OXYGENE

Sommaire

Bilan association 1

ACTIF 1

Immobilisations incorporelles 1
Immobilisations corporelles 1
Immobilisations financières 1
Stocks en cours 1

PASSIF 2

Fonds associatifs et réserves 2
Dettes 2
Engagements reçus 2
Engagements donnés 2

Bilan association détaillé 3

ACTIF 3

Immobilisations incorporelles 3
Immobilisations corporelles 3
Immobilisations financières 3
Stocks en cours 3

PASSIF 5

Fonds associatifs et réserves 5
Dettes 5
Engagements reçus 5
Engagements donnés 5

Compte de résultat association 6

Produits d'exploitation 6
Autres produits d'exploitation 6
Produits financiers 6
Produits exceptionnels 6
Charges d'exploitation 7
Charges financières 7
Charges exceptionnelles 7
Evaluation des contributions volontaires en nature 7

Compte de résultat association détaillé 8

Produits d'exploitation 8
Autres produits d'exploitation 8
Produits financiers 9
Produits exceptionnels 9
Charges d'exploitation 9
Charges financières 10
Charges exceptionnelles 10
Evaluation des contributions volontaires en nature 10

Annexes 11

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	4 936	1 429	3 507	4 059	- 552
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 264	1 264			
Fonds commercial	69 700		69 700	69 700	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 424	14 403	6 022	5 323	699
Autres immobilisations corporelles	418 484	185 094	233 390	218 430	14 960
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuile					
Autres titres immobilisés					
Prêts	500		500	1 058	- 558
Autres immobilisations financières	1 238		1 238	1 238	
TOTAL (I)	**516 546**	**202 189**	**314 357**	**299 808**	**14 549**
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 238		2 238		2 238
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	1 826		1 826	1 567	259
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				95	- 95
. Personnel					
. Organismes sociaux				1 975	- 1 975
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	301 381		301 381	215 840	85 541
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	117 436		117 436	94 572	22 864
Charges constatées d'avance	708		708	6 227	- 5 519
TOTAL (II)	**423 589**		**423 589**	**320 276**	**103 313**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	**940 134**	**202 189**	**737 945**	**620 084**	**117 861**

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	429 672	365 781	63 891
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-32 412	6 046	- 38 458
. Résultat de l'exercice	14 109	-38 458	52 567
Autres fonds associatifs			
. 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			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	**411 369**	**333 369**	**78 000**
Provisions pour risques et charges	61 430	47 628	13 802
TOTAL (II)	**61 430**	**47 628**	**13 802**
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	10 015	12 265	- 2 250
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	**10 015**	**12 265**	**- 2 250**
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	38 321	39 240	- 919
Autres	103 078	92 249	10 829
Produits constatés d'avance	113 732	95 334	18 398
TOTAL (IV)	**255 132**	**226 823**	**28 309**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	**737 945**	**620 084**	**117 861**
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	**4 936**	**1 429**	**3 507**	**4 059**	**- 552**
2011000 Frais de constitution	*4 936*		*4 936*	*4 545*	*391*
2801100 Amort. frais constitution		*1 429*	*-1 429*	*-486*	*- 943*
Concessions, brevets, droits similaires	**1 264**	**1 264**			
2050000 Programmes informatiques	*1 264*		*1 264*	*1 264*	
2805000 Amort. prog. informatiques		*1 264*	*-1 264*	*-1 264*	
Fonds commercial	**69 700**		**69 700**	**69 700**	
2070000 Epicerie solidaire	*69 700*		*69 700*	*69 700*	
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	**20 424**	**14 403**	**6 022**	**5 323**	**699**
2154000 Materiel et équipement divers	*15 690*		*15 690*	*15 231*	*459*
2154400 Matériel pédagogique	*4 734*		*4 734*	*3 601*	*1 133*
2815400 Amort materiel industriel		*13 850*	*-13 850*	*-13 082*	*- 768*
2815440 Amort. matériel pédagogique		*553*	*-553*	*-427*	*- 126*
Autres immobilisations corporelles	**418 484**	**185 094**	**233 390**	**218 430**	**14 960**
2181000 Agenct amengt installations	*253 200*		*253 200*	*253 200*	
2182000 Materiel de transport	*83 125*		*83 125*	*35 405*	*47 720*
2183000 Mat.bureau &informatique	*47 001*		*47 001*	*47 001*	
2184000 Mobilier	*35 158*		*35 158*	*35 158*	
2818100 Amort.agenc. amén. inst.		*82 818*	*-82 818*	*-63 767*	*- 19 051*
2818200 Amort.materiel de transport		*35 631*	*-35 630*	*-32 069*	*- 3 561*
2818300 Amort.mat.bureau &informatique		*39 101*	*-39 101*	*-32 942*	*- 6 159*
2818400 Amort. mobilier		*27 544*	*-27 544*	*-23 555*	*- 3 989*
Immobilisations financières					
Prêts	**500**		**500**	**1 058**	**- 558**
2746000 Prêt au personnel - 1 an	*500*		*500*	*1 058*	*- 558*
Autres immobilisations financières	**1 238**		**1 238**	**1 238**	
2754000 Dépots garantie location	*1 238*		*1 238*	*1 238*	
TOTAL (I)	**516 546**	**202 189**	**314 357**	**299 808**	**14 549**
Stocks en cours					
Marchandises	**2 238**		**2 238**		**2 238**
3700000 Stocks de marchandises	*2 238*		*2 238*		*2 238*
Créances usagers et comptes rattachés	**1 826**		**1 826**	**1 567**	**259**
4110000 Clients	*1 826*		*1 826*	*1 567*	*259*
. Fournisseurs débiteurs				**95**	**- 95**
4097100 Fournisseurs débiteurs				*95*	*- 95*
. Organismes sociaux				**1 975**	**- 1 975**
4387000 Produits à recevoir/Org socia				*1 975*	*- 1 975*
. Autres	**301 381**		**301 381**	**215 840**	**85 541**
4411000 Subventions invest. à recevoir	*67 042*		*67 042*	*23 901*	*43 141*
4417000 Subventions à recevoir	*162 489*		*162 489*	*117 145*	*45 344*
4687000 Divers produits à recevoir	*71 850*		*71 850*	*74 795*	*- 2 945*
Disponibilités	**117 436**		**117 436**	**94 572**	**22 864**
5124000 Caisse épargne cpte princ.	*27 846*		*27 846*	*64 158*	*- 36 312*
5125000 Caisse épargne cpte second.	*513*		*513*	*1 667*	*- 1 154*
5126000 Caisse épargne livret	*77 834*		*77 834*	*28 431*	*49 403*
5126100 Caisse épargne livret assoc.	*11 038*		*11 038*	*101*	*10 937*
5187000 Interets courus à recevoir	*25*		*25*	*25*	
5300000 Caisse	*150*		*150*	*160*	*- 10*
5300001 Caisse épicerie solidaire	*30*		*30*	*30*	
Charges constatées d'avance	**708**		**708**	**6 227**	**- 5 519**

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
4861060 Fourn. activités d'avance				*5 096*	*- 5 096*
4861122 Crédit bail d'avance	*18*		*18*	*18*	
4861135 Location mob. d'avance	*355*		*355*	*355*	
4861181 Documentation d'avance	*335*		*335*	*510*	*- 175*
4861230 Publicité d'avance				*248*	*- 248*
TOTAL (II)	**423 589**		**423 589**	**320 276**	**103 313**
TOTAL ACTIF	**940 134**	**202 189**	**737 945**	**620 084**	**117 861**

