

ASSOCIATION DIABAIX

4 PLACE ROMEE VILLENEUVE

LE MANSARD ENTREE A

13100 AIX EN PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Activité principale de l'entreprise : FORMATION MEDICALE

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à AIX EN PROVENCE

Le

Fabrice FAYETTE

COMPTABLE

FAYETTE et Associés

EXPERTISE COMPTABLE

R. BEAUMANOIR BT 1 ALL DES LIL

13100 AIX EN PROVENCE

04 42 91 28 40

COMPTES ANNUELS au 31/12/2011

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail bilan	10 et 11
- Détail Compte de résultat	12 à 14

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	15 à 17
- Liasses 2050 à 2059-F	18 à 34

ASSOCIATION DIABAIX

4 PLACE ROMEE VILLENEUVE

LE MANSARD ENTREE A

13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

FAYETTE et Associés
EXPERTISE COMPTABLE
R. BEAUMANOIR BT 1 ALL DES LIL
13100 AIX EN PROVENCE
04 42 91 28 40

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	6 930	6 924	7	29	22	77.17	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	31 380	22 902	8 478	10 596	2 118	19.99	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 651		3 651	3 651				
TOTAL I	41 961	29 825	12 136	14 276	2 140	14.99		
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	20 294		20 294	16 378	3 916	23.91	
	Autres créances	134		134	90	44	49.28	
Valeurs mobilières de placement				196 222	196 222	100.00		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	274 721		274 721	49 670	225 051	453.09		
Charges constatées d'avance (3)	1 806		1 806	881	925	105.05		
TOTAL III	296 956		296 956	263 241	33 715	12.81		
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)	338 917	29 825	309 092	277 517	31 575	11.38		

(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	20 393		20 393			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	24 370		24 222		148	0.61
	Report à nouveau	9 473		9 473			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	21 522		148		21 374	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	75 758		54 236		21 522	39.68
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	82 437		28 137		54 300	192.98
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	82 437		28 137		54 300	192.98
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 007		138 404		35 397	25.58
	Dettes fiscales et sociales	47 889		51 739		3 849	7.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			5 000		5 000	100.00
	TOTAL IV	150 896		195 143		44 247	22.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	309 092		277 517		31 575	11.38

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

150 896 190 143

(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	26 694		23 878		2 816	11.80
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	26 694		23 878		2 816	11.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	495 529		254 533		240 996	94.68
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 853				2 853	
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	6		1		5	583.70
TOTAL I	525 082		278 411		246 671	88.60
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	231 939		264 453		32 514	12.29
Impôts, taxes et versements assimilés	14 557		19 134		4 577	23.92
Salaires et traitements	147 293		155 049		7 756	5.00
Charges sociales	52 265		57 281		5 016	8.76
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 170		4 390		1 219	27.78
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)	16		5		11	224.70
TOTAL II	449 240		500 311		51 072	10.21
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 843		221 900		297 743	134.18
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		2 031			2 031	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		891		2 328	1 437	61.71
TOTAL V		2 922		2 328	594	25.53
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		2 922		2 328	594	25.53
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		78 765		219 572	298 337	135.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		878			878	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		878			878	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		23			23	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		23			23	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		855			855	
Impôts sur les bénéfices (IX)		3 798			3 798	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		528 883		280 739	248 143	88.39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		453 061		500 311	47 250	9.44
SOLDE INTERMEDIAIRE		75 822		219 572	295 394	134.53
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		28 137		247 382	219 245	88.63
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		82 437		27 662	54 775	198.01
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		21 522		148	21 374	NS

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 309 091.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 525 082.48 Euros et dégageant un excédent de 21 522.25 Euros .

