

ASSOCIATION 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

8 RUE DE LA PORTE BLANCHE

92430 MARNES LA COQUETTE

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2011

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1	et	2
- Compte de résultat	3	et	4
- Détail des comptes bilan actif passif	5	et	6
- Détail compte de résultat	7	et	8
- Soldes intermédiaires de gestion	9		

SOFRAGEC

19 RUE LOUIS GUERIN
IMMEUBLE LES VIKINGS
69100 VILLEURBANNE
04 72 69 70 10

ASSOCIATION 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

8 RUE DE LA PORTE BLANCHE

92430 MARNES LA COQUETTE

COMPTES ANNUELS

SOFRAGEC

*19 RUE LOUIS GUERIN
IMMEUBLE LES VIKINGS
69100 VILLEURBANNE
04 72 69 70 10*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2011 12			Exercice N-1 30/06/2010 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 716	707	1 009	1 315	306	23.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	122 575	21 100	101 475	101 475			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	524		524	524			
	TOTAL II	124 815	21 807	103 008	103 314	306	0.30
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	877		877		877	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	204 988		204 988	115 496	89 492	77.49	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	205 865		205 865	115 496	90 369	78.24
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	330 680	21 807	308 873	218 810	90 063	41.16

(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 / N-1	
		30/06/2011	12	30/06/2010	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	205 794		189 907		15 887	8.37
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	81 829		15 887		65 943	415.08
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	287 623		205 794		81 829	39.76
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	21 043 105		2 408 130		18 634 25	773.72 19.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	103		8 131 2 347		8 028 2 347	98.74 100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
		TOTAL IV	21 250		13 016		8 234
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	308 873		218 810		90 063	41.16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

21 250

13 016

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2011 12			Exercice N-1 30/06/2010 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	11 844		11 844	9 429		2 415	25.61
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	11 844		11 844	9 429		2 415	25.61
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			591 496	322 878		268 619	83.20
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			603 341	332 307		271 034	81.56
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			424 296	255 236		169 060	66.24
Impôts, taxes et versements assimilés			48 524	33 845		14 678	43.37
Salaires et traitements			42 633	33 641		8 992	26.73
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			830	425		405	95.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			516 282	323 147		193 136	59.77
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			87 058	9 160		77 898	850.42
QUOTES-PARTS DE RESULTAT 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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2011	12	30/06/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)	428		566		138	24.46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change			6 161		6 161	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	428		6 727		6 299	93.64
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 462				5 462	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	5 462				5 462	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	5 034		6 727		11 761	174.84
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	82 024		15 887		66 137	416.30
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			194		194	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII			194		194	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			194		194	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	603 768		339 034		264 734	78.08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	521 939		323 147		198 792	61.52
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	81 829		15 887		65 943	415.08

