

Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

94 avenue François MITTERAND

31800 SAINT GAUDENS

Exercice clos le : 31 décembre 2011

APE : 9412Z

SIRET : 43826920100036

Tél :

Fax :

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

ACTIF	Exercice du	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 %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		661.12	1 327.78	-666.66	-50.21
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels, ...		11 186.38	14 279.38	-3 093.00	-21.66
Autres immobilisations corporelles		39 681.69	3 316.36	36 365.33	
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					
Prêts					
Autres immobilisations financières		1 336.71	1 336.71		
TOTAL (I)		52 865.90	20 260.23	32 605.67	160.93
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		2 176.55	894.39	1 282.16	143.36
Créances					
Créances redevables et comptes rattachés		133.26	15.00	118.26	788.40
Autres		1 544.40		1 544.40	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		159 436.56	116 412.51	43 024.05	36.96
Charges constatées d'avance		2 067.90	2 003.17	64.73	3.23
TOTAL (III)		165 358.67	119 325.07	46 033.60	38.58
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)		218 224.57	139 585.30	78 639.27	56.34

BILAN - PASSIF

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47 029.92	-6 891.21	53 921.13	782.46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15
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 renouvel. par l'org.				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	106 964.54	47 029.92	59 934.62	127.44
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques		16 000.00	-16 000.00	-100.00
Provisions pour charges				
TOTAL (III)		16 000.00	-16 000.00	-100.0
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)				
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des étbs de crédit	39 078.56	3 016.16	36 062.40	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 942.34	10 366.63	4 575.71	44.14
Dettes fiscales et sociales	57 224.13	62 172.59	-4 948.46	-7.96
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	15.00		15.00	
TOTAL (V)	111 260.03	76 555.38	34 704.65	45.33
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	218 224.57	139 585.30	78 639.27	56.34

COMPTE DE RÉSULTAT

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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	1 010.76	677.43	333.33	49.21
	Production vendue (biens et services)	5 247.33	350.00	4 897.33	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	420 200.00	418 000.00	2 200.00	0.53
	Reprises sur amortis, provisions, transf. chges	22 103.88	42 806.54	-20 702.66	-48.36
	Cotisations	1 325.00	1 630.00	-305.00	-18.71
	Autres produits	7.19	52.78	-45.59	-86.38
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		449 894.16	463 516.75	-13 622.59	-2.94
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises				
	Variation des stocks de marchandises				
	Achats stockés d'approvisionnements	7 169.40		7 169.40	
	Variation des stocks d'approvisionnements				
	Autres charges externes	108 173.86	117 270.61	-9 096.75	-7.76
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 992.00	8 414.50	-1 422.50	-16.91
	Rémunérations du personnel	193 398.00	199 279.40	-5 881.40	-2.95
	Charges sociales	71 783.57	80 013.27	-8 229.70	-10.29
	Dotations aux amortissements et dépréciations	6 209.93	5 624.34	585.59	10.41
	<ul style="list-style-type: none"> Sur immobilisations : dotations aux amort. Sur immobilisations : dotations aux dépréc. Sur actifs circulants : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions 				
	Subventions accordées par l'association				
	Autres charges	11.04	43.17	-32.13	-74.43
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		393 737.80	410 645.29	-16 907.49	-4.12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		56 156.36	52 871.46	3 284.90	6.21
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	1 537.63	1 028.85	508.78	49.45
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		1 537.63	1 028.85	508.78	49.45
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréc., prov.				
	Intérêts et charges assimilées	891.50	1 510.00	-618.50	-40.96
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cession de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		891.50	1 510.00	-618.50	-40.96

