KPMG AUDIT NORMANDIE
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 57 64
Site internet : www.kpmg.fr

Association Femmes

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2011
Association Femmes
Rue Cotis Capel - 50100 Cherbourg-Octeville
Ce rapport contient 43 pages
Référence : OL/MR

KPMG Audit Normandie,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie
Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Caen

Siège social :
KPMG Audit Normandie
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair
Cedex
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z
512 772 567 R.C.S. Caen
TVA Union Européenne
FR 48 51 27 72 567

KPMG AUDIT NORMANDIE
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 57 64
Site internet : www.kpmg.fr

Association Femmes

Siège social : Rue Cotis Capel - 50100 Cherbourg-Octeville

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2011

Mesdames, Messieurs,

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

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Femmes, 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.

Nous précisons que votre association n'ayant pas désigné de commissaire aux comptes précédemment, les comptes de l'exercice 2010 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

1 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 œuvre 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.

2 Justification des appréciations

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.

La note « Etat des provisions » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation de la provision pour risques relative au litige prudhommal.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

3 Vérifications et informations spécifiques

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 de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Cherbourg, le 11 juin 2012

KPMG Audit Normandie

Olivier Lenoël
Associé

Nom de l'Etablissement : ASSOCIATION FEMMES

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31 DECEMBRE 2011			31 DECEMBRE 2010
	Montant brut	Amort. et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles			-	
Frais d'établissement	28 250,03	28 250,03	-	-
Autres immobilisations incorporelles			-	
			-	
Immobilisations incorporelles en cours			-	
Immobilisations corporelles			-	
Terrains			-	
Constructions			-	
Installations techniques, matériels et outillage	57 138,90	35 337,71	21 801,19	25 950,67
Autres immobilisations corporelles	238 078,33	187 230,28	50 848,05	49 130,79
Immobilisations corporelles en cours			-	
Immobilisations financières			-	
Participations et créances rattachées à des participations			-	
Autres titres immobilisés	157,45		157,45	152,45
Prêts			-	
Autres immobilisations financières			-	
TOTAL I =	**323 624,71**	**250 818,02**	**72 806,69**	**75 233,91**
Comptes de liaison (1)			-	
TOTAL II =	-	-	-	-
Actif circulant			-	
			-	
Stocks et en-cours			-	
Matières premières et fournitures	549,13		549,13	
Autres approvisionnements			-	
En-cours de production (biens et services)			-	
Produits intermédiaires et finis			-	
Marchandises			-	
Avances et acomptes versés sur commandes			-	
			-	
Créances (2)			-	
Créances redevables et comptes rattachés (3)	11 349,04		11 349,04	8 958,32
Autres créances	49 392,03		49 392,03	101 852,41
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Valeurs mobilières de placement	95 599,07		95 599,07	95 599,07
Disponibilités	347 986,29		347 986,29	222 105,88
Charges constatées d'avance	10 754,90		10 754,90	10 097,63
TOTAL III =	**515 630,46**	-	**515 630,46**	**438 613,31**
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV =			-	
			-	
Primes de remboursement des obligations V =			-	
			-	
Ecart de conversion (actif) VI =			-	
			-	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**839 255,17**	**250 818,02**	**588 437,15**	**513 847,22**

(1) un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement, entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : .....Dont à plus d'un an : .....

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 394-96 du CASF.

Nom de l'Etablissement : ASSOCIATION FEMMES

PASSIF	31 DECEMBRE 2011	31 DECEMBRE 2010
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	42 371,61	42 371,61
Fonds associatifs avec droit de reprise	23 320,00	
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	37 974,94	37 974,94
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	1 536,14	10 399,37
Réserves de compensation	15 399,37	5 000,00
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	15 244,90	53 094,45
Autres réserves		1 536,14
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	51 801,03	- 4 336,46
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	35 112,01	13 854,67
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	- 85 466,53	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	12 017,70	102 456,94
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	37 849,55	
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif	19 002,59	19 002,59
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I =	**206 163,31**	**281 354,25**
Comptes de liaison		
TOTAL II =	-	-
Provisions pour risques	15 000,00	
Provisions pour charges	46 343,59	46 343,59
Fonds dédiés	3 328,00	
TOTAL III =	**64 671,59**	**46 343,59**
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 373,91	1 148,01
Redevables créditeurs	2 820,41	1 815,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	91 420,33	92 557,51
Dettes sociales et fiscales	212 647,60	90 945,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		- 316,66
Produits constatés d'avance	8 340,00	
TOTAL IV =	**317 602,25**	**186 149,38**
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V =	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	**588 437,15**	**513 847,22**

(1) Dont compte 1201 : 4 062,11 €....et compte 1291 : .....: résultats sous contrôle de tiers financeurs
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : .....
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement
(4) Dont à plus d'un an : .....Dont à moins d'un an : .....
(5) Dont fonds des majeurs protégés : .....

