Association PIROUETTE CACAHUETE

CRECHE HALTE GARDERIE
TRAVERSE G. BERGER
04860 PIERREVERT

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

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Annexe	*5 à 8*
- Détail bilan	*9 et 10*
- Détail Compte de résultat	*11 à 13*
- Etat des Immobilisations	*14 à 16*

ALPES AUDIT ASSOCIES
230 B AVENUE DE LA LIBERATION

04100 MANOSQUE
04.92.70.91.30

Association PIROUETTE CACAHUETE

CRECHE HALTE GARDERIE
TRAVERSE G. BERGER
04860 PIERREVERT

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

Activité principale de l'entreprise : CRECHE PARENTALE

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	957	957				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	5 086	4 438	648	998	350-	35.09-
	Autres immobilisations corporelles	28 005	24 299	3 706	4 063	357-	8.78-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	500		500		500	
	TOTAL I	34 548	29 694	4 853	5 060	207-	4.09-
	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	6 266		6 266	5 887	379	6.44
	Autres créances	28 044		28 044	33 508	5 464-	16.31-
	Valeurs mobilières de placement				84 459	84 459-	100.00-
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	96 202		96 202	16 215	79 987	493.28
	Charges constatées d'avance (3)						
	TOTAL III	130 512		130 512	140 069	9 557-	6.82-
Comptes de Régularisation	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)	165 059	29 694	135 365	145 129	9 764-	6.73-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	122 618	110 489	12 130	10.98
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	11 446-	12 130	23 576-	194.36-
	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				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	TOTAL I	111 172	122 618	11 446-	9.33-
	Comptes de liaison **TOTAL II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	3 000	3 000		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	3 000	3 000		
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 334	3 172	162	5.09
	Dettes fiscales et sociales	17 859	16 338	1 521	9.31
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	21 193	19 511	1 682	8.62
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	135 365	145 129	9 764-	6.73-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 21 193 19 511
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	182 260	185 840	3 580-	1.93-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	182 260	185 840	3 580-	1.93-
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	122 405	110 341	12 064	10.93
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	10 515	26 390	15 875-	60.15-
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	6	2	4	270.55
TOTAL I	315 186	322 573	7 386-	2.29-
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 312	12 256	1 056	8.62
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	38 965	42 437	3 472-	8.18-
Impôts, taxes et versements assimilés	13 441	12 398	1 043	8.41
Salaires et traitements	202 223	184 450	17 773	9.64
Charges sociales	58 931	56 447	2 484	4.40
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 292	2 102	190	9.02
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions		3 000	3 000-	100.00-
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	10	3	7	226.19
TOTAL II	329 172	313 092	16 080	5.14
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 985-	9 481	23 466-	247.51-
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 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	1 350	1 239	111	8.97
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	1 350	1 239	111	8.97
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 350	1 239	111	8.97
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 636-	10 720	23 355-	217.87-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48		48	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 350	1 410	60-	4.26-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	1 398	1 410	12-	0.84-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	209		209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	209		209	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 190	1 410	221-	15.64-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	317 934	325 221	7 287-	2.24-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	329 380	313 092	16 289	5.20
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 446-	12 130	23 576-	194.36-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	11 446-	12 130	23 576-	194.36-

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 TOTAL	957		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 196		590
Installations générales agencements aménagements divers	22 895		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 933		1 203
TOTAL	36 024		1 793
Prêts, autres immobilisations financières			500
TOTAL			500
TOTAL GENERAL	36 981		2 293

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			957	957
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		700	5 086	5 086
Installations générales agencements aménagements divers		4 026	18 869	18 869
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 137	9 137
TOTAL		4 726	33 091	33 091
Prêts, autres immobilisations financières			500	500
TOTAL			500	500
TOTAL GENERAL		4 726	34 548	34 548

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 TOTAL	957			957
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 198	732	491	4 438
Installations générales agencements aménagements divers	21 136	500	4 026	17 610
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 629	1 060		6 689
TOTAL	30 963	2 292	4 518	28 737
TOTAL GENERAL	31 920	2 292	4 518	29 694

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	732				
Instal.générales agenc.aménag.divers	500				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 060				
TOTAL	2 292				
TOTAL GENERAL	2 292				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	110 489		24 259	12 130	122 618
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 130	23 576-			11 446-
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Provisions réglementées					
TOTAL I	122 618	23 576-	24 259	12 130	111 172

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	3 000				3 000
TOTAL	3 000				3 000
TOTAL GENERAL	3 000				3 000

