Association VIVONS ENSEMBLE

Av de la mer Pin Rolland
Centre petite enfance Souquiere
83430 SAINT MANDRIER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Activité principale de l'association : CRECHE HALTE-GARDERIE

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à OLLIOULES
Le 10/01/2012

ACAP
32 Rue Nationale

83190 OLLIOULES
04.94.63.24.66

Association VIVONS ENSEMBLE

Av de la mer Pin Rolland
Centre petite enfance Souquiere
83430 SAINT MANDRIER

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

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

ACAP
32 Rue Nationale

83190 OLLIOULES
04.94.63.24.66

En Euros.

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

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	1 471	1 471				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	7 217	6 921	296	874	578-	66.11-
	Autres immobilisations corporelles	18 629	18 202	427	1 663	1 236-	74.32-
	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	27 317	26 593	723	2 537	1 813-	71.49-
	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	119		119	143	24-	16.71-
	Autres créances	46 186		46 186	42 144	4 042	9.59
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	117 820		117 820	127 045	9 225-	7.26-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	TOTAL III	164 125		164 125	169 332	5 207-	3.07-
	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)	191 442	26 593	164 848	171 869	7 020-	4.08-

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

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

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	126 000	90 000	36 000	40.00
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	302	102	201	197.76
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	1 325	36 201	34 876-	96.34-
	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	127 627	126 302	1 325	1.05
	Comptes de liaison **TOTAL II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	4 565	5 220	655-	12.55-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	31 813	34 684	2 871-	8.28-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 989	5 662	2 673-	47.21-
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	2 146-		2 146-	
	TOTAL IV	37 221	45 567	8 345-	18.31-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	164 848	171 869	7 020-	4.08-
	(1) Dont à plus d'un an				
	Dont à moins d'un an	39 367	45 567		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				

En Euros.

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

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	178 074	180 767	2 693-	1.49-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	178 074	180 767	2 693-	1.49-
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	98 897	124 634	25 737-	20.65-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 057	8 088	5 031-	62.21-
Collectes				
Cotisations				
Autres produits				
TOTAL I	280 027	313 488	33 461-	10.67-
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	36 838	38 207	1 369-	3.58-
Impôts, taxes et versements assimilés	9 188	6 127	3 061	49.95
Salaires et traitements	174 678	178 967	4 289-	2.40-
Charges sociales	51 321	52 884	1 563-	2.96-
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 467	2 340	6 127	261.83
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)				
TOTAL II	280 492	278 525	1 967	0.71
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	465-	34 963	35 428-	101.33-
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

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

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				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 791	1 211	580	47.90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	1 791	1 211	580	47.90
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1		1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	1		1	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 790	1 211	579	47.82
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 325	36 174	34 849-	96.34-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		26	26-	100.00-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII		26	26-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		26	26-	100.00-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	281 818	314 726	32 908-	10.46-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	280 493	278 525	1 968	0.71
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 325	36 201	34 876-	96.34-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	1 325	36 201	34 876-	96.34-

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	1 471	1 471		
28050000 AMORT.CONC.BREV.LICENCES	1 471-	1 471-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	296	874	578-	66.11-
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	7 217	7 217		
28154000 AMORT MAT OUTILLAGE	6 921-	6 343-	578-	9.11-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	427	1 663	1 236-	74.32-
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	12 539	12 539		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	2 676	2 676		
21840000 MOBILIER	3 414	3 414		
28181000 AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	12 137-	11 102-	1 035-	9.32-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	2 676-	2 676-		
28184000 AMORT.MAT.BUREAU	3 389-	3 188-	201-	6.30-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	723	2 537	1 813-	71.49-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	119	143	24-	16.71-
41100000 CLIENTS	119	143	24-	16.71-
AUTRES CREANCES	46 186	42 144	4 042	9.59
43870000 PRODUITS A RECEVOIR/ORG.SOC.	1 046	1 127	81-	7.18-
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	45 140	41 018	4 123	10.05
DISPONIBILITES	117 820	127 045	9 225-	7.26-
51400000 CHEQUES POSTAUX	30 031	41 052	11 021-	26.85-
51420000 CCP LIVRET A	87 755	85 964	1 791	2.08
53000000 CAISSE	34	29	5	17.65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	164 125	169 332	5 207-	3.07-
TOTAL GENERAL	164 848	171 869	7 020-	4.08-

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

DETAIL 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 SANS DROIT DE REPRISE	126 000	90 000	36 000	40.00
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	126 000	90 000	36 000	40.00
REPORT A NOUVEAU	302	102	201	197.76
11000000 REPORT A NOUVEAU	302	102	201	197.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 325	36 201	34 876-	96.34-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	127 627	126 302	1 325	1.05
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 565	5 220	655-	12.55-
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 565	5 220	655-	12.55-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	31 813	34 684	2 871-	8.28-
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	4 736	6 014	1 278-	21.25-
42860000 Rémun.Indiv.Sup. A PAYER		837	837-	100.00-
43100000 URSSAF	17 811	14 656	3 155	21.53
43710000 ASSEDIC		3 220	3 220-	100.00-
43720000 MEDERIC RETRAITE CPM	4 294	4 497	203-	4.51-
43770000 CHORUM SNM PREVOYANCE	870	885	15-	1.69-
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER	2 412	3 040	628-	20.67-
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER/ORG.SOC	562	759	197-	25.98-
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 129	777	352	45.30
AUTRES DETTES	2 989	5 662	2 673-	47.21-
46860000 CHARGES A PAYER / DEB.CRE.CRED	2 989	5 662	2 673-	47.21-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 146-		2 146-	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 146-		2 146-	
TOTAL DETTES	37 221	45 567	8 345-	18.31-
TOTAL GENERAL	164 848	171 869	7 020-	4.08-

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

DETAIL 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 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		178 074	180 767	2 693-	1.49-
70603000	ACCUEIL REGULIER - 4 ANS	54 253	62 336	8 083-	12.97-
70605000	ACCUEIL OCCASIONNEL + 4 ANS	565	1 050	485-	46.18-
70607000	PRESTATIONS SERVICES MSA	2 146		2 146	
70610000	PREST. SERV. CAF	119 806	115 981	3 825	3.30
70880000	COTISATIONS	1 204	1 400	196-	14.00-
70881000	DON	100		100	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		178 074	180 767	2 693-	1.49-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		98 897	124 634	25 737-	20.65-
74010000	SUBV ASP	38 607	71 978	33 372-	46.36-
74020000	SUBV MAIRIE	32 528	24 116	8 412	34.88
74030000	SUBV CONSEIL GAL VAR	12 150	12 100	50	0.41
74040000	SUBV TOULON PROVENCE	500	500		
74050000	SUBV CONSEIL REGIONAL	1 500		1 500	
74060000	SUBV.CAF / FONCTIONNEMENT	9 858	8 651	1 207	13.95
74300000	SUBVENTION CAF CA	3 754	7 288	3 534-	48.49-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		3 057	8 088	5 031-	62.21-
78155000	REPRISE PROV CHGES CP DUS		3 694	3 694-	100.00-
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.	3 057	4 394	1 337-	30.43-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		280 027	313 488	33 461-	10.67-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		36 838	38 207	1 369-	3.58-
60611000	ELECTRICITE	644	603	41	6.81
60612000	GAZ	1 367	1 378	11-	0.83-
60613000	EAU	722	685	37	5.47
60630000	FOUR ENT PETIT EQUIP	464	337	127	37.56
60632000	PETIT MATERIEL	74	248	174-	70.04-
60640000	FOUR ADMINISTRATIVES	217	510	293-	57.55-
60681000	ACHATS POUR FESTIVITES		16	16-	100.00-
60683000	ALIMENTATION BOISSONS	43	81	38-	46.76-
60684000	PHARMACIE	2	24	22-	92.47-
60685000	FOURNIT ACT PEDAGOGIQUE	192	505	314-	62.06-
61320000	LOCATIONS IMMOB	20 808	20 400	408	2.00
61550000	ENTRETIEN REPARATION	1 360	1 311	48	3.69
61560000	MAINTENANCE	496	893	397-	44.41-
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	612	636	24-	3.77-
61810000	DOCUMENTATION GEN.	75		75	
62240000	REMUN. TRANSITAIRES SPECTACLES	500	968	468-	48.35-
62260000	HONORAIRES	3 842	3 727	115	3.08
62280000	DIVERS REMUN INTERM	2 650	2 750	100-	3.63-
62310000	ANN. INSERT. PUB.	50	46	4	9.12
62340000	CADEAUX FIN ANNEE	593	746	153-	20.53-
62510000	VOY. DEPLACEMENTS	71	240	169-	70.56-
62560000	MISSIONS RECEPTIONS	314	270	44	16.18
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	717	704	13	1.84
62610000	FRAIS PTT AFFRANCHISSEMENTS	173	159	14	9.07
62630000	INTERNET	316	299	17	5.74
62750000	FRAIS BANCAIRES	9	8	1	7.50
62810000	AUTRES SERV EXT COT	529	664	135-	20.28-

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

DETAIL 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 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 188	6 127	3 061	49.95
63110000 TAXE SUR LES SAL	3 729	2 223	1 506	67.75
63330000 P. EMPL. FORM PROF C	4 729	3 904	825	21.12
63512000 TAXES FONCIERES	680		680	
63540000 DROITS ENR. TIMBRE	50		50	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	174 678	178 967	4 289-	2.40-
64110000 SALAIRES APPOINT	176 779	179 481	2 703-	1.51-
64113000 ALLOCATION FORMATION DIF	14	79	66-	82.79-
64114000 Rémunération Indiv.Supplément.	837-	837	1 674-	200.00-
64120000 CP PROVISIONS	1 278-	1 431-	153	10.70
CHARGES SOCIALES	51 321	52 884	1 563-	2.96-
64510000 COTIS.CHARGES S/SALAIRES	50 981	49 055	1 926	3.93
64520000 CHGES S/CP DUS	628-	3 040	3 668-	120.67-
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES AIMT	968	789	179	22.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 467	2 340	6 127	261.83
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORP	6 654		6 654	
68112000 DOT AMT IMMO CORP.	1 813	2 340	527-	22.51-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	280 492	278 525	1 967	0.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	465-	34 963	35 428-	101.33-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 791	1 211	580	47.90
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 791	1 211	580	47.90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 791	1 211	580	47.90
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1		1	
66510000 DIFFERENCE DE REGLEMENTS	1		1	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1		1	
RESULTAT FINANCIER	1 790	1 211	579	47.82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 325	36 174	34 849-	96.34-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		26	26-	100.00-
77800000 AUTRES PROD EXCEPT.		26	26-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		26	26-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26	26-	100.00-
TOTAL PRODUITS	281 818	314 726	32 908-	10.46-
TOTAL DES CHARGES	280 493	278 525	1 968	0.71
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 325	36 201	34 876-	96.34-
EXCEDENTS OU DEFICITS	1 325	36 201	34 876-	96.34-

Association VIVONS ENSEMBLE
83430 SAINT MANDRIER

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
43870000 PRODUITS A RECEVOIR/ORG.SOC.			1 045.69
31/12/2011 OD RBST HABITAT FORMATION 03/12	941.59		
31/12/2011 OD RBST HABITAT FORMATION REPAS	104.10		
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR			45 140.35
31/12/2011 OD PREST SERV CAF REGUL PSU 2011	45 140.35		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			2 146.09
31/12/2011 OD PREST SERV MSA 3TR 4TR2011	2 146.09		
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER			4 735.95
31/12/2011 OD CP PROVISIONS		4 735.95	
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER			2 411.53
31/12/2011 OD CHGES S/CP DUS		2 411.53	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER/ORG.SOC			561.88
31/12/2011 OD CAF CUI HUBER 2011 A REVERSER		355.88	
31/12/2011 OD SOLDE HABITAT FORMATION 2011		206.00	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			1 129.00
31/12/2011 OD 4TR11 TAXE SUR LES SAL		1 129.00	
46860000 CHARGES A PAYER / DEB.CRE.CRED			2 989.23
31/12/2011 OD PROV HONORAIRES CAC 2011		2 740.00	
31/12/2011 OD ELECTROVOL ENIRETTEN 2011		92.89	
31/12/2011 OD PUB JOURNAL OFFICIEL 2011		50.00	
31/12/2011 OD TELECOM 16/10/11->15/12/11		106.34	