

ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE

30, Rue Armand Carrel

93700 DRANCY

Exercice du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2011

APE : 9499Z

SIRET : 499 525 731 00018

SA DIDOLLA -STEXCO

11 RUE REAUMUR

Tél : 01 42 72 15 09

75003 PARIS

Fax : 01 42 71 11 48

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif
ASSO - Bilan passif
ASSO - Compte de résultat
ASSO - Détail du bilan actif
ASSO - Détail du bilan passif
ASSO - Détail du compte de résultat
ASSO - Variation des produits
ASSO - Variation des charges
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	1 785	357	1 428	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18 166	8 431	9 735	11 083
Immobilisations grevées de droits				
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				
TOTAL (I)	19 951	8 788	11 163	11 083
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	40 885		40 885	29 815
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	44 310		44 310	24 382
Charges constatées d'avance (3)				154
TOTAL (II)	85 195		85 195	54 351
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105 146	8 788	96 358	65 434
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		4 131	2 119
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		13 172	2 012
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	17 303	4 131
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		60 000	48 000
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)	60 000	48 000
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 596	1 316
Dettes fiscales et sociales		16 459	11 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			58
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL	(V)	19 056	13 303
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	96 358	65 434
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		18 481	13 303
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		574	
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMpte DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	25 153	14 880
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	25 153	14 880
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	182 492	161 833
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	49 088	39 500
Collectes		
Cotisations	8 057	5 914
Autres produits	1	158
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	264 792	222 285
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	32 674	31 343
Impôts, taxes et versements assimilés	2 646	7 984
Salaires et traitements	107 474	93 012
Charges sociales	43 765	37 566
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 299	2 679
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	60 000	48 000
Autres charges	7	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	251 865	220 585
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	12 927
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	245	434
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	434
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		122
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	122
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	312
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	2 012

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)		
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	265 037	222 719
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	251 865	220 707
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		13 172	2 012
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		13 172	2 012
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>			
<i> dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>			
<i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>			
<i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 LOGICIELS	1 785	
28050000 AMORT.LOGICIELS	- 357	
Total	1 428	
Total immobilisations incorporelles	1 428	
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	18 166	14 572
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 8 431	- 3 489
Total	9 735	11 083
Total immobilisations corporelles	9 735	11 083
Total actif immobilisé net	11 163	11 083
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Autres créances		
43710000 CHEQUES DEJEUNER	3 315	
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	37 570	29 815
Total	40 885	29 815
Disponibilités		
51210000 CREDIT COOPERATIF	12 784	12 968
51220000 CPTÉ LIVRET EPI D'OR	30 358	10 136
51710000 C.A.E.C.L.	76	76
53100000 CAISSE	1 092	1 201
Total	44 310	24 382
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE		154
Total		154
Total créances d'exploitation	85 195	54 351
Total actif circulant	85 195	54 351
TOTAL GENERAL	96 358	65 434

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	4 131	2 119
Total	4 131	2 119
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	13 172	2 012
Total fonds propres	17 303	4 131
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	17 303	4 131
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15180000 AUTR/PROVIS. POUR RISQUES	60 000	48 000
Total	60 000	48 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	60 000	48 000
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FACTURES NON PARVENUES	300	1 316
40811000 DIDOLLA HONO.FNP	2 296	
Total	2 596	1 316
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNERATIONS	30	
42110000 PROV.SALAIRE A ETABLIR	454	
43100000 CHARGES CHEQUE EMPLOI	13 848	10 291
43110000 PROV.CH.SOC/SALAIRES	178	
43860000 FORMATION CONTINUE	1 950	1 638
Total	16 459	11 929
Autres dettes		
46700000 NOTES DE FRAIS		58
Total		58
TOTAL DETTES	19 056	13 303
TOTAL GENERAL	96 358	65 434

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services		
70600000 LOUISE MICHEL		6 635
70610000 AUTRES ACTIVITES	25 153	8 245
Total	25 153	14 880
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	25 153	14 880
Subventions d'exploitation		
74132000 CUCS DRANCY	9 600	6 000
74133000 SUBVENTIONS DRANCY	29 420	27 500
74134000 SUBVENTIONS BOBIGNY	5 916	5 916
74135000 CNRS	800	763
74136000 FONDATION BETTENCOURT	50 000	50 000
74137000 ACSE	23 600	12 000
74138000 REGION IDF	28 000	28 000
74140000 FONDATION C GENIAL	3 000	2 000
74150000 CAF	6 305	
74188000 AUTRES SUBVENT.D'EXPL.	25 851	29 654
Total	182 492	161 833
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	48 000	39 500
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 088	
Total	49 088	39 500
Cotisations		
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	8 057	5 914
Total	8 057	5 914
Autres produits		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1	158
Total	1	158
Total des produits d'exploitation	264 792	222 285
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
60630000 PETIT MATERIEL ET OUTILL.	2 852	2 885
60631000 DIVERS ALIMENTATION	1 252	1 520
60640000 FOURNIT.DE BUREAU	1 147	1 885
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	383	
61500000 ENTRET.REPAR.MATERIEL	1 200	
61560000 MAINTENANCE RICOH	138	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	526	538
61810000 ABONNEMENT	298	206
61811000 DOCUMENTATION	505	
62260000 HONORAIRES	2 416	4 306
62280000 INTERVENANTS EXTERIEURS	11 403	5 421
62310000 PUBLICITE	3 608	3 292
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		30
62510000 DEPLACTS ET MISSIONS	3 770	8 395
62610000 INTERNET	789	1 119
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 464	1 275
62650000 TELEPHONE		41

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
62750000	FRAIS BANCAIRES	239	176
62840000	ADHESIONS	686	255
	Total	32 674	31 343
Impôts, taxes et versements assimilés			
63130000	FORMATION CONTINUE	2 646	4 894
63180000	STAGE		3 090
	Total	2 646	7 984
Salaires et traitements			
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	102 634	89 983
64111000	PROV.SALAIRE	454	
64140000	INDEMNI.DIVERSES NON SOUM	4 386	3 029
	Total	107 474	93 012
Charges sociales			
64500000	CHARGES SOCIALES	40 243	36 411
64510000	PROV.CH.SOCIALES	178	
64520000	CHEQUES DEJEUNER	2 809	843
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	535	312
	Total	43 765	37 566
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	357	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 942	2 679
	Total	5 299	2 679
Dotations aux provisions pour risques et charges			
68150000	DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL	60 000	48 000
	Total	60 000	48 000
Autres charges			
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7	2
	Total	7	2
Total des charges d'exploitation		251 865	220 585
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 927	1 701
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
76800000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	245	434
	Total	245	434
Total des produits financiers		245	434
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
66800000	AUTR. CHARGES FINANCIERES		122
	Total		122
Total des charges financières			122
RESULTAT FINANCIER		245	312
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		13 172	2 012

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Total des produits	265 037	222 719
Total des charges	251 865	220 707
SOLDE INTERMEDIAIRE	13 172	2 012
EXCEDENT OU DEFICIT	13 172	2 012

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services				
70600000 LOUISE MICHEL		6 635	- 6 635	- 100,0
70610000 AUTRES ACTIVITES	25 153	8 245	16 908	205,1
Total	25 153	14 880	10 273	69,0
Montant net des produits d'exploitation	25 153	14 880	10 273	69,0
Subventions d'exploitation				
74132000 CUCS DRANCY	9 600	6 000	3 600	60,0
74133000 SUBVENTIONS DRANCY	29 420	27 500	1 920	7,0
74134000 SUBVENTIONS BOBIGNY	5 916	5 916		
74135000 CNRS	800	763	37	4,8
74136000 FONDATION BETTENCOURT	50 000	50 000		
74137000 ACSE	23 600	12 000	11 600	96,7
74138000 REGION IDF	28 000	28 000		
74140000 FONDATION C GENIAL	3 000	2 000	1 000	50,0
74150000 CAF	6 305		6 305	
74188000 AUTRES SUBVENT.D'EXPL.	25 851	29 654	- 3 803	- 12,8
Total	182 492	161 833	20 659	12,8
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	48 000	39 500	8 500	21,5
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 088		1 088	
Total	49 088	39 500	9 588	24,3
Cotisations				
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	8 057	5 914	2 143	36,2
Total	8 057	5 914	2 143	36,2
Autres produits				
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1	158	- 157	- 99,1
Total	1	158	- 157	- 99,1
Total des produits d'exploitation	264 792	222 285	42 507	19,1
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	245	434	- 189	- 43,5
Total	245	434	- 189	- 43,5
Total des produits financiers	245	434	- 189	- 43,5
TOTAL DES PRODUITS	265 037	222 719	42 318	19,0
TOTAL GENERAL	265 037	222 719	42 318	19,0

