

**COMPTE ANNUELS au 31/12/2011**

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Détail bilan	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 14

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**

41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE

04 74 63 25 12





**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	10 230.56	10 230.56					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	38 523.59	17 801.58	20 722.01	24 574.37	-3 852.36	-15.68	
	Installations techniques Matériel et outillage	34 082.89	25 164.48	8 918.41	9 437.05	-518.64	-5.50	
	Autres immobilisations corporelles	376 666.26	334 590.96	42 075.30	53 879.01	-11 803.71	-21.91	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	96.00		96.00	96.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	73 995.72		73 995.72	73 995.72				
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 807.35		1 807.35	2 682.35	-875.00	-32.62		
	<b>TOTAL I</b>	535 402.37	387 787.58	147 614.79	164 664.50	-17 049.71	-10.35	
	Comptes de liaison <b>TOTAL II</b>							
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	3 821.25		3 821.25	3 929.45	-108.20	-2.75	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	70 611.53		70 611.53	75 667.62	-5 056.09	-6.68	
	Autres créances	178 310.87		178 310.87	206 518.68	-28 207.81	-13.66	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	516 047.25		516 047.25	301 433.62	214 613.63	71.20		
Charges constatées d'avance (3)	3 454.10		3 454.10	5 729.83	-2 275.73	-39.72		
	<b>TOTAL III</b>	772 245.00		772 245.00	593 279.20	178 965.80	30.17	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 307 647.37	387 787.58	919 859.79	757 943.70	161 916.09	21.36	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	125 760.76		102 752.87		23 007.89	22.39
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	77 938.75		82 795.66		-4 856.91	-5.87
	Report à nouveau	-197 515.78		-231 359.67		33 843.89	14.63
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>143 148.05</b>		<b>22 458.68</b>		<b>120 689.37</b>	<b>537.38</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-2 990.18		23 605.00		-26 595.18	-112.67	
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	<b>TOTAL I</b>	<b>146 341.60</b>		<b>252.54</b>		<b>146 089.06</b>	<b>NS</b>
	<b>TOTAL II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques	2 900.00		4 230.00		-1 330.00	-31.44
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL III</b>	<b>2 900.00</b>		<b>4 230.00</b>		<b>-1 330.00</b>	<b>-31.44</b>
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 698.23		59 854.99		18 843.24	31.48
	Dettes fiscales et sociales	646 963.39		617 170.16		29 793.23	4.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	39 064.45		69 796.01		-30 731.56	-44.03
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	5 892.12		6 640.00		-747.88	-11.26
	<b>TOTAL IV</b>	<b>770 618.19</b>		<b>753 461.16</b>		<b>17 157.03</b>	<b>2.28</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>919 859.79</b>		<b>757 943.70</b>		<b>161 916.09</b>	<b>21.36</b>

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

764 726.07 746 821.16

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 610.70		16 428.70		182.00	1.11
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	124 746.72		101 563.28		23 183.44	22.83
Collectes	16 291.97		14 055.47		2 236.50	15.91
Cotisations						
Autres produits	1 433 361.09		1 382 510.37		50 850.72	3.68
<b>TOTAL I</b>	3 530 083.20		3 328 733.68		201 349.52	6.05
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	104 177.96		97 901.81		6 276.15	6.41
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	108.20		177.73		-69.53	-39.12
Autres achats et charges externes	508 564.08		427 516.58		81 047.50	18.96
Impôts, taxes et versements assimilés	188 740.44		200 436.14		-11 695.70	-5.84
Salaires et traitements	2 003 407.97		2 022 010.69		-18 602.72	-0.92
Charges sociales	585 224.25		577 006.06		8 218.19	1.42
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 045.25		24 671.37		373.88	1.52
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions			4 230.00		-4 230.00	-100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	3 481.20		4 946.05		-1 464.85	-29.62
<b>TOTAL II</b>	3 418 749.35		3 358 896.43		59 852.92	1.78
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	111 333.85		-30 162.75		141 496.60	469.11
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	115 755.28		-27 506.73		143 262.01	520.83
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 950.00		-4 950.00	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>	27 392.77		38 757.31		-11 364.54	-29.32
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 500.00		-4 500.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	27 392.77		34 257.31		-6 864.54	-20.04
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	3 561 897.40		3 370 147.01		191 750.39	5.69
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	3 418 749.35		3 363 396.43		55 352.92	1.65
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	143 148.05		6 750.58		136 397.47	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			15 708.10		-15 708.10	-100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	143 148.05		22 458.68		120 689.37	537.38

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
	-13 287.00		-13 287.00			
<b>CHARGES</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
<b>TOTAL</b>						
	-13 287.00		-13 287.00			

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	10 230.56		10 230.56			
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-10 230.56		-10 230.56			
CONSTRUCTIONS	20 722.01		24 574.37		-3 852.36	-15.68
21310000 AGENCEMENT BATIMENT	38 523.59		38 523.59			
28131000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIM	-17 801.58		-13 949.22		-3 852.36	-27.62
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 918.41		9 437.05		-518.64	-5.50
21540000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	34 082.89		32 922.77		1 160.12	3.52
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA	-25 164.48		-23 485.72		-1 678.76	-7.15
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 075.30		53 879.01		-11 803.71	-21.91
21810000 INSTAL GÉNÉRALES AGENCT AMÉNAG	259 405.16		256 704.14		2 701.02	1.05
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	23 199.52		23 199.52			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	72 773.79		68 943.65		3 830.14	5.56
21840000 MOBILIER DE BUREAU	21 287.79		20 108.53		1 179.26	5.86
28181000 AMORT INSTALL AGENCT DIVERS	-238 359.71		-227 050.12		-11 309.59	-4.98
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	-17 049.41		-14 601.44		-2 447.97	-16.77
28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU ET IN	-64 700.48		-59 374.32		-5 326.16	-8.97
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-14 481.36		-14 050.95		-430.41	-3.06
AUTRES PARTICIPATIONS	96.00		96.00			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	96.00		96.00			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	73 995.72		73 995.72			
27100000 TITRES DE PLACEMENT	73 995.72		73 995.72			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 807.35		2 682.35		-875.00	-32.62
27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 807.35		2 682.35		-875.00	-32.62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>147 614.79</b>		<b>164 664.50</b>		<b>-17 049.71</b>	<b>-10.35</b>
MARCHANDISES	3 821.25		3 929.45		-108.20	-2.75
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	3 821.25		3 929.45		-108.20	-2.75
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	70 611.53		75 667.62		-5 056.09	-6.68
41100000 CLIENTS	70 611.53		75 667.62		-5 056.09	-6.68
AUTRES CREANCES	178 310.87		206 518.68		-28 207.81	-13.66
40100000 FOURNISSEURS	884.32		300.00		584.32	194.77
46700000 COMPTE COLLECTIF CAISSES	128 907.17		160 522.43		-31 615.26	-19.70
46700100 CPAM INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	366.33		471.31		-104.98	-22.27
46707000 SCI MEMBRE UNASSAD	15.39		15.39			
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	48 137.66		45 209.55		2 928.11	6.48
DISPONIBILITES	516 047.25		301 433.62		214 613.63	71.20
51210000 SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE	208 786.69		243 559.94		-34 773.25	-14.28
51212100 CIC LB LIVRET	349.21		343.43		5.78	1.68
51212200 COMPTE CAISSE ÉPARGNE	708.29		734.29		-26.00	-3.54
51225000 COMPTE À TERME - CAPITAL LIBER	9 902.45		9 802.83		99.62	1.02
51240000 LIVRET CIC 00024604-207	296 210.35		46 894.32		249 316.03	531.66
53000000 CAISSE SERVICES	90.26		98.81		-8.55	-8.65



## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	125 760.76		102 752.87		23 007.89	22.39
10210000 FONDS ASSOCIAT ANIMAT. LOISIRS	35 716.38		30 393.76		5 322.62	17.51
10211000 FONDS ASSOCIATIF RESTAURANT	-10 426.64		-25 171.91		14 745.27	58.58
10231000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	84 829.81		84 829.81			
10232000 SUBVENTION ORDINATEUR	4 065.48		1 125.48		2 940.00	261.22
10233000 SUBVENTION QUALITÉ	11 575.73		11 575.73			
AUTRES RESERVES	77 938.75		82 795.66		-4 856.91	-5.87
10685000 RÉSERVE DE TRÉSORERIE SIAD	18 000.00		18 000.00			
10686000 RESERVE DE COMPENSATION SIAD	28 223.33		43 591.60		-15 368.27	-35.26
10686200 RÉSERVE COMPENSATION SIAD HAND	31 715.42		21 204.06		10 511.36	49.57
REPORT A NOUVEAU	-197 515.78		-231 359.67		33 843.89	14.63
11010900 RESULTAT SIAD 09 A AFFECTER			-76 666.92		76 666.92	100.00
11011000 RÉSULTAT SIAD 2010 À AFFECTER	-24 520.02				-24 520.02	
11600000 DÉP NON OPPOSABLES FINANC PA	-34 014.93		-28 132.94		-5 881.99	-20.91
11600001 DÉP NON OPPOSABLES FINANCE PH	-3 779.43		-3 125.88		-653.55	-20.91
11600002 DÉP NON OPPOSABLE GIN	-9 448.11				-9 448.11	
11900000 REPORT À NOUVEAU SIAD HAND	-3 199.18		-3 199.18			
11900001 REPORT A NOUVEAU MANDATAIRES	-6 274.95		-4 305.96		-1 968.99	-45.73
11910000 REPORT A NOUVEAU AAD	-115 624.53		-141 878.63		26 254.10	18.50
11912000 REPORT A NOUVEAU PLATEFORME	-3 280.33		-3 280.33			
11920900 RESULTAT GIN 09 A AFFECTER			29 230.17		-29 230.17	NS
11921000 RÉSULTAT GIN 2010 À AFFECTER	2 625.70				2 625.70	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	143 148.05		22 458.68		120 689.37	537.38
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	-2 990.18		23 605.00		-26 595.18	-112.67
11510640 EXCÉD AFFECT RÉDUCT CHARGES PA	15 417.94		73 417.94		-58 000.00	-79.00
11510641 EXCÉD AFFECT RÉDUCT CHARGES PH			7 273.46		-7 273.46	NS
11510642 DÉP AFFECT AUGMENT CHARGES GIN	-18 408.12		-57 086.40		38 678.28	67.75
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>146 341.60</b>		<b>252.54</b>		<b>146 089.06</b>	<b>NS</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	2 900.00		4 230.00		-1 330.00	-31.44
15180000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	2 900.00		4 230.00		-1 330.00	-31.44
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>2 900.00</b>		<b>4 230.00</b>		<b>-1 330.00</b>	<b>-31.44</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	78 698.23		59 854.99		18 843.24	31.48
40100000 FOURNISSEURS	63 879.24		46 860.55		17 018.69	36.32
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	14 818.99		12 994.44		1 824.55	14.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	646 963.39		617 170.16		29 793.23	4.83
42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES	174 667.21		154 090.12		20 577.09	13.35
42511000 NOTES DE FRAIS	185.06		192.28		-7.22	-3.75
42820000 PROVISIONS POUR CONGÉS À PAYER	178 138.40		191 302.22		-13 163.82	-6.88
42825000 PROVISION PRÉCARITÉ	444.47		1 883.96		-1 439.49	-76.41
43100000 URSSAF	85 198.00		65 560.00		19 638.00	29.95
43730000 APICIL RETRAITE	51 163.00		48 291.00		2 872.00	5.95
43731000 IRRAPRI	715.00		2 576.00		-1 861.00	-72.24
43750000 APICIL PRÉVOYANCE	23 701.00		22 733.00		968.00	4.26
43770000 UNIFORMATION	30 664.00		31 923.00		-1 259.00	-3.94
43780000 EFFORT CONSTRUCTION	8 944.60		9 230.47		-285.87	-3.10
43820000 CHARGES SOC. SUR PROV. CP	69 546.26		73 987.82		-4 441.56	-6.00

