

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	460	460			150	0,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	12 383	4 695	7 687	6,09	9 295	5,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 470		1 470	1,16	1 470	0,79
TOTAL (I)	14 313	5 156	9 157	7,26	10 915	5,88
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 133		1 133	0,90		
. Personnel						
. Organismes sociaux	170		170	0,13		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	102 966	13 760	89 207	70,69	115 433	62,14
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	26 532		26 532	21,02	59 407	31,98
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	130 801	13 760	117 041	92,74	174 840	94,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	145 114	18 915	126 199	100,00	185 755	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 01/02/2012

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	6 519	5,17	6 519	3,51
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	7 434	5,89	2 317	1,25
Résultat de l'exercice	-3 313	-2,62	5 117	2,75
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)	10 641	8,43	13 953	7,51
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	13 923	11,03	35 282	18,99
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	13 923	11,03	35 282	18,99
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 919	4,69	7 416	3,99
Autres	95 716	75,85	129 104	69,50
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	101 635	80,54	136 520	73,49
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	126 199	100,00	185 755	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				

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 01/02/2012

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									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			113 787	100,00	162 689	100,00	-48 902	-30,05	
Total des produits d'exploitation (I)			113 787	100,00	162 689	100,00	-48 902	-30,05	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			328	0,29	128	0,08	200	156,25	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			114 114	100,29	162 817	100,08	-48 703	-29,90	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-3 313	-2,90			-3 313	N/S	
TOTAL GENERAL			117 427	103,20	162 817	100,08	-45 390	-27,87	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés									
Services extérieurs									
Autres services extérieurs									
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

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	460	460			150	0,08
205000 Concessions et droits similaires, brevet	460		460	0,36	460	0,25
280500 Amortissemnts logiciels		460	-460	-0,35	-310	-0,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	12 383	4 695	7 687	6,09	9 295	5,00
218100 Installations generales	6 850		6 850	5,43	6 850	3,69
218300 Matériel de bureau et matériel informati	5 532		5 532	4,38	6 781	3,65
281810 Amt installations generales		1 038	-1 038	-0,81	-540	-0,28
281830 Amort materiel bureau		3 657	-3 657	-2,89	-3 796	-2,03
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 470		1 470	1,16	1 470	0,79
275000 Dépôts et cautionnements versés	1 470		1 470	1,16	1 470	0,79
TOTAL (I)	14 313	5 156	9 157	7,26	10 915	5,88
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 133		1 133	0,90		
401100 Fournisseurs debiteurs	1 133		1 133	0,90		
. Personnel						
. Organismes sociaux	170		170	0,13		
437400 Assedic	170		170	0,13		
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	102 966	13 760	89 207	70,69	115 433	62,14
441000 etat subventions à recevoir	5 733		5 733	4,54	115 433	62,14
441200 ville rbx action FPH subv à R	54 493		54 493	43,18		
467106 FPH Centre	8 788		8 788	6,96		
467107 FPH Est	4 124		4 124	3,27		
467108 FPH Nord	6 356		6 356	5,04		
467109 FPH Ouest	8 223		8 223	6,52		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 01/02/2012

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011 (12 mois)				31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
467110 FPH Sud	13 123		13 123	10,40		
467999 FPH à affecter	2 125		2 125	1,68		
496700 Prov sur subventions à recev		10 579	-10 579	-8,37		
496710 Dot prov deprec porteurs à rec		3 180	-3 180	-2,51		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	26 532		26 532	21,02	59 407	31,98
512000 Crédit municipal	5 188		5 188	4,11	1 914	1,03
512100 Livret blanc	10 673		10 673	8,46	52 545	28,29
512200 Banque crédit municipal FPH	10 343		10 343	8,20	4 820	2,59
518700 Interets livret à recevoir	328		328	0,26	128	0,07
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	130 801	13 760	117 041	92,74	174 840	94,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	145 114	18 915	126 199	100,00	185 755	100,00