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	**429 672**	**365 781**	**63 891**
1024000 Apports ss droit repr. (fusion	*114 148*	*114 148*	
1026000 Subv invest biens renouv.	*315 524*	*251 633*	*63 891*
. Report à nouveau	**-32 412**	**6 046**	**- 38 458**
1100000 Report à nouveau		*6 046*	*- 6 046*
1190000 Report a nouveau solde debiteur	*-32 412*		*- 32 412*
. Résultat de l'exercice	**14 109**	**-38 458**	**52 567**
TOTAL (I)	**411 369**	**333 369**	**78 000**
Provisions pour risques et charges	**61 430**	**47 628**	**13 802**
1510000 Provisions pour risques	*61 430*	*47 628*	*13 802*
TOTAL (II)	**61 430**	**47 628**	**13 802**
. Sur subventions de fonctionnement	**10 015**	**12 265**	**- 2 250**
1940000 Fonds dédiés s/subv. fonct.	*10 015*	*12 265*	*- 2 250*
TOTAL (III)	**10 015**	**12 265**	**- 2 250**
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	**38 321**	**39 240**	**- 919**
4010000 Fournisseurs	*30 343*	*31 723*	*- 1 380*
4081061 Edf à payer	*220*		*220*
4081226 Honoraires à payer	*7 566*	*7 330*	*236*
4081262 Frais ptt à payer	*192*	*187*	*5*
Autres	**103 078**	**92 249**	**10 829**
4282000 Dette provision congés payés	*33 070*	*32 627*	*443*
4310000 Urssaf	*15 770*	*16 134*	*- 364*
4373100 Caisse prévoyance Chorum	*1 310*	*1 121*	*189*
4373300 Caisse retraite Médéric	*11 873*	*10 754*	*1 119*
4382000 Charges sociales/congés payés	*15 212*	*15 171*	*41*
4386333 Formation à payer	*1 424*	*1 020*	*404*
4386472 Comité établiss. à payer	*787*	*718*	*69*
4486000 Subventions à reverser	*22 000*		*22 000*
4486311 Taxe s/salaires à payer	*1 632*	*1 024*	*608*
4676000 Crediteurs divers		*5 680*	*- 5 680*
4676100 Créditeurs divers financement		*8 000*	*- 8 000*
Produits constatés d'avance	**113 732**	**95 334**	**18 398**
4870000 Produits constates d'avance	*113 732*	*95 334*	*18 398*
TOTAL (IV)	**255 132**	**226 823**	**28 309**
TOTAL PASSIF	**737 945**	**620 084**	**117 861**
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	254 803		254 803	226 880	27 923	12,31
Montants nets produits d'expl.	**254 803**		**254 803**	**226 880**	**27 923**	**12,31**
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			555 174	509 906	45 268	8,88
Dons			14 174	3 258	10 916	335,05
Cotisations			1 600	2 257	- 657	-29,11
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires			7 850	1 293	6 557	507,12
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs						
Autres produits			99	145	- 46	-31,72
Reprise de provisions						
Transfert de charges			48 673	39 738	8 935	22,48
Sous-total des autres produits d'exploitation			**627 571**	**556 597**	**70 974**	**12,75**
Total des produits d'exploitation (I)			**882 374**	**783 477**	**98 897**	**12,62**
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			1 969	1 029	940	91,35
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			**1 969**	**1 029**	**940**	**91,35**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			9 940		9 940	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			**9 940**		**9 940**	**N/S**
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			**894 283**	**784 506**	**109 777**	**13,99**
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				**-38 458**	**38 458**	**-100**
TOTAL GENERAL			**894 283**	**822 964**	**71 319**	**8,67**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières	15 010		15 010	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières	-2 238		- 2 238	N/S
Autres achats non stockés	34 437	42 048	- 7 611	-18,10
Services extérieurs	121 814	112 074	9 740	8,69
Autres services extérieurs	33 475	36 424	- 2 949	-8,10
Impôts, taxes et versements assimilés	43 546	45 935	- 2 389	-5,20
Salaires et traitements	423 507	390 899	32 608	8,34
Charges sociales	154 531	162 748	- 8 217	-5,05
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	35 281	27 134	8 147	30,03
Dotations aux provisions	13 802	5 373	8 429	156,88
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	5 600		5 600	N/S
Autres charges	113	294	- 181	-61,56
Total des charges d'exploitation (I)	**878 876**	**822 931**	**55 945**	**6,80**
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées		6	- 6	-100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)		**6**	**- 6**	**-100**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		28	- 28	-100
Sur opérations en capital	1 297		1 297	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	**1 297**	**28**	**1 269**	**N/S**
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**880 174**	**822 964**	**57 210**	**6,95**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**14 109**		**14 109**	**N/S**
TOTAL GENERAL	**894 283**	**822 964**	**71 319**	**8,67**
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat	173 000	132 000	41 000	31,06
. Prestations en nature				
. Dons en nature	10 580		10 580	N/S
Total	**183 580**	**132 000**	**51 580**	**39,08**
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	10 580		10 580	N/S
. Personnel bénévole	173 000	132 000	41 000	31,06
Total	**183 580**	**132 000**	**51 580**	**39,08**

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	**254 803**		**254 803**	**226 880**	**27 923**	**12,31**
7060000 Prest. serv. /Bons loisir	*670*		*670*	*640*	*30*	*4,69*
7060001 Prest. serv. CAF/Halte ga	*103 550*		*103 550*	*94 038*	*9 512*	*10,12*
7060002 Prest. serv. CAF/Anim glo	*59 952*		*59 952*	*58 032*	*1 920*	*3,31*
7060003 Prest. serv. CAF/Familles	*13 373*		*13 373*	*12 944*	*429*	*3,31*
7060004 Prest. serv. CAF/Clas	*5 993*		*5 993*	*5 965*	*28*	*0,47*
7060006 Prest.serv. CAF/Anim. glo	*13 559*		*13 559*	*3 236*	*10 323*	*319,00*
7061000 Particip. usagers autres	*8 369*		*8 369*	*5 556*	*2 813*	*50,63*
7061100 Particip. usagers garderi	*21 386*		*21 386*	*24 162*	*- 2 776*	*-11,49*
7061200 Particip.diverses garderi	*3 420*		*3 420*	*2 557*	*863*	*33,75*
7061300 Prestations parentalité				*1 400*	*- 1 400*	*-100*
7062000 Produit des manifestation	*13 662*		*13 662*	*14 085*	*- 423*	*-3,00*
7063000 Prest services projet mar	*2 000*		*2 000*		*2 000*	*N/S*
7083000 Locations diverses	*125*		*125*	*553*	*- 428*	*-77,40*
7084100 Refacturations diverses	*6 344*		*6 344*	*1 312*	*5 032*	*383,54*
7088200 Avantage en nature	*2 400*		*2 400*	*2 400*		*0,00*
Montants nets produits d'exp	254 803		254 803	226 880	27 923	12,31

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	**555 174**	**509 906**	**45 268**	**8,88**
7401000 Subv. expl/Etat	*38 777*	*27 107*	*11 670*	*43,05*
7402100 Subv. région s/formation		*257*	*- 257*	*-100*
7403000 Subv. expl/Département	*166 491*	*160 232*	*6 259*	*3,91*
7405000 Subv. expl/Ville Dieppe	*230 800*	*228 765*	*2 035*	*0,89*
7406000 Subv. fonct/CAF	*25 968*	*20 000*	*5 968*	*29,84*
7406100 Subv. fonct/CAF garderie	*19 224*	*11 500*	*7 724*	*67,17*
7406300 Subv Expl Caf Parentalité	*6 800*	*3 800*	*3 000*	*78,95*
7406400 Subv Caf Scopados	*33 000*	*32 000*	*1 000*	*3,12*
7406500 Subv CAF ecole des arts	*9 000*		*9 000*	*N/S*
7408300 Subv Expl/Autre produits /SSI	*869*	*1 465*	*- 596*	*-40,68*
7408310 Produits telethon	*403*		*403*	*N/S*
7408400 Subv. a.n.d.e.s.	*2 494*	*6 700*	*- 4 206*	*-62,78*
7408800 Subv. autres org.	*21 350*	*18 080*	*3 270*	*18,09*
Dons	**14 174**	**3 258**	**10 916**	**335,05**
7540000 Dons, mécénat	*14 174*	*3 258*	*10 916*	*335,05*
Cotisations	**1 600**	**2 257**	**- 657**	**-29,11**
7560000 Adhésions	*1 600*	*2 257*	*- 657*	*-29,11*
Produits liés à des financements réglementaires	**7 850**	**1 293**	**6 557**	**507,12**
7894000 Reprise s/subv. attribuées	*7 850*	*1 293*	*6 557*	*507,12*
Autres produits	**99**	**145**	**- 46**	**-31,72**
7588000 Produits divers gestion cour.	*99*	*145*	*- 46*	*-31,72*
Transfert de charges	**48 673**	**39 738**	**8 935**	**22,48**
7911000 Transf charges serv ext financ	*1 852*		*1 852*	*N/S*
7913000 Transf formation	*4 504*	*10 112*	*- 5 608*	*-55,46*
7914200 Transf cnasea/adulte relais	*26 286*	*20 828*	*5 458*	*26,21*
7914300 Transf ijss/cpam	*11 872*	*6 824*	*5 048*	*73,97*
7914400 Transf ijss/chorum	*4 158*	*1 975*	*2 183*	*110,53*
Sous-total des autres produits d'exploitation	627 571	556 597	70 974	**12,75**
Total des produits d'exploitation (I)	**882 374**	**783 477**	**98 897**	**12,62**

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	**1 969**	**1 029**	**940**	**91,35**
7681000 Produits financiers	*1 969*	*1 029*	*940*	*91,35*
Total des produits financiers (III)	**1 969**	**1 029**	940	**91,35**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	**9 940**		**9 940**	**N/S**
7718000 Produits exceptionnels	*9 180*		*9 180*	*N/S*
7725800 Produits s/ex. antérieurs	*760*		*760*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (IV)	**9 940**		9 940	**N/S**
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	**894 283**	**784 506**	**109 777**	**13,99**
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		**-38 458**	**38 458**	**-100**
TOTAL GENERAL	**894 283**	**822 964**	**71 319**	**8,67**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières	**15 010**		**15 010**	**N/S**
6071000 Achats alimentation E.S.	*15 010*		*15 010*	*N/S*
Variation de stock marchandises et matières premières	**-2 238**		**- 2 238**	**N/S**
6037000 Variation stocks marchandises	*-2 238*		*- 2 238*	*N/S*
Autres achats non stockés	**34 437**	**42 048**	**- 7 611**	**-18,10**
6061100 Fourn Edf	*4 092*	*3 054*	*1 038*	*33,99*
6061110 Eau	*134*	*120*	*14*	*11,67*
6063000 Fournitures d'activités	*15 999*	*19 729*	*- 3 730*	*-18,91*
6063050 Petit outillage	*2 484*	*1 430*	*1 054*	*73,71*
6063100 Produits d'entretien	*1 095*	*1 832*	*- 737*	*-40,23*
6064000 Fournitures administratives	*2 662*	*4 591*	*- 1 929*	*-42,02*
6066000 Carburant	*4 764*	*5 072*	*- 308*	*-6,07*
6068000 Alimentation	*3 207*	*6 220*	*- 3 013*	*-48,44*
Services extérieurs	**121 814**	**112 074**	**9 740**	**8,69**
6110000 Sous-traitance activités	*90 260*	*80 693*	*9 567*	*11,86*
6122000 Credit-bail mobilier	*3 110*	*3 110*		*0,00*
6132000 Locations immobilieres	*11 909*	*8 602*	*3 307*	*38,44*
6135000 Locations mobilières diverses		*30*	*- 30*	*-100*
6135100 Location mobilière copieur	*3 759*	*3 759*		*0,00*
6155000 Entretien sur biens mobiliers	*2 726*	*5 369*	*- 2 643*	*-49,23*
6156000 Maintenance	*2 224*	*1 709*	*515*	*30,13*
6160000 Assurances	*7 217*	*7 599*	*- 382*	*-5,03*
6181000 Documentation generale	*608*	*1 165*	*- 557*	*-47,81*
6185000 Frais de colloques seminaires conference		*38*	*- 38*	*-100*
Autres services extérieurs	**33 475**	**36 424**	**- 2 949**	**-8,10**
6226000 Honoraires	*13 519*	*7 417*	*6 102*	*82,27*
6227000 Frais d'actes		*378*	*- 378*	*-100*
6230000 Publicite	*1 673*	*5 244*	*- 3 571*	*-68,10*
6238000 Pourboires dons	*60*	*943*	*- 883*	*-93,64*
6251000 Voyages et deplacements	*3 682*	*4 629*	*- 947*	*-20,46*
6251300 Dépenses SSI	*1 038*	*1 248*	*- 210*	*-16,83*
6251310 Dépenses téléthon	*403*		*403*	*N/S*
6257000 Receptions	*954*	*3 115*	*- 2 161*	*-69,37*
6261000 Affranchissements	*780*	*2 263*	*- 1 483*	*-65,53*
6262000 Telephone	*7 870*	*7 786*	*84*	*1,08*
6270000 Services bancaires	*327*	*387*	*- 60*	*-15,50*
6281000 Cotisations	*3 170*	*3 015*	*155*	*5,14*
Impôts, taxes et versements assimilés	**43 546**	**45 935**	**- 2 389**	**-5,20**
6311000 Taxe sur les salaires	*28 786*	*26 269*	*2 517*	*9,58*
6333000 Formation continue	*14 279*	*19 012*	*- 4 733*	*-24,89*
6358000 Autres droits	*481*	*654*	*- 173*	*-26,45*
Salaires et traitements	**423 507**	**390 899**	**32 608**	**8,34**
6411000 Salaires assujettis	*408 746*	*381 790*	*26 956*	*7,06*
6412000 Congés payés	*443*	*5 572*	*- 5 129*	*-92,05*
6413000 Salaires et primes à payer		*-3 200*	*3 200*	*-100*