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
60630000	PETIT MATERIEL ET OUTILL.	2 852	2 885	- 33	- 1,2
60631000	DIVERS ALIMENTATION	1 252	1 520	- 268	- 17,6
60640000	FOURNIT.DE BUREAU	1 147	1 885	- 739	- 39,2
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	383		383	
61500000	ENTRET.REPAR.MATERIEL	1 200		1 200	
61560000	MAINTENANCE RICOH	138		138	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	526	538	- 12	- 2,2
61810000	ABONNEMENT	298	206	92	44,8
61811000	DOCUMENTATION	505		505	
62260000	HONORAIRES	2 416	4 306	- 1 890	- 43,9
62280000	INTERVENANTS EXTERIEURS	11 403	5 421	5 982	110,3
62310000	PUBLICITE	3 608	3 292	317	9,6
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		30	- 30	- 100,0
62510000	DEPLACTS ET MISSIONS	3 770	8 395	- 4 626	- 55,1
62610000	INTERNET	789	1 119	- 330	- 29,5
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	1 464	1 275	189	14,8
62650000	TELEPHONE		41	- 41	- 100,0
62750000	FRAIS BANCAIRES	239	176	63	35,6
62840000	ADHESIONS	686	255	431	169,0
Total		32 674	31 343	1 331	4,2
Impôts, taxes et versements assimilés					
63130000	FORMATION CONTINUE	2 646	4 894	- 2 248	- 45,9
63180000	STAGE		3 090	- 3 090	- 100,0
Total		2 646	7 984	- 5 337	- 66,9
Salaires et traitements					
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	102 634	89 983	12 651	14,1
64111000	PROV.SALAIRE	454		454	
64140000	INDEMNI.DIVERSES NON SOUM	4 386	3 029	1 358	44,8
Total		107 474	93 012	14 462	15,5
Charges sociales					
64500000	CHARGES SOCIALES	40 243	36 411	3 832	10,5
64510000	PROV.CH.SOCIALES	178		178	
64520000	CHEQUES DEJEUNER	2 809	843	1 966	233,3
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	535	312	222	71,3
Total		43 765	37 566	6 199	16,5
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	357		357	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 942	2 679	2 263	84,5
Total		5 299	2 679	2 620	97,8
Dotations aux provisions pour risques et charges					
68150000	DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL	60 000	48 000	12 000	25,0
Total		60 000	48 000	12 000	25,0
Autres charges					
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7	2	5	266,7
Total		7	2	5	266,7
Total des charges d'exploitation		251 865	220 585	31 281	14,2

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES		122	- 122	- 100,0
Total		122	- 122	- 100,0
Total des charges financières		122	- 122	- 100,0
TOTAL DES CHARGES	251 865	220 707	31 158	14,1
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	13 172	2 012	11 160	554,6
TOTAL GENERAL	265 037	222 719	42 318	19,0

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles		357		357
Immobilisations corporelles	3 489	4 942		8 431
Immobilisations financières				
Total	3 489	5 299		8 788

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	6
ASSO - Détail du compte de résultat	7
ASSO - Variation des produits	10
ASSO - Variation des charges	11
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions	12