Nom de l'Etablissement : ASSOCIATION FEMMES

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2 010	2 011	PRODUITS	2 010	2 011
Charges d'exploitation			**Produits d'exploitation**		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock de marchandises			Production vendue		
Achats de matières premières et fournitures	9 471,44	61 518,75	- prestations de services		
Variation de stock de matières premières		- 549,13	- divers	46 573,29	133 390,62
et fournitures					
Achats d'autres approvisionnements			.....		
Variation de stock d'autres approvisionnement					
Achats non stockés de matières et fournitures	131 493,46	146 452,89			
Services extérieurs et autres	263 750,77	259 892,09	Production stockée ou déstockage de production		
Impôts, taxes et versements assimilés			Production immobilisée		
- sur rémunérations	76 944,87	88 939,14	Dotations et produits de tarification	1 513 455,63	1 384 033,95
- autres	78,00	155,50	Subventions d'exploitations et participations	92 840,64	306 024,53
Charges de personnel					
- salaires et traitements	796 082,86	878 390,01			
- charges sociales	333 414,48	362 661,57			
Dotations aux amortissements et provisions			Reprises sur amortissements, dépréciations	12 158,53	
Dotations aux amortissements :			et provisions		
- des immobilisations	21 866,90	32 445,76			
- des charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations et aux provisions :					
- sur actif circulant					
- pour risques et charges d'exploitation					
			Transferts de charges		
Autres charges	540,65	2 399,54	Autres produits	136,67	29,75
TOTAL I :	**1 633 643,43**	**1 832 306,12**	**TOTAL I :**	**1 665 164,76**	**1 823 478,85**
Charges financières			**Produits financiers**		
Dotations aux amortissements et aux provisions			De participations et des immobilisations financières	1 798,72	1 032,14
Intérêts et charges assimilées	299,77	158,29	Revenus des VMP, escomptes obtenus	244,86	120,99
			et autres produits financiers		
Différences négatives de change			Différences positives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP			Produits nets sur cessions de VMP	2 931,10	
			Reprises sur provisions		
			Transferts de charges		
TOTAL II :	**299,77**	**158,29**	**TOTAL II :**	**4 974,68**	**1 153,13**
Charges exceptionnelles			**Produits exceptionnels**		
Sur opérations de gestion			Sur opérations de gestion	40 221,03	14 967,96
Exercice courant	2 241,02	6 907,64			
Exercices antérieurs			Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital			Sur opérations en capital	830,00	120,00
Dotations aux amortissements et aux provisions			Reprise sur provisions		
- dotations aux provisions réglementées			- reprises sur provisions réglementées		
destinées à la couverture du BFR			destinées à la couverture du BFR		
- dotations aux provisions réglementées			- reprises sur provisions réglementées		
pour renouvellement des immobilisations			pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées			- reprises sur provisions réglementées		
des plus-values nettes d'actif			des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées			- reprises sur autres provisions réglementées		
- pour risques et charges d'exceptionnelles		15 000,00			
Engagements à réaliser sur ressources affectées			Report des ressources non utilisées		17 672,00
			des exercices antérieurs		
Impôts sur les sociétés			Transferts de charges	27 450,69	4 935,70
TOTAL III :	**2 241,02**	**21 907,64**	**TOTAL III :**	**68 501,72**	**37 695,66**
TOTAL DES CHARGES	**1 636 184,22**	**1 854 372,05**	**TOTAL DES PRODUITS**	**1 738 641,16**	**1 862 327,64**
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	**102 456,94**	**7 955,59**	**RESULTAT DEBITEUR = Déficit**		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 738 641,16	1 862 327,64	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 738 641,16	1 862 327,64

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos au 31/12/2010 avait une durée de 12 mois pour les établissements CHRS Louise Michel et Maison Parentale Pauline Roland ainsi que le service logement et les familles d'accueil, de 6 mois pour l'établissement des Lits Halte Soins Santé et de 3 mois pour l'Atelier d'Adaptation à la Vie Active.

Le total du bilan de l'exercice, avant affectation du résultat, est de 588 437.15 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 955.59 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/06/2012 par la responsable comptable et financière et les dirigeants.

Faits majeurs

Il n'y a pas eu de faits majeurs sur l'exercice 2011.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Etat des stocks

La méthode comptable adoptée pour évaluer les stocks est le coût d'achat selon la méthode du premier entré premier sortie.

Valeur comptable globale des stocks est de 549.13 €.

Etat des provisions.

Une provision pour risque a été dotée sur l'exercice 2011 à hauteur de 15 000 € pour faire face aux indemnités de réparation du préjudice subis et aux divers frais de procédure concernant un recours prudhommal envers l'Association Femmes. Cette procédure a débuté courant d'année 2011 et le jugement est prévu pour le 24/09/2012.

- Le montant réclamé est de 50 000 € pour dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la perte de son emploi, de 10 000 € en réparation du préjudice causé du fait des actes de harcèlement dont le ou la salarié(e) a été victime et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile

- il existe des incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses d'où une provision de 15 000 €.

- aucune possibilité pour l'Association Femmes d'obtenir remboursement sauf, éventuellement, des frais de procédure.

Produits et charges exceptionnelles

Sur 2011, le montant des charges exceptionnelles est essentiellement constitué du montant d'un redressement URSSAF sur les années 2009 et 2010.

Rémunération des dirigeants

Le montant de la rémunération globale des plus hauts cadres dirigeants n'est pas communiqué car il conduirait indirectement à mentionner des rémunérations individuelles.

Droit Individuel à la Formation

Le nombre d'heures cumulé au droit individuel à la formation s'élève au 31/12/2012 à 2 884.48 heures.

1.0. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
RUBRIQUES (a)	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles				-
- Frais d'établissement	28 250,03			28 250,03
				-
				-
				-
				-
Immobilisations corporelles				-
- Matériels	30 334,07	28 204,35	1 533,62	57 004,80
- Agencements et aménagements du matériels	24 437,35	134,10	24 437,35	134,10
- Installation général, agencement, aménagements divers		1 699,37	-	1 699,37
- Matériel de transport	73 823,96	10 007,00	-	83 830,96
- Matériel de bureau et informatique	40 631,82	10 046,18	-	50 678,00
- Mobilier	97 958,48	4 360,12	448,60	101 870,00
		-	-	-
Immobilisations financières				-
- Titres immobilisés	152,45	5,00		157,45
				-
				-
				-
TOTAL	**295 588,16**	**54 456,12**	**26 419,57**	**323 624,71**

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan. Lorsqu'il existe des frais d'établissement, ils font l'objet d'une ligne séparée.
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]
(c) La valeur brute à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

1.0. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B								C								D
RUBRIQUES (a)	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS								DIMINUTIONS								VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
		CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	
Immobilisations incorporelles									-								-	-
- Frais d'établissement	**28 250,03**								-								-	**28 250,03**
									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
Immobilisations corporelles						-		-	-								-	-
- Matériels	**30 334,07**		26 466,75				1 737,60		**28 204,35**	1 122,01	411,61						**1 533,62**	**57 004,80**
- Agencements et aménagements du matériels	**24 437,35**		134,10						**134,10**		24 437,35						**24 437,35**	**134,10**
- Installation général, agencement, aménagements divers							1 699,37		**1 699,37**								-	**1 699,37**
- Matériel de transport	**73 823,96**	3 335,00		3 336,00	3 336,00				**10 007,00**								-	**83 830,96**
- Matériel de bureau et informatique	**40 631,82**	4 185,64	5 038,64				821,90		**10 046,18**								-	**50 678,00**
- Mobilier	**97 958,48**		1 650,12				2 710,00		**4 360,12**	448,60							**448,60**	**101 870,00**
									-								-	-
Immobilisations financières									-								-	-
- Titres immobilisés	**152,45**							5,00	**5,00**								-	**157,45**
									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
TOTAL	295 588,16	7 520,64	33 289,61	3 336,00	3 336,00	-	6 968,87	5,00	54 456,12	1 570,61	24 848,96	-	-	-	-	-	26 419,57	323 624,71

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan. Lorsqu'il existe des frais d'établissement, ils font l'objet d'une ligne séparée.
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]
(c) La valeur brute à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D)

1.1. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS : DETAILS

II. Détails du cadre général

1. Développement de la colonne B (augmentations)

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations					
	Virements		Entrées			
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations	
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
Immobilisations corporelles						
- Matériels	24 437,35		3 767,00			
- Agencements et aménagements du matériels			134,10			
- Installation général, agencement, aménagements divers			1 699,37			
- Matériel de transport			10 007,00			
- Matériel de bureau et informatique			10 046,18			
- Mobilier			4 360,12			
Immobilisations financières			5,00			
- Titres immobilisés						
TOTAL	**24 437,35**	-	**30 018,77**	-	-	**54 456,12**

2. Développement de la colonne C (diminutions)

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions					
	Virements		Sorties			
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mise hors service	
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
Immobilisations corporelles						
- Matériels			573,01		960,61	
- Agencements et aménagements du matériels	24 437,35					
- Installation général, agencement, aménagements divers						
- Matériel de transport						
- Matériel de bureau et informatique						
- Mobilier			448,60			
Immobilisations financières						
- Titres immobilisés						
TOTAL	**24 437,35**	-	**1 021,61**	-	**960,61**	**26 419,57**

2.0. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
RUBRIQUES (a)	AMORTISSEMENTS CUMULES AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles		-	-	-
- Frais d'établissement	28 250,03			28 250,03
				-
				-
				-
				-
Immobilisations corporelles				-
- Matériels	12 369,67	24 498,13	1 533,62	35 334,18
- Agencements et aménagements du matériels	16 451,08	3,53	16 451,08	3,53
- Installation général, agencement, aménagements divers		292,67	-	292,67
- Matériel de transport	47 712,07	14 227,37	-	61 939,44
- Matériel de bureau et informatique	37 285,61	3 233,14	-	40 518,75
- Mobilier	78 285,79	6 642,23	448,60	84 479,42
		-		-
Immobilisations financières	-	-	-	-
- Titres immobilisés				-
				-
				-
				-
TOTAL	**220 354,25**	**48 897,07**	**18 433,30**	**250 818,02**

(a) A développer si nécessaire selon la même nomenclature que celle du tableau des immobilisations.
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)].
(c)Les amortissements cumulés à la fin de l'exercice sont égaux à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

2.0. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B								C								D
RUBRIQUES (a)	AMORTISSEMENTS CUMULES AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE								DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE								AMORTISSEMENTS CUMULES A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
		CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	
Immobilisations incorporelles									-								-	-
- Frais d'établissement	**28 250,03**								-								-	**28 250,03**
									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
Immobilisations corporelles									-								-	-
- Matériels	**12 369,67**	3 087,08	19 172,08			116,94	2 122,03		**24 498,13**	1 122,01	411,61						**1 533,62**	**35 334,18**
- Agencements et aménagements du matériels	**16 451,08**		3,53						**3,53**		16 451,08						**16 451,08**	**3,53**
- Installation général, agencement, aménagements divers							292,67		**292,67**								-	**292,67**
- Matériel de transport	**47 712,07**	2 772,90	4 782,47	3 336,00	3 336,00				**14 227,37**								-	**61 939,44**
- Matériel de bureau et informatique	**37 285,61**	1 454,92	1 391,86			238,80	147,56		**3 233,14**								-	**40 518,75**
- Mobilier	**78 285,79**	2 229,89	2 118,26			546,15	1 747,93		**6 642,23**	448,60							**448,60**	**84 479,42**
									-								-	-
Immobilisations financières	-								-								-	-
- Titres immobilisés									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
									-								-	-
									-									
TOTAL	**220 354,25**	**9 544,79**	**27 468,20**	**3 336,00**	**3 336,00**	**901,89**	**4 310,19**		**48 897,07**	**1 570,61**	**16 862,69**	-	-	-		-	**18 433,30**	**250 818,02**

(a) A développer si nécessaire selon la même nomenclature que celle du tableau des immobilisations.
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin (cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)).
(c) Les amortissements cumulés à la fin de l'exercice sont égaux à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

2.1. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

II. Détails du cadre général

1. Développement de la colonne B (augmentations)

Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations					
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles	Virements de poste à poste	
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
Immobilisations corporelles						
- Matériels		8 047,05			16 451,08	
- Agencements et aménagements du matériels		3,53				
- Installation général, agencement, aménagements divers		292,67				
- Matériel de transport		14 227,37				
- Matériel de bureau et informatique		3 233,14				
- Mobilier		6 642,23				
Immobilisations financières						
- Titres immobilisés						
TOTAL	-	32 445,99	-	-	16 451,08	48 897,07

2. Développement de la colonne C (diminutions)

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	Virements de poste à poste	
Immobilisations incorporelles					
- Frais d'établissement					
Immobilisations corporelles					
- Matériels		573,01	960,61		
- Agencements et aménagements du matériels				16 451,08	
- Installation général, agencement, aménagements divers					
- Matériel de transport					
- Matériel de bureau et informatique					
- Mobilier		448,60			
Immobilisations financières					
- Titres immobilisés					
TOTAL	-	1 021,61	960,61	16 451,08	18 433,30

2.2. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

I. Cadre général

RUBRIQUES (a)	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	MODE D'AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT	TAUX D'AMORTISSEMENT	POSTE DU COMPTE DE RESULTAT POUR LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
Immobilisations incorporelles	-	-	-				
- Frais d'établissement	28 250,03	28 250,03	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
Immobilisations corporelles	-	-	-				
- Matériels	57 004,80	35 334,18	21 670,62	LINEAIRE	10 ans - 5 ans - 3 ans	10%-20%-33,33%	COMPTE 681000
- Agencements et aménagements du matériels	134,10	3,53	130,57	LINEAIRE	5 ans	20,00%	COMPTE 681000
- Installation général, agencement, aménagements divers	1 699,37	292,67	1 406,70	LINEAIRE	5 ans	20,00%	COMPTE 681000
- Matériel de transport	83 830,96	61 939,44	21 891,52	LINEAIRE	7 ans - 5 ans - 1 ans	14,29%-20%-100%	COMPTE 681000
- Matériel de bureau et informatique	50 678,00	40 518,75	10 159,25	LINEAIRE	10 ans - 5 ans - 3 ans	10%-20%-33,33%	COMPTE 681000
- Mobilier	101 870,00	84 479,42	17 390,58	LINEAIRE	10 ans - 5 ans - 3 ans	10%-20%-33,33%	COMPTE 681000
	-	-	-				
Immobilisations financières	-	-	-		-	-	-
- Titres immobilisés	157,45	-	157,45	AUCUN			
	-	-	-				
TOTAL	**323 624,71**	**250 818,02**	**72 806,69**				-

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan. Lorsqu'il existe des frais d'établissement, ils font l'objet d'une ligne séparée.

2.3. TABLEAU DES DEPRECIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
RUBRIQUES (a)	DEPRECIATIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	DEPRECIATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
				-
				-
				-
				-
				-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
				-
				-
				-
				-
				-
Immobilisations financières	-	-	-	-
				-
				-
				-
				-
TOTAL	-	-	-	-

(a) A développer si nécessaire.
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin.
(c)Le montant des dépréciations à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

3.0. TABLEAU DES PROVISIONS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
RUBRIQUES (a)	PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE	PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Provisions réglementées			-	-
- destinées à renforcer le BFR		37 849,55	-	37 849,55
- des plus ou moins values d'actifs	19 002,59		-	19 002,59
			-	-
Provisions pour risques	-	15 000,00	-	15 000,00
- pour litige			-	-
			-	-
			-	-
Provisions pour charges			-	-
- pour grosses réparations	23 242,15	10 667,30	-	33 909,45
- pour grosses réparations bien pris en location	10 667,30		10 667,30	-
- Autres provisions pour charges	12 434,14		-	12 434,14
			-	-
Provisions pour dépréciations	-	-	-	-
			-	-
			-	-
TOTAL	**65 346,18**	**63 516,85**	**10 667,30**	**118 195,73**

(a) A développer si nécessaire (le cas échéant de mettre en évidence entre autres les provisions pour pensions et obligations similaires, les provisions pour impôts, les provisions pour renouvellement des immobilisations concédées...).

(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)].

(c)Le montant des provisions à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

3.0. TABLEAU DES PROVISIONS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B								C								D
RUBRIQUES (a)	PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE								DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE								PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
		CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	
Provisions réglementées	-								-								-	-
- destinées à renforcer le BFR	-	37 849,55							37 849,55								-	37 849,55
- des plus ou moins values d'actifs	19 002,59								-								-	19 002,59
	-								-								-	-
Provisions pour risques	-	15 000,00							15 000,00								-	15 000,00
- pour litige	-								-								-	-
	-								-								-	-
	-								-								-	-
Provisions pour charges	-								-								-	-
- pour grosses réparations	23 242,15	10 667,30							10 667,30								-	33 909,45
- pour grosses réparations bien pris en location	10 667,30								-	10 667,30							10 667,30	-
- Autres provisions pour charges	12 434,14								-								-	12 434,14
	-								-								-	-
Provisions pour dépréciations	-								-								-	-
	-								-								-	-
									-									-
TOTAL	65 346,18	63 516,85	-	-	-	-	-	-	63 516,85	10 667,30	-	-	-	-	-	-	10 667,30	118 195,73

(a) A développer si nécessaire (le cas échéant de mettre en évidence entre autres les provisions pour pensions et obligations similaires, les provisions pour impôts, les provisions pour renouvellement des immobilisations concédées...).
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin (cf. ci-dessous développements des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)).
(c) Le montant des provisions à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

3.1. TABLEAU DES PROVISIONS

II. Détails du cadre général

1. Développement de la colonne B (augmentations)

Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			Virement de compte à compte	
	Exploitation	Financier	Exceptionnel		
Provisions réglementées					
- destinées à renforcer le BFR				37 849,55	
- des plus ou moins values d'actifs					
Provisions pour risques					
- pour litige			15 000,00		
Provisions pour charges					
- pour grosses réparations				10 667,30	
- pour grosses réparations bien pris en location					
- Autres provisions pour charges					
Provisions pour dépréciations					
TOTAL	-	-	**15 000,00**	**48 516,85**	63 516,85

2. Développement de la colonne C (diminutions)

Reprises de l'exercice	Ventilation des reprises			Virement de compte à compte	
	Exploitation	Financier	Exceptionnel		
Provisions réglementées					
- destinées à renforcer le BFR					
- des plus ou moins values d'actifs					
Provisions pour risques					
- pour litige					
Provisions pour charges					
- pour grosses réparations					
- pour grosses réparations bien pris en location				10 667,30	
- Autres provisions pour charges					
Provisions pour dépréciations					
TOTAL	-	-	-	10 667,30	10 667,30

4.0. TABLEAU DES CAPITAUX

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
RUBRIQUES (a)	VALEUR A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
Fonds associatifs sans droit de reprise				-
- Fonds Associatifs sans droit de reprise	42 371,61			42 371,61
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	37 974,94			37 974,94
				-
				-
Fonds associatifs avec droit de reprise				-
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		23 320,00		23 320,00
				-
				-
Réserves				-
- Autres réserves	70 029,96		37 849,55	32 180,41
				-
				-
Provision pour congés payés		- 85 466,53		- 85 466,53
				-
				-
Fonds dédiés				-
- Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		21 000,00	17 672,00	3 328,00
				-
TOTAL	**150 376,51**	**- 41 146,53**	**55 521,55**	**53 708,43**

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan.

(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]

(c) La valeur à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

4.0. TABLEAU DES CAPITAUX

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B								C								D
RUBRIQUES (a)	VALEUR A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS								DIMINUTIONS								VALEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
		CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	
Fonds associatifs sans droit de reprise									-								-	-
- Fonds Associatifs sans droit de reprise	**42 371,61**								-								-	**42 371,61**
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	**37 974,94**								-								-	**37 974,94**
	-								-								-	-
	-								-								-	-
Fonds associatifs avec droit de reprise	-								-								-	-
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	-						23 320,00		**23 320,00**								-	**23 320,00**
	-								-								-	-
	-								-								-	-
Réserves	-								-								-	-
- Autres réserves	**70 029,96**								-	37 849,55							**37 849,55**	**32 180,41**
	-								-								-	-
	-								-								-	-
Provision pour congés payés	-	- 37 459,03	- 45 841,41			- 2 166,09			- **85 466,53**								-	- **85 466,53**
	-								-								-	-
	-								-								-	-
Fonds dédiés	-								-								-	-
- Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-			5 000,00	16 000,00				**21 000,00**			3 336,00	14 336,00				**17 672,00**	**3 328,00**
	-								-								-	-
TOTAL	150 376,51	- 37 459,03	- 45 841,41	5 000,00	16 000,00	- 2 166,09	23 320,00	-	- 41 146,53	37 849,55	-	3 336,00	14 336,00	-	-	-	55 521,55	53 708,43

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan.

(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]

(c) La valeur à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D)

4.1. TABLEAU DES CAPITAUX : DETAILS

II. Détails du cadre général

1. Développement de la colonne B (augmentations)

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Acquisition	Dotation	
	De poste à poste	Détails			
Fonds associatifs sans droit de reprise					
- Fonds Associatifs sans droit de reprise					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables			23 320,00		
Réserves					
- Autres réserves					
Provision pour congés payés				- 85 466,53	
Fonds dédiés					
- Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	21 000,00	affectation partielle résultat FA + ALT 2010			
TOTAL	**21 000,00**	-	**23 320,00**	**- 85 466,53**	**-41 146,53**

2. Développement de la colonne C (diminutions)

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sortie	Reprise	
	De poste à poste	Détails			
Fonds associatifs sans droit de reprise					
- Fonds Associatifs sans droit de reprise					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables					
Réserves					
- Autres réserves	37 849,55	vers provision réglementée			
Provision pour congés payés					
Fonds dédiés					
- Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				17 672,00	
TOTAL	**37 849,55**	-	-	**17 672,00**	**55 521,55**

4.0. TABLEAU DES REPORTS A NOUVEAU

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
RUBRIQUES (a)	VALEUR A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
Report à nouveau (solde créditeur)	-	72 290,41	-	72 290,41
		-	-	-
Excédent affecté financement exploitation	1 536,14	-	1 536,14	-
		-	-	-
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		-	-	-
- Report à nouveau (solde créditeur)	31 676,97	35 112,01	31 676,97	35 112,01
- Report à nouveau (solde débiteur)	17 822,30	-	17 822,30	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Report à nouveau (solde débiteur)	4 336,46	16 152,92	-	20 489,38
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
TOTAL	**55 371,87**	**123 555,34**	**51 035,41**	**127 891,80**

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan.

(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]

(c) La valeur à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

4.0. TABLEAU DES REPORTS A NOUVEAU

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B								C								D
RUBRIQUES (a)	VALEUR A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS								DIMINUTIONS								VALEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
		CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL	
Report à nouveau (solde créditeur)	-			46 738,80	25 551,61				**72 290,41**								-	**72 290,41**
	-								-								-	-
Excédent affecté financement exploitation	**1 536,14**								-	1 536,14							**1 536,14**	-
	-								-								-	-
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-								-								-	-
- Report à nouveau (solde créditeur)	**31 676,97**	11 605,53	19 654,51			3 851,97			**35 112,01**		4 062,11	27 614,86					**31 676,97**	**35 112,01**
- Report à nouveau (solde débiteur)	**17 822,30**								-	13 758,80			1 456,83			2 606,67	**17 822,30**	-
	-								-								-	-
	-								-								-	-
	-								-								-	-
Report à nouveau (solde débiteur)	**4 336,46**	13 758,80					2 241,82	152,30	**16 152,92**								-	**20 489,38**
	-								-								-	-
	-								-								-	-
	-								-								-	-
TOTAL	55 371,67	25 364,33	19 654,51	46 738,80	25 551,61	3 851,97	2 241,82	152,30	123 555,34	15 294,94	4 062,11	27 614,86	1 456,83	-	-	2 606,67	51 035,41	127 891,80

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan.
(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]
(c) La valeur à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C + D).

4.1. TABLEAU DES CAPITAUX : DETAILS

II. Détails du cadre général

1. Développement de la colonne B (augmentations)

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Acquisition	Dotation	
	De poste à poste	Détails			
Report à nouveau (solde créditeur)	72 290,41	résultat FA 2008+2009+2010 + ALT 2010			
Excédent affecté financement exploitation					
Résultat sous contrôle de tiers financeurs					
- Report à nouveau (solde créditeur)	35 112,01	résultat CHRS 2010 + MP 2010 + LHSS 2010			
- Report à nouveau (solde débiteur)					
Report à nouveau (solde débiteur)	16 152,92	résultat CHRS 2009 + AAVA 2010 + SIEGE 2010			
TOTAL	123 555,34	-	-	-	123 555,34

2. Développement de la colonne C (diminutions)

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sortie	Reprise	
	De poste à poste	Détails			
Report à nouveau (solde créditeur)					
Excédent affecté financement exploitation	1 536,14	compte 106820			
Résultat sous contrôle de tiers financeurs					
- Report à nouveau (solde créditeur)	31 676,97	résultat MP 2009 + FA 2008 + 2009			
- Report à nouveau (solde débiteur)	17 822,30	résultat CHRS 2009 + ALT 2009 + SIEGE 2009			
Report à nouveau (solde débiteur)					
TOTAL	51 035,41	-	-	-	51 035,41

5.0. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Créances (a)		Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an
	TOTAL		
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations		-	-
Prêts (1)		-	-
Autres		-	-
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 349,04	11 349,04	-
Autres	49 392,03	19 053,40	30 338,63
Capital souscrit - appelé, non versé		-	-
Charges constatées d'avance (b)	10 754,90	10 754,90	-
TOTAL	**71 495,97**	**41 157,34**	**30 338,63**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b) Les charges constatées d'avance ne sont composés que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée :

5.0. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Créances (a)	Montant brut								Liquidité de l'actif	
									Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an
	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL		
Créances de l'actif immobilisé :										
Créances rattachées à des participations								-	-	-
Prêts (1)								-	-	-
Autres								-	-	-
Créances de l'actif circulant :										
Créances Clients et Comptes rattachés	1 080,36	560,71		431,78	- 60,00	9 336,19		11 349,04	11 349,04	-
Autres	34 435,92	2 557,99	12,00	284,35	4,50	12 097,27		49 392,03	19 053,40	30 338,63
Capital souscrit - appelé, non versé								-	-	-
Charges constatées d'avance (b)	5 133,69	5 621,21						10 754,90	10 754,90	-
TOTAL	**40 649,97**	**8 739,91**	**12,00**	**716,13**	**- 55,50**	**21 433,46**	**-**	**71 495,97**	**41 157,34**	**30 338,63**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice										
Prêts récupérés en cours d'exercice										

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b) Les charges constatées d'avance ne sont composés que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5.1. ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Produits à recevoir	
	TOTAL
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	37 418,87
Disponibilités	
TOTAL	**37 418,87**

5.1. ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Produits à recevoir	Montant							
	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL
Immobilisations financières								
								-
Clients et comptes rattachés								
								-
								-
Autres créances	34 435,92	2 557,99	12,00	284,35	4,50	124,11		37 418,87
								-
Disponibilités								
								-
TOTAL	**34 435,92**	**2 557,99**	**12,00**	**284,35**	**4,50**		**-**	**37 418,87**

6.0. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Dettes (b)		Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins 1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
	TOTAL			
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires (2)				
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (2) (3)				
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	2 373,91	2 373,91		
Redevables créditeurs	2 820,41	2 820,41		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	91 420,33	91 420,33		
Dettes fiscales et sociales	212 647,60	212 647,60		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes (3)				
Produits constatés d'avance	8 340,00	8 340,00		
TOTAL	**317 602,25**	**317 602,25**	-	-
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(3) Dont ... envers les associés (indication du poste concerné)				

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

6.0. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Dettes (b)	Montant brut								Degré d'exigibilité du passif		
									Échéances à moins 1 an	Échéances	
										à plus 1 an	à plus 5 ans
	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL			
Emprunts obligataires convertibles (2)								-			
Autres emprunts obligataires (2)								-			
Emprunts (2) et dettes auprés des établissements de crédit											
dont :											
- à 2 ans au maximum à l'origine								-			
- à plus de 2 ans à l'origine								-			
Emprunts et dettes financières divers (2) (3)								-			
								-			
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	1 930,00	1 250,00		- 806,09				2 373,91	2 373,91		
								-			
Redevables créditeurs				2 820,41				2 820,41	2 820,41		
								-			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 283,08	40 591,48	340,62	2 566,46	1 539,56	5 099,13		91 420,33	91 420,33		
								-			
Dettes fiscales et sociales	85 281,26	91 266,21	5 497,51	7 640,84	8 829,34	14 132,44		212 647,60	212 647,60		
								-			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés								-			
								-			
Autres dettes (3)	5 877,75	429,50	- 61 914,57	6 875,08	25 718,71	28 008,53	- 4 995,00	-			
								-			
Produits constatés d'avance						8 340,00		8 340,00	8 340,00		
								-			
TOTAL	134 372,09	133 537,19	- 56 076,44	19 096,70	36 087,61	55 580,10	- 4 995,00	317 602,25	317 602,25	-	-
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice											
Emprunts remboursés en cours d'exercice											
(3) Dont ... envers les associés (indication du poste concerné)											

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

6.1. ETAT DES CHARGES A PAYER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Charges à payer	
	TOTAL
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Redevables créditeur	2 820,41
Fournisseurs	8 261,13
Dettes fiscales et sociales	115 090,54
Autres dettes	
TOTAL	**126 172,08**

6.1. ETAT DES CHARGES A PAYER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Charges à payer	Montant							
	CHRS	MP	FA	ALT	LHSS	AAVA	SIEGE	TOTAL
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit								
								-
Emprunts et dettes financières divers								
								-
Redevables créditeur								
Fournisseurs								
								-
								-
Dettes fiscales et sociales	45 127,24	58 159,41	307,54	20,90	5 317,17	6 158,28		115 090,54
Autres dettes								
								-
TOTAL	**45 127,24**	**58 159,41**	**307,54**	**20,90**	**5 317,17**		**-**	**115 090,54**

7.0. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	Observations
				Brutte	Nette						
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).											
1. Filiales (à détailler) (+ de 50 % du capital détenu par la société).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
2. Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.											
1. Filiales non reprises au § A.											
a. Filiales françaises (ensemble)				-	-	-	-			-	...
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)				-	-	-	-			-	...
2. Participations non reprises au § A.											
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)				-	-	-	-			-	...
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)				-	-	-	-			-	...

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre le franc métropolitain et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En francs français, puis en euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coincide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

8.0. TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE TIAP

Valeur estimative du portefeuille de TIAP

Exercice / Décomposition de la valeur estimative	Montant à l'ouverture de l'exercice			Montant à la clôture de l'exercice		
	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Valeur estimative	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Valeur estimative
Fractions du portefeuille évaluées						
- au coût de revient	95 599	95 599	114 171	95 599	95 599	114 009
- au cours de bourse	-	-	-	-	-	-
- d'après la situation nette	-	-	-	-	-	-
- d'après la situation nette réestimée	-	-	-	-	-	-
- d'après une valeur de rendement ou de rentabilité	-	-	-	-	-	-
- d'après d'autres méthodes (à préciser)	-	-	-	-	-	-
Valeur estimative du portefeuille	**95 599**	**95 599**	**114 171**	**95 599**	**95 599**	**114 009**

8.1. TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE TIAP

Variation de la valeur du portefeuille de TIAP

Valeur du portefeuille / Mouvements de l'exercice	Valeur comptable nette	Valeur estimative
Montant à l'ouverture de l'exercice	95 599	114 171
Acquisition de l'exercice	-	-
Cession de l'exercice (en prix de vente)	-	-
Reprises de provisions sur titres cédés	-	-
Plus-values sur cessions de titres :		
- détenus au début de l'exercice	-	-
- acquis dans l'exercice	-	-
Variation de la provision pour dépréciation du portefeuille	-	-
Autres variations de plus-values latentes :		
- sur titres acquis dans l'exercice		-
- sur titres acquis antérieurement		-
Autres mouvements comptables (à préciser)	-	- 162
Montant à la clôture de l'exercice	**95 599**	**114 009**

9.0.Tableau de passage du Résultat comptable au Résultat à affecter par les financeurs

ETABLISSEMENTS	RESULTATS COMPTABLES 2011	REPRISE DU RESULTAT EXCEDENTAIRE N-2	NEUTRALISATION PROVISION CONGES PAYES	RESULTAT 2011 A AFFECTER PAR LES FINANCEURS OU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
CHRS	- 1 158,30		2 275,28	1 116,98
MP	- 7 854,75	4 062,11	- 827,86	- 4 620,50
FA	7 685,64			7 685,64
ALT	10 359,16			10 359,16
LHSS	1 330,37		2 671,56	4 001,93
AAVA	- 4 383,16			- 4 383,16
SIEGE	1 976,63			1 976,63
RESULTAT DE L'ASSOCIATION FEMMES	**7 955,59**	**4 062,11**	**4 118,98**	**16 136,68**

ETABLISSEMENTS	RESULTATS COMPTABLES 2010	REPRISE DU RESULTAT EXCEDENTAIRE N-2	NEUTRALISATION PROVISION CONGES PAYES	RESULTAT 2010 A AFFECTER PAR LES FINANCEURS OU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
CHRS	11 605,53			11 605,53
MP	19 654,51			19 654,51
FA	24 123,94			24 123,94
ALT	43 008,44			43 008,44
LHSS	3 851,97			3 851,97
AAVA	- 2 241,82			- 2 241,82
SIEGE	2 454,37			2 454,37
RESULTAT DE L'ASSOCIATION FEMMES	**102 456,94**	**-**	**-**	**102 456,94**