

Association ESPACES

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/11 au 31/12/11 Valeur nette	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires		2 222.90	2 995.30	-772.40	-25.79
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		5 008.40	6 775.21	-1 766.81	-26.08
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels, ...		48 697.02	27 792.17	20 904.85	75.22
Autres immobilisations corporelles		251 568.04	296 010.04	-44 442.00	-15.01
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations Financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés		90.00	90.00		
Prêts					
Autres immobilisations financières		42 275.30	41 287.90	987.40	2.39
TOTAL (I)		349 861.66	374 950.62	-25 088.96	-6.69
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières et autres appros					
En cours de production (biens/services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances redevables et comptes rattachés		204 508.57	99 986.49	104 522.08	104.54
Autres		1 330 333.70	1 808 563.56	-478 229.86	-26.44
Valeurs mobilières de placement		211 109.76	120 014.73	91 095.03	75.90
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		255 294.70	98 546.34	156 748.36	159.06
Charges constatées d'avance		54 284.24	33 667.96	20 616.28	61.23
TOTAL (III)		2 055 530.97	2 160 779.08	-105 248.11	-4.87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 405 392.63	2 535 729.70	-130 337.07	-5.14

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Exercice du 01/01/11 au 31/12/11	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	530 547.12	507 005.09	23 542.03	4.64
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	256 357.85	250 524.85	5 833.00	2.33
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.	152 288.42	169 064.14	-16 775.72	-9.92
Provisions réglementées	153 300.30	183 674.95	-30 374.65	-16.54
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	1 035 491.61	1 139 644.06	-104 152.45	-9.14
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	9 000.00	17 000.00	-8 000.00	-47.06
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9 000.00	17 000.00	-8 000.00	-47.06
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)				
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	536.72	42 433.23	-41 896.51	-98.74
Emprunts et dettes financières divers	80 471.00	100 000.00	-19 529.00	-19.53
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 700.23	232 361.70	24 338.53	10.47
Dettes fiscales et sociales	821 141.49	795 384.81	25 756.68	3.24
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 562.31	5 310.56	251.75	4.74
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	196 489.27	203 595.34	-7 106.07	-3.49
TOTAL (V)	1 360 901.02	1 379 085.64	-18 184.62	-1.32
Ecarts de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 405 392.63	2 535 729.70	-130 337.07	-5.14

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1		
				en valeur	en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (biens et services)	558 922.42	270 497.80	288 424.62	106.63	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation	2 722 947.66	3 196 781.61	-473 833.9	-14.82	
	Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	1 301 273.09	1 228 485.60	72 787.49	5.92	
	Cotisations	40 027.20	17 544.00	22 483.20	128.15	
	Autres produits	67 670.46	42 996.51	24 673.95	57.39	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		4 690 840.83	4 756 305.52	-65 464.69	-1.38	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises					
	Variation des stocks de marchandises					
	Achats stockés d'approvisionnements	21 616.85	27 607.53	-5 990.68	-21.70	
	Variation des stocks d'approvisionnements					
	Autres charges externes	793 562.60	839 311.85	-45 749.25	-5.45	
	Impôts, taxes et versements assimilés	209 691.50	203 357.06	6 334.44	3.11	
	Rémunérations du personnel	2 825 255.72	2 781 960.12	43 295.60	1.56	
	Charges sociales	800 037.01	790 814.56	9 222.45	1.17	
	Dotations aux amortissements et dépréciations	Sur immobilisations : dotations aux amort.	94 191.59	106 315.86	-12 124.27	-11.40
		Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
		Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.	14 985.60		14 985.60	
Dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges	213.15	1 106.04	-892.89	-80.73		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		4 759 554.02	4 750 473.02	9 081.00	0.19	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		-68 713.19	5 832.50	-74 545.69		
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)						
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances					
	Autres intérêts et produits assimilés	1 343.92	194.77	1 149.15	590.00	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					
	Différences positives de change		195.34	-195.34	-100.00	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18.33	202.08	-183.75	-90.93		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		1 362.25	592.19	770.06	130.04	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées	3 097.06	5 635.10	-2 538.04	-45.04	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		3 097.06	5 635.10	-2 538.04	-45.04	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		-1 734.81	-5 042.91	3 308.10	65.60	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 185.09	22 750.09	21 435.00	94.22	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital					

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Reprises sur provisions et transferts de charges	111 887.23	102 809.54	9 077.69	8.83
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	156 072.32	125 559.63	30 512.69	24.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97 287.02	16 812.30	80 474.72	478.67
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 198.97		11 198.97	
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 140.41	80 161.89	-46 021.48	-57.41
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	142 626.40	96 974.19	45 652.21	47.08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		13 445.92	28 585.44	-15 139.52	-52.96
Participation des salariés aux résultats (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)		-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS					
ENGAGEMENTS	Sur apports				
	Sur subventions de fonctionnement				
	Sur dons manuels				
	Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES					
TOTAL DES PRODUITS		4 848 275.40	4 882 457.34	-34 181.94	-0.70
TOTAL DES CHARGES		4 905 277.48	4 853 082.31	52 195.17	1.08
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS	Bénévolat	91 400.00	72 722.00	18 678.00	25.68
	Prestations en nature	180 403.00	183 627.00	-3 224.00	-1.76
	Dons en nature				
TOTAL PRODUITS		271 803.00	256 349.00	15 454.00	6.03
CHARGES	Secours en nature				
	Mise à disposition gratuite de biens et services	180 403.00	183 627.00	-3 224.00	-1.76
	Personnel bénévole	91 400.00	72 722.00	18 678.00	25.68
TOTAL CHARGES		271 803.00	256 349.00	15 454.00	6.03
TOTAL		-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 Au 31/12/11	en %	Du 01/01/10 Au 31/12/10	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	650 322.42	100.00	343 219.80	100.00		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	650 322.42	78.28	343 219.80	65.15	307 102.62	89.48
+ / - Production stockée	180 403.00	21.72	183 627.00	34.85	-3 224.00	-1.76
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	830 725.42	100.00	526 846.80	100.00	303 878.62	57.68
+ Cotisations et dons	40 027.20	6.15	17 544.00	5.11	22 483.20	128.15
+ Subventions d'exploitation	2 722 947.66	418.71	3 196 781.61	931.41	-473 833.95	-14.82
- Consommation en provenance des tiers	995 582.45	153.09	1 050 546.38	306.09	-54 963.93	-5.23
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	2 598 117.83	399.51	2 690 626.03	783.94	-92 508.20	-3.44
- Impôts, taxes et versements assimilés	209 691.50	32.24	203 357.06	59.25	6 334.44	3.11
- Charges de personnel	3 716 692.73	571.52	3 645 496.68		71 196.05	1.95
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 328 266.4	-204.25	-1 158 227.71	-337.46	-170 038.69	-14.68
+ Produits de gestion courante	1 368 943.55	210.50	1 271 482.11	370.46	97 461.44	7.67
- Charges de gestion courante	213.15	0.03	1 106.04	0.32	-892.89	-80.73
+ Produits exceptionnels	60 283.26	9.27	40 282.24	11.74	20 001.02	49.65
- Charges exceptionnelles	97 287.02	14.96	16 812.30	4.90	80 474.72	478.67
- Provisions à caractère de charges	34 140.41	5.25	80 161.89	23.36	-46 021.48	-57.41
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-30 680.17	-4.72	55 456.41	16.16	-86 136.58	-155.32
+ Produits financiers	1 343.92	0.21	390.11	0.11	953.81	244.50
- Charges financières	3 097.06	0.48	5 635.10	1.64	-2 538.04	-45.04
+ Résultat sur cessions d'actifs	18.33		202.08	0.06	-183.75	-90.93
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	-32 414.98	-4.98	50 413.50	14.69	-82 828.48	-164.30
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-32 414.98	-4.98	50 413.50	14.69	-82 828.48	-164.30
+ Résultat sur cessions d'actifs	-11 198.97	-1.72			-11 198.97	
- Dotations aux amortissements	94 191.59	14.48	106 315.86	30.98	-12 124.27	-11.40
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions	14 985.60	2.30			14 985.60	
+ Reprises sur provisions	95 789.06	14.73	85 277.39	24.85	10 511.67	12.33
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat						
RÉSULTAT NET	-57 002.08	-8.77	29 375.03	8.56	-86 377.11	-294.05