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
43825000 PROVISION CHARGES S/PRÉCARITÉ	112.93		554.87		-441.94	-79.65
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES À P			548.41		-548.41	NS
43864000 COMITE D'ENTREPRISE - OEUVRES	2 699.49		2 589.33		110.16	4.25
43865000 COMITE D'ENTREPRISE - FONCTION	1 079.85		1 035.76		44.09	4.26
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	16 506.00		7 376.00		9 130.00	123.78
44860000 CHARGES À PAYER	3 198.12		3 295.92		-97.80	-2.97
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>39 064.45</b>		<b>69 796.01</b>		<b>-30 731.56</b>	<b>-44.03</b>
41100000 CLIENTS	712.63		1 342.11		-629.48	-46.90
46791000 AVANCE DE TRÉSORERIE CRAM			31 393.00		-31 393.00	NS
46860000 CHARGES À PAYER	15 870.33		14 579.41		1 290.92	8.85
46860200 CHARGES A PAYER SSIAD	22 481.49		22 481.49			
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>5 892.12</b>		<b>6 640.00</b>		<b>-747.88</b>	<b>-11.26</b>
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 892.12		6 640.00		-747.88	-11.26
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>770 618.19</b>		<b>753 461.16</b>		<b>17 157.03</b>	<b>2.28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>919 859.79</b>		<b>757 943.70</b>		<b>161 916.09</b>	<b>21.36</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88
70610000 PART USAGERS BÉNÉFICIAIRES	505 555.43		491 927.92		13 627.51	2.77
70610401 RESTO - REPAS ADHÉRENTS	197 488.00		196 112.00		1 376.00	0.70
70610402 RESTO REPAS INVITÉS	2 255.00		2 420.00		-165.00	-6.82
70610403 RESTO - SUPPLÉMENT PORTAGE	34 960.15		37 208.60		-2 248.45	-6.04
70610404 RESTO - SOUPE	6 292.50		7 131.00		-838.50	-11.76
70610405 RESTO - REPAS SPÉCIAL	4 470.00		5 563.00		-1 093.00	-19.65
70610406 RESTO - REPAS HOPITAL	14 805.00		12 322.50		2 482.50	20.15
70610407 RESTO - PRODUITS ACCESSOIRES	334.42		382.94		-48.52	-12.67
70610408 RESTO - SUPPLÉMENT EMPORTE	3 028.80		2 863.20		165.60	5.78
70610410 REPAS SALARIÉS RESTAURANT	663.90		291.45		372.45	127.79
70610501 ACTIVITÉS SCRABBLE	175.00				175.00	
70610502 ACTIVITÉS - MÉMOIRE	54.00		300.00		-246.00	-82.00
70610503 ACTIVITÉS - YOGA	4 704.00		4 024.00		680.00	16.90
70610505 ACTIVITÉS CLUB	1 237.10		1 519.00		-281.90	-18.56
70610506 ACTIVITÉS- SORTIE DES CLASSES	2 200.00		1 800.00		400.00	22.22
70610507 ACTIVITÉ GYM	550.00		1 927.00		-1 377.00	-71.46
70610600 PRESTATIONS DE SERVICES MANDAT	3 610.00		4 353.00		-743.00	-17.07
70611000 PARTS USAGERS PAYANTS	607.59		387.83		219.76	56.66
70612000 PARTICIPATION PAYANTS APA	3 371.79		6 166.83		-2 795.04	-45.32
70620000 PRESTATIONS HAD-SOINS	1 275.95				1 275.95	
70630301 PART CARSAT	136 498.01		125 220.67		11 277.34	9.01
70630304 PART AIDE SOCIALE CG 69	3 760.73		5 008.89		-1 248.16	-24.92
70630306 PART AXA	1 911.30		3 302.33		-1 391.03	-42.12
70630307 PART BEA			275.38		-275.38	NS
70630308 PART CNRACL	8 226.36		6 793.77		1 432.59	21.09
70630311 PART CPAM VILLEFRANCHE	935.78				935.78	
70630312 PART MDR APA	878 866.56		811 291.31		67 575.25	8.33
70630314 PART FIDELIA	281.40		78.01		203.39	260.72
70630316 PART GAR ASS	681.60		316.51		365.09	115.35
70630317 PART IMA	261.30		964.76		-703.46	-72.92
70630322 PART MONDIAL	557.97		1 919.22		-1 361.25	-70.93
70630323 PART MUTUAI	2 237.55		2 054.66		182.89	8.90
70630324 PART MFP			1 598.04		-1 598.04	NS
70630325 PART MSA	5 524.85		3 583.60		1 941.25	54.17
70630328 PART RMA	572.85		485.43		87.42	18.01
70630330 PART APA 07			473.83		-473.83	NS
70630333 PART APCH 69	61 995.00		27 705.40		34 289.60	123.77
70630334 PART ARDH 69			518.21		-518.21	NS
70630335 PART SNCF	214.26		776.06		-561.80	-72.39
70630336 PART RSI	7 811.18		11 204.36		-3 393.18	-30.28
70630337 PARTICIPATION RÉSEAU SOURCE			264.60		-264.60	NS
70630338 PARTICIPATION HAD SOINS/SANTE	77.18				77.18	
70630399 HOSPITALISATION À DOMICILE L.B	6 144.86		237.55		5 907.31	NS
70650000 PARTICIPATIONS CARSAT PORTAGE	704.05				704.05	
70820200 GIN INTERVENTION GARDE NUIT	40.00				40.00	
70820300 GIN-PASSAGE GARDE DE NUIT	22 488.00		22 898.00		-410.00	-1.79
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	27.30				27.30	
70880000 ADHÉSIONS CARTES	11 616.00		10 505.00		1 111.00	10.58
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 610.70		16 428.70		182.00	1.11
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	11 669.50		11 591.50		78.00	0.67
74111500 AVANTAGES EN NATURE - DÉDUITS	4 941.20		4 837.20		104.00	2.15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	124 746.72		101 563.28		23 183.44	22.83
78174000 REPRISE PROV CLIENTS			2 226.00		-2 226.00	NS
78174100 REPRISE PROV RISQUES IMPAYES	1 330.00				1 330.00	
79100001 FRAIS KILOMÉTRIQUES REFACT ENT	28 492.80		18 940.16		9 552.64	50.44
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN	17 234.99		30 361.91		-13 126.92	-43.23
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	54 386.27		44 197.84		10 188.43	23.05
79100500 REMBOURSEMENT CNASÉA	12 945.49				12 945.49	
79100700 SALARIÉES REFACT MÉNAGE	8 757.17		5 837.37		2 919.80	50.02
79140000 REMBOURSEMENT AGEFIPH	1 600.00				1 600.00	
COLLECTES	16 291.97		14 055.47		2 236.50	15.91
75400000 DONS DIVERS	1 220.00		175.00		1 045.00	597.14
75420000 DONS MEMBRES BIENFAITEURS	15 071.97		13 880.47		1 191.50	8.58
AUTRES PRODUITS	1 433 361.09		1 382 510.37		50 850.72	3.68
73101000 FORFAIT CRAM GIN	359 845.04		338 424.94		21 420.10	6.33
73151000 FORFAIT CRAM PERSONNES AGÉES	952 103.96		928 289.00		23 814.96	2.57
73152000 FORFAIT CRAM PERSONNES HANDICA	118 100.12		112 488.00		5 612.12	4.99
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	750.56		1 211.16		-460.60	-38.03
75801000 PRODUITS GESTION COUR EVAL EMT	637.00				637.00	
75810000 FACTURATION IRCEM MANDATAIRES	1 924.41		2 097.27		-172.86	-8.24
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 530 083.20</b>		<b>3 328 733.68</b>		<b>201 349.52</b>	<b>6.05</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	104 177.96		97 901.81		6 276.15	6.41
60101100 ACHAT VIANDES ET CHARCUTERIES	20 631.68		20 734.68		-103.00	-0.50
60101200 ACHATS FRUITS ET LÉGUMES	10 773.64		10 523.70		249.94	2.38
60101300 ACHATS PRODUITS LAITIERS	8 772.73		8 759.57		13.16	0.15
60101400 ACHATS SURGELÉS	19 853.43		18 485.24		1 368.19	7.40
60101500 ACHATS EPICERIE	8 845.61		8 137.71		707.90	8.70
60101600 ACHATS PAINS ET PÂTISSERIE	8 055.29		8 092.18		-36.89	-0.46
60101800 ACHATS BOISSONS	2 439.89		1 391.08		1 048.81	75.40
60102100 ACHATS BARQUETTES	9 868.04		9 873.53		-5.49	-0.06
60102200 ACHATS PRODUITS NON ALIMENTAIRE	1 992.04		1 387.42		604.62	43.58
60103000 ACHATS DIVERS NON ALIMENTAIRES	178.90		461.87		-282.97	-61.27
60813000 DEPENSES YOGA	1 352.00				1 352.00	
60814000 DEPENSES CLUB	3 123.69		2 659.96		463.73	17.43
60815000 DEPENSES ARBRE DE NOEL	4 661.02		4 454.87		206.15	4.63
60816000 DEPENSES SORTIE DES CLASSES	3 630.00		2 940.00		690.00	23.47
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	108.20		177.73		-69.53	-39.12
60300000 VARIATION DE STOCK	108.20		177.73		-69.53	-39.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	508 564.08		427 516.58		81 047.50	18.96
60611000 EAU	1 530.30		1 452.83		77.47	5.33
60612000 ELECTRICITE	6 935.93		5 532.05		1 403.88	25.38
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	6 780.29		5 035.17		1 745.12	34.66
60621000 CARBURANT	22 596.61		20 389.24		2 207.37	10.83
60622000 PRODUITS D ENTRETIEN	1 059.40		1 338.09		-278.69	-20.83
60623100 PETIT MATERIEL SIAD	60.89		4 736.42		-4 675.53	-98.71
60623200 PETIT MATERIEL GIN			1 122.60		-1 122.60	NS

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
60623300 PETIT MATERIEL AAD	1 882.11		3 543.92		-1 661.81	-46.89
60623400 PETIT MATERIEL RESTO	223.14		1 591.23		-1 368.09	-85.98
60630000 PETIT MATERIEL	19 623.41		1 188.85		18 434.56	NS
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	64.23		96.38		-32.15	-33.36
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	13 596.84		9 358.87		4 237.97	45.28
60660000 FOURNITURES MÉDICALES ACTIVITÉ	3 306.46		594.30		2 712.16	456.36
60660100 FOURN MEDICALES SIAD	1 476.91		3 161.81		-1 684.90	-53.29
60660200 FOURNITURES MEDICALS GIN	366.50		483.32		-116.82	-24.17
61100000 PREST SERV DOMATEL	1 482.29		1 442.56		39.73	2.75
61105000 PREST ASSOCIATION AMPLEPUIS	1 632.00		680.00		952.00	140.00
61120000 HONORAIRES INFIRMIERES	49 088.33		61 429.03		-12 340.70	-20.09
61120500 KM INFIRMIÈRES	22 800.70		22 899.40		-98.70	-0.43
61121000 HONORAIRES PÉDICURES	5 044.00		6 006.00		-962.00	-16.02
61121500 KM PÉDICURES	546.00				546.00	
61223100 DIAC/CICBAIL CLIO SIAD	41 030.21		37 864.31		3 165.90	8.36
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	5 468.18		2 294.00		3 174.18	138.37
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	3 377.52		3 373.76		3.76	0.11
61400000 CHARGES LOCATIVES			1 079.25		-1 079.25	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	4 632.33		3 754.58		877.75	23.38
61553100 ENT/RÉPA HORS CONTRAT CLIO SIA	3 160.52		2 142.05		1 018.47	47.55
61553400 ENT/RÉPA HORS CONTRAT KANGOO R	858.77		812.48		46.29	5.70
61558000 ENT/RÉPA AUTRES MATÉRIELS	1 858.88		887.92		970.96	109.35
61559000 ENTRETIEN DIVERS	3 510.34		1 781.15		1 729.19	97.08
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	2 117.34		3 872.72		-1 755.38	-45.33
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCHI	767.13		774.27		-7.14	-0.92
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	766.64		748.70		17.94	2.40
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	3 843.23		2 697.73		1 145.50	42.46
61561500 MAINTENANCE PORTAIL GARAGE	520.84		508.36		12.48	2.45
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	4 061.35		3 164.17		897.18	28.35
61600000 ASSURANCES	15 047.85		14 775.51		272.34	1.84
61810000 DOCUMENTATION	1 068.80		657.80		411.00	62.48
61840000 COTISATIONS	17 349.28		14 958.74		2 390.54	15.98
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	265.00		536.50		-271.50	-50.61
61860000 FRAIS DE FORMATION	22 501.51		29 385.02		-6 883.51	-23.43
62100100 FRAIS UASSAD	3 875.80		3 551.64		324.16	9.13
62113000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE MÉDICAL			1 138.94		-1 138.94	NS
62260000 HONORAIRES	93 260.53		33 554.45		59 706.08	177.94
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	4 159.45		4 398.70		-239.25	-5.44
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 984.86		5 172.72		-187.86	-3.63
62511000 FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION	1 623.60		4 238.68		-2 615.08	-61.70
62522000 INDEMN KM PERSONNEL ADM			9.14		-9.14	NS
62523000 INDEMN. KM (NON REFACT) BÉNÉVO			225.88		-225.88	NS
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	46 414.24		45 358.74		1 055.50	2.33
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS	414.30		224.00		190.30	84.96
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	1 055.97		493.99		561.98	113.76
62570100 CADEAUX	3 855.00		3 450.00		405.00	11.74
62571000 RÉCEPTION SSAD	772.53		1 020.88		-248.35	-24.33
62571500 REPAS SERVICES SIAD			432.00		-432.00	NS
62580000 KM FAITS/VÉHICULES AUTRE SERVI	28 492.80		18 940.16		9 552.64	50.44
62601000 TÉLÉPHONE RBSÉ AUX SALARIÉS	274.09		329.37		-55.28	-16.78
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	6 784.39		9 567.01		-2 782.62	-29.09
62620000 FRAIS TELEPHONE	8 383.97		8 017.79		366.18	4.57
62750000 SERVICES BANCAIRES	249.62		477.95		-228.33	-47.77
62751000 FRAIS CHÈQUES CESU/CHQ DOM LIB	122.47		206.14		-83.67	-40.59
62810000 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE	2 187.30		2 125.89		61.41	2.89

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	8 757.17		5 837.37		2 919.80	50.02
62880000 PRESTATIONS ANALYSES MICROBIOL	593.93		594.05		-0.12	-0.02
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>188 740.44</b>		<b>200 436.14</b>		<b>-11 695.70</b>	<b>-5.84</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	130 325.13		140 464.05		-10 138.92	-7.22
63330000 FORMATION CONTINUE	45 024.59		45 565.06		-540.47	-1.19
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	8 944.60		9 040.77		-96.17	-1.06
63370000 COTISATION AGEFIPH	3 198.12		3 295.92		-97.80	-2.97
63780000 TAXES DIVERSES	1 248.00		2 070.34		-822.34	-39.72
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>2 003 407.97</b>		<b>2 022 010.69</b>		<b>-18 602.72</b>	<b>-0.92</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	2 014 795.99		2 050 951.15		-36 155.16	-1.76
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	-13 163.82		15 068.83		-28 232.65	NS
64121000 PROVISIONS MODULATION			-49 721.73		49 721.73	100.00
64125000 PROVISIONS PRÉCARITÉ	-1 439.49		-3 682.31		2 242.82	60.91
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 368.72		500.00		868.72	173.74
64142000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 600.00		8 894.75		-7 294.75	-82.01
64143010 ALLOC DIF HORS TPS TRAV AAD	135.61				135.61	
64143020 ALLOC DIF HORS TEMPS TRAV GIN	32.05				32.05	
64143030 ALLOC DIF HORS TEMP TRAV SIAD	76.44				76.44	
64143070 ALLOC DIF HORS TEMPS TRAV MAND	2.47				2.47	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>585 224.25</b>		<b>577 006.06</b>		<b>8 218.19</b>	<b>1.42</b>
64511000 COTISATIONS URSSAF	294 540.43		288 962.54		5 577.89	1.93
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	62 458.70		63 588.60		-1 129.90	-1.78
64513000 COTISATIONS RETRAITE	115 547.44		122 116.29		-6 568.85	-5.38
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	87 107.00		90 254.92		-3 147.92	-3.49
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	-4 441.56		4 033.92		-8 475.48	NS
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-18 779.16		18 779.16	100.00
64521200 PROVISIONS CHARGES SUR PRÉCARI	-441.94		-827.70		385.76	46.61
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	2 330.16				2 330.16	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	14 020.08		13 297.94		722.14	5.43
64780000 COMITE D'ENTREPRISE	14 103.94		14 358.71		-254.77	-1.77
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>25 045.25</b>		<b>24 671.37</b>		<b>373.88</b>	<b>1.52</b>
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	25 045.25		24 671.37		373.88	1.52
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>			<b>4 230.00</b>		<b>-4 230.00</b>	<b>-100.00</b>
68174100 PROVISION POUR IMPAYES CAISSES			4 230.00		-4 230.00	NS
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>3 481.20</b>		<b>4 946.05</b>		<b>-1 464.85</b>	<b>-29.62</b>
65400000 PERTE SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRAB			1 674.96		-1 674.96	NS
65800000 CHARGES DIVERSES	1 556.79		984.77		572.02	58.09
65810000 PAIEMENT IRCEM MANDATAIRES	1 924.41		2 098.82		-174.41	-8.31
65820000 FRAIS DE RESPONSABILITÉ CIVILE			187.50		-187.50	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 418 749.35</b>		<b>3 358 896.43</b>		<b>59 852.92</b>	<b>1.78</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>111 333.85</b>		<b>-30 162.75</b>		<b>141 496.60</b>	<b>469.11</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>4 421.43</b>		<b>2 656.02</b>		<b>1 765.41</b>	<b>66.47</b>
76150000 PRODUITS FINANCIERS	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	115 755.28		-27 506.73		143 262.01	520.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
77200000 PRODUITS EXCEPT SUR EXERCICES	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 950.00		-4 950.00	-100.00
77520000 PRODUIT DE CESSION DES IMMO			4 950.00		-4 950.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	27 392.77		38 757.31		-11 364.54	-29.32
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 500.00		-4 500.00	-100.00
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 500.00		-4 500.00	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	27 392.77		34 257.31		-6 864.54	-20.04
<b>TOTAL PRODUITS</b>	3 561 897.40		3 370 147.01		191 750.39	5.69
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	3 418 749.35		3 363 396.43		55 352.92	1.65
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	143 148.05		6 750.58		136 397.47	NS
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			15 708.10		-15 708.10	-100.00
78900000 REP RESSOURCES NON UTI EX ANT			15 708.10		-15 708.10	NS
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	143 148.05		22 458.68		120 689.37	537.38

