

# BILAN ACTIF

|                           |   | <b>ACTIF</b>                         |                           |                | Ecart N/N-1                |                |                |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                           |   | Exercice N<br>31/12/2011             |                           |                | Exercice N-1<br>31/12/2010 | Euros    %     |                |
| ACTIF IMMOBILISE          |   | Brut                                 | Amortiss<br>et Provisions | Net            | Net                        |                |                |
|                           |   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                           |                |                            |                |                |
|                           | Frais d'établissement                           |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Frais de recherche et de développement          |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Concessions, Brevet et droits similaires        |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Fonds commercial                                |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Avances et acomptes                             |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Terrains  |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Constructions                                   |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Installations techniques Matériel et outillage  | 55 668                               | -40 222                   | 15 446         | 9 453                      | 5 992          | 63,39%         |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 99 677                               | -84 392                   | 15 285         | 26 092                     | -10 807        | -41,42%        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Avances et acomptes                             |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>              |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Participations mises en équivalence             |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Autres participations                           |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Prêts   | 250                                  |                           | 250            | 660                        | -410           |                |
|                           | Dépôts et cautionnement                         | 84                                   |                           | 84             | 84                         | 0              |                |
|                           | <b>TOTAL I</b>                                  | <b>155 678</b>                       | <b>-124 614</b>           | <b>31 065</b>  | <b>36 289</b>              | <b>119 389</b> | <b>328,99%</b> |
|                           | Comptes de liaison                              |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                 |                                      |                           |                |                            |                |                |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>STOCKS ET EN COURS</b>                       |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Matières premières                              |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | En cours de production de biens                 |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | En cours de production de services              |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Marchandises                                    |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | <b>CREANCES</b>                                 |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Créances usagers et comptes rattachés           | 20 764                               |                           | 20 764         | 17 232                     | 3 532          | 20,50%         |
|                           | Autres créances                                 | 117 175                              |                           | 117 175        | 82 697                     | 34 478         | 41,69%         |
|                           | Valeur mobilières de placement                  | 152 109                              |                           | 152 109        | 152 109                    | 0              | 0,00%          |
|                           | Instruments de trésorerie                       |                                      |                           |                |                            |                |                |
|                           | Disponibilité                                   | 143 567                              |                           | 143 567        | 173 190                    | -29 623        | -17,10%        |
|                           | Charges constatées d'avance                     | 631                                  |                           | 631            | 1 344                      | -713           | -53,08%        |
|                           | <b>TOTAL III</b>                                | <b>434 246</b>                       |                           | <b>434 246</b> | <b>426 573</b>             | <b>7 673</b>   | <b>1,80%</b>   |
| 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>         | <b>589 924</b>                       | <b>-124 614</b>           | <b>465 312</b> | <b>462 863</b>             | <b>2 449</b>   | <b>0,53%</b>   |

## DETAIL BILAN ACTIF

| <b>ACTIF</b>  | Exercice N<br>31/12/2011 | Exercice N-1<br>31/12/2010 | Ecart N/N-1    |                |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|   |                          |                            | Euros          | %              |
| <b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b> | <b>15 446</b>            | <b>9 453</b>               | <b>5 992</b>   | <b>63,39%</b>  |
| 215000 IMMOBILISATION MAT,ACTIVITES                               | 55 668                   | 46 044                     | 9 624          | 20,90%         |
| 281500 AMORTISSEMENTS MAT,ACTIVITES                               | -40 222                  | -36 591                    | -3 631         | -9,92%         |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                         | <b>15 285</b>            | <b>26 092</b>              | <b>-10 807</b> | <b>-41,42%</b> |
| 218200 IMMOBILISATIONS MAT,TRANSPORT                              | 36 073                   | 36 073                     | 0              | 0,00%          |
| 218300 IMMOBILISATIONS MATERIEL DE BUREAU                         | 63 604                   | 60 548                     | 3 056          | 5,05%          |
| 281820 AMORTISSEMENTS MAT,TRANSPORT                               | -30 612                  | -24 175                    | -6 436         | 26,62%         |
| 281300 AMORTISSEMENTS MAT,BUREAU                                  | -53 780                  | -46 354                    | -7 426         | 16,02%         |
| <b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |                |                |
| 271100 ACTIONS  | 0                        | 0                          |                |                |
| <b>PRETS</b>  | <b>250</b>               | <b>660</b>                 |                |                |
| 274800 PRETS DIVERS   | 250                      | 660                        |                |                |
| <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b>                            | <b>84</b>                | <b>84</b>                  |                |                |
| 275100 DEPOTS   | 84                       | 84                         |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                     | <b>31 065</b>            | <b>36 289</b>              | <b>-5 225</b>  | <b>-14,40%</b> |
| <b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>                      | <b>20 764</b>            | <b>17 232</b>              | <b>3 532</b>   | <b>20,50%</b>  |
| 411000 CLIENTS  | 20 764                   | 17 232                     | 3 532          | 20,50%         |
| <b>AUTRES CREANCES</b>  | <b>117 175</b>           | <b>82 697</b>              | <b>34 478</b>  | <b>41,69%</b>  |
| 441700 SUBVENTIONS ETAT   | 9 480                    | 7 500                      | 1 980          | 26,40%         |
| 441701 SUBVENTIONS CAF  | 47 466                   | 49 590                     | -2 124         | -4,28%         |
| 441702 SUBVENTIONS C.GENERAL                                      | 9 330                    | 9 330                      | 0              | 0,00%          |
| 441706 ORGANISME HABITAT FORMATION                                | 12 145                   | 7 737                      | 4 408          | 56,97%         |
| 441707 VILLE DE CHATELLERAULT                                     | 38 754                   | 8 000                      | 30 754         |                |
| 441708 SUBVENTION ETAT CNASEA                                     |                          |                            |                |                |
| 468700 PRODUITS A RECEVOIR  | 0                        | 540                        | -540           | -100,00%       |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                            | <b>152 109</b>           | <b>152 109</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 501000 VALEURS MOBILIERES   | 152 109                  | 152 109                    | 0              | 0,00%          |
| <b>DISPONIBILITES</b>   | <b>143 567</b>           | <b>173 190</b>             | <b>-29 623</b> | <b>-17,10%</b> |
| 511000 VALEUR A L'ENCAISSEMENT                                    | 25                       | 50                         |                |                |
| 512001 BANQUE CREDIT MUTUEL                                       | 31 509                   | 0                          | 31 509         |                |
| 512002 CREDIT MUTUEL LIVRET                                       | 111 760                  | 172 626                    | -60 867        | -35,26%        |
| 512003 CREDIT MUTUEL ANIMATIONS                                   | 0                        | 0                          | 0              |                |
| 531000 CAISSE   | 274                      | 513                        | -240           | -46,69%        |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>                                | <b>631</b>               | <b>1 344</b>               | <b>-713</b>    | <b>-53,08%</b> |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                | 631                      | 1 344                      | -713           | -53,08%        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                      | <b>434 246</b>           | <b>426 573</b>             | <b>7 673</b>   | <b>1,80%</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>465 312</b>           | <b>462 863</b>             | <b>2 449</b>   | <b>0,53%</b>   |

# BILAN PASSIF

| FONDS ASSOCIATIFS                 | <b>PASSIF</b>   | Exercice N<br>31/12/2011 | Exercice N-1<br>31/12/2010 | Ecart N/N-1          |               |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|                                   |   |                          |                            | Euros                | %             |
|                                   |   |                          |                            | <b>Fonds propres</b> |               |
|                                   | Fonds associatifs sans droit de reprise               | 241 268                  | 234 040                    | 7 228                | 3,09%         |
|                                   | Ecarts de réévaluation                                |                          |                            |                      |               |
|                                   | <u>Réserves :</u>                                     |                          |                            |                      |               |
|                                   | Réserves statutaires ou contractuelles                |                          |                            |                      |               |
|                                   | Réserves réglementées                                 |                          |                            |                      |               |
|                                   | Autres réserves                                       |                          |                            |                      |               |
|                                   | Report à nouveau                                      | 52 065                   | 61 326                     | -9 260               | -15,10%       |
|                                   | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)</b> | <b>-7 618</b>            | <b>-9 260</b>              | 1 642                | -17,73%       |
|                                   | <b>Autres fonds associatifs</b>                       |                          |                            |                      |               |
|                                   | Fonds associatifs avec droit de reprise               |                          |                            |                      |               |
|                                   | Apports   |                          |                            |                      |               |
|                                   | Legs et donations                                     |                          |                            |                      |               |
|                                   | Résultats sous contrôle de tiers financeurs           |                          |                            |                      |               |
|                                   | Ecarts de réévaluation                                |                          |                            |                      |               |
|                                   | Suventions d'investissement sur biens renouvelables   |                          |                            |                      |               |
|                                   | Provisions réglementées                               |                          |                            |                      |               |
|                                   | Droit des propriétaires                               |                          |                            |                      |               |
|                                   | <b>TOTAL I</b>  | <b>285 715</b>           | <b>286 106</b>             | <b>-390</b>          | <b>-0,14%</b> |
|                                   | <b>Comptes de liaison</b>                             |                          |                            |                      |               |
|                                   | <b>TOTAL II</b>                                       |                          |                            |                      |               |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b> | <b>Provisions pour risques</b>                        |                          |                            |                      |               |
|                                   | Provisions pour charges                               | 27 668                   | 24 659                     | 3 009                | 12,20%        |
|                                   | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement        | 0                        | 5 666                      | -5 666               | -100,00%      |
|                                   | Fonds dédiés sur autres ressources                    |                          |                            |                      |               |
|                                   | <b>TOTAL III</b>                                      | <b>27 668</b>            | <b>30 325</b>              | <b>-2 657</b>        | <b>-8,76%</b> |
| <b>DETTES</b>                     | Emprunts obligatoires                                 |                          |                            |                      |               |
|                                   | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit  | 209                      | 10 488                     | -10 279              | -98,01%       |
|                                   | Emprunts et dettes financières divers                 |                          |                            |                      |               |
|                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours      |                          |                            |                      |               |
|                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés              | 36 501                   | 23 437                     | 13 064               | 55,74%        |
|                                   | Dettes fiscales et sociales                           | 86 726                   | 83 045                     | 3 681                | 4,43%         |
|                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                          |                            |                      |               |
|                                   | Autres dettes   | 0                        | 1 062                      | -1 062               | -100,00%      |
|                                   | Instruments de trésorerie                             |                          |                            |                      |               |
| <b>Comptes de Régularisation</b>  | <b>Produits constatés d'avance</b>                    | <b>28 492</b>            | <b>28 399</b>              | <b>93</b>            | <b>0,33%</b>  |
|                                   | <b>TOTAL IV</b>                                       | <b>151 928</b>           | <b>146 432</b>             | <b>5 496</b>         | <b>3,75%</b>  |
|                                   | Ecarts de conversion passif (V)                       |                          |                            |                      |               |
|                                   | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                  | <b>465 312</b>           | <b>462 863</b>             | <b>2 449</b>         | <b>0,53%</b>  |

## DETAIL BILAN PASSIF

| <b>PASSIF</b>   | Exercice N<br>31/12/2011 | Exercice N-1<br>31/12/2010 | Ecart N/N-1    |                 |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
|   |                          |                            | Euros          | %               |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>                | <b>241 268</b>           | <b>234 040</b>             | <b>7 228</b>   | <b>3,09%</b>    |
| 101000 FONDS PROPRE ASSOCIATIF                                | 65 920                   | 65 920                     | 0              | 0,00%           |
| 101300 SUBVENTIONS EQUIPEMENT                                 | 175 348                  | 168 120                    | -7 228         | -4,30%          |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                                       | <b>52 065</b>            | <b>61 326</b>              | <b>-9 260</b>  | <b>-15,10%</b>  |
| 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR                       | 52 065                   | 61 326                     | -9 260         | -15,10%         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)</b>         | <b>-7 618</b>            | <b>-9 260</b>              | <b>1 642</b>   | <b>-17,73%</b>  |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                                | <b>285 715</b>           | <b>286 106</b>             | <b>-390</b>    | <b>-0,14%</b>   |
| <b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>                                | <b>27 668</b>            | <b>24 659</b>              | <b>3 009</b>   | <b>12,20%</b>   |
| 153001 PROVISIONS POUR PENSIONS                               | 27 668                   | 24 659                     | 3 009          | 12,20%          |
| <b>FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>0</b>                 | <b>5 666</b>               | <b>-5 666</b>  | <b>-100,00%</b> |
| 194400 FONDS DEDIES   | 0                        | 5 666                      | -5 666         | -100,00%        |
| <b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                       | <b>27 668</b>            | <b>30 325</b>              | <b>-2 657</b>  | <b>-8,76%</b>   |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b> | <b>209</b>               | <b>10 488</b>              | <b>-10 279</b> | <b>-98,01%</b>  |
| 512001 CREDIT MUTUEL GENERAL                                  | 0                        | 10 480                     |                |                 |
| 512003 CREDIT MUTUEL ANIMATIONS                               | 209                      | 9                          |                |                 |
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>               | <b>36 501</b>            | <b>23 437</b>              | <b>13 064</b>  | <b>55,74%</b>   |
| 401000 FOURNISSEURS   | 32 102                   | 19 633                     | 12 469         | 63,51%          |
| 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES                           | 4 399                    | 3 804                      | 595            | 15,64%          |
| <b>DETTES FISCALES</b>  | <b>86 726</b>            | <b>83 045</b>              | <b>3 681</b>   | <b>4,43%</b>    |
| 421000 REMUNERATIONS NETTES PERSONNEL                         | 278                      |                            |                |                 |
| 422000 COMITE ETABLISSEMENT                                   | 10 348                   | 9 945                      | 403            | 4,06%           |
| 428200 PROVISIONS POUR CONGES PAYES                           | 29 807                   | 28 130                     | 1 676          | 5,96%           |
| 428210 PROVISIONS SALAIRES                                    | 376                      | 299                        | 77             | 25,75%          |
| 431000 CAISSE URSSAF  | 14 611                   | 13 444                     | 1 167          | 8,68%           |
| 437310 CPM RETRAITE   | 11 616                   | 11 735                     | -119           | -1,01%          |
| 437320 CPM PREVOYANCE   | 1 117                    | 1 125                      | -9             | -0,77%          |
| 437330 CIPC RETRAITE  |                          |                            | 0              |                 |
| 437400 ASSEDIC  | 0                        | 2 842                      | -2 842         | -100,00%        |
| 437500 HABITAT FORMATION                                      | 646                      | 1 328                      | -682           | -51,38%         |
| 437620 MEDECINE DU TRAVAIL                                    | 665                      | 662                        | 3              | 0,43%           |
| 438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES                      | 12 980                   | 11 599                     | 1 381          | 11,90%          |
| 438210 CHARGES SOCIALES SUR PROV SALAIRES                     | 245                      | 196                        | 49             | 25,00%          |
| 441708 CNASEA   | 2 643                    | 113                        | 2 530          |                 |
| 447100 TAXE SUR LES SALAIRES                                  | 1 394                    | 1 626                      | -232           | -14,27%         |
| <b>AUTRES DETTES</b>  | <b>0</b>                 | <b>1 062</b>               | <b>-1 062</b>  | <b>-100,00%</b> |
| 467000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS                         |                          | 0                          | 0              |                 |
| 472000 REMB U CPAM  | 0                        | 1 062                      |                |                 |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>                            | <b>28 492</b>            | <b>28 399</b>              | <b>93</b>      | <b>0,33%</b>    |
| 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                            | 28 492                   | 28 399                     | 93             | 0,33%           |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>151 928</b>           | <b>146 432</b>             | <b>5 496</b>   | <b>3,75%</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>465 312</b>           | <b>462 863</b>             | <b>2 449</b>   | <b>0,53%</b>    |

# COMPTE DE RESULTAT

|   | EXERCICE N<br>31/12/2011 | EXERCICE N-1<br>31/12/2010 | ECART N/N-1  |              |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|   |                          |                            | Euros        | %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                                  |                          |                            |              |              |
| Ventes de marchandises  |                          |                            |              |              |
| Production vendue de biens et services                              | 165 460                  | 159 285                    | 6 175        | 3,88%        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>                                       | <b>165 460</b>           | <b>159 285</b>             | <b>6 175</b> | <b>3,88%</b> |
| Production stockée  |                          |                            |              |              |
| Production immobilisée  |                          |                            |              |              |
| Subventions d'exploitation  | 628 668                  | 635 840                    | -7 173       | -1,13%       |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges      | 36 162                   | 28 697                     | 7 465        | 26,01%       |
| Collecte  |                          |                            |              |              |
| Cotisations   | 4 515                    | 4 115                      | 400          | 9,73%        |
| Autres produits   |                          |                            |              |              |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>834 805</b>           | <b>827 937</b>             | <b>6 868</b> | <b>0,83%</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                   |                          |                            |              |              |
| Achats de marchandises  |                          |                            |              |              |
| Variation de stock(marchandises)                                    |                          |                            |              |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements           | 7 360                    | 4 955                      | 2 406        | 48,55%       |
| Variation de stock(matières premières et autres approvisionnements) |                          |                            |              |              |
| Autres achats et charges externes                                   | 164 680                  | 158 791                    | 5 888        | 3,71%        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                               | 27 642                   | 27 529                     | 113          | 0,41%        |
| Salaires et traitements   | 494 563                  | 494 675                    | -112         | -0,02%       |
| Charges sociales  | 136 315                  | 135 815                    | 500          | 0,37%        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                      |                          |                            |              |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                  | 17 494                   | 18 622                     | -1 128       | -6,06%       |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                      |                          |                            |              |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                      |                          |                            |              |              |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                  | 3 009                    | 2 798                      | 211          | 7,54%        |
| Subventions accordées par l'association                             |                          |                            |              |              |
| Autres charges(2)   | 3                        | 414                        | -412         | -99,36%      |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>851 065</b>           | <b>843 599</b>             | <b>7 466</b> | <b>0,89%</b> |
| <b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                            | <b>-16 261</b>           | <b>-15 662</b>             | <b>-599</b>  | <b>3,82%</b> |
| <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

1 244

1 631

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

589

1 499

# COMPTE DE RESULTAT

|   | EXERCICE N<br>31/12/2011 | EXERCICE N-1<br>31/12/2010 | ECART N/N-1   |                 |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
|   |                          |                            | Euros         | %               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                          |                            |               |                 |
| Produits financiers de participations                                 |                          |                            |               |                 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |                          |                            |               |                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 2 823                    | 1 979                      |               |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                          |                            |               |                 |
| Différences positives de change                                       |                          |                            |               |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         | 0                        | 5 552                      |               |                 |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>2 823</b>             | <b>7 531</b>               | <b>-4 708</b> | <b>-62,51%</b>  |
| <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>                                   | <b>2 823</b>             | <b>7 531</b>               | <b>-4 708</b> | <b>-62,51%</b>  |
| <b>3 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>             | <b>-13 438</b>           | <b>-8 131</b>              | <b>-5 307</b> | <b>65,27%</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                          |                            |               |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | 1 244                    | 1 631                      | -388          | -23,76%         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | 0                        | 0                          | 0             |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                          |                            |               |                 |
| <b>TOTAL VII</b>  | <b>1 244</b>             | <b>1 631</b>               | <b>-388</b>   | <b>-23,76%</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                          |                            |               |                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 1 090                    | 1 693                      | -602          | -35,59%         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     | 0                        | 0                          |               |                 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |                          |                            |               |                 |
| <b>TOTAL VIII</b>   | <b>1 090</b>             | <b>1 693</b>               | <b>-602</b>   | <b>-35,59%</b>  |
| <b>4 RESULTAT EXCEPTIONNELS (VII-VIII)</b>                            | <b>153</b>               | <b>-61</b>                 | <b>215</b>    | <b>-350,10%</b> |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |                          |                            |               |                 |
| <b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                   | <b>838 871</b>           | <b>837 100</b>             | <b>1 772</b>  | <b>0,21%</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | <b>852 156</b>           | <b>845 292</b>             | <b>6 864</b>  | <b>0,81%</b>    |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>  | <b>-13 284</b>           | <b>-8 192</b>              | <b>-5 092</b> | <b>62,16%</b>   |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs +        | 5 666                    | 4 598                      |               |                 |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées -                     | 0                        | 5 666                      | -5 666        | -100,00%        |
| <b>5 EXCEDENTS OU DEFICITS</b>  | <b>-7 618</b>            | <b>-9 260</b>              | <b>1 642</b>  | <b>-17,73%</b>  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | EXERCICE N     | EXERCICE N-1   | ECART N/N-1   |               |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | 31/12/2011     | 31/12/2010     | Euros         | %             |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>                          | <b>165 460</b> | <b>159 285</b> | <b>6 175</b>  | <b>3,88%</b>  |
| 704000 TRAVAUX CHANTIER INSERTION                                      | 30 762         | 30 621         | 141           | 0,46%         |
| 706100 PARTICIPATION DES USAGERS                                       | 81 390         | 77 833         | 3 558         | 4,57%         |
| 706108 ATLAS CAF   | 8 960          | 8 576          | 383           | 4,47%         |
| 706109 BONS CAF CE CONSEIL GEN.MAIRIE                                  | 3 772          | 3 780          | -8            | -0,21%        |
| 706231 PREST SERV LOIS PERIO SCOLAIRE                                  | 34 471         | 31 689         | 2 782         | 8,78%         |
| 708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                                  | 2 131          | 2 776          | -645          | -23,23%       |
| 708800 AUTRES PRODUITS LOCATIONS                                       | 4 111          | 4 209          | -98           | -2,32%        |
| 708801 SERVICE RENDU AUX ADHERENTS                                     | 128            | 90             | 38            | 42,44%        |
| 709600 REMISE/PRESTATIONS SERVICES                                     | -265           | -287           | 22            | 100,00%       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRE NET</b>   | <b>165 460</b> | <b>159 285</b> | <b>6 175</b>  | <b>3,88%</b>  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                      | <b>628 668</b> | <b>635 840</b> | <b>-7 173</b> | <b>-1,13%</b> |
| 741000 ETAT DDTEFP   | 15 000         | 15 000         | 0             | 0,00%         |
| 741001 ASSEMBLEE NATIONALE   | 6 500          | 4 000          | 2 000         | 100,00%       |
| 741100 C.N.A.S.E.A   | 175 206        | 186 061        | -10 854       | -5,83%        |
| 741110 FONGEP  | 7 967          | 14 526         | -6 560        | -45,16%       |
| 741200 DDCS86 REAAP  | 3 700          | 3 700          | 0             | 0,00%         |
| 741210 DDCS86 URCAM  | 2 500          | 8 000          | -5 500        | -68,75%       |
| 741300 DDCS86 JEUNESSE ET SPORTS                                       | 1 000          | 1 500          | -500          | -33,33%       |
| 741400 ACSE  | 4 000          | 4 000          | 0             | 0,00%         |
| 741600 AUTRES SUBVENTIONS  | 0              | 210            |               |               |
| 742100 SUBVENTIONS REGION  | 0              | 0              | 0             |               |
| 743100 DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT                                      | 15 000         | 15 000         | 0             | 0,00%         |
| 743200 DEPARTEMENT CHANTIER INSERTION                                  | 31 100         | 31 100         | 0             | 0,00%         |
| 743300 DEPARTEMENT PROJET SPECIFIQUE                                   | 825            | 2 325          | -1 500        | -64,52%       |
| 743400 AIDE A L'EMPLOI C.AVENIR  | 0              | 378            | -378          | -100,00%      |
| 744100 COMMUNE FONCTIONNEMENT  | 128 610        | 123 900        | 4 710         | 3,80%         |
| 744210 COMMUNE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE                                | 102 800        | 92 204         | 10 596        | 11,49%        |
| 744230 COMMUNE CEJ ACTIONS   | 8 532          | 8 796          | -264          | -3,00%        |
| 744300 COMMUNE CLAS  | 10 467         | 8 467          | 2 000         | 23,62%        |
| 744400 COMMUNE AUTRES SUBVENTIONS                                      | 2 750          | 12 450         | -9 700        | -77,91%       |
| 745100 AGGLOMERATION C. CHANTIER INS                                   | 22 000         | 22 000         | 0             | 0,00%         |
| 745200 AGGLOMERATION C, AUTRES SUBV                                    | 880            | 0              | 880           |               |
| 746100 CAF PREST ANIM GLOBALE  | 58 032         | 56 172         | 1 860         | 3,31%         |
| 746110 CAF PREST ANIM COLL FAMILLE                                     | 12 944         | 12 529         | 415           | 3,31%         |
| 746300 CAF CLAS  | 7 938          | 6 418          | 1 520         | 23,68%        |
| 746400 CAF AUTRES SUBVENTIONS  | 10 917         | 7 105          | 3 812         | 53,65%        |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERT DE CHARGES</b> | <b>36 162</b>  | <b>28 697</b>  | <b>7 465</b>  | <b>26,01%</b> |
| 781500 REPRISE /PROVI POUR RISQUES                                     | 0              | 518            | -518          | -100,00%      |
| 791100 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT                                  | 1 096          | 715            | 381           | 53,24%        |
| 791200 TRANSFERT DE CHARGES REMBOURSE                                  | 0              | 405            | -405          |               |
| 791300 TRANSFERT DE CHARGES CPAM                                       | 16 500         | 9 845          | 6 655         | 67,60%        |
| 791400 TRANSFERT FORMATION HABITAT                                     | 18 566         | 16 614         | 1 952         | 11,75%        |
| 791452 TRANSFERT AUTRES FORMATIONS                                     | 0              | 600            | -600          | -100,00%      |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | EXERCICE N     | EXERCICE N-1   | ECART N/N-1  |               |
|---|----------------|----------------|--------------|---------------|
|   | 31/12/2011     | 31/12/2010     | Euros        | %             |
| <b>COTISATIONS</b>  | <b>4 515</b>   | <b>4 115</b>   | <b>400</b>   | <b>9,73%</b>  |
| 755000 OPERATIONS FAITES EN COMMUN                              | 16             |                |              |               |
| 756030 CARTES FAMILIALES  | 4 499          | 4 114          | 385          | 9,36%         |
| 758000 ECART DE REGLEMENT                                       |                | 1              | -1           | -100,00%      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                        | <b>834 805</b> | <b>827 937</b> | <b>6 868</b> | <b>0,83%</b>  |
| <b>ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b> | <b>7 360</b>   | <b>4 955</b>   | <b>2 406</b> | <b>48,55%</b> |
| 601000 ACHAT MATIERES   | 7 360          | 4 955          | 2 406        | 48,55%        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                        | <b>164 680</b> | <b>158 791</b> | <b>5 888</b> | <b>3,71%</b>  |
| 604000 PRESTATION DE SERVICE                                    | 747            | 0              | 747          |               |
| 606120 ELECTRICITE GAZ  | 117            | 137            | -20          | -14,77%       |
| 606200 PRODUITS D'ENTRETIEN                                     | 1 767          | 2 343          | -576         | -24,57%       |
| 606300 PETIT EQUIPEMENT   | 501            | 1 227          | -726         | -59,19%       |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU                                    | 993            | 1 657          | -664         | -40,06%       |
| 606500 LINGES ET VETEMENTS DE TRAVAIL                           | 1 403          | 153            | 1 250        | 818,60%       |
| 606600 CARBURANT  | 4 042          | 3 032          | 1 010        | 33,30%        |
| 606800 AUTRES FOURNITURES                                       | 13             | 100            | -88          | -87,41%       |
| 606801 ALIMENTATION BOISSONS                                    | 6 922          | 6 580          | 342          | 5,20%         |
| 606802 MATERIEL ACTIVITES                                       | 3 010          | 4 760          | -1 751       | -36,78%       |
| 606803 PRODUITS PHARMACIE                                       | 102            | 184            | -82          | -44,67%       |
| 607800 VENTE BV   | 2 328          | 2 425          | -96          | -3,98%        |
| 611100 SOUS TRAITANCE RESTAURATION                              | 18 663         | 15 608         | 3 055        | 19,58%        |
| 611200 FORMATION DU PERSONNEL                                   | 18 379         | 15 160         | 3 218        | 21,23%        |
| 611210 FORMATION BENEVOLES                                      | 320            |                | 320          |               |
| 611400 PRESTATIONS D'ACTIVITES                                  | 30 288         | 28 574         | 1 714        | 6,00%         |
| 613200 LOCATIONS IMMOB CHARGES LOCATI                           | 8 338          | 8 722          | -384         | -4,40%        |
| 613500 LOCATIONS CHARGES MOBILIERES                             | 64             | 576            | -512         | -88,90%       |
| 613560 LOCATION DE VEHICULES                                    | 1 590          | 690            | 900          | 130,38%       |
| 615000 TRAVAUX D'ENTRETIEN REPARATION                           | 702            | 646            | 56           | 8,69%         |
| 615500 TRAVAUX REPARATIONS VEHICULE                             | 1 765          | 3 586          | -1 822       | -50,80%       |
| 615600 MAINTENANCE INFORM/PHOTOCOP                              | 5 493          | 5 426          | 68           | 1,25%         |
| 616100 PRIMES D'ASSURANCE                                       | 4 888          | 4 898          | -10          | -0,20%        |
| 618100 DOCUMENTATION  | 860            | 722            | 139          | 19,20%        |
| 618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES                            | 0              | 0              | 0            |               |
| 621400 PERSON DETACHE OU PRETE A ASSO                           | 12 985         | 14 098         | -1 113       | -7,89%        |
| 622600 HONORAIRES   | 5 687          | 5 300          | 387          | 7,30%         |
| 623100 PUB.RELATIONS PUBLIQUES                                  | 3 350          | 3 953          | -603         | -15,25%       |
| 625100 DEPLACEMENTS DES PERSONNELS                              | 4 378          | 4 732          | -354         | -7,48%        |
| 625101 DEPLACEMENTS DES BENEVOLES                               | 77             | 239            | -162         | -67,70%       |
| 625102 VOYAGES ACTIVITES  | 5 208          | 5 158          | 50           | 0,97%         |
| 625600 MISSIONS   | 2 874          | 2 433          | 441          | 18,11%        |
| 625700 RECEPTIONS   | 296            | 245            | 52           | 21,12%        |
| 626300 FRAIS POSTAUX  | 3 229          | 2 209          | 1 019        | 46,13%        |
| 626500 FRAIS TELECOMMUNICATION                                  | 2 510          | 2 460          | 50           | 2,03%         |
| 626700 LIGNES INTERNET  | 325            | 337            | -12          | -3,57%        |
| 627800 SERVICES BANCAIRES FRAIS/VIR                             | 133            | 2              | 131          | 100,00%       |
| 628000 CHARGES EXTERNES DIVERSES                                | 47             | 54             | -7           | -13,60%       |
| 628100 COTISATIONS  | 10 287         | 10 365         | -78          | -0,75%        |
| 628500 FRAIS DE CONSEIL ET D'ASSEMBLEE                          | 0              | 0              | 0            | 100,00%       |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                    | <b>27 642</b>  | <b>27 529</b>  | <b>113</b>   | <b>0,41%</b>  |
| 631100 TAXES SUR SALAIRES                                       | 16 363         | 16 457         | -94          | -0,57%        |
| 633300 HABITAT FORMATION  | 10 695         | 11 072         | -377         | -3,41%        |
| 635300 IMPOTS ET TAXES SERV. FISCAUX                            | 534            | 0              | 534          |               |
| 635400 DROIT D'ENREGISTREMENT                                   | 50             |                | 50           |               |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | EXERCICE N     | EXERCICE N-1   | ECART N/N-1   |                |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
|   | 31/12/2011     | 31/12/2010     | Euros         | %              |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>494 563</b> | <b>494 675</b> | <b>-112</b>   | <b>-0,02%</b>  |
| 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS BRUTS                     | 480 562        | 484 436        | -3 874        | -0,80%         |
| 641110 SALAIRES NON SOUMIS                              | 0              | 0              | 0             |                |
| 641200 CONGES PAYES                                     | 1 676          | -880           | 2 557         | -290,42%       |
| 641210 PROVISIONS SALAIRES                              | 77             | 299            | -222          | -74,25%        |
| 641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                   | 139            | 430            | -292          | -67,78%        |
| 641810 INDEMN,JOURNALIERES CPAM                         | 12 109         | 10 390         | 1 719         | 100,00%        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>136 315</b> | <b>135 815</b> | <b>500</b>    | <b>0,37%</b>   |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF                           | 78 759         | 79 239         | -480          | -0,61%         |
| 645200 COTISATIONS CONGES PAYES                         | 1 381          | -186           | 1 567         | -841,38%       |
| 645210 PROVISION CH.SOCIALES/SALAIRES                   | 49             | 196            | -147          | -75,00%        |
| 645310 COTISATION CPM                                   | 24 356         | 24 524         | -168          | -0,68%         |
| 645320 COTISATIONS CPM PREVOYANCE                       | 2 971          | 2 890          | 81            | 2,80%          |
| 645330 CIPC RETRAITE                                    | 0              | 0              | 0             |                |
| 645400 COTISATIONS ASSEDIC                              | 20 727         | 21 264         | -538          | -2,53%         |
| 645700 AIDE FOND PARITARISME                            | 384            | 375            | 10            | 2,54%          |
| 647200 COMITES D'ETABLISSEMENT                          | 4 806          | 4 833          | -27           | -0,56%         |
| 647620 MEDECINE DU TRAVAIL                              | 2 682          | 2 680          | 3             | 0,11%          |
| 648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                      | 200            | 0              | 200           |                |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>17 494</b>  | <b>18 622</b>  | <b>-1 128</b> | <b>-6,06%</b>  |
| 681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                     | 17 494         | 18 622         | -1 128        | -6,06%         |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | <b>3 009</b>   | <b>2 798</b>   | <b>211</b>    | <b>7,54%</b>   |
| 681500 DOTATIONS PROV RISQUES CHARGES                   | 3 009          | 2 798          | 211           | 7,54%          |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>3</b>       | <b>414</b>     | <b>-412</b>   | <b>-99,36%</b> |
| 651000 REDEVANCES                                       | 0              | 411            | -411          | -100,00%       |
| 658000 ECART DE REGLEMENT                               | 3              | 3              | -1            | -21,47%        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                 | <b>851 065</b> | <b>843 599</b> | <b>7 466</b>  | <b>0,89%</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>-16 261</b> | <b>-15 662</b> | <b>-599</b>   | <b>3,82%</b>   |
| <b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>            | <b>2 823</b>   | <b>7 531</b>   | <b>-4 708</b> | <b>-62,51%</b> |
| 767100 PRODUITS NETS SUR CESSION DE VMP                 | 0              | 5 552          | -5 552        | -100,00%       |
| 768100 PRODUITS FINANCIERS                              | 2 823          | 1 979          | 844           | 42,67%         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                    | <b>2 823</b>   | <b>7 531</b>   | <b>-4 708</b> | <b>-62,51%</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                               | <b>2 823</b>   | <b>7 531</b>   | <b>-4 708</b> | <b>-62,51%</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                    | <b>-13 438</b> | <b>-8 131</b>  | <b>-5 307</b> | <b>65,27%</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>1 244</b>   | <b>1 631</b>   | <b>-388</b>   | <b>-23,76%</b> |
| 771300 DONS LIBERALITES RECUS                           | 0              | 11             | -11           | -100,00%       |
| 771800 PRODUITS EXCEPT /OPER GESTION                    | 59             | 6              | 53            | 893,39%        |
| 772000 PRODUITS EXCEPT/EXERC ANTERIEU                   | 1 185          | 1 615          | -430          | -26,60%        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                |
| 775000 PROD DES CESSIONS D'ELEM ACTIF                   | 0              | 0              | 0             |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 | <b>1 244</b>   | <b>1 631</b>   | <b>-388</b>   | <b>-23,76%</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | EXERCICE N     | EXERCICE N-1   | ECART N/N-1   |                 |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|   | 31/12/2011     | 31/12/2010     | Euros         | %               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>            | <b>1 090</b>   | <b>1 693</b>   | <b>-602</b>   | <b>-35,59%</b>  |
| 671400 CREANCES IRRECOUVRABLES                                      | 501            | 156            | 345           | 220,74%         |
| 671800 AUTRES CHARGES/OPERATIONS GEST                               | 0              | 38             | -37           | -99,97%         |
| 672000 CHARGES EXCEP./OP GEST.EX.ANTE                               | 589            | 1 499          | -910          | -60,72%         |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                 |
| 675000 V.N.C DES ELEMENTS ACT CEDES                                 | 0              | 0              | 0             |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            | <b>1 090</b>   | <b>1 693</b>   | <b>-602</b>   | <b>-35,59%</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>153</b>     | <b>-61</b>     | <b>215</b>    | <b>-350,10%</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>838 871</b> | <b>837 100</b> | <b>1 772</b>  | <b>0,21%</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>852 156</b> | <b>845 292</b> | <b>6 864</b>  | <b>0,81%</b>    |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>  | <b>-13 284</b> | <b>-8 192</b>  | <b>-5 092</b> | <b>62,16%</b>   |
| <b>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b> | <b>5 666</b>   | <b>4 598</b>   | <b>1 068</b>  | <b>23,23%</b>   |
| 789400 REPRISE ENGAG REAL/SUBV                                      | 5 666          | 4 598          | 1 068         | 23,23%          |
| <b>ENGAGEMENT A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>               | <b>0</b>       | <b>5 666</b>   | <b>-5 666</b> | <b>-100,00%</b> |
| 689400 ENGAGEMENT A REALISER/SUBV                                   | 0              | 5 666          | -5 666        | -100,00%        |
| <b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>  | <b>-7 618</b>  | <b>-9 260</b>  | <b>1 642</b>  | <b>-17,73%</b>  |

