

ASS COTE QUARTIERS

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

ASS COTE QUARTIERS

ATRIUM
10 Bld de Flandre

59760 GRANDE SYNTHE

Exercice du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2011

APE :

SIRET : 452 041 148 00027

SARL SCSDR
6, QUAI VAUBAN

Tél : 03.28.65.54.06

59820 GRAVELINES

Fax : 03.28.23.03.98

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Détail du bilan actif	4
Détail du bilan passif	6
Compte de résultat	8
Compte de résultat - suite -	9
Détail du compte de résultat	10
Nouvelles règles et méthodes comptables	13

Etats de gestion

Liasse fiscale

Autres tableaux fiscaux

Tableau des immobilisations

Tableau des immobilisations	16
-----------------------------	----

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	65,00	65,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 428,35	2 428,35		
Autres immobilisations corporelles	32 184,06	4 729,93	27 454,13	2 718,22
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650,00		650,00	650,00
	35 327,41	7 223,28	28 104,13	3 368,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	649,12		649,12	1 130,82
Autres créances	117 332,35		117 332,35	121 717,82
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	159 906,31		159 906,31	68 712,61
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	160 343,03		160 343,03	154 276,34
Charges constatées d'avance (3)	4 310,27		4 310,27	4 403,22
	442 541,08		442 541,08	350 240,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	477 868,49	7 223,28	470 645,21	353 609,03
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	65,00	65,00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	- 65,00	- 65,00		
Total				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
215000 INSTAL.TECHN IQ. MATERIEL	2 059,35	2 059,35		
215100 MAT & OUTILLAGE COURGHAIN	369,00	369,00		
281500 AMORT INST.TECHNIQ.MATER.	- 2 059,35	- 2 059,35		
281510 AMORT. MAT&OUT COURGHAIN	- 369,00	- 369,00		
Total				
Autres immobilisations corporelles				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	26 000,00		26 000,00	
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	6 184,06	6 184,06		
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	- 552,97		- 552,97	
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 4 176,96	- 3 465,84	- 711,12	- 20,5
Total	27 454,13	2 718,22	24 735,91	910,0
Total immobilisations corporelles	27 454,13	2 718,22	24 735,91	910,0
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	650,00	650,00		
Total	650,00	650,00		
Total immobilisations financières	650,00	650,00		
Total actif immobilisé	28 104,13	3 368,22	24 735,91	734,4
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 CLIENTS	649,12	1 130,82	- 481,70	- 42,6
Total	649,12	1 130,82	- 481,70	- 42,6
Autres créances				
437200 AUTRES ORG.SOC.MUTUELLE		48,60	- 48,60	- 100,0
437500 AUTRES IMPOTS TAXES VERST	1 288,00		1 288,00	
467500 DEBITEURS DIVERS		50,00	- 50,00	- 100,0
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	116 044,35	121 619,22	- 5 574,87	- 4,6
Total	117 332,35	121 717,82	- 4 385,47	- 3,6

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Total créances	117 981,47	122 848,64	- 4 867,17	- 4,0
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				
503000 PARTS BFCC	149 999,00	50 004,75	99 994,25	200,0
508000 VALEURS MOB.DE PLACEMENT	9 907,31	18 707,86	- 8 800,55	- 47,0
Total	159 906,31	68 712,61	91 193,70	132,7
Total valeurs mobilières	159 906,31	68 712,61	91 193,70	132,7
Disponibilités				
512000 BANQUES	4 687,98	9 424,35	- 4 736,37	- 50,3
512100 LIVRET A BFCC	77 416,68	66 662,05	10 754,63	16,1
512300 LIVRET CREDIT COOP	76 351,88	77 341,94	- 990,06	- 1,3
530000 CAISSE	785,68	121,23	664,45	548,1
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 100,81	726,77	374,04	51,5
Total	160 343,03	154 276,34	6 066,69	3,9
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 310,27	4 403,22	- 92,95	- 2,1
Total	4 310,27	4 403,22	- 92,95	- 2,1
Total actif circulant	442 541,08	350 240,81	92 300,27	26,4
TOTAL GENERAL	470 645,21	353 609,03	117 036,18	33,1

DETAIL DE CERTAINS COMPTES D'ACTIFS**4687000 - PRODUITS A RECEVOIR**

CAF SOLDE 2011	87 048,00
DEVELOPPEMENT DURABLE COURGHAIN	2 596,00
DEVELOPPEMENT DURABLE	2 120,50
DEVELOPPEMENT ECO ALBECK	2 892,50
ECO CITOYEN SOLDE	3 035,00
ECOLE DES CONSO	2 500,00
REFERENT FAMILLE	12 944,00
GE CAP BONUS S/KMS	2 908,35
	<u>116 044,35</u>