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2011	12	30/06/2010	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 009		1 315		306	23.27
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	1 716		1 740		24	1.36
28183000 AMORT MAT.BUREAU & INFORMAT.	707		425		282	66.47
AUTRES PARTICIPATIONS	101 475		101 475			
26100000 PARTS SOCIALES UV+SOLAIRE	122 575		122 575			
29610000 PROV.DEPREC.TITRES PARTICIP.	21 100		21 100			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	524		524			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	524		524			
TOTAL II	103 008		103 314		306	0.30
AUTRES CREANCES	877				877	
45530000 AVANCE TRESORERIE P.LEBOULANGE	277				277	
45570000 AVANCE TRESORERIE H.LEFEBVRE	600				600	
DISPONIBILITES	204 988		115 496		89 492	77.49
51220000 LCL COMPTE LIVRET	104 544		25 400		79 144	311.59
51230000 LCL - FONDS PARRAINAGE	11 288		14 242		2 954	20.74
53000000 CAISSE	300				300	
53100000 CAISSE FRANCE EN DEVISE	1 784				1 784	
53200000 CAISSE CAMBODGE	87 072		75 854		11 218	14.79
TOTAL III	205 865		115 496		90 369	78.24
TOTAL GENERAL	308 873		218 810		90 063	41.16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2011	12	30/06/2010	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	205 794		189 907		15 887	8.37
11000000 RESERVES PROJET ASSOCIATIF	205 794		189 907		15 887	8.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		81 829		15 887	65 943	415.08
TOTAL I		287 623		205 794	81 829	39.76
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		21 043		2 408	18 634	773.72
51200000 BANQUE		21 043		2 408	18 634	773.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		105		130	25	19.20
45520000 AVANCE TRESORERIE F.JAQUENOU		105		130	25	19.20
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		103		8 131	8 028	98.74
40100000 FOURNISSEURS		103		8 131	8 028	98.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES				2 347	2 347	100.00
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER				2 347	2 347	100.00
TOTAL IV		21 250		13 016	8 234	63.26
TOTAL GENERAL		308 873		218 810	90 063	41.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2011	12	30/06/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	11 844		9 429		2 415	25.61
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	11 844		4 942		6 903	139.69
70880000 AUTRES PDTS ACTIVITES ANNEXES			4 488		4 488	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	11 844		9 429		2 415	25.61
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	591 496		322 878		268 619	83.20
74010000 MARATHON DU MEDOC	38 763				38 763	
74020000 GALA 1001 FONTAINES LYON	57 632				57 632	
74030000 CONCERT FLORANGE	10 607				10 607	
74040000 MARATHON DE PARIS - ISTOM	6 468				6 468	
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES			34 000		34 000	100.00
74200000 DONS PARRAINAGES	10 173		8 003		2 170	27.11
74300000 DONS FONDATIONS	344 075		55 183		288 892	523.52
74400000 DONS DIVERS	70 893		41 930		28 963	69.07
74500000 SUBVENTIONS AVENIR FINANCE			86 000		86 000	100.00
74600000 DONS GROUPE DANONE	39 801		60 000		20 199	33.67
74700000 DONS AUTRES STRUCTURES	13 085		31 649		18 564	58.66
74800000 DONS EVIAN CAMBODGE			6 113		6 113	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	603 341		332 307		271 034	81.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	424 296		255 236		169 060	66.24
60600000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKES			371		371	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 188		3 304		116	3.50
61300000 LOCATIONS	3 860		2 884		976	33.84
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	270		249		22	8.76
62200000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	1 794		3 910		5 704	145.88
62250000 HONORAIRES PERELLO	2 392				2 392	
62260000 HONORAIRES SOFRAGEC	753		2 524		1 770	70.14
62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	22 391		1 016		21 375	NS
62500000 DEPLACTS MISSIONS RECEPTIONS	13 150		15 432		2 281	14.78
62508000 MADAGASCAR PHASE 1			2 500		2 500	100.00
62509000 CAMBODGE 2008 GROUPE 1			709		709	100.00
62510040 PROJET CAMBODGE 2008 GROUPE 2			8 836		8 836	100.00
62510050 COUT PARRAINAGE EAU CAMBODGE			12 231		12 231	100.00
62511000 PROJET CAMBODGE 2009-1			37 071		37 071	100.00
62514000 COUTS DE PARRAINAGE CAMBODGE	5 936				5 936	
62517000 PROJET CAMBODGE 2009-2	18 630		51 702		33 072	63.97
62518000 FRAIS PROJET MADAGASCAR 1.2	9 715		30 236		20 521	67.87
62519000 EVALUATION BANGLADESH	1 046		1 596		550	34.47
62520000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-1	29 641		44 653		15 012	33.62
62521000 PRODUITS P/CPTTE TEUK SAAT			4 117		4 117	100.00
62522000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-2	80 372		26 213		54 159	206.61
62523000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-3	90 721		905		89 816	NS
62524000 FRAIS PROJET- CAMBODGE IMPACT	29 830				29 830	
62525000 EVALUATION INDE	3 156				3 156	
62526000 FRAIS PROJET - CAMBODGE 2010-4	23 815				23 815	
62527000 FRAIS DE PROJET- MADAGASCAR1.3	53 625				53 625	
62528000 FRAIS PROJET- CAMBODGE 2011-1	21 843				21 843	
62529000 SUBVENTION ETUDIANTS ISTOM	6 468				6 468	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	1 261		1 621		360	22.21
62610000 TELEPHONE F.JAQUENAUD	1 590		1 940		350	18.06
62620000 TELEPHONE MARIE YEN	1 292		1 201		91	7.58
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 144		18		1 126	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2011	12	30/06/2010	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	48 524		33 845		14 678	43.37
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	48 524		31 700		16 823	53.07
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			2 145		2 145	100.00
CHARGES SOCIALES	42 633		33 641		8 992	26.73
64510000 COTISATIONS URSSAF	42 633		33 641		8 992	26.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	830		425		405	95.40
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	830		425		405	95.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	516 282		323 147		193 136	59.77
RESULTAT D'EXPLOITATION	87 058		9 160		77 898	850.42
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	428		566		138	24.46
76100000 INTERETS PLACEMENT OPTILION	428		566		138	24.46
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			6 161		6 161	100.00
76600000 GAINS DE CHANGE			6 161		6 161	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	428		6 727		6 299	93.64
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 462				5 462	
66880000 PERTES DE CHANGE OU CONVERSION	5 462				5 462	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	5 462				5 462	
RESULTAT FINANCIER	5 034		6 727		11 761	174.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	82 024		15 887		66 137	416.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	194				194	
67520000 VAL.NETTE CPTABLE ELTS CEDES	194				194	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	194				194	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	194				194	
TOTAL DES PRODUITS	603 768		339 034		264 734	78.08
TOTAL DES CHARGES	521 939		323 147		198 792	61.52
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	81 829		15 887		65 943	415.08

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2011 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2010 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2009 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	11 844	100.00	9 429	100.00		
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée	11 844	100.00	9 429	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	11 844	100.00	9 429	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	11 844	100.00	9 429	100.00		
MARGE BRUTE GLOBALE	11 844	100.00	9 429	100.00		
- Autres achats + charges externes	424 296	NS	255 236	NS	148 352	
VALEUR AJOUTEE	412 452	NS	245 806	NS	148 352	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires personnel - Charges sociales personnel	591 496 48 524 42 633	NS 409.68 359.95	322 878 33 845 33 641	NS 358.94 356.77	229 545 31 995 21 865	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	87 888	742.04	9 585	101.65	27 334	
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions					25	
	830	7.01	425	4.51		
RESULTAT D'EXPLOITATION	87 058	735.03	9 160	97.14	27 359	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	428 5 462	3.61 46.12	6 727	71.34	3 611 24 083	
RESULTAT COURANT	82 024	692.52	15 887	168.48	6 887	
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles					100 050 3 575	
	194	1.64				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	194	1.64			96 475	
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés						
RESULTAT NET	81 829	690.88	15 887	168.48	103 362	