ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

246
avenue de SAINT EXUPERY
31400 TOULOUSE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

édité le 12/04/2012

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — Présenté en Euros — Edité le 12/04/2012

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	1 644,34	1 365,13	279,21	0,09	856,88	0,26
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
Autres immobilisations corporelles	167 722,64	126 348,75	41 373,89	13,17	52 030,94	15,89
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles 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
TOTAL (I)	***360 934,96***	***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						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	8 222,01		8 222,01	2,62	20 324,36	6,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	20 660,36		20 660,36	6,58	615,09	0,19
. Personnel	800,72		800,72	0,25	393,88	0,12
. 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
Valeurs mobilières de placement					90 000,00	27,48
Disponibilités	17 286,37		17 286,37	5,50	118 090,40	36,06
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)						
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 — Edité le 12/04/2012

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	130 464,00	41,54	130 464,00	39,84
Ecarts de réévaluation				
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)				
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)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	86 707,88	27,60	8 058,33	2,46
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 666,65	4,35	5 449,00	1,66
Autres	43 571,84	13,87	37 318,01	11,40
Produits constatés d'avance	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				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Présenté en Euros Edité le 12/04/2012

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
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'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			112 992,00	50,99	125 232,62	56,94	-12 240	-9,76
Dons								
Cotisations			1 590,00	0,72	2 260,00	1,03	-670	-29,64
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			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 autres produits d'exploitation			***138 749,21***	62,61	***170 511,07***	77,53	***-31 762***	-18,62
Total des produits d'exploitation (I)			***360 367,72***	162,61	***390 443,19***	177,53	***-30 076***	-7,69
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			17,08	0,01	18,30	0,01	-1	-5,55
Autres intérêts et produits assimilés			1 728,77	0,78	1 206,47	0,55	522	43,28
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***1 745,85***	0,79	***1 224,77***	0,56	***521***	42,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			956,80	0,43	1 087,00	0,49	-131	-12,04
Reprises sur provisions et transferts de charges					4 657,00	2,12	-4 657	-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)			***363 070,37***	163,83	***397 411,96***	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			14 761,19	6,66	14 182,96	6,45	579	4,08
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			19 514,07	8,81	14 495,34	6,59	5 019	34,63
Services extérieurs			50 436,96	22,76	23 851,09	10,84	26 585	111,46
Autres services extérieurs			20 962,51	9,46	14 475,61	6,58	6 487	44,82
Impôts, taxes et versements assimilés			16 636,81	7,51	7 701,14	3,50	8 935	116,02
Salaires et traitements			243 700,05	109,96	180 008,82	81,85	63 692	35,38
Charges sociales			73 592,04	33,21	42 290,64	19,23	31 302	74,02
Autres charges de personnel			6 333,50	2,86	3 830,00	1,74	2 503	65,35

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Présenté en Euros Edité le 12/04/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 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
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	3,27	-7 194	-100,00
Sur opérations en capital	1 784,53	0,80			1 784	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***1 784,53***	0,80	***7 194,15***	3,27	***-5 410***	-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						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

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

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	**1 644,34**	**1 365,13**	**279,21**	0,09	**856,88**	0,26
205000 LICENCES DROIT SIMIL.	*1 644,34*		*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*		*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		*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*		*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						
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:						
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*	2,26	*20 324,36*	6,21
411100 CESU EN COURS DE REMISE	*1 135,00*		*1 135,00*	0,36		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**20 660,36**		**20 660,36**	6,58	**615,09**	0,19
401000 FOURNISSEURS	*8 671,06*		*8 671,06*	2,76	*615,09*	0,19
409740 FOUR. IMMOB. DEBITEURS	*11 989,30*		*11 989,30*	3,82		

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 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)						
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 DÉTAILLÉ Edité le 12/04/2012

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	**130 464,00**	41,54	**130 464,00**	39,84
102600 SUB INVEST AFFECT BR	*130 464,00*	41,54	*130 464,00*	39,84
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	**132 899,26**	42,31	**63 542,15**	19,40
110000 REPORT A 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)				
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	*2 644,00*	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***	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	*82 800,00*	26,36		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
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	**43 571,84**	13,87	**37 318,01**	11,40
404100 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	*5 641,85*	1,80		
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			*1 019,03*	0,31
428200 CONGES A PAYER	*9 408,00*	3,00	*5 415,00*	1,65
431000 URSSAF	*9 206,00*	2,93	*13 611,00*	4,16
437300 CPM RETRAITE	*6 508,00*	2,07	*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*	1,35	*2 182,00*	0,67
448600 CHARGES FISCALES A PAYER	*5 024,00*	1,60	*5 580,00*	1,70
467130 NDF COSTAL MARION	*19,68*	0,01		
467150 NDF BENZEBIBA	*40,80*	0,01		
467600 NDF MONTANE	*10,00*	0,00	*10,00*	0,00

