

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ARC SUD DEVELOPPEMENT** relatif à l'exercice du **01/01/2011** au **31/12/2011**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	177 591 euros
Chiffre d'affaires :	22 262 euros
Résultat net comptable :	4 506 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
Le 01/03/2012

Signature

CABINET LEYO DHERS SARL
Société Expertise Comptable
Centre d'activités LE LAC VERSEIN
Rue Jean Monnet
33140 VILENAVE D'ORNON
Tél. 05 56 87 63 65 - Fax. 05 56 75 86 71
RCS Bordeaux B 328 399 340

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2011			31/12/2010
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 980	5 980		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 042	3 042		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 831	12 311	3 521	2 830
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	24 854	21 333	3 521	2 830	
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	1 807		1 807	837
	Autres créances	10 000		10 000	10 000
COMPTES DE REGULARISATION	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	159 948		159 948	152 819
	Charges constatées d'avance	2 316		2 316	1 644
	TOTAL (II)	174 070		174 070	165 299
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	198 924	21 333	177 591	168 130	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	127 746	124 601
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	4 506	3 146
	Total des fonds propres	132 252	127 746
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	132 252	127 746
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		2 058	
	Total des provisions	2 058	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 904	11 934
Dettes fiscales et sociales		30 376	28 450
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	43 280	40 383
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	177 591	168 130
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 505,89	3 145,81
(1) Dont à moins d'un an		43 280	40 383
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	22 262	24 625
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	175 580	175 580
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	400	1 134
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	198 242	201 339
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	61 390	64 419
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 299	5 602
	Rémunération du personnel	86 856	86 427
	Charges sociales	42 733	41 652
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	910	1 290
	Dotation aux provisions	2 058	
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	198 246	199 391
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(3)	1 948
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 960	1 442
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	1 960	1 442
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	1 957	3 390
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	3 568	
	Charges exceptionnelles	1 019	244
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 549	(244)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	203 771	202 781
TOTAL DES CHARGES		199 265	199 635
EXCEDENT ou DEFICIT		4 506	3 146
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 521	1,98	2 830	1,68	690	24,39
Concessions brevets et droits similaires							
205100	LOGO	5 980	3,37	5 980	3,56		
280510	AMORT LOGO	(5 980)	-3,37	(5 980)	-3,56		
Autres immobilisations incorporelles							
208000	AUTRES IMMO.INCORPORELLES	3 042	1,71	3 042	1,81		
280800	AMORT.AUTR.IMMOB.INCORPOR	(3 042)	-1,71	(3 042)	-1,81		
Autres immobilisations corporelles		3 521	1,98	2 830	1,68	690	24,39
218100	AAI DIVERS	442	0,25	442	0,26		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	7 534	4,24	7 534	4,48		
218400	MOBILIER	7 855	4,42	6 255	3,72	1 600	25,58
281810	AMORT.AAI DIVERS	(442)	-0,25	(442)	-0,26		
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(6 471)	-3,64	(5 959)	-3,54	(512)	-8,60
281840	AMORT.MOBILIER	(5 398)	-3,04	(5 000)	-2,97	(397)	-7,95
TOTAL III - Actif Circulant NET		174 070	98,02	165 299	98,32	8 771	5,31
Créances usagers et comptes rattachés		1 807	1,02	837	0,50	970	115,91
411000	CLIENTS	1 772	1,00	815	0,48	957	117,49
418100	CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	35	0,02	22	0,01	13	57,39
Autres créances		10 000	5,63	10 000	5,95		
441700	ETAT SUBV. D'EXPLOITATION	10 000	5,63	10 000	5,95		
Disponibilités		159 948	90,07	152 819	90,89	7 129	4,67
512001	CMSO C/C	8 005	4,51	3 836	2,28	4 169	108,68
512002	CMSO LIVRET B	149 493	84,18	146 533	87,15	2 960	2,02
512003	CMSO PARTENARIAT	925	0,52	925	0,55		
512004	CMSO ALGERIE 2007	657	0,37	657	0,39		
531900	DINARS ALGERIENS	868	0,49	868	0,52		
Charges constatées d'avance		2 316	1,30	1 644	0,98	672	40,87
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 316	1,30	1 644	0,98	672	40,87
TOTAL DU BILAN ACTIF		177 591	100,00	168 130	100,00	9 462	5,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2011	12	01/01/2010	12	Variations	%
	31/12/2011	mois	31/12/2010	mois		
Total des fonds associatifs	132 252	74,47	127 746	75,98	4 506	3,53
Total des fonds propres	132 252	74,47	127 746	75,98	4 506	3,53
Réserves	127 746	71,93	124 601	74,11	3 146	2,52
106800 RESERVES	127 746	71,93	124 601	74,11	3 146	2,52
Résultat	4 506	2,54	3 146	1,87	1 360	43,23
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	2 058	1,16			2 058	
Provisions pour charges	2 058	1,16			2 058	
158000 PROVISION POUR CHARGES	2 058	1,16			2 058	
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	43 280	24,37	40 383	24,02	2 897	7,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 904	7,27	11 934	7,10	970	8,13
401000 FOURNISSEURS	5 393	3,04	5 236	3,11	157	3,00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	7 511	4,23	6 698	3,98	813	12,14
Dettes fiscales et sociales	30 376	17,10	28 450	16,92	1 927	6,77
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	6 976	3,93	6 633	3,95	343	5,17
431000 URSSAF	11 029	6,21			11 029	
431001 ORGANISMES SOCIAUX			16 544	9,84	(16 544)	-100,00
437100 CAISSES DE RETRAITES	3 314	1,87			3 314	
437200 CAISSES PREVOYANCE	1 786	1,01			1 786	
437300 CAISSES ART 83	796	0,45			796	
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 858	2,17	3 088	1,84	770	24,92
448600 ETAT AUTRES CHA A PAYER	2 619	1,47	2 185	1,30	434	19,86
Total du passif	177 591	100,00	168 130	100,00	9 462	5,63