486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ASSURANCES	1 577,75
STOCK DE FOURNITURES DE BUREAU	2 523,17
Cotisation carte	16,00
Abonnement le Phare	65,00
SECAP	128,35
	<u>4 310,27</u>

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	184 776,42	48 262,12	136 514,30	282,9
Total	184 776,42	48 262,12	136 514,30	282,9
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	129 532,11	136 514,32	- 6 982,21	- 5,1
Total capitaux propres	314 308,53	184 776,44	129 532,09	70,1
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées				
167400 FONDS DEDIES 2005		2 899,40	- 2 899,40	- 100,0
Total		2 899,40	- 2 899,40	- 100,0
Total autres fonds propres		2 899,40	- 2 899,40	- 100,0
PROVISIONS				
Provisions pour charges				
158800 IND FIN CARRIERE	22 757,07	25 103,56	- 2 346,49	- 9,3
Total	22 757,07	25 103,56	- 2 346,49	- 9,3
Total provisions	22 757,07	25 103,56	- 2 346,49	- 9,3
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	9 957,31	9 032,88	924,43	10,2
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 048,18	2 663,63	384,55	14,4
Total	13 005,49	11 696,51	1 308,98	11,2
Dettes fiscales et sociales				
421230 REMBT FRAIS DE PERSONNEL	402,49	101,08	301,41	298,2
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	25 892,87	28 575,75	- 2 682,88	- 9,4
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	11 700,00		11 700,00	
431000 URSSAF	18 238,00	19 187,00	- 949,00	- 4,9
437200 AUTRES ORG.SOC.MUTUELLE	1 464,97		1 464,97	
437310 AUTRES ORG.SOC. CPM	11 762,70	14 666,00	- 2 903,30	- 19,8
437320 CPM PREVOYANCE	1 480,00	1 877,00	- 397,00	- 21,2
437400 AUTRES ORG.SOC.ASSEDIC		2 945,00	- 2 945,00	- 100,0
437500 AUTRES IMPOTS TAXES VERST		2 136,00	- 2 136,00	- 100,0
438200 C.S.S/CONGES PAYES	12 642,04	13 530,87	- 888,83	- 6,6
438600 CHARGES A PAYER	6 300,00		6 300,00	
447000 TAXES SUR LES SALAIRES	6 573,00	9 322,00	- 2 749,00	- 29,5
Total	96 456,07	92 340,70	4 115,37	4,5
Autres dettes				
467011 FPH 2010	580,01	1 415,35	- 835,34	- 59,0
467012 FPH 2011	8 548,46		8 548,46	
467100 REMBT IJSS	2 519,31		2 519,31	
467500 DEBITEURS DIVERS	202,51		202,51	

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
	Total	11 850,29	1 415,35	10 434,94	737,3
Produits constatés d'avance					
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		12 267,76	35 377,07	- 23 109,31	- 65,3
	Total	12 267,76	35 377,07	- 23 109,31	- 65,3
Total dettes		133 579,61	140 829,63	- 7 250,02	- 5,1
TOTAL GENERAL		470 645,21	353 609,03	117 036,18	33,1

ETAT DES CHARGES A PAYER**408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES**

LE VARLIN	226,20
ORANGE	37,94
LA POSTE	129,36
SFR	615,52
JOURNAL OFFICIEL	50,00
IREV FORMATION	30,00
SOLDE HON. COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 959,16
	<u>3 048,18</u>

428200 - PERSONNEL - CONGES PAYES

PROVISION CONGES PAYES	25 892,87
	<u>25 892,87</u>

428600 - PERSONNEL CHARGES A PAYER

PRIME FIN D'ANNEE	11 700,00
	<u>11 700,00</u>

438200 - ORGANISMES SOCIAUX CHARGES SUR CONGES PAYES

C.S. S/ CONGES PAYES	12 642,04
	<u>12 642,04</u>

438600 - ORGANISMES SOCIAUX CHARGES PRIME

C.S. S/ PRIME FIN D'ANNEE	6 300,00
	<u>6 300,00</u>

487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ECO CITOYEN. 2012	2 225,00
SEJOUR FAMILLES	1 357,52
DEVELOPPEMENT DURABLE MOULIN	2 255,00
CAF SORTIE EUROPE	2 000,00
CAF SORTIE COURGAIN	1 000,00
CAF SORTIE ST JACQUES	1 000,00
ESPACE PROT COURGAIN	896,00
ACSE CITOYEN	1 235,00
MACIF REGUL OPEL VIVARO	178,24
MACIF REGUL FLOTTE	121,00
	<u>12 267,76</u>