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois





## COMPTE DE RESULTAT

ACTIVITES ANIMATIONS LOISIRS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	20 538.01		20 075.00		463.01	2.31
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	20 538.01		20 075.00		463.01	2.31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	8 565.00		8 515.00		50.00	0.59
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes	15 221.97		14 055.47		1 166.50	8.30
Cotisations						
Autres produits	18.38		2.61		15.77	604.21
<b>TOTAL I</b>	44 343.36		42 648.08		1 695.28	3.98
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 773.96		10 054.83		2 719.13	27.04
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	14 289.80		19 293.89		-5 004.09	-25.94
Impôts, taxes et versements assimilés	554.67		569.34		-14.67	-2.58
Salaires et traitements	5 737.03		5 663.07		73.96	1.31
Charges sociales	2 118.62		1 976.32		142.30	7.20
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	574.41		1 291.37		-716.96	-55.52
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	227.20		736.04		-508.84	-69.13
<b>TOTAL II</b>	36 275.69		39 584.86		-3 309.17	-8.36
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	8 067.67		3 063.22		5 004.45	163.37
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

ACTIVITES ANIMATIONS LOISIRS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations	4 316.03		2 259.40		2 056.63	91.03
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	4 316.03		2 259.40		2 056.63	91.03
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	4 316.03		2 259.40		2 056.63	91.03
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	12 383.70		5 322.62		7 061.08	132.66
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	48 659.39		44 907.48		3 751.91	8.35
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	36 275.69		39 584.86		-3 309.17	-8.36
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	12 383.70		5 322.62		7 061.08	132.66
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	12 383.70		5 322.62		7 061.08	132.66

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

ACTIVITES ANIMATIONS LOISIRS	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	-2 657.40	-2 657.40		
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	-2 657.40	-2 657.40		
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	-2 657.40	-2 657.40		
Personnel bénévole				
Prestations				
<b>TOTAL</b>	-2 657.40	-2 657.40		

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

ACTIVITES ANIMATIONS LOISIRS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	20 538.01		20 075.00		463.01	2.31
70610501 ACTIVITÉS SCRABBLE	175.00				175.00	
70610502 ACTIVITÉS - MÉMOIRE	54.00		300.00		-246.00	-82.00
70610503 ACTIVITÉS - YOGA	4 704.00		4 024.00		680.00	16.90
70610505 ACTIVITÉS CLUB	1 237.10		1 519.00		-281.90	-18.56
70610506 ACTIVITÉS- SORTIE DES CLASSES	2 200.00		1 800.00		400.00	22.22
70610507 ACTIVITÉ GYM	550.00		1 927.00		-1 377.00	-71.46
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	1.91				1.91	
70880000 ADHÉSIONS CARTES	11 616.00		10 505.00		1 111.00	10.58
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	20 538.01		20 075.00		463.01	2.31
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 565.00		8 515.00		50.00	0.59
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	8 565.00		8 515.00		50.00	0.59
COLLECTES	15 221.97		14 055.47		1 166.50	8.30
75400000 DONS DIVERS	150.00		175.00		-25.00	-14.29
75420000 DONS MEMBRES BIENFAITEURS	15 071.97		13 880.47		1 191.50	8.58
AUTRES PRODUITS	18.38		2.61		15.77	604.21
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	18.38		2.61		15.77	604.21
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>44 343.36</b>		<b>42 648.08</b>		<b>1 695.28</b>	<b>3.98</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	12 773.96		10 054.83		2 719.13	27.04
60101800 ACHATS BOISSONS	7.25				7.25	
60813000 DEPENSES YOGA	1 352.00				1 352.00	
60814000 DEPENSES CLUB	3 123.69		2 659.96		463.73	17.43
60815000 DEPENSES ARBRE DE NOEL	4 661.02		4 454.87		206.15	4.63
60816000 DEPENSES SORTIE DES CLASSES	3 630.00		2 940.00		690.00	23.47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	14 289.80		19 293.89		-5 004.09	-25.94
60611000 EAU	106.52		72.62		33.90	46.68
60612000 ELECTRICITE	485.52		379.24		106.28	28.02
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	474.62		352.46		122.16	34.66
60622000 PRODUITS D ENTRETIEN	1.22		10.23		-9.01	-88.07
60630000 PETIT MATERIEL	164.69		30.80		133.89	434.71
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	951.77		653.28		298.49	45.69
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	0.27		160.58		-160.31	-99.83
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	236.43		236.16		0.27	0.11
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			54.20		-54.20	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES			75.55		-75.55	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	27.32		22.86		4.46	19.51
61559000 ENTRETIEN DIVERS	173.63		73.70		99.93	135.59
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	148.21		271.09		-122.88	-45.33
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCHIR	53.70				53.70	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	53.66		52.41		1.25	2.39
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	269.03		188.84		80.19	42.46
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	623.18		63.80		559.38	876.77
61600000 ASSURANCES	23.99		25.76		-1.77	-6.87
61810000 DOCUMENTATION	47.87		285.56		-237.69	-83.24
61860000 FRAIS DE FORMATION	11.40				11.40	
62100100 FRAIS UASSAD	253.45		248.59		4.86	1.96
62260000 HONORAIRES	3 501.60		4 198.44		-696.84	-16.60
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	163.09		1 121.27		-958.18	-85.45

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

ACTIVITES ANIMATIONS LOISIRS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	127.68		1 131.54		-1 003.86	-88.72
62511000 FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION	1 178.48		4 238.68		-3 060.20	-72.20
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES			1.02		-1.02	NS
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS			24.00		-24.00	NS
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	549.48		406.64		142.84	35.13
62570100 CADEAUX	3 855.00		3 450.00		405.00	11.74
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	474.90		671.00		-196.10	-29.23
62620000 FRAIS TELEPHONE	319.10		285.58		33.52	11.74
62750000 SERVICES BANCAIRES	13.92		41.01		-27.09	-66.06
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	0.07		466.98		-466.91	-99.99
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>554.67</b>		<b>569.34</b>		<b>-14.67</b>	<b>-2.58</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	395.73		397.14		-1.41	-0.36
63330000 FORMATION CONTINUE	124.69		141.79		-17.10	-12.06
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	26.55		30.41		-3.86	-12.69
63780000 TAXES DIVERSES	7.70				7.70	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>5 737.03</b>		<b>5 663.07</b>		<b>73.96</b>	<b>1.31</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	5 705.70		5 708.96		-3.26	-0.06
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	31.33		10.49		20.84	198.67
64121000 PROVISIONS MODULATION			-56.38		56.38	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 118.62</b>		<b>1 976.32</b>		<b>142.30</b>	<b>7.20</b>
64511000 COTISATIONS URSSAF	1 276.93		1 176.74		100.19	8.51
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	176.81		176.78		0.03	0.02
64513000 COTISATIONS RETRAITE	325.16		325.33		-0.17	-0.05
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	249.99		251.14		-1.15	-0.46
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	21.83		6.12		15.71	256.70
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-24.89		24.89	100.00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	28.02		25.13		2.89	11.50
64780000 COMITE D 'ENTREPRISE	39.88		39.97		-0.09	-0.23
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>574.41</b>		<b>1 291.37</b>		<b>-716.96</b>	<b>-55.52</b>
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	574.41		1 291.37		-716.96	-55.52
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>227.20</b>		<b>736.04</b>		<b>-508.84</b>	<b>-69.13</b>
65800000 CHARGES DIVERSES	227.20		736.04		-508.84	-69.13
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>36 275.69</b>		<b>39 584.86</b>		<b>-3 309.17</b>	<b>-8.36</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 067.67</b>		<b>3 063.22</b>		<b>5 004.45</b>	<b>163.37</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>4 316.03</b>		<b>2 259.40</b>		<b>2 056.63</b>	<b>91.03</b>
76150000 PRODUITS FINANCIERS	4 316.03		2 259.40		2 056.63	91.03
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4 316.03</b>		<b>2 259.40</b>		<b>2 056.63</b>	<b>91.03</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>4 316.03</b>		<b>2 259.40</b>		<b>2 056.63</b>	<b>91.03</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>12 383.70</b>		<b>5 322.62</b>		<b>7 061.08</b>	<b>132.66</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>48 659.39</b>		<b>44 907.48</b>		<b>3 751.91</b>	<b>8.35</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois





**COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

ACTIVITES ANIMATIONS LOISIRS

	Page
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**

41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE

04 74 63 25 12





## COMPTE DE RESULTAT

AIDE A DO AIDE A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	1 626 103.38		1 502 555.17		123 548.21	8.22
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 626 103.38		1 502 555.17		123 548.21	8.22
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	3 104.50 53 954.35 1 116.27		3 076.50 56 011.83 381.29		28.00 -2 057.48 734.98	0.91 -3.67 192.76
<b>TOTAL I</b>	1 684 278.50		1 562 024.79		122 253.71	7.83
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	158 811.93 99 733.58 1 164 651.30 245 711.51		117 432.21 103 278.40 1 113 865.33 223 654.46		41 379.72 -3 544.82 50 785.97 22 057.05	35.24 -3.43 4.56 9.86
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	5 055.05		5 078.15 4 230.00		-23.10 -4 230.00	-0.45 -100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	1 320.34		2 039.45		-719.11	-35.26
<b>TOTAL II</b>	1 675 283.71		1 569 578.00		105 705.71	6.73
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	8 994.79		-7 553.21		16 548.00	219.09
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

AIDE A DO AIDE A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>						
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	8 994.79		-7 553.21		16 548.00	219.09
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	1 711 671.27		1 595 832.10		115 839.17	7.26
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	1 675 283.71		1 569 578.00		105 705.71	6.73
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	36 387.56		26 254.10		10 133.46	38.60
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	36 387.56		26 254.10		10 133.46	38.60

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

AIDE A DO AIDE A DOMICILE	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	-1 923.96	-1 923.96		
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	-1 923.96	-1 923.96		
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	-1 923.96	-1 923.96		
Personnel bénévole				
Prestations				
<b>TOTAL</b>	-1 923.96	-1 923.96		

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

AIDE A DO AIDE A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 626 103.38		1 502 555.17		123 548.21	8.22
70610000 PART USAGERS BÉNÉFICIAIRES	505 555.43		491 927.92		13 627.51	2.77
70611000 PARTS USAGERS PAYANTS	607.59		387.83		219.76	56.66
70612000 PARTICIPATION PAYANTS APA	3 371.79		6 166.83		-2 795.04	-45.32
70630301 PART CARSAT	136 498.01		125 220.67		11 277.34	9.01
70630304 PART AIDE SOCIALE CG 69	3 760.73		5 008.89		-1 248.16	-24.92
70630306 PART AXA	1 911.30		3 302.33		-1 391.03	-42.12
70630307 PART BEA			275.38		-275.38	NS
70630308 PART CNRACL	8 226.36		6 793.77		1 432.59	21.09
70630311 PART CPAM VILLEFRANCHE	935.78				935.78	
70630312 PART MDR APA	878 866.56		811 291.31		67 575.25	8.33
70630314 PART FIDELIA	281.40		78.01		203.39	260.72
70630316 PART GAR ASS	681.60		316.51		365.09	115.35
70630317 PART IMA	261.30		964.76		-703.46	-72.92
70630322 PART MONDIAL	557.97		1 919.22		-1 361.25	-70.93
70630323 PART MUTUAI	2 237.55		2 054.66		182.89	8.90
70630324 PART MFP			1 598.04		-1 598.04	NS
70630325 PART MSA	5 524.85		3 583.60		1 941.25	54.17
70630328 PART RMA	572.85		485.43		87.42	18.01
70630330 PART APA 07			473.83		-473.83	NS
70630333 PART APCH 69	61 995.00		27 705.40		34 289.60	123.77
70630334 PART ARDH 69			518.21		-518.21	NS
70630335 PART SNCF	214.26		776.06		-561.80	-72.39
70630336 PART RSI	7 811.18		11 204.36		-3 393.18	-30.28
70630337 PARTICIPATION RÉSEAU SOURCE			264.60		-264.60	NS
70630338 PARTICIPATION HAD SOINS/SANTE	77.18				77.18	
70630399 HOSPITALISATION À DOMICILE L.B	6 144.86		237.55		5 907.31	NS
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	9.83				9.83	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 626 103.38		1 502 555.17		123 548.21	8.22
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 104.50		3 076.50		28.00	0.91
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	3 104.50		3 076.50		28.00	0.91
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	53 954.35		56 011.83		-2 057.48	-3.67
78174000 REPRISE PROV CLIENTS			2 226.00		-2 226.00	NS
78174100 REPRISE PROV RISQUES IMPAYES	1 330.00				1 330.00	
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN	9 354.30		25 348.21		-15 993.91	-63.10
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	21 446.04		22 600.25		-1 154.21	-5.11
79100500 REMBOURSEMENT CNASÉA	11 466.84				11 466.84	
79100700 SALARIÉES REFACT MÉNAGE	8 757.17		5 837.37		2 919.80	50.02
79140000 REMBOURSEMENT AGEFIPH	1 600.00				1 600.00	
AUTRES PRODUITS	1 116.27		381.29		734.98	192.76
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	479.27		381.29		97.98	25.70
75801000 PRODUITS GESTION COUR EVAL EMT	637.00				637.00	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 684 278.50</b>		<b>1 562 024.79</b>		<b>122 253.71</b>	<b>7.83</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	158 811.93		117 432.21		41 379.72	35.24
60611000 EAU	363.64		174.34		189.30	108.58
60612000 ELECTRICITE	1 664.62		1 304.39		360.23	27.62
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	1 627.27		1 209.37		417.90	34.56
60622000 PRODUITS D ENTRETIEN	10.98		14.39		-3.41	-23.70
60623300 PETIT MATERIEL AAD	1 882.11		3 543.92		-1 661.81	-46.89

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

AIDE A DO AIDE A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
60630000 PETIT MATERIEL	9 867.34		276.62		9 590.72	NS
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1.16		2.77		-1.61	-58.12
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 894.86		3 359.69		1 535.17	45.69
61100000 PREST SERV DOMATEL	1 482.29		1 442.56		39.73	2.75
61105000 PREST ASSOCIATION AMPLEPUIS	473.28		197.20		276.08	140.00
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	2 133.96		734.08		1 399.88	190.70
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	1 215.91		1 214.55		1.36	0.11
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			278.74		-278.74	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES			345.36		-345.36	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	706.61		117.28		589.33	502.50
61559000 ENTRETIEN DIVERS	795.27		349.17		446.10	127.76
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	762.24		1 394.18		-631.94	-45.33
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCHIR	276.17				276.17	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	275.99		269.53		6.46	2.40
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	1 383.56		971.18		412.38	42.46
61561500 MAINTENANCE PORTAIL GARAGE	2.66				2.66	
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	1 123.20		1 428.98		-305.78	-21.40
61600000 ASSURANCES	5 054.13		5 163.88		-109.75	-2.13
61810000 DOCUMENTATION	274.59		24.48		250.11	NS
61840000 COTISATIONS	8 791.57		7 626.93		1 164.64	15.27
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	76.85		155.59		-78.74	-50.61
61860000 FRAIS DE FORMATION	12 218.16		13 490.80		-1 272.64	-9.43
62100100 FRAIS UASSAD	1 558.63		1 278.59		280.04	21.90
62260000 HONORAIRES	28 363.34		10 273.46		18 089.88	176.08
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	838.73		1 160.34		-321.61	-27.72
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 357.48		712.91		644.57	90.41
62511000 FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION	106.05				106.05	
62522000 INDEMN KM PERSONNEL ADM			9.14		-9.14	NS
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	44 899.13		44 030.74		868.39	1.97
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS	108.56		32.48		76.08	234.24
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	81.96		13.05		68.91	528.05
62580000 KM FAITS/VÉHICULES AUTRE SERVI	15 558.21		6 597.45		8 960.76	135.82
62601000 TÉLÉPHONE RBSÉ AUX SALARIÉS	274.09		329.37		-55.28	-16.78
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 442.38		3 443.61		-1 001.23	-29.08
62620000 FRAIS TELEPHONE	2 556.73		2 340.60		216.13	9.23
62750000 SERVICES BANCAIRES	120.74		279.89		-159.15	-56.86
62751000 FRAIS CHÈQUES CESU/CHQ DOM LIB	122.47		206.14		-83.67	-40.59
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	3 065.01		1 634.46		1 430.55	87.52
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>99 733.58</b>		<b>103 278.40</b>		<b>-3 544.82</b>	<b>-3.43</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	68 018.14		70 882.86		-2 864.72	-4.04
63330000 FORMATION CONTINUE	26 518.42		25 552.74		965.68	3.78
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	5 138.09		4 986.07		152.02	3.05
63370000 COTISATION AGEFIPH			1 817.16		-1 817.16	NS
63780000 TAXES DIVERSES	58.93		39.57		19.36	48.93
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 164 651.30</b>		<b>1 113 865.33</b>		<b>50 785.97</b>	<b>4.56</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	1 164 016.29		1 130 798.78		33 217.51	2.94
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	978.11		13 111.74		-12 133.63	-92.54
64121000 PROVISIONS MODULATION			-29 486.95		29 486.95	100.00
64125000 PROVISIONS PRÉCARITÉ	-1 122.64		-3 880.61		2 757.97	71.07
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	643.93		145.00		498.93	344.09
64142000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT			3 177.37		-3 177.37	NS
64143010 ALLOC DIF HORS TPS TRAV AAD	135.61				135.61	

