

Association LES PETITS MOUSSES

20 rue Emile Renouf

76600 LE HAVRE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Activité principale de l'entreprise : Creche

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à LE HAVRE

Le 30/04/2012

BRIERE Véronique

DEC Porte Océane

309 Rue Aristide Briand

Immeuble Le Bélem

76600 LE HAVRE

0235248898

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association LES PETITS MOUSSES
20 rue Emile Renouf
76600 LE HAVRE

pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	208 376 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	17 018 Euros

Fait à LE HAVRE
Le 30/04/2012

BRIERE Véronique

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	299 400		292 429		6 971	2.38
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 495		1 333		2 162	162.24
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	111 765		111 170		595	0.54
TOTAL I	414 660		404 931		9 729	2.40
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	62 601		57 647		4 954	8.59
Impôts, taxes et versements assimilés	16 338		20 950		4 611	22.01
Salaires et traitements	232 848		247 806		14 957	6.04
Charges sociales	84 959		91 179		6 220	6.82
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 751				2 751	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 048		20 681		18 633	90.10
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	251		53		198	375.77
TOTAL II	401 796		438 315		36 519	8.33
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 864		33 384		46 248	138.53
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 823		2 347		476	20.26
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	2 823		2 347		476	20.26
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	4		4		0	1.40
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	4		4		0	1.40
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 819		2 344		476	20.29
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	15 683		31 040		46 723	150.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 335		209		1 126	537.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges			16 836		16 836	100.00
TOTAL VII	1 335		17 046		15 711	92.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			655		655	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			12 611		12 611	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII			13 266		13 266	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 335		3 779		2 444	64.68
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	418 818		424 324		5 506	1.30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	401 800		451 585		49 785	11.02
SOLDE INTERMEDIAIRE	17 018		27 261		44 279	162.43
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	17 018		27 261		44 279	162.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	299 400		292 429		6 971	2.38
74100000 Subvention ville du havre	145 460		144 020		1 440	1.00
74120000 Contrat petite enfance	37 100		37 100			
74160000 Subvention anpe	28				28	
74200000 Prestations caf	116 812		111 309		5 503	4.94
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 495		1 333		2 162	162.24
78152000 Reprise dot. prévoyance	1 655				1 655	
79100000 Transferts chg soc	1 840		1 333		508	38.08
AUTRES PRODUITS	111 765		111 170		595	0.54
75800000 Participations familles	109 853		106 743		3 110	2.91
75813000 Adhésions crèche	315		615		300	48.78
75830000 Remboursement repas	422		524		102	19.47
75834000 Remboursement formation	1 168		3 288		2 120	64.48
75880000 Produits de gestion	7				7	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	414 660		404 931		9 729	2.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 601		57 647		4 954	8.59
60621000 Hygiène - pharmacie	1 992		779		1 212	155.62
60621100 Couches			986		986	100.00
60623000 Alimentation	10 109		9 564		545	5.70
60624000 Labo + haccp	1 032		680		352	51.76
60625100 Petit matériel	1 111		1 873		763	40.71
60625200 Linge	195		418		223	53.30
60625300 Produits d'entretien	2 386		2 115		270	12.78
60640000 Fournitures de bureau	1 544		1 222		323	26.42
60678000 Fournitures éducatives	1 947		1 352		595	44.02
61320000 Abonn. stationnements	1 080		1 080			