DETTES AUX ORGANISMES SOCIAUX

431000 - SECURITE SOCIALE

URSSAF Décembre 2011 18 238,00

437200 - MUTUELLE

Mutuelle décembre 2011 1 464,97

437310 - CPM RETRAITE

CPM 4ème trimestre 2011 11 762,70

437320 - CPM PREVOYANCE

CPM PREV.4ème trimestre 2011 1 480,00

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2011			31/12/2010
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 751,67		7 751,67	16 259,72
Chiffre d'affaires net	7 751,67		7 751,67	16 259,72
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme			942 745,20	1 069 386,30
Subventions d'exploitation			6 176,51	350,00
Reprises sur provisions et transfert de charges			669 069,83	667 926,78
Autres produits			1 625 743,21	1 753 922,80
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			166 430,05	211 710,87
Impôts, taxes et versements assimilés			40 709,00	53 719,23
Salaires et traitements			415 832,45	485 805,51
Charges sociales			206 255,78	225 204,61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 264,09	1 166,27
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			669 053,63	658 824,93
			1 499 545,00	1 636 431,42
RESULTAT D'EXPLOITATION			126 198,21	117 491,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 234,57	240,46
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change			418,12	1 576,52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 652,69	1 816,98
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			2 652,69	1 816,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			128 850,90	119 308,36

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 054,31	19 145,51
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	5 054,31	19 145,51
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 373,10	1 939,55
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	4 373,10	1 939,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	681,21	17 205,96
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	1 633 450,21	1 774 885,29
Total des charges	1 503 918,10	1 638 370,97
BENEFICE OU PERTE	129 532,11	136 514,32
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 751,67	16 259,72	- 8 508,05	- 52,3
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706100 PARTICIPATION DES USAGERS	3 077,00	7 175,73	- 4 098,73	- 57,1
706200 COTISATIONS MEMBRES	1 081,00	1 484,00	- 403,00	- 27,2
708300 LOCATIONS DIVERSES	1 785,24	1 176,96	608,28	51,7
708310 CHARGES LOCATIVES	521,59	418,27	103,32	24,7
708800 PROTS D'ACTIVITES ANNEXES	1 286,84	6 004,76	- 4 717,92	- 78,6
Total	7 751,67	16 259,72	- 8 508,05	- 52,3
Total production vendue (services)	7 751,67	16 259,72	- 8 508,05	- 52,3
Total production vendue	7 751,67	16 259,72	- 8 508,05	- 52,3
Subventions d'exploitation				
741500 ETAT POLITIQUE VILLE CUCS	11 596,00	15 127,00	- 3 531,00	- 23,3
742000 SUBV.C.REGION.QUART.ETE	3 000,00	7 150,00	- 4 150,00	- 58,0
743000 SUBV.CGN/CAF. "A.G"	290 160,00	280 860,00	9 300,00	3,3
743100 DEPARTEMENT SUBVENTION AG	116 063,20	112 344,80	3 718,40	3,3
744000 SUBV.VILLE/CONV FIN./CAF	451 737,00	547 615,50	- 95 878,50	- 17,5
744600 CO FINAN. APPEL A PROJET	19 428,00	33 114,00	- 13 686,00	- 41,3
746000 SUBV.FONCT.PREST.SVCE CAF	50 761,00	73 175,00	- 22 414,00	- 30,6
Total	942 745,20	1 069 386,30	- 126 641,10	- 11,8
Reprises sur depr., prov. et transferts de charges				
781500 REPR/PROV RISQUE & CHARGE	6 176,51		6 176,51	
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		350,00	- 350,00	- 100,0
Total	6 176,51	350,00	5 826,51	1 664,7
Autres produits				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	669 053,63	658 788,76	10 264,87	1,6
758100 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	16,20	9 138,02	- 9 121,82	- 99,8
Total	669 069,83	667 926,78	1 143,05	0,2
Produits d'exploitation	1 625 743,21	1 753 922,80	- 128 179,59	- 7,3
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606110 EDF - GDF	1 562,94	1 508,42	54,52	3,6
606140 CARBURANT	1 074,52	1 473,02	- 398,50	- 27,1
606200 ALIMENTATION BOISSON	16 121,48	16 744,63	- 623,15	- 3,7
606300 PT EQUIPEMENT P.OUTILLAGE	966,20	321,09	645,11	200,9
606310 MATERIELS D'ACTIVITE	24 617,75	30 464,36	- 5 846,61	- 19,2
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIV	5 656,07	3 913,45	1 742,62	44,5
606800 AUTRES FOURNIT.NON STOCK.	20,20		20,20	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	30 210,11	42 801,09	- 12 590,98	- 29,4
613000 LOCATIONS	10 355,47	12 658,15	- 2 302,68	- 18,2
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 266,03	155,50	1 110,53	714,2
615600 MAINTENANCE	1 509,95	1 410,37	99,58	7,1
615610 MAINTENANCE SECAP	830,73	869,48	- 38,75	- 4,5

