

Association MAILLAGE

72 rue Arcole

59000 LILLE

COMPTES ANNUELS AVEC DETAIL

Présenté en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 523	5 562	2 961	2,04	1 362	0,84
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	4 576		4 576	3,16	5 659	3,48
218400 MOBILIER	3 947		3 947	2,72	3 947	2,43
281830 AMORT. MAT DE BUR ET INF		2 123	-2 123	-1,45	-5 218	-3,20
281840 AMORT. MOBILIER		3 439	-3 439	-2,36	-3 025	-1,85
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	214		214	0,15	214	0,13
271800 SOUSCRIPTION CAISSE SOLIDAIRE	198		198	0,14	198	0,12
271810 SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES CE	16		16	0,01	16	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières					400	0,25
275500 CAUTION LOYER					400	0,25
TOTAL (I)	8 737	5 562	3 176	2,19	1 976	1,21
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 902		2 902	2,00	609	0,37
411000 CLIENTS	2 469		2 469	1,70	609	0,37
416000 CLIENTS DOUTEUX					550	0,34
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	433		433	0,30		
491100 PROVISION CLIENTS DOUTEUX					-550	-0,33
Autres créances					0	0,00
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	81 514		81 514	56,24	124 752	76,65
441100 SUBV. D'INVESTISSEMENT A REC	2 729		2 729	1,88		
441700 SUBVENTIONS à RECEVOIR	6 100		6 100	4,21	3 420	2,10
441710 CONSEIL REGIONALE DAE	42 450		42 450	29,29	21 535	13,23
441720 CONSEIL GENERAL	19 460		19 460	13,43	77 840	47,82

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011				31/12/2010	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
441730 LMCU	3 420		3 420	2,36		
467110 VALENDUC					1 443	0,89
467800 NORD ACTIF - APPORT A RECEVOIR					20 000	12,29
468700 PRODUITS A RECEVOIR	7 354		7 354	5,07	1 957	1,20
496700 PROVISION CREANCE VALENDUC					-1 443	-0,88
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	57 133		57 133	39,42	35 185	21,62
511200 CHEQUES A ENCAISSER					760	0,47
512000 CAISSE D'EPARGNE	4 228		4 228	2,92		
512100 CAISSE D'EPARGNE PAS	2 723		2 723	1,88	1 015	0,62
517810 LIVRET CAISSE D'EPARGNE	50 148		50 148	34,60	33 379	20,51
531100 CAISSE EN EUROS	35		35	0,02	31	0,02
Charges constatées d'avance	220		220	0,15	240	0,15
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	220		220	0,15	240	0,15
TOTAL (II)	141 769		141 769	97,81	160 786	98,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	150 507	5 562	144 945	100,00	162 762	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	18 187	12,55	12 728	7,82
102000 FONDS ASSOCIATIFS	1 728	1,19	1 728	1,06
102600 SUB.D'INV. AFFECTEES BIENS REN	16 459	11,36	11 000	6,76
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	3 487	2,41	-3 157	-1,93
110000 REPORT A NOUVEAU	3 487	2,41		
119000 REPORT A NOUVEAU			-3 157	-1,93
Résultat de l'exercice	15 048	10,38	6 643	4,08
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	20 000	13,80	20 000	12,29
103110 FONDS ASSOC NORD ACTIF 2015	20 000	13,80	20 000	12,29
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	56 721	39,13	36 215	22,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	26 590	18,34	22 600	13,89
194000 FONDS DEDIES	26 590	18,34	22 600	13,89
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	26 590	18,34	22 600	13,89
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	17 513	12,08	26 355	16,19
164200 EMPRUNT CAISSE D EPARGNE	16 550	11,42	20 000	12,29
168850 AVANCE LOYER PARCOURS DE FEMME	368	0,25	368	0,23
168851 AVANCE LOYER MEL ART	152	0,10	152	0,09
168852 AVANCE LOYERS AFEC	86	0,06	86	0,05
168853 AVANCE LOYERS ROULETAPLUME			100	0,06
168854 AVANCE LOYERS AAT	262	0,18	212	0,13
168855 AVANCE LOYERS POOKA POOKA	86	0,06		
512000 CAISSE D'EPARGNE			5 437	3,34
518100 FRAIS CE TENUE DE CPTÉ	8	0,01		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	125	0,09		
419100 ACOMPTE SUR PRESTATIONS	125	0,09		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 613	4,56	5 781	3,55
401100 FOURNISSEURS	3 384	2,33	2 003	1,23
408100 FOURNISSEURS FFPN	3 229	2,23	3 778	2,32
Autres	37 383	25,79	23 162	14,23
411000 CLIENTS			90	0,06
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 166	3,56	48	0,03
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	8 770	6,05	5 410	3,32
428603 NDF GUILLAUME DELEVAQUE	44	0,03		
428604 NDF SYLVAIN MASCLÉ	221	0,15	244	0,15