COMPTE DE RÉSULTAT

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 %
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		646.13	-481.15	1 127.28	234.2
PRODUITS EXCEPTIONN.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	162.24	5 243.82	-5 081.58	-96.91
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 000.00		3 000.00	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		3 162.24	5 243.82	-2 081.58	-39.70
CHARGES EXCEPTIONN.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30.11	3 713.00	-3 682.89	-99.19
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		30.11	3 713.00	-3 682.89	-99.19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		3 132.13	1 530.82	1 601.31	104.6
Participation des salariés aux résultats (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}$		59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEUR					
ENGAGEMENTS	Sur apports				
	Sur subventions de fonctionnement				
	Sur dons manuels				
	Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES					
TOTAL DES PRODUITS		454 594.03	469 789.42	-15 195.39	-3.23
TOTAL DES CHARGES		394 659.41	415 868.29	-21 208.88	-5.10
EXCÉDENT OU DÉFICIT		59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS	Bénévolat				
	Prestations en nature				
	Dons en nature				
TOTAL PRODUITS					
CHARGES	Secours en nature				
	Mise à disposition gratuite de biens et services				
	Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES					
TOTAL		59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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	6 258.09	100.00	1 027.43	100.00	333.33	49.21
Ventes de marchandises	1 010.76	100.00	677.43	100.00	333.33	49.21
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	1 010.76	100.00	677.43	100.00	333.33	49.21
Taux de marge commerciale						
Production vendue	5 247.33	100.00	350.00	100.00	4 897.33	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 247.33	100.00	350.00	100.00	4 897.33	
+ Cotisations et dons	1 325.00	21.17	1 630.00	158.65	-305.00	-18.71
+ Subventions d'exploitation	420 200.00		418 000.00		2 200.00	0.53
- Consommation en provenance des tiers	115 343.26		117 270.61		-1 927.35	-1.64
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	312 439.83		303 386.82		9 053.01	2.98
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 992.00	111.73	8 414.50	818.99	-1 422.50	-16.91
- Charges de personnel	265 181.57		279 292.67		-14 111.10	-5.05
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	40 266.26	643.43	15 679.65		24 586.61	156.81
+ Produits de gestion courante	6 111.07	97.65	8 859.32	862.28	-2 748.25	-31.02
- Charges de gestion courante	11.04	0.18	43.17	4.20	-32.13	-74.43
+ Produits exceptionnels	162.24	2.59	5 243.82	510.38	-5 081.58	-96.91
- Charges exceptionnelles	30.11	0.48	3 713.00	361.39	-3 682.89	-99.19
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	46 498.42	743.01	26 026.62		20 471.80	78.66
+ Produits financiers	1 537.63	24.57	1 028.85	100.14	508.78	49.45
- Charges financières	891.50	14.25	1 510.00	146.97	-618.50	-40.96
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	47 144.55	753.34	25 545.47		21 599.08	84.55
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	47 144.55	753.34	25 545.47		21 599.08	84.55
+ Résultat sur cessions d'actifs	3 000.00	47.94			3 000.00	
- Dotations aux amortissements	6 209.93	99.23	5 624.34	547.42	585.59	10.41
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions	16 000.00	255.67	34 000.00		-18 000.00	-52.94
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virée au résultat						
RÉSULTAT NET	59 934.62	957.71	53 921.13		6 013.49	11.15

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

ACTIF	Exercice du	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 %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires					
2050000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		1 088.20	1 088.20		
2805000000 AMORTISSEMENT CONCESSIONS		-1 088.20	-1 088.20		
Autres immobilisations incorporelles		661.12	1 327.78	-666.66	-50.21
2080000000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES		2 000.00	2 000.00		
2808000000 AMO. AUTRE IMMO. INCORPORELLE		-1 338.88	-672.22	-666.66	-99.17
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels, ...		11 186.38	14 279.38	-3 093.00	-21.66
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE		16 394.06	16 394.06		
2815400000 AMO.MATÉRIEL ET OUTILLAGE		-5 207.68	-2 114.68	-3 093.00	-146.26
Autres immobilisations corporelles		39 681.69	3 316.36	36 365.33	
2181000000 INSTAL. AGENCEM. AMÉNAG.DIVERS		741.87	741.87		
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		50 315.71	34 500.00	15 815.71	45.84
2183000000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE		12 580.44	12 580.44		
2818100000 AMO.INSTAL.AMÉNAGEMENTS DIVERS		-501.45	-254.16	-247.29	-97.30
2818200000 AMO. MATÉRIEL DE TRANSPORT		-12 308.65	-34 500.00	22 191.35	64.32
2818300000 AMO.MAT.DE BUREAU& INFORMATIQ.		-11 146.23	-9 751.79	-1 394.44	-14.30
Immobilisations Financières					
Autres immobilisations financières		1 336.71	1 336.71		
2750000000 DEPOTS / CAUTIONNEMENTS VERSES		1 336.71	1 336.71		
TOTAL (I)		52 865.90	20 260.23	32 605.67	160.93
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Avances et acomptes versés sur commandes		2 176.55	894.39	1 282.16	143.36
4091000000 FOURN.AVANCE & ACPTE VERSES		2 176.55	894.39	1 282.16	143.36
Créances					
Créances redevables et comptes rattachés		133.26	15.00	118.26	788.40
4110000000 CLIENTS DIVERS		133.26	15.00	118.26	788.40
Autres		1 544.40		1 544.40	
4287000000 PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR		1 544.40		1 544.40	
Disponibilités		159 436.56	116 412.51	43 024.05	36.96
5121000000 CAISSE D'EPARGNE		36 250.52	38 940.16	-2 689.64	-6.91
5129000000 C EPARGNE CSL ASSOCIATIS		45 093.75		45 093.75	
5178000000 LIVRET D'EPARGNE		77 857.39	77 441.45	415.94	0.54
5310000000 CAISSE 1		234.90	30.90	204.00	660.19
Charges constatées d'avance		2 067.90	2 003.17	64.73	3.23
4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		2 067.90	2 003.17	64.73	3.23
TOTAL (III)		165 358.67	119 325.07	46 033.60	38.58
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		218 224.57	139 585.30	78 639.27	56.34

