

ARCADIA EXPERTISE COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris
17 rue de la Paix - BP 47 - 91220 BRETIGNY SUR ORGE
Téléphone : 01.60.84.16.72 - Télécopie 01.60.85.01.74

ASSOCIATION TISSER LA SANTE

5-15 Rue Olivier Noyer

75014 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2011

Siret : 49323041100016

Code APE : 9499Z



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Détail des postes	
Actif	8
Divers	8
Passif	8
Fonds associatifs et réserves	8
Compte de résultat	8
Produits d'exploitation	8
Charges d'exploitation	8
Produits financiers	9
Charges financières	9
Liasse fiscale	



SARL ARCADIA
17 RUE DE LA PAIX
91223 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
TEL : 01 60 84 16 72

TISSER LA SANTE ASSOCIATION

Euros avec 2 décimales

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2011	31/12/2010	
		Brut 1	Amortissements □ dépréciations	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		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						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en-cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes					
	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	T.I.A.P					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total (I)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés				
		Usagers et comptes rattachés				
		Comptes affiliés				
	DIVERS	Autres créances				
		V.M.P				
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	32 953,50		32 953,50	6 373,38	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)					
	Total (II)		32 953,50		32 953,50	6 373,38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I à V)		32 953,50		32 953,50	6 373,38	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
		Dons en nature restant à vendre				



BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	6 373,38	5 016,23
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	26 580,12	1 357,15
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	32 953,50	6 373,38
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)		
	Total (IV)		
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	32 953,50	6 373,38
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2011	31/12/2010	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	33 089,00		33 089,00	5 233,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		33 089,00		33 089,00	5 233,00
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Cotisations					
Dons						
Legs et donations						
Autres produits						
		Total des produits d'exploitation (1) (I)		33 089,00	5 233,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 165,00	2 700,00
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3)				4 537,13	1 159,11
	Impôts, taxes et versements assimilés					
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
		Total des charges d'exploitation (2) (II)		6 702,13	3 859,11	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				26 386,87	1 373,89	
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)					
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				193,25	
	Autres intérêts et produits assimilés					27,26
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total des produits financiers (V)		193,25	27,26	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées					
	Différences négatives de change					44,00
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total des charges financières (VI)			44,00	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				193,25	-16,74	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				26 580,12	1 357,15	



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		33 282,25	5 260,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		6 702,13	3 903,11
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		26 580,12	1 357,15

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total		
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
	Total		



SARL ARCADIA
17 RUE DE LA PAIX
91223 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
TEL : 01 60 84 16 72

TISSER LA SANTE ASSOCIATION

Euros avec 2 décimales

Détail des postes



Divers

N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010
DISPONIBILITÉS			
512000	Crédit Coopératif Cpte Courant	6 586,19	3 612,22
512100	Crédit Coopératif Cpte Livret	25 276,60	1 683,35
530000	Caisse	1 077,81	1 077,81
531000	Caisse	12,90	
	Total	32 953,50	6 373,38
	Total Divers	32 953,50	6 373,38

Fonds associatifs et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010
REPORT À NOUVEAU			
110000	Report à nouveau crédit	6 373,38	5 016,23
	Total	6 373,38	5 016,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	26 580,12	1 357,15
	Total	26 580,12	1 357,15
	Total Fonds associatifs et réserves	32 953,50	6 373,38

Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
708000	Recettes	33 089,00	5 233,00	27 856,00	532,31
	Total	33 089,00	5 233,00	27 856,00	532,31
	Total Produits d'exploitation	33 089,00	5 233,00	27 856,00	532,31

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)					
607100	BONI		1 390,00	-1 390,00	-100,00
607200	KOYO	2 165,00	1 310,00	855,00	65,27
	Total	2 165,00	2 700,00	-535,00	-19,81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	545,37	85,80	459,57	535,63
606400	Fournitures administratives	382,80	85,80	297,00	346,15
606410	Tirages photos	162,57		162,57	
613	LOCATIONS		164,89	-164,89	-100,00
<i>A reporter</i>		<i>545,37</i>	<i>85,80</i>	<i>459,57</i>	<i>535,63</i>



N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		545,37	85,80	459,57	535,63
613500	Hébergement site internet		164,89	-164,89	-100,00
621	<i>PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE</i>	185,00		185,00	
621000	Indemnisation coordination	185,00		185,00	
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	621,92	609,96	11,96	1,96
622601	Honoraires comptables	621,92	609,96	11,96	1,96
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	135,75		135,75	
623110	Affiches	135,75		135,75	
626	<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>	2 859,19	149,46	2 709,73	1 813,01
626100	Affranchissements		102,00	-102,00	-100,00
626200	Téléphone	61,90	47,46	14,44	30,43
626210	Site internet	2 797,29		2 797,29	
627	<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	189,90	149,00	40,90	27,45
627800	Autres services bancaires	189,90	149,00	40,90	27,45
	Total	4 537,13	1 159,11	3 378,02	291,43
	Total Charges d'exploitation	6 702,13	3 859,11	2 843,02	73,67

Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PROD. DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES					
762000	Prod des autres immo. financières	193,25		193,25	
	Total	193,25		193,25	
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
768000	Autres produits financiers		27,26	-27,26	-100,00
	Total		27,26	-27,26	-100,00
	Total Produits financiers	193,25	27,26	165,99	608,91

Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2011	31/12/2010	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHARGE					
666000	Pertes de change		44,00	-44,00	-100,00
	Total		44,00	-44,00	-100,00
	Total Charges financières		44,00	-44,00	-100,00



SARL ARCADIA
17 RUE DE LA PAIX
91223 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
TEL : 01 60 84 16 72

TISSER LA SANTE ASSOCIATION

Euros avec 2 décimales

Liasse fiscale