

**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						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 145	4 898	247	729	481	66.04
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>TOTAL I</b>	5 145	4 898	247	729	481	66.04
	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	83 330		83 330	62 217	21 112	33.93	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>TOTAL III</b>	83 330		83 330	62 217	21 112	33.93
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	88 475	4 898	83 577	62 946	20 631	32.78

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	62 946		58 313		4 633	7.95
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>20 631</b>		<b>4 633</b>		<b>15 997</b>	<b>345.26</b>
	<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>	<b>83 577</b>		<b>62 946</b>		<b>20 631</b>	<b>32.78</b>
	<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>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>TOTAL IV</b>						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>83 577</b>		<b>62 946</b>		<b>20 631</b>	<b>32.78</b>

(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				15 769	15 769	100.00
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>				15 769	15 769	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	125 608		89 050		36 558	41.05
Autres produits						
<b>TOTAL I</b>	125 608		104 819		20 789	19.83
<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	12 066		11 171		895	8.01
Impôts, taxes et versements assimilés	49 221		48 302		919	1.90
Salaires et traitements	44 008		40 679		3 329	8.18
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	481		779		297	38.18
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)	500				500	
<b>TOTAL II</b>	106 276		100 931		5 345	5.30
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	19 331		3 887		15 444	397.28
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 300		746		554	74.19
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	1 300		746		554	74.19
<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>	1 300		746		554	74.19
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	20 631		4 633		15 997	345.26
<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>	126 907		105 565		21 342	20.22
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	106 276		100 931		5 345	5.30
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	20 631		4 633		15 997	345.26
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	20 631		4 633		15 997	345.26



**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	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	62 946.25		58 312.77		4 633.48	7.95
FONDS ASSOCIATIF	62 946.25		58 312.77		4 633.48	7.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	20 630.88		4 633.48		15 997.40	345.26
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>83 577.13</b>		<b>62 946.25</b>		<b>20 630.88</b>	<b>32.78</b>
<b>TOTAL DETTES</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 577.13</b>		<b>62 946.25</b>		<b>20 630.88</b>	<b>32.78</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			15 769.00		15 769.00	100.00
MISE A DISPOSITION PERSONNEL			15 769.00		15 769.00	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			15 769.00		15 769.00	100.00
COTISATIONS	125 607.56		89 049.80		36 557.76	41.05
COTISATION	125 607.56		89 049.80		36 557.76	41.05
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	125 607.56		104 818.80		20 788.76	19.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	12 065.76		11 171.20		894.56	8.01
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 600.00		3 700.00		100.00	2.70
FRAIS DIVERS BUREAU	15.00		79.28		64.28	81.08
FRAIS DIVERS VIE ASSOCIATIVE	6 061.60		4 023.83		2 037.77	50.64
HONORAIRES	470.58		642.04		171.46	26.71
FRAIS TELECOM ET POSTAUX	1 036.43		1 285.09		248.66	19.35
FRAIS BANCAIRES	882.15		1 440.96		558.81	38.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	49 221.22		48 302.28		918.94	1.90
SALAIRES	49 221.22		48 302.28		918.94	1.90
CHARGES SOCIALES	44 007.89		40 679.24		3 328.65	8.18
CHARGES SOCIALES	44 007.89		40 679.24		3 328.65	8.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	481.34		778.63		297.29	38.18
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	481.34		778.63		297.29	38.18
AUTRES CHARGES	500.00				500.00	
REVERSEMENTS	500.00				500.00	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	106 276.21		100 931.35		5 344.86	5.30
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	19 331.35		3 887.45		15 443.90	397.28
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 299.53		746.03		553.50	74.19
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 299.53		746.03		553.50	74.19
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	1 299.53		746.03		553.50	74.19
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	1 299.53		746.03		553.50	74.19
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	20 630.88		4 633.48		15 997.40	345.26
<b>TOTAL PRODUITS</b>	126 907.09		105 564.83		21 342.26	20.22
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	106 276.21		100 931.35		5 344.86	5.30
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	20 630.88		4 633.48		15 997.40	345.26
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	20 630.88		4 633.48		15 997.40	345.26

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 83 577.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 125 607.56 Euros et dégageant un excédent de 20 630.88 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

NEANT.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

NEANT.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 145		
<b>TOTAL</b>	5 145		
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 145		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 145	5 145
<b>TOTAL</b>			5 145	5 145
<b>TOTAL GENERAL</b>			5 145	5 145

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 416	481		4 898
<b>TOTAL</b>	4 416	481		4 898
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 416	481		4 898

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	481				
<b>TOTAL</b>	481				
<b>TOTAL GENERAL</b>	481				