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2011		01/01/2010		Variations	
		31/12/2011	12 mois	31/12/2010	12 mois		%
Total des produits de fonctionnement		198 242	100,00	201 339	100,00	(3 097)	-1,54
Prestations de services		22 262	11,23	24 625	12,23	(2 362)	-9,59
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	171	0,09	761	0,38	(591)	-77,60
706050	PHOTOCOPIES REFACTUREES	607	0,31	361	0,18	246	67,99
706060	LOC SALLE DE REUNION	600	0,30	800	0,40	(200)	-25,00
706070	FRAIS DIVERS REFACTURES	650	0,33	5 287	2,63	(4 637)	-87,71
706300	ACCOMPAGNEMENT	3 600	1,82	1 600	0,79	2 000	125,00
708100	COTISATIONS ENTREPRISES	7 100	3,58	6 490	3,22	610	9,40
708101	COTISATIONS COMMUNES	8 000	4,04	8 000	3,97		
708400	REMBOURSEMENT FRAIS REPAS	1 535	0,77	1 325	0,66	210	15,85
Subventions d'exploitation		175 580	88,57	175 580	87,21		
740200	SUBVENTION CUB	50 000	25,22	50 000	24,83		
740500	SUBVENTION COMMUNE VO	125 580	63,35	125 580	62,37		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de		400	0,20	1 134	0,56	(734)	-64,73
791001	SPONSORS			400	0,20	(400)	-100,00
791007	SPONSORS PRIX JEUNES	400	0,20			400	
791093	RBT AGEFOS PME			734	0,36	(734)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		198 246	100,00	199 391	99,03	(1 145)	-0,57
Autres achats et charges externes		61 390	30,97	64 419	32,00	(3 030)	-4,70
606300	FOURN ENTRETIEN PETIT OUT	1 394	0,70	1 681	0,84	(287)	-17,09
606400	FOURN ADMINISTRATIVE	2 233	1,13	2 276	1,13	(42)	-1,86
606500	CARBURANT	1 665	0,84	1 293	0,64	372	28,80
613501	LOCATION MATERIEL TELEPH	6 111	3,08	5 501	2,73	610	11,09
613502	LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 258	1,14	2 258	1,12		
613507	LOCATION CITROEN XARA	4 710	2,38	4 710	2,34		
615200	ENTRETIEN IMMEUBLE	2 293	1,16	227	0,11	2 066	908,99
615300	ENTRETIEN VEHICULE	689	0,35	460	0,23	229	49,83
615600	MAINTENANCE	296	0,15	344	0,17	(48)	-13,81
615601	MAINTENANCE INFORMATIQUE	608	0,31	804	0,40	(196)	-24,40
615602	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	406	0,20	607	0,30	(201)	-33,12
616000	PRIMES D'ASSURANCE	4 108	2,07	3 924	1,95	184	4,68
616300	ASSURANCE VEHICULE	1 772	0,89	1 690	0,84	82	4,85
617000	ETUDES ET RECHERCHES	1 708	0,86	1 750	0,87	(41)	-2,35
617001	INTERNET DIRECTION	483	0,24	514	0,26	(31)	-6,01
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 240	0,63	1 722	0,86	(481)	-27,96
622600	HONORAIRES	11 703	5,90	11 506	5,71	197	1,72
622700	FRAIS D'ACTES	372	0,19	50	0,02	322	644,64
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			512	0,25	(512)	-100,00
623200	PROMOTION RELATION PUBLI	2 009	1,01	2 409	1,20	(400)	-16,60
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	200	0,10	1 684	0,84	(1 484)	-88,12
623420	CADEAUX	263	0,13	342	0,17	(79)	-22,98
623421	CADEAUX EVENEMENT FAMILIAL	24	0,01			24	
623422	CADEAU CHEF D ENTREPRISE			113	0,06	(113)	-100,00
624400	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			34	0,02	(34)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	164	0,08	121	0,06	42	34,65
625700	RECEPTIONS	7 338	3,70	9 264	4,60	(1 926)	-20,79
626100	AFFRANCHISSEMENT	1 605	0,81	1 884	0,94	(279)	-14,81
626500	TELEPHONE FAX	877	0,44	1 514	0,75	(637)	-42,05
626501	PORTABLE ORANGE	1 320	0,67	719	0,36	602	83,72
626502	SFR STANDARD	1 026	0,52	1 205	0,60	(179)	-14,86
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	147	0,07	150	0,07	(3)	-2,17
628100	COTISATION	792	0,40	1 002	0,50	(210)	-20,96
628101	DONS COLLEGE	1 574	0,79	2 151	1,07	(577)	-26,82
Impôts, taxes, versements assimilés		4 299	2,17	5 602	2,78	(1 303)	-23,25
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	3 723	1,88	3 574	1,78	149	4,17

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PRO			1 557	0,77	(1 557)	-100,00
633300	FORMATION CONTINUE	576	0,29	470	0,23	106	22,45
Rémunération du personnel		86 856	43,81	86 427	42,93	429	0,50
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	86 513	43,64	86 808	43,12	(295)	-0,34
641200	CONGES PAYES	343	0,17	(381)	-0,19	724	189,95
Charges sociales		42 733	21,56	41 652	20,69	1 081	2,60
645000	CHARGES SOCIALES S/ SALAIRES			38 651	19,20	(38 651)	-100,00
645100	CHARGES URSSAF	27 242	13,74			27 242	
645200	CHARGES SOCIALES S/ CP	479	0,24	(166)	-0,08	645	388,50
645300	CHARGES DE RETRAITES	7 200	3,63			7 200	
645400	RETRAITES ART 83	2 975	1,50	2 987	1,48	(13)	-0,42
645800	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 547	2,29			4 547	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	291	0,15	179	0,09	111	62,00
Dotation aux amortissements		910	0,46	1 290	0,64	(381)	-29,50
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	910	0,46	1 290	0,64	(381)	-29,50
Dotation aux provisions		2 058	1,04			2 058	
681500	PROVISION POUR CHARGES	2 058	1,04			2 058	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(3)		1 948	0,97	(1 952)	-100,18
RESULTAT FINANCIER		1 960	0,99	1 442	0,72	519	35,96
Intérêts et produits financiers		1 960	0,99	1 442	0,72	519	35,96
768000	INTERETS LIVRET	1 960	0,99	1 442	0,72	519	35,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 957	0,99	3 390	1,68	(1 433)	-42,28
Produits exceptionnels		3 568	1,80			3 568	
772000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	3 568	1,80			3 568	
Charges exceptionnelles		1 019	0,51	244	0,12	775	317,14
671000	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	134	0,07			134	
671400	CREANCES PERDUES	885	0,45			885	
672000	CHARGES / EXERCICE ANTERI			244	0,12	(244)	-100,00
Résultat exceptionnel		2 549	1,29	(244)	-0,12	2 793	N/S
TOTAL DES PRODUITS		203 771	102,79	202 781	100,72	990	0,49
TOTAL DES CHARGES		199 265	100,52	199 635	99,15	(370)	-0,19
Résultat		4 506	2,27	3 146	1,56	1 360	43,23
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		198 242	100,00	201 339	100,00	(3 097)	-1,54
Prestations de services		22 262	11,23	24 625	12,23	(2 362)	-9,59
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	171	0,09	761	0,38	(591)	-77,60
706050	PHOTOCOPIES REFACTUREES	607	0,31	361	0,18	246	67,99
706060	LOC SALLE DE REUNION	600	0,30	800	0,40	(200)	-25,00
706070	FRAIS DIVERS REFACTURES	650	0,33	5 287	2,63	(4 637)	-87,71
706300	ACCOMPAGNEMENT	3 600	1,82	1 600	0,79	2 000	125,00
708100	COTISATIONS ENTREPRISES	7 100	3,58	6 490	3,22	610	9,40
708101	COTISATIONS COMMUNES	8 000	4,04	8 000	3,97		
708400	REMBOURSEMENT FRAIS REPAS	1 535	0,77	1 325	0,66	210	15,85
Subventions d'exploitation		175 580	88,57	175 580	87,21		
740200	SUBVENTION CUB	50 000	25,22	50 000	24,83		
740500	SUBVENTION COMMUNE VO	125 580	63,35	125 580	62,37		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de		400	0,20	1 134	0,56	(734)	-64,73
791001	SPONSORS			400	0,20	(400)	-100,00
791007	SPONSORS PRIX JEUNES	400	0,20			400	
791093	RBT AGEFOS PME			734	0,36	(734)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		198 246	100,00	199 391	99,03	(1 145)	-0,57
Autres achats et charges externes		61 390	30,97	64 419	32,00	(3 030)	-4,70
606300	FOURN ENTRETIEN PETIT OUT	1 394	0,70	1 681	0,84	(287)	-17,09
606400	FOURN ADMINISTRATIVE	2 233	1,13	2 276	1,13	(42)	-1,86
606500	CARBURANT	1 665	0,84	1 293	0,64	372	28,80
613501	LOCATION MATERIEL TELEPH	6 111	3,08	5 501	2,73	610	11,09
613502	LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 258	1,14	2 258	1,12		
613507	LOCATION CITROEN XARA	4 710	2,38	4 710	2,34		
615200	ENTRETIEN IMMEUBLE	2 293	1,16	227	0,11	2 066	908,99
615300	ENTRETIEN VEHICULE	689	0,35	460	0,23	229	49,83
615600	MAINTENANCE	296	0,15	344	0,17	(48)	-13,81
615601	MAINTENANCE INFORMATIQUE	608	0,31	804	0,40	(196)	-24,40
615602	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	406	0,20	607	0,30	(201)	-33,12
616000	PRIMES D'ASSURANCE	4 108	2,07	3 924	1,95	184	4,68
616300	ASSURANCE VEHICULE	1 772	0,89	1 690	0,84	82	4,85
617000	ETUDES ET RECHERCHES	1 708	0,86	1 750	0,87	(41)	-2,35
617001	INTERNET DIRECTION	483	0,24	514	0,26	(31)	-6,01
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 240	0,63	1 722	0,86	(481)	-27,96
622600	HONORAIRES	11 703	5,90	11 506	5,71	197	1,72
622700	FRAIS D'ACTES	372	0,19	50	0,02	322	644,64
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			512	0,25	(512)	-100,00
623200	PROMOTION RELATION PUBLI	2 009	1,01	2 409	1,20	(400)	-16,60
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	200	0,10	1 684	0,84	(1 484)	-88,12
623420	CADEAUX	263	0,13	342	0,17	(79)	-22,98
623421	CADEAUX EVENEMENT FAMILIAL	24	0,01			24	
623422	CADEAU CHEF D ENTREPRISE			113	0,06	(113)	-100,00
624400	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			34	0,02	(34)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	164	0,08	121	0,06	42	34,65
625700	RECEPTIONS	7 338	3,70	9 264	4,60	(1 926)	-20,79
626100	AFFRANCHISSEMENT	1 605	0,81	1 884	0,94	(279)	-14,81
626500	TELEPHONE FAX	877	0,44	1 514	0,75	(637)	-42,05
626501	PORTABLE ORANGE	1 320	0,67	719	0,36	602	83,72
626502	SFR STANDARD	1 026	0,52	1 205	0,60	(179)	-14,86
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	147	0,07	150	0,07	(3)	-2,17
628100	COTISATION	792	0,40	1 002	0,50	(210)	-20,96
628101	DONS COLLEGE	1 574	0,79	2 151	1,07	(577)	-26,82
Impôts, taxes, versements assimilés		4 299	2,17	5 602	2,78	(1 303)	-23,25
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	3 723	1,88	3 574	1,78	149	4,17

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
631300	PART. EMPLOY. A FORM. PRO			1 557	0,77	(1 557)	-100,00
633300	FORMATION CONTINUE	576	0,29	470	0,23	106	22,45
Rémunération du personnel		86 856	43,81	86 427	42,93	429	0,50
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	86 513	43,64	86 808	43,12	(295)	-0,34
641200	CONGES PAYES	343	0,17	(381)	-0,19	724	189,95
Charges sociales		42 733	21,56	41 652	20,69	1 081	2,60
645000	CHARGES SOCIALES S/ SALAIRES			38 651	19,20	(38 651)	-100,00
645100	CHARGES URSSAF	27 242	13,74			27 242	
645200	CHARGES SOCIALES S/ CP	479	0,24	(166)	-0,08	645	388,50
645300	CHARGES DE RETRAITES	7 200	3,63			7 200	
645400	RETRAITES ART 83	2 975	1,50	2 987	1,48	(13)	-0,42
645800	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 547	2,29			4 547	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	291	0,15	179	0,09	111	62,00
Dotation aux amortissements		910	0,46	1 290	0,64	(381)	-29,50
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	910	0,46	1 290	0,64	(381)	-29,50
Dotation aux provisions		2 058	1,04			2 058	
681500	PROVISION POUR CHARGES	2 058	1,04			2 058	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(3)		1 948	0,97	(1 952)	-100,18
RESULTAT FINANCIER		1 960	0,99	1 442	0,72	519	35,96
Intérêts et produits financiers		1 960	0,99	1 442	0,72	519	35,96
768000	INTERETS LIVRET	1 960	0,99	1 442	0,72	519	35,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 957	0,99	3 390	1,68	(1 433)	-42,28
Produits exceptionnels		3 568	1,80			3 568	
772000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	3 568	1,80			3 568	
Charges exceptionnelles		1 019	0,51	244	0,12	775	317,14
671000	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	134	0,07			134	
671400	CREANCES PERDUES	885	0,45			885	
672000	CHARGES / EXERCICE ANTERI			244	0,12	(244)	-100,00
Résultat exceptionnel		2 549	1,29	(244)	-0,12	2 793	N/S
TOTAL DES PRODUITS		203 771	102,79	202 781	100,72	990	0,49
TOTAL DES CHARGES		199 265	100,52	199 635	99,15	(370)	-0,19
Résultat		4 506	2,27	3 146	1,56	1 360	43,23
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	124 601	3 146		127 746
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 146		3 146	
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	127 746	3 146	3 146	127 746

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
SUBVENTION VILLENAVE D'ORNON	125 580	125 580		
SUBVENTION CUB	50 000	50 000		
TOTAL	175 580	175 580		

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2011
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	9 022					9 022
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 022					9 022
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	442					442
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 789		1 600			15 389
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 231		1 600			15 831
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	23 254		1 600			24 854

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2011
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	9 022			9 022
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 022			9 022
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	442			442
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	10 959	910		11 868
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 401	910		12 311
TOTAL	20 423	910		21 333

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 807	1 807	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	10 000	10 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2 316	2 316		
TOTAL DES CREANCES		14 122	14 122	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2011	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 904	12 904		
	Personnel et comptes rattachés	6 976	6 976		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 782	20 782		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 619	2 619		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		43 280	43 280		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2011

Total des Charges à payer		20 963
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 511
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	7 511	
Dettes fiscales et sociales		13 452
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	6 976	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	3 858	
<i>ETAT AUTRES CHA A PAYER</i>	2 619	