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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				
Report à nouveau	47 029.92	-6 891.21	53 921.13	782.46
1100000000 REPORT AN (SOLDE CRÉDITEUR)	47 029.92		47 029.92	
1190000000 REPORT AN (SOLDE DÉBITEUR)		-6 891.21	6 891.21	100.00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15
Autres fonds associatifs				
TOTAL (I)	106 964.54	47 029.92	59 934.62	127.44
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques		16 000.00	-16 000.00	-100.00
1510000000 PROVISIONS POUR RISQUES		16 000.00	-16 000.00	-100.00
TOTAL (III)		16 000.00	-16 000.00	-100.0
Fonds dédiés				
TOTAL (IV)				
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des étbs de crédit	39 078.56	3 016.16	36 062.40	
1640320000 Emprunt Citroën N°832		1 159.16	-1 159.16	-100.00
1640330000 Emprunt Citroën N° 833		928.50	-928.50	-100.00
1640340000 Emprunt Citroën N° 834		928.50	-928.50	-100.00
1642010000 EMP 832 BERLINGO	12 938.57		12 938.57	
1642020000 EMP 833 BERLINGO	12 938.57		12 938.57	
1642030000 EMP 834 BERLINGO	12 938.57		12 938.57	
1688400000 INT. COURUS EMP. ETS DE CREDIT	262.85		262.85	
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 942.34	10 366.63	4 575.71	44.14
4010000000 FOURNISSEURS DIVERS	542.21	2 919.90	-2 377.69	-81.43
4010200000 CITROEN		59.01	-59.01	-100.00
4010300000 ORANGE	1 072.73	189.62	883.11	465.73
4010400000 LA POSTE	11.90	3.25	8.65	266.15
4010500000 DATALIS	109.06		109.06	
4010600000 TOTAL	240.00	140.07	99.93	71.34
4011010000 DM DEPLACEMENTS MISSIONS	2 436.90	2 085.35	351.55	16.86
4011030000 GROUPAMA	2 067.90		2 067.90	
4011040000 TECHNI BUREAU	2 726.34	1 183.81	1 542.53	130.30
401COMPT AGC 31	808.75	921.22	-112.47	-12.21
4081000000 FOURNISS. FACTURES NON PARV.	4 926.55	2 864.40	2 062.15	71.99
Dettes fiscales et sociales	57 224.13	62 172.59	-4 948.46	-7.96
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATION DUE	849.53		849.53	
4282000000 DETTES PROVISION POUR CP	11 091.94	14 364.00	-3 272.06	-22.78
4312000000 MSA COTISATIONS SUR SALAIRES	32 858.58	33 056.85	-198.27	-0.60
4373200000 AGRICA	488.48	650.74	-162.26	-24.93
4373400000 CAISSE DE PREVOYANCE	506.83		506.83	
4386800000 Prov chges s/congés à payer	4 436.77	5 785.00	-1 348.23	-23.31
4470000000 AUTR. IMPÔT, TAXE & VERS. ASSIMIL.	6 992.00	8 316.00	-1 324.00	-15.92
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 000.00	-1 000.00	-100.00
4040000000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Produits constatés d'avance	15.00		15.00	
4870000000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	15.00		15.00	
TOTAL (V)	111 260.03	76 555.38	34 704.65	45.33
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	218 224.57	139 585.30	78 639.27	56.34

