

Association Le Refuge

2 Rue Germain

34000 MONTPELLIER

Etats financiers au 31/12/2011

Comptes annuels

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Sommaire

Attestation	1
Compte de résultat	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Comptes de résultat	5
Détail des produits d'exploitation	6
Détail des charges d'exploitation	8
Détail du résultat financier et exceptionnel	11
Comptes de bilan	12
Détail de l'Actif	13
Détail du Passif	14
Annexe légale	15
Règles et méthodes comptables	16
Immobilisations	18
Amortissements	19
Créances et dettes	20
Tableau de suivi des fonds associatifs	21
Evaluation des contributions volontaires en nature	22
Immobilisations	23
Acquisitions	24
Dotations de l'exercice	25
Dotations prévisionnelles	26
Documents divers	27

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association Le Refuge** relatif à l'exercice du **01/01/2011** au **31/12/2011**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	280 291 euros
Chiffre d'affaires :	2 108 euros
Résultat net comptable :	98 442 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mundolsheim
Le 27/03/2012

Signature


Yvan JEANNERET

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	2 108		
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	242 759	200 377	
	Dons	227 751	7 557	
	Cotisations		76 851	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	6 520	2	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6 475		
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	485 614	284 788	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	21 408	4 927
		Variation de stock		
Autres achats et charges externes		247 234	137 692	
Impôts, taxes et versements assimilés		4 227	1 340	
Rémunération du personnel		80 863	32 346	
Charges sociales		34 181	13 250	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations		2 761	1 313	
Dotation aux provisions				
Autres charges		2	311	
Total des charges d'exploitation		390 676	191 179	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		94 937	93 609	
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Intérêts et produits financiers	2 505	1 000
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	2 505	1 000	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	97 442	94 609	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels	1 000	1 070	
	Charges exceptionnelles		25	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000	1 045	
	Impôts sur les sociétés (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		489 119	286 858	
TOTAL DES CHARGES		390 676	191 204	
EXCEDENT ou DEFICIT		98 442	95 654	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	305 775		
	Bénévolat	250 551		
	Prestations en nature	41 900		
	Dons en nature	13 324		
	CHARGES	305 775		
	Secours en nature	6 124		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	49 100		
	Personnel bénévole	250 551		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2011			31/12/2010
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	11 708	5 482	6 226	5 087	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 315		6 315	3 378	
TOTAL (I)	18 023	5 482	12 541	8 466	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	35 614		35 614	240
Valeurs mobilières de placement	126 500		126 500	46 500	
Disponibilités	104 916		104 916	105 693	
Charges constatées d'avance	720		720		
TOTAL (II)	267 750		267 750	152 433	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	285 773	5 482	280 291	160 899	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			6 315	3 378	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents				- autorisés par l'organisme de tutelle	
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2011

31/12/2010

		31/12/2011	31/12/2010
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	123 725	28 071
	Résultat de l'exercice	98 442	95 654
	Total des fonds propres	222 167	123 725
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	19 986	19 986
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	6 000	7 000
Total des autres fonds associatifs	25 986	26 986	
Total des fonds associatifs	248 154	150 711	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 613	4 692	
Dettes fiscales et sociales	23 524	5 495	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	32 137	10 188	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	280 291	160 899	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	98 442,29	95 653,79	
(1) Dont à moins d'un an	32 137	10 188	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Comptes de résultat

Etats financiers au **31/12/2011**

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	485 613,59	<i>N/S</i>	284 787,71		200 825,88	<i>70,52</i>
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES	2 108,00	<i>100,00</i>			2 108,00	
Ventes de marchandises	2 108,00	<i>100,00</i>			2 108,00	
Ventes de marchandises FRANCE	2 108,00	<i>100,00</i>			2 108,00	
707000 Ventes de marchandises	2 108,00				2 108,00	
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation	483 505,59		284 787,71		198 717,88	<i>69,78</i>
Subventions d'exploitation	242 759,29		200 377,20		42 382,09	<i>21,15</i>
740000 Subventions exploitation			187 196,20		(187 196,20)	<i>-100,00</i>
740001 Subvention CPAM	18 000,00				18 000,00	
740002 Subvention Ville de Marseille	1 500,00				1 500,00	
740003 Subvention Ministère ds Sports	8 000,00				8 000,00	
740004 Subvention Conseil Général 34	20 198,60				20 198,60	
740005 Subvention Ville de Puteaux	10 000,00				10 000,00	
740006 Subvention LACSE DDCS 75	15 000,00				15 000,00	
740007 Subvention Ville de Palavas	1 000,00				1 000,00	
740008 Subvention Ville de Paris	4 000,00				4 000,00	
740009 Subvention Ville d'Agde	250,00				250,00	
740010 Subvention Carrière Ss Poissy	1 000,00				1 000,00	
740011 Subvention DDCS/ACSE Lyon	6 000,00				6 000,00	
740012 Subvention ARS PACA	26 000,00				26 000,00	
740013 Subvention ARS Languedoc	9 600,00				9 600,00	
740014 Subvention Conseil Gén. PACA	20 000,00				20 000,00	
740015 Subvention Région IDF	23 000,00				23 000,00	
740016 Subvention Dpt Alpe Maritime	3 500,00				3 500,00	
740017 Subvention Ville d'Avignon	3 000,00				3 000,00	
740018 Subvention Ville de Lyon	5 000,00				5 000,00	
740019 Subventions Rés.Parlementaires	7 000,00				7 000,00	
740020 Subvention Ville Montpellier	14 500,00				14 500,00	
740021 Sub.Ministère Cohésion Sociale	10 000,00				10 000,00	
740022 Subv.Ministère Vie Associative	7 000,00				7 000,00	
740023 Subvention DDCS 34	4 000,00				4 000,00	
740100 Subvention CAF	25 210,69		13 181,00		12 029,69	<i>91,27</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charge	6 474,84				6 474,84	
791000 REMBOURSEMENT DEPLACEMENT	885,72				885,72	
791100 Remboursement Service Civique	5 589,12				5 589,12	
Autres produits d'exploitation	234 271,46		84 410,51		149 860,95	<i>177,54</i>
756000 Cotisation des adhérents			76 437,87		(76 437,87)	<i>-100,00</i>
756100 Service civique			413,33		(413,33)	<i>-100,00</i>
758001 Participation reçue Loyers	6 507,30				6 507,30	
758002 Participation aux animations	12,00				12,00	
758100 Participation reçue loyers			4 979,50		(4 979,50)	<i>-100,00</i>
758130 Participation animation			2 577,97		(2 577,97)	<i>-100,00</i>
758200 Dons	177 203,09				177 203,09	
758210 Dons affectés	700,00				700,00	
758220 Mécénat d'entreprise	49 848,00				49 848,00	

