

Association
LA MAISON VERTE
13, rue Meilhac
75015 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2011





Compagnie
Européenne
de Conseil
et d'Audit

Association
LA MAISON VERTE
13, rue Meilhac
75015 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2011

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association **LA MAISON VERTE**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées 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.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 le rapport financier et dans les documents adressés aux Membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Maisons-Laffitte, le 23 mars 2012

**Compagnie Européenne
de Contrôle et d'Audit
"C.E.C.A."**

Société Commissaire aux Comptes


Frédéric BERGHE



BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	10 000,00	3 588,89	6 411,11	8 411,11
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	28 808,49	11 660,81	17 147,68	15 859,63
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	38 808,49	15 249,70	23 558,79	24 270,74
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	2 504,05		2 504,05	2 635,23
Divers				
Valeurs mobilières de placement				46 173,16
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	104 199,66		104 199,66	55 696,42
Charges constatées d'avance	528,47		528,47	465,15
ACTIF CIRCULANT	107 232,18		107 232,18	104 969,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	146 040,67	15 249,70	130 790,97	129 240,70

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A.
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 495 509 00011 - Code NAF 741 C

BILAN

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	133 803,65	133 803,65
Report à nouveau	-45 464,51	-47 487,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 414,98	2 023,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	89 754,12	88 339,14
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	6 000,00	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 000,00	
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 638,94	4 950,92
Dettes fiscales et sociales	31 397,91	35 950,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	35 036,85	40 901,56
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	130 790,97	129 240,70

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A
SARL au capital de 7 500 €
4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
SIRET 453 495 509 00011 - Code NAF 741 C

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	192 715,79	100,00	191 461,96	100,00	1 253,83	0,65
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits	14 786,57	7,67	11 828,78	6,18	2 957,79	25,01
Produits d'exploitation	207 502,36	107,67	203 290,74	106,18	4 211,62	2,07
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	30 229,44	15,69	21 519,36	11,24	8 710,08	40,48
Impôts et taxes	2 114,43	1,10	304,00	0,16	1 810,43	595,54
Salaires et Traitements	121 174,71	62,88	124 543,10	65,05	-3 368,39	-2,70
Charges sociales	52 024,87	27,00	48 685,35	25,43	3 339,52	6,86
Amortissements et provisions	11 056,73	5,74	4 681,64	2,45	6 375,09	136,17
Autres charges	1 751,09	0,91	1 555,76	0,81	195,33	12,56
Charges d'exploitation	218 351,27	113,30	201 289,21	105,13	17 062,06	8,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 848,91	-5,63	2 001,53	1,05	-12 850,44	-642,03
Opérations faites en commun						
Produits financiers	12 104,91	6,28	877,44	0,46	11 227,47	NS
Charges financières						
Résultat financier	12 104,91	6,28	877,44	0,46	11 227,47	NS
RESULTAT COURANT	1 256,00	0,65	2 878,97	1,50	-1 622,97	-56,37
Produits exceptionnels	405,38	0,21			405,38	
Charges exceptionnelles	246,40	0,13	855,59	0,45	-609,19	-71,20
Résultat exceptionnel	158,98	0,08	-855,59	-0,45	1 014,57	-118,58
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	1 414,98	0,73	2 023,38	1,06	-608,40	-30,07
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	8 550,00		8 550,00			
Dons en nature						
Total des produits	8 550,00		8 550,00			
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	8 550,00		8 550,00			
Personnel bénévole						
Total des charges	8 550,00		8 550,00			

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONCILIE ET D'ASSISTANCE
C.E.C.A
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Muchier - 78600 MAISON LAFFITTE
 Tél. 01 34 03 03 83 - Fax 01 34 03 02 92
 SIRET 488 488 331 - N° SIREN 488 488 331

ANNEXE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A.
SARL au capital de 7 500 €
4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
SIRET 453 495 509 00011 - Code NAF 741 C

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LA MAISON VERTE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 130 791 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 1 415 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/03/2012 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2011 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

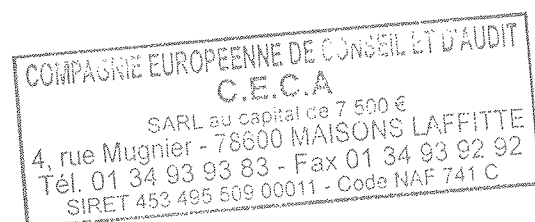
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