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
616000	ASSURANCES	6 618,67	6 173,94	444,73	7,2
618000	DIVERS SVCES EXTERIEURS	126,00	126,00		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	339,33	207,92	131,41	63,2
621000	PERSONNEL MIS A DISPOSIT.		372,93	- 372,93	- 100,0
622600	HONO-REMUNERAT.INTERMED.	428,90	277,87	151,03	54,4
622610	HONO. EXPERT COMPTABLE	4 018,56	3 946,80	71,76	1,8
622620	HONO.COMMISSAIRE AUXCPTES	5 500,00	6 326,88	- 826,88	- 13,1
622700	FRAIS D'ACTES & CONTENT.	50,00	50,00		
622800	FR.COM/CHEQUES DEJEUNERS	328,30		328,30	
623000	PUBLICITE INFOR.PUBLICAT.	284,16	208,10	76,06	36,5
623400	DIVERS DONS CADEAUX	299,86	140,00	159,86	114,2
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 315,64	3 923,35	- 607,71	- 15,5
625600	MISSIONS	5 831,30	6 984,29	- 1 152,99	- 16,5
626000	FRAIS TELECOMMUNICATION	4 928,80	7 938,99	- 3 010,19	- 37,9
626100	AFFRANCHISSEMENTS	3 334,95	3 982,48	- 647,53	- 16,3
627500	SERVICES BANCAIRES	106,22	54,83	51,39	93,7
628100	COTISATIONS	10 894,00	10 228,25	665,75	6,5
628200	DROITS ENTREES ACTIVITES	8 551,20	22 025,51	- 13 474,31	- 61,2
628210	TRANSPORTS DES ACTIVITES	11 607,22	19 758,46	- 8 151,24	- 41,3
628500	FR.DE CONSEILS&ASS.GENER.	1 484,33		1 484,33	
628600	FRAIS DE FORMATION		20,00	- 20,00	- 100,0
628620	FORMATION DE SALARIES	4 191,16	6 644,71	- 2 453,55	- 36,9
	Total	166 430,05	211 710,87	- 45 280,82	- 21,4
Impôts, taxes et versements assimilés					
631100	TAXES SUR SALAIRES	30 961,00	41 362,23	- 10 401,23	- 25,1
633300	FORMATION PROF CONTINUE	9 748,00	12 357,00	- 2 609,00	- 21,1
	Total	40 709,00	53 719,23	- 13 010,23	- 24,2
Salaires et traitements					
641100	SALAIRES&APPOINT. BRUTS	415 193,63	503 283,52	- 88 089,89	- 17,5
641110	GRATIFICATIONS PRIMES	11 700,00		11 700,00	
641119	REMBT UJSS PREVOYANCE	- 7 489,47	- 10 477,96	2 988,49	28,5
641200	CONGES PAYES	- 3 571,71	- 7 000,05	3 428,34	49,0
	Total	415 832,45	485 805,51	- 69 973,06	- 14,4
Charges sociales					
645100	COTISATIONS URSSAF	148 621,63	152 981,32	- 4 359,69	- 2,8
645200	COTIS.PREVOYANCE MUTUELLE	7 757,44	9 154,13	- 1 396,69	- 15,3
645310	CPM RETRAITE DES CADRES	27 746,62	34 712,01	- 6 965,39	- 20,1
645320	CPM PREVOYANCE NON CADRE	4 816,50	4 919,73	- 103,23	- 2,1
645400	COTISATIONS ASSEDIC		22 581,31	- 22 581,31	- 100,0
645410	COTISATION	6 300,00	- 9 989,00	16 289,00	163,1
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 995,05	1 400,07	1 594,98	113,9
648000	AUTRES CH. DE PERSONNEL	733,54	579,48	154,06	26,6
648100	AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	7 285,00	8 865,56	- 1 580,56	- 17,8
	Total	206 255,78	225 204,61	- 18 948,83	- 8,4
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681120	DOTAT. AUX AMORTISSEMENTS	1 264,09	1 166,27	97,82	8,4
	Total	1 264,09	1 166,27	97,82	8,4
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 264,09	1 166,27	97,82	8,4

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges				
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	669 053,63	658 788,76	10 264,87	1,6
658800 AUTRES CHARGES EXCEPT.		36,17	- 36,17	- 100,0
Total	669 053,63	658 824,93	10 228,70	1,6
Charges d'exploitation	1 499 545,00	1 636 431,42	- 136 886,42	- 8,4
RESULTAT D'EXPLOITATION	126 198,21	117 491,38	8 706,83	7,4
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 AUTRES PRODT'S FINANCIERS	2 234,57	240,46	1 994,11	829,3
Total	2 234,57	240,46	1 994,11	829,3
Produits nets sur cession de V.M.P.				
767000 PRODT'S NETS/CESSIONS VMP	418,12	1 576,52	- 1 158,40	- 73,5
Total	418,12	1 576,52	- 1 158,40	- 73,5
Produits financiers	2 652,69	1 816,98	835,71	46,0
RESULTAT FINANCIER	2 652,69	1 816,98	835,71	46,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	128 850,90	119 308,36	9 542,54	8,0
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	54,82	17 602,52	- 17 547,70	- 99,7
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	4 999,49	1 542,99	3 456,50	224,0
Total	5 054,31	19 145,51	- 14 091,20	- 73,6
Produits exceptionnels	5 054,31	19 145,51	- 14 091,20	- 73,6
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	0,01		0,01	
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	4 373,09	1 939,55	2 433,54	125,5
Total	4 373,10	1 939,55	2 433,55	125,5
Charges exceptionnelles	4 373,10	1 939,55	2 433,55	125,5
RESULTAT EXCEPTIONNEL	681,21	17 205,96	- 16 524,75	- 96,0
Total des produits	1 633 450,21	1 774 885,29	- 141 435,08	- 8,0
Total des charges	1 503 918,10	1 638 370,97	- 134 452,87	- 8,2
BENEFICE OU PERTE	129 532,11	136 514,32	- 6 982,21	- 5,1

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**SOMMAIRE**

- 1. Principes, règles et méthodes comptables**
- 2. Engagements financiers et autres éléments significatifs**
- 3. Conventions conclues avec les collectivités Territoriales Publiques**
- 4. Autres informations**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 470 645,21 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 129 532,11 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le *2 MARS 2012*

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivants :

- Amortissements : ils sont calculés suivants le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

*** Autres éléments significatifs****APPORTS EN NATURE VALORISES AU TITRE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

- Eau	:	1 039,83
- Gaz	:	2 717,42
- Electricité	:	1 286,50
- Produits d'entretien	:	456,49
- Entretien Bâtiment/Maintenance chauffage	:	554,61
- Contrats d'entretien, réparation	:	1 733,91
- Assurances	:	1 046,75
- Téléphone / ADSL	:	4 545,36
- Mise à disposition de personnel	:	566 366,55
- Mise à disposition de petit matériel	:	5,86
- Mise à disposition de matériel informatique (amortissement)	:	2 977,88
- Mise à disposition de personnel adm/concierge	:	20 561,89
- Agents d'entretien	:	31 091,43
- Loyer	:	21 432,05
- Travaux en régie / en entreprise	:	713,14
- Publicité/imprimerie	:	592,68
- Subvention amicale	:	11 931,28

	:	669 053,63

3. CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES PUBLIQUES*** CONVENTIONS AVEC LA VILLE DE GRANDE SYNTHE**

Ils est prévu la conclusion de 3 conventions

- une convention financière,
- une convention de mise à disposition de moyens matériels,
- une convention de mise à disposition de locaux.

Au 31 décembre 2011 on été signées :

- le 22 juin 2011, la convention d'objectifs visant à allouer des moyens financiers, matériels et la mise à disposition de locaux, pour une durée de un an et revue annuellement ;
- le 22 mars 2011, la convention financière pour l'année 2011

4. AUTRES INFORMATIONS*** Les droits acquis par le personnel au titre du DIF**

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	165
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	1 238

*** Indemnités de départ en retraite**

Les indemnités de départ en retraite on été actualisées et figurent au passif pour un montant total de 22 757,07 euros

*** Honoraires du Commissaires aux Comptes**

Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes inscrit en comptabilité s'élève, pour l'année 2011 à 5 500,00 euros TTC

*** Informations relatives à la rémunération des dirigeants**

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, visés par l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement socio-culturel n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Désignation de l'entreprise :		ASS COTE QUARTIERS				Néant	*	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		1		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		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	65	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	2 428	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*	KV		KW	KX		
		Matériel de transport*	KY		KZ	LA	26 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	6 184	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers*	LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes	LK		LL	LM			
	TOTAL III	LN	8 612	LO	0	LP	26 000	
FINANCIERES	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	650	1U	1V			
	TOTAL IV	LQ	650	LR	0	LS	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	9 327	ØH	0	ØJ	26 000	
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		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML	2 428	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	MO		
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	26 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT	MU	6 184	
		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	0	NG	NH	34 612	NI	0
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW			
	Autres participations	IØ	ØX	ØY	ØZ			
	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	2G	650		
	TOTAL IV	I3	0	NJ	NK	650	2H	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0	ØK	ØL	35 327	ØM	0

Cegid Group (Ne pas reporter le montant des centimes)*

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **ASS COTE QUARTIERS** 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	65	PF		PG		PH	65		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 428	QA		QB		QC	2 428		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI	553	QJ		QK	553		
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 466	QM	711	QN		QO	4 177		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	5 894	QV	1 264	QW	0	QX	7 158		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 959	ØP	1 264	ØQ	0	ØR	7 223		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvements nets 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 établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres Immob. incorporelles 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	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	Ins. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	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 participation Total IV	NL			NM			N0				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	0	Total général non ventilé (NS + NT + NR)	NY	0	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	0			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

7

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS		Néant <input type="checkbox"/> *				
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	0	TS 0	TT 0	TU 0
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	25 104	3 830	6 176	22 757
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		6J	6K	6L	6M	
		6N	6P	6Q	6R	
		6O	6R	6S	6T	
	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	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	25 104	3 830	6 176	22 757
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF	6 177	
	- 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.