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

AIDE A DO AIDE A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	245 711.51		223 654.46		22 057.05	9.86
64511000 COTISATIONS URSSAF	72 285.88		62 017.88		10 268.00	16.56
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	36 069.83		35 069.40		1 000.43	2.85
64513000 COTISATIONS RETRAITE	67 550.12		65 886.82		1 663.30	2.52
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	50 323.07		49 776.16		546.91	1.10
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	1 453.79		3 623.45		-2 169.66	-59.88
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-8 509.16		8 509.16	100.00
64521200 PROVISIONS CHARGES SUR PRÉCARI	-285.77		-939.14		653.37	69.57
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	546.33				546.33	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	9 653.85		8 810.09		843.76	9.58
64780000 COMITE D 'ENTREPRISE	8 114.41		7 918.96		195.45	2.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 055.05		5 078.15		-23.10	-0.45
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 055.05		5 078.15		-23.10	-0.45
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			4 230.00		-4 230.00	-100.00
68174100 PROVISION POUR IMPAYES CAISSES			4 230.00		-4 230.00	NS
AUTRES CHARGES	1 320.34		2 039.45		-719.11	-35.26
65400000 PERTE SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRAB			1 674.96		-1 674.96	NS
65800000 CHARGES DIVERSES	1 320.34		176.99		1 143.35	646.00
65820000 FRAIS DE RESPONSABILITÉ CIVILE			187.50		-187.50	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 675 283.71</b>		<b>1 569 578.00</b>		<b>105 705.71</b>	<b>6.73</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 994.79</b>		<b>-7 553.21</b>		<b>16 548.00</b>	<b>219.09</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>8 994.79</b>		<b>-7 553.21</b>		<b>16 548.00</b>	<b>219.09</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
77200000 PRODUITS EXCEPT SUR EXERCICES	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>27 392.77</b>		<b>33 807.31</b>		<b>-6 414.54</b>	<b>-18.97</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27 392.77</b>		<b>33 807.31</b>		<b>-6 414.54</b>	<b>-18.97</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 711 671.27</b>		<b>1 595 832.10</b>		<b>115 839.17</b>	<b>7.26</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 675 283.71</b>		<b>1 569 578.00</b>		<b>105 705.71</b>	<b>6.73</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>36 387.56</b>		<b>26 254.10</b>		<b>10 133.46</b>	<b>38.60</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>36 387.56</b>		<b>26 254.10</b>		<b>10 133.46</b>	<b>38.60</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



Association ENTRAIDE ACTIVITES

13 BOULEVARD VOLTAIRE

69170 TARARE

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

AIDE A DOM AIDE A DOMICILE

	Page
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**  
41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE  
04 74 63 25 12





## COMPTE DE RESULTAT

GARDE ITI GARDE ITINERANTE DE NUIT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	22 530.73		22 898.00		-367.27	-1.60
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	22 530.73		22 898.00		-367.27	-1.60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	10 979.80		6 186.97		4 792.83	77.47
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	359 865.65		338 442.23		21 423.42	6.33
<b>TOTAL I</b>	393 376.18		367 527.20		25 848.98	7.03
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	44 377.40		33 546.94		10 830.46	32.28
Impôts, taxes et versements assimilés	20 467.56		22 624.04		-2 156.48	-9.53
Salaires et traitements	190 492.18		213 939.69		-23 447.51	-10.96
Charges sociales	85 054.42		93 053.57		-7 999.15	-8.60
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 776.70		1 723.65		53.05	3.08
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	0.39		13.61		-13.22	-97.13
<b>TOTAL II</b>	342 168.65		364 901.50		-22 732.85	-6.23
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	51 207.53		2 625.70		48 581.83	NS
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

GARDE ITI GARDE ITINERANTE DE NUIT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>						
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	51 207.53		2 625.70		48 581.83	NS
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	393 376.18		367 527.20		25 848.98	7.03
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	342 168.65		364 901.50		-22 732.85	-6.23
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	51 207.53		2 625.70		48 581.83	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	51 207.53		2 625.70		48 581.83	NS

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

GARDE ITI GARDE ITINERANTE DE NUIT	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	-531.48	-531.48		
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	-531.48	-531.48		
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	-531.48	-531.48		
Personnel bénévole				
Prestations				
<b>TOTAL</b>	-531.48	-531.48		

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

GARDE ITI GARDE ITINERANTE DE NUIT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	22 530.73	22 898.00	22 530.73	22 898.00	-367.27	-1.60
70820200 GIN INTERVENTION GARDE NUIT	40.00		40.00		40.00	
70820300 GIN-PASSAGE GARDE DE NUIT	22 488.00	22 898.00	22 488.00	22 898.00	-410.00	-1.79
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	2.73		2.73		2.73	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	22 530.73	22 898.00	22 530.73	22 898.00	-367.27	-1.60
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	10 979.80	6 186.97	10 979.80	6 186.97	4 792.83	77.47
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN	187.30	262.62	187.30	262.62	-75.32	-28.68
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	10 521.76	5 924.35	10 521.76	5 924.35	4 597.41	77.60
79100500 REMBOURSEMENT CNASÉA	270.74		270.74		270.74	
AUTRES PRODUITS	359 865.65	338 442.23	359 865.65	338 442.23	21 423.42	6.33
73101000 FORFAIT CRAM GIN	359 845.04	338 424.94	359 845.04	338 424.94	21 420.10	6.33
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	20.61	17.29	20.61	17.29	3.32	19.20
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>393 376.18</b>	<b>367 527.20</b>	<b>393 376.18</b>	<b>367 527.20</b>	<b>25 848.98</b>	<b>7.03</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	44 377.40	33 546.94	44 377.40	33 546.94	10 830.46	32.28
60611000 EAU	91.82	87.17	91.82	87.17	4.65	5.33
60612000 ELECTRICITE	416.16	342.32	416.16	342.32	73.84	21.57
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	406.82	302.11	406.82	302.11	104.71	34.66
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2.43	87.44	2.43	87.44	-85.01	-97.22
60623100 PETIT MATERIEL SIAD		35.80		35.80	-35.80	NS
60623200 PETIT MATERIEL GIN		1 122.60		1 122.60	-1 122.60	NS
60630000 PETIT MATERIEL	2 006.04	186.00	2 006.04	186.00	1 820.04	978.52
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	0.39	0.92	0.39	0.92	-0.53	-57.61
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 359.69	933.25	1 359.69	933.25	426.44	45.69
60660000 FOURNITURES MÉDICALES ACTIVITÉ	755.71	136.69	755.71	136.69	619.02	452.86
60660200 FOURNITURES MEDICALS GIN	366.50	483.32	366.50	483.32	-116.82	-24.17
61105000 PREST ASSOCIATION AMPLEPUIS	212.16	88.40	212.16	88.40	123.76	140.00
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	666.89	229.40	666.89	229.40	437.49	190.71
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	337.74	337.38	337.74	337.38	0.36	0.11
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR		77.43		77.43	-77.43	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES		107.93		107.93	-107.93	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	402.60	96.43	402.60	96.43	306.17	317.50
61559000 ENTRETIEN DIVERS	248.05	105.29	248.05	105.29	142.76	135.59
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	211.74	387.27	211.74	387.27	-175.53	-45.32
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCHIR	76.71		76.71		76.71	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	76.66	74.87	76.66	74.87	1.79	2.39
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	384.32	269.77	384.32	269.77	114.55	42.46
61561500 MAINTENANCE PORTAIL GARAGE	13.32		13.32		13.32	
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	406.14	255.17	406.14	255.17	150.97	59.16
61600000 ASSURANCES	515.31	527.62	515.31	527.62	-12.31	-2.33
61810000 DOCUMENTATION	81.12	36.70	81.12	36.70	44.42	121.04
61840000 COTISATIONS	1 618.00	1 381.25	1 618.00	1 381.25	236.75	17.14
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	34.45	69.77	34.45	69.77	-35.32	-50.62
61860000 FRAIS DE FORMATION	4 070.85	5 408.15	4 070.85	5 408.15	-1 337.30	-24.73
62100100 FRAIS UASSAD	362.06	355.18	362.06	355.18	6.88	1.94
62260000 HONORAIRES	11 263.70	3 358.15	11 263.70	3 358.15	7 905.55	235.41
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	329.86	377.26	329.86	377.26	-47.40	-12.56
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	597.66	273.92	597.66	273.92	323.74	118.19
62511000 FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION	246.27		246.27		246.27	
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	148.72	249.96	148.72	249.96	-101.24	-40.50
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS	48.67	70.56	48.67	70.56	-21.89	-31.02

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

GARDE ITI GARDE ITINERANTE DE NUIT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	67.44		5.85		61.59	NS
62571000 RÉCEPTION SSAD	56.00		56.00			
62571500 REPAS SERVICES SIAD			72.00		-72.00	NS
62580000 KM FAITS/VÉHICULES AUTRE SERVI	12 934.59		12 342.71		591.88	4.80
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	678.45		956.55		-278.10	-29.07
62620000 FRAIS TELEPHONE	1 045.79		1 032.33		13.46	1.30
62750000 SERVICES BANCAIRES	19.88		36.55		-16.67	-45.61
62810000 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE	503.08		488.97		14.11	2.89
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	1 313.61		700.50		613.11	87.52
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>20 467.56</b>		<b>22 624.04</b>		<b>-2 156.48</b>	<b>-9.53</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	15 226.96		16 596.40		-1 369.44	-8.25
63330000 FORMATION CONTINUE	4 234.89		4 623.00		-388.11	-8.40
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	876.06		937.10		-61.04	-6.51
63370000 COTISATION AGEFIPH			345.01		-345.01	NS
63780000 TAXES DIVERSES	129.65		122.53		7.12	5.81
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>190 492.18</b>		<b>213 939.69</b>		<b>-23 447.51</b>	<b>-10.96</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	193 424.48		212 668.84		-19 244.36	-9.05
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	-3 451.28		1 297.64		-4 748.92	NS
64121000 PROVISIONS MODULATION			-2 745.81		2 745.81	100.00
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	86.93		65.00		21.93	33.74
64142000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	400.00		2 654.02		-2 254.02	-84.93
64143020 ALLOC DIF HORS TEMPS TRAV GIN	32.05				32.05	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>85 054.42</b>		<b>93 053.57</b>		<b>-7 999.15</b>	<b>-8.60</b>
64511000 COTISATIONS URSSAF	58 862.98		62 585.26		-3 722.28	-5.95
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	5 994.77		6 592.57		-597.80	-9.07
64513000 COTISATIONS RETRAITE	10 951.51		12 858.57		-1 907.06	-14.83
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	8 352.77		9 357.24		-1 004.47	-10.73
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	-1 629.04		696.98		-2 326.02	NS
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-1 481.38		1 481.38	100.00
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	295.52				295.52	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	850.70		955.91		-105.21	-11.01
64780000 COMITE D 'ENTREPRISE	1 375.21		1 488.42		-113.21	-7.61
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 776.70</b>		<b>1 723.65</b>		<b>53.05</b>	<b>3.08</b>
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 776.70		1 723.65		53.05	3.08
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0.39</b>		<b>13.61</b>		<b>-13.22</b>	<b>-97.13</b>
65800000 CHARGES DIVERSES	0.39		13.61		-13.22	-97.13
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>342 168.65</b>		<b>364 901.50</b>		<b>-22 732.85</b>	<b>-6.23</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>51 207.53</b>		<b>2 625.70</b>		<b>48 581.83</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>51 207.53</b>		<b>2 625.70</b>		<b>48 581.83</b>	<b>NS</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>393 376.18</b>		<b>367 527.20</b>		<b>25 848.98</b>	<b>7.03</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>342 168.65</b>		<b>364 901.50</b>		<b>-22 732.85</b>	<b>-6.23</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>51 207.53</b>		<b>2 625.70</b>		<b>48 581.83</b>	<b>NS</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois





**COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

GARDE ITIN GARDE ITINERANTE DE NUIT

	Page
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**

41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE

04 74 63 25 12





## COMPTE DE RESULTAT

MANDATAIR MANDATAIRES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	3 610.27		4 353.00		-742.73	-17.06
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	3 610.27		4 353.00		-742.73	-17.06
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	263.38		157.33		106.05	67.41
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1 925.62		2 098.68		-173.06	-8.25
<b>TOTAL I</b>	5 799.27		6 609.01		-809.74	-12.25
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	2 140.95		2 284.76		-143.81	-6.29
Impôts, taxes et versements assimilés	233.29		301.07		-67.78	-22.51
Salaires et traitements	2 281.65		2 845.38		-563.73	-19.81
Charges sociales	980.46		909.48		70.98	7.80
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	169.74		137.78		31.96	23.20
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	1 927.00		2 099.53		-172.53	-8.22
<b>TOTAL II</b>	7 733.09		8 578.00		-844.91	-9.85
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	-1 933.82		-1 968.99		35.17	1.79
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

MANDATAIR MANDATAIRES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>						
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	-1 933.82		-1 968.99		35.17	1.79
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	5 799.27		6 609.01		-809.74	-12.25
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	7 733.09		8 578.00		-844.91	-9.85
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	-1 933.82		-1 968.99		35.17	1.79
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	-1 933.82		-1 968.99		35.17	1.79

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

MANDATAIR MANDATAIRES	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	-69.09	-69.09		
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	-69.09	-69.09		
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	-69.09	-69.09		
Personnel bénévole				
Prestations				
<b>TOTAL</b>	-69.09	-69.09		

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

MANDATAIR MANDATAIRES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	3 610.27		4 353.00		-742.73	-17.06
70610600 PRESTATIONS DE SERVICES MANDAT	3 610.00		4 353.00		-743.00	-17.07
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	0.27				0.27	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 610.27		4 353.00		-742.73	-17.06
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	263.38		157.33		106.05	67.41
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN			50.79		-50.79	NS
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	242.55		106.54		136.01	127.66
79100500 REMBOURSEMENT CNASÉA	20.83				20.83	
AUTRES PRODUITS	1 925.62		2 098.68		-173.06	-8.25
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1.21		1.41		-0.20	-14.18
75810000 FACTURATION IRCEM MANDATAIRES	1 924.41		2 097.27		-172.86	-8.24
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 799.27</b>		<b>6 609.01</b>		<b>-809.74</b>	<b>-12.25</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 140.95		2 284.76		-143.81	-6.29
60611000 EAU	15.29		14.53		0.76	5.23
60612000 ELECTRICITE	69.36		53.41		15.95	29.86
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	67.80		49.42		18.38	37.19
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	0.06		0.10		-0.04	-40.00
60630000 PETIT MATERIEL	26.40		2.73		23.67	867.03
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	135.97		93.33		42.64	45.69
61105000 PREST ASSOCIATION AMPLEPUIS	16.32		6.80		9.52	140.00
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	66.75		22.94		43.81	190.98
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	33.78		33.74		0.04	0.12
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			7.73		-7.73	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES			10.79		-10.79	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	3.91		3.26		0.65	19.94
61559000 ENTRETIEN DIVERS	24.81		10.51		14.30	136.06
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	21.17		38.73		-17.56	-45.34
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCHIR	7.67				7.67	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	7.67		7.49		0.18	2.40
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	38.44		26.98		11.46	42.48
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	40.61		377.66		-337.05	-89.25
61600000 ASSURANCES	11.99		12.87		-0.88	-6.84
61810000 DOCUMENTATION	7.81		0.68		7.13	NS
61840000 COTISATIONS	380.04		390.36		-10.32	-2.64
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	2.65		5.33		-2.68	-50.28
61860000 FRAIS DE FORMATION	147.56		94.50		53.06	56.15
62100100 FRAIS UASSAD	36.21		35.52		0.69	1.94
62260000 HONORAIRES	327.73		528.07		-200.34	-37.94
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	23.30		35.39		-12.09	-34.16
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	46.16		21.39		24.77	115.80
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1.69		6.03		-4.34	-71.97
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS	3.71		1.12		2.59	231.25
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	0.88		0.45		0.43	95.56
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	67.82		95.65		-27.83	-29.10
62620000 FRAIS TELEPHONE	65.69		59.58		6.11	10.26
62750000 SERVICES BANCAIRES	3.92		4.20		-0.28	-6.67
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	437.78		233.47		204.31	87.51

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

MANDATAIR MANDATAIRES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	233.29		301.07		-67.78	-22.51
63110000 TAXE SUR SALAIRES	177.16		247.30		-70.14	-28.36
63330000 FORMATION CONTINUE	45.96		45.18		0.78	1.73
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	9.07		8.59		0.48	5.59
63780000 TAXES DIVERSES	1.10				1.10	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 281.65		2 845.38		-563.73	-19.81
64110000 SALAIRES BRUTS	2 336.50		2 951.31		-614.81	-20.83
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	-64.01		21.16		-85.17	NS
64121000 PROVISIONS MODULATION			-127.18		127.18	100.00
64125000 PROVISIONS PRÉCARITÉ			-4.91		4.91	100.00
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	6.69		5.00		1.69	33.80
64143070 ALLOC DIF HORS TEMPS TRAV MAND	2.47				2.47	
CHARGES SOCIALES	980.46		909.48		70.98	7.80
64511000 COTISATIONS URSSAF	671.34		508.90		162.44	31.92
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	72.43		91.42		-18.99	-20.77
64513000 COTISATIONS RETRAITE	130.37		203.83		-73.46	-36.04
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	66.56		129.80		-63.24	-48.72
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	2.25		-1.34		3.59	267.91
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-57.45		57.45	100.00
64521200 PROVISIONS CHARGES SUR PRÉCARI			-1.37		1.37	100.00
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	11.74				11.74	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	9.34		15.04		-5.70	-37.90
64780000 COMITE D 'ENTREPRISE	16.43		20.65		-4.22	-20.44
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	169.74		137.78		31.96	23.20
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	169.74		137.78		31.96	23.20
AUTRES CHARGES	1 927.00		2 099.53		-172.53	-8.22
65800000 CHARGES DIVERSES	2.59		0.71		1.88	264.79
65810000 PAIEMENT IRCEM MANDATAIRES	1 924.41		2 098.82		-174.41	-8.31
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 733.09</b>		<b>8 578.00</b>		<b>-844.91</b>	<b>-9.85</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 933.82</b>		<b>-1 968.99</b>		<b>35.17</b>	<b>1.79</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-1 933.82</b>		<b>-1 968.99</b>		<b>35.17</b>	<b>1.79</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>5 799.27</b>		<b>6 609.01</b>		<b>-809.74</b>	<b>-12.25</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 733.09</b>		<b>8 578.00</b>		<b>-844.91</b>	<b>-9.85</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-1 933.82</b>		<b>-1 968.99</b>		<b>35.17</b>	<b>1.79</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>-1 933.82</b>		<b>-1 968.99</b>		<b>35.17</b>	<b>1.79</b>

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

Association ENTRAIDE ACTIVITES

13 BOULEVARD VOLTAIRE

69170 TARARE

## **COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

MANDATAIRE MANDATAIRES

	Page
- <i>Compte de résultat</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	<i>3</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**

*41 rue Etienne Dolet*

*69170 TARARE*

*04 74 63 25 12*





## COMPTE DE RESULTAT

RESTAURAN RESTAURANT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	265 004.28		264 294.69		709.59	0.27
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	265 004.28		264 294.69		709.59	0.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 941.20		4 837.20		104.00	2.15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	584.48		1 457.78		-873.30	-59.91
Collectes	1 070.00				1 070.00	
Cotisations						
Autres produits	1.95		663.39		-661.44	-99.71
<b>TOTAL I</b>	271 601.91		271 253.06		348.85	0.13
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	91 404.00		87 846.98		3 557.02	4.05
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	108.20		177.73		-69.53	-39.12
Autres achats et charges externes	24 948.97		23 538.35		1 410.62	5.99
Impôts, taxes et versements assimilés	9 560.76		10 493.27		-932.51	-8.89
Salaires et traitements	99 354.65		101 178.00		-1 823.35	-1.80
Charges sociales	33 320.18		25 383.35		7 936.83	31.27
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 623.08		8 334.31		288.77	3.46
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	1.58		5.80		-4.22	-72.76
<b>TOTAL II</b>	267 321.42		256 957.79		10 363.63	4.03
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	4 280.49		14 295.27		-10 014.78	-70.06
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

RESTAURAN RESTAURANT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>						
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	4 280,49		14 295,27		-10 014,78	-70,06
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			450,00		-450,00	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>			450,00		-450,00	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			450,00		-450,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	271 601,91		271 703,06		-101,15	-0,04
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	267 321,42		256 957,79		10 363,63	4,03
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	4 280,49		14 745,27		-10 464,78	-70,97
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	4 280,49		14 745,27		-10 464,78	-70,97

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

RESTAURAN RESTAURANT	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	-5 181.93	-5 181.93		
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	-5 181.93	-5 181.93		
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	-5 181.93	-5 181.93		
Personnel bénévole				
Prestations				
<b>TOTAL</b>	-5 181.93	-5 181.93		

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

RESTAURAN RESTAURANT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	265 004.28		264 294.69		709.59	0.27
70610401 RESTO - REPAS ADHÉRENTS	197 488.00		196 112.00		1 376.00	0.70
70610402 RESTO REPAS INVITÉS	2 255.00		2 420.00		-165.00	-6.82
70610403 RESTO - SUPPLÉMENT PORTAGE	34 960.15		37 208.60		-2 248.45	-6.04
70610404 RESTO - SOUPE	6 292.50		7 131.00		-838.50	-11.76
70610405 RESTO - REPAS SPÉCIAL	4 470.00		5 563.00		-1 093.00	-19.65
70610406 RESTO - REPAS HOPITAL	14 805.00		12 322.50		2 482.50	20.15
70610407 RESTO - PRODUITS ACCESSOIRES	334.42		382.94		-48.52	-12.67
70610408 RESTO - SUPPLÉMENT EMPORTE	3 028.80		2 863.20		165.60	5.78
70610410 REPAS SALARIÉS RESTAURANT	663.90		291.45		372.45	127.79
70650000 PARTICIPATIONS CARSAT PORTAGE	704.05				704.05	
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	2.46				2.46	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	265 004.28		264 294.69		709.59	0.27
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 941.20		4 837.20		104.00	2.15
74111500 AVANTAGES EN NATURE - DÉDUITS	4 941.20		4 837.20		104.00	2.15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	584.48		1 457.78		-873.30	-59.91
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN			951.40		-951.40	NS
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	584.48		506.38		78.10	15.42
COLLECTES	1 070.00				1 070.00	
75400000 DONS DIVERS	1 070.00				1 070.00	
AUTRES PRODUITS	1.95		663.39		-661.44	-99.71
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1.95		663.39		-661.44	-99.71
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>271 601.91</b>		<b>271 253.06</b>		<b>348.85</b>	<b>0.13</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	91 404.00		87 846.98		3 557.02	4.05
60101100 ACHAT VIANDES ET CHARCUTERIES	20 631.68		20 734.68		-103.00	-0.50
60101200 ACHATS FRUITS ET LÉGUMES	10 773.64		10 523.70		249.94	2.38
60101300 ACHATS PRODUITS LAITIERS	8 772.73		8 759.57		13.16	0.15
60101400 ACHATS SURGELÉS	19 853.43		18 485.24		1 368.19	7.40
60101500 ACHATS EPICERIE	8 845.61		8 137.71		707.90	8.70
60101600 ACHATS PAINS ET PÂTISSERIE	8 055.29		8 092.18		-36.89	-0.46
60101800 ACHATS BOISSONS	2 432.64		1 391.08		1 041.56	74.87
60102100 ACHATS BARQUETTES	9 868.04		9 873.53		-5.49	-0.06
60102200 ACHATS PRODUITS NON ALIMENTAIRE	1 992.04		1 387.42		604.62	43.58
60103000 ACHATS DIVERS NON ALIMENTAIRES	178.90		461.87		-282.97	-61.27
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	108.20		177.73		-69.53	-39.12
60300000 VARIATION DE STOCK	108.20		177.73		-69.53	-39.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 948.97		23 538.35		1 410.62	5.99
60611000 EAU	573.18		871.72		-298.54	-34.25
60612000 ELECTRICITE	2 566.29		2 015.57		550.72	27.32
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	2 508.71		1 863.02		645.69	34.66
60621000 CARBURANT	1 328.91		1 204.78		124.13	10.30
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 033.26		917.76		115.50	12.58
60623400 PETIT MATERIEL RESTO	223.14		1 591.23		-1 368.09	-85.98
60630000 PETIT MATERIEL	723.13				723.13	
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	61.14		89.01		-27.87	-31.31
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 223.72		866.30		357.42	41.26

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

RESTAURAN RESTAURANT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	-0.50		252.34		-252.84	NS
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	303.98		303.64		0.34	0.11
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			69.69		-69.69	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES			118.71		-118.71	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	2 903.39		3 021.18		-117.79	-3.90
61553400 ENT/RÉPA HORS CONTRAT KANGOO R	858.77		812.48		46.29	5.70
61558000 ENT/RÉPA AUTRES MATÉRIELS	1 858.88		887.92		970.96	109.35
61559000 ENTRETIEN DIVERS	1 301.96		838.00		463.96	55.37
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	190.56		348.54		-157.98	-45.33
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCH	69.04				69.04	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	69.00		67.38		1.62	2.40
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	345.88		242.80		103.08	42.45
61561500 MAINTENANCE PORTAIL GARAGE	8.88				8.88	
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	365.52		252.62		112.90	44.69
61600000 ASSURANCES	1 368.57		1 353.23		15.34	1.13
61810000 DOCUMENTATION	61.54		6.12		55.42	905.56
61840000 COTISATIONS	419.44		150.14		269.30	179.37
61860000 FRAIS DE FORMATION	562.76		295.05		267.71	90.73
62100100 FRAIS UASSAD	325.86		319.65		6.21	1.94
62260000 HONORAIRES	1 744.53		1 972.85		-228.32	-11.57
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	209.68		210.18		-0.50	-0.24
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	-0.49				-0.49	
62511000 FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION	13.26				13.26	
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4.29		5.72		-1.43	-25.00
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	74.05				74.05	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	610.60		860.91		-250.31	-29.08
62620000 FRAIS TELEPHONE	426.36		400.88		25.48	6.36
62750000 SERVICES BANCAIRES	17.89		34.38		-16.49	-47.96
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	-0.14		700.50		-700.64	NS
62880000 PRESTATIONS ANALYSES MICROBIOL	593.93		594.05		-0.12	-0.02
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>9 560.76</b>		<b>10 493.27</b>		<b>-932.51</b>	<b>-8.89</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	6 972.40		7 215.27		-242.87	-3.37
63330000 FORMATION CONTINUE	2 060.01		2 196.53		-136.52	-6.22
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	437.15		447.12		-9.97	-2.23
63370000 COTISATION AGEFIPH			61.44		-61.44	NS
63780000 TAXES DIVERSES	91.20		572.91		-481.71	-84.08
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>99 354.65</b>		<b>101 178.00</b>		<b>-1 823.35</b>	<b>-1.80</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	97 751.38		101 456.20		-3 704.82	-3.65
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	1 353.27		-508.23		1 861.50	366.27
64121000 PROVISIONS MODULATION			-2 213.64		2 213.64	100.00
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	250.00				250.00	
64142000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT			2 443.67		-2 443.67	NS
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>33 320.18</b>		<b>25 383.35</b>		<b>7 936.83</b>	<b>31.27</b>
64511000 COTISATIONS URSSAF	18 194.24		12 276.54		5 917.70	48.20
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	3 047.52		3 145.16		-97.64	-3.10
64513000 COTISATIONS RETRAITE	5 525.05		5 823.45		-298.40	-5.12
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	4 259.74		4 464.12		-204.38	-4.58
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	1 110.28		-696.17		1 806.45	259.48
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-938.49		938.49	100.00
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	32.99				32.99	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	470.31		598.56		-128.25	-21.43
64780000 COMITE D 'ENTREPRISE	680.05		710.18		-30.13	-4.24

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

RESTAURAN RESTAURANT	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 623.08		8 334.31		288.77	3.46
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	8 623.08		8 334.31		288.77	3.46
AUTRES CHARGES	1.58		5.80		-4.22	-72.76
65800000 CHARGES DIVERSES	1.58		5.80		-4.22	-72.76
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	267 321.42		256 957.79		10 363.63	4.03
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	4 280.49		14 295.27		-10 014.78	-70.06
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	4 280.49		14 295.27		-10 014.78	-70.06
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			450.00		-450.00	-100.00
77520000 PRODUIT DE CESSION DES IMMO			450.00		-450.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			450.00		-450.00	-100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			450.00		-450.00	-100.00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	271 601.91		271 703.06		-101.15	-0.04
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	267 321.42		256 957.79		10 363.63	4.03
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	4 280.49		14 745.27		-10 464.78	-70.97
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	4 280.49		14 745.27		-10 464.78	-70.97

