

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 07/04/2012

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2011 (12 mois)			31/12/2010 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	620,68	620,68				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	11 733,74		11 733,74	2,96	11 733,74	2,63
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 300,82	4 300,82			403,81	0,09
Autres immobilisations corporelles	81 930,53	73 526,45	8 404,08	2,12	11 378,14	2,55
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	304,90		304,90	0,08	304,90	0,07
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 398,01		2 398,01	0,61	2 398,01	0,54
TOTAL (I)	101 288,68	78 447,95	22 840,73	5,77	26 218,60	5,88
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	933,31		933,31	0,24		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	12 913,51		12 913,51	3,26	15 469,59	3,47
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	197,12		197,12	0,05	926,00	0,21
. Personnel	311,93		311,93	0,08	104,08	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	180 139,46		180 139,46	45,49	184 825,49	41,47
Valeurs mobilières de placement	111 412,88	5 742,36	105 670,52	26,69	179 891,17	40,37
Disponibilités	61 072,45		61 072,45	15,42	28 849,95	6,47
Charges constatées d'avance	11 892,00		11 892,00	3,00	9 361,60	2,10
TOTAL (II)	378 872,66	5 742,36	373 130,30	94,23	419 427,88	94,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	480 161,34	84 190,31	395 971,03	100,00	445 646,48	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 07/04/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	191 071,96	48,25	191 071,96	42,88
Ecart de réévaluation				
Réserves	87 979,72	22,22	87 002,12	19,52
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-32 947,32	-8,31	977,60	0,22
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	246 104,36	62,15	279 051,68	62,62
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16 774,00	4,24	14 120,00	3,17
TOTAL (II)	16 774,00	4,24	14 120,00	3,17
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	32 111,40	8,11	36 757,60	8,25
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	32 111,40	8,11	36 757,60	8,25
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	8 839,13	2,23	14 395,25	3,23
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	690,00	0,17	690,00	0,15
Fournisseurs et comptes rattachés	20 073,50	5,07	24 670,91	5,54
Autres	71 378,64	18,03	63 265,04	14,20
Produits constatés d'avance			12 696,00	2,85
TOTAL(IV)	100 981,27	25,50	115 717,20	25,97
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	395 971,03	100,00	445 646,48	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 07/04/2012

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	3 332,55		3 332,55	4,52	2 126,52	4,56	1 206	56,73
Production vendue de biens	3 428,00		3 428,00	4,65	2 550,00	5,47	878	34,43
Prestations de services	66 927,81		66 927,81	90,82	41 946,41	89,97	24 981	59,56
Montants nets produits d'expl.	73 688,36		73 688,36	100,00	46 622,93	100,00	27 066	58,05
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			380 661,53	516,58	349 482,80	749,61	31 179	8,92
Dons			56 271,24	76,36	57 603,07	123,55	-1 332	-2,30
Cotisations			59 317,71	80,50	62 022,49	133,03	-2 705	-4,35
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			21 677,60	29,42	61 878,00	132,72	-40 201	-64,96
Autres produits			41 362,76	56,13	47 325,50	101,51	-5 963	-12,59
Reprise de provisions			15 299,64	20,76	18 588,93	39,87	-3 289	-17,68
Transfert de charges			1 873,15	2,54	6 749,13	14,48	-4 876	-72,24
Sous-total des autres produits d'exploitation			576 463,63	782,30	603 649,92	N/S	-27 186	-4,49
Total des produits d'exploitation (I)			650 151,99	882,30	650 272,85	N/S	-121	-0,01
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			200,50	0,27	280,47	0,60	-80	-28,56
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			785,22	1,07	1 542,57	3,31	-757	-49,08
Total des produits financiers (III)			985,72	1,34	1 823,04	3,91	-838	-45,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			18 456,54	25,05	15 475,41	33,19	2 981	19,26
Sur opérations en capital					15,00	0,03	-15	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			18 456,54	25,05	15 490,41	33,22	2 966	19,15
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			669 594,25	908,69	667 586,30	N/S	2 008	0,30
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-26 460,64	-35,90			-26 460	N/S
TOTAL GENERAL			696 054,89	944,60	667 586,30	N/S	28 468	4,26
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			2 185,79	2,97			2 185	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières			9 366,33	12,71	1 659,77	3,56	7 707	464,56
Autres achats non stockés			13 792,03	18,72	15 300,76	32,82	-1 508	-9,85
Services extérieurs			42 418,04	57,56	41 641,56	89,32	777	1,87
Autres services extérieurs			82 785,82	112,35	96 220,83	206,38	-13 435	-13,95
Impôts, taxes et versements assimilés			25 723,87	34,91	21 241,30	45,56	4 482	21,10
Salaires et traitements			327 418,96	444,33	297 506,55	638,12	29 912	10,05
Charges sociales			125 542,00	170,37	94 196,31	202,04	31 346	33,28
Autres charges de personnel			1 286,04	1,75			1 286	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 07/04/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association	6 578,32	8,93	7 704,38	16,52	-1 126	-14,61
Dotations aux amortissements	2 654,00	3,60	13 783,64	29,56	-11 129	-80,73
Dotations aux provisions	17 031,40	23,11	36 757,60	78,84	-19 726	-53,66
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	45 504,57	61,75	39 763,31	85,29	5 741	14,44
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	702 287,17	953,05	665 776,01	N/S	36 511	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	54,40	0,07	817,69	1,75	-763	-93,38
Sur opérations en capital	200,00	0,27	15,00	0,03	185	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	254,40	0,34	832,69	1,78	-578	-69,46
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	702 541,57	953,40	666 608,70	N/S	35 933	5,39
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			977,60	2,10	-977	-100,00
TOTAL GENERAL	702 541,57	953,40	667 586,30	N/S	34 955	5,24

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						