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	500	500	
Autres créances clients	6 266	6 266	
Débiteurs divers	28 044	28 044	
TOTAL	34 810	34 810	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 334	3 334		
Personnel et comptes rattachés	2 262	2 262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 597	15 597		
TOTAL	21 193	21 193		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	28 044
Total	28 044

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	5 803
Total	5 803

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Tableau de variation des fonds associatifs	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 CONCESS. BREVETS LICENCE	957	957		
28051000 AMORT LOGICIEL	957-	957-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	648	998	350-	35.09-
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	5 086	5 196	110-	2.12-
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	4 438-	4 198-	240-	5.72-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 706	4 063	357-	8.78-
21810000 AAI DIVERS	18 869	22 895	4 026-	17.59-
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 469	3 469		
21840000 MOBILIER	5 667	4 464	1 203	26.95
28181000 AMORT.AAI DIVERS	17 610-	21 136-	3 526	16.68
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	2 577-	2 085-	492-	23.61-
28184000 AMORT.MOBILIER	4 112-	3 544-	568-	16.02-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500		500	
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	500		500	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 853	5 060	207-	4.09-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	6 266	5 887	379	6.44
41100000 CLIENTS	6 266	5 887	379	6.44
AUTRES CREANCES	28 044	33 508	5 464-	16.31-
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	28 044	33 508	5 464-	16.31-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		84 459	84 459-	100.00-
50300000 FCP		84 459	84 459-	100.00-
DISPONIBILITES	96 202	16 215	79 987	493.28
51210000 CAISSE D'EPARGNE	19 415	16 215	3 200	19.73
51210100 C.E. LIVRE A	76 787		76 787	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	130 512	140 069	9 557-	6.82-
TOTAL GENERAL	135 365	145 129	9 764-	6.73-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	%
REPORT A NOUVEAU	122 618	110 489	12 130	10.98
11000000 A NOUVEAU CREDIT.	122 618	110 489	12 130	10.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 446-	12 130	23 576-	194.36-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	111 172	122 618	11 446-	9.33-
PROVISIONS POUR CHARGES	3 000	3 000		
15810000 AUTR.PROVIS. POUR CHARGES	3 000	3 000		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	3 000	3 000		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 334	3 172	162	5.09
40100000 FOURNISSEURS	3 334	3 172	162	5.09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 859	16 338	1 521	9.31
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		420	420-	100.00-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	2 262	237	2 025	853.86
43100000 URSSAF	5 982	5 543	439	7.92
43730000 CPM	5 061	5 084	23-	0.45-
43732000 CPM SNM PREVOYANCE	1 013	994	19	1.94
43740000 POLE EMPLOI		1 121	1 121-	100.00-
43820000 PROV CHARGES SOCIALES / CP	633	265	368	138.87
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	2 908	2 674	234	8.75
TOTAL DETTES	21 193	19 511	1 682	8.62
TOTAL GENERAL	135 365	145 129	9 764-	6.73-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		182 260	185 840	3 580-	1.93-
70610100	USAGERS CRECHE	67 137	69 497	2 360-	3.40-
70610300	REPAS	730	957	227-	23.68-
70610500	RECETTES DIVERSES	274	265	9	3.55
70620100	PRESTATIONS CAF	108 947	112 802	3 855-	3.42-
70620200	PRESTATIONS MSA	5 172	2 319	2 853	122.99
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		182 260	185 840	3 580-	1.93-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		122 405	110 341	12 064	10.93
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	122 405	110 341	12 064	10.93
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		10 515	26 390	15 875-	60.15-
78150000	REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		11 769	11 769-	100.00-
79120000	PRIME ANPE/CIE		400	400-	100.00-
79121100	ASO / CAE	6 902	3 672	3 230	87.97
79122000	DPT ALLOC/PRIVATION EMPLOI		202	202-	100.00-
79130000	REMBT FORMATIONS	3 220	5 230	2 010-	38.42-
79143000	REMBT I.J.	393	5 118	4 725-	92.31-
AUTRES PRODUITS		6	2	4	270.55
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6	2	4	270.55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		315 186	322 573	7 386-	2.29-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		13 312	12 256	1 056	8.62
60211000	ALIMENTATION	12 032	11 652	380	3.26
60213000	PHARMACIE	102	124	22-	17.94-
60214000	HYGIENE	1 178	479	699	145.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		38 965	42 437	3 472-	8.18-
60612000	EDF - EAU-FUEL- MAIRIE PIERREV	3 335	2 940	395	13.44
60630000	PETIT MATERIEL	755	767	12-	1.58-
60630100	PETIT MATERIEL EDUCATIF	906	322	584	181.54
60635000	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 510	1 935	426-	21.99-
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	353	1 332	979-	73.49-
61100000	ANIMATIONS EXTERIEURES	782	879	97-	11.00-
61320000	LOYER LOCAL MAIRIE	16 862	16 862		
61520000	ENTR.& REPARATIONS IMMEUBLES	97	86	11	12.84
61550000	ENTRE& REPARATION MATERIEL	304	698	395-	56.51-
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	734	736	2-	0.20-
61800000	DOCUMENTATION	151	126	25	19.94
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6 342	6 134	208	3.40
62262000	HONORAIRES AVOCAT		1 316	1 316-	100.00-
62263000	HONORAIRES CAC	2 023	2 014	10	0.49
62270000	FRAIS ACTES		100	100-	100.00-
62341000	CADEAUX SALARIES	100	1 260	1 160-	92.06-
62510000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	1 332	1 489	157-	10.57-
62575000	DECORATION		8	8-	100.00-
62610000	FRAIS POSTAUX	296	348	52-	14.94-
62620000	TELEPHONE	699	731	33-	4.45-
62620100	INTERNET	634	631	3	0.46
62621000	ORANGE 06 45 49 55 50	88	88	1	0.82
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	90	148	57-	38.84-
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 571	1 487	84	5.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 441	12 398	1 043	8.41
63110000 TAXE / SALAIRES	8 233	8 060	173	2.15
63330000 PARTICIPATION FPC	5 208	4 338	870	20.05
SALAIRES ET TRAITEMENTS	202 223	184 450	17 773	9.64
64110000 SALAIRES DU PERSONNEL	200 198	194 063	6 134	3.16
64120000 PROVISION CONGES PAYES	2 025	10 017-	12 042	120.21
64140000 CHOMAGE PARTIEL		403	403-	100.00-
CHARGES SOCIALES	58 931	56 447	2 484	4.40
64510000 COTISATIONS URSSAF	32 609	31 853	756	2.37
64530000 COT. CAISSE RETRAITE	11 913	11 124	789	7.09
64532000 CPM SNM PREVOYANCE	2 357	2 552	196-	7.67-
64540000 COT. ASSEDIC	8 657	8 203	454	5.53
64550000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	368	265	103	38.87
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 524	1 013	510	50.36
64800000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	21	26	5-	19.79-
64810000 FORMATIONS ENGAGEES	1 482	1 410	72	5.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 292	2 102	190	9.02
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	2 292	2 102	190	9.02
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 000	3 000-	100.00-
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRG.EXPL		3 000	3 000-	100.00-
AUTRES CHARGES	10	3	7	226.19
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	10	3	7	226.19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	329 172	313 092	16 080	5.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 985-	9 481	23 466-	247.51-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 350	1 239	111	8.97
76100000 PRODUITS DE PARTICIPAT.	1 350	1 239	111	8.97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 350	1 239	111	8.97
RESULTAT FINANCIER	1 350	1 239	111	8.97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 636-	10 720	23 355-	217.87-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	48		48	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	48		48	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 350	1 410	60-	4.26-
75700000 COTISATIONS ADHESIONS	1 350	1 410	60-	4.26-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 398	1 410	12-	0.84-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	209		209	
67500000 VNC / CESSION ELT ACTIF IMMOB	209		209	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	209		209	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 190	1 410	221-	15.64-
TOTAL PRODUITS	317 934	325 221	7 287-	2.24-
TOTAL DES CHARGES	329 380	313 092	16 289	5.20
SOLDE INTERMEDIAIRE	11 446-	12 130	23 576-	194.36-
EXCEDENTS OU DEFICITS	11 446-	12 130	23 576-	194.36-

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 CONCESS. BREVETS LICENCE

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000	ABELIUM LOGICIEL MIKADO	956.80	010604	L	33,33	956.80		956.80		
	Totaux compte : 20510000	956.80				956.80		956.80		

Compte : 21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00006 000	ARMOIRE CAMIF + RAYONS	460.75	260302	L	20,00	460.75		460.75		
00007 000	ABRAM REGRIGERATEUR LIEBHERR	829.00	280306	L	20,00	788.93	40.07	829.00		
00008 000	CUISINES GARNIER FOUR PYROLYSE	600.00	130506	L	20,00	556.00	44.00	600.00		
00009 000	ARTISANS DU FROID LAVE VAISSELLE	1 905.95	141206	L	20,00	1 542.76	363.19	1 905.95		
00010 000	LAVE LINGE BOSH DIGITAL GROUP	700.00	191207	L	20,00	424.67	140.00	564.67	135.33	
00011 000	SECHE LINGE BOSH DIGITAL GROUP	700.00	191207	L	20,00	424.67	66.74	491.41	208.59	
	Rebut	700.00-						491.41-	208.59-	230611
00023 000	DIGITAL GROUP LAVE LINGE WHIRLPOOL AWOE	590.00	230611	L	25,00		77.59	77.59	512.41	
	Totaux compte : 21500000	5 085.70				4 197.78	731.59	4 437.96	647.74	

Compte : 21810000 AAI DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000	AGENCT LATOUILLE	762.25	171193	L	10,00	762.25		762.25		
00002 000	PEINTURE PAYA	457.35	181193	L	10,00	457.35		457.35		
00003 000	JOLY	762.25	181193	L	10,00	762.25		762.25		
00004 000	BUREAU	609.80	191193	L	10,00	609.80		609.80		
00005 000	REVETEMENT COURS GERLAND	457.35	191193	L	10,00	457.35		457.35		
00006 000	VERNET ARCHITECTE	304.90	271193	L	10,00	304.90		304.90		
00007 000	PLOMBERIE LATOUILLE	1 524.49	011293	L	10,00	1 524.49		1 524.49		
00008 000	BUREAU	1 524.49	021293	L	10,00	1 524.49		1 524.49		
00009 000	MENUISERIE BOREAN	762.25	050294	L	10,00	762.25		762.25		
00010 000	ACPTE JOLY	762.25	110294	L	10,00	762.25		762.25		
00011 000	ACPTE PAYA	457.35	120294	L	10,00	457.35		457.35		
00012 000	VITRISOL	792.73	220394	L	10,00	792.73		792.73		
00013 000	GERLAND ACPTE	762.25	160594	L	10,00	762.25		762.25		
00014 000	ACPTE JOLY	1 829.39	180694	L	10,00	1 829.39		1 829.39		
00015 000	SOLDE JOLY	1 067.14	201094	L	10,00	1 067.14		1 067.14		
00016 000	SOLDE PAYA	304.90	201094	L	10,00	304.90		304.90		
00017 000	SOLDE GERLAND	457.35	041194	L	10,00	457.35		457.35		
00018 000	SOLDE PAYA	681.21	130195	L	10,00	681.21		681.21		
00019 000	DALLES CASAL	588.83	250402	L	20,00	588.83		588.83		
00020 000	MEZZANINE HABA	4 026.17	311002	L	20,00	4 026.17		4 026.17		
	Rebut	4 026.17-						4 026.17-		311211
00022 000	CLIM'ALPES	4 000.00	070706	L	12,50	2 241.67	500.00	2 741.67	1 258.33	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AAI DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
	Totaux compte : 21810000	18 868.53			21 136.37	500.00	17 610.20	1 258.33	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000	DELL LATITUDE E5510	1 477.06	241010	L 33,33	93.08	492.35	585.43	891.63	
00002 000	DELL LATITUDE D820 CORE DUO	1 992.01	271106	L 33,33	1 992.01		1 992.01		
	Totaux compte : 21830000	3 469.07			2 085.09	492.35	2 577.44	891.63	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00004 000	TABLE ET CHAISE UGAP	294.22	111094	L 20,00	294.22		294.22		
00006 000	TABLE BASSE EBENISTE	304.90	010496	L 20,00	304.90		304.90		
00007 000	TAPIS GYM	617.27	311296	L 50,00	617.27		617.27		
00009 000	CUISINE GARCIER PLAN DE TRAVAIL	1 170.00	130506	L 12,50	677.63	146.25	823.88	346.12	
00010 000	PARC INTERIEUR MATHOU	632.92	310306	L 20,00	601.61	31.31	632.92		
00011 000	TABLES + ARMOIRES LUDOMAINE	1 445.00	150507	L 20,00	1 048.43	289.00	1 337.43	107.57	
00026 000	MATHOU	1 203.18	011011	L 33,33		101.09	101.09	1 102.09	
	Totaux compte : 21840000	5 667.49			3 544.06	567.65	4 111.71	1 555.78	

Compte : 27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00027 000	CH 8558 CAUTION SALLE MUNICIPALE	500.00	311211	N 0,00				500.00	
	51210000 CAISSE D'EPARGNE								
	Totaux compte : 27500000	500.00						500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
36 980.58		2 293.18		2 293.18	4 726.17		4 726.17	34 547.59

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
31 920.10	2 291.59			2 291.59	4 517.58	29 694.11		