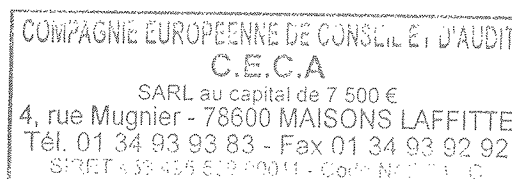
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

La mise à disposition gratuite du local 13 rue Meilhac - 75015 PARIS a été valorisée pour un loyer estimé à 8 550 €.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A.
SARL au capital de 7 500 €
4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
SIRET 453 495 509 00011 - Code NAF 741 C

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 000			10 000
Immobilisations incorporelles	10 000			10 000
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 232	3 355		14 587
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 231	990		14 221
Immobilisations corporelles	24 464	4 345		28 808
- Participations évaluées par mise en				
ACTIF IMMOBILISE	34 464	4 345		38 808

Immobilisations incorporelles

Droits sur film de présentation/ communication - acquis pour 10 .000 € amortis sur 5 ans

COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT
C.E.C.A
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 496 539 00011 - Code NAF 741 C

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 589	2 000		3 589
Immobilisations incorporelles	1 589	2 000		3 589
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 522	1 554		3 076
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 082	1 503		8 585
Immobilisations corporelles	8 604	3 057		11 661
ACTIF IMMOBILISE	10 193	5 057		15 250

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 495 509 00011 - Code NAF 741 C

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 504	2 504	
Charges constatées d'avance	528	528	
Total	3 033	3 033	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 504
Disponibilités	
Total	2 504

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 495 509 00011 - Code NAF 741 C

Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		6 000			6 000
Total		6 000			6 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		6 000			
Financières					
Exceptionnelles					

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 495 509 00011 - Ccpe NAF 741 C

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 639	3 639		
Dettes fiscales et sociales	31 398	31 398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	35 037	35 037		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 639
Dettes fiscales et sociales	13 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	16 707

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE COMPTABILITÉ ET D'AUDIT
C.E.C.A.
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mironier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 39 23 23 22 Fax 01 39 23 23 22

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Montant
Charges d'exploitation	528
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	528

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A
SARL au capital de 7 500 €
4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
SIRET 453 495 509 00011 - Code N° CF 741 C

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	246	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		405

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A.
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 465 809 00011 - Code N° 743 C

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>ENGAGEMENTS RETRAITE : non valorisés car ils ne représentent pas un montant significatif</i>	
<i>DROITS INDIVIDUELS A LA FORMATION (DIF) : idem</i>	
Autres engagements donnés	
Total	

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
C.E.C.A
 SARL au capital de 7 500 €
 4, rue Mugnier - 78600 MAISONS LAFFITTE
 Tél. 01 34 93 93 83 - Fax 01 34 93 92 92
 SIRET 453 496 509 00011 - Code NAF 741 C

DETAIL DES COMPTES

ASS LA MAISON VERTE

DETAIL DU BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Immobilisation Incorporelle	10 000,00		10 000,00	10 000,00
28050000 - AMORT IMMOBILISATION IN		3 588,89	-3 588,89	-1 588,89
	10 000,00	3 588,89	6 411,11	8 411,11
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Installations générales, agen.,	14 587,12		14 587,12	11 232,34
21830000 - MATERIEL BUREAU ET INF	4 204,07		4 204,07	3 214,07
21840000 - Mobilier	10 017,30		10 017,30	10 017,30
28181000 - Amortis install. aménag. agen		3 076,19	-3 076,19	-1 522,12
28183000 - AMORTISSEMENT MAT DE		3 279,15	-3 279,15	-3 214,07
28184000 - Amortissements mobilier		5 305,47	-5 305,47	-3 867,89
	28 808,49	11 660,81	17 147,68	15 859,63
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	38 808,49	15 249,70	23 558,79	24 270,74
Stocks				
Créances				
Autres créances				
46870000 - DIVERS PROD. A RECEVOI	2 504,05		2 504,05	2 635,23
	2 504,05		2 504,05	2 635,23
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - AUTR.VAL.MOB.& CREANC.				46 173,16
				46 173,16
Disponibilités				
51110000 - Espèces à remettre en banqu				758,00
51210000 - CREDIT MUTUEL	29 220,91		29 220,91	16 109,21
51220000 - C M LIVRET BLEU	24 950,70		24 950,70	38 743,84
51700000 - CAT	50 000,00		50 000,00	
53100000 - CAISSE SIEGE SOCIAL	28,05		28,05	85,37
	104 199,66		104 199,66	55 696,42
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AV	528,47		528,47	465,15
	528,47		528,47	465,15
ACTIF CIRCULANT	107 232,18		107 232,18	104 969,96
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	146 040,67	15 249,70	130 790,97	129 240,70

ASS LA MAISON VERTE

DETAIL DU BILAN

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Autres réserves		
10685000 - RESERVE DE TRESORERIE	133 803,65	133 803,65
	133 803,65	133 803,65
Report à nouveau		
11000000 - FONDS PROPRE ASSOCIATION	-45 464,51	-47 487,89
	-45 464,51	-47 487,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 414,98	2 023,38
FONDS PROPRES	89 754,12	88 339,14
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
15180000 - Provision pour sal+charges retraite	6 000,00	
	6 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 000,00	
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 638,94	4 950,92
	3 638,94	4 950,92
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES	6 647,00	7 292,00
42860000 - CAP SALAIRES		2 289,00
43100000 - SECURITE SOCIALE	14 325,94	14 388,00
43730000 - RETRAITE CHORUM/MEDERIC	4 003,54	7 304,64
43740000 - ASSEDIC		1 225,00
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 991,00	3 283,00
43860000 - Charges soc sur salaires à payer	1 453,00	
44710000 - TAXE SUR LES SALAIRES		169,00
44860000 - Charges à payer	1 977,43	
	31 397,91	35 950,64
DETTES	35 036,85	40 901,56
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	130 790,97	129 240,70

ASS LA MAISON VERTE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS DASES	168 000,00	87,18	167 500,00	87,48	500,00	0,30
74010000 - SUBVENTIONS CAF	24 715,79	12,82	23 961,96	12,52	753,83	3,15
	192 715,79	100,00	191 461,96	100,00	1 253,83	0,65
Autres produits						
75800000 - PROD DIVERS GEST COUR			0,11		-0,11	-100,00
75810000 - PARTICIPATION DES PARE	13 586,57	7,05	10 493,67	5,48	3 092,90	29,47
75820000 - PART PROFES HORS DASE	600,00	0,31	615,00	0,32	-15,00	-2,44
75850000 - DONS			140,00	0,07	-140,00	-100,00
75880000 - ADHESION A L'ASSOCIATIO	600,00	0,31	580,00	0,30	20,00	3,45
	14 786,57	7,67	11 828,78	6,18	2 957,79	25,01
Produits d'exploitation	207 502,36	107,67	203 290,74	106,18	4 211,62	2,07
Autres achats non stockés et charges externes						
60600000 - CHAUFFAGE	2 933,54	1,52	2 866,22	1,50	67,32	2,35
60620000 - PRODUITS ENTRETIEN	658,69	0,34	416,85	0,22	241,84	58,02
60625000 - FOURN SCOLAIRES EDUCA	1 179,53	0,61	557,33	0,29	622,20	111,64
60632000 - PETIT MATERIEL EQUIPEM	1 145,33	0,59	810,89	0,42	334,44	41,24
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 463,98	0,76	896,44	0,47	567,54	63,31
61300000 - LOCATIONS	781,10	0,41	772,46	0,40	8,64	1,12
61310000 - LOCATIONS DIVERSES	1 495,00	0,78			1 495,00	
61500000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	1 722,58	0,89	2 420,11	1,26	-697,53	-28,82
61560000 - CONTRAT D'ENTRETIEN	749,55	0,39	736,48	0,38	13,07	1,77
61561000 - CONTRAT MAINTENANCE	817,00	0,42	817,00	0,43		
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE	497,68	0,26	506,05	0,26	-8,37	-1,65
62260000 - HONORAIRES	10 524,72	5,46	4 923,82	2,57	5 600,90	113,75
62261000 - HONORAIRES COM AUX C	2 392,00	1,24	2 400,00	1,25	-8,00	-0,33
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	50,00	0,03	50,00	0,03		
62330000 - FRAIS COLLOQUE			143,88	0,08	-143,88	-100,00
62380000 - DIVERS POURBOIRES DON	419,90	0,22			419,90	
62560000 - MISSIONS ET DEPLACEMENT	682,51	0,35	484,69	0,25	197,82	40,81
62610000 - ORANGE INTERNET	732,21	0,38	688,82	0,36	43,39	6,30
62620000 - TELEPHONE	1 052,22	0,55	1 146,29	0,60	-94,07	-8,21
62650000 - FRAIS POSTAUX - AFFRAN	262,14	0,14	243,72	0,13	18,42	7,56
62780000 - FRAIS BANCAIRES	151,76	0,08	128,31	0,07	23,45	18,28
62800000 - COTISATIONS	518,00	0,27	510,00	0,27	8,00	1,57
	30 229,44	15,69	21 519,36	11,24	8 710,08	40,48
Impôts et taxes						
63110000 - TAXES SUR SALAIRES			169,00	0,09	-169,00	-100,00
63330000 - TAXE FORMATION CONTIN	1 977,43	1,03			1 977,43	
63513000 - TAXE D'HABITATION	137,00	0,07	135,00	0,07	2,00	1,48
	2 114,43	1,10	304,00	0,16	1 810,43	595,54
Salaires et Traitements						
64100000 - REMUNERATIONS PERSON	111 112,61	57,66	130 771,85	68,30	-19 659,24	-15,03
64110000 - SALAIRES CAP			-4 000,00	-2,09	4 000,00	-100,00
64111000 - SALAIRES CHEQUES EMPL	10 707,10	5,56			10 707,10	
64120000 - SALAIRES CONGES PAYES	-645,00	-0,33	288,25	0,15	-933,25	-323,76
64140000 - IND DEPART A LA RETRAIT			-2 517,00	-1,31	2 517,00	-100,00
	121 174,71	62,88	124 543,10	65,05	-3 368,39	-2,70