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 930		
Installations générales agencements aménagements divers	2 458		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 309		1 031
TOTAL	32 767		1 031
Prêts, autres immobilisations financières	3 651		
TOTAL	3 651		
TOTAL GENERAL	43 348		1 031

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 930	6 930
Installations générales agencements aménagements divers			2 458	2 458
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 418	28 922	28 922
TOTAL		2 418	31 380	31 380
Prêts, autres immobilisations financières			3 651	3 651
TOTAL			3 651	3 651
TOTAL GENERAL		2 418	41 961	41 961

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	6 902	22		6 924
Installations générales agencements aménagements divers	1 306	246		1 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 865	2 903	2 418	21 350
TOTAL	22 171	3 148	2 418	22 902
TOTAL GENERAL	29 073	3 170	2 418	29 825

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	22				
Instal.générales agenc.aménag.divers	246				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 903				
TOTAL	3 148				
TOTAL GENERAL	3 170				

ANNEXE

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

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	20 393				20 393
Réserves :					
Autres réserves	24 222		148		24 370
Report à nouveau	9 473		148	148	9 473
RESULTAT DE L'EXERCICE	148	21 374			21 522
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	54 236	21 374	296	148	75 758

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	3 651	3 651	
Autres créances clients	20 294	20 294	
Débiteurs divers	134	134	
Charges constatées d'avance	1 806	1 806	
TOTAL	25 886	25 886	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	103 007	103 007		
Personnel et comptes rattachés	13 778	13 778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 102	27 102		
Impôts sur les bénéfices	3 798	3 798		
Obligations cautionnées	1 256	1 256		
Autres impôts taxes et assimilés	1 955	1 955		
TOTAL	150 896	150 896		

ANNEXE

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

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A -B +C
FONDS DEDIES URCAM	27 662	27 662	8 397		19 265
FONDS DEDIES ARS				46 975	46 975
FONDS DEDIES BIO ACCESS				5 420	5 420
FONDS DEDIES LABORATOIRE				10 777	10 777
TOTAL	27 662	27 662	8 397	63 172	82 437

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	LINEAIRE	3 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 ANS

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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

NEANT

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 720
Dettes fiscales et sociales	9 277
Total	11 997

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 806
Total	1 806

Subventions d'équipement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Total	6	

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Tableau de variation des fonds associatifs	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Tableau de suivi des fonds dédiés	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Evaluation des valeurs mobilières de placement	8
Disponibilités en Euros	8
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
Subventions d'équipement	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	7		29		22	77.17
20510000 DEPOT DE MARQUE	220		220			
20520000 LOGICIEL INFORMATIQUE	6 710		6 710			
28051000 AMORTISSEMENT MARQUES	213		191		22	11.49
28052000 AMORTISSEMENT LOGICIEL INFO	6 710		6 710			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 478		10 596		2 118	19.99
21810000 INSTALLATION GENE, AGENCEMENT	2 458		2 458			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	18 764		20 581		1 818	8.83
21840000 MOBILIER	10 159		9 728		431	4.43
28181000 AMROT. INSTALLATION GENERALE	1 551		1 306		246	18.82
28183000 AMORT.DU MATERIEL DE BUREAU	12 358		12 261		97	0.79
28184000 AMORT.DU MOBILIER	8 993		8 605		388	4.51
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 651		3 651			
27500000 DEPOT DE GARANTIE	3 651		3 651			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 136		14 276		2 140	14.99
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	20 294		16 378		3 916	23.91
41100000	20 294		16 378		3 916	23.91
AUTRES CREANCES	134		90		44	49.28
40100000 FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVI	134		90		44	49.28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			196 222		196 222	100.00
50400000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN			196 222		196 222	100.00
DISPONIBILITES	274 721		49 670		225 051	453.09
51210000 BNP	126 976		49 670		77 306	155.64
51220000 COMPTE EPARGNE 31844143	147 745				147 745	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 806		881		925	105.05
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 806		881		925	105.05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	296 956		263 241		33 715	12.81
TOTAL GENERAL	309 092		277 517		31 575	11.38