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



Association ENTRAIDE ACTIVITES

13 BOULEVARD VOLTAIRE

69170 TARARE

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

RESTAURANT RESTAURANT

	Page
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**

41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE

04 74 63 25 12





## COMPTE DE RESULTAT

SOINS INF SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 286.05				1 286.05	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 286.05				1 286.05	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	58 964.71		37 749.37		21 215.34	56.20
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1 070 433.22		1 040 922.17		29 511.05	2.84
<b>TOTAL I</b>	1 130 683.98		1 078 671.54		52 012.44	4.82
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	263 995.03		231 420.43		32 574.60	14.08
Impôts, taxes et versements assimilés	58 190.58		63 170.02		-4 979.44	-7.88
Salaires et traitements	540 891.16		584 519.22		-43 628.06	-7.46
Charges sociales	218 039.06		232 028.88		-13 989.82	-6.03
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 846.27		8 106.11		740.16	9.13
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4.69		51.62		-46.93	-90.91
<b>TOTAL II</b>	1 089 966.79		1 119 296.28		-29 329.49	-2.62
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	40 717.19		-40 624.74		81 341.93	200.23
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

SOINS INF SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations	105.40		396.62		-291.22	-73.43
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	105.40		396.62		-291.22	-73.43
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	105.40		396.62		-291.22	-73.43
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	40 822.59		-40 228.12		81 050.71	201.48
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 500.00		-4 500.00	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 500.00		-4 500.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	1 130 789.38		1 083 568.16		47 221.22	4.36
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	1 089 966.79		1 123 796.28		-33 829.49	-3.01
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	40 822.59		-40 228.12		81 050.71	201.48
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			15 708.10		-15 708.10	-100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	40 822.59		-24 520.02		65 342.61	266.49

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

SOINS INF SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	<b>Exercice N</b> 31/12/2011 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2010 12	<b>Ecart N / N-1 *</b>	
			Euros	%
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	-2 923.14	-2 923.14		
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	-2 923.14	-2 923.14		
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	-2 923.14	-2 923.14		
Personnel bénévole				
Prestations				
<b>TOTAL</b>	-2 923.14	-2 923.14		

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

SOINS INF SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 286.05				1 286.05	
70620000 PRESTATIONS HAD-SOINS	1 275.95				1 275.95	
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	10.10				10.10	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 286.05				1 286.05	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	58 964.71	37 749.37			21 215.34	56.20
79100001 FRAIS KILOMÉTRIQUES REFACT ENT	28 492.80	18 940.16			9 552.64	50.44
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN	7 693.39	3 748.89			3 944.50	105.22
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	21 591.44	15 060.32			6 531.12	43.37
79100500 REMBOURSEMENT CNASÉA	1 187.08				1 187.08	
AUTRES PRODUITS	1 070 433.22	1 040 922.17			29 511.05	2.84
73151000 FORFAIT CRAM PERSONNES AGÉES	952 103.96	928 289.00			23 814.96	2.57
73152000 FORFAIT CRAM PERSONNES HANDICA	118 100.12	112 488.00			5 612.12	4.99
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	229.14	145.17			83.97	57.84
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 130 683.98</b>	<b>1 078 671.54</b>			<b>52 012.44</b>	<b>4.82</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	263 995.03	231 420.43			32 574.60	14.08
60611000 EAU	379.85	232.45			147.40	63.41
60612000 ELECTRICITE	1 733.98	1 437.12			296.86	20.66
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	1 695.07	1 258.79			436.28	34.66
60621000 CARBURANT	21 267.70	19 184.46			2 083.24	10.86
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	11.45	308.17			-296.72	-96.28
60623100 PETIT MATERIEL SIAD	60.89	4 700.62			-4 639.73	-98.70
60630000 PETIT MATERIEL	6 835.81	692.70			6 143.11	886.84
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1.54	3.68			-2.14	-58.15
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 030.83	3 453.02			1 577.81	45.69
60660000 FOURNITURES MÉDICALES ACTIVITÉ	2 550.75	457.61			2 093.14	457.41
60660100 FOURN MEDICALES SIAD	1 476.91	3 161.81			-1 684.90	-53.29
61105000 PREST ASSOCIATION AMPLEPUIS	930.24	387.60			542.64	140.00
61120000 HONORAIRES INFIRMIERES	49 088.33	61 429.03			-12 340.70	-20.09
61120500 KM INFIRMIÈRES	22 800.70	22 899.40			-98.70	-0.43
61121000 HONORAIRES PÉDICURES	5 044.00	6 006.00			-962.00	-16.02
61121500 KM PÉDICURES	546.00				546.00	
61223100 DIAC/CICBAIL CLIO SIAD	41 030.21	37 864.31			3 165.90	8.36
61320000 LOCATION 36 BOULEVARD VOLTAIRE	2 600.81	894.66			1 706.15	190.70
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	1 249.68	1 248.29			1.39	0.11
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR		286.48			-286.48	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES		420.91			-420.91	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	588.50	493.57			94.93	19.23
61553100 ENT/RÉPA HORS CONTRAT CLIO SIA	3 160.52	2 142.05			1 018.47	47.55
61559000 ENTRETIEN DIVERS	966.62	404.48			562.14	138.98
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	783.42	1 432.91			-649.49	-45.33
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCHIR	283.84				283.84	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	283.66	277.02			6.64	2.40
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	1 422.00	998.16			423.84	42.46
61561500 MAINTENANCE PORTAIL GARAGE	495.98	508.36			-12.38	-2.44
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	1 502.70	785.94			716.76	91.20
61600000 ASSURANCES	8 073.86	7 692.15			381.71	4.96
61810000 DOCUMENTATION	595.87	304.26			291.61	95.84
61840000 COTISATIONS	6 140.23	5 410.06			730.17	13.50
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	151.05	305.81			-154.76	-50.61
61860000 FRAIS DE FORMATION	5 490.78	10 096.52			-4 605.74	-45.62

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

SOINS INF SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62100100 FRAIS UASSAD	1 339.59		1 314.11		25.48	1.94
62113000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE MÉDICAL			1 138.94		-1 138.94	NS
62260000 HONORAIRES	48 059.63		13 223.48		34 836.15	263.44
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORM.	2 594.79		1 494.26		1 100.53	73.65
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 856.37		3 032.96		-176.59	-5.82
62511000 FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION	79.54				79.54	
62523000 INDEMN. KM (NON REFACT) BÉNÉVO			225.88		-225.88	NS
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 360.41		1 065.27		295.14	27.71
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS	253.36		95.84		157.52	164.36
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	282.16		68.00		214.16	314.94
62571000 RÉCEPTION SSAD	716.53		964.88		-248.35	-25.74
62571500 REPAS SERVICES SIAD			360.00		-360.00	NS
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 510.24		3 539.29		-1 029.05	-29.08
62620000 FRAIS TELEPHONE	3 970.30		3 898.82		71.48	1.83
62750000 SERVICES BANCAIRES	73.27		81.92		-8.65	-10.56
62810000 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE	1 684.22		1 636.92		47.30	2.89
62830000 PRESTATIONS DE MENAGE	3 940.84		2 101.46		1 839.38	87.53
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>58 190.58</b>		<b>63 170.02</b>		<b>-4 979.44</b>	<b>-7.88</b>
63110000 TAXE SUR SALAIRES	39 534.74		45 125.08		-5 590.34	-12.39
63330000 FORMATION CONTINUE	12 040.62		13 005.82		-965.20	-7.42
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	2 457.68		2 631.48		-173.80	-6.60
63370000 COTISATION AGEFIPH	3 198.12		1 072.31		2 125.81	198.25
63780000 TAXES DIVERSES	959.42		1 335.33		-375.91	-28.15
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>540 891.16</b>		<b>584 519.22</b>		<b>-43 628.06</b>	<b>-7.46</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	551 561.64		597 367.06		-45 805.42	-7.67
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	-12 011.24		1 136.03		-13 147.27	NS
64121000 PROVISIONS MODULATION			-15 091.77		15 091.77	100.00
64125000 PROVISIONS PRÉCARITÉ	-316.85		203.21		-520.06	NS
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	381.17		285.00		96.17	33.74
64142000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 200.00		619.69		580.31	93.65
64143030 ALLOC DIF HORS TEMP TRAV SIAD	76.44				76.44	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>218 039.06</b>		<b>232 028.88</b>		<b>-13 989.82</b>	<b>-6.03</b>
64511000 COTISATIONS URSSAF	143 249.06		150 397.22		-7 148.16	-4.75
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	17 097.34		18 513.27		-1 415.93	-7.65
64513000 COTISATIONS RETRAITE	31 065.23		37 018.29		-5 953.06	-16.08
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	23 854.87		26 276.46		-2 421.59	-9.22
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	-5 400.67		404.88		-5 805.55	NS
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-7 767.79		7 767.79	100.00
64521200 PROVISIONS CHARGES SUR PRÉCARI	-156.17		112.81		-268.98	NS
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	1 443.58				1 443.58	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	3 007.86		2 893.21		114.65	3.96
64780000 COMITE D 'ENTREPRISE	3 877.96		4 180.53		-302.57	-7.24
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 846.27</b>		<b>8 106.11</b>		<b>740.16</b>	<b>9.13</b>
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	8 846.27		8 106.11		740.16	9.13
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>4.69</b>		<b>51.62</b>		<b>-46.93</b>	<b>-90.91</b>
65800000 CHARGES DIVERSES	4.69		51.62		-46.93	-90.91
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 089 966.79</b>		<b>1 119 296.28</b>		<b>-29 329.49</b>	<b>-2.62</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

SOINS INF SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	40 717.19		-40 624.74		81 341.93	200.23
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	105.40		396.62		-291.22	-73.43
76150000 PRODUITS FINANCIERS	105.40		396.62		-291.22	-73.43
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	105.40		396.62		-291.22	-73.43
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	105.40		396.62		-291.22	-73.43
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	40 822.59		-40 228.12		81 050.71	201.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 500.00		-4 500.00	-100.00
77520000 PRODUIT DE CESSION DES IMMO			4 500.00		-4 500.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 500.00		-4 500.00	-100.00
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 500.00		-4 500.00	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	1 130 789.38		1 083 568.16		47 221.22	4.36
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 089 966.79		1 123 796.28		-33 829.49	-3.01
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	40 822.59		-40 228.12		81 050.71	201.48
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			15 708.10		-15 708.10	-100.00
78900000 REP RESSOURCES NON UTI EX ANT			15 708.10		-15 708.10	NS
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	40 822.59		-24 520.02		65 342.61	266.49

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



**COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

SOINS INFI SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	Page
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**  
41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE  
04 74 63 25 12



Association ENTRAIDE PATRIMOINE

13 BOULEVARD VOLTAIRE

69170 TARARE

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2011**

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7

**CABINET PICARD JACQUEMOT S.A.**

41 rue Etienne Dolet

69170 TARARE

04 74 63 25 12





**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	61 500.00		61 500.00	61 500.00			
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	419 877.72		419 877.72	419 877.72				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	<b>TOTAL I</b>	481 377.72		481 377.72	481 377.72			
	Comptes de liaison <b>TOTAL II</b>							
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							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	81 452.67		81 452.67	79 828.78	1 623.89	2.03		
Charges constatées d'avance (3)								
	<b>TOTAL III</b>	81 452.67		81 452.67	79 828.78	1 623.89	2.03	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	562 830.39		562 830.39	561 206.50	1 623.89	0.29	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	561 206.50		525 939.23		35 267.27	6.71
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	<b>TOTAL I</b>	562 830.39		561 206.50		1 623.89	0.29
	<b>TOTAL II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
		<b>TOTAL IV</b>					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>TOTAL V</b>						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	562 830.39		561 206.50		1 623.89	0.29

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes			27 735.56		-27 735.56	-100.00
Cotisations						
Autres produits						
<b>TOTAL I</b>			27 735.56		-27 735.56	-100.00
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	26.00		25.49		0.51	2.00
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
<b>TOTAL II</b>	26.00		25.49		0.51	2.00
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	-26.00		27 710.07		-27 736.07	-100.09
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	1 649.89		35 292.76		-33 642.87	-95.33
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	26.00		25.49		0.51	2.00
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CONSTRUCTIONS	61 500.00		61 500.00			
21300000 CONSTRUCTION	61 500.00		61 500.00			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	419 877.72		419 877.72			
27100000 TITRES DE PLACEMENTS	419 877.72		419 877.72			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>481 377.72</b>		<b>481 377.72</b>			
DISPONIBILITES	81 452.67		79 828.78		1 623.89	2.03
51220000 CAISSE EPARGNE	772.52		795.17		-22.65	-2.85
51230000 CAISSE EPARGNE LIVRET	80 680.15		79 033.61		1 646.54	2.08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>81 452.67</b>		<b>79 828.78</b>		<b>1 623.89</b>	<b>2.03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>562 830.39</b>		<b>561 206.50</b>		<b>1 623.89</b>	<b>0.29</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
COLLECTES			27 735.56		-27 735.56	-100.00
75420000 LEGS			27 735.56		-27 735.56	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			27 735.56		-27 735.56	-100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26.00		25.49		0.51	2.00
62780000 DROIT DE GARDE	26.00		25.49		0.51	2.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	26.00		25.49		0.51	2.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	-26.00		27 710.07		-27 736.07	-100.09
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40
<b>TOTAL PRODUITS</b>	1 649.89		35 292.76		-33 642.87	-95.33
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	26.00		25.49		0.51	2.00
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	1 623.89		35 267.27		-33 643.38	-95.40

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ENTRAIDE TARARIENNE GLOBALE

13 BOULEVARD VOLTAIRE

69170 TARARE

**COMPTE ANNUELS au 31/12/2011**

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Détail bilan	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 14

**Cabinet PICARD JACQUEMOT & Ass**  
41 RUE ETIENNE DOLET

69170 TARARE  
04 74 63 25 12





**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	10 230.56	10 230.56					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	100 023.59	17 801.58	82 222.01	86 074.37	-3 852.36	-4.48	
	Installations techniques Matériel et outillage	34 082.89	25 164.48	8 918.41	9 437.05	-518.64	-5.50	
	Autres immobilisations corporelles	376 666.26	334 590.96	42 075.30	53 879.01	-11 803.71	-21.91	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	96.00		96.00	96.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	493 873.44		493 873.44	493 873.44				
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 807.35		1 807.35	2 682.35	-875.00	-32.62		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 016 780.09</b>	<b>387 787.58</b>	<b>628 992.51</b>	<b>646 042.22</b>	<b>-17 049.71</b>	<b>-2.64</b>		
Comptes de liaison								
<b>TOTAL II</b>								
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	3 821.25		3 821.25	3 929.45	-108.20	-2.75	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés				74 325.51	-74 325.51	-100.00	
	Autres créances	247 325.45		247 325.45	206 218.68	41 106.77	19.93	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	597 499.92		597 499.92	381 262.40	216 237.52	56.72		
Charges constatées d'avance (3)	3 454.10		3 454.10	5 729.83	-2 275.73	-39.72		
<b>TOTAL III</b>	<b>852 100.72</b>		<b>852 100.72</b>	<b>671 465.87</b>	<b>180 634.85</b>	<b>26.90</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 868 880.81</b>	<b>387 787.58</b>	<b>1 481 093.23</b>	<b>1 317 508.09</b>	<b>163 585.14</b>	<b>12.42</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	686 967.26		628 692.10		58 275.16	9.27
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	77 938.75		82 795.66		-4 856.91	-5.87
	Report à nouveau	-197 515.78		-231 359.67		33 843.89	14.63
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>144 771.94</b>		<b>57 725.95</b>		<b>87 045.99</b>	<b>150.79</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-2 990.18		23 605.00		-26 595.18	-112.67	
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	<b>TOTAL I</b>	<b>709 171.99</b>		<b>561 459.04</b>		<b>147 712.95</b>	<b>26.31</b>
	<b>TOTAL II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques	2 900.00		4 230.00		-1 330.00	-31.44
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL III</b>	<b>2 900.00</b>		<b>4 230.00</b>		<b>-1 330.00</b>	<b>-31.44</b>
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 813.91		59 554.99		18 258.92	30.66
	Dettes fiscales et sociales	646 963.39		617 170.16		29 793.23	4.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	38 351.82		68 453.90		-30 102.08	-43.97
	Instruments de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	5 892.12		6 640.00		-747.88	-11.26
	<b>TOTAL IV</b>	<b>769 021.24</b>		<b>751 819.05</b>		<b>17 202.19</b>	<b>2.29</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 481 093.23</b>		<b>1 317 508.09</b>		<b>163 585.14</b>	<b>12.42</b>