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011		31/12/2010	
	(12 mois)		(12 mois)	
428605 NDF MICHAEL LE COZ	78	0,05	274	0,17
428606 LEGENDRE LUDOVIC			29	0,02
431000 SECURITE SOCIALE	14 605	10,08	8 764	5,38
437200 ASSEDIC			1 839	1,13
437300 PREVOYANCE	562	0,39	440	0,27
437310 CAISSES DE RETRAITES	3 054	2,11	2 567	1,58
437330 MUTUELLE APREVA	621	0,43	462	0,28
437600 MEDECINE DU TRAVAIL	141	0,10	209	0,13
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	3 510	2,42	2 170	1,33
438600 FORMATION CONTINUE A PAYER	610	0,42	616	0,38
Produits constatés d'avance			48 650	29,89
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			48 650	29,89
TOTAL(IV)	61 633	42,52	103 948	63,87
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	144 945	100,00	162 762	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2010
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	11 668		11 668	100,00	12 195	100,00	-527	-4,31
706300 PRESTATIONS DLA					4 770	39,11	-4 770	-100,00
706500 FORMATIONS	5 644		5 644	48,37	120	0,98	5 524	N/S
708100 AUTRES PARTICIPATIONS					545	4,47	-545	-100,00
708400 MISE A DISPOSTION DE PERSONNES					550	4,51	-550	-100,00
708500 REFACT PAS (LOYERS + CHARGES)	6 024		6 024	51,63	6 210	50,92	-186	-2,99
Montants nets produits d'expl.	11 668		11 668	100,00	12 195	100,00	-527	-4,31
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée					-630	-5,16	630	-100,00
713400 VARIATION DES EN COURS DE PRES					-630	-5,16	630	-100,00
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			190 909	N/S	197 865	N/S	-6 956	-3,51
740100 SUBV C.REGIONALE DAE			84 900	727,63	84 900	696,19		0,00
740110 SUBV CR FORMATION BENEVOLES			6 100	52,28			6 100	N/S
740200 SUBV CONSEIL GENERAL			48 650	416,95	48 650	398,93		0,00
740220 SUBV CUCS			8 000	68,56	8 000	65,60		0,00
740365 SUBV LMCU MOBILISATION ACTEURS			17 100	146,55	17 100	140,22		0,00
740370 SUBV LILLE ECO SOLIDAIRE					13 000	106,60	-13 000	-100,00
740410 SUBV DRJS ADVA					7 700	63,14	-7 700	-100,00
740411 SUBV DRJS ADVA 2			6 750	57,85	6 370	52,23	380	5,97
740600 SUBV CNASEA					2 911	23,87	-2 911	-100,00
740610 CAE MR LECOZ			9 705	83,18	5 684	46,61	4 021	70,74
740611 CAE MR LEGENDRE			9 705	83,18	3 550	29,11	6 155	173,38
Dons								
Cotisations			170	1,46	195	1,60	-25	-12,81
756000 COTISATIONS			170	1,46	195	1,60	-25	-12,81
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			22 600	193,69	3 600	29,52	19 000	527,78
789400 ENGAGEMENT A REALISER			22 600	193,69	3 600	29,52	19 000	527,78
Autres produits			104	0,89	1	0,01	103	N/S
758000 PRODUITS DIVERS			104	0,89	1	0,01	103	N/S
Reprise de provisions			1 993	17,08			1 993	N/S
781740 REPRISE PROVISION CREANCES DOU			1 993	17,08			1 993	N/S
Transfert de charges			10 943	93,79	1 957	16,05	8 986	459,17
791105 REFACT PAS (LOYERS + CHARGES D			169	1,45			169	N/S
791300 REMBOURSEMENT FORMATION			8 886	76,16			8 886	N/S
791400 INDMINUTES PREVOYANCE VAUBAN			1 290	11,06	1 957	16,05	-667	-34,07
791500 PARTICIPATION SALON CREER			598	5,13			598	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			226 720	N/S	202 988	N/S	23 732	11,69
Total des produits d'exploitation (I)			238 388	N/S	215 183	N/S	23 205	10,78
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres intérêts et produits assimilés	793	6,80	171	1,40	622	363,74
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	793	6,80	171	1,40	622	363,74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	793	6,80	171	1,40	622	363,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	1 476	12,65	159	1,30	1 317	828,30
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	140	1,20	159	1,30	-19	-11,94
771840 REGUL / AIDES AUX POSTES	1 336	11,45			1 336	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	1 476	12,65	159	1,30	1 317	828,30
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	240 656	N/S	215 513	N/S	25 143	11,67
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	240 656	N/S	215 513	N/S	25 143	11,67
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	5 604	48,03	4 125	33,83	1 479	35,85
604100 SOUS TRAITANCE D ACTIVITE	100	0,86			100	N/S
606120 EDF	675	5,79	257	2,11	418	162,65
606125 EDF PAS	760	6,51	712	5,84	48	6,74
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	850	7,28	1 069	8,77	-219	-20,48
606315 FOURN ENTRET PTS EQUIPTS PAS			249	2,04	-249	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 220	27,60	1 838	15,07	1 382	75,19
Services extérieurs	14 546	124,67	14 859	121,85	-313	-2,10
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 823	32,76	5 135	42,11	-1 312	-25,54
613205 LOCATIONS IMMOBILIERES PAS	2 310	19,80	2 622	21,50	-312	-11,89
613210 LOCATIONS PONCTUELLES			60	0,49	-60	-100,00
613500 LOC COPIEUR CANON	2 019	17,30	2 044	16,76	-25	-1,21
614000 CHARGES LOCATIVES	533	4,57			533	N/S
614005 CHARGES LOCATIVES PAS	1 247	10,69	960	7,87	287	29,90
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 800	15,43	1 439	11,80	361	25,09
615205 ENTRETIEN LOCAUX PAS	898	7,70	814	6,67	84	10,32
615600 MAINTENANCE	72	0,62	96	0,79	-24	-24,99
615605 MAINTENANCE PAS	88	0,75	88	0,72	0,00	0,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	761	6,52	995	8,16	-234	-23,51
616005 PRIME ASSURANCE PAS	129	1,11			129	N/S
618200 ABONNEMENTS	866	7,42	502	4,12	364	72,51
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			104	0,85	-104	-100,00
Autres services extérieurs	16 801	143,99	17 023	139,59	-222	-1,29
622600 HONORAIRES	3 605	30,90	3 596	29,49	9	0,25
622601 HONORAIRES PAIES	1 336	11,45	1 382	11,33	-46	-3,32
622620 HONORAIRES CAC	1 545	13,24	1 545	12,67	0,00	0,00
622650 AUTRES HONORAIRES	760	6,51	150	1,23	610	406,67
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	100	0,86			100	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			211	1,73	-211	-100,00
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	897	7,69	299	2,45	598	200,00
623400 CADEAUX	700	6,00	500	4,10	200	40,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	820	7,03	777	6,37	43	5,53
624800 TRANSPORTS DIVERS			777	6,37	-777	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 441	29,49	3 520	28,86	-79	-2,23
625200 ABONNEMENTS TRANSPORTS	781	6,69	347	2,85	434	125,07
625700 RECEPTIONS	1 602	13,73	1 405	11,52	197	14,02
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	190	1,63	387	3,17	-197	-50,89

