



**Association de Gestion Innovante de Ludothèques
(A. G. I. L.)**

**8, Impasse Saint-Aubin
31000 TOULOUSE**

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

**A L'ASSEMBLEE GENERALE DEVANT STATUER SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011**

ASSOCIATION DE GESTION INNOVANTE DE LUDOTHEQUES
(A. G. I. L.)

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission, qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association A. G. I. L., tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et informations spécifiques 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 oeuvre 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 appréciations

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.

Ces appréciations 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.



**ASSOCIATION DE GESTION INNOVANTE DE LUDOTHEQUES
(A. G. I. L.)**

III. - Vérifications et informations spécifiques

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 les documents adressés aux membres de l'assemblée Générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Ramonville Saint Agne, le 16 avril 2012

**Le Commissaire aux Comptes
CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
représenté par Michel CARRIEU**



30/03/2012

BILAN ACTIF

Page 2 / 27

	Net au 31/12/11	% bilan	Net au 31/12/10	% bilan
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...			373	0,21
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations. corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techn., matériel & outil. indust.	20 364	11,86	20 934	12,04
Autres	7 825	4,56	8 872	5,10
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	15	0,01	15	0,01
Prêts				
Autres				
TOTAL I	28 204	16,43	30 196	17,36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres			17 513	10,07
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	141 963	82,67	116 590	67,03
Charges constatées d'avance (3)	1 544	0,90	9 641	5,54
TOTAL II	143 507	83,57	143 744	82,64
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	171 712	100,00	173 941	100,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 BARROUVILLE
 SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

BILAN ACTIF

Page 3 / 27

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue ~~Adiane~~
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

BILAN PASSIF

Page 4 / 27

	31/12/11	% bilan	31/12/10	% bilan
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	117 240	68,28	99 554	
Report à nouveau (a)				
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	- 4 352	-2,53	17 685	10,17
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'invest. sur biens renouvelables				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables	12 958	7,55	19 080	10,97
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (commodat)				
TOTAL I	125 846	73,29	136 321	78,37
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL II				
FONDS DEDIES				
Sur subventions fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL III				
DETTES (1) (d)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (2)			10	0,01
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	10 147	5,91	7 348	4,22
Dettes fiscales et sociales	35 718	20,80	30 260	17,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL IV	45 865	26,71	37 619	21,63
Ecarts de conversion Passif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	171 712	100,00	173 941	100,00
ENGAGEMENTS DONNES				
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques			10	0,01
(3) Dont emprunts participatifs				

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

COMPTE DE RESULTAT

Page 7 / 27

	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	10 823	9 600	1 223	12,74
montant net du CA dont à l'exportation	10 823	9 600	1 223	12,74
Production stockée (b) Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	185 332	191 619	- 6 286	-3,28
Reprises sur prov., amort. et trsf. de charges	4 176	16 173	- 11 996	-74,18
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)		21	- 20	-97,46
TOTAL I	200 332	217 413	- 17 081	-7,86
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières p. et autres approv.(c) Variation de stock (d)				
Autres achats et charges externes	25 845	34 037	- 8 192	-24,07
Impôts, taxes et versements assimilés	6 416	8 917	- 2 500	-28,04
Salaires et traitements	122 481	110 670	11 811	10,67
Charges sociales	48 910	45 689	3 221	7,05
Dotations aux amort., prov. et engagements: Sur immob.: dotations aux amort. (e) Sur immob.: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux prov. Pour risques et charges: dot. aux prov. Autres charges	8 979	8 486	493	5,81
TOTAL II	212 633	207 801	4 832	2,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	- 12 301	9 612	- 21 913	-227,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:				
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations D'autres VM, créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur prov. et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP	1 826	1 505	321	21,37
TOTAL V	1 826	1 505	321	21,37

