

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)				31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	408	408				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 823	7 111	2 712	1,54	2 651	1,85
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	946		946	0,54	576	0,40
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 070		2 070	1,17	1 570	1,10
TOTAL (I)	13 246	7 519	5 727	3,25	4 796	3,35
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	852		852	0,48	754	0,53
Créances usagers et comptes rattachés	6 648	162	6 486	3,68	7 259	5,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 320		1 320	0,75	1 145	0,80
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	114 500		114 500	64,97	82 808	57,88
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	45 564		45 564	25,86	46 085	32,21
Charges constatées d'avance	1 776		1 776	1,01	212	0,15
TOTAL (II)	170 660	162	170 498	96,75	138 263	96,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	183 906	7 681	176 226	100,00	143 060	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	52 901	30,02	52 901	36,98
Report à nouveau	-11 299	-6,40	-2 841	-1,98
Résultat de l'exercice	-6 054	-3,43	-8 458	-5,90
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	30 000	17,02	10 000	6,99
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	65 549	37,20	51 603	36,07
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			6 425	4,49
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			6 425	4,49
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	58 161	33,00	10 266	7,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 635	8,30	11 311	7,91
Autres	37 881	21,50	44 879	31,37
Produits constatés d'avance			18 575	12,98
TOTAL(IV)	110 677	62,80	85 032	59,44
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	176 226	100,00	143 060	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	25 782		25 782	100,00	19 268	100,00	6 514	33,81	
Montants nets produits d'expl.	25 782		25 782	100,00	19 268	100,00	6 514	33,81	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			271 335	N/S	299 145	N/S	-27 810	-9,29	
Dons									
Cotisations			90	0,35	210	1,09	-120	-57,13	
Legs et donation			3 156	12,24	2 949	15,31	207	7,02	
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			6 425	24,92	721	3,74	5 704	791,12	
Autres produits					0	0,00			
Reprise de provisions					5 000	25,95	-5 000	-100,00	
Transfert de charges					450	2,34	-450	-100,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			281 006	N/S	308 475	N/S	-27 469	-8,89	
Total des produits d'exploitation (I)			306 788	N/S	327 744	N/S	-20 956	-6,38	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			18 065	70,07	17 379	90,20	686	3,95	
Services extérieurs			18 693	72,50	19 022	98,72	-329	-1,72	
Autres services extérieurs			51 285	198,92	53 070	275,43	-1 785	-3,35	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 398	36,45	10 340	53,66	-942	-9,10	
Salaires et traitements			155 257	602,19	166 127	862,19	-10 870	-6,53	
Charges sociales			51 527	199,86	55 019	285,55	-3 492	-6,34	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements			1 713	6,64	1 997	10,36	-284	-14,21	
Dotations aux provisions			162	0,63			162	N/S	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées					6 425	33,35	-6 425	-100,00	
Autres charges			4 177	16,20	7 317	37,97	-3 140	-42,90	
Total des charges d'exploitation (II)			310 277	N/S	336 696	N/S	-26 419		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-3 488	-13,52	-8 952	-46,45	5 464	61,04	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (III)									
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			278	1,08	466	2,42	-188	-40,33	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			278	1,08	466	2,42	-188	-40,33	
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			2 012	7,80	572	2,97	1 440	251,75	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 012	7,80	572	2,97	1 440	251,75
RÉSULTAT FINANCIER	-1 733	-6,71	-106	-0,54	-1 627	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-5 222	-20,24	-9 058	-47,00	3 836	42,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	116	0,45	600	3,11	-484	-80,66
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	116	0,45	600	3,11	-484	-80,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	948	3,68			948	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948	3,68			948	N/S
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	307 182	N/S	328 810	N/S	-21 628	-6,57
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313 236	N/S	337 267	N/S	-24 031	-7,12
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-6 054	-23,47	-8 458	-43,89	2 404	28,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		121 725		101 010		
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL		121 725		101 010		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole		121 725		101 010		
TOTAL		121 725		101 010		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)				31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	408	408				
205000 CONCESSIONS BREVETS ET DROITS	408		408	0,23	408	0,29
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS		408	-408	-0,22	-408	-0,28
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 823	7 111	2 712	1,54	2 651	1,85
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	8 167		8 167	4,63	7 340	5,13
218400 MOBILIER	1 656		1 656	0,94	1 656	1,16
281830 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.		6 169	-6 169	-3,49	-5 612	-3,91
281840 AMORT. MOBILIER		942	-942	-0,52	-732	-0,50
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	946		946	0,54	576	0,40
271000 TITRES IMMOBILISES	15		15	0,01	15	0,01
271100 PARTS CAISSE SOLIDAIRE	254		254	0,14	254	0,18
271101 UES CITE INITIATIVE	152		152	0,09	152	0,11
271102 AUTONOMIE & SOLIDARITE	154		154	0,09	154	0,11
271103 PARTS SOCIALES CMN	370		370	0,21		
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 070		2 070	1,17	1 570	1,10
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 613		1 613	0,92	1 113	0,78
275200 ACTIONS AUTONOMIE	457		457	0,26	457	0,32
TOTAL (I)	13 246	7 519	5 727	3,25	4 796	3,35
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	852		852	0,48	754	0,53
409100 FOURN.AVANCES S/COMMANDES	852		852	0,48	754	0,53
Créances usagers et comptes rattachés	6 648	162	6 486	3,68	7 259	5,07
411000 USAGERS	5 858		5 858	3,32	7 259	5,07
416000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIE	270		270	0,15		
418100 PRODUITS FACT A ETABLIR	520		520	0,30		
491000 PROV.DEPR.COMPTES USAGERS		162	-162	-0,08		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 320		1 320	0,75	1 145	0,80
425600 PERS. AVANCE SUR FRAIS	1 320		1 320	0,75	1 145	0,80

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)				31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	114 500		114 500	64,97	82 808	57,88
441701 SUBV EXPL CGN	16 250		16 250	9,22	27 250	19,05
441703 SUBV EXPL CONSEIL REGIONAL	35 750		35 750	20,29	27 500	19,22
441705 SUBV A REC DDTE 59	2 500		2 500	1,42		
441707 SUBV EXPL CAISSE DES DEPOTS					5 000	3,50
441709 SUBV EXPL MACIF	10 000		10 000	5,67		
441712 SUBV EXPL LMCU	9 000		9 000	5,11	8 000	5,59
441717 SUBV EXPL FED. NATIONALE	2 000		2 000	1,13		
441720 SUBV A REC D.R.E.C.C.T.E.	30 000		30 000	17,02		
441721 SUBV A REC FDS DE DOT. CITOYEN	3 000		3 000	1,70	10 000	6,99
441742 SUBV A REC. VILLE DE ROUBAIX	3 000		3 000	1,70	3 860	2,70
441745 SUBV VILLE DE HEM	3 000		3 000	1,70		
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					1 198	0,84
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	45 564		45 564	25,86	46 085	32,21
512100 CREDIT MUTUEL 41554745	5 098		5 098	2,89	1 900	1,33
512200 CAISSE D'EPARGNE 08104516112	8 160		8 160	4,63	7 157	5,00
517800 LIVRET BLEU CMN 41554701	32 304		32 304	18,33	37 026	25,88
531000 CAISSE DU SIEGE	2		2	0,00	2	0,00
Charges constatées d'avance	1 776		1 776	1,01	212	0,15
486000 CHARGES CONST.AVANCE	1 776		1 776	1,01	212	0,15
TOTAL (II)	170 660	162	170 498	96,75	138 263	96,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	183 906	7 681	176 226	100,00	143 060	100,00

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	52 901	30,02	52 901	36,98
106801 RESERVES FONDS DE ROULEMENT	47 901	27,18	47 901	33,48
106811 RESERVES POUR INVESTISSEMENT	5 000	2,84	5 000	3,50
Report à nouveau	-11 299	-6,40	-2 841	-1,98
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB)	-11 299	-6,40	-2 841	-1,98
Résultat de l'exercice	-6 054	-3,43	-8 458	-5,90
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	30 000	17,02	10 000	6,99
103400 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	30 000	17,02	10 000	6,99
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	65 549	37,20	51 603	36,07
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			6 425	4,49
194001 FONDS DEDIES			6 425	4,49
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			6 425	4,49
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	58 161	33,00	10 266	7,18
164002 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	5 429	3,08	8 473	5,92
164003 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE			1 746	1,22
164004 EMPRUNT CMN 41554706	24 000	13,62		
164006 EMPRUNT C.E. 8021096 30KE	28 625	16,24		
168840 INTERETS COURUS EMPRUNTS	83	0,05	20	0,01
518600 INTERETS COURUS A PAYER	24	0,01	28	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 635	8,30	11 311	7,91
401000 FOURNISSEURS	5 321	3,02	5 389	3,77
408100 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST.	9 314	5,29	5 922	4,14
Autres	37 881	21,50	44 879	31,37
428200 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	12 059	6,84	10 111	7,07
428600 PERSONNEL AUTR.CHARG A PAYER	23	0,01	56	0,04
431000 URSSAF	14 704	8,34	15 539	10,86
437300 CAISSE RETR.PREV.	3 365	1,91	3 938	2,75
437400 ASSEDIC			3 228	2,26
437500 MDT	153	0,09	181	0,13
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	5 005	2,84	4 490	3,14
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 516	0,86	5 067	3,54
448610 ORG SOC. CH A PAYER : FPC	976	0,55	1 188	0,83
468600 DIVERS CHARGES A PAY	79	0,04	1 081	0,76

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Produits constatés d'avance <i>487000 PDTS CONST D'AVANCE</i>			18 575	12,98
			<i>18 575</i>	12,98
TOTAL(IV)	110 677	62,80	85 032	59,44
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	176 226	100,00	143 060	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	25 782		25 782	100,00	19 268	100,00	6 514	33,81	
706100 COTISATIONS	20 670		20 670	80,17	18 530	96,17	2 140	11,55	
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE	1 823		1 823	7,07	738	3,83	1 085	147,02	
708300 LOCATIONS DIVERSES	3 289		3 289	12,76			3 289	N/S	
Montants nets produits d'expl.	25 782		25 782	100,00	19 268	100,00	6 514	33,81	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			271 335	N/S	299 145	N/S	-27 810	-9,29	
741002 SUBVENTION TPE POLE EMPLOI					3 819	19,82	-3 819	-100,00	
741003 SUBVENTION ASP -CIE-			10 960	42,51	14 280	74,11	-3 320	-23,24	
741004 SUBV ASP -CUI-					4 421	22,94	-4 421	-100,00	
743001 SUBV C GENERAL NORD			18 575	72,05	31 425	163,09	-12 850	-40,88	
743002 SUBV ETAT REG/PREF CDVA			2 300	8,92	2 300	11,94	0,00	0,00	
743003 SUBV CONSEIL REGIONAL			90 000	349,08	94 000	487,86	-4 000	-4,25	
743004 SUBV VILLE DE LILLE					5 000	25,95	-5 000	-100,00	
743005 SUBVENTION EXPL LMCU			45 000	174,54	40 000	207,60	5 000	12,50	
743007 SUBV CAISSE DE DEPOT ET CONSIG			5 000	19,39	5 000	25,95	0,00	0,00	
743008 SUBV COMM. AGGLO DU BOULONNAIS			6 000	23,27	8 000	41,52	-2 000	-24,99	
743010 SUBV CONS GENERAL PDC			9 000	34,91	9 000	46,71	0,00	0,00	
743013 SUBVENTION CREDIT MUTUEL			10 000	38,79			10 000	N/S	
743016 SUBV VILLE DE VILLENEUVE D'ASCQ					1 500	7,78	-1 500	-100,00	
743018 SUBV FONDATION DE FRANCE					4 000	20,76	-4 000	-100,00	
743021 FDS DOT. CITOYENS SOLIDAIRES			3 000	11,64	10 000	51,90	-7 000	-69,99	
743022 SUBV FONDATION MACIF			10 000	38,79			10 000	N/S	
744103 SUBV DRTEFP - DIRECCTE			30 000	116,36	30 000	155,70	0,00	0,00	
744104 SUBV L'ACSE					8 800	45,67	-8 800	-100,00	
744105 SUBV DIRECCTE 59			5 000	19,39	15 000	77,85	-10 000	-66,66	
744107 SUBV FED. NATIONALE			2 000	7,76			2 000	N/S	
744109 SUBV EXPL C.U. DUNKERQUE			5 000	19,39	5 000	25,95	0,00	0,00	
744110 SUBV VILLE DE ROUBAIX					1 800	9,34	-1 800	-100,00	
744112 SUBV SAINT-OMER			1 000	3,88	1 000	5,19	0,00	0,00	
744113 SUBV C.U. ARRAS			5 000	19,39	4 800	24,91	200	4,17	
744114 SUBV ADEME			10 500	40,73			10 500	N/S	
744115 SUBV VILLE DE HEM			3 000	11,64			3 000	N/S	
Dons									
Cotisations			90	0,35	210	1,09	-120	-57,13	
756100 ADHESION			90	0,35	210	1,09	-120	-57,13	
Legs et donation			3 156	12,24	2 949	15,31	207	7,02	
754500 LEGS ET DONATIONS			3 156	12,24	2 949	15,31	207	7,02	
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			6 425	24,92	721	3,74	5 704	791,12	
789400 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES			6 425	24,92	721	3,74	5 704	791,12	
Autres produits					0	0,00			
Reprise de provisions					5 000	25,95	-5 000	-100,00	
781500 REPR.PROV.PR RISQ. ET CH. EXP					5 000	25,95	-5 000	-100,00	
Transfert de charges					450	2,34	-450	-100,00	
791000 TRANSF.DE CHARG.EXPLOITATION					450	2,34	-450	-100,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			281 006	N/S	308 475	N/S	-27 469	-8,89	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits d'exploitation (I)	306 788	N/S	327 744	N/S	-20 956	-6,38
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	18 065	70,07	17 379	90,20	686	3,95
604000 ACHATS D'ETUDES ET PREST SERV	12 353	47,91	9 021	46,82	3 332	36,94
606300 FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.	332	1,29	2 576	13,37	-2 244	-87,10
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES	3 797	14,73	3 301	17,13	496	15,03
606410 FOURNITURES PHOTOCOPIES	1 583	6,14	2 482	12,88	-899	-36,21
Services extérieurs	18 693	72,50	19 022	98,72	-329	-1,72
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 365	28,57	7 365	38,22		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 199	4,65	142	0,74	1 057	744,37
613700 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	1 807	7,01	2 660	13,81	-853	-32,06
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	4 020	15,59	4 020	20,86		0,00
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	1 878	7,28	1 967	10,21	-89	-4,51
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIERS			169	0,88	-169	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 037	4,02	1 361	7,06	-324	-23,80
616100 ASSUR.MULTIRISQUES	547	2,12	557	2,89	-10	-1,79
616300 RISQUE DE TRANSPORT	328	1,27	324	1,68	4	1,23
618100 DOCUMENTATION GENERALE	513	1,99	458	2,38	55	12,01
Autres services extérieurs	51 285	198,92	53 070	275,43	-1 785	-3,35
622600 HONORAIRES CAC	2 264	8,78	2 821	14,64	-557	-19,73
622610 HONORAIRES EC	5 253	20,37	6 180	32,07	-927	-14,99
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	50	0,19	100	0,52	-50	-49,99
623400 CADEAUX	100	0,39	292	1,52	-192	-65,74
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	817	3,17	1 492	7,74	-675	-45,23
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	216	0,84	248	1,29	-32	-12,89
625101 FRAIS DEPLAC. KMS	15 478	60,03	17 147	88,99	-1 669	-9,72
625102 FRAIS DE BOUCHE	683	2,65	927	4,81	-244	-26,31
625103 FRAIS DE TRANSPORT	2 298	8,91	912	4,73	1 386	151,97
625104 FRAIS DE CARBURANT	632	2,45	749	3,89	-117	-15,61
625700 RECEPTIONS	5 415	21,00	5 835	30,28	-420	-7,19
626100 FRAIS POSTAUX	2 692	10,44	2 659	13,80	33	1,24
626200 FRAIS DE TELEPHONE	2 565	9,95	2 597	13,48	-32	-1,22
626500 INTERNET	1 115	4,32	1 084	5,63	31	2,86
627000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	749	2,91	240	1,25	509	212,08