61321000 Loyer agism	3 165		3 128		37	1.19
61410000 Charges agism	2 927		3 815		888	23.28
61510000 Entretien matériel	1 225		250		975	389.74
61511000 Couture	31		16		15	91.69
61512000 Entretien locaux	7 293		5 336		1 957	36.67
61550000 Entretien jardin	2 826		1 987		839	42.22
61560000 Maintenance logiciel mika			410		410	100.00
61600000 Assurances	2 069		1 919		151	7.86
61810000 Cotisations	115		23		92	398.70
61820000 Documentation	166		232		66	28.28
62261000 Honoraires expert-comptab	4 664		4 664			
62262000 Honoraires cac	1 710		1 555		155	10.00
62263000 Honoraires social	5 147		4 061		1 086	26.75
62280000 Honoraires psychologue	1 280		1 680		400	23.81
62281000 Hono. médecins	900				900	
62290000 Honoraires divers	299				299	
62380000 Cadeaux aux personnels	450				450	
62510000 Mission réception	607		892		285	31.99
62520000 Frais de déplacements	417		570		153	26.85
62600000 Frais de communications	281		161		120	74.62
62610000 Téléphone	1 764		1 809		45	2.50
62780000 Services bancaires	349		867		518	59.71
62800000 Formations externes	3 078		3 562		484	13.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62810000 Cotisations diverses	439		400		39	9.62
62820000 Adhésion club Villésime			239		239	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 338		20 950		4 611	22.01
63111000 Taxe sur salaires	12 042		16 278		4 236	26.02
63180000 Redevance tv	123		121		2	1.65
63330000 Formation continue	4 173		4 551		377	8.29
SALAIRES ET TRAITEMENTS	232 848		247 806		14 957	6.04
64100000 Congés à payer + chg	2 340		390		2 730	700.74
64110010 Indemnités de précarité	395		342		54	15.64
64111000 Rémunérations brutes	221 833		249 701		27 868	11.16
64140000 Prov CS Ij ss non portée /bs	2 100		118		1 982	NS
64180000 Abondement pee	6 180		6 672		492	7.37
64199999 Reclassement départ retraite			8 638		8 638	100.00
CHARGES SOCIALES	84 959		91 179		6 220	6.82
64510000 Cotisations d'urssaf	57 569		64 037		6 469	10.10
64530000 Cotisations médéric	16 712		18 771		2 059	10.97
64540000 Cotisations aux assedic	9 590		10 987		1 397	12.71
64599999 Reclas chg / départ retraite			3 973		3 973	100.00
64750000 Médecine du travail	1 088		1 357		269	19.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 751				2 751	
68100000 Dotations aux amort.	2 751				2 751	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 048		20 681		18 633	90.10
68150000 Dot.prov.retraite	2 048		4 502		2 454	54.51
68151000 Dot.fonds de prévoyance			16 179		16 179	100.00
AUTRES CHARGES	251		53		198	375.77
65880000 Autres chg diverses	251		53		198	375.77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	401 796		438 315		36 519	8.33
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 864		33 384		46 248	138.53
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 823		2 347		476	20.26
76000000 Produits financiers	2 823		2 347		476	20.26
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 823		2 347		476	20.26
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4		4		0	1.40
66160000 Agios et frais bancaires	4		4		0	1.40
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	4		4		0	1.40
RESULTAT FINANCIER	2 819		2 344		476	20.29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 683		31 040		46 723	150.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 335		209		1 126	537.59
77200000 Pduits / exo. antérieur	1 335		209		1 126	537.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				16 836	16 836	100.00
78751000 Reprise dot. retraite				16 836	16 836	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 335		17 046	15 711	92.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				655	655	100.00
67200000 Charges / exercices ant.				655	655	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				12 611	12 611	100.00
67880000 Indem. retraite chargée				12 611	12 611	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				13 266	13 266	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 335		3 779	2 444	64.68
TOTAL PRODUITS		418 818		424 324	5 506	1.30
TOTAL DES CHARGES		401 800		451 585	49 785	11.02
SOLDE INTERMEDIAIRE		17 018		27 261	44 279	162.43
EXCEDENTS OU DEFICITS		17 018		27 261	44 279	162.43

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	302 766	302 766				
	Installations techniques Matériel et outillage	25 403	25 403				
	Autres immobilisations corporelles	8 893	8 893				
	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							
	TOTAL I	337 061	337 061				
	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						
	Autres créances	38 561		38 561	35 711	2 850	7.98
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	100 000			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	68 317		68 317	73 002	4 685	6.42	
Charges constatées d'avance (3)	1 497		1 497	481	1 016	211.29	
	TOTAL III	208 376		208 376	209 194	819	0.39
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)	545 437	337 061	208 376	209 194	819	0.39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	18 531		45 792		27 261	59.53
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	17 018		27 261		44 279	162.43
	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	35 549		18 531		17 018	91.83
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	111 797		111 404		393	0.35
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	111 797		111 404		393	0.35
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		173			173	
	Emprunts et dettes financières divers				3 201	3 201	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 593		10 158		3 565	35.09
	Dettes fiscales et sociales	44 043		56 299		12 255	21.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	10 220		9 602		618	6.43
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	61 029		79 259		18 230	23.00
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	208 376		209 194		819	0.39

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

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

61 029 79 259
173

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS						
21350000 Agencements installations	302 766		300 015		2 751	0.92
28135000 Amort. agencements	302 766		300 015		2 751	0.92
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21540000 Matériel et outillage	25 403		25 403			
28154000 Amort. matériel	25 403		25 403			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 Matériel de bureau	3 202		3 202			
21840000 Mobilier	5 691		5 691			
28183000 Amort. mat. de bureau	3 202		3 202			
28184000 Amort. mobilier	5 691		5 691			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE						
AUTRES CREANCES	38 561		35 711		2 850	7.98
42100000 Rémunérations	37				37	
43750000 Indemn. journalières ss	1 199				1 199	
46870000 Par vdh petite enfance			1 727		1 727	100.00
46874200 Par caf ps	37 325		32 214		5 111	15.87
46877583 Par rembt formation			1 770		1 770	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000			
50310000 Bons de caisse cm	100 000		100 000			
DISPONIBILITES	68 317		73 002		4 685	6.42
51200000 Crédit mutuel n°445	3 659		3 988		329	8.25
51210000 Crédit mutuel n°446			43		43	100.00
51400000 Crédit mutuel n°460 livr.	63 988		68 319		4 331	6.34
51870000 Intérêts cour. à recevoir	564		528		36	6.82
53000000 Caisse	107		125		18	14.74
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 497		481		1 016	211.29
48600000 Charges constatées d'avances	987				987	
48661600 Cca assurance	510		481		29	6.03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	208 376		209 194		819	0.39
TOTAL GENERAL	208 376		209 194		819	0.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	18 531		45 792		27 261	59.53
10600000 Réserves	11 474		15 787		27 261	172.68
10682000 Excédent affecté à l'inv.	30 006		30 006			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	17 018		27 261		44 279	162.43
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	35 549		18 531		17 018	91.83
PROVISIONS POUR CHARGES	111 797		111 404		393	0.35
15310000 Prov. départ en retraite	28 545		26 497		2 048	7.73
15311000 Fonds de prévoyance	52 762		54 417		1 655	3.04
15730000 Prov. pour travaux enim	30 490		30 490			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	111 797		111 404		393	0.35
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	173				173	
51210000 Crédit mutuel n°446	173				173	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS			3 201		3 201	100.00
16760100 Emprunt caf -1an			1 754		1 754	100.00
16762000 Emprunt caf inv 6964€ 10/2011			54		54	100.00
16762100 Emprunt caf inv 6964€ -1an			1 393		1 393	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 593		10 158		3 565	35.09
40100000 Fournisseurs	1 913		2 990		1 077	36.02
40860623 Fnp alimentation			250		250	100.00
40862200 Fnp agism	691		3 188		2 497	78.32
40862261 Fnp pyramide	640		500		140	28.00
40862262 Fnp dec	1 674		1 674			
40862263 Fnp cac mr vignes	1 674		1 555		120	7.69
DETTES FISCALES ET SOCIALES	44 043		56 299		12 255	21.77
42100000 Rémunérations			8 835		8 835	100.00
42820000 Congés à payer	13 876		13 282		594	4.47
42820010 Indemnités de précarité	721		438		283	64.52
43100000 Urssaf	8 397		11 767		3 369	28.63
43700000 Médéric retraite prévoy.	7 752		9 913		2 161	21.80
43740000 Assedic			1 981		1 981	100.00
43780000 Formation prof. continue	1 377		1 836		459	25.01
43820000 Charges soc. / cp	6 938		5 191		1 746	33.64
43820010 Charges/indemnités préca.	288		175		113	64.30
43843750 Cap sur IJSS	2 100				2 100	
44710000 Taxes sur salaires	2 594		2 880		286	9.93
AUTRES DETTES	10 220		9 602		618	6.43
47200000 Cautions familles	10 220		9 602		618	6.43
TOTAL DETTES	61 029		79 259		18 230	23.00
TOTAL GENERAL	208 376		209 194		819	0.39

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 208 375.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 414 660.02 Euros et dégageant un excédent de 17 018.02 Euros .

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Les provisions pour charges figurant au passif se répartissent comme suit :

- Provision pour travaux de remise en état :	30.490 €
- Provision pour indemnités de départ en retraite:	28.545 €
- Provision "fonds de prévoyance" :	52.762 €
- Provision pour investissement :	néant

- 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
Installations générales agencements aménagements des constructions	300 015		2 751
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 403		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 893		
TOTAL	334 310		2 751
TOTAL GENERAL	334 310		2 751

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			302 766	302 766
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			25 403	25 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 893	8 893
TOTAL			337 061	337 061
TOTAL GENERAL			337 061	337 061

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	300 015	2 751		302 766
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	25 403			25 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 893			8 893
TOTAL	334 310	2 751		337 061
TOTAL GENERAL	334 310	2 751		337 061

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 751				
TOTAL	2 751				
TOTAL GENERAL	2 751				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Réserves d'investissement	30 006				30 006
Autres réserves	15 787	27 261	27 261	27 261	11 474
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 261	27 261	17 919	901	17 018
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	18 531		45 180	28 162	35 549

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
Pensions et obligations similaires	80 914	2 048	1 655		81 307
Gros entretien et grandes révisions	30 490				30 490
TOTAL	111 404	2 048	1 655		111 797
TOTAL GENERAL	111 404	2 048	1 655		111 797
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 799	1 655		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Personnel et comptes rattachés	37	37	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 199	1 199	
Débiteurs divers	37 325	37 325	
Charges constatées d'avance	1 497	1 497	
TOTAL	40 058	40 058	

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
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	173	173		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 593	6 593		
Personnel et comptes rattachés	14 597	14 597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 852	26 852		
Autres impôts taxes et assimilés	2 594	2 594		
Autres dettes	10 220	10 220		
TOTAL	61 029	61 029		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Le membre de l'organe de direction est rémunéré conformément à la législation applicable.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Employés	8	
Total	9	