TC



ASSOCIATION AMICALE LAIQUE DE SAINT ORENS
Siège social : 46 avenue de Gameville 31650 ST ORENS

ACTIF	Exercice 2012			2011	2010
	Brut	Amortis.	Net		
Actif immobilisé :					
Immobilisations incorporelles					
- Fonds commercial					
Immobilisations corporelles					
- Matériel de bureau et informatique	9 065 €	6 536 €	2 529 €	3 437 €	2 796 €
Immobilisations financières					
TOTAL I	**9 065 €**	**6 536 €**	**2 529 €**	**3 437 €**	**2 796 €**
Actif circulant :					
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances :					
Clients et comptes rattachés	22 446 €		22 446 €	42 919 €	61 716 €
Produits à recevoir et autres créances	111 657 €		111 657 €	58 307 €	77 846 €
Livret A Association CEMP	12 278 €		12 278 €	36 986 €	
Disponibilités	4 545 €		4 545 €	25 205 €	38 614 €
					(Livret A compris
TOTAL II	**150 925 €**		**150 925 €**	**163 418 €**	**178 176 €**
Charges constatées d'avance	10 342 €		10 342 €	5 414 €	4 820 €
TOTAL III	**10 342 €**		**10 342 €**	**5 414 €**	**4 820 €**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**170 331 €**	**6 536 €**	**163 796 €**	**172 269 €**	**185 792 €**

PASSIF	2012	2011	2010
Capitaux propres			
Capital			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau	59 487 €	92 513 €	67 335 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 1 216 €	- 33 025 €	25 178 €
Provisions réglementées			
TOTAL I	**58 271 €**	**59 487 €**	**92 513 €**
Provisions pour risques et charges **(II)**			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			433 €
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés	27 427 €	32 534 €	25 945 €
Autres	77 348 €	59 933 €	57 911 €
TOTAL III	**104 775 €**	**92 467 €**	**84 289 €**
Produits constatés d'avance	750 €	20 315 €	8 990 €
TOTAL IV	**750 €**	**20 315 €**	**8 990 €**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**163 796 €**	**172 269 €**	**185 792 €**

TC

ASSOCIATION AMICALE LAIQUE DE SAINT ORENS

PRODUITS	2012	2011	2010	2009
Adhésions Amicale Laïque CLAE 2555 € Adhésions Amicale Laïque CLSH 55 € Adhésions Amicale Laïque Mix'ados 380 € Adhésions Amicale Laïque	2 990 €	2 860 €	2 620 €	14 092 €
Cotisations CLAE	96 587 €	54 372 €	76 093 €	60 073 €
Cotisations CLSH	16 993 €	14 781 €	15 728 €	12 968 €
Repas CLSH	7 448 €	2 008 €	- €	
Séjours CLAE et Mix'ados	8 824 €	8 135 €		
Sorties Mixados	1 287 €	838 €		
Manifestations Amicale Laïque	3 737 €	3 141 €	5 907 €	3 457 €
Prestation service CAF	160 964 €	167 230 €	177 807 €	163 688 €
Bourses JPA Conseil Général	1 445 €	774 €		
Prestation CCAS	273 €	- €	104 €	721 €
Prestation Mairie St Orens CLAS	17 976 €	17 017 €	14 114 €	383 €
Prestation Francas		2 644 €		
TOTAL Ventes et Prestations	**318 524 €**	**273 800 €**	**292 373 €**	**255 382 €**
Subventions Mairie de St Orens	408 000 €	386 233 €	320 000 €	244 665 €
Subventions CAF (VVV)	1 414 €	1 240 €	2 101 €	144 €
Subventions Conseil Général (VVV)	1 950 €	2 760 €		
Subvention Altigone TLSE en piste	225 €			
TOTAL Subventions d'exploitation	**411 589 €**	**390 233 €**	**322 101 €**	**244 809 €**
Uniformation	18 383 €	6 097 €	29 056 €	14 152 €
Prise en charge CAE	6 778 €	3 087 €		
Transferts de charges FRANCAS	16 940 €			
Transferts de charges divers	36 €	474 €	81 €	1 353 €
TOTAL Transferts de charges	**42 138 €**	**9 658 €**	**29 137 €**	**15 505 €**
Autres produits de gestion courante et dons	484 €			
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION (1)	**772 734 €**	**673 691 €**	**643 611 €**	**515 696 €**
Intérêts livret A Association	1 278 €	987 €	673 €	774 €
Cpte chèque rémunéré	79 €	78 €		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (2)	**1 357 €**	**1 065 €**	**673 €**	**774 €**
Produits exceptionnels divers		32 €		
Produits exceptionnels sur exerc.antérieur	5 764 €	2 188 €	4 533 €	6 031 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)	**5 764 €**	**2 220 €**	**4 533 €**	**6 031 €**
TOTAL DES PRODUITS (1+2+3)	**779 855 €**	**676 976 €**	**648 817 €**	**522 501 €**