628100 COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)	189	0,73	174	0,90	15	8,62
628210 COTISATIONS FEDERALES	8 268	32,07	7 412	38,47	856	11,55
628220 COTISATION FEDERALE AT	2 500	9,70	2 200	11,42	300	13,64
Impôts, taxes et versements assimilés	9 398	36,45	10 340	53,66	-942	-9,10
631100 TAXE S/LES SALAIRES	6 552	25,41	8 835	45,85	-2 283	-25,83
633300 FORM.PROFESS.CONTINUE	2 846	11,04	1 505	7,81	1 341	89,10
Salaires et traitements	155 257	602,19	166 127	862,19	-10 870	-6,53
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	153 309	594,64	164 156	851,96	-10 847	-6,60
641200 CONGES PAYES	1 948	7,56	851	4,42	1 097	128,91
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS			-3	-0,01	3	-100,00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			1 123	5,83	-1 123	-100,00
Charges sociales	51 527	199,86	55 019	285,55	-3 492	-6,34
645099 CHG SOC. PATR. ANALYT			-0	0,00		
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	34 726	134,69	37 975	197,09	-3 249	-8,55
645300 COT.RETR.ET PREVOYANCE	8 961	34,76	9 876	51,26	-915	-9,25
645400 COTISATIONS ASSEDIC	6 634	25,73	7 415	38,48	-781	-10,52
645820 PERS. CH SOC./CONGES PAYES	515	2,00	338	1,75	177	52,37
645830 PROV CH. SOCIALES S/PRIMES			-1 335	-6,92	1 335	-100,00
647500 MEDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE	691	2,68	750	3,89	-59	-7,86
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	1 713	6,64	1 997	10,36	-284	-14,21
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	1 713	6,64	1 997	10,36	-284	-14,21
Dotations aux provisions	162	0,63			162	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
681742 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	162	0,63			162	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			6 425	33,35	-6 425	-100,00
689400 ENGAGEMENTS A REAL./SUBV ATTRIB			6 425	33,35	-6 425	-100,00
Autres charges	4 177	16,20	7 317	37,97	-3 140	-42,90
654000 PERTES S/CREANCES IR	4 177	16,20	7 317	37,97	-3 140	-42,90
Total des charges d'exploitation (II)	310 277	N/S	336 696	N/S	-26 419	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 488	-13,52	-8 952	-46,45	5 464	61,04
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (III)						
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	278	1,08	466	2,42	-188	-40,33
763200 INTERETS COMPTE SUR LIVRET	278	1,08	466	2,42	-188	-40,33
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	278	1,08	466	2,42	-188	-40,33
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 012	7,80	572	2,97	1 440	251,75
661100 INTERETS DES EMPRUNTS& DETTES	2 012	7,80	568	2,95	1 444	254,23
661600 INTERETS BANCAIRES			4	0,02	-4	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2 012	7,80	572	2,97	1 440	251,75
RÉSULTAT FINANCIER	-1 733	-6,71	-106	-0,54	-1 627	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-5 222	-20,24	-9 058	-47,00	3 836	42,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	116	0,45	600	3,11	-484	-80,66
771200 PRODUITS S/EXO ANTERIEUR			500	2,59	-500	-100,00
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OPERAT. GEST	116	0,45	100	0,52	16	16,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	116	0,45	600	3,11	-484	-80,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	948	3,68			948	N/S
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.	948	3,68			948	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948	3,68			948	N/S
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	307 182	N/S	328 810	N/S	-21 628	-6,57
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313 236	N/S	337 267	N/S	-24 031	-7,12
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-6 054	-23,47	-8 458	-43,89	2 404	28,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

--	--	--	--	--

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat	121 725	101 010		
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	121 725	101 010		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	121 725	101 010		
TOTAL	121 725	101 010		