



TEMPO - 104, RUE DE FROMONT - 91130 **RIS-ORANGIS**
☎ : 01.69.02.45.60 - FAX : 01.69.02.45.61

DOCUMENTS COMPTABLES AU 31/12/2011

- ✓ **Bilan au 31/12/2011**

- ✓ **Compte de résultat au 31/12/2011**

BILAN ACTIF AU 31/12/2011

ACTIF	Brut	Amortis- sements	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
Immobilisations incorporelles				
Concessions brevets licences	7363,43			
Amort. concessions brevets licences		7363,43		
Immobilisations incorporelles	7363,43	7363,43	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains bâtis	149453,39			
Agencements aménagements installations	46741,95			
Amort. agencets aménagts installations		26746,24		
Terrains	196195,34	26746,24	169449,10	175463,80
Constructions batiments	64051,45			
Amort. constructions batiments		28161,29		
Installation agencets constructions	562671,91			
Amort. installation agencets constructions		357004,57		
Constructions	626723,36	385165,86	241557,50	278593,81
Matériel et outillage	9724,83			
Amort. matériel et outillage		9724,83		
Install. techniques mat. et outillage	9724,83	9724,83	0,00	748,09
Installations générales	1315,60			
Amort. installations générales		795,21		
Matériel de bureau et informatique	20047,05			
Amort. matériel de bureau et informatique		19528,29		
Mobilier	6743,84			
Amort. mobilier		6028,71		
Autres immobilisations corporelles	28106,49	26352,21	1754,28	2056,93
Immobilisations financières				
Dépôts de garantie	500,00			
Immobilisations financières	500,00			500,00
ACTIF IMMOBILISE	868613,45	455352,57	413260,88	457362,63
Créances				
ASE	2500,00			2839,00
Expertises	48600,00			18800,00
Mairie de Ris-Orangis	8184,00			
Factures à établir	7136,00			6430,00
Créances et comptes rattachés	66420,00	0,00	66420,00	28069,00
Fournisseurs	1661,18			129,00
Conseil Régional	22910,20			41520,00
Conseil Général	70758,00			7700,00
Fondation Croix Rouge	10000,00			
Réussite éducative GIP				19212,00
Réussite éducative Draveil				520,00
Taxe sur les salaires	2388,00			
Notes de frais	3,63			
Produits à recevoir	2822,31			1392,00
Autres créances	110543,32	0,00	110543,32	70473,00
Crédit Mutuel Livret	0,01			0,01
Caisse Epargne Livret	50749,18			687,96
Crédit Mutuel Compte Courant	667,03			13623,4
Caisse Epargne Compte courant	60800,33			156037,32
Caisse Epargne Compte Direction	527,78			26,31
Caisse Epargne Compte Investissement	0,00			611,87
Caisse	113,75			58,47
Disponibilités	112858,08	0	112858,08	171045,34
Charges constatées d'avance	1824,23			1992,06
Charges constatées d'avance	1824,23	0	1824,23	1992,06
ACTIF CIRCULANT	291645,63	0,00	291645,63	271579,40
TOTAL DE L'ACTIF	1160259,08	455352,57	704906,51	728942,03