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Période de traitement : du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentation par Compte/Immobilisation croissant - Toutes les immobilisations (Euros)

Identification	D. entrée	Valeur d'actif	Plan comptable	Amort.	Valeur	Date cession	VRP	VRA	Code
Fournisseur	D. service	TVA	Plan fiscal	pratiques	résiduelle	V. cession	CH	BN	inter.

Compte 205000 CONCESS. BREVETS LICENCE (1 bien)									
00001-000 LOGICIEL SIEGE	18/10/2005	65,00	L 100,00 1	65,00					
	18/10/2005		L 100,00 1	65,00					
Total Compte 205000		65,00		65,00					
				65,00					

Compte 215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS (3 biens)									
00001-000 CENTRAL NUMERIQ	24/06/2004	323,95	L 20,00 5	323,95					
	24/06/2004		L 20,00 5	323,95					
00002-000 PHOTOCOPIEUR	03/05/2005	1 627,76	L 20,00 5	1 627,76					
	03/05/2005		L 20,00 5	1 627,76					
00003-000 SOCLE	17/05/2005	107,64	L 20,00 5	107,64					
	17/05/2005		L 20,00 5	107,64					
Total Compte 215000		2 059,35		2 059,35					
				2 059,35					

Compte 215100 INST.COMPLEXES SPECIALIS. (1 bien)									
00001-000 TABLE DE TENNIS	26/10/2004	369,00	L 20,00 5	369,00					
	26/10/2004		L 20,00 5	369,00					
Total Compte 215100		369,00		369,00					
				369,00					

Compte 218200 MATERIEL DE TRANSPORT (1 bien)									
00001-000 CITROEN JUMPY	21/11/2011	24 883,50	L 20,00 5	552,97	24 330,53				
	21/11/2011		L 20,00 5	552,97	24 330,53				
Total Compte 218200		24 883,50		552,97	24 330,53				
				552,97	24 330,53				

Compte 218300 MATERIEL BUREAU ET INFO. (4 biens)									
00001-000 APPLE IBOUK 14 PO	09/06/2005	1 629,43	L 20,00 5	1 629,43					
	09/06/2005		L 20,00 5	1 629,43					
00002-000 PORTABLE ACER 16	20/12/2005	999,00	L 20,00 5	999,00					
	20/12/2005		L 20,00 5	999,00					
00003-000 TOSCHIB SAT L555	24/10/2009	829,01	L 20,00 5	362,46	466,55				
	24/10/2009		L 20,00 5	362,46	466,55				
00004-000 SERVEUR MONO FL	28/10/2009	2 726,62	L 20,00 5	1 186,07	1 540,55				
	28/10/2009		L 20,00 5	1 186,07	1 540,55				
Total Compte 218300		6 184,06		4 176,96	2 007,10				
				4 176,96	2 007,10				

Compte 275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES (2 biens)									
00001-000 MACHINE A AFFRA	09/09/2004	450,00	N		450,00				
	09/09/2004		N		450,00				
00002-000 CARTE ESSENCE	04/01/2008	200,00	N		200,00				
	04/01/2008		N		200,00				
Total Compte 275000		650,00			650,00				
					650,00				

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Période de traitement : du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentation par Compte/Immobilisation croissant - Toutes les immobilisations (Euros)

Identification	D. entrée	Valeur d'actif	Plan comptable	Amort.	Valeur	Date cession	VRP	VRA	Code
Fournisseur	D. service	TVA	Plan fiscal	pratiques	résiduelle	V. cession	CH	BN	inter.
TOTAL (12 biens)		34 210,91		7 223,28	26 987,63				
				7 223,28	26 987,63				



LESAINÉ CASTELEYN LECROCCQ

Société d'Expertise comptable et de Commissariat aux Comptes

ASSOCIATION COTE QUARTIERS

Atrium
14 Place du Marché
59760 GRANDE-SYNTHE

---oOo---

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 OCTOBRE 2012

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Siège social :
36 bis avenue des Bains
B.P. 73171
59377 DUNKERQUE Cedex 1
Tél. : 03 28 59 26 10
Fax : 03 28 63 74 58

SARL au capital de 120 000 euros – R.C.S. Dunkerque 379 155 906
SIRET : 379 155 906 000 17
N° TVA intracommunautaire FR 43 379 155 906
Internet : www.lcl.experts-comptables.fr
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Lille
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Douai

Association : COTE QUARTIERS
Siège social : Atrium
14 Place du Marché
59760 GRANDE-SYNTHE

