

COMPTES ANNUELS du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Annexe</i>	6 à 9

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 666	1 933	733	1 251	518	41.43
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	1 337	1 337				
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	58 212	35 305	22 906	27 014	4 107	15.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	97		97	95	2	2.11	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 000		2 000		2 000		
TOTAL I	64 311	38 575	25 736	28 360	2 623	9.25	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	33 495	1 087	32 408	3 091	29 317	948.36
	Autres créances	3 763		3 763	34 377	30 614	89.05
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	54 609		54 609	50 185	4 424	8.82	
Charges constatées d'avance (3)	262		262	1 192	930	78.03	
TOTAL III	92 128	1 087	91 042	88 845	2 197	2.47	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	156 439	39 662	116 778	117 204	427	0.36	

(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	
		31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		35 189		34 790	398	1.14
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)		9 648		398	9 250	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		20 862		23 206	2 344	10.10	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I		65 699		58 395	7 304	12.51
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques		1 406			1 406	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III		1 406			1 406	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		32			32	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 765		1 844	3 922	212.71
	Dettes fiscales et sociales		43 143		34 218	8 925	26.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		732		22 748	22 016	96.78
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV		49 673		58 810	9 137	15.54
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		116 778		117 204	427	0.36

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

49 673 58 810

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	205 806		200 504		5 303	2.64
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	205 806		200 504		5 303	2.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	252 071		209 458		42 613	20.34
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	43 307		42 645		662	1.55
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	331		4 401		4 070	92.48
TOTAL I	501 515		457 008		44 507	9.74
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 242		6 559		683	10.41
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	98 390		97 345		1 044	1.07
Impôts, taxes et versements assimilés	16 822		14 701		2 122	14.43
Salaires et traitements	290 658		264 410		26 248	9.93
Charges sociales	73 419		69 032		4 387	6.36
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 788		6 941		847	12.21
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 087		2 602		1 515	58.24
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 406				1 406	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	932		268		664	247.57
TOTAL II	497 743		461 858		35 886	7.77
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 772		4 850		8 621	177.78
QUOTES-PARTS DE RESULTATS 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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations	1 049		667		382	57.28
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	1 049		667		382	57.28
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	16		77		61	78.65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	16		77		61	78.65
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 033		590		443	75.06
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 804		4 260		9 064	212.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			28		28	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 844		4 742		102	2.16
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	4 844		4 769		74	1.56
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			52		52	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			59		59	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII			112		112	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 844		4 658		186	3.99
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	507 408		462 444		44 964	9.72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	497 760		462 046		35 714	7.73
SOLDE INTERMEDIAIRE	9 648		398		9 250	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	9 648		398		9 250	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature	10 176		13 131		2 956	22.51
Dons en nature						
TOTAL	10 176		13 131		2 956	22.51
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations	10 176		13 131		2 956	22.51
TOTAL	10 176		13 131		2 956	22.51

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 116 777.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 501 515.22 Euros et dégageant un excédent de 9 648.35 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 666		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 337		
Installations générales agencements aménagements divers	52 751		3 163
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 298		
TOTAL	56 385		3 163
Autres participations	95		2
Prêts, autres immobilisations financières			2 000
TOTAL	95		2 002
TOTAL GENERAL	59 146		5 165

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 666	2 666
Installations générales agencements aménagements constr.			1 337	1 337
Installations générales agencements aménagements divers			55 914	55 914
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 298	2 298
TOTAL			59 548	59 548
Autres participations			97	97
Prêts, autres immobilisations financières			2 000	2 000
TOTAL			2 097	2 097
TOTAL GENERAL			64 311	64 311

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 415	518		1 933
Installations générales agencements aménagements constr.	1 337			1 337
Installations générales agencements aménagements divers	27 938	7 137		35 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	97	133		231
TOTAL	29 372	7 270		36 642
TOTAL GENERAL	30 787	7 788		38 575

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	518				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 137				
Matériel de bureau informatique mobilier	133				
TOTAL	7 270				
TOTAL GENERAL	7 788				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		1 406			1 406
TOTAL		1 406			1 406

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 602	1 087	2 602		1 087
TOTAL	2 602	1 087	2 602		1 087
TOTAL GENERAL	2 602	2 493	2 602		2 493
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 493	2 602		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 000	2 000	
Autres créances clients	33 495	33 495	
Personnel et comptes rattachés	113	113	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492	492	
Débiteurs divers	3 157	3 157	
Charges constatées d'avance	262	262	
TOTAL	39 519	39 519	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 765	5 765		
Personnel et comptes rattachés	12 920	12 920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 725	26 725		
Autres impôts taxes et assimilés	3 498	3 498		
Autres dettes	732	732		
TOTAL	49 673	49 673		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 315
Total	2 315

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 536
Dettes fiscales et sociales	19 473
Total	23 041

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	262
Total	262

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3.536,00 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3.536,00 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	9
---	---

NA = Non Applicable NS = Non significative