246 avenue de SAINT EXUPERY 31400 TOULOUSE

## **Bilan Association**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

**ACTIF** 

**BILAN ACTIF** 

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2011

page 2

Edité le 12/04/2012

Exercice précédent

31/12/2010

ACTIF				(12 mois)			
	В	rut	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 incorporell		644,34	1 365,13	279,21	0,09	856,88	0,26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industrie Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles	167 168	3 349,60 7 722,64 3 263,38	10 133,93 126 348,75	3 215,67 41 373,89 168 263,38	1,02 13,17 53,57	2 348,27 52 030,94	0,72 15,89
IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	ę	955,00		9 955,00	3,17	2 455,00	0,75
TO	OTAL (I) 360 S	934,96	137 847,81	223 087,15	71,02	57 691,09	17,62
STOCKS ET EN COURS:  Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises		- 1,50			. ,,02		,02
Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	3	3 222,01		8 222,01	2,62	20 324,36	6,21
Fournisseurs débiteurs     Personnel     Organismes sociaux     Etat, impôts sur les bénéfices     Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		0 660,36 800,72		20 660,36 800,72	6,58 0,25	615,09 393,88	0,19 0,12
. Autres  Valeurs mobilières de placement  Disponibilités  Charges constatées d'avance		7 286,37		44 048,00 17 286,37	14,02 5,50	40 345,92 90 000,00 118 090,40	12,32 27,48 36,06
то	TAL (II) 91 (	017,46		91 017,46	28,98	269 769,65	82,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)		,		2. 2.1,10	20,30		52,50
TOTAL	ACTIF 451	952,42	137 847,81	314 104,61	100,00	327 460,74	100,00

## **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

		Exercice clo	s le	Exercice précédent			
PASSIF		31/12/20	)11	31/12/2010			
		(12 mois	s)	(12 mois	s)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:							
FONDS PROPRES							
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation		130 464,00	41,54	130 464,00	39,84		
Réserves Report à nouveau		132 899,26	42,31	63 542,15	19,40		
Résultat de l'exercice		-109 597,02	-34,88	69 357,11	21,18		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS  -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports . 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)							
-blotts des proprietaires (commodat)							
	TOTAL(I)	153 766,24	48,95	263 363,26	80,43		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		8 644,00	2,75	4 418,00	1,35		
	TOTAL (II)	8 644,00	2,75	4 418,00	1,35		
FONDS DEDIÉS  . Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources							
	TOTAL(III)						
<b>DETTES</b> Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		86 707,88	27,60	8 058,33	2,46		
Fournisseurs et comptes rattachés		13 666,65		5 449,00	1,66		
Autres Produits constatés d'avance		43 571,84 7 748,00	13,87 2,47	37 318,01 8 854,14	11,40 2,70		
	TOTAL(IV)	151 694,37	48,29	59 679,48	18,22		
Ecarts de conversion passif (V)		, , ,					
	TOTAL PASSIF	314 104,61	100,00	327 460,74	100,00		
	TOTAL TAGGII	314 104,01	100,00	321 400,14	100,0		
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							

Présenté en Euros

Edité le 12/04/2012

COMPTE DE RÉSUL	TAT.		Exercice clos 31/12/201		Exercice précé 31/12/201	10	sur 12 mois	%
			(12 mois)		(12 mois	)	(12 mois)	
ſ	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
	Trance	Exportation	Total	70	Total	70	variation	70
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	221 618,51		221 618,51	100,00	219 932,12	100,00	1 686	0,77
Montants nets produits d'expl.	221 618,51		221 618,51	100,00	219 932,12	100,00	1 686	0,77
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO	N:							
Production stockée								
Production immobilisée Subventions d'exploitation			112 992,00	50.00	125 232,62	50.04	-12 240	0.70
Dons			112 992,00	50,99	123 232,02	56,94	-12 240	-9,76
Cotisations			1 590,00	0,72	2 260,00	1,03	-670	-29,64
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglem (+)Report des ressources non utilisées of the contraction of the con		órioure						
Autres produits	des exercices and	eneurs	392,33	0,18	302,54	0,14	90	29,80
Reprise de provisions			,		149,00	0,07	-149	-100,00
Transfert de charges			23 774,88	10,73	42 566,91	19,35	-18 792	-44,14
Sous-total des a	utres produits	d'exploitation	138 749,21	62,61	170 511,07	77,53	-31 762	-18,62
Tatala			200 207 70		200 442 40		20.070	
l Otal d	les produits d'	exploitation (i)	360 367,72	162,61	390 443,19	177,53	-30 076	-7,69
Quotes-parts d'éléments du fonds associau compte de résultat (II)  PRODUITS FINANCIERS:  De participations D'autres valeurs mobilières et créances			17,08	0,01	18,30	0,01	-1	-5,55
Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobi	J		1 728,77	0,78	1 206,47	0,55	522	43,28
Tota	al des produits	financiers (III)	1 745,85	0,79	1 224,77	0,56	521	42,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			050.00		4 007 00			
Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de	charges		956,80	0,43	1 087,00 4 657,00	0,49 2,12	-131 -4 657	-12,04 -100,00
		eptionnels (IV)	956,80	0,43	5 744,00	2,61	-4 788	-83,35
	•	(I + II + III + IV)	363 070,37		397 411,96			
	OLDE DEBITE		-109 597,02	-49,44		100,70	-109 597	N/S
_		AL GENERAL	472 667,39		397 411,96	180,70		
CHARCES DIEVELOITATION.	101	AL OLIVLINAL	472 007,33	213,28	337 411,90	180,70	75 250	18,94
CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières	nremières		14 761,19	6,66	14 182,96	6,45	579	4,08
Variation de stock marchandises et mati				0,50		5,40		.,00
Autres achats non stockés			19 514,07	8,81	14 495,34		5 019	34,63
Services extérieurs Autres services extérieurs			50 436,96 20 962,51	22,76 9,46	23 851,09 14 475,61	10,84 6,58	26 585 6 487	111,46
Impôts, taxes et versements assimilés			16 636,81	7,51	7 701,14		8 935	44,82 116,02
Salaires et traitements			243 700,05	109,96	180 008,82		63 692	35,38
Charges sociales			73 592,04	33,21	42 290,64	19,23	31 302	74,02
Autres charges de personnel		JACQUES CESC	6 333,50	2,86	3 830,00	1,74	2 503	65,35

Présenté en Euros

	Exercice clos	s le	Exercice précé	dent	Variation	
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	31/12/20		31/12/201		sur 12 mois	%
(33.73)	(12 mois)		(12 mois	)	(12 mois)	
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	18 473,44	8,34	16 297,70	7,41	2 176	13,35
Dotations aux provisions	4 226,00	1,91	3 000,00	1,36	1 226	40,87
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges	1 740,29	0,79	727,40	0,33	1 013	139,34
Auties charges	1 740,23	0,79	·	·	1013	139,34
Total des charges d'exploitation (I)	470 376,86	212,25	320 860,70	145,89	149 516	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	506,00	0,23			506	N/S
Différences négatives de change	,	-,				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)	506,00	0,23			506	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:	,	.,.				
Sur opérations de gestion			7 194,15	2.27	-7 194	-100,00
Sur opérations de gestion	1 784,53	0,80	7 194,13	3,27	1 784	-100,00 N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 70 1,00	0,00			1701	14,0
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 784,53		7 194,15		-5 410	
	1 704,53	0,80	7 194,15	3,27	-5410	-75,19
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	472 667,39	213,28	328 054,85	149,16	144 613	44,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			69 357,11	31,54	-69 357	-100,00
TOTAL GENERAL	472 667,39	213,28	397 411,96	180,70	75 256	18,94
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITO :						
PRODUITS : Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES:						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

**ACTIF** 

page 6

# **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Exercice clos le

31/12/2011

Edité le 12/04/2012

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	1 644,34	1 365,13	279,21	0,09	856,88	0,26
205000 LICENCES DROIT SIMIL.	1 644,34	1 ' 1	1 644,34	0,52	1 644,34	0,50
280500 AMORT. LICENCES	,	1 365,13	-1 365,13	-0,42	-787,46	-0,23
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	13 349,60	10 133,93	3 215,67	1,02	2 348,27	0,72
215400 MATERIEL CUISINE	12 781,80	10 100,00	12 781,80	4,07	11 231,75	3,43
215410 MATERIEL PUERICULTURE	567,80		567,80	0,18	567,80	0,17
281540 AMORT. MAT. CUISINE	001,00	9 787,21	-9 787,21	-3,11	-9 334,49	-2,84
281541 AMORT. MAT. PUERICULTURE		346,72	-346,72	-0,10	-116,79	-0,03
Autres immobilisations corporelles	167 722,64	126 348,75	41 373,89	13,17	52 030,94	15,89
218100 INSTALL.GENER.AMENAG.DIVERS	132 466,45	120010,10	132 466,45	42,17	129 966,45	39,69
218300 MAT.BUREAU & INFORM.	6 545,68		6 545,68	2,08	2 692,80	0,82
218410 MOBILIER D'INTERIEUR	21 960,29		21 960,29	6,99	21 960,29	6,71
218420 MOBILIER D'EXTERIEUR	6 750,22		6 750,22	2,15	6 750,22	2,06
281810 AMORT. INST. GENERALES		103 182,33	-103 182,33	-32,84	-89 172,20	-27,22
281830 AMORT. MAT.BUR ET INFORM.		2 709,66	-2 709,66	-0,85	-2 169,72	-0,65
281841 AMORT. MOB. D'INTERIEUR		13 706,54	-13 706,54	-4,35	-11 399,10	-3,47
281842 AMORT. MOB. D'EXTERIEUR		6 750,22	-6 750,22	-2,14	-6 597,80	-2,00
Immobilisations grevées de droit		,	ŕ		,	
Immobilisations corporelles en cours	168 263,38		168 263,38	53,57		
231300 CONSTRUCTIONS EN COURS	168 263,38		168 263,38	53,57		
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles			·			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 955,00		9 955,00	3,17	2 455,00	0,75
275000 DEPOTS ET CAUTION	9 955,00		9 955,00	3,17	2 455,00	0,75
TOTAL (I)	360 934,96	137 847,81	223 087,15	71,02	57 691,09	17,62
STOCKS ET EN COURS:	ĺ		,		ĺ	
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	8 222,01		8 222,01	2,62	20 324,36	6,21
411000 USAGERS	7 087,01		7 087,01	2,62	20 324,36 20 324,36	6,21
411100 CESU EN COURS DE REMISE	1 135,00		1 135,00	0,36	20 324,30	0,21
Autres créances	1 133,00		1 130,00	0,36		
. Fournisseurs débiteurs	20 660,36		20 660,36		615,09	
401000 FOURNISSEURS	8 671,06		8 671,06	6,58	615,09	0,19
401740 FOUR. IMMOB. DEBITEURS	11 989,30		11 989,30	2,76	010,09	0,19
TOOT TO I COIN. IIVIIVIOD. DEDITEONS	11 303,30		11 303,30	3,82		

