b>-100</b>
67120000 MAJORATIONS		45	- 45	-100
Sur opérations en capital	<b>1 863</b>		<b>1 863</b>	<b>N/S</b>
67560000 VNC IMMO. FINANCIERES	1 758		1 758	N/S

	Exercice clos le <b>31/12/2011</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2010</b> (12 mois)	Variation	%
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	105		105	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 863</b>	<b>45</b>	<b>1 818</b>	<b>N/S</b>
Impôts sur les sociétés (VI)	<b>390</b>	<b>341</b>	<b>49</b>	<b>14,37</b>
69500000 IMPOTS SOC.PERS.MORALES NON LU	390	341	49	14,37
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>123 252</b>	<b>854 739</b>	<b>- 731 487</b>	<b>-85,58</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>57 233</b>	<b>- 57 233</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123 252</b>	<b>911 972</b>	<b>- 788 720</b>	<b>-86,49</b>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				

## Annexes aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 218 765,62 E.

Le résultat net comptable est une perte de 11 024,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2012 par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

### AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Le 1er janvier 2011, l'association 4 Design a transféré les activités de "Promotion du design industriel" et "Accompagnement des projets de design industriels des entreprises" à Innovalis selon les modalités prévues par la convention de transfert des activités signée le 16 novembre 2010.

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 29 242

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 373			28 373
Immobilisations financières	2 627		1 758	869
<b>TOTAL</b>	<b>31 000</b>		<b>1 758</b>	<b>29 242</b>

Amortissements et provisions d'actif = 10 077

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 646	2 431		10 077
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>7 646</b>	<b>2 431</b>		<b>10 077</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informaque	4 062	4 062	0	de 3 à 5 ans
Mobilier	24 311	6 015	18 296	10 ans
<b>TOTAL</b>	<b>28 373</b>	<b>10 077</b>	<b>18 296</b>	

#### Provisions pour dépréciation = 2 010

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 010	0	0	0	2 010
Comptes financiers					
<b>TOTAL</b>	<b>2 010</b>				<b>2 010</b>

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### Provisions =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	27 500		27 500		
<b>TOTAL</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>		

#### Etat des dettes = 34 622

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	34 232	34 232		
Dettes fiscales & sociales	390	390		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>34 622</b>	<b>34 622</b>		

#### Charges à payer par postes du bilan = 19 340

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	19 340
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>19 340</b>

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LES SUBVENTIONS

#### Subventions relatives à 2011

	2010 - 2011			TOTAL
	Promotion	Accompagnement	Recherche	
Conseil Régional <i>(Compte 741300)</i>	-854,94	20 681,47		19 826,53
Conseil Général 33 <i>(Compte 741330)</i>				0,00
DRIRE/DIRECCTE <i>(Compte 741320)</i>				0,00
DIRECCTE <i>(Compte 741340)</i>		8 853,73		8 853,73
Ville BORDEAUX - CUB <i>(Compte 741390)</i>				0,00
FEDER <i>(Compte 741380)</i>				0,00
Conseil Général 47 <i>(Compte 741371)</i>				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-854,94</b>	<b>29 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28 680,26</b>
Reprise Prov risque de non versement <i>(Compte 781500)</i>	12 500,00	10 000,00		22 500,00
Prov risque de non versement <i>(Compte 681500)</i>				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 645,06</b>	<b>39 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51 180,26</b>

#### Répartition des subventions :

Accompagnement IPA4 : du 1/1/2010 au 31/3/2011  
du 1/1-31/3/11 sur l'exercice

#### Subventions accordées restant à recevoir au 31/12/2011

	2010 - 2011		TOTAL (44110009)
	Promotion	Accompagnement	
Conseil Régional	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
DIRECCTE	0,00	0,00	0,00
Conseil Général	2 500,00		2 500,00
La Cub, Ville de Bordeaux	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
Risque de non versement <i>(Compte 158100)</i>			0,00
<b>TOTAL A RECEVOIR</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>