BILAN PASSIF AU 31/12/2011

PASSIF	au 31/12/2011	au 31/12/2010
Subvention investissement	5488,47	5488,47
Subvention Etat Politique de la Ville	42685,72	42685,72
Subvention Région	89182,68	89182,68
Subvention Région 2	216275,15	216275,15
Subvention Caf	30489,80	30489,80
Subvention Etat Politique de la Ville 2	103972,97	103972,97
Subvention Conseil Général	62975,75	62975,75
Fonds associatifs sans droits de reprise	551070,54	551070,54
Réserves de trésorerie	-86878,32	-54766,37
Réserves de trésorerie	-86878,32	-54766,37
Résultat de l'exercice	-24678,79	-32111,95
Subvention Caisse d'Epargne PELS	20963,00	20963,00
Subvention PELS inscrite au compte de résultat	-9526,20	-5333,74
Subventions d'investissements	11436,80	15629,26
FONDS PROPRES	450950,23	479821,48
Provision pour engagement retraite	51125,00	47514,00
Provisions pour risques et charges	51125,00	47514,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	51125,00	47514,00
Emprunt B.F.C.C.	98661,60	106640,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98661,60	106640,56
Fournisseurs	2063,69	3048,15
Fournisseurs, factures non parvenues	829,49	547,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2893,18	3596,12
Salaires	6,45	415,32
Congés à payer	18639,33	18020,79
RTT à payer	2141,79	4965,90
Urssaf	40855,00	31804,00
Malakoff Médéric retraite	11013,78	10064,98
Chorum prévoyance	321,32	295,00
Pôle Emploi		5314,00
Habitat formation	2328,00	2026,00
Charges soc sur congés à payer	8574,09	8469,77
Charges soc sur rtt à pay	985,22	2333,97
Taxe sur les salaires		1092,00
Dettes fiscales et sociales	84864,98	84801,73
Notes de frais	425,15	15,17
Charges à payer	6403,04	5302,97
Autres dettes	6828,19	5318,14
Produits constatés d'avance	9583,33	1250,00
Produits constatés d'avance	9583,33	1250,00
DETTES	202831,28	201606,55
TOTAL DU PASSIF	704906,51	728942,03

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/ 2011 (1/2)

	31/12/11	31/12/10	variation	
			en valeur	%
DEPENSES				
Alimentation et boissons	183,40	409,45	-226,05	-55,21%
Eau et assainissement, Edf, gaz	7825,91	6227,87	1598,04	25,66%
Fournitures d'entretien, petit équipt.	2221,35	3772,64	-1551,29	-41,12%
Matériel éducatif	50,35	202,90	-152,55	-75,18%
Fournitures administratives	3252,91	3466,64	-213,73	-6,17%
ACHATS MATIERES ET FOURN.	13533,92	14079,50	-545,58	-3,87%
Sous traitance générale	1837,20	1877,20	-40,00	-2,13%
Location photocopieur	1821,90	2179,68	-357,78	-16,41%
location affranchisseuse	873,60	772,35	101,25	13,11%
Entretien locaux	1805,80	4847,92	-3042,12	-62,75%
Entretien jardin	40,72	603,29	-562,57	-93,25%
Maintenance	7906,47	7025,89	880,58	12,53%
Primes d'assurances	1626,80	1592,05	34,75	2,18%
Documentation	273,98	504,93	-230,95	-45,74%
SERVICES EXTERIEURS	16186,47	19403,31	-3216,84	-16,58%
Honoraires expert-comptable		77,74	-77,74	-100,00%
Honoraires cac	3707,60	3747,80	-40,20	-1,07%
Honoraires expertises	8000,00		8000,00	
Annonces et insertions		118,17	-118,17	-100,00%
Publications communication	43,06	603,84	-560,78	100,00%
Frais de port		17,80	-17,80	100,00%
Voyages et déplacements	735,62	586,88	148,74	25,34%
Missions réception	456,82	483,68	-26,86	-5,55%
Affranchissements	3494,49	2944,62	549,87	18,67%
France Telecom	1634,73	1559,79	74,94	4,80%
Téléconom	2818,14	2351,50	466,64	19,84%
Internet	456,09	430,44	25,65	5,96%
Sfr direction	377,14	622,35	-245,21	-39,40%
Divers, frais bancaires	627,46	446,63	180,83	40,49%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22351,15	13991,24	8359,91	59,75%
Taxe sur les salaires	20368,50	20682,00	-313,50	-1,52%
Participation formation continue	2328,00	1958,68	369,32	18,86%
Taxe foncière	5059,00	4957,00	102,00	2,06%
Droits d'enregistrement	50,00		50,00	#DIV/0!
IMPOTS ET TAXES	27805,50	27597,68	207,82	0,75%
Salaires bruts	333458,44	311614,20	21844,24	7,01%
Provision congés payés	618,54	2426,10	-1807,56	-74,50%
Rtt à payer	-2824,11	2430,12	-5254,23	-216,21%
Indemnités journalières ss	8666,27	2145,21	6521,06	100,00%
Indemnités transport	4088,28	3414,98	673,30	19,72%
Autres indemnités	168,00	110,00	58,00	100,00%
Ch. Soc. sur congés payés	104,32	1093,48	-989,16	-90,46%
Ch. Soc. sur rtt	-1348,75	1134,54	-2483,29	-218,88%
charges sociales	129652,14	123681,24	5970,90	4,83%
Médecine du travail	1666,21	1535,66	130,55	8,50%
Formation du personnel	3240,00	10,00	3230,00	32300,00%
Honoraires supervision	5740,00	6005,00	-265,00	-4,41%
CHARGES DE PERSONNEL	483229,34	455600,53	27628,81	6,06%