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
758800 Produits divers de gestion		1,07		1,84	(0,77)	-41,85

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	390 676,21	<i>N/S</i>	191 179,17		199 497,04	104,55
Achats	21 407,97	<i>N/S</i>	4 926,61		16 481,36	334,54
Achats de matières premières et autres appro.	21 407,97	<i>N/S</i>	4 926,61		16 481,36	334,54
602110 Aide médicale	1 541,57		165,49		1 376,08	831,52
602300 Aide Alimentaire	10 008,84		2 419,13		7 589,71	313,74
602301 Alimentation Paris			1 647,33		(1 647,33)	-100,00
602302 Alimentation Marseille			99,11		(99,11)	-100,00
602401 Aide aux transports	5 752,97				5 752,97	
602520 Aide à l'habillement	2 796,51		20,00		2 776,51	<i>N/S</i>
602530 Aide blanchisserie	99,80		110,05		(10,25)	-9,31
602540 Aides divers aux jeunes	1 208,28				1 208,28	
602880 Divers Fournitures Mtp			26,00		(26,00)	-100,00
602881 Divers fournitures Paris			439,50		(439,50)	-100,00
Autres achats et charges externes	247 234,09	<i>N/S</i>	137 691,57		109 542,52	79,56
Autres achats	43 988,33	<i>N/S</i>	27 959,23		16 029,10	57,33
604000 Etude			1 830,00		(1 830,00)	-100,00
606100 Carburant	774,42				774,42	
606110 EDF Appartements Relais	7 130,31		5 164,97		1 965,34	38,05
606111 EDF appart.Paris			124,40		(124,40)	-100,00
606120 EDF Local	298,95				298,95	
606200 Eau	1 383,34		1 437,20		(53,86)	-3,75
606310 Ent.et petit matériel Locaux	12 291,86		780,18		11 511,68	<i>N/S</i>
606311 Petit outillage Paris			200,00		(200,00)	-100,00
606320 Ent.et petit mat.appart Relais	11 483,85		5 126,82		6 357,03	124,00
606321 Ent.et petit mat.appart Paris			2 074,05		(2 074,05)	-100,00
606322 Ent.et petit mat.appart Mars.			431,13		(431,13)	-100,00
606340 Ent.matériel local Mtp			103,90		(103,90)	-100,00
606341 Ent.mat.Local Paris			2 328,72		(2 328,72)	-100,00
606350 Ftures animations pour Jeunes	934,30				934,30	
606400 Fourniture bureau et infos	9 691,30		4 105,15		5 586,15	136,08
606820 Frais accompagnement jeunes			4 252,71		(4 252,71)	-100,00
SERVICES EXTERIEURS	90 709,73	<i>N/S</i>	74 326,74		16 382,99	22,04
Sous-traitance générale			12 785,71		(12 785,71)	-100,00
611170 Hospi. Extérieur			76,18		(76,18)	-100,00
611171 Hospi.Extérieur Paris			97,79		(97,79)	-100,00
611180 Autres prestations Paris			796,54		(796,54)	-100,00
611181 Psychologue			9 200,00		(9 200,00)	-100,00
611222 Sorties loisirs			1 415,20		(1 415,20)	-100,00
611230 Sports			1 200,00		(1 200,00)	-100,00
Locations	88 454,77	<i>N/S</i>	59 906,20		28 548,57	47,66
613200 Loyers Appartements Relais	68 525,51		33 586,45		34 939,06	104,03
613210 Hébergement en Hôtel	7 628,90				7 628,90	
613220 Loyers locaux du Refuge	11 981,00		3 413,23		8 567,77	231,02
613230 Locations immob.diverses	300,00		21 425,03		(21 125,03)	-98,60
613500 Location Mat.Mtp			801,38		(801,38)	-100,00
613501 Loc.Mat Paris			64,58		(64,58)	-100,00
613530 Loc.mat.transport	19,36		461,50		(442,14)	-95,80
613700 Hébergement site internet			154,03		(154,03)	-100,00

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
Charges locatives			843,15		(843,15)	-100,00
614000 Charges locatives			843,15		(843,15)	-100,00
Entretiens et réparation	221,36	10,50	98,67		122,69	124,34
615100 Entretien et Rép.automobile	221,36				221,36	
615220 Ent.rep.bâtiment			98,67		(98,67)	-100,00
Primes d'assurances	1 735,16	82,31	663,01		1 072,15	161,71
616000 Assurances	1 735,16		663,01		1 072,15	161,71
Divers	298,44	14,16	30,00		268,44	894,80
618100 Documentations	298,44		30,00		268,44	894,80
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	112 536,03	N/S	35 405,60		77 130,43	217,85
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	31 522,19	N/S	11 665,42		19 856,77	170,22
622200 Animations			1 437,99		(1 437,99)	-100,00
622210 Animation Paris			9 231,53		(9 231,53)	-100,00
622300 Hono médecin			69,00		(69,00)	-100,00
622600 Honoraires	280,00				280,00	
622620 Honoraire Expert-Comptable	3 916,90		926,90		2 990,00	322,58
622630 Honoraire Psychologues	23 139,29				23 139,29	
622640 Honoraire Com.aux comptes	4 186,00				4 186,00	
Publicité, publications, relations publiques	35 415,37	N/S	4 508,19		30 907,18	685,58
623000 Publicité Relation publique	32 202,67		130,00		32 072,67	N/S
623100 Annonces et insertions	71,76		562,10		(490,34)	-87,23
623110 Annonces et insertions Paris			497,00		(497,00)	-100,00
623400 Cadeaux aux jeunes	3 132,94		762,69		2 370,25	310,78
623600 Brochures et dépliant			328,90		(328,90)	-100,00
623800 Dons courant	8,00		277,50		(269,50)	-97,12
623810 Dons courant Paris			1 950,00		(1 950,00)	-100,00
Déplacements, missions et réceptions	32 384,03	N/S	11 416,11		20 967,92	183,67
625001 Frais déplacement Mr GAL	4 410,50		2 993,39		1 417,11	47,34
625002 Frais déplacement Mr NOGUIER	1 311,90		1 606,65		(294,75)	-18,35
625003 Frais déplacement Délégations	8 264,62		1 719,19		6 545,43	380,73
625004 Autres frais de déplacement			4 828,39		(4 828,39)	-100,00
625005 Frais déplacement Marseille			227,49		(227,49)	-100,00
625100 Sorties Loisirs pour Jeunes	3 431,38		41,00		3 390,38	N/S
625700 Réceptions - Fs fonctionnement	8 132,90				8 132,90	
625710 Réceptions-rel.publique	6 832,73				6 832,73	
Frais postaux et de télécommunication	10 019,39	475,30	7 499,44		2 519,95	33,60
626100 Liaison informatique			1 827,60		(1 827,60)	-100,00
626210 Frais Téléphonique et Internet	5 202,95		1 969,61		3 233,34	164,16
626220 Téléphone Paris			1 828,76		(1 828,76)	-100,00
626230 Téléphone Marseille			71,62		(71,62)	-100,00
626300 Affranchissement	4 816,44		1 801,85		3 014,59	167,31
Services bancaires et assimilés	2 240,00	106,26	171,44		2 068,56	N/S
627000 Services bancaires	2 240,00		171,44		2 068,56	N/S