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	20 393		20 393			
10260000 SUBV. INVEST. s/ BIENS RENOUVE	20 393		20 393			
AUTRES RESERVES	24 370		24 222		148	0.61
10680000 RESERVE	24 370		24 222		148	0.61
REPORT A NOUVEAU	9 473		9 473			
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	9 473		9 473			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	21 522		148		21 374	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	75 758		54 236		21 522	39.68
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	82 437		28 137		54 300	192.98
19400000 FONDS DEDIES S/SUBV FONCTIONN	19 265		27 662		8 397	30.36
19410000 FONDS DEDIES S/ SUBV LABORATOI	10 777		475		10 302	NS
19420000 FONDS DEDIES - ACTION ARS	46 975				46 975	
19430000 FONDS DEDIES / ACTION BIO ACC	5 420				5 420	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	82 437		28 137		54 300	192.98
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	103 007		138 404		35 397	25.58
40100000 FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVI	100 287		135 747		35 460	26.12
40800000 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	2 720		2 657		63	2.36
DETTES FISCALES ET SOCIALES	47 889		51 739		3 849	7.44
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	8 727		9 541		814	8.54
42820000 DETTES PROV SUR CONGES A PAYER	5 051		9 580		4 529	47.27
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			884		884	100.00
43100000 URSSAF	19 026		15 221		3 805	25.00
43400000 ASSEDIC			2 586		2 586	100.00
43500000 MEDECINE DU TRAVAIL	114		60		54	89.37
43600000 GROUPE MORNAY RETRAITE	5 692		5 544		148	2.67
43860000 ORGA SOCIAUX AUTRES CH A PAYER	2 270		4 335		2 065	47.63
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	3 798				3 798	
44600000 TAXE SUR SALAIRES	1 256				1 256	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 955		3 988		2 033	50.97
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			5 000		5 000	100.00
48710000 SUBVENTION D'AVANCE (labo phar			5 000		5 000	100.00
TOTAL DETTES	150 896		195 143		44 247	22.67
TOTAL GENERAL	309 092		277 517		31 575	11.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	26 694		23 878		2 816	11.80
70600000 LOCATION DE STAND	5 000		3 500		1 500	42.86
70610000 FORMATION SUR SITE	5 000		4 000		1 000	25.00
70611000 FORMATION CONVENTIONNELLE PODO	16 694		16 378		316	1.93
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	26 694		23 878		2 816	11.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	495 529		254 533		240 996	94.68
74000000 SUBVENTIONS LABORATOIRE	21 000		13 500		7 500	55.56
74100000 URCAM / FAQSV	413 149		240 361		172 788	71.89
74111000 AIDE EMBAUCHE TPE	804		672		133	19.79
74111300 SUBVENTION ARS	46 975				46 975	
74112000 AUTRES SUBVENTIONS	13 600				13 600	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 853				2 853	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 853				2 853	
AUTRES PRODUITS	6		1		5	583.70
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	6		1		5	583.70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	525 082		278 411		246 671	88.60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	231 939		264 453		32 514	12.29
60610000 EAU, ELECTRICITE.....	831		1 061		230	21.68
60630100 FOURNITURES COURS CUISINES	498		72		427	595.83
60630200 FORMATION PROFESSIONNLE (labo	608		842		235	27.86
60631000 GESTION ADMINISTRATIVE- DIVERS	1 449		1 968		518	26.35
60631110 FORMATION CONV PODOLOGUES	4 074		4 204		130	3.09
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 148		23 193		45	0.19
61310000 LOYER BUREAUX ADMINISTRATIFS	18 960		18 770		190	1.01
61320000 LOC.SALLE FORMATION (Bud URCAM	445		440		5	1.14
61320100 LOC.SALLE FORMATION (Bud. phar	13 337		14 032		695	4.95
61330000 LOYER PORT DE BOUC	2 351		2 170		181	8.33
61350100 LOCATION SALLE PORT DE BOUC			100		100	100.00
61351000 LOCATION LGE DUREE PHOTOCOPIEU	5 069		4 649		420	9.04
61352000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 426		902		524	58.08
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 761		3 293		532	16.15
61500000 TRAVAUX ENT. ET REPAR.	4 777		3 923		854	21.77
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	600		1 691		1 091	64.51
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	15				15	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	4 646		5 796		1 150	19.84
62231111 DEPENSE SPE FORMATION SUR SITE	413				413	
62231112 DEPENSE SPECIFIQUE ASSOCIATION	400				400	
62231113 DEPENSE SPE FORMATION CONTINUE	4 000				4 000	
62231114 DEPENSE SPECIFIQUE EPMM ADAPS	400				400	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 259		5 015		244	4.87
62262100 ACTIONS PONCTUELLES	315		600		285	47.50
62262200 DEPENSES SPECIFIQUES BIO ACCES	1 557				1 557	
62263100 HONO. ACTES DEROG. FET MED	800		900		100	11.11