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont été données les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient selon les termes de l'article R 612-6 du Code de Commerce d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs il nous appartient le cas échéant de vous communiquer les informations prévues à l'article R 225-31 du Code du Commerce relatives à l'exécution au cours de l'exercice écoulé des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

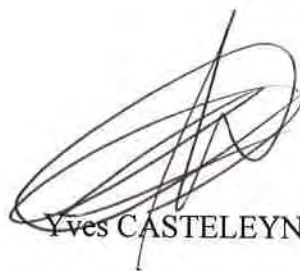
Conventions passées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Dunkerque, le 10 octobre 2012

Le Commissaire aux Comptes

SARL LESAINÉ CASTELEYN LECROCQ



Yves CASTELEYN



LESAINÉ CASTELEYN LECROCCQ

Société d'Expertise comptable et de Commissariat aux Comptes

ASSOCIATION COTE QUARTIERS

Atrium
14 Place du Marché
59760 GRANDE-SYNTHE

---oOo---

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 OCTOBRE 2012

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Siège social :
36 bis avenue des Bains
B.P. 73171
59377 DUNKERQUE Cedex 1
Tél. : 03 28 59 26 10
Fax : 03 28 63 74 58

SARL au capital de 120 000 euros – R.C.S. Dunkerque 379 155 906
SIRET : 379 155 906 000 17
N° TVA intracommunautaire FR 43 379 155 906
Internet : www.lcl.experts-comptables.fr
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Lille
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Douai



En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, 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

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- règles et méthodes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées dans l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

Les notes 2 et 3 de l'annexe apportent des informations complémentaires sur la comptabilisation des opérations suivantes : apports en nature, conventions avec les collectivités territoriales.

- estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues concernant les provisions pour charges sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages l'application de ces méthodes.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons 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 membres de votre association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Dunkerque, le 10 octobre 2012

Le Commissaire aux Comptes
SARL LESAINE CASTELEYN LECROCC



Yves CASTELEYN

ASS COTE QUARTIERS

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

SARL L.C.L.
Commissaire aux Comptes

ASS COTE QUARTIERS

ATRIUM
10 Bld de Flandre

59760 GRANDE SYNTHE

Exercice du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2011

APE :

SIRET : 452 041 148 00027

SARL SCSDR
6, QUAI VAUBAN

Tél : 03.28.65.54.06

59820 GRAVELINES

Fax : 03.28.23.03.98

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	65,00	65,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 428,35	2 428,35		
Autres immobilisations corporelles	32 184,06	4 729,93	27 454,13	2 718,22
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650,00		650,00	650,00
	35 327,41	7 223,28	28 104,13	3 368,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	649,12		649,12	1 130,82
Autres créances	117 332,35		117 332,35	121 717,82
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	159 906,31		159 906,31	68 712,61
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	160 343,03		160 343,03	154 276,34
Charges constatées d'avance (3)	4 310,27		4 310,27	4 403,22
	442 541,08		442 541,08	350 240,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	477 868,49	7 223,28	470 645,21	353 609,03
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	184 776,42	48 262,12
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 532,11	136 514,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	314 308,53	184 776,44
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		2 899,40
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
		2 899,40
PROVISIONS		
Provisions pour risques	22 757,07	25 103,56
Provisions pour charges		
	22 757,07	25 103,56
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 005,49	11 696,51
Fournisseurs et comptes rattachés	96 456,07	92 340,70
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 850,29	1 415,35
Autres dettes		
Instruments de trésorerie	12 267,76	35 377,07
Produits constatés d'avance (1)		
	133 579,61	140 829,63
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	470 645,21	353 609,03
(1) Dont à plus d'un an (a)	133 579,61	140 829,63
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011		31/12/2010
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	7 751,67		16 259,72
Chiffre d'affaires net	7 751,67		16 259,72
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Subventions d'exploitation		942 745,20	1 069 386,30
Reprises sur provisions et transfert de charges		6 176,51	350,00
Autres produits		669 069,83	667 926,78
		1 625 743,21	1 753 922,80
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)		166 430,05	211 710,87
Impôts, taxes et versements assimilés		40 709,00	53 719,23
Salaires et traitements		415 832,45	485 805,51
Charges sociales		206 255,78	225 204,61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 264,09	1 166,27
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		669 053,63	658 824,93
		1 499 545,00	1 636 431,42
RESULTAT D'EXPLOITATION		126 198,21	117 491,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2 234,57	240,46
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			
Différences positives de change		418,12	1 576,52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		2 652,69	1 816,98
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER		2 652,69	1 816,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		128 850,90	119 308,36

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 054,31	19 145,51
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	5 054,31	19 145,51
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 373,10	1 939,55
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	4 373,10	1 939,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	681,21	17 205,96
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	1 633 450,21	1 774 885,29
Total des charges	1 503 918,10	1 638 370,97
BENEFICE OU PERTE	129 532,11	136 514,32
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**SOMMAIRE**

1. Principes, règles et méthodes comptables
2. Engagements financiers et autres éléments significatifs
3. Conventions conclues avec les collectivités Territoriales Publiques
4. Autres informations

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 470 645,21 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 129 532,11 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le *2 MARS 2012*

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivants :

- Amortissements : ils sont calculés suivants le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

*** Autres éléments significatifs**

APPORTS EN NATURE VALORISES AU TITRE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- Eau	: 1 039,83
- Gaz	: 2 717,42
- Electricité	: 1 286,50
- Produits d'entretien	: 456,49
- Entretien Bâtiment/Maintenance chauffage	: 554,61
- Contrats d'entretien, réparation	: 1 733,91
- Assurances	: 1 046,75
- Téléphone / ADSL	: 4 545,36
- Mise à disposition de personnel	: 566 366,55
- Mise à disposition de petit matériel	: 5,86
- Mise à disposition de matériel informatique (amortissement)	: 2 977,88
- Mise à disposition de personnel adm/concierge	: 20 561,89
- Agents d'entretien	: 31 091,43
- Loyer	: 21 432,05
- Travaux en régie / en entreprise	: 713,14
- Publicité/imprimerie	: 592,68
- Subvention amicale	: 11 931,28
	: -----
	: 669 053,63

3. CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES PUBLIQUES*** CONVENTIONS AVEC LA VILLE DE GRANDE SYNTHE**

Ils est prévu la conclusion de 3 conventions

- une convention financière,
- une convention de mise à disposition de moyens matériels,
- une convention de mise à disposition de locaux.

Au 31 décembre 2011 on été signées :

- le 22 juin 2011, la convention d'objectifs visant à allouer des moyens financiers, matériels et la mise à disposition de locaux, pour une durée de un an et revue annuellement ;
- le 22 mars 2011, la convention financière pour l'année 2011

4. AUTRES INFORMATIONS*** Les droits acquis par le personnel au titre du DIF**

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	165
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	1 238

*** Indemnités de départ en retraite**

Les indemnités de départ en retraite on été actualisées et figurent au passif pour un montant total de 22 757,07 euros

*** Honoraires du Commissaires aux Comptes**

Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes inscrit en comptabilité s'élève, pour l'année 2011 à 5 500,00 euros TTC

*** Informations relatives à la rémunération des dirigeants**

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, visés par l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement socio-culturel n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

SARL L.C.L.
Commissaire aux Comptes

Désignation de l'entreprise :		ASS COTE QUARTIERS						Néant		
INCORP.	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		
		TOTAL I			1	2		3		
	Frais d'établissement et de développement				CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			KD	65	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*	et outillage industriels	Dont composants	M2	KP		KQ	KR		
			Dont composants	M3	KS	2 428	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*				KV		KW	KX	
		Matériel de transport*				KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 184	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers*				LE		LF	LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
		Avances et acomptes				LK		LL	LM	
		TOTAL III				LN	8 612	LO	LP	
									26 000	
FINANCIERES	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	650	1U	1V		
	TOTAL IV				LQ	650	LR	LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	9 327	ØH	ØJ		
								26 000		
INCORP.	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		
		TOTAL I		1	2	3		4		
	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	65	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG		MH		MI		
			IT	MJ		MK	2 428	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	26 000	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS		MT	6 184	MU		
		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	0	NG	0	NH	34 612	NI	0
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	650	2G		
TOTAL IV		I3	0	NJ	10	NK	650	2H	0	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	0	ØK	0	ØL	35 327	ØM	0	

Cegid Group (Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

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	65	PF		PG		PH	65
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 428	QA		QB		QC	2 428
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	553	QJ		QK	553
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 466	QM	711	QN		QO	4 177
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 894	QV	1 264	QW	0	QX	7 158
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 959	ØP	1 264	ØQ	0	ØR	7 223

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvements nets 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 établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		S4	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		V5	
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		W3	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			X8	
Frais d'acquisition de titres de participation Total IV	NL				NM					N0	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			NV	
Total général non versé (NP + NQ + NR)	NW	0	Total général non versé (NS + NT + NU)	NY	0	Total général non versé (NW - NY)	NZ	0			

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

Cegid Group

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

7

SARL L.C.L.
Commissaire aux Comptes

Néant *

Désignation de l'entreprise : ASS COTE QUARTIERS

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	0	TS 0	TT 0	TU 0
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	25 104	3 830	6 176	22 757
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
	- corporelles	6E	6F	6G	6H	
	- titres mis en équivalence	6J	6K	6L	6M	
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières(1)*	66	67	68	69	
	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	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	25 104	3 830	6 176	22 757
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.

Cegid Group

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

SARL L.C.L.
Commissaire aux Comptes