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
Divers		955,05	145,00		810,05	558,66
628100 Cotisations		955,05			955,05	
628800 Autres prestations diverses			145,00		(145,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés		4 226,90	1 340,17		2 886,73	215,40
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunér		3 912,40	967,15		2 945,25	304,53
631300 Formation professionnelle		3 912,40	967,15		2 945,25	304,53
Impôts, taxes & versements assimilés autres		314,50	373,02		(58,52)	-15,69
635100 Impôts locaux			373,02		(373,02)	-100,00
635800 Autres impôts et taxes		314,50			314,50	
Charges de personnel		115 043,81	45 596,13		69 447,68	152,31
Salaires et traitements		80 862,85	32 345,85		48 517,00	149,99
641100 Salaires et appointements		74 830,36	32 345,85		42 484,51	131,34
641200 Provision Congés payés		4 979,89			4 979,89	
641800 Provision sur salaires		1 052,60			1 052,60	
Charges sociales du personnel		34 180,96	13 250,28		20 930,68	157,96
645100 URSSAF		29 310,70	9 056,55		20 254,15	223,64
645310 Cotisation retraite et prév.			2 596,74		(2 596,74)	-100,00
645400 Cotisations Pole Emploi			1 427,93		(1 427,93)	-100,00
645800 Charges sur Prv.CP		2 654,29			2 654,29	
647500 Médecine du travail		212,08	169,06		43,02	25,45
648000 Autres charges de personnel		2 003,89			2 003,89	
Dotations d'exploitation		2 761,09	1 313,30		1 447,79	110,24
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 761,09	1 313,30		1 447,79	110,24
681120 Dot.amort.immob.corpo.		2 761,09	1 313,30		1 447,79	110,24
Autres charges		2,35	311,39		(309,04)	-99,25
Autres charges de gestion courante		2,35	311,39		(309,04)	-99,25
651000 Redevance Concession Licence			304,14		(304,14)	-100,00
658800 Autres charges de gestion		2,35	7,25		(4,90)	-67,59
RESULTAT D'EXPLOITATION		94 937,38	93 608,54		1 328,84	1,42

Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 504,91	118,83	1 000,25		1 504,66	150,43
Autres intérêts et produits assimilés	2 504,91	118,83	1 000,25		1 504,66	150,43
768000 Autres produits financiers	2 504,91		1 000,25		1 504,66	150,43
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER	2 504,91	118,83	1 000,25		1 504,66	150,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 442,29	N/S	94 608,79		2 833,50	2,99
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	47,44	1 070,00		(70,00)	-6,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			70,00		(70,00)	-100,00
771800 Autres produits exceptionnels			70,00		(70,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000,00	47,44	1 000,00			
777000 Quote-part subvention	1 000,00		1 000,00			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			25,00		(25,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			25,00		(25,00)	-100,00
671000 Charges exceptionnelles gest.			25,00		(25,00)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000,00	47,44	1 045,00		(45,00)	-4,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	98 442,29	N/S	95 653,79		2 788,50	2,92

Comptes de bilan

Etats financiers au **31/12/2011**

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
	12 541,02	4,47	8 465,75	5,26	4 075,27	48,14
Autres immobilisations corporelles	6 226,26	2,22	5 087,35	3,16	1 138,91	22,39
218170 Trav.Amenagement locaux Lyon	713,81		713,81			
218200 Matériel de transport	3 900,00				3 900,00	
218300 Mat.bureau et informatique Mtp	2 217,32		2 217,32			
218310 Mat.bureau et informatique Pa.	4 877,27		4 877,27			
281817 Amort.ameganement locaux Lyon	(285,52)		(142,76)		(142,76)	-100,00
281820 Amortissement Mat.transport	(761,94)				(761,94)	
281830 Amort.mat.bureau et info Mtp	(2 217,32)		(1 986,70)		(230,62)	-11,61
281831 Amort.mat.bureau et info Paris	(2 217,36)		(591,59)		(1 625,77)	-274,81
Autres immobilisations financières	6 314,76	2,25	3 378,40	2,10	2 936,36	86,92
275000 Dépôts et cautionnement	6 314,76		3 378,40		2 936,36	86,92
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT	267 749,66	95,53	152 433,03	94,74	115 316,63	75,65
Autres créances	35 614,01	12,71	240,00	0,15	35 374,01	N/S
448700 Etat-Subventions à recevoir	35 614,01				35 614,01	
467100 Débiteurs divers			240,00		(240,00)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	126 500,00	45,13	46 500,00	28,90	80 000,00	172,04
508000 Valeurs Mobilières Placement	46 500,00		46 500,00			
508100 C.AT BP	20 000,00				20 000,00	
508200 C.A.T Fidelis professionnel	60 000,00				60 000,00	
Disponibilités	104 915,65	37,43	105 693,03	65,69	(777,38)	-0,74
512100 Banque	23 860,31		26 686,00		(2 825,69)	-10,59
512200 Livret A Association	79 008,50		77 396,09		1 612,41	2,08
531000 Caisse Montpellier	786,23		1 597,26		(811,03)	-50,78
531100 Caisse Paris	1 158,11		13,68		1 144,43	N/S
531200 Caisse Marseille	2,50				2,50	
531300 Caisse Lyon	100,00				100,00	
Charges constatées d'avance	720,00	0,26			720,00	
486000 Charges constatées d'avance	720,00				720,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF	280 290,68	100,00	160 898,78	100,00	119 391,90	74,20