**ACTIF** 

**BILAN ACTIF** 

DÉTAILLÉ

Edité le 12/04/2012

(12 mois)

page 7

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

 Exercice clos le
 Exercice précédent

 31/12/2011
 31/12/2010

(12 mois)

		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel		800,72		800,72	0,25	393,88	0,12
421000 PERSONNEL REMUNERAT.						393,88	0,12
421010 REMUNERATIONS DUES		800,72		800,72	0,25		
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		44 048,00		44 048,00	14,02	40 345,92	12,32
441700 SUBVENTIONS A RECEVOIR		36 453,00		36 453,00	11,61	40 281,00	12,30
467090 HABITAT FORMATION		2 933,00		2 933,00	0,93		
468700 PRODUITS A RECEVOIR		4 662,00		4 662,00	1,48	64,92	0,02
Valeurs mobilières de placement						90 000,00	27,48
507000 BONS DE CAISSE A COURT TERME						90 000,00	27,48
Disponibilités		17 286,37		17 286,37	5,50	118 090,40	36,06
512100 CREDIT COOPERATIF		9 990,81		9 990,81	3,18	26 317,44	8,04
512200 LIVRET A CREDIT COOPERATIF		2 681,99		2 681,99	0,85	77 655,41	23,71
512300 CREDIT MUTUEL		4 349,21		4 349,21	1,38	14 105,79	4,31
530000 CAISSE		264,36		264,36	0,08	11,76	0,00
Charges constatées d'avance							
	TOTAL (II)	91 017,46		91 017,46	28,98	269 769,65	82,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion actif (V)							
TC	TAL ACTIF	451 952,42	137 847.81	314 104,61	100,00	327 460.74	100.00
TC .	TAL ACTIF	451 952,42	137 047,01	314 104,01	100,00	321 400,14	100,0