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		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

COMPTE DE RÉSULTAT

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

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
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
706000 PRESTATIONS PARENTS	*77 550,93*		*77 550,93*	34,99	*84 769,00*	38,54	*-7 219*	-8,51
706100 RESERVATIONS DE PLACES	*31 632,00*		*31 632,00*	14,27	*10 544,00*	4,79	*21 088*	200,00
706500 CAF PRESTATIONS DE SERV.	*112 435,58*		*112 435,58*	50,73	*124 554,20*	56,63	*-12 119*	-9,72
708200 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE					*64,92*	0,03	*-64*	-100,00
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'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**112 992,00**	50,99	**125 232,62**	56,94	-12 240	-9,76
740100 SUBVENTION C. A. F.			*17 000,00*	7,67	*26 000,00*	11,82	*-9 000*	-34,61
740200 SUBVENTION CG 31			*6 672,00*	3,01	*6 633,00*	3,02	*39*	0,59
740400 SUBVENTION VILLE TOULOUSE			*89 320,00*	40,30	*87 560,00*	39,81	*1 760*	2,01
745000 AIDE APPRENTISSAGE					*5 039,62*	2,29	*-5 039*	-100,00
Dons								
Cotisations			**1 590,00**	0,72	**2 260,00**	1,03	-670	-29,64
756000 COTISATIONS ADHERENTS			*1 590,00*	0,72	*2 260,00*	1,03	*-670*	-29,64
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			**392,33**	0,18	**302,54**	0,14	90	29,80
758000 PROD.DIVERS GESTION COURAN			*392,33*	0,18	*302,54*	0,14	*90*	29,80
Reprise de provisions					**149,00**	0,07	-149	-100,00
781546 REP.PROV.IND.DEP.RETRAITE					*149,00*	0,07	*-149*	-100,00
Transfert de charges			**23 774,88**	10,73	**42 566,91**	19,35	-18 792	-44,14
791000 TRANSFERT DE CHARGES			*112,33*	0,05	*742,05*	0,34	*-630*	-84,90
791001 REMB.SUBROGATION			*2 849,75*	1,29	*958,21*	0,44	*1 891*	197,39
791050 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			*7 896,00*	3,56	*1 126,14*	0,51	*6 770*	601,24
791100 AVANTAGE EN NATURE			*8 351,20*	3,77	*6 033,45*	2,74	*2 318*	38,42
791200 PARTICIPATION ASP			*4 565,60*	2,06	*33 707,06*	15,33	*-29 142*	-86,45
Sous-total des autres produits d'exploitation			***138 749,21***	62,61	***170 511,07***	77,53	***-31 762***	-18,62
Total des produits d'exploitation (I)			***360 367,72***	162,61	***390 443,19***	177,53	***-30 076***	-7,69
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			**17,08**	0,01	**18,30**	0,01	-1	-5,55
762000 PROD.AUT.IMMO FINANC			*17,08*	0,01	*18,30*	0,01	*-1*	-5,55
Autres intérêts et produits assimilés			**1 728,77**	0,78	**1 206,47**	0,55	522	43,28
768100 INTERETS LIVRET A			*1 263,53*	0,57	*1 116,11*	0,51	*147*	13,17
768200 INT. BON CAISSE LIBERATOIRE			*465,24*	0,21	*90,36*	0,04	*375*	416,67
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***1 745,85***	0,79	***1 224,77***	0,56	***521***	42,57

COMPTE DE RÉSULTAT

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	**956,80**	0,43	**1 087,00**	0,49	-131	-12,04
775200 PDTS CESSION IMMOS CORP.	*956,80*	0,43			*956*	N/S
778800 PRODUITS EXEPTIONNELS DIVERS			*1 087,00*	0,49	*-1 087*	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			**4 657,00**	2,12	-4 657	-100,00
787500 REPRISE PROV. EXEPTIONNELLES			*4 657,00*	2,12	*-4 657*	-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)	***363 070,37***	163,83	***397 411,96***	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	**14 761,19**	6,66	**14 182,96**	6,45	579	4,08
602100 ACHATS ALIMENTATION	*14 761,19*	6,66	*14 182,96*	6,45	*579*	4,08
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	**19 514,07**	8,81	**14 495,34**	6,59	5 019	34,63
604100 INTERVENANTS ANIMATION	*640,00*	0,29	*1 080,00*	0,49	*-440*	-40,73
606110 ELECTRICITE O 3 MOMES	*2 156,22*	0,97	*1 402,96*	0,64	*754*	53,78
606111 ELECTRICITE O PETIT BONHEUR	*840,00*	0,38			*840*	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*	1,50	*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	*1 781,17*	0,80	*1 721,58*	0,78	*60*	3,49
606820 ACHATS JOUETS JEUX	*1 083,97*	0,49	*2 305,98*	1,05	*-1 222*	-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			*26 910*	N/S
613210 LOCATION DE BOX	*662,76*	0,30	*555,48*	0,25	*107*	19,28
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*126,92*	0,06	*80,00*	0,04	*46*	57,50
614010 CHARGES LOC. O PETIT BONHEUR	*2 528,34*	1,14			*2 528*	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	*657,80*	0,30			*657*	N/S
622300 HONOR. PRAT.DE SANTE	*4 132,00*	1,86	*2 190,00*	1,00	*1 942*	88,68
622620 HONOR. EXPERT COMPTABLE	*7 055,81*	3,18	*5 982,39*	2,72	*1 073*	17,94
622630 HONORAIRES C.A.C.	*2 152,80*	0,97	*2 212,60*	1,01	*-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	*831,39*	0,37	*1 011,14*	0,46	*-180*	-17,79
625100 SORTIES AVEC LES ENFANTS	*294,00*	0,13	*540,50*	0,25	*-246*	-45,55
626000 FRAIS POSTAUX	*146,96*	0,07	*153,09*	0,07	*-7*	-4,57
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*	0,16	*59*	16,67
628000 ADHESIONS COTISATIONS	*1 404,27*	0,63	*651,00*	0,30	*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	*10 718,00*	4,84	*3 461,00*	1,57	*7 257*	209,68
631300 FORM.PROFESS.CONT.	*5 918,81*	2,67	*4 240,14*	1,93	*1 678*	39,58
Salaires et traitements	**243 700,05**	109,96	**180 008,82**	81,85	63 692	35,38
641100 SALAIRES	*230 847,28*	104,16	*166 522,57*	75,72	*64 325*	38,63
641110 SALAIRES APPRENTIS	*8 687,37*	3,92	*9 713,00*	4,42	*-1 026*	-10,55

COMPTE DE RÉSULTAT

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
641200 PERS CONGES PAYES	*3 993,00*	1,80	*-3 453,00*	-1,56	*7 446*	215,64
641300 INDEMN TRANSACTIONNELLE			*1 084,13*	0,49	*-1 084*	-100,00
641400 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	*172,40*	0,08	*81,60*	0,04	*91*	112,35
641500 INDEMN. RUPTURE CONV.			*6 060,52*	2,76	*-6 060*	-100,00
Charges sociales	**73 592,04**	33,21	**42 290,64**	19,23	31 302	74,02
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*41 199,53*	18,59	*23 015,27*	10,46	*18 184*	79,01
645200 CHARGES SUR CONGES P.	*2 048,00*	0,92	*-954,00*	-0,42	*3 002*	314,68
645300 COTIS. CPM RETRAITE	*14 290,08*	6,45	*9 457,36*	4,30	*4 833*	51,11
645310 COTIS. SNM PREVOYANCE	*2 545,57*	1,15	*2 388,28*	1,09	*157*	6,57
645400 COTISATIONS ASSEDIC	*9 978,28*	4,50	*7 326,46*	3,33	*2 652*	36,20
647100 CHEQUES CADEAUX	*2 087,00*	0,94			*2 087*	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 443,58*	0,65	*1 057,27*	0,48	*386*	36,52
Autres charges de personnel	**6 333,50**	2,86	**3 830,00**	1,74	2 503	65,35
648500 FORMATIONS SALARIES	*6 333,50*	2,86	*3 830,00*	1,74	*2 503*	65,35
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	**18 473,44**	8,34	**16 297,70**	7,41	2 176	13,35
681110 DOT. AMORT. IMMOS INCORP.	*577,67*	0,26	*298,46*	0,14	*279*	93,62
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	*17 895,77*	8,07	*15 999,24*	7,27	*1 896*	11,85
Dotations aux provisions	**4 226,00**	1,91	**3 000,00**	1,36	1 226	40,87
681546 DOT. PROV. DEPART RETRAITE	*1 226,00*	0,55			*1 226*	N/S
681580 DOTS PROVISIONS REMISE EN L ETAT	*3 000,00*	1,35	*3 000,00*	1,36		0,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	**1 740,29**	0,79	**727,40**	0,33	1 013	139,34
654000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLES	*1 697,65*	0,77	*715,62*	0,33	*982*	137,34
658000 CH.DIV.GESTION COURANTE	*42,64*	0,02	*11,78*	0,01	*31*	281,82
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
661500 INTERETS BANCAIRES	*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**	3,27	-7 194	-100,00
671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES			*2 033,44*	0,92	*-2 033*	-100,00
671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX			*5 160,71*	2,35	*-5 160*	-100,00
Sur opérations en capital	**1 784,53**	0,80			1 784	N/S
675200 VALEURS CPTABLES IMMOS CORPS	*1 784,53*	0,80			*1 784*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***1 784,53***	0,80	***7 194,15***	3,27	***-5 410***	-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						
PRODUITS :						

COMPTE DE RÉSULTAT

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

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