

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	6 407.50		19 051.30		12 643.80	66.37
70880000 DONS RECUS	6 407.50		14 161.30		7 753.80	54.75
70880100 BILLETTERIE GALA			4 890.00		4 890.00	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 407.50		19 051.30		12 643.80	66.37
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	199 318.43		130 197.09		69 121.34	53.09
74000000 Subventions d'exploitation	199 318.43		130 197.09		69 121.34	53.09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	205 725.93		149 248.39		56 477.54	37.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 308.27		42 489.41		7 818.86	18.40
60610000 Achats fournitures non stockab	479.92				479.92	
60630000 Achats de petit équipement	737.19		366.70		370.49	101.03
60640000 Achats fournitures administrat	2 972.16		2 958.72		13.44	0.45
61320000 Locations immobilières	7 716.50		3 348.20		4 368.30	130.47
61520000 Entretien immobilier	33.00				33.00	
61550000 Entretien sur biens mobiliers	398.78				398.78	
61600000 Primes d'assurance	104.25				104.25	
61810000 Documentation générale	89.00		24.90		64.10	257.43
62260000 Honoraires	12 467.63		3 833.12		8 634.51	225.26
62300000 COMMUNICATION			5 640.05		5 640.05	100.00
62510000 Voyages et déplacements	18 380.24		10 736.68		7 643.56	71.19
62570000 Réceptions	1 520.43		1 415.62		104.81	7.40
62572000 GALA			10 524.35		10 524.35	100.00
62600000 Frais postaux	2 644.71		2 733.59		88.88	3.25
62780000 Prestations de services bancai	734.46		582.81		151.65	26.02
62800000 CHARGES DIVERSES	1 800.00		130.00		1 670.00	NS
62810000 Cotisations	230.00		194.67		35.33	18.15
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	210.00		238.00		28.00	11.76
63330000 Formation continue (organisme)	210.00		238.00		28.00	11.76
SALAIRES ET TRAITEMENTS	40 788.71		37 984.65		2 804.06	7.38
64110000 Salaires appointements commiss	40 550.89		38 170.80		2 380.09	6.24
64120000 Congés payés	237.82		186.15		423.97	227.76
CHARGES SOCIALES	15 896.25		15 436.44		459.81	2.98
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 055.32		11 190.24		1 865.08	16.67
64530000 Cotisations aux caisses de ret	2 569.94		2 559.27		10.67	0.42
64540000 Cotisations aux ASSEDIC			1 679.92		1 679.92	100.00
64580000 Cotisations autres organism. s	56.62		96.50		153.12	158.67
64750000 Médecine du travail et pharmac	214.37		103.51		110.86	107.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 347.00		249.00		1 098.00	440.96
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	1 347.00		249.00		1 098.00	440.96
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	100 030.00		43 000.00		57 030.00	132.63
65700000 SUBVENTIONS ACCORDEES	100 030.00		43 000.00		57 030.00	132.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	208 580.23		139 397.50		69 182.73	49.63
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 854.30		9 850.89		12 705.19	128.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	280.48				280.48	
76300000 Revenus autres créances	280.48				280.48	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	280.48				280.48	
RESULTAT FINANCIER	280.48				280.48	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 573.82		9 850.89		12 424.71	126.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 819.43		1 350.06		469.37	34.77
77100000 Produits except. s/opér. gesti	1 819.43		1 350.06		469.37	34.77
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 819.43		1 350.06		469.37	34.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7.83		769.96		762.13	98.98
67180000 Autres charges except. de gest	7.83		769.96		762.13	98.98
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7.83		769.96		762.13	98.98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 811.60		580.10		1 231.50	212.29
TOTAL PRODUITS	207 825.84		150 598.45		57 227.39	38.00
TOTAL DES CHARGES	208 588.06		140 167.46		68 420.60	48.81
SOLDE INTERMEDIAIRE	762.22		10 430.99		11 193.21	107.31
EXCEDENTS OU DEFICITS	762.22		10 430.99		11 193.21	107.31

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 109.21		414.90		2 694.31	649.39
21830000 Matériel de bureau	4 705.21		663.90		4 041.31	608.72
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	1 596.00		249.00		1 347.00	540.96
AUTRES TITRES IMMOBILISES	76.25		76.25			
27180000 Autres titres	76.25		76.25			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535.00				535.00	
27500000 Dépôts et cautionnements	535.00				535.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 720.46		491.15		3 229.31	657.50
DISPONIBILITES	179 270.23		110 240.41		69 029.82	62.62
51200000 CREDIT COOPERATIF	121 488.38		108 848.89		12 639.49	11.61
51210000 CREDIT COOPERATIF COMPTE DONS	7 501.37		1 391.52		6 109.85	439.08
51220000 LIVRET A	50 280.48				50 280.48	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	287.50				287.50	
48600000 Charges constatées d'avance	287.50				287.50	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	179 557.73		110 240.41		69 317.32	62.88
TOTAL GENERAL	183 278.19		110 731.56		72 546.63	65.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	76.25		76.25			
10200000 Apport	76.25		76.25			
REPORT A NOUVEAU	16 049.42		5 618.43		10 430.99	185.66
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	16 049.42		5 618.43		10 430.99	185.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	762.22		10 430.99		11 193.21	107.31
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	15 363.45		16 125.67		762.22	4.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 323.79		9 136.43		1 187.36	13.00
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	2 464.65		2 226.83		237.82	10.68
43100000 Sécurité sociale	5 438.00		4 195.00		1 243.00	29.63
43710000 Caisse de retraite cadres	1 262.00		1 056.00		206.00	19.51
43730000 ASSEDIC			649.00		649.00	100.00
43780000 Autres caisses	196.43		103.51		92.92	89.77
43820000 Charges sociales s/congés à pa	962.71		906.09		56.62	6.25
AUTRES DETTES	708.56		369.56		339.00	91.73
46860000 Divers - charges à payer	708.56		369.56		339.00	91.73
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	156 882.39		85 099.90		71 782.49	84.35
48700000 Produits constatés d'avance	156 882.39		85 099.90		71 782.49	84.35
TOTAL DETTES	167 914.74		94 605.89		73 308.85	77.49
TOTAL GENERAL	183 278.19		110 731.56		72 546.63	65.52