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
6414000 Indemnités et avant. divers	*14 318*	*6 737*	*7 581*	*112,53*
Charges sociales	**154 531**	**162 748**	**- 8 217**	**-5,05**
6451000 Cotisations Urssaf	*98 620*	*91 866*	*6 754*	*7,35*
6452100 Cotisations retraite Médéric	*28 795*	*32 170*	*- 3 375*	*-10,49*
6452200 Cotisations prévoyance	*3 919*	*3 045*	*874*	*28,70*
6454000 Cotisations Assedic	*17 576*	*16 535*	*1 041*	*6,30*
6458100 Cotisations s/sal. à payer		*-1 430*	*1 430*	*-100*
6458200 Charges soc / congés à payer	*41*	*3 067*	*- 3 026*	*-98,66*
6458720 Cotisations s/exerc. ant.		*12 062*	*- 12 062*	*-100*
6470000 Autres charges sociales		*217*	*- 217*	*-100*
6472000 Comité d'établissement	*4 087*	*3 818*	*269*	*7,05*
6475000 Medecine du travail	*1 492*	*1 398*	*94*	*6,72*
Dotations aux amortissements	**35 281**	**27 134**	**8 147**	**30,03**
6811100 Dotat. amort immob incorp.	*943*	*564*	*379*	*67,20*
6811210 Dotat amort immo corp.	*34 338*	*26 571*	*7 767*	*29,23*
Dotations aux provisions	**13 802**	**5 373**	**8 429**	**156,88**
6815000 Dotat. provis. risques charge	*13 802*	*5 373*	*8 429*	*156,88*
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	**5 600**		**5 600**	**N/S**
6894000 Engagts à réaliser s/subv fonc	*5 600*		*5 600*	*N/S*
Autres charges	**113**	**294**	**- 181**	**-61,56**
6541000 Pertes créances de l'exercice	*60*	*90*	*- 30*	*-33,33*
6544000 Pertes créances s/exerc ant.	*52*	*108*	*- 56*	*-51,85*
6588000 Charges gestion courante		*95*	*- 95*	*-100*
Total des charges d'exploitation (I)	**878 876**	**822 931**	55 945	**6,80**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		**6**	**- 6**	**-100**
6611000 Interets emprunts et dettes		*6*	*- 6*	*-100*
Total des charges financières (III)		**6**	- 6	**-100**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		**28**	**- 28**	**-100**
6712000 Pénalités		*28*	*- 28*	*-100*
Sur opérations en capital	**1 297**		**1 297**	**N/S**
6752000 V.n.c. immos corp. cédées	*1 297*		*1 297*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (IV)	**1 297**	**28**	1 269	**N/S**
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**880 174**	**822 964**	**57 210**	**6,95**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**14 109**		**14 109**	**N/S**
TOTAL GENERAL	**894 283**	**822 964**	**71 319**	**8,67**

Evaluation des contributions volontaires en nature				
. Bénévolat	**173 000**	**132 000**	**41 000**	**31,06**
. Dons en nature	**10 580**		**10 580**	**N/S**
Total	**183 580**	**132 000**	51 580	**39,08**
. Mise à disposition gratuite de biens et services	**10 580**		**10 580**	**N/S**
. Personnel bénévole	**173 000**	**132 000**	**41 000**	**31,06**
Total	**183 580**	**132 000**	**51 580**	**39,08**

Annexes

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2012 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 651 545,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 14 108,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/02/2013 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes d'établissement et de présentation des comptes annuels définis par le plan comptable général issu du règlement CRC n° 99-03 modifié, en particulier, par le règlement CRC n° 2004-06.
La ventilation des immobilisations par composants n'a pas été pratiquée au 31/12/2012. Il n'a pas été recensé de composants dont la durée d'amortissement se démarque de manière significative de la durée d'amortissement du bien immobilisé pris dans son ensemble.
De plus, selon le PCG art-322-5 modifié par l'article 1 du règlement CRC n° 2005-9; les immobilisations ont été amorties sur les durées d'usage, sans rechercher les durées réelles d'utilisation.

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

STOCKS
Les stocks ont été évalués selon la méthode "FIFO" (premier entré, premier sorti) pour un montant de 2 238 euros.
D'autre part, les stocks des marchandises provenant de la Banque Alimentaire ainsi que ceux provenant des dons ne sont pas comptabilisés.

STOCKS EPICERIE "Chez Louisette"
Le stock "épicerie" représente, sur l'exercice, un montant de 12 819 euros qui se décompose en deux parties :
- les achats effectués par l'association : 2 238 euros constatés dans le compte de stock, inscrit au bilan.
- les achats offerts principalement par la Banque Alimentaire : 10 580 euros constatés pour la 1ère année dans les "dons en nature", inscrit hors bilan.

PROVISION POUR INDEMNITES DEPART A LA RETRAITE
Le montant au 31/12/2012 s'élève à 61 430 euros (dotation de l'exercice : 13 802 euros).

FONDS DEDIES
Le montant au 31/12/2012 s'élève à 10 015 euros répartie comme suit :
- action "Ados ont du pep's" : reprise de provision pour 7 850 euros
- action "Scopados" : dotation pour 5 600 euros.

BENEVOLAT VALORISE
Le bénévolat a été valorisé en fonction du temps passé par les bénévoles dans les différentes activités soit 12927 heures sur la base de 13,40 euros de l'heure.

PRESTATIONS DE SERVICES
Les soldes des prestations de services à recevoir ont été provisionnés au plus juste, en fonction des éléments fournis par l'association.

PRODUITS EXCEPTIONNELS
- vente licence épicerie "Chez Louisette" pour 3 500 euros.
- trop versé sur subvention 2005-2006 "Créacoop" pour 5 680 euros.

SUBVENTION A REVERSER
Une subvention exceptionnelle accordée par la CAF à hauteur de 20 000 euros pour faire face aux charges supplémentaires 2012 a été provisionnée "à reverser" en totalité en raison d'un résultat 2012 excédentaire, un courrier en ce sens a été adressé à la CAF début février 2013.

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Cabinet Philippe CHERNIER pour 3 400 euros.

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 4 936 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	*4 936*	*1 429*	*3 507*	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	*4 936*	*1 429*	*3 507*	

3.2 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 69 700 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*69 700*		*69 700*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*69 700*		*69 700*	

3.3 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.3.1 - Immobilisations brutes = 516 546 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*75 508*	*391*		*75 899*
Immobilisations corporelles	*389 596*	*51 294*	*1 982*	*438 909*
Immobilisations financières	*2 296*	*500*	*1 058*	*1 738*
TOTAL	*467 401*	*52 185*	*3 040*	*516 546*

3.3.2 - Amortissements et provisions d'actif = 202 189 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 750*	*942*		*2 692*
Immobilisations corporelles	*165 843*	*34 338*	*684*	*199 497*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*167 592*	*35 280*	*684*	*202 189*