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/11 au 31/12/11 Valeur nette	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		2 222.90	2 995.30	-772.40	-25.79
20500000 LOGICIELS		37 202.24	40 015.16	-2 812.92	-7.03
28050000 AMORT.LOGICIELS		-34 979.34	-37 019.86	2 040.52	5.51
Autres immobilisations incorporelles		5 008.40	6 775.21	-1 766.81	-26.08
20810100 INVENTAIRE / ETUDES		7 351.60	7 351.60		
20810200 INVENTAIRE/ETUDES SUBV.		5 499.70		5 499.70	
28081010 AMORT. INVENTAIRES / ETUDES		-7 351.60	-576.39	-6 775.21	
28081020 AMORT INVENTAIRE/ETUDES SUBV.		-491.30		-491.30	
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels, ...		48 697.02	27 792.17	20 904.85	75.22
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE		107 630.76	119 241.84	-11 611.08	-9.74
21540100 MATERIEL CHANTIERS INSERTION		33 155.39	33 155.39		
21540200 MATERIEL RUEIL		15 443.22	15 443.22		
21540300 MATERIEL DNSC		16 396.00	5 000.00	11 396.00	227.92
21540400 MATERIEL CRIF BIO		20 926.45	10 528.54	10 397.91	98.76
21540500 MATERIEL H.LOIRET		4 274.46	4 274.46		
21540600 MAT. & OUT. CRIF BIO 2011		18 322.72		18 322.72	
28154000 AMORT.MAT.& OUT.		-103 215.81	-113 048.13	9 832.32	8.70
28154030 AMORT. MATERIEL DNSC		-4 801.66	-606.48	-4 195.18	-691.73
28154040 AMORT. MATERIEL CRIF BIO		-7 340.26	-1 160.37	-6 179.89	-532.58
28154050 AMORT. MATERIEL H. LOIRET		-2 646.81	-1 019.15	-1 627.66	-159.71
28154060 AMORT. MAT. & OUT. CRIF BIO 11		-848.83		-848.83	
28154100 AMORT. MATERIEL CHANT. VDS		-33 155.39	-33 155.39		
28154200 AMORT. MATERIEL RUEIL		-15 443.22	-10 861.76	-4 581.46	-42.18
Autres immobilisations corporelles		251 568.04	296 010.04	-44 442.00	-15.01
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.		254 583.84	246 233.18	8 350.66	3.39
21810100 AMENAG PAVILLON COMBAT		91 699.20	91 699.20		
21810200 AMENAG LOCAL CASTEJA		18 227.32	18 227.32		
21810300 AMENAG. (SUBV)			13 945.36	-13 945.36	-100.00
21810400 AMENAG. H LOIRET		43 059.00	42 419.14	639.86	1.51
21810500 AMENAG. STERIA		2 551.86	2 551.86		
21810700 AMENAGEMENT PC 15/14		5 860.40		5 860.40	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		28 570.16	28 570.16		
21820100 MAT.TRANSPORT SUBV WAGONNETTE		7 313.60	7 313.60		
21820200 MAT TRANSPORT SUBV TRIPORTEUR		3 812.61	3 812.61		
21820300 MAT.TRANSPORT RUEIL (SUBV)		1 196.00	1 196.00		
21820400 MAT.TRANSPORT (subv)		3 923.00		3 923.00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		133 245.83	161 427.86	-28 182.03	-17.46
21830100 MAT.BUREAU INF SUBV		6 249.29	6 249.29		
21830200 MAT BUREAU ET INFO RUEIL (SUBV)		118.40	118.40		
21840000 MOBILIER		43 454.81	43 454.81		
21840100 MOBILIER SUBV		4 895.34	4 895.34		
21840200 MOBILIER H.LOIRET		3 368.93	3 368.93		
21840400 MOBILIER CRIF BIO		3 257.06		3 257.06	
28180100 AMORT. P. DU C.		-57 573.38	-50 630.35	-6 943.03	-13.71
28180200 AMORT LOCAL CASTEJA		-4 813.04	-2 990.31	-1 822.73	-60.95
28180300 AMORT INST RUEIL			-2 134.42	2 134.42	100.00
28181000 AMORT INST.AGENCTS		-140 934.63	-120 374.35	-20 560.28	-17.08
28181040 AMORT.INST.GEN.AGST H LOIRET		-6 415.70	-2 112.37	-4 303.33	-203.72
28181050 AMORT.INST.GEN.AGENC.STERIA		-447.56	-192.37	-255.19	-132.66
28181070 AMORT.AMENAGEMENTS PC 15/14		-131.86		-131.86	
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT		-17 178.14	-14 937.70	-2 240.44	-15.00
28182040 AMORT.MAT.TRANSPORT SUBV.		-394.48		-394.48	
28182100 AMORT.MAT.TRANSP SUBV WAGONNET		-7 313.60	-7 313.60		
28182200 AMORT MAT TRANS.SUBV TRIPORTEU		-1 794.18	-1 031.60	-762.58	-73.92
28182300 AMORT.MAT.TRANSPORT RUEIL		-578.73	-339.53	-239.20	-70.45
28183000 AMORT.MAT.BUREAU					