A NOTER les MISES A DISPOSITION de la Mairie de St Orens en 2012 :

Mise à disposition locaux et charges eau/électricité	80 608 €
Mise à disposition de personnel	247 158 €
total	***327 766 €***

ASSOCIATION AMICALE LAIQUE DE SAINT ORENS

CHARGES	2012	2011	2010	2009
Matériel pédagogique (dont atelier cuisine)	8 321 €	8 308 €	10 077 €	7 767 €
Achats manifestations	5 650 €	8 227 €	5 682 €	5 352 €
Pharmacie	310 €	316 €	87 €	151 €
Achat essence transport location bus	303 €	282 €		
Achat Gouters	2 329 €	1 944 €		
Achat repas des jeunes de Mix'ados	662 €	767 €		
Fournitures pdts entretien, petit équipem.	306 €	451 €	2 513 €	1 237 €
Fournitures administratives	3 389 €	4 240 €	2 662 €	2 940 €
TOTAL 60 - Achats	**21 270 €**	**24 536 €**	**21 021 €**	**17 447 €**
Locations matériel instruments musique	42 €			
Maintenance web site	108 €	118 €	94 €	559 €
Assurances	8 771 €	2 987 €	1 782 €	1 306 €
Documentations générales/techniques	57 €	230 €	118 €	35 €
Frais de formation	12 647 €	8 958 €	17 200 €	7 233 €
TOTAL 61 - Services Extérieurs	**21 625 €**	**12 293 €**	**19 194 €**	**9 133 €**
Personnel Mairie mise à disposition		4 233 €		
Intervenants extérieurs	825 €			
Honoraires Commissaires aux comptes	1 507 €	1 507 €	1 435 €	1 435 €
Plaquette communication	2 353 €	305 €		
Publication aux J.O.	50 €			
Frais de transport activités	1 156 €	278 €	880 €	310 €
Frais de transport Séjours	794 €	3 403 €		
Frais de déplacements	943 €	811 €	1 170 €	326 €
Frais de séjours Francades		2 426 €	2 240 €	
Frais de séjours Mix'ados	14 241 €	12 338 €	920 €	
Frais sorties activités Mix'ados	3 094 €	2 809 €	565 €	
Frais de sorties CLSH	240 €	729 €		105 €
Frais de réception divers	371 €	281 €	1 081 €	1 286 €
Frais de repas salariés CLAE et CLSH	18 697 €	16 582 €	15 204 €	14 564 €
Frais de repas enfants CLSH	7 448 €	2 517 €		
Affranchissements	1 209 €	229 €	320 €	151 €
Téléphone, portables, internet	2 523 €	2 041 €	1 677 €	1 854 €
Frais bancaires	762 €	433 €	395 €	622 €
Frais sur CESU	168 €	149 €		93 €
Cotisations diverses	1 019 €	1 206 €	1 445 €	20 €
TOTAL 62 - Autres Services Extérieurs	**57 398 €**	**52 278 €**	**27 332 €**	**20 766 €**
Taxe sur les salaires	27 944 €	23 795 €	20 633 €	16 169 €
Participation à la formation profess.	9 792 €	8 862 €	7 556 €	6 714 €
TOTAL 63 - Impôts et Taxes	**37 736 €**	**32 657 €**	**28 189 €**	**22 883 €**
Rémunération du personnel	498 426 €	454 230 €	405 687 €	363 641 €
Congés Payés	2 539 €	1 969 €		
Primes	2 232 €		117 683 €	92 620 €
Charges sociales du personnel	135 283 €	126 599 €		
Médecine du travail	2 153 €	1 698 €	1 339 €	1 263 €
TOTAL 64 - Charges de personnel	**640 632 €**	**584 495 €**	**524 709 €**	**457 524 €**
Pertes sur créances irrécouvrables	321 €	2 099 €		
Charges diverses de gestion/sacem	110 €	- €	125 €	3 414 €
TOTAL 65 - Charges diverses de gestion	**431 €**	**2 099 €**	**125 €**	**3 414 €**
TOTAL 66 - Charges financières	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Charges exceptionnelles diverses	109 €			
Charges sur exercice antérieurs	481 €	235 €	1 447 €	1 964 €
TOTAL 67 - Charges exceptionnelles	**590 €**	**235 €**	**1 447 €**	**1 964 €**
Dotations aux amortissements immo.corpo	1 387 €	1 408 €	1 622 €	1 037 €
TOTAL 68 - Dotat. aux amortissements	**1 387 €**	**1 408 €**	**1 622 €**	**1 037 €**
TOTAL DES CHARGES	**781 071 €**	**710 000 €**	**623 639 €**	**534 168 €**
Bénéfice ou Perte (Insuffisance)	- 1 216 €	- 33 025 €	25 178 €	- 11 668 €
TOTAL GENERAL	**779 855 €**	**676 975 €**	**648 817 €**	**522 500 €**