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
626010 FTELECOM FAX INTERNET			480	3,94	-480	-100,00
626020 BOUYGUES	750	6,43	563	4,62	187	33,21
626200 INTERNET			431	3,53	-431	-100,00
627200 COMMISSIONS BANCAIRES	176	1,51	502	4,12	-326	-64,93
627205 FRAIS BANCAIRE PAS	32	0,27	35	0,29	-3	-8,56
628100 COTISATIONS	45	0,39	100	0,82	-55	-54,99
628105 COTISATIONS PAS			16	0,13	-16	-100,00
628400 FORMATION	20	0,17			20	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	610	5,23	616	5,05	-6	-0,96
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	610	5,23	616	5,05	-6	-0,96
Salaires et traitements	114 277	979,41	110 608	906,99	3 669	3,32
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	110 917	950,61	104 748	858,94	6 169	5,89
641200 CONGES PAYES	3 360	28,80	660	5,41	2 700	409,09
641410 INDEMNITE DE RUPTURE			5 200	42,64	-5 200	-100,00
Charges sociales	37 871	324,57	36 034	295,48	1 837	5,10
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	20 587	176,44	21 957	180,05	-1 370	-6,23
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	6 322	54,18	5 971	48,96	351	5,88
645400 ASSEDIC	4 795	41,10	4 609	37,79	186	4,04
645500 PREVOYANCE	1 159	9,93	1 026	8,41	133	12,96
645600 MUTUELLE APREVA	3 125	26,78	1 816	14,89	1 309	72,08
645800 CHGES SOCIALES SUR CONGES PAYE	1 340	11,48	270	2,21	1 070	396,30
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	544	4,66	385	3,16	159	41,30
Autres charges de personnel			1 651	13,54	-1 651	-100,00
648200 INDEMNISATION STAGIAIRE			1 651	13,54	-1 651	-100,00
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	822	7,04	763	6,26	59	7,73
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	822	7,04	763	6,26	59	7,73
Dotations aux provisions			550	4,51	-550	-100,00
681740 PROVISION RISQUES CLIENTS			550	4,51	-550	-100,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	26 590	227,89	22 600	185,32	3 990	17,65
689400 ENGAGEMENTS A REALISER	26 590	227,89	22 600	185,32	3 990	17,65
Autres charges	76	0,65	5	0,04	71	N/S
658000 DIFF REGLT FRAIS DEP	0	0,00	5	0,04	-5	-100,00
658100 ECART DE REGLEMENT	76	0,65			76	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	217 198	N/S	208 833	N/S	8 365	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	518	4,44	36	0,30	482	N/S
661100 CHARGES D'INTERETS	518	4,44	36	0,30	482	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	518	4,44	36	0,30	482	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	7 892	67,64			7 892	N/S
671400 CREANCES NON RECOUVREES	2 008	17,21			2 008	N/S
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	1 884	16,15			1 884	N/S
671820 QUOTE PART SUBVENTION RENDUE	4 000	34,28			4 000	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 892	67,64			7 892	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						