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

COMPTE DE RESULTAT suite

Page 8 / 27

	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10	Variation	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort. et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (v-vi)	1 826	1 505	321	21,37
RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)	- 10 474	11 117	- 21 592	-194,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	6 122	6 568	- 446	-6,79
Reprises sur prov. et transferts de charges				
TOTAL VII	6 122	6 568	- 446	-6,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. et aux provisions				
TOTAL VIII				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 122	6 568	- 446	-6,79
Impôts sur les bénéfices (IX)				
+ Report de ress. non util. des exerc. antérieurs (X)				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	208 281	225 487	- 17 206	-7,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	212 633	207 801	4 832	2,33
EXCEDENT OU DEFICIT	- 4 352	17 685	- 22 038	-124,61
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
Charges				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite des biens				
Personnel bénévole				
TOTAL				
(1) Dont produits aff. à des exerc. antérieurs				
(2) Dont charges aff. à des exerc. antérieurs				
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes				
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).				
(c) Y compris droits de douane				
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).				
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir				

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS ASS GESTION INNOVANTE LUDOTHEQUES

8 Impasse Saint Aubin
31000 TOULOUSE

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

SIRET : 50048958800011
Activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire



30/03/2012

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION

Page 15 / 27

Désignation de l'association : ASS ASS GESTION INNOVANTE LUDOTHEQUES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/11, dont le total est de 171 712 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 4 352 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/11 au 31/12/11.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 22/03/2012 par les dirigeants de l'association.



Règles et méthodes 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 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions

ans



30/03/2012

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Page 17 / 27

• Agencements et aménagements des constructions	ans
• Installations techniques	ans
• Matériel et outillage industriels	ans
• Installations générales	ans
• Matériel de bureau et informatique	ans

Aide au fonctionnement

La Mairie de Toulouse a versé une aide de fonctionnement pour l'exercice 2011 d'un montant de 178 020 €.

Aide à l'embauche

La Ludothèque a bénéficié d'aides à l'embauche pour des contrats CAE pour un montant total de 7 312.33 €.

Formation Ludothécaire

Mademoiselle Canihac a terminé sa formation de Ludothécaire à Lyon le 25 février 2011.

Les frais de formation se sont élevés en 2011 à 847.65 €.

Les frais de déplacements, de repas, d'hôtel liés à cette formation se montent pour 2011 à 929.84 €.

La formation a été prise en charge par Uniformation pour un montant total de 19 794.75 € et remboursée le 21 juin 2011.

Provisions réglementées

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.



30/03/2012

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Page 18 / 27

Engagements de retraite

La convention collective de la société, ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière.

La société n'a pas signé un accord particulier.

La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Atlane
31527 RAMONVILLE
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Page 19 / 27

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	1 424		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	31 543		6 276
Installations générales, agencts., aménags. dives			711
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 738		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	50 282		6 987
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts & autres immobilisations financières			
TOTAL 4	15		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	51 722		6 987

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Par virement	Par cession		
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			1 424	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage			37 820	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers		711	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique		18 738	
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3			57 270	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts & autres immobilisations financières				
TOTAL 4			15	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)			58 709	

CARRIEU AUDIT/ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Page 20 / 27

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL 1				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 2	1 050	373		1 424
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		10 608	6 847		17 456
Autres immobilisations corporelles	installations générales		62		62
	matériel de transport				
	matériel de bureau	9 865	1 695		11 561
	emballages récupérables				
TOTAL 3		20 474	8 605		29 080
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		21 525	8 979		30 505

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, Rue Arlane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Page 21 / 27

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I							
Autres immob.incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Ins.gales,agenc. et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers						
	Matériel de transport						
	Mat.bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)							
Total général non ventilé des dotations			Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises	

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				
Primes de remboursement des obligations				

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

ETAT DES PROVISIONS

Page 22 / 27

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

ETAT CREANCES ET DETTES

Page 23 / 27

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 544	1 544	
	TOTAUX	1 544	1 544	
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

ETAT CREANCES ET DETTES

Page 24 / 27

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		10 147	10 147		
Personnel et comptes rattachés		6 041	6 041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		29 677	29 677		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dette représentative de titres emp.					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		45 865	45 865		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
 3, rue Ariane
 31527 RAMONVILLE
 SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Page 25 / 27

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 544	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 544	

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

CHARGES A PAYER

Page 26 / 27

	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	8 395
Dettes fiscales et sociales	18 247
Autres dettes	
TOTAL	26 642

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

30/03/2012

PRODUITS A RECEVOIR

Page 27 / 27

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES