

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	13 145	11 556	1 589	3 274	1 685	51.47
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	1 017	698	318	657	339	51.55
	Autres immobilisations corporelles	231 791	106 704	125 087	144 122	19 036	13.21
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	46		46	46			
Prêts							
Autres immobilisations financières	33 325		33 325	33 325			
TOTAL I	279 323	118 959	160 364	181 425	21 060	11.61	
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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	19 772		19 772	12 200	7 572	62.06
	Autres créances	45 666		45 666	51 529	5 863	11.38
Valeurs mobilières de placement	21 453		21 453	994	20 459	NS	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	406 667		406 667	436 988	30 321	6.94	
Charges constatées d'avance (3)	47 825		47 825	43 745	4 080	9.33	
TOTAL III	541 382		541 382	545 456	4 074	0.75	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	820 706	118 959	701 747	726 880	25 134	3.46	

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	180 297		171 905		8 392	4.88
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	2 643		8 392		5 749	68.51
	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	25 737		28 074		2 337	8.32	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	208 676		208 370		306	0.15
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques	34 200		51 291		17 091	33.32
	Provisions pour charges	20 732		19 139		1 593	8.32
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	54 932		70 430		15 498	22.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	87 815		91 746		3 931	4.28
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 757		53 763		1 006	1.87
	Dettes fiscales et sociales	243 638		250 343		6 705	2.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	52 229		52 229				
	Instrument de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 700				1 700	
	TOTAL IV	438 138		448 080		9 942	2.22
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	701 747		726 880		25 134	3.46

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

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						
Production vendue de Biens et Services		92 882		30 789	62 094	201.68
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		92 882		30 789	62 094	201.68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 815 897		1 858 515		42 618	2.29
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	33 593		41 163		7 570	18.39
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		19		10	8	77.77
TOTAL I		1 942 391		1 930 477	11 913	0.62
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	450 717		404 165		46 552	11.52
Impôts, taxes et versements assimilés	103 071		106 239		3 168	2.98
Salaires et traitements	958 683		945 768		12 915	1.37
Charges sociales	420 506		419 501		1 005	0.24
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 785		25 964		2 178	8.39
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 593		1 567		26	1.66
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		57		12	44	364.07
TOTAL II		1 958 413		1 903 217	55 196	2.90
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		16 022		27 260	43 283	158.77
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 377		530		848	160.06
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	460		59		401	678.26
TOTAL V	1 837		589		1 248	212.03
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 440		3 817		376	9.86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	3 440		3 817		376	9.86
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 603		3 228		1 625	50.33
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	17 625		24 033		41 658	173.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			373		373	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 700		5 868		2 169	36.96
Reprises sur provisions et transferts de charges	17 091		20 000		2 909	14.55
TOTAL VII	20 791		26 242		5 451	20.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522		17 122		16 600	96.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 100		3 100	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			21 660		21 660	100.00
TOTAL VIII	522		41 882		41 360	98.75
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	20 268		15 640		35 909	229.59
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 965 018		1 957 308		7 711	0.39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 962 375		1 948 915		13 460	0.69
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 643		8 392		5 749	68.51
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	2 643		8 392		5 749	68.51

cogérial

Société de Commissaires aux Comptes
SA SYGNATURES
8 Impasse René Couzinet
BP 15810 - 31505 Toulouse Cedex 5