ASS LA MAISON VERTE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales						
64510000 - CHARGES URSSAF	38 522,82	19,99	39 757,01	20,76	-1 234,19	-3,10
64511000 - URSSAF CH EMPLOI SERVI	3 772,90	1,96	-877,57	-0,46	4 650,47	-529,93
64520000 - CHARGES ASSEDIC			3 587,61	1,87	-3 587,61	-100,00
64530000 - CHARGES RETRAITE MED	9 768,25	5,07	9 266,11	4,84	502,14	5,42
64540000 - CHARGES SUR C. PAYES	-292,00	-0,15	131,31	0,07	-423,31	-322,37
64580000 - CHARGES SUR SALAIRE A			-4 403,00	-2,30	4 403,00	-100,00
64750000 - PHARMACIE	8,10		23,88	0,01	-15,78	-66,08
64800000 - FORMATION DU PERSONE			1 200,00	0,63	-1 200,00	-100,00
64880000 - TRANSPORT DU PERSONN	244,80	0,13			244,80	
	52 024,87	27,00	48 685,35	25,43	3 339,52	6,86
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT AMORT IMMO INCORP	2 000,00	1,04	1 588,89	0,83	411,11	25,87
68112000 - DOTATIONS AUX AMORT I	3 056,73	1,59	3 092,75	1,62	-36,02	-1,16
68150000 - Dotat Provision risques et cha	6 000,00	3,11			6 000,00	
	11 056,73	5,74	4 681,64	2,45	6 375,09	136,17
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	11,57	0,01	0,09		11,48	NS
65880000 - VIE ASSOCIATION	1 739,52	0,90	1 555,67	0,81	183,85	11,82
	1 751,09	0,91	1 555,76	0,81	195,33	12,56
Charges d'exploitation	218 351,27	113,30	201 289,21	105,13	17 062,06	8,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 848,91	-5,63	2 001,53	1,05	-12 850,44	-642,03
Produits financiers						
76200000 - PROD.AUTR.IMMO.FINANCI	12 104,91	6,28	877,44	0,46	11 227,47	NS
	12 104,91	6,28	877,44	0,46	11 227,47	NS
Résultat financier	12 104,91	6,28	877,44	0,46	11 227,47	NS
RESULTAT COURANT	1 256,00	0,65	2 878,97	1,50	-1 622,97	-56,37
Produits exceptionnels						
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	405,38	0,21			405,38	
	405,38	0,21			405,38	
Charges exceptionnelles						
67180000 - CHARGES EXCEPTIONNEL	246,40	0,13	855,59	0,45	-609,19	-71,20
	246,40	0,13	855,59	0,45	-609,19	-71,20
Résultat exceptionnel	158,98	0,08	-855,59	-0,45	1 014,57	-118,58
EXCEDENT OU DEFICIT	1 414,98	0,73	2 023,38	1,06	-608,40	-30,07
Contribution volontaires en nature						
Prestations en nature						
87100000 - Prestations en nature	8 550,00		8 550,00			
	8 550,00		8 550,00			
Total des produits	8 550,00		8 550,00			
Mise à disposition gratuite						
86100000 - Mise à disposition gratuite bie	8 550,00		8 550,00			
	8 550,00		8 550,00			
Total des charges	8 550,00		8 550,00			