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/11 au 31/12/11	01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
		-121 802.27	-141 289.14	19 486.87	13.79
28183100 AMORT. MAT.BURAU ET INF/ SUBV		-6 249.32	-5 228.30	-1 021.02	-19.53
28183200 AMORT MAT BUREAU RUEIL		-95.06	-55.59	-39.47	-71.00
28184000 AMORT.MOBILIER		-33 699.19	-28 598.88	-5 100.31	-17.83
28184020 AMORT.MOBILIER H.LOIRET		-2 006.81	-883.83	-1 122.98	-127.06
28184040 AMORT MOBILIER CRIF BIO		-50.90		-50.90	
28184100 AMORT MOBILIER SUBV RUEIL		-2 339.76	-1 360.68	-979.08	-71.96
Immobilisations Financières					
Autres titres immobilisés		90.00	90.00		
27180000 AUTRES TITRES		90.00	90.00		
Autres immobilisations financières		42 275.30	41 287.90	987.40	2.39
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		42 275.30	41 287.90	987.40	2.39
TOTAL (I)		349 861.66	374 950.62	-25 088.96	-6.69
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Créances					
Créances redevables et comptes rattachés		204 508.57	99 986.49	104 522.08	104.54
41100000 COLLECTIF CLIENTS		163 323.12	75 297.51	88 025.61	116.90
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		41 185.45	24 688.98	16 496.47	66.82
Autres		1 330 333.70	1 808 563.56	-478 229.86	-26.44
40980000 AVOIRS A RECEVOIR		2 166.96	19 528.19	-17 361.23	-88.90
42100000 REMUNERATIONS DUES		607.78		607.78	
42111200 SALARIES, SOMMES DUES ANT.			1 007.92	-1 007.92	-100.00
42870000 AVANCES SUR FRAIS		430.00	2 957.89	-2 527.89	-85.46
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		32 431.00	18 633.20	13 797.80	74.05
44110000 CESR		1 718.96		1 718.96	
44133800 DDTEFP 75 AIDE ACC PC 16			4 375.00	-4 375.00	-100.00
44133900 CG 75 PDI PC 16 BDB			2 640.00	-2 640.00	-100.00
44136600 CG 92 DIDS PDI			14 085.00	-14 085.00	-100.00
44137800 CG 92 DEFP FONDS PRO			1 646.14	-1 646.14	-100.00
44138100 CRIF EEDD			15 000.00	-15 000.00	-100.00
44146700 CDT 92			5 250.00	-5 250.00	-100.00
44147900 CRIF EIE			30 000.00	-30 000.00	-100.00
44149500 DIRECCTE UT75 Aide accomp.PC16		4 375.00		4 375.00	
44149600 CG75 PDI (PC 16-BDB) 2011-12		5 280.00		5 280.00	
44150000 CG 75			1 320.00	-1 320.00	-100.00
44150200 DIRECCTE UT 75 Aide accomp.			3 750.00	-3 750.00	-100.00
44150300 CG 75 PDI (PC 15-14)			2 640.00	-2 640.00	-100.00
44150400 CIEU 2010			62 099.00	-62 099.00	-100.00
44150700 AESN 9 CHANTIERS			376 971.00	-376 971.00	-100.00
44150800 AESN 9 ANIMATION			181 538.00	-181 538.00	-100.00
44150900 CA GPSO			125 333.00	-125 333.00	-100.00
44151000 CGE 92 DEFP PDI RE		61 740.00	61 740.00		
44151200 DDTEFP ACI SUBV			22 500.00	-22 500.00	-100.00
44151400 FNARS-AGEFIPH IDF		21 415.35	24 258.00	-2 842.65	-11.72
44152200 SNCF PARIS ST LAZARE			30 000.00	-30 000.00	-100.00
44152500 CG 92 DEFP FOND PROF		371.91	14 132.35	-13 760.44	-97.37
44152600 CRIF EEDD			15 000.00	-15 000.00	-100.00
44152900 CRIF BIODIVERSITE 2010			139 247.84	-139 247.84	-100.00
44153100 AESN 9 CONTRATS AIDES			19 551.00	-19 551.00	-100.00
44153300 CRIF EMPLOI TREMLIN			8 333.34	-8 333.34	-100.00
44153600 SNCF PARIS RIVE GAUCHE			9 625.00	-9 625.00	-100.00
44154600 CRIF EMPLOI TREMLIN			36 480.00	-36 480.00	-100.00
44154700 HDSI HAUTS DE SEINE			15 000.00	-15 000.00	-100.00
44155100 SNCF PARIS ST LAZARE			5 000.00	-5 000.00	-100.00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice du	01/01/11 au 31/12/11 Valeur nette	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
44155600 CRIF EMPLOI TREMP LIN			6 250.00	-6 250.00	-100.00
44155700 CRIF EIE		1 193.55	1 505.00	-311.45	-20.69
44156300 AESN SAGE 2010			48 686.00	-48 686.00	-100.00
44157200 DDTEFP 92			2 000.00	-2 000.00	-100.00
44157600 CRIF EMPLOI TREMP LIN			1 250.00	-1 250.00	-100.00
44157700 VILLE DE COURBEVOIE			20 000.00	-20 000.00	-100.00
44158900 ADOMA GRSP			5 000.00	-5 000.00	-100.00
44159300 CRIF SAGE		2 292.56	5 731.40	-3 438.84	-60.00
44159800 CRIF ARSIE		638.26	7 500.00	-6 861.74	-91.49
44160800 CUCS 2010 BOULOGNE BILLANCOURT			2 700.00	-2 700.00	-100.00
44161100 SYCTOM			15 000.00	-15 000.00	-100.00
44161200 CRIF BIODIVERSITE		15 522.33	27 084.00	-11 561.67	-42.69
44161300 CRIF DEVELOPPEMENT SOCIAL			17 500.00	-17 500.00	-100.00
44161900 CRIF ARSIE INVESTISSEMENT		3 789.76	16 000.00	-12 210.24	-76.31
44162100 ALSTOM EX AREVA T&D			30 000.00	-30 000.00	-100.00
44163800 FONDATION VEOLIA ENVIRONNEMENT			6 000.00	-6 000.00	-100.00
44164200 CRIF		35 000.00		35 000.00	
44164600 SNCF Paris Saint-Lazare		30 000.00		30 000.00	
44165400 SNCF SNCF/RFF- PC 15/14/17		12 000.00		12 000.00	
44165700 Convention SNCF/RFF - PC 15/14		12 000.00		12 000.00	
44166000 CRIF Biodiversit,		130 522.40		130 522.40	
44166100 CRIF Bio INV 2011		29 212.00		29 212.00	
44166500 Ville de Courbevoie		20 000.00		20 000.00	
44166900 CCAS Rueil		28 373.00		28 373.00	
44167100 AESN TRAVAUX		303 308.00		303 308.00	
44167200 AESN ANIMATION		98 146.00		98 146.00	
44167300 CRIF AESN SAGE		11 480.00		11 480.00	
44168000 CG 92 DICE		60 270.00		60 270.00	
44168400 CG 92 DICE Fonds de pro		9 135.30		9 135.30	
44168500 CG75 PDI (PC 15-14) 2011-12		5 280.00		5 280.00	
44168600 CRIF Emplois tremplin insertio		24 707.00		24 707.00	
44168700 DIRECCTE UT75 Aide accomp. ACI		22 500.00		22 500.00	
44168800 DIRECCTE UT75 Aide accomp.PC15		3 750.00		3 750.00	
44168900 AESN 9 Contrats aid,s		14 531.52		14 531.52	
44169500 CRIF EIE		1 509.00		1 509.00	
44169700 CRIF Emplois tremplin encadran		6 250.00		6 250.00	
44171500 AP SOMMER			16 200.00	-16 200.00	-100.00
44172700 CRIF EIE ISSY		23 602.48	18 800.00	4 802.48	25.55
44172800 CRIF EIE ISSY			11 200.00	-11 200.00	-100.00
44172900 CRIF EIE Issy 2011		18 844.00		18 844.00	
44173100 CRIF EIE VERSAILLES			15 149.70	-15 149.70	-100.00
44173200 CRIF EIE VERSAILLES		33 727.00	18 577.30	15 149.70	81.55
44173300 CRIF EIE Versailles 2011		18 610.00		18 610.00	
44173600 DIRECCTE UT 78			937.50	-937.50	-100.00
44173700 CG 78 PDI BJV 2010			1 498.00	-1 498.00	-100.00
44173900 DIRECCTE UT75 Aide accomp. BJV		4 687.50		4 687.50	
44174000 CG 78		8 985.60		8 985.60	
44174200 CRIF SAGE 2010			7 210.00	-7 210.00	-100.00
44174800 DELOITTE ET ASSOCIES			900.00	-900.00	-100.00
44175500 CRIF Emplois tremplin			8 750.00	-8 750.00	-100.00
44175900 AESN 9 CHANTIERS		16 000.00	16 000.00		
44176200 DIRECCTE UT 78 FDI			11 000.00	-11 000.00	-100.00
44176700 FNARS		5 000.00		5 000.00	
44177600 SPIP des Hauts-de-Seine		336.00		336.00	
44177700 ASP DEBITEUR		135 250.75	240 386.79	-105 136.04	-43.74
44177900 FERME DU PIQUEUR		320.00		320.00	
44178600 CRIF		7 545.00		7 545.00	
44178900 CRIF EMPLOI TREMP LIN		1 250.00		1 250.00	
44179000 CRIF EMPLOI TREMP LIN		2 500.00		2 500.00	
44179400 CRIF EMPLOI TREMP LIN		8 750.00		8 750.00	
44182000 DIRECCTE UT 78		1 312.50		1 312.50	
44182400 CRIF PM UP ANNEE 1		40 290.00		40 290.00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/01/11 au 31/12/11 Valeur nette	01/01/10 au 31/12/10 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
44186200	ADOMA-CNAV	16 200.00		16 200.00	
44186600	EMPLOI TREMP MECANICIEN REMPLA	1 250.00		1 250.00	
44187100	FNARS FILE 2011	2 500.00		2 500.00	
44187900	FACT France	3 101.83		3 101.83	
46710000	ADHESIONS	16.00	8.00	8.00	100.00
46720000	DONS	106.00	185.00	-79.00	-42.70
49410000	PROVISION DEPR.CREANCES	-31 798.60	-40 087.00	8 288.40	20.68
Valeurs mobilières de placement		211 109.76	120 014.73	91 095.03	75.90
50800000	SICAV CM JOUR	211 109.76	120 014.73	91 095.03	75.90
Disponibilités		255 294.70	98 546.34	156 748.36	159.06
51210000	CREDIT MUTUEL	176 423.80	19 523.73	156 900.07	803.64
51220000	CAISSE D'EPARGNE	1 019.78	1 079.78	-60.00	-5.56
51230000	LIVRET BLEU	77 021.54	76 309.28	712.26	0.93
51240000	PAYPAL	280.74		280.74	
53100000	CAISSE	548.84	1 633.55	-1 084.71	-66.40
Charges constatées d'avance		54 284.24	33 667.96	20 616.28	61.23
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	54 284.24	33 667.96	20 616.28	61.23
	TOTAL (III)	2 055 530.97	2 160 779.08	-105 248.11	-4.87
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 405 392.63	2 535 729.70	-130 337.07	-5.14