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	248 153,55	88,53	150 711,26	93,67	97 442,29	64,65
Capital Social ou individuel	19 986,45	7,13	19 986,45	12,42		
103000 Fonds asso.avec droit reprise	19 986,45		19 986,45			
Report à nouveau	123 724,81	44,14	28 071,02	17,45	95 653,79	340,76
110000 Report à nouveau	123 724,81		28 071,02		95 653,79	340,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	98 442,29	35,12	95 653,79	59,45	2 788,50	2,92
Subventions d'investissement	6 000,00	2,14	7 000,00	4,35	(1 000,00)	-14,29
131000 Subvnetion équipement	9 000,00		9 000,00			
139000 Subvention inscrite resultat	(3 000,00)		(2 000,00)		(1 000,00)	-50,00
TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES						
TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS						
TOTAL IV- TOTAL DES DETTES	32 137,13	11,47	10 187,52	6,33	21 949,61	215,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 613,03	3,07	4 692,37	2,92	3 920,66	83,55
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 307,78				2 307,78	
401000 Fournisseurs			4 692,37		(4 692,37)	-100,00
408100 Factures non parvenue	6 305,25				6 305,25	
Dettes fiscales et sociales	23 524,10	8,39	5 495,15	3,42	18 028,95	328,09
421100 Sal.Frédéric GAL			200,00		(200,00)	-100,00
421110 Sal Céline GROSS			200,00		(200,00)	-100,00
428200 Provision Congés payés	4 979,89				4 979,89	
428600 Charges à payer sur salaires	1 052,60				1 052,60	
431100 Urssaf	13 357,77		4 128,00		9 229,77	223,59
438600 Org.sociaux charges à payer	4 133,84		967,15		3 166,69	327,42
TOTAL DU BILAN PASSIF	280 290,68	100,00	160 898,78	100,00	119 391,90	74,20

Annexe

Etats financiers au **31/12/2011**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **280 291** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **489 119** euros et un total **charges** de **390 676** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **98 442** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2011** et finit le **31/12/2011**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2011
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	714					714
Matériel de transport			3 900			3 900
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 095					7 095
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 808		3 900			11 708
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 378		2 936			6 315
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 378		2 936			6 315
TOTAL	11 187		6 836			18 023

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2011
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	143	143		286
Matériel de transport		762		762
Matériel de bureau, mobilier	2 578	1 856		4 435
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 721	2 761		5 482
TOTAL	2 721	2 761		5 482

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2011	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 315	6 315	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	35 614	35 614	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	720	720		
TOTAL DES CREANCES		42 649	42 649	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2011	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 613	8 613		
	Personnel et comptes rattachés	6 032	6 032		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 492	17 492		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		32 137	32 137		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	28 071	95 654		123 725
Résultat de l'exercice	95 654		95 654	
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	19 986			19 986
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	7 000			7 000
Provisions réglementées				
TOTAL	150 711	95 654	95 654	150 711

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2011	31/12/2010
Bénévolat		
Heures de bénévolat réalisées par l'ensemble des bénévoles des délégations	250 551	
	250 551	
Prestations en nature		
Communications	11 350	
Outils d'impression (conception)	20 544	
Cours et ateliers	5 688	
Conseils juridiques et consultations médicales	1 618	
Maintenance informatique	2 700	
	41 900	
Dons en nature		
Mise à disposition de locaux et de matériel	7 200	
Aide vestimentaire	3 524	
Matériel divers pour les locaux et les appartements	2 600	
	13 324	
Total	305 775	
Répartition par nature de charges	31/12/2011	31/12/2010
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Aides vestimentaires	3 524	
Divers matériels pour les locaux et les appartements	2 600	
	6 124	
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Mise à disposition de locaux et de matériel	7 200	
	7 200	
Prestations		
Communication	11 350	
Outils d'impression (conception)	20 544	
Cours et ateliers	5 688	
Conseil juridique et consultations médicales	1 618	
Maintenance informatique	2 700	
	41 900	
Personnel bénévole		
Heures de bénévolat effectuées par l'ensemble des bénévoles des délégations	250 551	
	250 551	
Total	305 775	

Etats des immobilisations

Etats financiers au **31/12/2011**

Acquisitions

Etats financiers au **31/12/2011**

Etat des acquisitions

Pour les immobilisations acquises entre le 01/01/2011 et le 31/12/2011

Exprimé en Euros

N° Immo	Intitulé	Mon.	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. Origine Val. d'Usage	T.V.A. Déduite Val. résiduelle		
Reg.	Sec.	Nom Fournisseur	Date Amort.	Taux Type U.O.	Mode Durée Total U.O.	Base Amort.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prati. Valeur Annuelle U.O.	V.N.C.
Compte n° 218200		Matériel de transport							
	201101	FIAT Doblo	E		31/05/2011	1,00	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00	0,00 0,00
0000	0000		Eco.	31/05/2011	33,33 L	3 ans.	3 900,00	0,00	3 900,00
			Fis.	31/05/2011	33,33 L	3 ans.	3 900,00	0,00	3 900,00
Sous-total :				Sous-total Economique:			3 900,00	0,00	3 900,00
				Sous-total fiscal :			3 900,00	0,00	3 900,00
Total :				Total Economique:			3 900,00	0,00	3 900,00
				Total fiscal :			3 900,00	0,00	3 900,00