# Balances Analytiques

## Balance analytique cumulée : axe1

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 09/03/2012

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
60612000	ENERGIE ELECTRICITE	592,62	164,43	428,19	
60613000	GAZ	1 761,52	1 572,33	189,19	
60640000	FOURN.BUR.INFORMATIQUE	140,14	12,21	127,93	
61353000	LOC.MAT.DE TRANSPORT	134,83		134,83	
61354000	LOCATION TELEPHONE ADISTA	2 079,81		2 079,81	
61560000	MAINTENANCE	80,44		80,44	
61610000	ASSURANCES	769,68	184,88	584,80	
62140000	PERSO. DETACHE OU PRETE A L'E	13 554,44		13 554,44	
62260000	HONORAIRES COMPTABILITE	2 805,29		2 805,29	
62261000	HONORAIRES CAC	2 808,20		2 808,20	
62263000	HONORAIRES AUTRES	2 990,00		2 990,00	
62270000	FRAIS D'ACTES	50,00		50,00	
62340000	CADEAUX	129,00		129,00	
62510000	DEPLACEMENTS ET RECEPTIONS	2 199,18	75,00	2 124,18	
62600000	TELECOMMUNICATIONS	886,73	189,00	697,73	
62610000	FRAIS POSTAUX	242,80		242,80	
62700000	SERV.BANCAIRES	1 693,58	227,70	1 465,88	
62810000	COTISATIONS	540,90	90,90	450,00	
63130000	FORM.PROFESS.CONTINUE	1 043,51	1 043,51		
64123000	CONGES PAYES COURUS	13 502,00	13 502,00		
64563000	CH.SOC.S/CONGES PAY.	6 768,00	6 768,00		
65800000	CHARGES DIV.GEST.COUC	15,63		15,63	
66116000	INTERETS EMPRUNTS	792,04	33,46	758,58	
66160000	AGIOS	457,80		457,80	
67560000	VNC IMMO. FINANCIERES	1 758,00		1 758,00	
67880000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	104,99		104,99	
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORE	2 431,07		2 431,07	
69500000	IMPOTS SOC.PERS.MORALES NON LU	390,00		390,00	
74000000	SUBVENTION CNASEA	2 933,92	2 933,92		
75600000	COTISATIONS		1 215,00		1 215,00
76810000	INTERETS DES COMPTES FIN DEB		1 625,70		1 625,70
77560000	PRODTS CESSIONS IMMO FIN.		1 758,00		1 758,00
77880000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00	500,00		
79100000	TRANSF.DE CHARG.EXPLOITATION		4 453,66		4 453,66
	<b>Total7 : 100000 4DESIGN</b>	<b>64 156,12</b>	<b>36 349,70</b>	<b>27 806,42</b>	
60402000	SOUS TRAITANCE ACCOMPAGNEMENT	80 271,40		80 271,40	
60640000	FOURN.BUR.INFORMATIQUE	930,57		930,57	
61553000	ENT.REPAR.MAT.MOB.BU	197,34		197,34	
61820000	DOCUMENTATION	406,52		406,52	
62140000	PERSO. DETACHE OU PRETE A L'E	4 500,00		4 500,00	
62510000	DEPLACEMENTS ET RECEPTIONS	278,70		278,70	
70610000	PARTICIPATION ENTREPRISES		46 995,00		46 995,00
74130000	SUBVENTIONS CRA	333,53	21 015,00		20 681,47
74134000	SUBVENTION DIRECCTE	178,27	9 032,00		8 853,73
78150000	REPR.PROV.PR RISQ. ET CH. EXP		10 000,00		10 000,00
	<b>Total7 : 200034 IPA4 ACCOMPAGNEM</b>	<b>87 096,33</b>	<b>87 042,00</b>	<b>54,33</b>	
60404000	SOUS TRAITANCE PROMOTION		191,36		191,36
74130000	SUBVENTIONS CRA	854,94		854,94	
78150000	REPR.PROV.PR RISQ. ET CH. EXP		17 500,00		17 500,00
	<b>Total7 : 200043 PROMOTION DIFFUSI</b>	<b>854,94</b>	<b>17 691,36</b>		<b>16 836,42</b>
	<b>Total1 : 200000 ACTIONS</b>	<b>87 951,27</b>	<b>104 733,36</b>		<b>16 782,09</b>
	<b>Total général</b>	<b>152 107,39</b>	<b>141 083,06</b>	<b>11 024,33</b>	