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Exercice du 01/01/11 au 31/12/11	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	530 547.12	507 005.09	23 542.03	4.64
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	530 547.12	507 005.09	23 542.03	4.64
Autres réserves	256 357.85	250 524.85	5 833.00	2.33
10688200 RESERVES PROJETS ASSOCIATIFS	246 731.85	246 731.85		
10688300 FONDS SOCIAL 2009	3 793.00	3 793.00		
10688310 FONDS SOCIAL 2010	5 833.00		5 833.00	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05
Autres fonds associatifs				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.	152 288.42	169 064.14	-16 775.72	-9.92
13170000 SUBV INV PAVILLON DU COMBAT	75 000.00	75 000.00		
13171000 SUBV INV REMORQUE HIPPO MOBILE		7 313.60	-7 313.60	-100.00
13172000 SUBV INV INFORMATIQUE	4 000.00	4 000.00		
13173000 SUBV. INV. AMENAG. CASTEJA	18 062.26	18 062.26		
13174000 SUBV INV RUEIL	35 600.00	35 600.00		
13175000 SUBV INV HARAS	3 000.00	3 000.00		
13176000 SUBV.INV TRIPORTEUR	3 100.00	3 100.00		
13176100 SUBV INV H. LOIRET	49 551.00	49 551.00		
13176200 SUBV INV VELO	5 000.00	5 000.00		
13176300 SUBV INV INFO STERIA	3 000.00	3 000.00		
13176400 SUBV INV CRIF BIO	27 084.00	27 084.00		
13176410 SUBV INV. CRIF BIO 2011	29 212.00		29 212.00	
13176500 SUBV INV HIPPOMOBILE AP SOMMER	16 200.00	16 200.00		
13970000 SUBV.VIREE AU CR (PAV DU COM	-47 088.79	-41 410.14	-5 678.65	-13.71
13971000 SUBV VIREE AU CR (AUCHAN)		-7 313.60	7 313.60	100.00
13972000 SUBV VIREE AU CR (MAT INFO)	-4 000.00	-3 346.62	-653.38	-19.52
13973000 SUBV VIREE AU CR (CASTEJA)	-4 769.45	-2 963.23	-1 806.22	-60.95
13974000 SUBV VIREE AU CR (RUEIL)	-26 935.27	-14 785.83	-12 149.44	-82.17
13975000 SUBV VIREE AU CR 2 PERCHERONS	-732.29	-357.29	-375.00	-104.96
13976000 SUBV VIREE AU CR TRIPORTEUR	-1 458.83	-838.78	-620.05	-73.92
13976100 SUBV VIREE AU CR H.LOIRET	-10 956.21	-3 974.32	-6 981.89	-175.68
13976200 SUBV VIREE AU CR STERIA	-502.78		-502.78	
13976300 SUBV VIREE AU CR STERIA	-526.15	-226.15	-300.00	-132.66
13976400 SUBV VIREE AU CR CRIF BIO	-17 907.75	-2 630.76	-15 276.99	-580.71
13976410 SUBV VIREE AU CR CRIF BIO 2011	-1 643.32		-1 643.32	
Provisions réglementées	153 300.30	183 674.95	-30 374.65	-16.54
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	153 300.30	183 674.95	-30 374.65	-16.54
TOTAL (I)	1 035 491.61	1 139 644.06	-104 152.45	-9.14
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	9 000.00	17 000.00	-8 000.00	-47.06
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	9 000.00	17 000.00	-8 000.00	-47.06
TOTAL (III)	9 000.00	17 000.00	-8 000.00	-47.06
Fonds dédiés				
TOTAL (IV)				
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	536.72	42 433.23	-41 896.51	-98.74
16400000 EMPRUNT CM 130 KE		42 026.89	-42 026.89	-100.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	536.72	406.34	130.38	32.09
Emprunts et dettes financières divers	80 471.00	100 000.00	-19 529.00	-19.53
16751000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 40 KE	30 223.30	40 000.00	-9 776.70	-24.44
16752000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 60 KE	50 247.70	60 000.00	-9 752.30	-16.25