Dotations de l'exercice

Etats financiers au 31/12/2011

Edition des dotations

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

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Amort. fin	VNC	
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire			
Compte n° : 218170			Trav.Amenagement locaux Lyon						
201001		0000	0000	Travaux local St Macloud	1,00	01/01/2010			
FIS:L 20,00	01/01/2010	713,81	142,76	713,81	142,76		285,52	428,29	
ECO:L 20,00	01/01/2010	713,81	142,76	713,81	142,76		285,52	428,29	
Sous-Total :		713,81	142,76	713,81 FL	142,76		285,52	428,29	
			142,76	713,81 EL	142,76		285,52	428,29	
Compte n° : 218200			Matériel de transport						
201101		0000	0000	FIAT Doblo	1,00	31/05/2011	Acq.		
FIS:L 33,33	31/05/2011	3 900,00		3 900,00	761,94		761,94	3 138,06	
ECO:L 33,33	31/05/2011	3 900,00		3 900,00	761,94		761,94	3 138,06	
Sous-Total :		3 900,00	0,00	3 900,00 FL	761,94		761,94	3 138,06	
				3 900,00 EL	761,94		761,94	3 138,06	
Compte n° : 218300			Mat.bureau et informatique Mtp						
200701		0000	0000	Matériel informatique	1,00	01/09/2007			
FIS:L 33,33	01/09/2007	1 441,42	1 441,42	1 441,42			1 441,42	0,00	
ECO:L 33,33	01/09/2007	1 441,42	1 441,42	1 441,42			1 441,42	0,00	
200801		0000	0000	Matériel informatique	1,00	22/11/2008			
FIS:L 33,33	22/11/2008	775,90	545,28	775,90	230,62		775,90	0,00	
ECO:L 33,33	22/11/2008	775,90	545,28	775,90	230,62		775,90	0,00	
Sous-Total :		2 217,32	1 986,70	2 217,32 FL	230,62		2 217,32	0,00	
			1 986,70	2 217,32 EL	230,62		2 217,32	0,00	
Compte n° : 218310			Mat.bureau et informatique Pa.						
201002		0000	0000	PC Video 22"	1,00	20/08/2010			
FIS:L 33,33	20/08/2010	1 091,30	132,37	1 091,30	363,77		496,14	595,16	
ECO:L 33,33	20/08/2010	1 091,30	132,37	1 091,30	363,77		496,14	595,16	
201003		0000	0000	PC video 24"	1,00	20/08/2010			
FIS:L 33,33	20/08/2010	1 131,65	137,26	1 131,65	377,22		514,48	617,17	
ECO:L 33,33	20/08/2010	1 131,65	137,26	1 131,65	377,22		514,48	617,17	
201004		0000	0000	Matériel informatique	1,00	20/08/2010			
FIS:L 33,33	20/08/2010	1 876,01	227,55	1 876,01	625,34		852,89	1 023,12	
ECO:L 33,33	20/08/2010	1 876,01	227,55	1 876,01	625,34		852,89	1 023,12	
201005		0000	0000	Matériel informatique	1,00	20/08/2010			
FIS:L 33,33	20/08/2010	778,31	94,41	778,31	259,44		353,85	424,46	
ECO:L 33,33	20/08/2010	778,31	94,41	778,31	259,44		353,85	424,46	
Sous-Total :		4 877,27	591,59	4 877,27 FL	1 625,77		2 217,36	2 659,91	
			591,59	4 877,27 EL	1 625,77		2 217,36	2 659,91	
Total :		11 708,40	2 721,05	11 708,40 FL	2 761,09		5 482,14	6 226,26	
			2 721,05	11 708,40 EL	2 761,09		5 482,14	6 226,26	

Dotations prévisionnelles

Etats financiers au 31/12/2011

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en Euros

<i>N° Immo. Base</i>	<i>Reg Exer. 2011</i>	<i>Sec Exer. 2011</i>	<i>Valeur Acquisition Exer. 2012</i>	<i>Libellé</i>	<i>Exer. 2013</i>	<i>Exer. 2014</i>	<i>Exer. 2015</i>	<i>V.N.C.</i>
Compte n°	218170			Trav.Amenagement locaux Lyon				
Sous Total :	142,76		142,76		142,76	142,77	0,00	0,00
Compte n°	218200			Matériel de transport				
Sous Total :	761,94		1 300,00		1 300,00	538,06	0,00	0,00
Compte n°	218300			Mat.bureau et informatique Mtp				
Sous Total :	230,62		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218310			Mat.bureau et informatique Pa.				
Sous Total :	1 625,77		1 625,77		1 034,14	0,00	0,00	0,00
Total :	2 761,09		3 068,53		2 476,90	680,83	0,00	0,00

Documents divers

Etats financiers au **31/12/2011**

Comptes de résultat

Etats financiers au 31/12/2011

Compte de Résultat

Délégation de Lyon

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	14 424		
	Dons	5 700		
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	100		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	20 224		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 529	
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		6 926		
Impôts, taxes et versements assimilés		1 800		
Rémunération du personnel		1 475		
Charges sociales		831		
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations				
Dotation aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation		12 561		
		1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 663	
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers			
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	7 663		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	Impôts sur les sociétés			
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
	TOTAL DES PRODUITS	20 224		
	TOTAL DES CHARGES	12 561		
	EXCEDENT ou DEFICIT	7 663		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole			

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		20 224,19			20 224,19	
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation		20 224,19			20 224,19	
Subventions d'exploitation		14 424,19			14 424,19	
740011 Subvention DDCCS/ACSE Lyon		6 000,00			6 000,00	
740018 Subvention Ville de Lyon		5 000,00			5 000,00	
740100 Subvention CAF		3 424,19			3 424,19	
Autres produits d'exploitation		5 800,00			5 800,00	
758001 Participation reçue Loyers		100,00			100,00	
758210 Dons affectés		700,00			700,00	
758220 Mécénat d'entreprise		5 000,00			5 000,00	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12 560,93			12 560,93	
Achats		1 528,75			1 528,75	
Achats de matières premières et autres appro.		1 528,75			1 528,75	
602300	Aide Alimentaire	833,05			833,05	
602401	Aide aux transports	602,60			602,60	
602530	Aide blanchisserie	56,00			56,00	
602540	Aides divers aux jeunes	37,10			37,10	
Autres achats et charges externes		6 925,74			6 925,74	
Autres achats		1 739,29			1 739,29	
606110	EDF Appartements Relais	536,83			536,83	
606310	Ent.et petit matériel Locaux	836,37			836,37	
606320	Ent.et petit mat.appart Relais	150,60			150,60	
606400	Fourniture bureau et infos	215,49			215,49	
SERVICES EXTERIEURS		3 677,81			3 677,81	
Locations		3 677,81			3 677,81	
613200	Loyers Appartements Relais	2 574,93			2 574,93	
613210	Hébergement en Hôtel	294,00			294,00	
613220	Loyers locaux du Refuge	808,88			808,88	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 508,64			1 508,64	
Publicité, publications, relations publiques		74,45			74,45	
623400	Cadeaux aux jeunes	66,45			66,45	
623800	Dons courant	8,00			8,00	
Déplacements, missions et réceptions		849,33			849,33	
625003	Frais déplacement Délégations	36,10			36,10	
625700	Réceptions - Fs fonctionnement	465,60			465,60	
625710	Réceptions-rel.publique	347,63			347,63	
Frais postaux et de télécommunication		569,86			569,86	
626210	Frais Téléphonique et Internet	303,54			303,54	
626300	Affranchissement	266,32			266,32	
Divers		15,00			15,00	
628100	Cotisations	15,00			15,00	
Impôts, taxes & versements assimilés		1 800,00			1 800,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunér		1 800,00			1 800,00	
631300	Formation professionnelle	1 800,00			1 800,00	
Charges de personnel		2 306,44			2 306,44	
Salaires et traitements		1 474,99			1 474,99	
641100	Salaires et appointements	1 474,99			1 474,99	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		831,45			831,45	
645100 URSSAF		831,45			831,45	
<hr/>						
Dotations d'exploitation						
<hr/>						
Autres charges						
<hr/>						
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 663,26			7 663,26	

**Résultat financier
et exceptionnel**

Etat exprimé en euros

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		7 663,26			7 663,26	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 663,26			7 663,26	

Comptes de résultat

Etats financiers au **31/12/2011**

Compte de Résultat

Délégation de Marseille

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	56 802		
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	400		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	57 202		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	4 922	
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		37 744		
Impôts, taxes et versements assimilés		59		
Rémunération du personnel		14 326		
Charges sociales		7 807		
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations				
Dotation aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation		64 858		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(7 656)		
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers			
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(7 656)		
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		57 202		
TOTAL DES CHARGES		64 858		
EXCEDENT ou DEFICIT		(7 656)		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		57 201,61			57 201,61	
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation		57 201,61			57 201,61	
Subventions d'exploitation		56 801,61			56 801,61	
740002	Subvention Ville de Marseille	1 500,00			1 500,00	
740012	Subvention ARS PACA	26 000,00			26 000,00	
740014	Subvention Conseil Gén. PACA	20 000,00			20 000,00	
740016	Subvention Dpt Alpe Maritime	3 500,00			3 500,00	
740017	Subvention Ville d'Avignon	3 000,00			3 000,00	
740100	Subvention CAF	2 801,61			2 801,61	
Autres produits d'exploitation		400,00			400,00	
758001	Participation reçue Loyers	400,00			400,00	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		64 857,70			64 857,70	
Achats		4 921,58			4 921,58	
Achats de matières premières et autres appro.		4 921,58			4 921,58	
602110 Aide médicale		932,28			932,28	
602300 Aide Alimentaire		3 246,20			3 246,20	
602401 Aide aux transports		281,80			281,80	
602540 Aides divers aux jeunes		461,30			461,30	
Autres achats et charges externes		37 743,74			37 743,74	
Autres achats		7 922,72			7 922,72	
606110 EDF Appartements Relais		432,58			432,58	
606120 EDF Local		110,80			110,80	
606310 Ent.et petit matériel Locaux		3 067,38			3 067,38	
606320 Ent.et petit mat.appart Relais		715,30			715,30	
606350 Ptures animations pour Jeunes		192,74			192,74	
606400 Fourniture bureau et infos		3 403,92			3 403,92	
SERVICES EXTERIEURS		8 985,00			8 985,00	
Locations		8 961,00			8 961,00	
613200 Loyers Appartements Relais		3 780,00			3 780,00	
613210 Hébergement en Hôtel		1 536,00			1 536,00	
613220 Loyers locaux du Refuge		3 345,00			3 345,00	
613230 Locations immob.diverses		300,00			300,00	
Divers		24,00			24,00	
618100 Documentations		24,00			24,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 836,02			20 836,02	
Rémunération d'intermédiaires et honoraires		13 339,29			13 339,29	
622630 Honoraire Psychologues		13 339,29			13 339,29	
Publicité, publications, relations publiques		1 585,92			1 585,92	
623000 Publicité Relation publique		686,67			686,67	
623400 Cadeaux aux jeunes		899,25			899,25	
Déplacements, missions et réceptions		4 461,88			4 461,88	
625003 Frais déplacement Délégations		647,20			647,20	
625100 Sorties Loisirs pour Jeunes		119,00			119,00	
625700 Réceptions - Fs fonctionnement		1 861,41			1 861,41	
625710 Réceptions-rel.publique		1 834,27			1 834,27	
Frais postaux et de télécommunication		1 408,93			1 408,93	
626210 Frais Téléphonique et Internet		729,81			729,81	
626300 Affranchissement		679,12			679,12	
Divers		40,00			40,00	
628100 Cotisations		40,00			40,00	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés		58,85			58,85	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunér		58,85			58,85	
631300 Formation professionnelle		58,85			58,85	
Charges de personnel		22 133,53			22 133,53	
Salaires et traitements		14 326,36			14 326,36	
641100 Salaires et appointements		12 555,70			12 555,70	
641200 Provision Congés payés		1 042,73			1 042,73	
641800 Provision sur salaires		727,93			727,93	
Charges sociales du personnel		7 807,17			7 807,17	
645100 URSSAF		7 028,08			7 028,08	
645800 Charges sur Prv.CP		779,09			779,09	
Dotations d'exploitation						
Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 656,09)			(7 656,09)	

**Résultat financier
et exceptionnel**

Etat exprimé en euros

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 656,09)			(7 656,09)	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
RESULTAT DE L'EXERCICE		(7 656,09)			(7 656,09)	