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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	1 010.76	677.43	333.33	49.21
7071000000 ventes DVD	305.80	503.50	-197.70	-39.27
7071100000 vente GUIDES	60.00	10.00	50.00	500.00
7071200000 vente TEE SHIRT	372.00		372.00	
7071300000 Vente GILET	180.00		180.00	
7072000000 RETROCESSIONS A PRIX COUTANT	92.96	163.93	-70.97	-43.29
Production vendue (biens et services)	5 247.33	350.00	4 897.33	
7080000000 Intervention - formation	5 247.33	350.00	4 897.33	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	420 200.00	418 000.00	2 200.00	0.53
7451000001		418 000.00	-418 000.00	-100.00
7451000002 subvention DREAL	420 200.00		420 200.00	
Reprises sur amorts, provisions, transf. chges	22 103.88	42 806.54	-20 702.66	-48.36
7815000000 REPRISE/PROV./RISQU.&CHGE EXPL	16 000.00	34 000.00	-18 000.00	-52.94
7910000000 transfert de charge d'exploita	6 103.88	6 450.32	-346.44	-5.37
7914000000 TRANSFERT DE CHARGES SALAIRES		2 356.22	-2 356.22	-100.00
Cotisations	1 325.00	1 630.00	-305.00	-18.71
7560000000 cotisations adhérents	1 325.00	1 630.00	-305.00	-18.71
Autres produits	7.19	52.78	-45.59	-86.38
7580000000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	7.19	52.78	-45.59	-86.38
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	449 894.16	463 516.75	-13 622.59	-2.94
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats stockés d'approvisionnements	7 169.40		7 169.40	
6022800000 Fournitures d'entretien	78.20		78.20	
6024000000 fourniture bureau	3 441.78		3 441.78	
6024010000 Consommables informatique	3 649.42		3 649.42	
Variation des stocks d'approvisionnements				
Autres charges externes	108 173.86	117 270.61	-9 096.75	-7.76
6061100000 elect gaz	2 056.72	840.38	1 216.34	144.74
6063000000 petit materiel	1 560.31	3 593.86	-2 033.55	-56.58
6063010000 Petit matériel bureau	1 084.83		1 084.83	
6063021000 Fourniture autre chien	418.47		418.47	
6063022000 Laisses etc..I	149.08		149.08	
6063030000 Petit matériel Rba	929.23		929.23	
6063100000 Materiel salarié	35.90		35.90	
6063110000 Habillement RBA	2 100.00		2 100.00	
6063120000 Habillement tcp	1 250.00		1 250.00	
6063300000 ACHAT EQUIP SALARIES		3 808.82	-3 808.82	-100.00
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT		4 957.73	-4 957.73	-100.00
6064100000 FOURNITURE INFORMATIQUES		1 789.01	-1 789.01	-100.00
6066000000 achat carburant et frais	9 235.58	9 443.85	-208.27	-2.21
6066555555 FOURNITURE PETIT EQUIP		203.50	-203.50	-100.00
6068000000 divers	362.25	213.76	148.49	69.47
6131100000 FERMAGE ET LOYER DU FONCIER		5 654.32	-5 654.32	-100.00
6132000000 locations immobilières (arian)	5 696.27	50.00	5 646.27	
6135000000 Location - Matériel - Mobilier	150.00	120.00	30.00	25.00
6151000000		9 100.88	-9 100.88	-100.00
6152000000 entretien reparation BUREAU	210.14		210.14	
6155000000 entretien reparation VEHICULES	3 775.48	524.70	3 250.78	619.55
6155010000 entretien reparation DIV MATE	226.16		226.16	
6156000000 maintenance	178.66	42.91	135.75	316.36

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 %
6161000000 assurance ASSOCIATION	904.47	816.74	87.73	10.74
6163000000 assurances VEHICULES	1 098.70	1 064.85	33.85	3.18
6181000000 documentation	425.12	733.90	-308.78	-42.07
6185000000 FRAIS COLLOQ., SEMINAIRE, CONF.	4 004.40	7 568.62	-3 564.22	-47.09
6226000000 AUTRES HONORAIRES		6 898.22	-6 898.22	-100.00
6226100000 frais de gestion (cer, sogirex	9 392.42	2 685.00	6 707.42	249.81
6227000000 divers honoraires (form pers)		200.00	-200.00	-100.00
6236000000 frais publication	3 302.21	3 493.89	-191.68	-5.49
6236020000 cr de visites	129.17		129.17	
6236030000 doc de comm (guide, plaq. pann	4 769.13		4 769.13	
6251000000 péages	1 058.32		1 058.32	
6251210001 dm salariés	36 352.21	35 739.72	612.49	1.71
6251300000 frais administrateurs	2 171.80	2 673.25	-501.45	-18.76
6251410000		2 353.07	-2 353.07	-100.00
6257000000 reception mission (restau, héb	1 711.62	733.34	978.28	133.40
6257020000 frais colloque	360.00		360.00	
6257030000 frais assemblée	323.00		323.00	
6257100000		355.82	-355.82	-100.00
6261100000 frais internet et fixe	1 086.24	847.26	238.98	28.21
6262000000 Mobiles RBA	2 797.35	5 092.88	-2 295.53	-45.07
6262100000 mobile CDI	3 229.21		3 229.21	
6263000000 affranchissements	5 096.51	5 582.43	-485.92	-8.70
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	502.90	87.90	415.00	472.13
6286000000 AUT.COTIS.PROFESSIONNELLES	40.00		40.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 992.00	8 414.50	-1 422.50	-16.91
6310000000 VERS.TRESOR SUR REMUNERATIONS		8 316.00	-8 316.00	-100.00
6357000000 DROITS D'ENREGISTR. & TIMBRES		40.50	-40.50	-100.00
6358000000 impôts et taxe	6 992.00	58.00	6 934.00	
Rémunérations du personnel	193 398.00	199 279.40	-5 881.40	-2.95
6411000000 PERSONNELS REMUNERATIONS	195 110.06	193 019.52	2 090.54	1.08
6412000000 PROVISION POUR CONGES PAYES	-3 272.06	5 499.00	-8 771.06	-159.50
6417000000 IND. ET AVANT. EN ESPECES DIV.	1 560.00	760.88	799.12	105.03
Charges sociales	71 783.57	80 013.27	-8 229.70	-10.29
6450000000 COTISATIONS MSA		74 842.85	-74 842.85	-100.00
6451000000	69 632.29		69 632.29	
6453000000 COMPLEM.RETRAITE ET PREVOYANCE	1 392.01	1 634.42	-242.41	-14.83
6457200000 VARIATION CH SOC/CPA	-1 348.23	3 536.00	-4 884.23	-138.13
6480010000 indemnité entretien chien	2 107.50		2 107.50	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amort.	6 209.93	5 624.34	585.59	10.41
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELLES	666.66	666.66		
6811215400 DOT.AMORT.MATERIELS&OUTILLAGES	3 093.00	1 185.59	1 907.41	160.88
6811218100 DOT.AMO.INSTAL.AG.AMÉN.DIVERS	247.29	247.29		
6811218200 DOT.AMO.MATÉRIELS DE TRANSPORT	808.65	2 157.00	-1 348.35	-62.51
6811218300 DOT.AMO.MAT.BUREAU & INFORMAT	1 394.33	1 367.80	26.53	1.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	11.04	43.17	-32.13	-74.43
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION COURANTE	11.04	43.17	-32.13	-74.43
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	393 737.80	410 645.29	-16 907.49	-4.12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	56 156.36	52 871.46	3 284.90	6.21

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 %
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	1 537.63	1 028.85	508.78	49.45
768000000 autres produits financiers	1 537.63	1 028.85	508.78	49.45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 537.63	1 028.85	508.78	49.45
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréc., prov.				
Intérêts et charges assimilées	891.50	1 510.00	-618.50	-40.96
661200000 INTERETS DES AUT. EMPRUNTS LMT	500.35	1 121.05	-620.70	-55.37
661800000 AUTRES CHARGES D'INTERETS	391.15	388.95	2.20	0.57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	891.50	1 510.00	-618.50	-40.96
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	646.13	-481.15	1 127.28	234.2
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	162.24	5 243.82	-5 081.58	-96.91
771000000 PROD.EXCEPTIONNEL /OP. GESTION	162.24		162.24	
772000000 PRODUITS /EXERCICES ANTÉRIEURS		5 243.82	-5 243.82	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 000.00		3 000.00	
775200000 PROD./CESSION ÉLÉM.CORP.ACTIF	3 000.00		3 000.00	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 162.24	5 243.82	-2 081.58	-39.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30.11	3 713.00	-3 682.89	-99.19
671000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	30.11		30.11	
672000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR		3 713.00	-3 713.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	30.11	3 713.00	-3 682.89	-99.19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	3 132.13	1 530.82	1 601.31	104.6
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 %
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEUR				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	454 594.03	469 789.42	-15 195.39	-3.23
TOTAL DES CHARGES	394 659.41	415 868.29	-21 208.88	-5.10
EXCÉDENT OU DÉFICIT	59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	59 934.62	53 921.13	6 013.49	11.15

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

	Du 01/01/11	en %	Du 01/01/10	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/11		Au 31/12/10		en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	6 258.09	100.00	1 027.43	100.00	333.33	49.21
Ventes de marchandises	1 010.76	100.00	677.43	100.00	333.33	49.21
7071000000 ventes DVD	305.80	100.00	503.50	100.00	-197.70	-39.27
7071100000 vente GUIDES	60.00	100.00	10.00	100.00	50.00	500.00
7071200000 vente TEE SHIRT	372.00	100.00			372.00	
7071300000 Vente GILET	180.00	100.00			180.00	
7072000000 RETROCESSIONS A PRIX CO	92.96	100.00	163.93	100.00	-70.97	-43.29
MARGE COMMERCIALE	1 010.76	100.00	677.43	100.00	333.33	49.21
Taux de marge commerciale						
Production vendue	5 247.33	100.00	350.00	100.00	4 897.33	
7080000000 Intervention - formation	5 247.33	100.00	350.00	100.00	4 897.33	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 247.33	100.00	350.00	100.00	4 897.33	
+ Cotisations et dons	1 325.00	21.17	1 630.00	158.65	-305.00	-18.71
7560000000 cotisations adhérents	1 325.00	21.17	1 630.00	158.65	-305.00	-18.71
+ Subventions d'exploitation	420 200.00		418 000.00		2 200.00	0.53
7451000001			418 000.00		-418 000.00	-100.00
7451000002 subvention DREAL	420 200.00				420 200.00	
- Consommation en provenance des tiers	115 343.26		117 270.61		-1 927.35	-1.64
6022800000 Fournitures d'entretien	78.20	1.25			78.20	
6024000000 fourniture bureau	3 441.78	55.00			3 441.78	
6024010000 Consommables informatique	3 649.42	58.32			3 649.42	
6061100000 elect gaz	2 056.72	32.86	840.38	81.79	1 216.34	144.74
6063000000 petit materiel	1 560.31	24.93	3 593.86	349.79	-2 033.55	-56.58
6063010000 Petit matériel bureau	1 084.83	17.33			1 084.83	
6063021000 Fourniture autre chien	418.47	6.69			418.47	
6063022000 Laisses etc..I	149.08	2.38			149.08	
6063030000 Petit matériel Rba	929.23	14.85			929.23	
6063100000 Materiel salarié	35.90	0.57			35.90	
6063110000 Habillement RBA	2 100.00	33.56			2 100.00	
6063120000 Habillement tcp	1 250.00	19.97			1 250.00	
6063300000 ACHAT EQUIP SALARIES			3 808.82	370.71	-3 808.82	-100.00
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMI			4 957.73	482.54	-4 957.73	-100.00
6064100000 FOURNITURE INFORMATIQUE			1 789.01	174.12	-1 789.01	-100.00
6066000000 achat carburant et frais	9 235.58	147.58	9 443.85	919.17	-208.27	-2.21
6066555555 FOURNITURE PETIT EQUIP			203.50	19.81	-203.50	-100.00
6068000000 divers	362.25	5.79	213.76	20.81	148.49	69.47
6131100000 FERMAGE ET LOYER DU FON			5 654.32	550.34	-5 654.32	-100.00
6132000000 locations immobilières (arian	5 696.27	91.02	50.00	4.87	5 646.27	
6135000000 Location - Matériel - Mobilier	150.00	2.40	120.00	11.68	30.00	25.00
6151000000			9 100.88	885.79	-9 100.88	-100.00
6152000000 entretien reparation BUREAU	210.14	3.36			210.14	
6155000000 entretien reparation VEHICUL	3 775.48	60.33	524.70	51.07	3 250.78	619.55
6155010000 entretien reparation DIV MAT	226.16	3.61			226.16	
6156000000 maintenance	178.66	2.85	42.91	4.18	135.75	316.36
6161000000 assurance ASSOCIATION	904.47	14.45	816.74	79.49	87.73	10.74
6163000000 assurances VEHICULES	1 098.70	17.56	1 064.85	103.64	33.85	3.18
6181000000 documentation	425.12	6.79	733.90	71.43	-308.78	-42.07
6185000000 FRAIS COLLOQ.,SEMINAIRE,	4 004.40	63.99	7 568.62	736.66	-3 564.22	-47.09
6226000000 AUTRES HONORAIRES			6 898.22	671.41	-6 898.22	-100.00
6226100000 frais de gestion (cer, sogirex	9 392.42	150.08	2 685.00	261.33	6 707.42	249.81
6227000000 divers honoraires (form pers)			200.00	19.47	-200.00	-100.00
6236000000 frais publication	3 302.21	52.77	3 493.89	340.06	-191.68	-5.49
6236020000 cr de visites	129.17	2.06			129.17	
6236030000 doc de comm (guide, plaq. p	4 769.13	76.21			4 769.13	
6251000000 péages	1 058.32	16.91			1 058.32	
6251210001 dm salariés	36 352.21	580.88	35 739.72		612.49	1.71
6251300000 frais administrateurs	2 171.80	34.70	2 673.25	260.19	-501.45	-18.76
6251410000			2 353.07	229.02	-2 353.07	-100.00
6257000000 reception mission (restau, hé	1 711.62	27.35	733.34	71.38	978.28	133.40
6257020000 frais colloque	360.00	5.75			360.00	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

	Du 01/01/11	en %	Du 01/01/10	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/11		Au 31/12/10		en valeur	en %
6257030000 frais assemblée	323.00	5.16			323.00	
6257100000			355.82	34.63	-355.82	-100.00
6261100000 frais internet et fixe	1 086.24	17.36	847.26	82.46	238.98	28.21
6262000000 Mobiles RBA	2 797.35	44.70	5 092.88	495.69	-2 295.53	-45.07
6262100000 mobile CDI	3 229.21	51.60			3 229.21	
6263000000 affranchissements	5 096.51	81.44	5 582.43	543.34	-485.92	-8.70
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASS	502.90	8.04	87.90	8.56	415.00	472.13
6286000000 AUT.COTIS.PROFESSIONNEL	40.00	0.64			40.00	
VALEUR AJOUTÉE	312 439.83		303 386.82		9 053.01	2.98
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 992.00	111.73	8 414.50	818.99	-1 422.50	-16.91
6310000000 VERS.TRESOR SUR REMUNER			8 316.00	809.40	-8 316.00	-100.00
6357000000 DROITS D'ENREGISTR. & TIM			40.50	3.94	-40.50	-100.00
6358000000 impôts et taxe	6 992.00	111.73	58.00	5.65	6 934.00	
- Charges de personnel	265 181.57		279 292.67		-14 111.10	-5.05
6411000000 PERSONNELS REMUNERATIO	195 110.06		193 019.52		2 090.54	1.08
6412000000 PROVISION POUR CONGES P	-3 272.06	-52.29	5 499.00	535.22	-8 771.06	-159.50
6417000000 IND. ET AVANT. EN ESPECES	1 560.00	24.93	760.88	74.06	799.12	105.03
6450000000 COTISATIONS MSA			74 842.85		-74 842.85	-100.00
6451000000	69 632.29				69 632.29	
6453000000 COMPLEM.RETRAITE ET PREV	1 392.01	22.24	1 634.42	159.08	-242.41	-14.83
6457200000 VARIATION CH SOC/CPA	-1 348.23	-21.54	3 536.00	344.16	-4 884.23	-138.13
6480010000 indemnité entretien chien	2 107.50	33.68			2 107.50	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	40 266.26	643.43	15 679.65		24 586.61	156.81
+ Produits de gestion courante	6 111.07	97.65	8 859.32	862.28	-2 748.25	-31.02
7580000000 PROD DIVERS GESTION COU	7.19	0.11	52.78	5.14	-45.59	-86.38
7910000000 transfert de charge d'exploita	6 103.88	97.54	6 450.32	627.81	-346.44	-5.37
7914000000 TRANSFERT DE CHARGES SA			2 356.22	229.33	-2 356.22	-100.00
- Charges de gestion courante	11.04	0.18	43.17	4.20	-32.13	-74.43
6580000000 CHGE DIVERSES GESTION C	11.04	0.18	43.17	4.20	-32.13	-74.43
+ Produits exceptionnels	162.24	2.59	5 243.82	510.38	-5 081.58	-96.91
7710000000 PROD.EXCEPTIONNEL /OP. G	162.24	2.59			162.24	
7720000000 PRODUITS /EXERCICES ANTE			5 243.82	510.38	-5 243.82	-100.00
- Charges exceptionnelles	30.11	0.48	3 713.00	361.39	-3 682.89	-99.19
6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	30.11	0.48			30.11	
6720000000 CHARGES SUR EXERCICE AN			3 713.00	361.39	-3 713.00	-100.00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	46 498.42	743.01	26 026.62		20 471.80	78.66
+ Produits financiers	1 537.63	24.57	1 028.85	100.14	508.78	49.45
7680000000 autres produits financiers	1 537.63	24.57	1 028.85	100.14	508.78	49.45
- Charges financières	891.50	14.25	1 510.00	146.97	-618.50	-40.96
6612000000 INTERETS DES AUT. EMPRUN	500.35	8.00	1 121.05	109.11	-620.70	-55.37
6618000000 AUTRES CHARGES D'INTERE	391.15	6.25	388.95	37.86	2.20	0.57
COÛT DE FINANCEMENT	47 144.55	753.34	25 545.47		21 599.08	84.55
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	47 144.55	753.34	25 545.47		21 599.08	84.55
+ Résultat sur cessions d'actifs	3 000.00	47.94			3 000.00	
7752000000 PROD./CESSION ÉLÉM.CORP.	3 000.00	47.94			3 000.00	
- Dotations aux amortissements	6 209.93	99.23	5 624.34	547.42	585.59	10.41
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPOR	666.66	10.65	666.66	64.89		
6811215400 DOT.AMORT.MATERIELS&OU	3 093.00	49.42	1 185.59	115.39	1 907.41	160.88
6811218100 DOT.AMO.INSTAL.AG.AMÉN.	247.29	3.95	247.29	24.07		
6811218200 DOT.AMO.MATÉRIELS DE TR	808.65	12.92	2 157.00	209.94	-1 348.35	-62.51
6811218300 DOT.AMO.MAT.BUREAU & IN	1 394.33	22.28	1 367.80	133.13	26.53	1.94

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 %
+ Reprises sur provisions	16 000.00	255.67	34 000.00		-18 000.00	-52.94
<i>7815000000 REPRISE/PROV./RISQU.&CH</i>	<i>16 000.00</i>	<i>255.67</i>	<i>34 000.00</i>		<i>-18 000.00</i>	<i>-52.94</i>
RÉSULTAT NET	59 934.62	957.71	53 921.13		6 013.49	11.15

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

SOMMAIRE

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2011 constate une permanence du budget (passage de 418000 € à 420200 € pour 2011).

Une provision relative au risque de remise en cause des aides ZRR par la MSA avait été constitué à hauteur de 50 000 € en 2009.

Celle-ci a reprise à hauteur de :

- 34 000 € en 2010*
- 16 000 € sur cet exercice clos au 31/12/2011*

Cette reprise correspond au montant prescrit.

Engagement d'IFC :

L'association La Pastorale Pyrénéenne relève de la convention collective des exploitations agricoles.

Une indemnité de départ à la retraite est dûe pour les salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté.

Aucune provision n'a été constituée, les montants ont été jugés non significatifs.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	2 ans
- Matériel et outillage	3 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau et informat	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

les immobilisations financières comprennent :

- une caution total pour 892 €
- une caution pour le propriétaire du local de 444 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

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

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
LOGICIELS	
COUT SITE INTERNET	661
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	661

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

changement partiel du parc automobile au cours de cet exercice 2011

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles		34 500	38 816
	Matériel de transport		12 580	
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	47 080		38 816
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		1 337	
	TOTAL	1 337		
	TOTAL GENERAL	48 417		38 816

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		23 000	50 316	
		Mat. bureau, inform., mobilier			12 580	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			23 000	62 896		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 337		
TOTAL				1 337		
TOTAL GENERAL			23 000	64 233		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	34 500	809	23 000	12 309
	Mat. bureau et informatiq., mob.	9 752	1 394		11 146
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		44 252	2 203	23 000	23 455
TOTAL GENERAL		44 252	2 203	23 000	23 455

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	
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avt 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger apr 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	16 000		16 000	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		16 000		16 000	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		16 000		16 000	
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			16 000	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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	1 337		1 337
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	133	133	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.	1 544	1 544	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	2 068	2 068		
	TOTAUX	5 082	3 746	1 337
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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	2 068
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	2 068

PRODUITS À RECEVOIR

estimation de l'aide FAFSEA du mois de décembre de mme milhau

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 544
TOTAL	1 544

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	-6 891.21	53 921.13		47 029.92
Résultat comptable de l'exercice antérieur	53 921.13		53 921.13	
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	47 029.92	53 921.13	53 921.13	47 029.92

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine			
	39 079	6 596	32 483	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	14 942	14 942		
Personnel & comptes rattachés	11 941	11 941		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	38 291	38 291		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés			
	6 992	6 992		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15	15		
TOTAUX	111 260	78 777	32 483	

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

cotisation 2012 recue par avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	15

CHARGES À PAYER

interets courus non echus
factures fournisseurs non parvenus (commissaire aux comptes et edf)
provision pour congés payés

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	263
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 927
Dettes fiscales et sociales	15 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 718

SOMMAIRE

3110531 - Ass. LA PASTORALE PYRENEENNE

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

Comptes Annuels	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	9
Détail Compte Résultat (liste)	10
Détail SIG	14
Annexes comptables	17
Annexe	18