62263200 HONO. ACTES. DEROG. FET DIE	4 950		4 575		375	8.20
62263300 HONO. ACTES DEROG. FET POD	1 500		1 425		75	5.26
62263400 HONO. ACTES DEROG. F 01	3 050		3 300		250	7.58
62263600 HONO. ACTES DEROG. FET INF	1 875		1 575		300	19.05
62263700 HONO. ACTES DEROG. FET KINE	825		900		75	8.33
62263900 HONO. ACTES DEROG. F 04	14 640		15 330		690	4.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62263910 HONO. ACTES DEROG. F 05		874		598	276	46.15
62263911 ACTES DEROG. F06		4 890		3 750	1 140	30.40
62263912 HONO ACTES DE DEROGATION F07		15		30	15	50.00
62263920 HONO. ACTES DEROG. FET		2 700		2 100	600	28.57
62263930 HONO.ACTES DEROG. FET ORT		426		270	156	57.83
62263940 HONO.ACTES DEROG.FED CHA		45		135	90	66.67
62266000 HONORAIRES CAC		2 783		2 753	30	1.10
62268000 AUTRES HONORAIRES		288		6 920	6 632	95.84
62281000 GESTION ET PARTAGE DE L INFO		63 622		82 740	19 118	23.11
62282000 PARTICIPATION RESEAU(ex.6228)				7 470	7 470	100.00
62300000 COMMUNICATION, DEPLIANTS		2 667		4 365	1 698	38.90
62511000 INDEMNITE DE DEPLACEMENT		10 731		9 917	814	8.21
62560000 RECEPTIF (indust. pharmaceut)		1 278		804	474	58.98
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATION		4 031		4 027	3	0.08
62610000 FRAIS POSTAUX		10 932		16 696	5 764	34.52
62620000 INTERNET		1 336		955	381	39.88
62700000 SERVICES BANCAIRES(COMMISSIONS		81		97	16	16.36
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		260		100	160	160.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		14 557		19 134	4 577	23.92
63110000 TAXE SUR SALAIRES(TRESOR)		7 365		7 385	20	0.28
63121000 TAXE APPRENTISSAGE		1 013		1 014	0	0.03
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE		2 612		7 274	4 662	64.10
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE		1 208		1 171	37	3.16
63512000 TAXE FONCIERE		2 359		2 291	68	2.98
SALAIRES ET TRAITEMENTS		147 293		155 049	7 756	5.00
64110000 SALAIRES BRUTS		149 003		149 052	49	0.03
64120000 CONGES PAYES		4 529		4 217	8 745	207.39
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 780		1 780	3 560	200.00
64140000 INDEMNITES RUPTURE		3 364			3 364	
64160000 GRATIFICATION STAGIAIRE		1 234			1 234	
CHARGES SOCIALES		52 265		57 281	5 016	8.76
64510000 COTISATIONS URSSAF		34 774		35 202	428	1.22
64530000 RETRAITES		11 400		12 507	1 106	8.85
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		6 509		6 530	21	0.33
64550000 COTISATIONS MDEDECINE TRAVAIL		691		680	11	1.66
64560000 GPE MORNAY PREVOYANCE		955			955	
64570000 CHARGES SOCIALES PROVISIONNEES		2 065		2 363	4 428	187.39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		3 170		4 390	1 219	27.78
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES		22		461	439	95.23
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		3 148		3 929	780	19.86
AUTRES CHARGES		16		5	11	224.70
65800000 CHARGES DIVERSES S/ GESTION CO		16		5	11	224.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		449 240		500 311	51 072	10.21
RESULTAT D'EXPLOITATION		75 843		221 900	297 743	134.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 031				2 031	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 031				2 031	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	891		2 328		1 437	61.71
76700000 PDT NETS SUR CESSION DE VMP	891		2 328		1 437	61.71
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 922		2 328		594	25.53
RESULTAT FINANCIER	2 922		2 328		594	25.53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	78 765		219 572		298 337	135.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	878				878	
77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTER.	878				878	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	878				878	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	23				23	
67210000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	23				23	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23				23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	855				855	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 798				3 798	
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES	3 798				3 798	
TOTAL PRODUITS	528 883		280 739		248 143	88.39
TOTAL DES CHARGES	453 061		500 311		47 250	9.44
SOLDE INTERMEDIAIRE	75 822		219 572		295 394	134.53
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	28 137		247 382		219 245	88.63
78900000 SUBVENTION NON UTILISEE URCAM	27 662		247 382		219 720	88.82
78910000 SUBV. NON UTILISEE LABORATOIRE	475				475	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	82 437		27 662		54 775	198.01
68940000 ENGAG.REALISER S/SUBV URCAM	19 265		27 662		8 397	30.36
68941000 ENGAG.REALISER SUBV. LABORATOI	10 777				10 777	
68942000 ENG. A REALISER ARS REPERAGE	46 975				46 975	
68943000 ENG A REALISER ACTION BIO ACC	5 420				5 420	
EXCEDENTS OU DEFICITS	21 522		148		21 374	NS

ASSOCIATION DIABAIX

4 PLACE ROMEE VILLENEUVE

LE MANSARD ENTREE A

13100 AIX EN PROVENCE

DOSSIER FISCAL

FAYETTE et Associés
EXPERTISE COMPTABLE
R. BEAUMANOIR BT 1 ALL DES LIL
13100 AIX EN PROVENCE
04 42 91 28 40



Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012011** et clos le **31122011** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SERVICE IMPOTS ENTREPRISES AIX SUD
3 ALLEE D'ESTIENNE D'ORVES
CS 20440
13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2**
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
ASSOCIATION DIABAIX

 Identification du destinataire : **4 PLACE ROMEE VILLENEUVE
LE MANSARD ENTREE A
13100 AIX EN PROVENCE**

653	331834	43443817200026
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale)
 FORMATION MEDICALE
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
 le téléphone : **04.42.50.97.88**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal
 Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 % : **0**
 Bénéfice imposable au taux de 15 % : **25 320**
 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

2 Plus-values
 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :
 Autres plus-values imposables au taux de 19 % :
 Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % :
 Plus-values exonérées art. 238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
 Entreprises nouvelles art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées
 Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :
 Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % :

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE
 Valeur ajoutée de référence : Chiffre d'affaires de référence :
 Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE :
 Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - CGA :
 - n° d'agrément du CGA :
 FAYETTE et Associés
 R. BEAUMANOIR BT 1 ALL DES LIL 13100 AIX EN PROVENCE
 04 42 91 28 40
 EXPERTISE COMPTABLE
 A AIX-EN-PROVENCE, le 20/04/2012
 Signature et qualité du déclarant : ORHOND CELINE

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DIABAIX
et Date de clôture de l'exercice 31122011
(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include: 1. Montant global brut des distributions... (a, b), 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations... (c), 3. Montant des prêts, avances ou acomptes... (d), 4. Montant des distributions autres que celles visées... (e, f, g, h), 5. Montant des revenus distribués éligibles... (i), 6. Montant des revenus distribués non éligibles... (j), 7. Montant des revenus répartis (total a à h).

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Table with 8 columns: 1. Nom, prénoms, domicile et qualité; 2. Pour les S.A.R.L. (Nombre de parts sociales); 3. Sommes versées, au cours de la période retenue...; 4. Année au cours de laquelle le versement a été effectué; 5. à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits; 6. à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement; 7. à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6; 8. Indemnités forfaitaires, Remboursements, Indemnités forfaitaires, Remboursements.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	ASSOCIATION DIABAIX 31122011	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
---	---------------------------------	---

H | AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I | DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurants sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input style="width:100%; height:20px;" type="text"/>

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°s d'identification de la société mère.

N° SIRET

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 4 PLACE ROMEE VILLENEUVE 13100 AIX EN PROVENCE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43443817200026 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122011</u>		N-1 <u>31122010</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 930	AG	6 924	7	29
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	31 380	AU	22 902	8 478	10 596
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	3 651	BI		3 651	3 651
TOTAL (II)	BJ	41 961	BK	29 825	12 136	14 276	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	20 294	BY		20 294	16 378
	Autres créances (3)	BZ	134	CA		134	90
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			196 222
DIVERS	Disponibilités	CF	274 721	CG	274 721	49 670	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 806	CI	1 806	881	
	TOTAL (III)	CJ	296 956	CK	296 956	263 241	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	338 917	1A	29 825	309 092	277 517

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 3 651 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	20 393	20 393	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	24 370	24 222	
	Report à nouveau	DH	9 473	9 473	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 522	148	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	75 758	54 236	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	103 007	138 404	
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 889	51 739	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	82 437	28 137	
Compte régul.	EB		5 000		
TOTAL (IV)	EC	233 333	223 280		
Ecart de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	309 092	277 517		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	233 333	223 280		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	26 694	FH		FI	26 694	23 878
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	26 694	FK		FL	26 694	23 878	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	495 529	254 533	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 853		
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	525 082	278 411
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	231 939	264 453	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 557	19 134	
	Salaires et traitements*					FY	147 293	155 049	
	Charges sociales (10)					FZ	52 265	57 281	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	3 170	4 390
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	82 453	27 667
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	531 677	527 974	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 594)	(249 562)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 031		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	891	2 328	
Total des produits financiers (V)						GP	2 922	2 328	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 922	2 328	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 672)	(247 234)	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	878
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	878
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	855
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(24 339) (247 382)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	528 883 280 739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	507 360 280 592
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	21 522 148
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 853
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR		23	
PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR			878
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	6 930	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	2 458	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	30 309	LC		LD	1 031		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN	32 767	LO		LP	1 031		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 651	1U		1V		
	TOTAL IV						LQ	3 651	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	43 348	ØH		ØJ	1 031		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	6 930	1X	6 930	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	2 458	MO	2 458
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	2 418	MS		MT	28 922	MU	28 922	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	2 418	NH	31 380	NI	31 380		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IO		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	3 651	2F		2G	3 651	
	TOTAL IV				I3		NJ	3 651	NK		2H	3 651	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2 418	ØL	41 961	ØM	41 961		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

Néant *

CADRE A										SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*																																							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					Montant des amortissements au début de l'exercice					Augmentations : dotations de l'exercice					Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises					Montant des amortissements à la fin de l'exercice																													
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I					CY					EL					EM					EN																								
Autres immobilisations incorporelles					TOTAL II					PE					6 902					PF					22					PG					PH					6 924									
Terrains					PI					PJ					PK					PL																													
Sur sol propre					PM					PN					PO					PQ																													
Constructions					PR					PS					PT					PU																													
Sur sol d'autrui					PV					PW					PX					PY																													
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions					PZ					QA					QB					QC																													
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ					QA					QB					QC																													
Autres					Inst. générales, agencements, aménagement divers					QD					1 306					QE					246					QF					QG					1 551									
immobilisations					Matériel de transport					QH					QI					QJ					QK																								
corporelles					Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL					20 865					QM					2 903					QN					2 418					QO					21 350				
Emballages récupérables et divers					QP					QR					QS					QT																													
TOTAL III					QU					22 171					QV					3 148					QW					2 418					QX					22 902									
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)					ON					29 073					OP					3 170					OQ					2 418					OR					29 825									

CADRE B										VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions		Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6					
Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO					
TOTAL IV		NL						NM						NO					
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					

CADRE C										MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*														
					Montant net au début de l'exercice					Augmentations					Dotations de l'exercice aux amortissements					Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler															Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations															SP					SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

FAYETTE et Associés

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3 651	UV	3 651	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	20 294		20 294					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB							
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	134		134					
	Charges constatées d'avance		VS	1 806		1 806					
	TOTAUX		VT	25 886	VU	25 886	VV				
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	103 007		103 007						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 778		13 778						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 102		27 102						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	3 798		3 798					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	1 256		1 256					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 955		1 955					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	150 896	VZ	150 896						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 1	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *								
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)								
	Amendes et pénalités (nature :)								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	
		Dont		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	
TOTAL I								25 320	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées aux taux de 0 %						
			- imposées aux taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
- imputées sur les déficits antérieurs									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A)
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)		K3
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
						Zone franche Corse (art.44 décies)		OT	
						Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	
						Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI	
TOTAL II								25 320	
III. RÉSULTAT FISCAL						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI		25 320	
				déficit (II moins I)		ZL			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		25 320	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

I. SUIVI DES DÉFICITSNéant *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 880
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	1 880
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 880

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice

ZT 5 051

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *

ZV ZW

Provisions pour risques et charges *

	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C

Provisions pour dépréciation *

	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J

Charges à payer

	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI↓
ligne WU**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1					

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)**XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Néant *

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	9 473		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	148		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)				
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE			
TOTAL I			ØF	9 621	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves				
	- Réserve légale	ZB			
	- Autres réserves	ZD	148		
	Dividendes	ZE			
	Autres répartitions	ZF			
	Report à nouveau	ZG	9 473		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			TOTAL II	ZH	9 621

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	44 349		44 356
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	4 646		5 796
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	115 627		140 385
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	67 317		73 916
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	231 939		264 453
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	1 208		1 171
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	13 349		17 963
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	14 557		19 134
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée	YY			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*	ØB	149 003		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS			
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> handicapés): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	YP	6		6
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK		%	
- Numéro de centre de gestion agréé * XP					
		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR	
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL	
		Plus-values à 19 % JM		Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO	
		Plus-values à 19 % JP		Imputations JF	
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe JG	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH	N° SIRET de la société mère JJ		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
	2 ORDINATEUR PORTAB	1 422		1 422		
	3 PLIEUSE	497		497		
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)

(ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
	1ter et 1 quater du CGI	N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
(à préciser) au titre de :	N-9					
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX

Néant ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

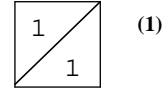
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 1

N° SIRET 4 3 4 4 3 8 1 7 2 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION DIABAIX

ADRESSE (voie) 4 PLACE ROMEE VILLENEUVE LE MANSARD ENTREE A

CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Association DIABAIX

Rapports du Commissaire aux Comptes

Exercice 2011

14, Chemin Robert

13100 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 93 71 03 - Fax 04 42 93 73 82

0800 05 05 75 (06) - Aix-en-Prov.

comptes IVA - 0320 000 000 000

E-mail: philippe.pattieu@fiducisite-mazet.fr.com

Aix-en-Provence, le 16 juillet 2012

Association DIABAIX
Le Mansard Bâtiment A
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

V/réf. :

N/réf. :

PP/DS
CAC 2011

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2011**

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 612-5 du Code de commerce.



Ph. PATTIEU
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE

Aix-en-Provence, le 16 juillet 2012

14, Chemin Robert

13100 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 93 71 03 - Fax 04 42 93 73 82

SIRET 384 051 715 00043 - N°PI 0909 2

Immatriculé N°A : 0330 026 042 714

E-mail: philippe.pattieu@judiciaire-mazarin.com

Association DIABAIX
Le Mansard Bâtiment A
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

V/Ref. :

N/Réf. :

PP/DS
CAC 2011

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

Aux membres de l'association,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association DIABAIX, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Présidente du conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

.../...

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions de l'article L.823-9, 1^{er} alinéa, du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants.

- ⇒ **Règles et méthodes comptables.** L'annexe légale de vos comptes expose les règles et méthodes comptables suivies ainsi que la méthode de présentation des comptes, conformément aux principes de base et en conformité avec les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général, ainsi que les différents textes réglementaires d'application.
Elle n'appelle pas de commentaire particulier.
- ⇒ **Estimations comptables.** L'évaluation des valeurs mobilières de placement et la valeur des titres en cas de cession sont précisées dans l'annexe légale de vos comptes. Je n'ai pas d'observation à formuler sur ces informations.

Conclusion. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.



Ph. PATTIEU
Commissaire aux Comptes
Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE

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	6 930	6 924	7	29	22	77.17
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	31 380	22 902	8 478	10 596	2 118	19.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 651		3 651	3 651			
TOTAL I	41 961	29 825	12 136	14 276	2 140	14.99	
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	20 294		20 294	16 378	3 916	23.91
	Autres créances	134		134	90	44	49.28
Valeurs mobilières de placement				196 222	196 222	100.00	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	274 721		274 721	49 670	225 051	453.09	
Charges constatées d'avance (3)	1 806		1 806	881	925	105.05	
TOTAL III	296 956		296 956	263 241	33 715	12.81	
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)	338 917	29 825	309 092	277 517	31 575	11.38	

(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	20 393		20 393			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	24 370		24 222		148	0.61
	Report à nouveau	9 473		9 473			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	21 522		148		21 374	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	75 758		54 236		21 522	39.68
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	82 437		28 137		54 300	192.98
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	82 437		28 137		54 300	192.98
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 007		138 404		35 397	25.58
	Dettes fiscales et sociales	47 889		51 739		3 849	7.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			5 000		5 000	100.00
	TOTAL IV	150 896		195 143		44 247	22.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	309 092		277 517		31 575	11.38

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

150 896 190 143

(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		26 694		23 878	2 816	11.80
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		26 694		23 878	2 816	11.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		495 529		254 533	240 996	94.68
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		2 853			2 853	
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		6		1	5	583.70
TOTAL I		525 082		278 411	246 671	88.60
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		231 939		264 453	32 514	12.29
Impôts, taxes et versements assimilés		14 557		19 134	4 577	23.92
Salaires et traitements		147 293		155 049	7 756	5.00
Charges sociales		52 265		57 281	5 016	8.76
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		3 170		4 390	1 219	27.78
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)		16		5	11	224.70
TOTAL II		449 240		500 311	51 072	10.21
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		75 843		221 900	297 743	134.18
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	2 031				2 031	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	891		2 328		1 437	61.71
TOTAL V	2 922		2 328		594	25.53
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 922		2 328		594	25.53
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOIS (I-II+III-IV+V-VI)	78 765		219 572		298 337	135.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	878				878	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	878				878	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23				23	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	23				23	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	855				855	
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 798				3 798	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	528 883		280 739		248 143	80.39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	453 061		500 311		47 250	9.44
SOLDE INTERMEDIAIRE	75 822		219 572		298 394	134.53
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	28 137		247 382		219 245	88.63
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	82 437		27 662		54 775	198.01
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	21 522		148		21 374	NS

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 309 091.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 525 082.48 Euros et dégageant un excédent de 21 522.25 Euros .

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 930		
Installations générales agencements aménagements divers	2 458		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 309		1 031
TOTAL	32 767		1 031
Prêts, autres immobilisations financières	3 651		
TOTAL	3 651		
TOTAL GENERAL	43 348		1 031

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 930	6 930
Installations générales agencements aménagements divers			2 458	2 458
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 418	28 922	28 922
TOTAL		2 418	31 380	31 380
Prêts, autres immobilisations financières			3 651	3 651
TOTAL			3 651	3 651
TOTAL GENERAL		2 418	41 961	41 961

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	6 902	22		6 924
Installations générales agencements aménagements divers	1 306	246		1 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 865	2 903	2 418	21 350
TOTAL	22 171	3 148	2 418	22 902
TOTAL GENERAL	29 073	3 170	2 418	29 825

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	22				
Instal.générales agenc.aménag.divers	246				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 903				
TOTAL	3 148				
TOTAL GENERAL	3 170				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	20 393				20 393
Réserves :					
Autres réserves	24 222		148		24 370
Report à nouveau	9 473		148	148	9 473
RESULTAT DE L'EXERCICE	148	21 374			21 522
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	54 236	21 374	296	148	75 758

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	3 651	3 651	
Autres créances clients	20 294	20 294	
Débiteurs divers	134	134	
Charges constatées d'avance	1 806	1 806	
TOTAL	25 886	25 886	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	103 007	103 007		
Personnel et comptes rattachés	13 778	13 778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 102	27 102		
Impôts sur les bénéfices	3 798	3 798		
Obligations cautionnées	1 256	1 256		
Autres impôts taxes et assimilés	1 955	1 955		
TOTAL	150 896	150 896		

ANNEXE

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

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
FONDS DEDIES URCAM	27 662	27 662	8 397		19 265
FONDS DEDIES ARS				46 975	46 975
FONDS DEDIES BIO ACCESS				5 420	5 420
FONDS DEDIES LABORATOIRE				10 777	10 777
TOTAL	27 662	27 662	8 397	63 172	82 437

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	LINEAIRE	3 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 ANS

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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

NEANT

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 720
Dettes fiscales et sociales	9 277
Total	11 997

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 806
Total	1 806

Subventions d'équipement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Total	6	