# **BILAN PASSIF**

DÉTAILLÉ Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Edité le 12/04/2012

PASSIF		Exercice clo 31/12/20 (12 mois	Exercice préc 31/12/20 (12 mois	010	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
TONDO AGGGGIATIII G ET NEGENVEG.					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise  102600 SUB INVEST AFFECT BR		<b>130 464,00</b> <i>130 464,00</i>	41,54 41,54	<b>130 464,00</b> <i>130 464,00</i>	39,84 39,84
Ecarts de réévaluation		100 404,00	41,54	130 404,00	35,04
Réserves					
Report à nouveau		132 899,26	42,31	63 542,15	19,40
110000 REPORT A NOUVEAU  Résultat de l'exercice		132 899,26 <b>-109 597,02</b>	42,31 -34,88	63 542,15 <b>69 357,11</b>	19,40
Resultat de l'exercice		-109 597,02	-34,88	09 357,11	21,18
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-Fonds associatifs avec droit de reprise					
. Apports					
. 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)	153 766,24	48,95	263 363,26	80,43
   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	( )	8 644,00	2,75	4 418,00	1,35
153100 PROV.INDEMN.DEP.RETR		2 <i>644,00</i>	0,84	1 418,00	0,43
158100 PROVISIONS POUR REMISE EN L'ETAT		6 000,00	1,91	3 000,00	0,92
	TOTAL (II)	8 644,00	2,75	4 418,00	4.05
	TOTAL (II)	0 044,00	2,75	4 410,00	1,35
FONDS DEDIÉS					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
	TOTAL(III)				
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées		86 707,88	27,60	8 058,33	2,46
165500 CAUTION PARENTS		3 907,88	1,24	8 058,33	2,46
519100 DAILLY CREDIT COOPERATIF Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		82 800,00	26,36		
Fournisseurs et comptes rattachés		13 666,65	4,35	5 449,00	1,66
401000 FOURNISSEURS		3 160,99	1,01	3 051,40	0,93
408100 FOURN.FACT. NON PARV.		10 505,66	3,34	2 397,60	0,73
Autres  404100 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		<b>43 571,84</b> 5 641,85	13,87 1,80	37 318,01	11,40
404101 VERITAS		1 128,43	0,36		
411000 USAGERS		976,16	0,31	794,16	0,24
421010 REMUNERATIONS DUES		548,35	0,17		
421910 SALAIRES MOULON		9 408,00	0.00	1 019,03 5 415,00	0,31
428200 CONGES A PAYER 431000 URSSAF		9 206,00	3,00 2,93	13 611,00	1,65 4,16
437300 CPM RETRAITE		6 508,00	2,93	4 309,00	1,32
437310 SNM PREVOYANCE		820,57	0,26	855,82	0,26
437400 ASSEDIC				3 532,00	1,08
438200 CH.SOC.DETTE CONGES		4 230,00 5 024,00	1,35	2 182,00 5 580,00	0,67
448600 CHARGES FISCALES A PAYER 467130 NDF COSTAL MARION		5 024,00 19,68	1,60 0,01	5 560,00	1,70
467150 NDF BENZEBIBA		40,80	0,01		
467600 NDF MONTANE		10,00	0,00	10,00	0,00

**BILAN PASSIF** 

DÉTAILLÉ

Edité le 12/04/2012

page 9

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF		Exercice clo 31/12/20 (12 mois	)11	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
467900 NDF LAFARGUE		10,00	0,00	10,00	0,00
Produits constatés d'avance		7 748,00	2,47	8 854,14	2,70
487100 PDTS CONSTAT. AVANCE PS CAF REGUL		7 748,00	2,47	8 854,14	2,70
	TOTAL(IV)	151 694,37	48,29	59 679,48	18,22
Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL PASSIF	314 104,61	100,00	327 460,74	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					

# page 10

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 12/04/2012

221 618,51 77 550,93 31 632,00 112 435,58		Total  221 618,51 77 550,93 31 632,00 112 435,58  221 618,51	14,27 50,73	Total  219 932,12 84 769,00 10 544,00 124 554,20 64,92  219 932,12	38,54 4,79 56,63 0,03	1 686 -7 219 21 088 -12 119 -64	-8,51 200,00 -9,72 -100,00
77 550,93 31 632,00 112 435,58		77 550,93 31 632,00 112 435,58 <b>221 618,51</b> 112 992,00 17 000,00	34,99 14,27 50,73	84 769,00 10 544,00 124 554,20 64,92 <b>219 932,12</b>	38,54 4,79 56,63 0,03	-7219 21 088 -12 119 -64	-8,51 200,00 -9,72 -100,00
77 550,93 31 632,00 112 435,58		77 550,93 31 632,00 112 435,58 <b>221 618,51</b> 112 992,00 17 000,00	34,99 14,27 50,73	84 769,00 10 544,00 124 554,20 64,92 <b>219 932,12</b>	38,54 4,79 56,63 0,03	-7219 21 088 -12 119 -64	-8,51 200,00 -9,72 -100,00
77 550,93 31 632,00 112 435,58		77 550,93 31 632,00 112 435,58 <b>221 618,51</b> 112 992,00 17 000,00	34,99 14,27 50,73	84 769,00 10 544,00 124 554,20 64,92 <b>219 932,12</b>	38,54 4,79 56,63 0,03	-7219 21 088 -12 119 -64	-8,51 200,00 -9,72 -100,00
21 618,51		<b>112 992,00</b> <i>17 000,00</i>			100,00	1 686	0,77
		17 000,00	50,99				
es ercices ant		7 896,00 8 351,20 4 565,60	0,05 1,29 3,56 3,77 2,06	6 033,45 33 707,06	11,82 3,02 39,81 2,29 1,03 1,03 1,03 0,14 0,07 19,35 0,34 0,44 0,51 2,74	-12 240 -9 000 39 1 760 -5 039 -670 -670 -670 -149 -149 -18 792 -630 1 891 6 770 2 318 -29 142	-44,14 -84,90 197,39 601,24 38,42 -86,45
produits	d'exploitation	138 749,21	62,61	170 511,07	77,53	-31 762	-18,62
roduits d'	exploitation (I)	360 367,72	162,61	390 443,19	177,53	-30 076	-7,69
irées							
es placement		<b>17,08</b> 17,08 <b>1 728,77</b> 1 263,53 465,24	0,01 0,01 0,78 0,57 0,21	<b>18,30</b> 18,30 <b>1 206,47</b> 1 116,11 90,36	0,01 0,55 0,51	-1 -1 522 147 375	-5,55 -5,55 43,28 13,17 416,67
<i>r</i> i	roduits d' rées es	es	2 849,75 7 896,00 8 351,20 4 565,60  produits d'exploitation 138 749,21  roduits d'exploitation (I) 360 367,72  rées  17,08 17,08 1728,77 1 263,53 465,24  polacement	2 849,75 7 896,00 3,56 8 351,20 4 565,60 2,06  produits d'exploitation 138 749,21 62,61  rées  17,08 0,01 17,08 0,01 1728,77 1 263,53 465,24 0,21	2 849,75 1,29 958,21 7 896,00 3,56 1 126,14 8 351,20 3,77 6 033,45 4 565,60 2,06 33 707,06 produits d'exploitation 138 749,21 62,61 170 511,07 roduits d'exploitation (I) 360 367,72 162,61 390 443,19 rées  17,08 0,01 18,30 17,08 0,01 18,30 17,08 0,01 18,30 1728,77 0,78 1 206,47 1 263,53 0,57 1 116,11 90,36 polacement	2 849,75 1,29 958,21 0,44 7896,00 3,56 1 126,14 0,51 8 351,20 3,77 6 033,45 2,74 4 565,60 2,06 33 707,06 15,33 produits d'exploitation 138 749,21 62,61 170 511,07 77,53 rées  17,08 0,01 18,30 0,01 18,30 0,01 17,08 0,01 18,30 0,01 17,08 17,08 17,08 1263,53 0,57 1 263,53 465,24 0,21 90,36 0,04 es	2 849,75 7 896,00 8 351,20 3,77 6 033,45 2,74 2 318 4 565,60 2,06 3 3707,06 15,33 -29 142  produits d'exploitation 138 749,21 62,61 170 511,07 77,53 -31 762  rées  17,08 0,01 17,08 0,01 18,30 0,01 177,53 -30 076  1728,77 1263,53 0,57 1116,11 0,51 147 465,24 0lacement

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos 31/12/201		Exercice précé 31/12/201		Variation sur 12 mois	%
COM TE DE RECOETAT (Suite)	(12 mois)	' '	(12 mois		(12 mois)	/0
	(12 111013)		(12 111013	)	[12 111013]	
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 775200 PDTS CESSION IMMOS CORP. 778800 PRODUITS EXEPTIONNELS DIVERS Reprises sur provisions et transferts de charges 787500 REPRISE PROV. EXEPTIONNELLES	<b>956,80</b> 956,80	0,43 0,43	1 087,00 1 087,00 4 657,00 4 657,00	0,49 0,49 2,12 2,12	-131 956 -1 087 -4 657 -4 657	-12,04 N/S -100,00 -100,00
Total des produits exceptionnels (IV)	956,80	0,43	5 744,00	2,61	-4 788	-83,35
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		163,83		180,70	-34 341	-8,63
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-109 597,02	-49,44			-109 597	N/S
TOTAL GENERAL	472 667,39	213,28	397 411,96	180,70	75 256	18,94
CHARGES D'EXPLOITATION:  Achats de marchandises et de matières premières  602100 ACHATS ALIMENTATION  Variation de stock marchandises et matières premières	<b>14 761,19</b> 14 761,19	6,66 6,66	<b>14 182,96</b> 14 182,96	6,45 6,45	579 579	4,08 4,08
Autres achats non stockés	19 514,07	8,81	14 495,34	6,59	5 019	34,63
604100 INTERVENANTS ANIMATION 606110 ELECTRICITE O 3 MOMES	640,00 2 156,22	0,29	1 080,00 1 402,96	0,49	-440 754	-40,73
606111 ELECTRICITE O 3 MOMES 606111 ELECTRICITE O PETIT BONHEUR	840,00	0,97	1 402,90	0,64	840	53,78 N/S
606120 EAU	681,35	0,31	701,22	0,32	-20	-2,84
606130 GAZ	992,14	0,45	1 010,72	0,46	-18	-1,77
606300 PETITS EQUIPEMENTS	5 500,08	2,48	3 299,64		2 201	66,72
606350 PDTS ENTRET.HYGIENE	5 839,14	2,63	2 973,24	1,35	2 866	96,40
606400 FOURNITURES DE BUREAU 606820 ACHATS JOUETS JEUX	1 781,17 1 083,97	0,80	1 721,58 2 305,98	0,78 1,05	60 -1 222	3,49 -53,01
Services extérieurs	50 436,96	22,76	23 851,09	10,84	26 585	111,46
611100 DEDOMMAGEMENT ADMINISTRATEURS		,	500,00	0,23	-500	-100,00
611200 FRAIS DE GARDE ENFANTS REUNION	49,00	0,02	228,00	0,10	-179	-78,50
613200 LOYER O COMME 3 MOMES	16 680,00	7,53	16 567,00	7,53	113	0,68
613201 LOYER O PETIT BONHEUR	26 910,00	12,14	555.40		26 910	N/S
613210 LOCATION DE BOX 613500 LOCATIONS MOBILIERES	662,76 126,92	0,30 0,06	555,48 80,00	0,25 0,04	107 46	19,28
614010 CHARGES LOC. O PETIT BONHEUR	2 528,34		00,00	0,04	2 528	57,50 N/S
615000 ENTRET.REPAR.MAINTEN.	2 099,94	0,95	4 308,84	1,96	-2 209	-51,27
616000 PRIMES D'ASSURANCES	925,10	0,42	906,14	0,41	19	2,10
618200 DOCUMENTATION	454,90	0,20	705,63	0,32	-251	-35,59
Autres services extérieurs	20 962,51	9,46	14 475,61	6,58	6 487	44,82
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE 622300 HONOR. PRAT.DE SANTE	657,80 4 132,00	0,30 1,86	2 190,00	1,00	657 1 942	N/S 88,68
622620 HONOR. EXPERT COMPTABLE	7 055,81	3,18	5 982,39		1 073	17,94
622630 HONORAIRES C.A.C.	2 152,80	0,97	2 212,60		-60	-2,70
622640 HONORAIRES AVOCATS	956,80	0,43			956	N/S
622700 FRAIS D'ACTES	778,50	0,35			778	N/S
623000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	350,00	0,16			350	N/S
625000 DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS 625100 SORTIES AVEC LES ENFANTS	831,39 294,00	0,37 0,13	1 011,14 540,50	0,46 0,25	-180 -246	-17,79 -45,55
626000 FRAIS POSTAUX	146,96	0,13	153,09	0,25	-240	-45,55
626400 TELECOM FIXE INTERNET MOBILE	1 788,32	0,81	1 380,74	0,63	408	29,57
627000 SERV.BANCAIRES	413,86	0,19	354,15		59	16,67
628000 ADHESIONS COTISATIONS	1 404,27	0,63	651,00		753	115,67
Impôts, taxes et versements assimilés	16 636,81	7,51	7 701,14	3,50	8 935	116,02
631100 TAXE S/LES SALAIRES 631300 FORM.PROFESS.CONT.	10 718,00 5 918,81	4,84 2,67	3 461,00 4 240,14		7 257 1 678	209,68 39,58
Salaires et traitements	243 700,05	109,96	180 008,82		63 692	35,38
641100 SALAIRES	230 847,28		l		64 325	38,63
641110 SALAIRES APPRENTIS	8 687,37	3,92	9 713,00	4,42	-1 026	-10,55

DÉTAILLÉ

### BASSON WIDEMAN FUNDING CONV.  Charges sociales  ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 142	COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos 31/12/201 (12 mois)		Exercice précé 31/12/201 (12 mois	10	Variation sur 12 mois (12 mois)	%
### STATE   1.084.13   0.00   0.00	CAAQQQ DEDC CONCEC DAVEC	2 002 00	1	2.452.00		7.440	
### CHAIN MINISTRY EQUIVATIONS DIVERS  ### CHAIN MINISTRY EQUIVATIONS OF THE PROPRIES OF THE P		3 993,00	1,80	•			
### BASSON WIDEMAN FUNDING CONV.  Charges sociales  ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 199,53 ### 1429,04 ### 142		172.40	0.08				112,35
Charges sociales		,	,,,,,	•			-100,00
### 64500 COTISATIONS A LURISSAF ### 64500 COTISATIONS A LURISSAF ### 64500 COTIS CPM RETRAITE ### 64500 COTIS CPM RETRAITE ### 645010 COTIS SWM PREVOVANCE ##		73 592,04	33,21	,			74,02
### 64530 COTIS CPM RETRAITE ### 645310 COTIS SWM PREVOYANCE ### 65310 COTIS SWM PREVOXANCE #	-	41 199,53	18,59			18 184	79,01
645490 COTIS SMM PREVOYANCE	645200 CHARGES SUR CONGES P.	2 048,00	0,92	-954,00	-0,42	3 002	314,68
### Action Cartifor Color Scape Asserting ### Action Cartifor Color Color Scape Asserting ### Action Cartifor Color Colo	645300 COTIS. CPM RETRAITE	14 290,08	6,45	9 457,36	4,30	4 833	51,11
### 64700 CHEOLUES CADEAUX ### 1 443,88   055   1 067,27   044   386   048   383,00   054   1 067,27   044   386   048	645310 COTIS. SNM PREVOYANCE	2 545,57	1,15	2 388,28	1,09	157	6,57
### Autres charges de personnel   6.333,60   258   3830,00   174   2.203   203	645400 COTISATIONS ASSEDIC	•	4,50	7 326,46	3,33	2 652	36,20
Autres charges de personnel 6 333,50 2 28 3 830,00 1.74 2 203 205 265 265 265 267 270 1.74 2 203 205 265 265 265 265 265 270 270 1.74 2 203 205 265 265 270 270 270 1.74 2 203 205 265 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270	647100 CHEQUES CADEAUX	2 087,00	0,94			2 087	N/S
### According by Table 19   200   20		,	0,65	•	0,48	386	36,52
Subventions accordées par l'association   Dotations aux amortissements   18 473,44   334   16 297,70   741   2 176   335   3811 to DOT. AMORT. IMMOS INCORP.   17 895,7767   367   15 999,24   777   1 898   13 898   16 15 999,24   777   1 898   12 26   488   16 20 T. PROV. DEPART RETRAITE   1 226,00   356   3 000,00   358   3 0	•	•	2,86	•	1,74	2 503	65,35
Dotations aux amortissements		6 333,50	2,86	3 830,00	1,74	2 503	65,35
88110 DOT. AMORT. IMMOS INCORP. 891120 DOT. AMORT. IMMOS INCORP. Dotations aux provisions 891364 DOT. PROV. DEPART RETRAITE 891389 DOTS PROVISIONS REMISSE BL LETAT ()Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 684000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLES 684000 CREANCES USAGERS 68	·						
17 895,77		•		•			13,35
Dotations aux provisions   4 226,00   138   3 000,00   1,36   1 226   208   681549 DOT, PROV. DEPART RETRAITE   1 226,00   0.55   3 000,00   1,36   1 226   0.00   1 226   0.00   0.20		•	0,26	•	0,14		93,62
### 881580 DOTS PROVISIONS REMISE BIL ETAT (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges Autres Charges ### 1740,29 688000 CHEANCES USAGERS IRRECOUVRABLES  Total des charges d'exploitation (I)  CHARGES FINANCIERES:  Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 681500 INTERETS BANCAIRES 506,00 6022 506 No  CHARGES EXCEPTIONNELLES:  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES:  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 194,15 327 7 194 1-100		,	8,07				11,85
### State Of the Control of Section   1.35   3 000.00   1.35   1.	·	•		3 000,00	1,36		40,87
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges Autres charges 654000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLES 656000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLES 656000 CH.DIV.GESTION COURANTE  Total des charges d'exploitation (I)  Quote-part de résultat sur opérations communes (II)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 661500 INTERETS BANCAIRES Dotations financières aux resultats ur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ONG. SOCIAUX Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES ONG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV)  Participation des salariés aux résultats (V)  Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 472 667,39 21328 397 411,96 1907 75 256 180		•				1 226	N/S
Autres charges 654000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLES 656000 CH.DIV.GESTION COURANTE  Total des charges d'exploitation (I)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 651000 INTERETS BAINCAIRES Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 071210 C		3 000,00	1,35	3 000,00	1,36		0,00
654000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLES 658000 CH.DIV.GESTION COURANTE  Total des charges d'exploitation (I)  Quote-part de résultat sur opérations communes (II)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 661000 INTERETS BANCAIRES Différences neégatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + V I)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL  472 667,39 21328  171,62 2020 11,78 22228 320 860,70 145,60 1149 516 1449		4 7 40 00		<b>-0- 40</b>			
### Total des charges d'exploitation (I) ### Total des charges aux amortissements et provisions    ### Intrêtis et charges aux amortissements    ### Intreftis et charges aux	-	•					
Quote-part de résultat sur opérations communes (III)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 681500 INTERETS BANCAIRES Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V)  Impôts sur les sociétés (VI)  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  Sociations en capital  1707AL GENERAL  472 667,39 213.28  506,00 0.23 506 N.  7194,15 3.27 -7 194 -100.0 0.23 506 N.  7 194,15 3.27 -7 194 -100.0 0.23 506 N.  8 100.0 0.23 506 N.  8 10.0 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0				•			137,34 281,82
Quote-part de résultat sur opérations communes (III)  CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 681500 INTERETS BANCAIRES Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements  Total des charges financières (III)  CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V)  Impôts sur les sociétés (VI)  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  Sociations en capital  1707AL GENERAL  472 667,39 213.28  506,00 0.23 506 N.  7194,15 3.27 -7 194 -100.0 0.23 506 N.  7 194,15 3.27 -7 194 -100.0 0.23 506 N.  8 100.0 0.23 506 N.  8 10.0 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0	Total des charges d'exploitation (I)	470 376 86	212 25	320 860 70	1/5 80	149 516	
## CHARGES FINANCIERES:   Dotations financières aux amortissements et provisions     Intérêts et charges assimilées   506,00   0.23   506   No.     Solo INTERETS BANCAIRES   506,00   0.23   506   No.     Solo INTERETS BANCAIRES   506,00   0.23   506   No.     Solo INTERETS BANCAIRES   506,00   0.23   506   No.     Total des charges financières (III)   506,00   0.23   506   No.     CHARGES EXCEPTIONNELLES:   Sur opérations de gestion   7 194,15   3.27   -7 194   -100,00     Grizou CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES   671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX   1 784,53   0.80   5 160,71     Solo CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX   1 784,53   0.80   7 194,15   3.27   -5 160   -100,00     Grizou VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS   1 784,53   0.80   7 194,15   3.27   -5 410   -75,1     Participation des salariés aux montissements et provisions   Total des charges exceptionnelles (IV)   1 784,53   0.80   7 194,15   3.27   -5 410   -75,1     Participation des salariés aux résultats (V)   Impôts sur les sociétés (VI)   TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)   472 667,39   213,28   328 054,85   149,16   144 613   44,0     SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT   69 357,11   31,54   -69 357   -10,00     TOTAL GENERAL   472 667,39   213,28   397 411,96   190,70   75 256   18,9     EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		470 070,00	212,20	020 000,70	140,00	140010	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:  Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX  Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV)  Participation des salariés aux résultats (V)  Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  TEMPORATION 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 3,27 7 194,15 1 784,53 0,80 7 194,15 3,27 7 194,15 1 784,53 0,80 7 194,15 3,27 7 194,15 1 784,53 0,80 7 194,15 3,27 7 194,15 1 784,53 0,80 7 194,15 3,27 7 194,15 1 784,53 0,80 0 7 194,15 0,80 0 7 19	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 661500 INTERETS BANCAIRES Différences négatives de change	•					N/S
Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) 1 784,53 0,80 7 194,15 2,25 5 160,71 2,35 5 160,71 1 784 N/N N/N N/N N/N N/N Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 472 667,39 213,28 397 411,96 18.9  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Total des charges financières (III)	506,00	0,23			506	N/S
Sur opérations de gestion 671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) 1 784,53 0,80  Total des charges exceptionnelles (IV) 1 784,53 0,80  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL 472 667,39 213,28  EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	-	•					
671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES 671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX  Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV)  Participation des salariés aux résultats (V)  Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL  TOTAL GENERAL  472 667,39 213,28 2 033,44 5 160,71 2,35 1 784 1	Sur opérations de gestion			7 194 15	3 27	-7 194	-100.00
671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL  TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL  472 667,39 213,28  5 160,71 2,35 5 160,71 2,35 7 194,15 1 784 1	· ·						
Sur opérations en capital 675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS 1 784,53 1 78							
675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS         1 784,53         0,80         1 784         N/           Total des charges exceptionnelles (IV)         1 784,53         0,80         7 194,15         3,27         -5 410         -75,1           Participation des salariés aux résultats (V)           Impôts sur les sociétés (VI)         472 667,39         213,28         328 054,85         149,16         144 613         44,0           SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT         69 357,11         31,54         -69 357         -100,0           TOTAL GENERAL         472 667,39         213,28         397 411,96         180,70         75 256         18,9		1 784,53	0,80		_,		N/S
Total des charges exceptionnelles (IV) 1 784,53 0,80 7 194,15 3,27 -5 410 -75,1  Participation des salariés aux résultats (V)  Impôts sur les sociétés (VI)  TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 472 667,39 213,28 328 054,85 149,16 144 613 44,0  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 69 357,11 31,54 -69 357 -100,0  TOTAL GENERAL 472 667,39 213,28 397 411,96 180,70 75 256 18,9		•	0,80			1 784	N/S
Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)  **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Impôts sur les sociétés (VI)  **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	Total des charges exceptionnelles (IV)	1 784,53	0,80	7 194,15	3,27	-5 410	-75,19
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 472 667,39 213,28 328 054,85 149,16 144 613 44,0 69 357,11 31,54 -69 357 -100,0 75 256 18,9 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Participation des salariés aux résultats (V)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 472 667,39 213,28 328 054,85 149,16 144 613 44,0 69 357,11 31,54 -69 357 -100,0 75 256 18,9 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés (VI)						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT         69 357,11         31,54         -69 357         -100,0           TOTAL GENERAL         472 667,39         213,28         397 411,96         180,70         75 256         18,9							
TOTAL GENERAL         472 667,39         213,28         397 411,96         180,70         75 256         18,9           EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	472 667,39	213,28	328 054,85	149,16	144 613	44,08
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			69 357,11	31,54	-69 357	-100,00
	TOTAL GENERAL	472 667,39	213,28	397 411,96	180,70	75 256	18,94
	EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOI ONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS ·	LVALGATION DEG CONTRIBOTIONS VOLONTAINES EN NATURE						
I NODONO!	PRODUITS:						

# ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES COMPTE DE RÉSULTAT

Edité le 12/04/2012

page 13

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précéder 31/12/2010 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 mois)	%
Bénévolat Prestations en nature Dons en nature					
TO	OTAL				
CHARGES: Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole					
To	OTAL				