## ANNEXE

### Etat des immobilisations

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 46 044                              |               | 9 624        |
| Matériel de transport                                      | 36 073                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 60 548                              |               | 3 056        |
| TOTAL  | 142 665                             |               | 12 679       |
| Autres titres immobilisés                                  |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 744                                 |               | 3 850        |
| TOTAL  | 744                                 |               | 3 850        |
| TOTAL GENERAL  | 143 409                             | 0             | 16 529       |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin d'exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 0        | 55 668                               | 55 668   |
| Matériel de transport                                      |               | 0        | 36 073                               | 36 073   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 0        | 63 604                               | 63 604   |
| TOTAL  |               | 0        | 155 345                              | 155 344  |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          | 0                                    | 0  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               | 4 260    | 250                                  | 334  |
| TOTAL  |               | 4 260    | 250                                  | 334  |
| TOTAL GENERAL  |               | 4 260    | 155 595                              | 155 678  |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 36 591                      | 3 631                      | 0                       | 40 222                    |
| Matériel de transport                                      | 24 175                      | 6 436                      |                         | 30 612                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 46 354                      | 7 426                      |                         | 53 780                    |
| TOTAL  | 107 120                     | 17 494                     | 0                       | 124 614                   |
| TOTAL GENERAL  | 107 120                     | 17 494                     | 0                       | 124 614                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>Exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Inst.techni matériel outillage             | 3 631                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 6 436                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique            | 7 426                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 17 494                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 17 494                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Pensions et obligations similaires | 24 659                   | 3 009                   |                               |                                   | 27 668                 |
| TOTAL                              | 24 659                   | 3 009                   |                               |                                   | 27 668                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               | <b>24 659</b>            | <b>3 009</b>            |                               |                                   | <b>27 668</b>          |

### Tableau des suivis des fonds dédiés

| Ressources                          | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice<br>A | Utilisation en cours d'exercice<br>B | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées<br>C | Fonds restant engager en fin d'exercice<br>D=A-B+C |
|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| ARS Actions jeunes                  | 2 000           | 2 000                                       | 2 000                                |   | 0  |
| CAF Projet AMSTRAMGRAM              | 417             | 417   | 417                                  |   | 0  |
| DDCS86 AMSTRAMGRAM                  | 583             | 583   | 583                                  |   | 0  |
| VILLE subv excep Chantier Insertion | 2666            | 2666  | 2666                                 |   | 0  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5 666</b>    | <b>5 666</b>                                | <b>5 666</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissements retenues ont été les suivantes :

| Catégories            | Mode     | Durée      |
|-----------------------|----------|------------|
| Matériel d'activités  | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 5 ans      |
| Matériel de bureau    | Linéaire | 3 à 5 ans  |

### Produits à recevoir

| Montants des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan | Montant        |
|--|----------------|
| Autres créances  | 117 175        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>117 175</b> |

## ANNEXE

### Détail des produits à recevoir

|                                | <b>Montant</b> |
|--------------------------------|----------------|
| Subvention Etat                | 9 480          |
| Subvention CAF                 | 47 466         |
| Subvention Conseil Général     | 9 330          |
| Subvention Ville Chatellerault | 38 754         |
| Habitat Formation              | 12 145         |
| Chèques ANCV                   |                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>117 175</b> |

### Charges à payer

| <b>Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b> | <b>Montant</b> |
|---|----------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                      | 4 399          |
| Dettes fiscales et sociales   | 43 407         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>47 806</b>  |

## ANNEXE

### Détail des charges à payer

|                               | Montant       |
|-------------------------------|---------------|
| Honoraires                    | 2 799         |
| Etsuko Calligraphie           | 564           |
| Facture Activité Informatique | 210           |
| Club Base Ball                | 74            |
| Le journal Officiel           | 100           |
| Sacem                         | 187           |
| Alpha Buro Copie              | 442           |
| Congés Payés                  | 43 407        |
| Orange                        | 24            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>47 806</b> |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant       |
|-----------------------------|---------------|
| Charges d'exploitation      | 631           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>631</b>    |
| Produits constatés d'avance |               |
| Produits d'exploitation     | 28 492        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>28 492</b> |

## ANNEXE

### Détail des charges constatées d'avance

|                                | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Maintenance                    | 480          |           |              |
| Factures prestation de service | 104          |           |              |
| Abonnement France Télécom      | 47           |           |              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>631</b>   |           |              |

### Détail des produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance       | Exploitation  | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| CLAS 2011                         | 13 824        |           |              |
| Participations des adhérents 2011 | 14 668        |           |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>28 492</b> |           |              |

### Subventions d'équipement

Au titre de l'exercice 2011, l'Association a perçue les subventions d'investissements suivantes :

|        |         |
|--------|---------|
| CAF :  | 4 279 € |
| ETAT : | 3 300 € |

### COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

#### Valorisation des contributions volontaires

Les charges supplétives pour l'année 2011 ont été valorisées par la ville de Châtellerault ainsi qu'il suit :

|           |           |
|-----------|-----------|
| Fluides   | 48 643,70 |
| Personnel | 38 742,75 |
|           | .....     |
| Total     | 87 386,45 |

## ANNEXE

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

#### Engagement en matière de pensions et retraites

##### Indemnités de départ à la retraite

|                          | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises | Montant fin<br>de l'exercice |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Provisions pour pensions | 24 659                      | 3 009                      |                         | 27 668                       |

## ANNEXE

Suite au décret 2008-1492 du 30/12/2008, nous vous informons des dates d'échéance des dettes fournisseurs en solde au 31/12/2010. Elles sont résumées dans le tableau suivant :

| Solde des dettes fournisseurs au<br>31/12/2011 | Échéances en<br>janvier | Échéances en<br>février | Échéances<br>après le mois<br>de février |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| 32 102   | 19 117                  | 12 985                  |  |