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Exercice du 01/01/11 au 31/12/11	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 700.23	232 361.70	24 338.53	10.47
40100000 Collectif Fournisseurs	198 370.60	138 249.45	60 121.15	43.49
40810000 FOURNISSEURS - FACT.NON PARVEN	58 329.63	94 112.25	-35 782.62	-38.02
Dettes fiscales et sociales	821 141.49	795 384.81	25 756.68	3.24
42100000 REMUNERATIONS DUES		8 362.77	-8 362.77	-100.00
42100100 REMUNERATIONS 2001		274.62	-274.62	-100.00
42100200 REMUNERATIONS 2002		377.57	-377.57	-100.00
42100300 REMUNERATIONS 2003		972.44	-972.44	-100.00
42100400 REMUNERATIONS 2004		310.49	-310.49	-100.00
42109600 REMUNERATIONS 1996		397.95	-397.95	-100.00
42109700 REMUNERATIONS 1997		810.50	-810.50	-100.00
42109800 REMUNERATIONS 1998		37.44	-37.44	-100.00
42109900 REMUNERATIONS 1999		237.09	-237.09	-100.00
42190000 PERSONNEL CHQ N/DEB	1 521.41	1 521.41		
42600000 OPPOSITIONS	394.25	490.00	-95.75	-19.54
42820000 PROV. CONGES PAYES	167 663.67	159 214.81	8 448.86	5.31
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	42 174.46	11 894.60	30 279.86	254.57
42861000 NDF DIOP ABD.	1 278.21	242.42	1 035.79	427.27
42861200 NDF FRADIN YANN	100.00	100.00		
43100000 SECURITE SOCIALE	166 830.33	95 738.00	71 092.33	74.26
43731000 CAPAVES (ARRCO)	63 338.01	68 485.00	-5 146.99	-7.52
43732000 IRRAPRI (IPERCES)	6 665.00	9 266.00	-2 601.00	-28.07
43733000 PREVOYANCE CAPAVES	22 402.64	1 883.00	20 519.64	
43740000 GARP		23 454.34	-23 454.34	-100.00
43750000 MUTUELLE UMC	2 066.10	2 014.26	51.84	2.57
43780000 PROMOFAP - FONGECIF	26 462.00	39 303.02	-12 841.02	-32.67
43820000 CH SOC S/CONGES PAYES	86 285.85	80 247.00	6 038.85	7.53
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		5 833.00	-5 833.00	-100.00
43860001 ALLOCATIONS FORMATION AGENTS	2 565.00	2 694.00	-129.00	-4.79
44100001 ASP A REVERSER	45 735.59	80 774.12	-35 038.53	-43.38
44150000 CG 75	1 540.00		1 540.00	
44153300 CRIF EMPLOI TREMPLIN	4 166.69		4 166.69	
44174900 DIRECCTE UT 92 FDI		6 000.00	-6 000.00	-100.00
44199900 ASP CREDITEUR	165 587.28	147 458.02	18 129.26	12.29
44861000 TAXE S/ SALAIRES	7 453.00	40 085.00	-32 632.00	-81.41
44863000 EFFORT DE CONSTRUCTION	6 912.00	6 905.94	6.06	0.09
Dettes diverses				
Autres dettes	5 562.31	5 310.56	251.75	4.74
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	2 800.49	2 148.67	651.82	30.34
46790000 CREDITEURS CHQ N/DEBITES	1 961.68	1 961.68		
46800000 DIVERS CHARG. A PAY. & PROD. A	800.14	1 200.21	-400.07	-33.33
Produits constatés d'avance	196 489.27	203 595.34	-7 106.07	-3.49
48701200 PROD.CONST.D'AVANCE	196 489.27	203 595.34	-7 106.07	-3.49
TOTAL (V)	1 360 901.02	1 379 085.64	-18 184.62	-1.32
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 405 392.63	2 535 729.70	-130 337.07	-5.14

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	558 922.42	270 497.80	288 424.62	106.63
70600110 VILLE DE SURESNES	22 065.91	22 607.91	-542.00	-2.40
70600180 VILLE DE VAUCRESSON	10 576.79	10 146.88	429.91	4.24
70600190 CG92	222 908.85		222 908.85	
70600200 PRESTATIONS PORTS DE PARIS	34 236.41	32 569.02	1 667.39	5.12
70600210 VILLE D'AVRAY		140.00	-140.00	-100.00
70600220 SURESNES HABITAT	19 194.20		19 194.20	
70600250 PRESTATIONS D2-SI		900.00	-900.00	-100.00
70600310 VILLE DE COURBEVOIE	7 707.00		7 707.00	
70600400 PRESTATIONS ANIMATIONS	6 218.50	3 681.00	2 537.50	68.94
70600500 PRESTATIONS FORMATIONS	1 845.00	1 560.00	285.00	18.27
70600700 PRESTATIONS CHANTIERS	21 041.02	7 792.00	13 249.02	170.03
70600800 PRESTATIONS ADOMA	22 887.96	22 887.96		
70600810 PRESTATIONS SCREG		40 329.00	-40 329.00	-100.00
70600900 PRESTATIONS SEINE OUEST H.		20 231.29	-20 231.29	-100.00
70601000 PRESTATIONS SAEM VDS AMENAG.	2 159.00	9 181.00	-7 022.00	-76.48
70601200 PRESTATIONS MEMORIAL LAFAYETTE	350.00	18 041.74	-17 691.74	-98.06
70601300 VILLE DE PARIS	72 573.88	68 130.00	4 443.88	6.52
70601350 PRESTATION EAU DE PARIS	5 000.00		5 000.00	
70601500 CCAS ISSY LES MOULINEAUX	6 000.00	5 000.00	1 000.00	20.00
70601800 PRESTATIONS DIVERSES	140.00		140.00	
70601900 SIVOA		6 300.00	-6 300.00	-100.00
70602200 CA GPSO	103 017.90		103 017.90	
70602800 MAIRIE DE PARIS 15	1 000.00	1 000.00		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 722 947.66	3 196 781.61	-473 833.9	-14.82
74010150 VILLE DE COURBEVOIE	20 000.00	20 000.00		
74010300 VILLE DE MEUDON	23 000.00	27 000.00	-4 000.00	-14.81
74010360 VILLE DE PUTEAUX	10 000.00		10 000.00	
74010600 VILLE DE ST CLOUD.	8 500.00	8 500.00		
74010700 VILLE D'AVRAY	18 000.00	18 000.00		
74010800 CCAS GARCHES	3 000.00	3 700.00	-700.00	-18.92
74011400 VILLE DE MARNE LA COQUETTE	310.00	310.00		
74011600 VILLE DE CLAMART	38 000.00	38 000.00		
74012200 C R I F (EMPLOIS INS.ENV.)	62 835.12	29 072.03	33 763.09	116.14
74012300 BOULOGNE - BBEV		2 700.00	-2 700.00	-100.00
74012800 C G PARIS (RMI)	56 100.00	51 912.00	4 188.00	8.07
74013200 C G 92 DECV -DADD ENS		240 000.00	-240 000.00	-100.00
74013300 C G 92 DVS FIJ		1 500.00	-1 500.00	-100.00
74013900 C G 92 DICE (ACI)	200 900.00	205 800.00	-4 900.00	-2.38
74014000 C G 92 - DIDS PDI (ATL + AJS)	13 944.00	46 950.00	-33 006.00	-70.30
74014100 C G 92 FONDS DE PRO.	12 327.54	15 808.73	-3 481.19	-22.02
74014250 CA GPSO	90 000.00	240 800.00	-150 800.00	-62.62
74014300 SOLIDARITE SNC CHOMAGE	1 860.00		1 860.00	
74014350 ALSTOM AREVA T&D	52 497.00	15 000.00	37 497.00	249.98
74014500 VILLE DE VANVES		10 000.00	-10 000.00	-100.00
74014600 CCAS RUEIL	28 373.00	53 698.00	-25 325.00	-47.16
74014700 COMITE DEPARTEMENTAL DU T.		5 250.00	-5 250.00	-100.00
74015200 C G 78 PDI	44 928.00	7 488.00	37 440.00	500.00
74016200 DIRECCTE UT 78 Aide accomp.	12 000.00	7 375.00	4 625.00	62.71
74016220 DIRECCTE UT 78 FDI	5 500.00		5 500.00	
74016300 VERSAILLES HABITAT	5 000.00	833.33	4 166.67	500.00
74017200 CCAS VERSAILLES	40 000.00	6 666.66	33 333.34	500.00
74019100 DIRECCTE 75	16 250.02	15 520.83	729.19	4.70
74019150 DIRECCTE UT 75 FDI	22 500.00		22 500.00	
74019200 DIRECCTE 92	45 000.00	50 000.00	-5 000.00	-10.00

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
74019205 DIRECCTE UT 92 FDI	15 000.00		15 000.00	
74019300 DDCS 92	5 000.00	5 000.00		
74019600 AESN AIDE ETAIE		1 000.00	-1 000.00	-100.00
74019700 AESN CHARTRE & CONTRAT DE BASS	11 480.00	64 768.00	-53 288.00	-82.28
74019800 AESN 9è PROGRAMME ANIMATION	333 824.00	345 416.00	-11 592.00	-3.36
74019900 AESN CONTRATS AIDES	13 804.94	22 315.15	-8 510.21	-38.14
74020200 AESN 9è PROGRAMME TRAVAUX	799 975.00	818 443.00	-18 468.00	-2.26
74020250 AESN DIVERS		16 000.00	-16 000.00	-100.00
74020800 DRIEE	10 000.00	10 000.00		
74022000 ADOMA GRSP	4 500.00	500.00	4 000.00	800.00
74030000 SNCF PARIS RG (PC1514)	59 166.68	55 000.32	4 166.36	7.58
74031500 SYCTOM		15 000.00	-15 000.00	-100.00
74032000 CRIF - EMPLOIS TREMPAINS	62 249.98	58 915.83	3 334.15	5.66
74032300 CRIF - EMPLOI TREMPAIN IAE	103 667.00	121 600.00	-17 933.00	-14.75
74032400 CRIF (DEV.SOCIAL)	7 292.00	35 000.00	-27 708.00	-79.17
74043000 ROTARY CLUB DE ST-CLOUD		492.00	-492.00	-100.00
74063000 CMN	133 000.00	133 000.00		
74064200 BOUYGUES MECENAT	10 000.00	3 000.00	7 000.00	233.33
74064300 VILLE DE VAUCRESSON	2 000.00	2 000.00		
74090500 RICOH		1 000.00	-1 000.00	-100.00
74216000 CRIF EDUCATION ENVIRONNEMENT		15 000.00	-15 000.00	-100.00
74217000 CRIF BIODIVERSITE	198 849.03	164 978.84	33 870.19	20.53
74219000 CRIF SAGE	7 545.00	7 210.00	335.00	4.65
74219100 CRIF ARSIE ETUDE ACTION		7 500.00	-7 500.00	-100.00
74315000 HDSI	2 500.00	30 000.00	-27 500.00	-91.67
74501200 ADOMA-CNAV	5 100.00		5 100.00	
74501300 ADOMA FILE	5 000.00		5 000.00	
74672000 FNARS AGEFIPH		24 258.00	-24 258.00	-100.00
74672500 ACSE (CUCS)	10 000.00	30 250.00	-20 250.00	-66.94
74805050 EDF DIVERSITE TROPHEE	15 000.00		15 000.00	
74805100 SNCF ST LAZARE	70 833.35	74 999.65	-4 166.30	-5.56
74805500 LIONS CLUB RUEIL		2 500.00	-2 500.00	-100.00
74805600 SPIP des Hauts-de-Seine	4 956.00		4 956.00	
74806000 AUTRES SUBVENTIONS	480.00	3 150.24	-2 670.24	-84.76
74807000 D2-SI	900.00	1 800.00	-900.00	-50.00
74820000 A et P SOMMER		4 800.00	-4 800.00	-100.00
Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	1 301 273.09	1 228 485.60	72 787.49	5.92
79110000 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	-2 332.68	11 973.44	-14 306.12	-119.48
79113200 INDEMNITES ASSURANCE		3 116.82	-3 116.82	-100.00
79114000 ASP (CAE SALAIRES)	1 277 135.03	989 612.69	287 522.34	29.05
79115000 ASP (CA SALAIRES)		198 484.38	-198 484.38	-100.00
79131000 REMBT FORMATION (UNIFORMATION)	24 657.55	25 298.27	-640.72	-2.53
79132000 INDEMNITE ASSURANCE	1 705.09		1 705.09	
79133000 REMBOUR. REPAS SCALA	108.10		108.10	
Cotisations	40 027.20	17 544.00	22 483.20	128.15
75610000 ADHESIONS	3 096.00	2 926.00	170.00	5.81
75620000 DON	36 931.20	14 465.00	22 466.20	155.31
75635000 VENTE TOPOGUIDE		153.00	-153.00	-100.00
Autres produits	67 670.46	42 996.51	24 673.95	57.39
75710000 Q-P SUBV.INVEST.AU RESULT.EXER	45 987.72	31 198.38	14 789.34	47.40
75800000 PROD.DIV. VIE ASSOCIATIVE	1 323.20	37.13	1 286.07	
75801000 VENTE DE BOIS	10 465.00	10 432.50	32.50	0.31
75802000 VENTE TOPOGUIDE	111.00		111.00	
75820000 NAVIGATION FLUVIALE	3 954.00	1 328.50	2 625.50	197.63
75830000 INDEMNITES CESER	5 829.54		5 829.54	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 690 840.83	4 756 305.52	-65 464.69	-1.38
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Variation des stocks de marchandises				
Achats stockés d'approvisionnements	21 616.85	27 607.53	-5 990.68	-21.70
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	12 422.72	15 625.48	-3 202.76	-20.50
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	9 194.13	11 982.05	-2 787.92	-23.27
Variation des stocks d'approvisionnements				
Autres charges externes	793 562.60	839 311.85	-45 749.25	-5.45
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	24 798.53	21 751.21	3 047.32	14.01
60620000 CARBURANTS OUTILLAGE, CAMION	3 535.88		3 535.88	
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	4 465.42	6 200.86	-1 735.44	-27.99
60631000 PETIT MATERIEL CHANTIER	35 820.11	41 186.43	-5 366.32	-13.03
60632000 AMENAGEMENT DE SITES	32 934.98	40 423.53	-7 488.55	-18.53
60633000 ACHAT VETEMENTS	26 160.61	22 294.55	3 866.06	17.34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 458.46	18 680.51	-1 222.05	-6.54
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 056.83		4 056.83	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	6 042.59	2 281.57	3 761.02	164.84
61320000 LOYER PARIS AV.G.BENNET (PC16)	5 166.14	4 200.00	966.14	23.00
61321000 LOYERS IMMOBILIERS DIVERS	4 178.70	1 881.47	2 297.23	122.10
61321100 LOYERS 37 V BUGATI	37 885.06	37 410.51	474.55	1.27
61321200 REDEVANCES SCALA	2 505.38	2 486.36	19.02	0.76
61321300 LOYERS CASTEJA	541.54	541.24	0.30	0.06
61321400 LOYER 15 G ICADÉ	28 462.35	28 482.10	-19.75	-0.07
61321500 LOYER 45 G FONCIA	44 499.12	44 082.49	416.63	0.95
61321600 LOYER H.LOIRET	47 745.87	47 714.25	31.62	0.07
61330000 LOYERS XEROX	2 440.16	2 715.94	-275.78	-10.15
61331000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	22 604.40	20 656.00	1 948.40	9.43
61350000 LOCATIONS RENT A CAR ET ADA	19 798.60	22 809.07	-3 010.47	-13.20
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	7 552.47	12 232.38	-4 679.91	-38.26
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 088.16	7 106.02	-17.86	-0.25
61560000 MAINTENANCE	8 085.54	19 676.33	-11 590.79	-58.91
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	18 017.26	17 697.04	320.22	1.81
61562000 VETERINAIRE	1 610.63	2 807.19	-1 196.56	-42.62
61610000 MULTIRISQUES	14 415.08	13 205.30	1 209.78	9.16
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 938.35	2 917.06	-978.71	-33.55
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	325.86		325.86	
61840000 ADHESION	8 317.00	6 795.00	1 522.00	22.40
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	527.80	1 135.00	-607.20	-53.50
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP		550.00	-550.00	-100.00
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	10 306.80	5 683.73	4 623.07	81.34
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	59 357.48	89 831.56	-30 474.08	-33.92
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 850.00	3 357.50	-507.50	-15.12
62261700 AGENTS / IDEMU	33 389.40	33 080.95	308.45	0.93
62262000 FORMATION PERMANENTS	46 458.06	51 798.16	-5 340.10	-10.31
62262100 FORMATION AGENTS	7 654.60	56.00	7 598.60	
62262200 FORMATION AGENTS HALAGE	13 572.00	10 278.00	3 294.00	32.05
62262700 FORMATION AGENTS/CHEP	15 373.62	13 793.42	1 580.20	11.46
62263000 HONORAIRES DIVERS	16 898.56	18 056.16	-1 157.60	-6.41
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	50.00	143.43	-93.43	-65.14
62360000 COMMUNICATION	37 979.40	51 057.09	-13 077.69	-25.61
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	386.75	688.32	-301.57	-43.81
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 479.48	20 518.70	-10 039.22	-48.93
62515000 INDEMN. DEPLACEMENT FORMATION	1 885.36	30.40	1 854.96	
62560000 MISSIONS	1 113.23	1 270.58	-157.35	-12.38
62570000 RECEPTIONS	13 598.77	20 992.24	-7 393.47	-35.22
62580000 SPECTACLE	280.00		280.00	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	11 009.14	6 533.03	4 476.11	68.52
62620000 TELEPHONES FIXES	15 582.92	15 938.94	-356.02	-2.23
62630000 TELEPHONES MOBILES	25 886.39	21 910.65	3 975.74	18.15
62640000 INTERNET	25 389.61	19 237.60	6 152.01	31.98
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	5 082.15	5 135.98	-53.83	-1.05

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	209 691.50	203 357.06	6 334.44	3.11
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	132 805.00	127 559.75	5 245.25	4.11
63330000 PART. FORM. PROF. CONT. PERMA	32 846.68	25 096.13	7 750.55	30.88
63331000 PART FORM. PROF CONT. AGENTS	12 670.32	18 825.89	-6 155.57	-32.70
63340000 PART. EMPLOY. EFFORT CONST.	7 049.06	6 952.12	96.94	1.39
63350000 INDEMNITES FORMATION	6 819.00	10 428.00	-3 609.00	-34.61
63512000 TAXES FONCIERES	9 929.28	11 103.27	-1 173.99	-10.57
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 012.16	3 391.90	3 620.26	106.73
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	560.00		560.00	
Rémunérations du personnel	2 825 255.72	2 781 960.12	43 295.60	1.56
64115000 INDEMNITES STAGE	8 928.72	4 201.77	4 726.95	112.50
64121000 INDEMNITES CP PERMANENTS	127 954.18	131 713.68	-3 759.50	-2.85
64122000 INDEMNITES CP AGENTS	112 859.34	103 794.59	9 064.75	8.73
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-11 665.00	4 080.00	-15 745.00	-385.91
64135000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	3 030.40	6 000.00	-2 969.60	-49.49
64141000 IND C/O AVANTAGES DIV PERMANEN	23 204.93	21 706.22	1 498.71	6.90
64142000 IND C/O AVANTAGES DIV AGENTS	14 012.12	13 039.05	973.07	7.46
64160000 SALAIRE PERMANENTS	1 440 871.26	1 456 887.81	-16 016.55	-1.10
64170000 SALAIRE AGENTS	1 106 059.77	1 040 537.00	65 522.77	6.30
Charges sociales	800 037.01	790 814.56	9 222.45	1.17
64511000 URSSAF PERMANENTS	413 610.82	416 052.13	-2 441.31	-0.59
64512000 URSSAF AGENTS	37 489.94	34 706.62	2 783.32	8.02
64531100 CAPAVES PERMANENTS	86 015.80	87 945.47	-1 929.67	-2.19
64531200 CAPAVES AGENTS	69 542.92	65 314.51	4 228.41	6.47
64532000 IRRAPRI (IPERCES) (AGIRC)	15 440.99	14 330.68	1 110.31	7.75
64533000 PREV. CADRES		6 719.95	-6 719.95	-100.00
64533100 CHORUM PREVOYANCE PERMANENTS	13 312.69		13 312.69	
64533200 CHORUM PREVOYANCE AGENTS	5 021.67		5 021.67	
64534100 UMC PERMANENTS	10 999.73	11 301.82	-302.09	-2.67
64534200 UMC AGENTS	1 100.80	1 815.63	-714.83	-39.37
64541000 ASSEDIC PERMANENTS	74 205.54	74 643.53	-437.99	-0.59
64542000 ASSEDIC AGENTS	54 460.27	50 417.06	4 043.21	8.02
64580000 CH.SOC.S/PRIMES	-5 833.00	2 041.00	-7 874.00	-385.79
64582100 CH SOC /CP PERMANENTS	6 151.36	7 311.39	-1 160.03	-15.87
64582200 CH SOC /CP INSERTION	-112.51	209.28	-321.79	-153.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		12 714.00	-12 714.00	-100.00
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	4 898.00		4 898.00	
64752000 MEDECINE DU TRAVAIL AGENTS	9 638.00		9 638.00	
64760000 PHARMACIE	4 093.99	5 291.49	-1 197.50	-22.63
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amort.	94 191.59	106 315.86	-12 124.27	-11.40
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.	94 191.59	106 315.86	-12 124.27	-11.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.	14 985.60		14 985.60	
68174000 PROV.DPR.CREANCES	14 985.60		14 985.60	
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	213.15	1 106.04	-892.89	-80.73
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	213.15	1 106.04	-892.89	-80.73
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 759 554.02	4 750 473.02	9 081.00	0.19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-68 713.19	5 832.50	-74 545.69	
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	1 343.92	194.77	1 149.15	590.00
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1 343.92	194.77	1 149.15	590.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change		195.34	-195.34	-100.00
76600000 GAINS DE CHANGE		195.34	-195.34	-100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18.33	202.08	-183.75	-90.93
76700000 PROD. NETS S/CESS. VMP	18.33	202.08	-183.75	-90.93
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 362.25	592.19	770.06	130.04
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 097.06	5 635.10	-2 538.04	-45.04
66100000 CHARGES D'INTERETS	18.00		18.00	
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 079.06	5 635.10	-2 556.04	-45.36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	3 097.06	5 635.10	-2 538.04	-45.04
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-1 734.81	-5 042.91	3 308.10	65.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 185.09	22 750.09	21 435.00	94.22
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	8 611.95	347.64	8 264.31	
77200000 PROD. EX ANTERIEURS	35 573.14	22 402.45	13 170.69	58.79
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	111 887.23	102 809.54	9 077.69	8.83
78725000 REPR.AMORT.DEROGATOIRES	47 702.06	74 477.39	-26 775.33	-35.95
78750000 REPRIS. PROV. RISQ. & CHARG. E	48 087.00	10 800.00	37 287.00	345.25
79999900 CNASEA REGUL ANTERIEURES	16 098.17	17 532.15	-1 433.98	-8.18
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	156 072.32	125 559.63	30 512.69	24.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97 287.02	16 812.30	80 474.72	478.67
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	49 687.10	5 056.65	44 630.45	882.61
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	47 599.92	11 755.65	35 844.27	304.91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 198.97		11 198.97	
67520000 VAL.CPTABLE ELTS ACTIF CEDES	11 198.97		11 198.97	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 140.41	80 161.89	-46 021.48	-57.41
68725000 DOT.AMORT.DEROGATOIRES	17 327.41	35 074.89	-17 747.48	-50.60
68750000 DOTAT. PROV. RISQ. & CHARG. EX	16 813.00	45 087.00	-28 274.00	-62.71
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	142 626.40	96 974.19	45 652.21	47.08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	13 445.92	28 585.44	-15 139.52	-52.96
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) -	-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
(II + IV + VI + VIII + IX + X)				
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	4 848 275.40	4 882 457.34	-34 181.94	-0.70
TOTAL DES CHARGES	4 905 277.48	4 853 082.31	52 195.17	1.08
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	91 400.00	72 722.00	18 678.00	25.68
87000000 BENEVOLAT	91 400.00	72 722.00	18 678.00	25.68
Prestations en nature	180 403.00	183 627.00	-3 224.00	-1.76
87100000 CONTRIBUTIONS EN NATURE	180 403.00	183 627.00	-3 224.00	-1.76
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	271 803.00	256 349.00	15 454.00	6.03
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	180 403.00	183 627.00	-3 224.00	-1.76
86110000 MISE A DISPO.GRATUITE LOCAUX	180 403.00	183 627.00	-3 224.00	-1.76
Personnel bénévole	91 400.00	72 722.00	18 678.00	25.68
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	91 400.00	72 722.00	18 678.00	25.68
TOTAL CHARGES	271 803.00	256 349.00	15 454.00	6.03
TOTAL	-57 002.08	29 375.03	-86 377.11	-294.05

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
COMMENTAIRES	0		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

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 d'un exercice à l'autre
- 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.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Outre la constatation de l'amortissement pour dépréciation sur la durée probable d'utilisation, les immobilisations corporelles ont fait l'objet d'une dotation exceptionnelle aux amortissement correspondant à leur valeur résiduelle comptable. Cet amortissement dérogatoire figure au passif du bilan.

Cette méthode est motivée par l'affectation partielle de subventions de fonctionnement à l'acquisition de biens d'équipement, les financeurs ne s'engageant pas sur la distinction entre la part des subventions consacrée au fonctionnement général de l'association et celle finançant l'acquisition des biens d'équipement. L'amortissement dérogatoire permettant alors de compenser l'excédent comptable consécutif au décalage entre la comptabilisation des subventions en produits et des dotations aux amortissements des immobilisations acquises en charges.

Pour l'information du lecteur, l'Association a estimé que l'application des prescriptions comptables en vigueur se révélait impropre à donner une image fidèle de sa situation financière au 31/12/2011, et a considéré qu'il était plus approprié de recourir à la méthode de l'amortissement dérogatoire. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article L.123-14 du code de commerce, l'Association a décidé de déroger aux dispositions du règlement n° 99-01 du comité de la réglementation comptable relatifs à la comptabilisation des subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement.

Cette dérogation a généré pour l'exercice une charge supplémentaire de 17 K€ et un produit de 48 K€. Au niveau du bilan du 31/12/2011, à la valeur nette des immobilisations concernées inscrit à l'actif pour 153 K€ correspond un amortissement dérogatoire d'un montant équivalent inscrit au passif.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	47 367		2 687	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		187 643		28 506	
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers		415 076		906
		Matériel de transport		40 892		3 923
Matériel de bureau & info., mobilier			219 515		-24 925	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III	863 127		8 409	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		90			
	Prêts et autres immobilisations financières		41 288		987	
		TOTAL IV	41 378		987	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			951 871		12 083	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			50 054		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				216 149		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				415 982	
		Matériel de transport				44 815	
Mat.bureau, info., mob.					194 590		
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III			871 536		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				90		
	Prêts & autres immob. financières				42 275		
		TOTAL IV			42 365		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					963 954		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		37 596	5 226		42 822
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		159 851	7 601		167 452
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	122 679	25 251		147 930
	Matériel de transport	23 622	3 637		27 259
	Mat. bureau et informatique, mob.	177 416	-11 163	10	166 243
	Emballages récupérables divers	55 755	6 631		62 386
TOTAL		539 324	31 956	10	571 271
TOTAL GENERAL		576 921	37 182	10	614 093

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							

Total général non ventilé

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

Une perte possible sur le montant des aides à l'emploi figurant à l'actif du bilan ont conduit les Dirigeants à constituer une provision pour dépréciation à hauteur de 31 798 euros. Il s'agit principalement de dossiers antérieurs à l'année 2011 pour lesquels l'Agence de Service et de Paiement :

- n'a pas versé l'aide escomptée
- a repris -débité- l'aide attendue.

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		42 275		42 275
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		204 509	204 509	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>				
	Personnel et comptes rattachés		1 038	1 038	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		32 431	32 431	
	Etat & autres coll. publiques				
		Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	1 326 375	1 326 375	
Groupe et associés (2)					
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 289	2 289		
Charges constatées d'avance		54 284	54 284		
TOTAUX			1 663 200	1 620 925	42 275
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	54 284
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	54 284

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	41 185
Autres créances	1 144 373
TOTAL	1 185 558

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Fonds associatifs sans droit de reprise	507 005.09	23 542.03		530 547.12
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Réserves	250 524.85	5 833.00		256 357.85
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	29 375.03	-57 002.08	29 375.03	-57 002.08
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme	169 064.14	29 212.00	45 987.72	152 288.42
Provisions réglementées	183 674.95	17 327.41	47 702.06	153 300.30
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	1 139 644.06	18 912.36	123 064.81	1 035 491.61

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		537	537		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		80 471	80 471		
Fournisseurs & comptes rattachés		256 700	256 700		
Personnel & comptes rattachés		213 132	213 132		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		376 615	376 615		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés		231 395	231 395		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		5 562	5 562		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		196 489	196 489		
TOTAUX		1 360 901	1 360 901		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 556			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	196 489
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	196 489

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	537
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 330
Dettes fiscales et sociales	314 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	800
TOTAL DES CHARGES À PAYER	374 099

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/12/2011, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 4 220 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Des demandes de formations ont été faites à ce titre.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Compte tenu de la moyenne d'âge peu élevée de l'effectif, l'engagement en matière de retraite n'est pas considéré comme significatif et n'est donc pas provisionné.

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. L'unique personne salariée ne fait pas partie du Conseil d'Administration.

COMMENTAIRE

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

1 - Bénévolat

Des bénévoles participent activement aux activités de l'association soit par une collaboration directe avec les permanents, soit par leur implication dans les actions proposées sous forme de groupe de réflexion et d'actions. La valorisation des heures de bénévolat correspondantes sur la base d'un "coût de remplacement" s'élève à 91 400 E.

2 - Mise à disposition de biens immeubles par des entités tierces

Certains partenaires de l'association mettent à disposition gratuite des locaux techniques sur les sites de chantiers d'insertion à usage de stockage de matériels, vestiaires, sanitaires, douches ...etc.

La valorisation globale de ces biens immeubles s'élèvent à 180 403 E.

Elle a été calculée local par local sur la base du prix du marché au m2 multipliée par la surface.

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldse intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	7
Détail Bilan Passif	11
Détail Compte Résultat (liste)	13
Annexes comptables	19
Annexe	20