3.3.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	*4 936*	*1 429*	*3 507*	*de 1 à 5 ans*
Programmes informatiques	*1 264*	*1 264*	*0*	*1 ans*
Epicerie solidaire	*69 700*	*0*	*69 700*	*Non amortiss.*
Materiel et équipement divers	*15 690*	*13 850*	*1 840*	*de 3 à 5 ans*
Matériel pédagogique	*4 734*	*553*	*4 181*	*5 ans*
Agenct amengt installations	*253 200*	*82 818*	*170 382*	*de 3 à 15 ans*
Materiel de transport	*83 125*	*35 631*	*47 495*	*5 ans*
Mat.bureau &informatique	*47 001*	*39 101*	*7 899*	*de 3 à 5 ans*

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

	10 ans

3.4 - Etat des créances = 305 653 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*1 738*	*500*	*1 238*
Actif circulant & charges d'avance	*303 915*	*303 915*	
TOTAL	*305 653*	*304 415*	*1 238*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 71 875 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*71 850*
Disponibilités	*25*
TOTAL	*71 875*

3.6 - Charges constatées d'avance = 708 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 61 430 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	*47 628*	*13 802*			*61 430*
TOTAL	*47 628*	*13 802*			*61 430*

4.2 - Etat des dettes = 255 132 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*38 321*	*38 321*		
Dettes fiscales & sociales	*103 078*	*103 078*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	*113 732*	*113 732*		
TOTAL	*255 132*	*255 132*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 82 103 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*7 978*
Dettes fiscales & sociales	*74 125*
Autres dettes	
TOTAL	*82 103*

4.4 - Produits constatés d'avance = 113 732 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 254 803 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*245 934*	*96,52 %*
Produits des activités annexes	*8 869*	*3,48 %*
TOTAL	*254 803*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Autres informations complémentaires

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
Estimation des droits : 1700 heures.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		*6 475*		*6 475*
Montants de l'exercice		*3 110*		*3 110*
Sous-total		*9 585*		*9 585*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		*3 110*		*3 110*
Entre 1 et 5 ans		*2 851*		*2 851*
A plus de 5 ans				
Sous-total		*5 961*		*5 961*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans		*1 361*		*1 361*
A plus de 5 ans				
Sous-total		*1 361*		*1 361*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		*16 907*		*16 907*

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		*13 613*		*13 613*
Cumuls des dotations antérieures		*5 673*		*5 673*
Dotations de l'exercice		*2 723*		*2 723*
Valeur nette comptable		*5 217*		*5 217*

OXYGENE

ANNEXE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 71 875 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*71 850*
Divers produits à recevoir(4687000)	*71 850*
Disponibilités :	*25*
Interets courus à recevoir(5187000)	*25*
TOTAL	*71 875*

8.2 - Charges constatées d'avance = 708 E

Charges constatées d'avance	Montant
Crédit bail d'avance(4861122)	*18*
Location mob. d'avance(4861135)	*355*
Documentation d'avance(4861181)	*335*
TOTAL	*708*

8.3 - Charges à payer = 82 103 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*7 978*
Edf à payer(4081061)	*220*
Honoraires à payer(4081226)	*7 566*
Frais ptt à payer(4081262)	*192*
Dettes fiscales et sociales :	*74 125*
Dette provision congés payés(4282000)	*33 070*
Charges sociales/congés payés(4382000)	*15 212*
Formation à payer(4386333)	*1 424*
Comité établiss. à payer(4386472)	*787*
Subventions à reverser(4486000)	*22 000*
Taxe s/salaires à payer(4486311)	*1 632*
TOTAL	*82 103*

8.4 - Produits constatés d'avance = 113 732 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(4870000)	*113 732*
TOTAL	*113 732*

OXYGENE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2012 12 mois	31/12/2011 12 mois	31/12/2010 12 mois	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*254 803*	*226 880*	*226 485*	*207 346*	*192 659*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*60 942*	*-7 244*	*44 613*	*38 267*	*10 582*
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*60 942*	*-7 244*	*44 613*	*38 267*	*10 582*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*14 109*	*-38 458*	*7 188*	*40 399*	*-20 934*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*423 507*	*390 899*	*388 759*	*387 809*	*424 385*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*154 531*	*162 748*	*140 615*	*138 308*	*144 262*

Observations complémentaires

OXYGENE

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX