

ASSOCIATION OIKOS

19 RUE JOSEPH DESBOIS

69330 MEYZIEU

COMPTES ANNUELS

CABINET HERVE SARRY

69 RUE LOUIS BECKER

69100 VILLEURBANNE

04.37.43.09.17

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 12			Exercice N-1 31/12/2009 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 362	4 362		833	833	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	12 595	10 483	2 113	4 267	2 154	50.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 300		2 300	3 650	1 350	36.99	
TOTAL I	19 257	14 844	4 413	8 750	4 337	49.57	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 415		1 415	5 744	4 329	75.37
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	68 892		68 892	27 251	41 640	152.80
	Autres créances	31 396		31 396	59 934	28 538	47.62
Valeurs mobilières de placement	200		200	200			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	32 338		32 338	23 362	8 976	38.42	
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL III	134 241		134 241	116 491	17 750	15.24	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	153 498	14 844	138 654	125 241	13 413	10.71	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2010	12	Exercice N-1 31/12/2009	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	68 641		68 641			
	Report à nouveau	48 325		40 106		8 219	20.49
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 987		8 219		15 206	185.02
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
TOTAL I	27 303		20 316		6 987	34.39	
TOTAL II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
TOTAL III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 513		16 712		7 801	46.68
	Dettes fiscales et sociales	46 918		18 695		28 223	150.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	39 920		69 519		29 599	42.58
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
TOTAL IV	111 351		104 925		6 425	6.12	
TOTAL V							
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	138 654		125 241		13 413	10.71	

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

111 351 104 925

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	458	880	422		47.98	
Production vendue de Biens et Services	136 892	91 438	45 454		49.71	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	137 350	92 318	45 032		48.78	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	137 573	151 624	14 051		9.27	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 964	458	5 422		NS	
Collectes						
Cotisations	1 400	2 710	1 310		48.34	
Autres produits	2 188	50	2 138		NS	
TOTAL I	283 475	246 244	37 231		15.12	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	1 592	1 143	449		39.32	
Variation de stock (marchandises)	4 329	1 006	3 323		330.50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	116 901	84 730	32 172		37.97	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 750	3 783	33		0.86	
Salaires et traitements	105 937	107 331	1 394		1.30	
Charges sociales	39 339	41 683	2 343		5.62	
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 632	3 224	591		18.34	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	201	0	201		NS	
TOTAL II	274 682	242 899	31 784		13.09	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 793	3 345	5 448		162.85	
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2010	12	31/12/2009	12	Euros	%
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 assimilés				2 334	2 334	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI				2 334	2 334	100.00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)				2 334	2 334	100.00
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		8 793		1 012	7 781	769.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 350			3 350	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		3 350			3 350	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		290		9 230	8 941	96.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 866			4 866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		5 155		9 230	4 075	44.15
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 805		9 230	7 425	80.44
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		286 825		246 244	40 581	16.48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		279 838		254 463	25 375	9.97
SOLDE INTERMEDIAIRE		6 987		8 219	15 206	185.02
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		6 987		8 219	15 206	185.02