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

763 129.12 745 179.05

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 610.70		16 428.70		182.00	1.11
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	124 746.72		101 563.28		23 183.44	22.83
Collectes	16 291.97		41 791.03		-25 499.06	-61.02
Cotisations						
Autres produits	1 433 361.09		1 382 510.37		50 850.72	3.68
<b>TOTAL I</b>	3 530 083.20		3 356 469.24		173 613.96	5.17
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	104 177.96		97 901.81		6 276.15	6.41
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	108.20		177.73		-69.53	-39.12
Autres achats et charges externes	508 590.08		427 542.07		81 048.01	18.96
Impôts, taxes et versements assimilés	188 740.44		200 436.14		-11 695.70	-5.84
Salaires et traitements	2 003 407.97		2 022 010.69		-18 602.72	-0.92
Charges sociales	585 224.25		577 006.06		8 218.19	1.42
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 045.25		24 671.37		373.88	1.52
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions			4 230.00		-4 230.00	-100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	3 481.20		4 946.05		-1 464.85	-29.62
<b>TOTAL II</b>	3 418 775.35		3 358 921.92		59 853.43	1.78
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	111 307.85		-2 452.68		113 760.53	NS
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations	6 071.32		10 213.22		-4 141.90	-40.55
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	6 071.32		10 213.22		-4 141.90	-40.55
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	6 071.32		10 213.22		-4 141.90	-40.55
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	117 379.17		7 760.54		109 618.63	NS
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 950.00		-4 950.00	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>	27 392.77		38 757.31		-11 364.54	-29.32
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 500.00		-4 500.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>			4 500.00		-4 500.00	-100.00
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	27 392.77		34 257.31		-6 864.54	-20.04
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	3 563 547.29		3 405 439.77		158 107.52	4.64
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	3 418 775.35		3 363 421.92		55 353.43	1.65
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	144 771.94		42 017.85		102 754.09	244.55
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			15 708.10		-15 708.10	-100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	144 771.94		57 725.95		87 045.99	150.79

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature	-13 287.00		-13 287.00			
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>	-13 287.00		-13 287.00			
<b>CHARGES</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	-13 287.00		-13 287.00			
Personnel bénévole						
Prestations						
<b>TOTAL</b>	-13 287.00		-13 287.00			

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	10 230.56		10 230.56			
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-10 230.56		-10 230.56			
CONSTRUCTIONS	82 222.01		86 074.37		-3 852.36	-4.48
21300000 CONSTRUCTIONS	61 500.00		61 500.00			
21310000 AGENCEMENT BATIMENT	38 523.59		38 523.59			
28131000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIM	-17 801.58		-13 949.22		-3 852.36	-27.62
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 918.41		9 437.05		-518.64	-5.50
21540000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	34 082.89		32 922.77		1 160.12	3.52
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA	-25 164.48		-23 485.72		-1 678.76	-7.15
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 075.30		53 879.01		-11 803.71	-21.91
21810000 INSTAL GÉNÉRALES AGENCT AMÉNAG	259 405.16		256 704.14		2 701.02	1.05
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	23 199.52		23 199.52			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	72 773.79		68 943.65		3 830.14	5.56
21840000 MOBILIER DE BUREAU	21 287.79		20 108.53		1 179.26	5.86
28181000 AMORT INSTALL AGENCT DIVERS	-238 359.71		-227 050.12		-11 309.59	-4.98
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	-17 049.41		-14 601.44		-2 447.97	-16.77
28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU ET IN	-64 700.48		-59 374.32		-5 326.16	-8.97
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-14 481.36		-14 050.95		-430.41	-3.06
AUTRES PARTICIPATIONS	96.00		96.00			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	96.00		96.00			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	493 873.44		493 873.44			
27100000 TITRES DE PLACEMENT	493 873.44		493 873.44			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 807.35		2 682.35		-875.00	-32.62
27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 807.35		2 682.35		-875.00	-32.62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>628 992.51</b>		<b>646 042.22</b>		<b>-17 049.71</b>	<b>-2.64</b>
MARCHANDISES	3 821.25		3 929.45		-108.20	-2.75
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	3 821.25		3 929.45		-108.20	-2.75
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES			74 325.51		-74 325.51	-100.00
41100000 CLIENTS			74 325.51		-74 325.51	NS
AUTRES CREANCES	247 325.45		206 218.68		41 106.77	19.93
46700000 COMPTE COLLECTIF CAISSES	128 907.17		160 522.43		-31 615.26	-19.70
46700100 CPAM INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	366.33		471.31		-104.98	-22.27
46707000 SCI MEMBRE UNASSAD	15.39		15.39			
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	48 137.66		45 209.55		2 928.11	6.48
47100000 COMPTE ATTENTE AAD	69 898.90				69 898.90	
DISPONIBILITES	597 499.92		381 262.40		216 237.52	56.72
51210000 SLB PRESTATAIRES	208 786.69		243 559.94		-34 773.25	-14.28
51212100 CIC LB LIVRET	349.21		343.43		5.78	1.68
51212200 COMPTE CAISSE ÉPARGNE	708.29		734.29		-26.00	-3.54
51220000 CAISSE D'ÉPARGNE COMPTE CHÈQUE	772.52		795.17		-22.65	-2.85
51225000 COMPTE À TERME - CAPITAL LIBER	9 902.45		9 802.83		99.62	1.02
51230000 CAISSE D'ÉPARGNE LIVRET	80 680.15		79 033.61		1 646.54	2.08
51240000 LIVRET CIC 00024604-207	296 210.35		46 894.32		249 316.03	531.66



## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	686 967.26		628 692.10		58 275.16	9.27
10210000 FONDS ASSOCIATIF	596 922.88		556 332.99		40 589.89	7.30
10211000 FONDS ASSOCIATIF RESTAURANT	-10 426.64		-25 171.91		14 745.27	58.58
10231000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	84 829.81		84 829.81			
10232000 SUBVENTION ORDINATEUR	4 065.48		1 125.48		2 940.00	261.22
10233000 SUBVENTION QUALITÉ	11 575.73		11 575.73			
AUTRES RESERVES	77 938.75		82 795.66		-4 856.91	-5.87
10685000 RÉSERVE DE TRÉSORERIE SIAD	18 000.00		18 000.00			
10686000 RESERVE DE COMPENSATION SIAD	28 223.33		43 591.60		-15 368.27	-35.26
10686200 RÉSERVE COMPENSATION SIAD HAND	31 715.42		21 204.06		10 511.36	49.57
REPORT A NOUVEAU	-197 515.78		-231 359.67		33 843.89	14.63
11010900 RÉSULTAT SIAD 09 À AFFECTER			-76 666.92		76 666.92	100.00
11011000 RÉSULTAT SIAD 2010 À AFFECTER	-24 520.02				-24 520.02	
11600000 DÉP NON OPPOSABLES FINANC PA	-34 014.93		-28 132.94		-5 881.99	-20.91
11600001 DÉP NON OPPOSABLES FINANCE PH	-3 779.43		-3 125.88		-653.55	-20.91
11600002 DP NON OPPOSABLE GIN	-9 448.11				-9 448.11	
11900000 REPORT À NOUVEAU SIAD HAND	-3 199.18		-3 199.18			
11900001 REPORT A NOUVEAU MANDATAIRES	-6 274.95		-4 305.96		-1 968.99	-45.73
11910000 REPORT A NOUVEAU AAD	-115 624.53		-141 878.63		26 254.10	18.50
11912000 REPORT A NOUVEAU PLATEFORME	-3 280.33		-3 280.33			
11920900 RÉSULTAT GIN 2009 À AFFECTER			29 230.17		-29 230.17	NS
11921000 RÉSULTAT GIN 2010 À AFFECTER	2 625.70				2 625.70	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	144 771.94		57 725.95		87 045.99	150.79
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	-2 990.18		23 605.00		-26 595.18	-112.67
11510640 EXCÉD AFFECT RÉDUCT CHARGES PA	15 417.94		73 417.94		-58 000.00	-79.00
11510641 EXCÉD AFFECT RÉDUCT CHARGES PH			7 273.46		-7 273.46	NS
11510642 DÉF AFFECT AUGMENT CHARGES GIN	-18 408.12		-57 086.40		38 678.28	67.75
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>709 171.99</b>		<b>561 459.04</b>		<b>147 712.95</b>	<b>26.31</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	2 900.00		4 230.00		-1 330.00	-31.44
15180000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	2 900.00		4 230.00		-1 330.00	-31.44
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>2 900.00</b>		<b>4 230.00</b>		<b>-1 330.00</b>	<b>-31.44</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	77 813.91		59 554.99		18 258.92	30.66
40100000 FOURNISSEURS	62 994.92		46 560.55		16 434.37	35.30
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	14 818.99		12 994.44		1 824.55	14.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	646 963.39		617 170.16		29 793.23	4.83
42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES	174 667.21		154 090.12		20 577.09	13.35
42511000 NOTES DE FRAIS	185.06		192.28		-7.22	-3.75
42820000 PROVISIONS POUR CONGÉS À PAYER	178 138.40		191 302.22		-13 163.82	-6.88
42825000 PROVISION PRÉCARITÉ	444.47				444.47	
42860000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL À			1 883.96		-1 883.96	NS
43100000 URSSAF	85 198.00		65 560.00		19 638.00	29.95
43730000 APICIL RETRAITE	51 163.00		48 291.00		2 872.00	5.95
43731000 IRRAPRI	715.00		2 576.00		-1 861.00	-72.24
43750000 APICIL PRÉVOYANCE	23 701.00		22 733.00		968.00	4.26
43770000 UNIFORMATION	30 664.00		31 923.00		-1 259.00	-3.94
43780000 EFFORT CONSTRUCTION	8 944.60		9 230.47		-285.87	-3.10

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
43820000 CHARGES SOC. SUR PROV. CP	69 546.26		73 987.82		-4 441.56	-6.00
43825000 PROVISION CHARGES S/PRÉCARITÉ	112.93		554.87		-441.94	-79.65
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES À P			548.41		-548.41	NS
43864000 COMITE D'ENTREPRISE - OEUVRES	2 699.49		2 589.33		110.16	4.25
43865000 COMITE D'ENTREPRISE - FONCTION	1 079.85		1 035.76		44.09	4.26
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	16 506.00		7 376.00		9 130.00	123.78
44860000 CHARGES À PAYER	3 198.12		3 295.92		-97.80	-2.97
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>38 351.82</b>		<b>68 453.90</b>		<b>-30 102.08</b>	<b>-43.97</b>
46791000 AVANCE DE TRESORERIE CRAM			31 393.00		-31 393.00	NS
46860000 CHARGES À PAYER	15 870.33		14 579.41		1 290.92	8.85
46860200 CHARGES A PAYER SSIAD	22 481.49		22 481.49			
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>5 892.12</b>		<b>6 640.00</b>		<b>-747.88</b>	<b>-11.26</b>
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 892.12		6 640.00		-747.88	-11.26
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>769 021.24</b>		<b>751 819.05</b>		<b>17 202.19</b>	<b>2.29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 481 093.23</b>		<b>1 317 508.09</b>		<b>163 585.14</b>	<b>12.42</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88
70610000 PART USAGERS BÉNÉFICIAIRES	505 555.43		491 927.92		13 627.51	2.77
70610401 RESTO - REPAS ADHÉRENTS	197 488.00		196 112.00		1 376.00	0.70
70610402 RESTO REPAS INVITÉS	2 255.00		2 420.00		-165.00	-6.82
70610403 RESTO - SUPPLÉMENT PORTAGE	34 960.15		37 208.60		-2 248.45	-6.04
70610404 RESTO - SOUPE	6 292.50		7 131.00		-838.50	-11.76
70610405 RESTO - REPAS SPÉCIAL	4 470.00		5 563.00		-1 093.00	-19.65
70610406 RESTO - REPAS HOPITAL	14 805.00		12 322.50		2 482.50	20.15
70610407 RESTO - PRODUITS ACCESSOIRES (	334.42		382.94		-48.52	-12.67
70610408 RESTO - SUPPLÉMENT EMPORTE	3 028.80		2 863.20		165.60	5.78
70610410 REPAS SALARIÉS ENTRAIDE	663.90		291.45		372.45	127.79
70610501 ACTIVITS SCRABBLE	175.00				175.00	
70610502 ACTIVITÉS - MÉMOIRE	54.00		300.00		-246.00	-82.00
70610503 ACTIVITÉS - YOGA	4 704.00		4 024.00		680.00	16.90
70610505 ACTIVITÉS CLUB	1 237.10		1 519.00		-281.90	-18.56
70610506 ACTIVITÉS- SORTIE DES CLASSES	2 200.00		1 800.00		400.00	22.22
70610507 ACTIVITÉ GYM	550.00		1 927.00		-1 377.00	-71.46
70610600 PRESTATIONS DE SERVICES MANDAT	3 610.00		4 353.00		-743.00	-17.07
70611000 PART USAGERS PAYANTS	607.59		387.83		219.76	56.66
70612000 PARTICIPATION PAYANTS APA	3 371.79		6 166.83		-2 795.04	-45.32
70620000 PARTICIPATION DES CAISSES	1 275.95				1 275.95	
70630301 PART CRAM	136 498.01		125 220.67		11 277.34	9.01
70630304 PART AIDE SOCIALE CONS GÉNÉ 69	3 760.73		5 008.89		-1 248.16	-24.92
70630306 PART AXA	1 911.30		3 302.33		-1 391.03	-42.12
70630307 PART BEA			275.38		-275.38	NS
70630308 PART CNRACL	8 226.36		6 793.77		1 432.59	21.09
70630311 PART CPAM VILLEFRANCHE	935.78				935.78	
70630312 PART MDR APA	878 866.56		811 291.31		67 575.25	8.33
70630314 PART FIDELIA	281.40		78.01		203.39	260.72
70630316 PART GAR ASS	681.60		316.51		365.09	115.35
70630317 PART IMA	261.30		964.76		-703.46	-72.92
70630322 PART MONDIAL	557.97		1 919.22		-1 361.25	-70.93
70630323 PART MUTUAI	2 237.55		2 054.66		182.89	8.90
70630324 PART MFP			1 598.04		-1 598.04	NS
70630325 PART MSA	5 524.85		3 583.60		1 941.25	54.17
70630328 PART RMA	572.85		485.43		87.42	18.01
70630330 PART APA 07			473.83		-473.83	NS
70630333 PART APCH 69	61 995.00		27 705.40		34 289.60	123.77
70630334 PART ARDH 69			518.21		-518.21	NS
70630335 PART SNCF	214.26		776.06		-561.80	-72.39
70630336 PART RSI	7 811.18		11 204.36		-3 393.18	-30.28
70630337 PARTICIPATION RÉSEAU SOURCE			264.60		-264.60	NS
70630338 PARTICIPATION HAD SOINS/SANTE	77.18				77.18	
70630399 HOSPITALISATION À DOMICILE LB	6 144.86		237.55		5 907.31	NS
70650000 FORFAIT CRAM A REMBOURSER	704.05				704.05	
70820200 GIN INTERVENTION GARDE NUIT	40.00				40.00	
70820300 GIN-PASSAGE GARDE DE NUIT	22 488.00		22 898.00		-410.00	-1.79
70830000 PHOTOCOPIES REFACTURÉES	27.30				27.30	
70880000 ADHÉSIONS CARTES	11 616.00		10 505.00		1 111.00	10.58
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 939 072.72		1 814 175.86		124 896.86	6.88