Comptes de résultat

Etats financiers au 31/12/2011

Compte de Résultat

Section MONTPELLIER

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	2 098		
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	109 875		
	Dons	34 848		
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	3 420		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6 475		
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	156 717		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	7 406		
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	97 996		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 859		
	Rémunération du personnel	26 419		
	Charges sociales	8 104		
	Subventions accordées par l'association			
	Dotation aux amortissements et dépréciations			
	Dotation aux provisions			
	Autres charges	2		
	Total des charges d'exploitation	141 786		
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		14 930	
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		14 930	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	1 000		
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 000	
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		157 717		
TOTAL DES CHARGES		141 786		
EXCEDENT ou DEFICIT		15 930		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	156 716,69	<i>NS</i>			156 716,69	
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES	2 098,00	<i>100,00</i>			2 098,00	
Ventes de marchandises	2 098,00	<i>100,00</i>			2 098,00	
Ventes de marchandises FRANCE	2 098,00	<i>100,00</i>			2 098,00	
707000 Ventes de marchandises	2 098,00				2 098,00	
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation	154 618,69				154 618,69	
Subventions d'exploitation	109 875,48				109 875,48	
740001 Subvention CPAM	18 000,00				18 000,00	
740003 Subvention Ministère ds Sports	5 000,00				5 000,00	
740004 Subvention Conseil Général 34	20 198,60				20 198,60	
740007 Subvention Ville de Palavas	1 000,00				1 000,00	
740009 Subvention Ville d'Agde	250,00				250,00	
740013 Subvention ARS Languedoc	9 600,00				9 600,00	
740019 Subventions Rés.Parlementaires	2 000,00				2 000,00	
740020 Subvention Ville Montpellier	14 500,00				14 500,00	
740021 Sub.Ministère Cohésion Sociale	10 000,00				10 000,00	
740022 Subv.Ministère Vie Associative	7 000,00				7 000,00	
740023 Subvention DDCS 34	4 000,00				4 000,00	
740100 Subvention CAF	18 326,88				18 326,88	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charge	6 474,84				6 474,84	
791000 REMBOURSEMENT DEPLACEMENT	885,72				885,72	
791100 Remboursement Service Civique	5 589,12				5 589,12	
Autres produits d'exploitation	38 268,37				38 268,37	
758001 Participation reçue Loyers	3 407,30				3 407,30	
758002 Participation aux animations	12,00				12,00	
758220 Mécénat d'entreprise	34 848,00				34 848,00	
758800 Produits divers de gestion	1,07				1,07	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	141 786,34	<i>N/S</i>			141 786,34	
Achats	7 406,38	<i>353,02</i>			7 406,38	
Achats de matières premières et autres appro.	7 406,38	<i>353,02</i>			7 406,38	
602110 Aide médicale	455,78				455,78	
602300 Aide Alimentaire	2 488,63				2 488,63	
602401 Aide aux transports	1 002,40				1 002,40	
602520 Aide à l'habillement	2 796,51				2 796,51	
602530 Aide blanchisserie	43,80				43,80	
602540 Aides divers aux jeunes	619,26				619,26	
Autres achats et charges externes	97 995,82	<i>N/S</i>			97 995,82	
Autres achats	21 820,52	<i>N/S</i>			21 820,52	
606100 Carburant	774,42				774,42	
606110 EDF Appartements Relais	4 621,06				4 621,06	
606120 EDF Local	188,15				188,15	
606200 Eau	1 383,34				1 383,34	
606310 Ent.et petit matériel Locaux	4 992,28				4 992,28	
606320 Ent.et petit mat.appart Relais	5 969,85				5 969,85	
606350 Ftures animations pour Jeunes	48,55				48,55	
606400 Fourniture bureau et infos	3 842,87				3 842,87	
SERVICES EXTERIEURS	38 803,92	<i>N/S</i>			38 803,92	
Locations	36 579,16	<i>N/S</i>			36 579,16	
613200 Loyers Appartements Relais	34 199,68				34 199,68	
613210 Hébergement en Hôtel	1 683,00				1 683,00	
613220 Loyers locaux du Refuge	677,12				677,12	
613530 Loc.mat.transport	19,36				19,36	
Entretiens et réparation	221,36	<i>10,55</i>			221,36	
615100 Entretien et Rép.automobile	221,36				221,36	
Primes d'assurances	1 735,16	<i>82,71</i>			1 735,16	
616000 Assurances	1 735,16				1 735,16	
Divers	268,24	<i>12,79</i>			268,24	
618100 Documentations	268,24				268,24	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 371,38	<i>N/S</i>			37 371,38	
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	9 800,00	<i>467,11</i>			9 800,00	
622630 Honoraire Psychologues	9 800,00				9 800,00	
Publicité, publications, relations publiques	3 326,75	<i>158,57</i>			3 326,75	
623000 Publicité Relation publique	2 250,34				2 250,34	
623400 Cadeaux aux jeunes	1 076,41				1 076,41	
Déplacements, missions et réceptions	17 241,89	<i>821,83</i>			17 241,89	
625001 Frais déplacement Mr GAL	4 410,50				4 410,50	
625002 Frais déplacement Mr NOGUIER	1 311,90				1 311,90	
625003 Frais déplacement Délégations	3 359,48				3 359,48	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
625100	Sorties Loisirs pour Jeunes		2 103,75		2 103,75	
625700	Réceptions - Fs fonctionnement		3 995,01		3 995,01	
625710	Réceptions-rel.publique		2 061,25		2 061,25	
Frais postaux et de télécommunication			6 182,69		294,69	
626210	Frais Téléphonique et Internet		2 457,85		2 457,85	
626300	Affranchissement		3 724,84		3 724,84	
Divers			820,05		39,09	
628100	Cotisations		820,05		820,05	
Impôts, taxes & versements assimilés			1 859,13		88,61	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunér			1 544,63		73,62	
631300	Formation professionnelle		1 544,63		1 544,63	
Impôts, taxes & versements assimilés autres			314,50		14,99	
635800	Autres impôts et taxes		314,50		314,50	
Charges de personnel			34 522,66		N/S	
Salaires et traitements			26 418,71		N/S	
641100	Salaires et appointements		22 156,88		22 156,88	
641200	Provision Congés payés		3 937,16		3 937,16	
641800	Provision sur salaires		324,67		324,67	
Charges sociales du personnel			8 103,95		386,27	
645100	URSSAF		4 442,97		4 442,97	
645800	Charges sur Prv.CP		1 875,20		1 875,20	
647500	Médecine du travail		212,08		212,08	
648000	Autres charges de personnel		1 573,70		1 573,70	
Dotations d'exploitation						
Autres charges			2,35		0,11	
Autres charges de gestion courante			2,35		0,11	
658800	Autres charges de gestion		2,35		2,35	
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 930,35		711,65	
					14 930,35	

Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	14 930,35	711,65	14 930,35			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	47,66	1 000,00			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000,00	47,66	1 000,00			
777000 Quote-part subvention	1 000,00		1 000,00			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000,00	47,66	1 000,00			
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 930,35	759,31	15 930,35			

Comptes de résultat

Etats financiers au 31/12/2011

Compte de Résultat

Section PARIS

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	31/12/2010	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	10		
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	61 658		
	Dons	10 361		
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	2 600		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	74 629		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	7 551	
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		64 922		
Impôts, taxes et versements assimilés		509		
Rémunération du personnel		29 793		
Charges sociales		12 450		
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations				
Dotation aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation		115 225		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(40 596)		
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers			
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(40 596)	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		74 629		
TOTAL DES CHARGES		115 225		
EXCEDENT ou DEFICIT		(40 596)		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	74 629,01	<i>NS</i>			74 629,01	
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES	10,00	<i>100,00</i>			10,00	
Ventes de marchandises	10,00	<i>100,00</i>			10,00	
Ventes de marchandises FRANCE	10,00	<i>100,00</i>			10,00	
707000 Ventes de marchandises	10,00				10,00	
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation	74 619,01				74 619,01	
Subventions d'exploitation	61 658,01				61 658,01	
740003 Subvention Ministère ds Sports	3 000,00				3 000,00	
740005 Subvention Ville de Puteaux	10 000,00				10 000,00	
740006 Subvention LACSE DDCS 75	15 000,00				15 000,00	
740008 Subvention Ville de Paris	4 000,00				4 000,00	
740010 Subvention Carrière Ss Poissy	1 000,00				1 000,00	
740015 Subvention Région IDF	23 000,00				23 000,00	
740019 Subventions Rés.Parlementaires	5 000,00				5 000,00	
740100 Subvention CAF	658,01				658,01	
Autres produits d'exploitation	12 961,00				12 961,00	
758001 Participation reçue Loyers	2 600,00				2 600,00	
758200 Dons	361,00				361,00	
758220 Mécénat d'entreprise	10 000,00				10 000,00	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	115 224,58	<i>N/S</i>			115 224,58	
Achats	7 551,26	<i>N/S</i>			7 551,26	
Achats de matières premières et autres appro.	7 551,26	<i>N/S</i>			7 551,26	
602110 Aide médicale	153,51				153,51	
602300 Aide Alimentaire	3 440,96				3 440,96	
602401 Aide aux transports	3 866,17				3 866,17	
602540 Aides divers aux jeunes	90,62				90,62	
Autres achats et charges externes	64 921,89	<i>N/S</i>			64 921,89	
Autres achats	12 505,80	<i>N/S</i>			12 505,80	
606110 EDF Appartements Relais	1 539,84				1 539,84	
606310 Ent.et petit matériel Locaux	3 395,83				3 395,83	
606320 Ent.et petit mat.appart Relais	4 648,10				4 648,10	
606350 Ftures animations pour Jeunes	693,01				693,01	
606400 Fourniture bureau et infos	2 229,02				2 229,02	
SERVICES EXTERIEURS	39 243,00	<i>N/S</i>			39 243,00	
Locations	39 236,80	<i>N/S</i>			39 236,80	
613200 Loyers Appartements Relais	27 970,90				27 970,90	
613210 Hébergement en Hôtel	4 115,90				4 115,90	
613220 Loyers locaux du Refuge	7 150,00				7 150,00	
Divers	6,20	<i>62,00</i>			6,20	
618100 Documentations	6,20				6,20	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 173,09	<i>N/S</i>			13 173,09	
Publicité, publications, relations publiques	1 404,25	<i>N/S</i>			1 404,25	
623000 Publicité Relation publique	241,66				241,66	
623100 Annonces et insertions	71,76				71,76	
623400 Cadeaux aux jeunes	1 090,83				1 090,83	
Déplacements, missions et réceptions	9 830,93	<i>N/S</i>			9 830,93	
625003 Frais déplacement Délégations	4 221,84				4 221,84	
625100 Sorties Loisirs pour Jeunes	1 208,63				1 208,63	
625700 Réceptions - Fs fonctionnement	1 810,88				1 810,88	
625710 Réceptions-rel.publique	2 589,58				2 589,58	
Frais postaux et de télécommunication	1 857,91	<i>N/S</i>			1 857,91	
626210 Frais Téléphonique et Internet	1 711,75				1 711,75	
626300 Affranchissement	146,16				146,16	
Divers	80,00	<i>800,00</i>			80,00	
628100 Cotisations	80,00				80,00	
Impôts, taxes & versements assimilés	508,92	<i>N/S</i>			508,92	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunér	508,92	<i>N/S</i>			508,92	
631300 Formation professionnelle	508,92				508,92	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
Charges de personnel		42 242,51	<i>N/S</i>		42 242,51	
Salaires et traitements		29 792,84	<i>N/S</i>		29 792,84	
641100 Salaires et appointements		29 792,84			29 792,84	
Charges sociales du personnel		12 449,67	<i>N/S</i>		12 449,67	
645100 URSSAF		12 019,48			12 019,48	
648000 Autres charges de personnel		430,19			430,19	
Dotations d'exploitation						
Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION		(40 595,57)	<i>N/S</i>		(40 595,57)	

**Résultat financier
et exceptionnel**

Etat exprimé en euros

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(40 595,57)	N/S			(40 595,57)	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(40 595,57)	N/S			(40 595,57)	

Comptes de résultat

Etats financiers au **31/12/2011**

Compte de Résultat

Frais de SIEGE

Etat exprimé en euros

31/12/2011

31/12/2010

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	176 842	
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	176 842	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		39 647	
Impôts, taxes et versements assimilés			
Rémunération du personnel		8 850	
Charges sociales		4 989	
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		2 761	
Dotation aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation	56 247		
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	120 595	
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 505	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	2 505	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	123 100	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
	TOTAL DES PRODUITS	179 347	
	TOTAL DES CHARGES	56 247	
	EXCEDENT ou DEFICIT	123 100	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		176 842,09			176 842,09	
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation		176 842,09			176 842,09	
Autres produits d'exploitation		176 842,09			176 842,09	
758200 Dons		176 842,09			176 842,09	

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		56 246,66			56 246,66	
Achats						
Autres achats et charges externes		39 646,90			39 646,90	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		39 646,90			39 646,90	
Rémunération d'intermédiaires et honoraires		8 382,90			8 382,90	
622600 Honoraires		280,00			280,00	
622620 Honoraire Expert-Comptable		3 916,90			3 916,90	
622640 Honoraire Com.aux comptes		4 186,00			4 186,00	
Publicité, publications, relations publiques		29 024,00			29 024,00	
623000 Publicité Relation publique		29 024,00			29 024,00	
Services bancaires et assimilés		2 240,00			2 240,00	
627000 Services bancaires		2 240,00			2 240,00	
Impôts, taxes & versements assimilés						
Charges de personnel		13 838,67			13 838,67	
Salaires et traitements		8 849,95			8 849,95	
641100 Salaires et appointements		8 849,95			8 849,95	
Charges sociales du personnel		4 988,72			4 988,72	
645100 URSSAF		4 988,72			4 988,72	
Dotations d'exploitation		2 761,09			2 761,09	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 761,09			2 761,09	
681120 Dot.amort.immob.corpo.		2 761,09			2 761,09	
Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION		120 595,43			120 595,43	

**Résultat financier
et exceptionnel**

Etat exprimé en euros

	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		2 504,91			2 504,91	
Autres intérêts et produits assimilés		2 504,91			2 504,91	
768000 Autres produits financiers		2 504,91			2 504,91	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER		2 504,91			2 504,91	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		123 100,34			123 100,34	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
RESULTAT DE L'EXERCICE		123 100,34			123 100,34	