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/ 2011 (2/2)

	compte de résultat 2011	compte de résultat 2010	variation	
Intérêts des emprunts	6078,32	6534,37	-456,05	-6,98%
Agios bancaires	283,81	116,54	167,27	143,53%
CHARGES FINANCIERES	6362,13	6650,91	-288,78	-4,34%
Charges exceptionnelles	1,51	0,45	1,06	235,56%
Créances irrécouvrables		950,00	-950,00	-100,00%
Dot.amortis.immob.corporelles	44610,15	47009,22	-2399,07	-5,10%
Dotation provision engagt retraite	3611,00	2479,00	1132,00	45,66%
DOTATIONS AUX AMORTS ET PROV.	48222,66	50438,67	-2216,01	-4,39%
TOTAL DEPENSES	617691,17	587761,84	29929,33	5,09%
RECETTES				
Jaf/ Expertises 4 mois	31600,00	21400,00	10200,00	47,66%
Jaf/ Expertises 8 mois	56566,00	39730,00	16836,00	42,38%
Jaf/ Compléments Expertises	2790,00	1950,00	840,00	43,08%
Jaf/ Droits de visite	4910,81	205,00	4705,81	2295,52%
Mesures JE/ASE hors 91	10826,00	13809,00	-2983,00	-21,60%
Mesures JE/ASE 91	222008,00	234575,00	-12567,00	-5,36%
Demandes directes	1031,00	838,50	192,50	22,96%
Formation CELE Ris-Orangis		3000,00	-3000,00	-100,00%
GIP Réussite éducative	9630,00	11358,00	-1728,00	-15,21%
Animation Café des Parents Draveil	4480,00	2080,00	2400,00	115,38%
PRESTATIONS DE SERVICES	343841,81	328945,50	14896,31	4,53%
Ministère de la justice CAP 75	27000,00	28000,00	-1000,00	-3,57%
Agence Régionale de Santé	20000,00		20000,00	
Point Rencontre / DDCS	30000,00	30000,00		
Acse Préfecture 91	30000,00	50000,00	-20000,00	-40,00%
CRIF	36328,82	34600,00	1728,82	5,00%
Mairie de Ris Orangis	20000,00	20000,00		
Mairie d'Evry	500,00		500,00	
CAF 91	40000,00	38000,00	2000,00	5,26%
REEAP	5000,00	8000,00	-3000,00	-37,50%
Fondation Croix Rouge	1666,67		1666,67	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	210495,49	208600,00	1895,49	0,91%
Cotisations	180,00	88,00	92,00	104,55%
Produits divers de gestion	0,02		0,02	
Produits financiers	61,22	15,02	46,20	307,59%
Reprise de Subvention d'investissement	4192,46	4192,46		
Produits exceptionnels		10,00	-10,00	-100,00%
Remboursements CPAM	8329,03	2319,15	6009,88	259,14%
Contrat CIE/CAE	9072,35	2729,76	6342,59	232,35%
Emploi Tremplin	15000,00	8750,00	6250,00	71,43%
Uniformation Formation prise en charge	1840,00		1840,00	
PRODUITS DIVERS	38675,08	18104,39	20570,69	113,62%
TOTAL DES RECETTES	593012,38	555649,89	37362,49	6,72%
RESULTAT	-24678,79	-32111,95	7433,16	-23,15%