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 610.70		16 428.70		182.00	1.11
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	11 669.50		11 591.50		78.00	0.67
74111500 AVANTAGES EN NATURE - DÉDUITS	4 941.20		4 837.20		104.00	2.15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	124 746.72		101 563.28		23 183.44	22.83
78174000 REPRISE PROV CLIENTS			2 226.00		-2 226.00	NS
78174100 REPRISE PROV RISQUES IMPAYES	1 330.00				1 330.00	
79100001 FRAIS KILOMÉTRIQUES REFACT ENT	28 492.80		18 940.16		9 552.64	50.44
79100100 REMBOURSEMENTS APICIL PRÉVOYAN	17 234.99		30 361.91		-13 126.92	-43.23
79100200 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	54 386.27		44 197.84		10 188.43	23.05
79100500 REMBOURSEMENT CNASÉA	12 945.49				12 945.49	
79100700 SALAIRES REFACTURES	8 757.17		5 837.37		2 919.80	50.02
79140000 REMBOURSEMENT AGEFIPH	1 600.00				1 600.00	
COLLECTES	16 291.97		41 791.03		-25 499.06	-61.02
75400000 DONS DIVERS	1 220.00		175.00		1 045.00	597.14
75420000 DONS MEMBRES BIENFAITEURS	15 071.97		41 616.03		-26 544.06	-63.78
AUTRES PRODUITS	1 433 361.09		1 382 510.37		50 850.72	3.68
73101000 FORFAIT CRAM GIN	359 845.04		338 424.94		21 420.10	6.33
73151000 FORFAIT CRAM PERSONNES AGÉES	952 103.96		928 289.00		23 814.96	2.57
73152000 FORFAIT CRAM PERSONNES HANDICA	118 100.12		112 488.00		5 612.12	4.99
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	750.56		1 211.16		-460.60	-38.03
75801000 PRODUITS GESTION COUR EVAL EMT	637.00				637.00	
75810000 FACTURATION IRCEM MANDATAIRES	1 924.41		2 097.27		-172.86	-8.24
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 530 083.20</b>		<b>3 356 469.24</b>		<b>173 613.96</b>	<b>5.17</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	104 177.96		97 901.81		6 276.15	6.41
60101100 ACHAT VIANDES ET CHARCUTERIES	20 631.68		20 734.68		-103.00	-0.50
60101200 ACHATS FRUITS ET LÉGUMES	10 773.64		10 523.70		249.94	2.38
60101300 ACHATS PRODUITS LAITIERS	8 772.73		8 759.57		13.16	0.15
60101400 ACHATS SURGELÉS	19 853.43		18 485.24		1 368.19	7.40
60101500 ACHATS EPICERIE	8 845.61		8 137.71		707.90	8.70
60101600 ACHATS PAINS ET PÂTISSERIE	8 055.29		8 092.18		-36.89	-0.46
60101800 ACHATS BOISSONS	2 439.89		1 391.08		1 048.81	75.40
60102100 ACHATS BARQUETTES	9 868.04		9 873.53		-5.49	-0.06
60102200 ACHATS PRODUITS NON ALIMENTAIRE	1 992.04		1 387.42		604.62	43.58
60103000 ACHATS DIVERS NON ALIMENTAIRES	178.90		461.87		-282.97	-61.27
60813000 DEPENSES YOGA	1 352.00				1 352.00	
60814000 DEPENSES CLUB	3 123.69		2 659.96		463.73	17.43
60815000 DEPENSES ARBRE DE NOEL	4 661.02		4 454.87		206.15	4.63
60816000 DEPENSES SORTIE DES CLASSES	3 630.00		2 940.00		690.00	23.47
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	108.20		177.73		-69.53	-39.12
60300000 VARIATION DE STOCK	108.20		177.73		-69.53	-39.12
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	508 590.08		427 542.07		81 048.01	18.96
60611000 EAU	1 530.30		1 452.83		77.47	5.33
60612000 ELECTRICITE	6 935.93		5 532.05		1 403.88	25.38
60613000 CHAUFFAGE (GAZ)	6 780.29		5 035.17		1 745.12	34.66
60621000 CARBURANT	22 596.61		20 389.24		2 207.37	10.83
60622000 PRODUITS D ENTRETIEN	1 059.40		1 338.09		-278.69	-20.83
60623100 PETIT MATERIEL SIAD	60.89		4 736.42		-4 675.53	-98.71
60623200 PETIT MATERIEL GIN			1 122.60		-1 122.60	NS

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
60623300 PETIT MATERIEL AAD	1 882.11		3 543.92		-1 661.81	-46.89
60623400 PETIT MATERIEL RESTO	223.14		1 591.23		-1 368.09	-85.98
60630000 PETIT MATERIEL	19 623.41		1 188.85		18 434.56	NS
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	64.23		96.38		-32.15	-33.36
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	13 596.84		9 358.87		4 237.97	45.28
60660000 FOURNITURES MÉDICALES	3 306.46		594.30		2 712.16	456.36
60660100 FOURN MEDICALES SIAD	1 476.91		3 161.81		-1 684.90	-53.29
60660200 FOURNITURES MEDICALS GIN	366.50		483.32		-116.82	-24.17
61100000 ASTREINTES	1 482.29		1 442.56		39.73	2.75
61105000 PREST SIAD AMPLEPUIS	1 632.00		680.00		952.00	140.00
61120000 HONORAIRES INFIRMIERES	49 088.33		61 429.03		-12 340.70	-20.09
61120500 KM INFIRMIÈRES	22 800.70		22 899.40		-98.70	-0.43
61121000 HONORAIRES PÉDICURES	5 044.00		6 006.00		-962.00	-16.02
61121500 KM PDICURES	546.00				546.00	
61223100 DIAC/CICBAIL CLIO SIAD	41 030.21		37 864.31		3 165.90	8.36
61320000 LOCATION IMMOBILIÈRE	5 468.18		2 294.00		3 174.18	138.37
61351100 LOCATION COPIEUR CANON	3 377.52		3 373.76		3.76	0.11
61351200 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			774.27		-774.27	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES			1 079.25		-1 079.25	NS
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	4 632.33		3 754.58		877.75	23.38
61553100 ENT/RÉPA HORS CONTRAT CLIO SIA	3 160.52		2 142.05		1 018.47	47.55
61553400 ENT/RÉPA HORS CONTRAT KANGOO R	858.77		812.48		46.29	5.70
61558000 ENT/RÉPA HORS CONTRAT AUTRES M	1 858.88		887.92		970.96	109.35
61559000 ENTRETIEN DIVERS	3 510.34		1 781.15		1 729.19	97.08
61561100 MAINTENANCE COPIEUR	2 117.34		3 872.72		-1 755.38	-45.33
61561200 MAINTENANCE MACHINE À AFFRANCH	767.13				767.13	
61561300 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT TÉLÉPHO	766.64		748.70		17.94	2.40
61561400 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATI	3 843.23		2 697.73		1 145.50	42.46
61561500 MAINTENANCE PORTAIL GARAGE	520.84		508.36		12.48	2.45
61565000 MAINTENANCE LOGICIEL	4 061.35		3 164.17		897.18	28.35
61600000 ASSURANCES	15 047.85		14 775.51		272.34	1.84
61810000 DOCUMENTATION	1 068.80		657.80		411.00	62.48
61840000 COTISATIONS	17 349.28		14 958.74		2 390.54	15.98
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	265.00		536.50		-271.50	-50.61
61860000 FRAIS DE FORMATION	22 501.51		29 385.02		-6 883.51	-23.43
62100100 FRAIS UASSAD (RBST SALAIRES QU	3 875.80		3 551.64		324.16	9.13
62113000 PERSONNE INTÉRIMAIRE MÉDICAL			1 138.94		-1 138.94	NS
62260000 HONORAIRES	93 260.53		33 554.45		59 706.08	177.94
62300000 RELATION PUBLIQUE ET INFORAMT.	4 159.45		4 398.70		-239.25	-5.44
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 984.86		5 172.72		-187.86	-3.63
62511000 FRAIS DE FORMATION	1 623.60		4 238.68		-2 615.08	-61.70
62522000 IND KILOMÉTRIQUES PERS ADM			9.14		-9.14	NS
62523000 INDEMN. KM (NON REFACT) BÉNÉVO			225.88		-225.88	NS
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	46 414.24		45 358.74		1 055.50	2.33
62560000 FRAIS DE MISSION / REPAS	414.30		224.00		190.30	84.96
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	1 055.97		493.99		561.98	113.76
62570100 CADEAUX	3 855.00		3 450.00		405.00	11.74
62571000 RÉCEPTION SSIAD	772.53		1 020.88		-248.35	-24.33
62571500 REPAS SERVICE SIAD			432.00		-432.00	NS
62580000 KM FAITS/VÉHICULES AUTRE SERVI	28 492.80		18 940.16		9 552.64	50.44
62601000 TÉLÉPHONE RBSÉ AUX SALARIÉS	274.09		329.37		-55.28	-16.78
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	6 784.39		9 567.01		-2 782.62	-29.09
62620000 FRAIS TELEPHONE	8 383.97		8 017.79		366.18	4.57
62750000 SERVICES BANCAIRES	249.62		477.95		-228.33	-47.77
62751000 FRAIS CHÈQUES CESU/CHQ DOM LIB	122.47		206.14		-83.67	-40.59

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
62780000 DROIT DE GARDE	26.00		25.49		0.51	2.00
62810000 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE	2 187.30		2 125.89		61.41	2.89
62830000 PRESTATIONS DE MÉNAGE	8 757.17		5 837.37		2 919.80	50.02
62880000 PRESTATIONS ANALYSES MICROBIOL	593.93		594.05		-0.12	-0.02
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>188 740.44</b>		<b>200 436.14</b>		<b>-11 695.70</b>	<b>-5.84</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	130 325.13		140 464.05		-10 138.92	-7.22
63330000 FORMATIOIN CONTINUE	45 024.59		45 565.06		-540.47	-1.19
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	8 944.60		9 040.77		-96.17	-1.06
63370000 COTISATION AGEFIPH	3 198.12		3 295.92		-97.80	-2.97
63780000 TAXES DIVERSES	1 248.00		2 070.34		-822.34	-39.72
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>2 003 407.97</b>		<b>2 022 010.69</b>		<b>-18 602.72</b>	<b>-0.92</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	2 014 795.99		2 050 951.15		-36 155.16	-1.76
64120000 PROVISIONS CONGÉS À PAYER	-13 163.82		15 068.83		-28 232.65	NS
64121000 PROVISIONS MODULATION			-49 721.73		49 721.73	100.00
64125000 PROVISIONS PRÉCARITÉ	-1 439.49		-3 682.31		2 242.82	60.91
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 368.72		500.00		868.72	173.74
64142000 INDEMNITES LICENCIEMENTS	1 600.00		8 894.75		-7 294.75	-82.01
64143010 ALLOC DIF HORS TPS TRAV AAD	135.61				135.61	
64143020 ALLOC DIF HORS TEMPS TRAV GIN	32.05				32.05	
64143030 ALLOC DIF HORS TEMP TRAV SIAD	76.44				76.44	
64143070 ALLOC DIF HORS TEMPS TRAV MAND	2.47				2.47	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>585 224.25</b>		<b>577 006.06</b>		<b>8 218.19</b>	<b>1.42</b>
64511000 COTISATONS URSSAF	294 540.43		288 962.54		5 577.89	1.93
64512000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	62 458.70		63 588.60		-1 129.90	-1.78
64513000 COTISATIONS RETRAITE	115 547.44		122 116.29		-6 568.85	-5.38
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	87 107.00		90 254.92		-3 147.92	-3.49
64520000 PROVISIONS CHARGES SUR CONGÉS	-4 441.56		4 033.92		-8 475.48	NS
64521000 PROVISIONS CHARGES SUR MODULAT			-18 779.16		18 779.16	100.00
64521200 PROVISIONS CHARGES SUR PRÉCARI	-441.94		-827.70		385.76	46.61
64531000 COTISATIONS IRRAPRI	2 330.16				2 330.16	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	14 020.08		13 297.94		722.14	5.43
64780000 COMITE ENTREPRISE	14 103.94		14 358.71		-254.77	-1.77
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>25 045.25</b>		<b>24 671.37</b>		<b>373.88</b>	<b>1.52</b>
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	25 045.25		24 671.37		373.88	1.52
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>			<b>4 230.00</b>		<b>-4 230.00</b>	<b>-100.00</b>
68174100 PROVISION POUR IMPAYES CAISSES			4 230.00		-4 230.00	NS
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>3 481.20</b>		<b>4 946.05</b>		<b>-1 464.85</b>	<b>-29.62</b>
65400000 PERTE SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRAB			1 674.96		-1 674.96	NS
65800000 CHARGES DIVERSES	1 556.79		984.77		572.02	58.09
65810000 PAIEMENT IRCEM MANDATAIRES	1 924.41		2 098.82		-174.41	-8.31
65820000 FRAIS DE RESPONSABILITÉ CIVILE			187.50		-187.50	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 418 775.35</b>		<b>3 358 921.92</b>		<b>59 853.43</b>	<b>1.78</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>111 307.85</b>		<b>-2 452.68</b>		<b>113 760.53</b>	<b>NS</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	6 071.32		10 213.22		-4 141.90	-40.55
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1 649.89		7 557.20		-5 907.31	-78.17
76150000 PRODUITS FINANCIERS	4 421.43		2 656.02		1 765.41	66.47
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6 071.32</b>		<b>10 213.22</b>		<b>-4 141.90</b>	<b>-40.55</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>6 071.32</b>		<b>10 213.22</b>		<b>-4 141.90</b>	<b>-40.55</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>117 379.17</b>		<b>7 760.54</b>		<b>109 618.63</b>	<b>NS</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
77200000 PRODUITS EXCEPT SUR EXERCICES	27 392.77		33 807.31		-6 414.54	-18.97
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 950.00		-4 950.00	-100.00
77520000 PROD.CESSION IMMO.CORPORE			4 950.00		-4 950.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>27 392.77</b>		<b>38 757.31</b>		<b>-11 364.54</b>	<b>-29.32</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 500.00		-4 500.00	-100.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDE			4 500.00		-4 500.00	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>4 500.00</b>		<b>-4 500.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27 392.77</b>		<b>34 257.31</b>		<b>-6 864.54</b>	<b>-20.04</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 563 547.29</b>		<b>3 405 439.77</b>		<b>158 107.52</b>	<b>4.64</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 418 775.35</b>		<b>3 363 421.92</b>		<b>55 353.43</b>	<b>1.65</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>144 771.94</b>		<b>42 017.85</b>		<b>102 754.09</b>	<b>244.55</b>
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			15 708.10		-15 708.10	-100.00
78900000 REP RESSOURCES NON UTI EX ANT			15 708.10		-15 708.10	NS
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>144 771.94</b>		<b>57 725.95</b>		<b>87 045.99</b>	<b>150.79</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