Projet

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 01/02/2012

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011		31/12/2010	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	6 519	5,17	6 519	3,51
102600 Fonds propres	1 519	1,20	1 519	0,82
102610 Subv investissements	5 000	3,96	5 000	2,69
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	7 434	5,89	2 317	1,25
110000 report à nouveau	7 434	5,89	2 317	1,25
Résultat de l'exercice	-3 313	-2,62	5 117	2,75
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
	TOTAL (I)	8,43	13 953	7,51
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	TOTAL (II)			
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	13 923	11,03	35 282	18,99
194000 Fonds dédiés / subventions	1 585	1,26	2 344	1,26
194100 Fonds dédiés FPH	12 338	9,78	32 938	17,73
. Sur autres ressources				
	TOTAL (III)	11,03	35 282	18,99
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 919	4,69	7 416	3,99
401000 Fournisseurs	3 594	2,85	1 684	0,91
408100 Fournisseurs factures non parvenues	2 324	1,84	5 732	3,09
Autres	95 716	75,85	129 104	69,50
404000 Fourniss d'immobilisations			957	0,52
421000 Personnel - Rémunérations dues	17	0,01		
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	2 040	1,62	2 125	1,14
431000 Sécurité sociale	4 047	3,21	3 238	1,74
437200 Cotisat Vauban retraite prevoy	1 452	1,15	1 400	0,75
437400 Assedic			625	0,34
438120 formation à payer	742	0,59	512	0,28
438200 Org sociaux charg à payer	760	0,60	800	0,43
438610 Medecine du travail			117	0,06
441100 region action FPH subv à recv	14 019	11,11		
467100 FPH enveloppes globales	58 293	46,19	105 857	56,99
467101 Aide FPH Centre			4 940	2,66
467102 Aide FPH Est			3 888	2,09
467103 Aide FPH Nord			194	0,10
467104 Aide FPH Ouest			3 458	1,86
467105 Aide FPH Sud			993	0,53

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 01/02/2012

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011		31/12/2010	
	(12 mois)		(12 mois)	
467106 FPH Centre	4 279	3,39		
467107 FPH Est	3 302	2,62		
467108 FPH Nord	2 146	1,70		
467109 FPH Ouest	2 472	1,96		
467110 FPH Sud	2 148	1,70		
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	101 635	80,54	136 520	73,49
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	126 199	100,00	185 755	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

Projet

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET
COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 01/02/2012

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									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			77 847	68,41	141 293	86,85	-63 446	-44,89	
740100 subvention contrat de ville moyens propr			22 000	19,33	24 000	14,75	-2 000	-8,32	
740300 Subvention ecrivain					5 283	3,25	-5 283	-100,00	
740333 Subv actions FPH			6 554	5,76	3 383	2,08	3 171	93,73	
740334 rbx dispositif nature			917	0,81			917	N/S	
740500 Cnaséa			27 570	24,23	29 432	18,09	-1 862	-6,32	
740520 Subv adulte relais			2 300	2,02	4 688	2,88	-2 388	-50,93	
740800 Subv fonctionnement FPH			18 507	16,26	18 507	11,38		0,00	
740850 subv coord animation comm					56 000	34,42	-56 000	-100,00	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			35 282	31,01	21 256	13,07	14 026	65,99	
789400 Reprise Fds dédiés			35 282	31,01	21 256	13,07	14 026	65,99	
Autres produits			179	0,16	0	0,00	179	N/S	
758000 Produits divers de gestion courante			179	0,16	0	0,00	179	N/S	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			478	0,42	140	0,09	338	241,43	
791000 Transfert de charges d'exploitation			478	0,42	140	0,09	338	241,43	
Sous-total des autres produits d'exploitation			113 787	100,00	162 689	100,00	-48 902	-30,05	
Total des produits d'exploitation (I)			113 787	100,00	162 689	100,00	-48 902	-30,05	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			328	0,29	128	0,08	200	156,25	
768000 Pdts financiers			328	0,29	128	0,08	200	156,25	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			328	0,29	128	0,08	200	156,25	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			114 114	100,29	162 817	100,08	-48 703	-29,90	

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 01/02/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-3 313	-2,90			-3 313			N/S
TOTAL GENERAL	117 427	103,20	162 817	100,08	-45 390			-27,87
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	8 559	7,52	20 882	12,84	-12 323			-59,00
604000 Ss traitance aide à l'activité			7 157	4,40	-7 157			-100,00
606110 Edf Gdf	1 365	1,20	1 068	0,66	297			27,81
606300 Fournitures pt équipement	1 942	1,71	5 320	3,27	-3 378			-63,49
606400 Fournitures de bureau	5 252	4,62	7 336	4,51	-2 084			-28,40
Services extérieurs	15 227	13,38	18 226	11,20	-2 999			-16,44
611001 Ss traitance jx quartier	650	0,57	1 074	0,66	-424			-39,47
613100 Location parking			276	0,17	-276			-100,00
613200 Loyers	2 338	2,05	8 728	5,36	-6 390			-73,20
613500 Locations mobilières	1 394	1,23	4 589	2,82	-3 195			-69,61
615000 Entretien et réparations			292	0,18	-292			-100,00
615300 Ménage	829	0,73	689	0,42	140			20,32
616000 Primes d'assurance	216	0,19	251	0,15	-35			-13,93
618100 Documentation generale	384	0,34	377	0,23	7			1,86
618800 action animation	9 415	8,27	1 950	1,20	7 465			382,82
Autres services extérieurs	14 399	12,65	26 230	16,12	-11 831			-45,09
622600 Honoraires	6 087	5,35	4 200	2,58	1 887			44,93
623000 Publicité, publications, relations publi	270	0,24	9 790	6,02	-9 520			-97,23
623400 cadeau	450	0,40	414	0,25	36			8,70
625100 Frais de déplacement	216	0,19	518	0,32	-302			-58,29
625610 mission réception	2 059	1,81	7 164	4,40	-5 105			-71,25
626000 Frais de télécommunications	4 273	3,76	3 202	1,97	1 071			33,45
626300 la poste timbres	280	0,25	727	0,45	-447			-61,48
627810 cotisation carte bleue	29	0,03	21	0,01	8			38,10
627820 frais bancaire	671	0,59	174	0,11	497			285,63
628100 cotisations	65	0,06	20	0,01	45			225,00
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements	35 837	31,49	36 307	22,32	-470			-1,28
641100 Salaires bruts	35 922	31,57	36 182	22,24	-260			-0,71
641200 Congés payes	-85	-0,06	125	0,08	-210			-167,99
Charges sociales	11 732	10,31	14 518	8,92	-2 786			-19,18
645100 Cotisations à l'Urssaf	6 733	5,92	7 948	4,89	-1 215			-15,28
645320 cotisations retraite	2 227	1,96	2 243	1,38	-16			-0,70
645321 cotisations prevoyance	508	0,45	512	0,31	-4			-0,77
645400 Cotisations assedic	1 556	1,37	1 591	0,98	-35			-2,19
645500 uniformation	575	0,51	1 957	1,20	-1 382			-70,61
645801 Charges sur prov CP	-40	-0,03	70	0,04	-110			-157,13
647500 médecine du travail	172	0,15	197	0,12	-25			-12,68
Autres charges de personnel			2 700	1,66	-2 700			-100,00
648000 Autres charges de personnel			2 700	1,66	-2 700			-100,00
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements	1 758	1,54	2 095	1,29	-337			-16,08
681120 Dot aux amortissements	1 758	1,54	2 095	1,29	-337			-16,08
Dotations aux provisions	13 760	12,09			13 760			N/S
681740 Dot prov créances	13 760	12,09			13 760			N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	13 923	12,24	35 282	21,69	-21 359			-60,53
689400 Dot Fonds dédiés	13 923	12,24	35 282	21,69	-21 359			-60,53
Autres charges	0	0,00	1	0,00	-1			-100,00
658000 Charges diverses gestion	0	0,00	1	0,00	-1			-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	115 193	101,24	156 239	96,04	-41 046			
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)								

COMITE DE QUARTIER EPEULE ALOUET
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 01/02/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
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	2 234	1,96	466	0,29	1 768	379,40	
672000 Charges exercices antérieurs	2 234	1,96	466	0,29	1 768	379,40	
Sur opérations en capital			995	0,61	-995	-100,00	
675200 Val nette comptable immobilisa			995	0,61	-995	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 234	1,96	1 461	0,90	773	52,91	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	117 427	103,20	157 700	96,93	-40 273	-25,53	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			5 117	3,15	-5 117	-100,00	
TOTAL GENERAL	117 427	103,20	162 817	100,08	-45 390	-27,87	

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							