Guillaume PROUST

Commissaire aux comptes

73, rue La Fayette 75009 Paris

Membre la Compagnie des Commissaires aux comptes de Paris

ASSOCIATION INCUBATEUR AU FEMININ « PARIS PIONNIERES »

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2012

Guillaume PROUST

Commissaire aux comptes

73, rue La Fayette 75009 Paris

Membre la Compagnie des Commissaires aux comptes de Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2012

Aux adhérents
ASSOCIATION INCUBATEUR AU FEMININ
« PARIS PIONNIERES »
26, rue du chemin vert
75011 Paris

Mesdames, messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre association, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les 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.

1- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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.

2- JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

La crise financière qui s'est progressivement accompagnée d'une crise économique emporte de multiples conséquences pour les entreprises et notamment au plan de leur activité et de leur financement. Ces éléments ont été pris en considération par votre société pour apprécier le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation retenue pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2011. La très grande volatilité sur les marchés financiers demeurés actifs, la raréfaction des transactions sur des marchés financiers devenus inactifs ainsi que le manque de visibilité sur le futur créent des conditions spécifiques cette année pour la préparation des comptes, particulièrement au regard des estimations comptables qui sont requises en application des principes comptables. C'est dans ce contexte que nous avons procédé en application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

3- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 financier du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à paris, le 7 juin 2012.

Le Commissaire aux Comptes

Guillaume PRQUST

Siège social : 18, passage Thiéré - Paris (11ème)

BILAN ACTIF

	ACTIE	ACTIF Exercice N 31/12/2011 12				Ecart N/	N-1
	ACIII	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net	Euros	%
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	4 934	2 599	2 335	2 747	411-	14.97-
CTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	188 089	116 342	71 747	60 290	1.1 457	19.00
ACT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	35 462		35 462	36 028	566-	1.57-
	TOTAL I	228 485	118 941	109 544	99 064	10 480	10.58
	Comptes de liaison TOTAL II						
CULANT	STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
CIR	Avances et acomptes versés sur commandes						
ACTIF	CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	141 834 98 881	24 051	117 783 98 881	66 044 64 858	51 739 34 023	78.34 52.46
	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	79 348 5 542		79 348 5 542	43 159 6 116	36 189 574-	83.85 9.38-
sation	TOTAL III	325 606	24 051	301 555	180 178	121 378	67.37
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)			20011207			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	554 091	142 992	411 099	279 242	131 857	47.22

⁽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/	
	Fonds propres	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
	Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	109 135	97 773	11 362	11.62
FONDS	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs	3 265	11 362	8 ₋ 097 .	71.20
F ASSC	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	33 664	30 204	3 460	11.46
	TOTAL I	146 065	139 339	6 726	4.83
	Comptes de liaison TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III				
()	Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers	13 546	651 9 451	651- 4 095	100.00
DETTES (1	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137 146 72 032	85 930 25 266	51 216 46 766	
	Autres dettes Instruments de trésorerie	200		200	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance TOTAL IV	42 110 265 034	18 605	23 505	126.34
Comp Régulai	Ecarts de conversion passif (V)	INVESTIGAÇÃO DE		2641 (T) (T) (T) (T)	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	411 099	279 242	131 857	47,22

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

222 924

121 298

Guillaume PROUST

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)				
. No series D EXTENTION (I)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	234 181	166 640	67 541	40.5
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	234 181	166 640	67 541	40.5
Production stockée				
Production immobilisée		1	1	
Subventions d'exploitation	372 543	301 493	71 050	23.5
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	710	386	324	83.
Collectes				
Cotisations	18 500	38 000	19 500-	
Autres produits	13	5	8	154.]
TOTAL I	625 948	506 525	119 423	23.5
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
(4)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	402 079	388 414	13 666	3.5
Impôts, taxes et versements assimilés	8 649	3 864	4 784	123.8
Salaires et traitements	134 945	65 968	68 977	104.5
Charges sociales	55 455	29 303	26 152	89.2
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations: dotations aux amortissements Sur immobilisations: dotations aux provisions	20 856	20 606	250	1.2
Sur actif circulant : dotations aux provisions	9 613	6 198	3 414	55.0
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	135	138	4	2.5
TOTAL II	631 732	514 492	117 240	22.7
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 784-	7 967-	2 183	27.4
OUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
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

PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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	31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12 84	Euros 84-	100.00
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.0
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.0
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.00
Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.0
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100-0
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V 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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.00
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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		79764011	84-	100.
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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		84		100,0
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) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		- 11	84-	100.00
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	302		302	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	332	- 11	332	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital		11		
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	302		302	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	302-	84	386-	462.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 086	7 883-	1 797	22.80
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 086	7 883-	1 .191	22.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital		l l		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	51	10 976	10 925-	99.53
	9 300	9 099	202	2.2
		l II		
TOTAL VII	9 352	20 075	10 723-	53.4
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		829	829-	100.0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Dotations exceptionnenes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII		829	829-	100.0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 352	19 245	9 894-	51.4
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	635 299	526 683	108 616	20.6
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	632 034	515 321	116 713	22.6
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 265	11 362	8 097-	71.2
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		11 362	8 097-	71.2

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 411 099.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 625 947.70 Euros et dégageant un excédent de 3 265.44 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

- Continuité de l'activité,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Prudence.

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.

L'association a pris en compte les adaptations du plan comptable général contenues dans le règlement N°99-01 au titre des règles de comptabilisation de domaines spécifiques des règles d'évaluation.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels et comporte des éléments d'information complémentaires au bilan et au compte de résultat de façon que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'association.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Le total du bilan avant répartition, de l'exercice clos le 31/12/2011, est de 411.099,00 euros et le résultat dégagé de 3.265,44 euros (11.362,10 euros en 2010).

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 au 31/12/2011.

Le plan comptable n'a subi aucune modification entre 2010 et 2011.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

Etat des immobilisations

		Valeur brute début	Augmer	ntations
		d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 839		95
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements des construct	ions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers		86 392		12 371
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		69 890		19 436
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	156 282		31 807
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières		36 028		34
	TOTAL	36 028		34
TOTAL G	ENERAL	197 149		31 936

		utions	Valeur brute en fin	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice	
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice		
Frais établissement et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 934	4 93	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		-			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers			98 763	98 76	
Matériel de transport				, , ,	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			89 326	89 32	
Emballages récupérables et divers			03 020	0,32	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			188 089	188 08	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières		600	35 462	35 46	
TOTAL		600	35 462		
TOTAL GENERAL		600	228 485	228 48	

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant de d'exercie		Dotation de l'exerc		Diminutions Reprises	Montant d'exerci	
Frais établissement recherche développement TOTAL							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2	093		506		2	599
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales agencements aménagements constr.							
Installations techniques, Matériel et outillage industriel							
Installations générales agencements aménagements divers	33	973	14	826		48	799
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	62	019	5	524		67	543
Emballages récupérables et divers							
TOTAL	95	992	20	350		116	342
TOTAL GENERAL	98	085	20	856		118	941

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissement	s dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					•
Autres immob.incorporelles TOTAL	506				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 826				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	5 524				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	20 350				
TOTAL GENERAL	20 856				

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant débu d'exercice		mentation otations	ıs	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles							
Sur immobilisations corporelles							
Sur titres mises en équivalence							
Sur titres de participation							
Sur autres immobilisations financières							
Sur stocks et en cours							
Sur comptes clients	14 43	8	9 61	3			24 051
Autres provisions pour dépréciation							
TOTAL	14 43	8	9 61	3			24 051
TOTAL GENERAL	14 43	8	9 61	3			24 051
Dont dotations et reprises							
d'exploitation			9 61	3			
financières							
exceptionnelles							

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant	brut	A l an au	plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations						
Prêts						
Autres immobilisations financières		35	462	35	462	
Clients douteux ou litigieux		25	918	25	918	
Autres créances clients		115	917	115	917	
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés			92		92	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Impôts sur les bénéfices						
Taxe sur la valeur ajoutée		12	283	12	283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés						
Divers état et autres collectivités publiques						
Groupe et associés						
Débiteurs divers		86	506	86	506	
Charges constatées d'avance		5	542	5	542	
	TOTAL	281	720	281	720	
Montant des prêts asserdés en serve d'avaraise						

Montant des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	13 546	13 546		
Fournisseurs et comptes rattachés	137 146	137 146		
Personnel et comptes rattachés	12 750	12 750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 555	32 555		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 082	22 082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	4 646	4 646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	200	200		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	42 110	42 110		
TOTAL	265 034	265 034		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 076			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 981			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances usagers et comptes rattachés	6 092
Autres créances	86 328
Valeurs mobilières de placement	00 520
Disponibilités	
Total	92 421

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 421
Dettes fiscales et sociales	10 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	25 883

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 542
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	5 542
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	42 110
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	42 110

Commissaire aux Comptes