

SNERS

14 TERRASSE BELLINI

92806 PUTEAUX CEDEX

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

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						
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	3 308,80	3 308,80			81,64	0,06
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	2 319,00		2 319,00	1,57	2 250,00	1,62
TOTAL (I)	5 627,80	3 308,80	2 319,00	1,57	2 331,64	1,68
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						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	39 887,84		39 887,84	27,07	32 535,07	23,44
Valeurs mobilières de placement	63 920,43		63 920,43	43,38	63 920,43	46,05
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	39 312,44		39 312,44	26,68	38 305,07	27,59
Charges constatées d'avance	1 904,22		1 904,22	1,29	1 720,17	1,24
TOTAL (II)	145 024,93		145 024,93	98,43	136 480,74	98,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	150 652,73	3 308,80	147 343,93	100,00	138 812,38	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

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				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	120 305,60	81,65	118 804,26	85,59
Résultat de l'exercice	11 705,98	7,94	1 501,34	1,08
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)	132 011,58	89,59	120 305,60	86,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			4 388,67	3,16
TOTAL (II)			4 388,67	3,16
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres	15 332,35	10,41	14 118,11	10,17
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	15 332,35	10,41	14 118,11	10,17
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	147 343,93	100,00	138 812,38	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				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES 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	106 131,24		106 131,24	100,00	101 603,61	100,00	4 528	4,46	
Montants nets produits d'expl.	106 131,24		106 131,24	100,00	101 603,61	100,00	4 528	4,46	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			7 831,00	7,38	6 512,25	6,41	1 319	20,25	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations			4 388,67	4,13			4 388	N/S	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			12 219,67	11,51	6 512,25	6,41	5 707	87,64	
Total des produits d'exploitation (I)			118 350,91	111,51	108 115,86	106,41	10 235	9,47	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					530,43	0,52	-530	-100,00	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)					530,43	0,52	-530	-100,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			735,47	0,69			735	N/S	
Sur opérations en capital					1 932,00	1,90	-1 932	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			735,47	0,69	1 932,00	1,90	-1 197	-61,95	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			119 086,38	112,21	110 578,29	108,83	8 508	7,69	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			119 086,38	112,21	110 578,29	108,83	8 508	7,69	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			850,82	0,80	3 397,88	3,34	-2 547	-74,97	
Services extérieurs			19 605,22	18,47	19 154,30	18,85	451	2,35	
Autres services extérieurs			13 725,41	12,93	19 991,94	19,68	-6 266	-31,33	
Impôts, taxes et versements assimilés			343,90	0,32	289,45	0,28	54	18,69	
Salaires et traitements			46 640,00	43,95	45 972,43	45,25	668	1,45	
Charges sociales			19 115,37	18,01	18 817,68	18,52	298	1,58	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	81,64	0,08	291,00	0,29	-210	-72,15
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	4 392,04	4,14	1 162,27	1,14	3 230	277,97
Total des charges d'exploitation (I)	104 754,40	98,70	109 076,95	107,36	-4 322	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations 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	2 626,00	2,47			2 626	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 626,00	2,47			2 626	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	107 380,40	101,18	109 076,95	107,36	-1 696	-1,54
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	11 705,98	11,03	1 501,34	1,48	10 204	679,81
TOTAL GENERAL	119 086,38	112,21	110 578,29	108,83	8 508	7,69

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						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	106 131,24		106 131,24	100,00	101 603,61	100,00	4 528	4,46	
Chiffres d'Affaires Nets	106 131,24		106 131,24	100,00	101 603,61	100,00	4 528	4,46	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			7 831,00	7,38	6 512,25	6,41	1 319	20,25	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 388,67	4,13			4 388	N/S	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			118 350,91	111,51	108 115,86	106,41	10 235	9,47	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			34 181,45	32,21	42 544,12	41,87	-8 363	-19,65	
Impôts, taxes et versements assimilés			343,90	0,32	289,45	0,28	54	18,69	
Salaires et traitements			46 640,00	43,95	45 972,43	45,25	668	1,45	
Charges sociales			19 115,37	18,01	18 817,68	18,52	298	1,58	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			81,64	0,08	291,00	0,29	-210	-72,15	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			4 392,04	4,14	1 162,27	1,14	3 230	277,97	
Total des charges d'exploitation (II)			104 754,40	98,70	109 076,95	107,36	-4 322	-3,95	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			13 596,51	12,81	-961,09	-0,94	14 557	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges					530,43	0,52	-530	-100,00	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)					530,43	0,52	-530	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					530,43	0,52	-530	-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			13 596,51	12,81	-430,66	-0,41	14 026	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	735,47	0,69			735	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 932,00	1,90	-1 932	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	735,47	0,69	1 932,00	1,90	-1 197	-61,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 626,00	2,47			2 626	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 626,00	2,47			2 626	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 890,53	-1,77	1 932,00	1,90	-3 822	-197,82
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	119 086,38	112,21	110 578,29	108,83	8 508	7,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107 380,40	101,18	109 076,95	107,36	-1 696	-1,54
RÉSULTAT NET	11 705,98	11,03	1 501,34	1,48	10 204	679,81
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	106 131,24		106 131,24	100,00	101 603,61	100,00	4 528	4,46	
706000 Cotisations	103 631,24		103 631,24	97,64	96 876,86	95,35	6 755	6,97	
706100 Frais d'entrés	1 500,00		1 500,00	1,41			1 500	N/S	
708100 Rembt frais reunion	1 000,00		1 000,00	0,94	4 726,75	4,65	-3 726	-78,83	
Chiffres d'Affaires Nets	106 131,24		106 131,24	100,00	101 603,61	100,00	4 528	4,46	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			7 831,00	7,38	6 512,25	6,41	1 319	20,25	
741000 Fafih			7 831,00	7,38	6 512,25	6,41	1 319	20,25	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 388,67	4,13			4 388	N/S	
781500 Reprise s/prov.risques			4 388,67	4,13			4 388	N/S	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			118 350,91	111,51	108 115,86	106,41	10 235	9,47	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			34 181,45	32,21	42 544,12	41,87	-8 363	-19,65	
606400 Fournitures de bureau			850,82	0,80	3 397,88	3,34	-2 547	-74,97	
613200 Locations immobilières			9 275,00	8,74	9 000,00	8,86	275	3,06	
613501 Locations copieur			3 418,78	3,22	3 457,23	3,40	-39	-1,12	
614000 Charges locatives			1 141,00	1,08	1 108,00	1,09	33	2,98	
615100 Entretien micro & réseau			1 329,81	1,25	1 291,08	1,27	38	2,94	
616000 Assurances			1 390,00	1,31	1 351,88	1,33	39	2,89	
618300 Documentations			3 050,63	2,87	2 946,11	2,90	104	3,53	
622600 Honoraires			3 522,66	3,32	3 364,34	3,31	158	4,70	
622700 Frais d'acte et contentieux			28,12	0,03	31,00	0,03	-3	-9,67	
625110 Rembourst.frais eber & renou			903,14	0,85	6 280,83	6,18	-5 377	-85,61	
625500 Frais de déménagement					1 197,20	1,18	-1 197	-100,00	
625800 Frais de réunions sners			5 004,44	4,71	5 311,47	5,23	-307	-5,77	
626100 Frais de telecommunications			915,09	0,86	1 340,40	1,32	-425	-31,71	
626101 Telecom internet			349,46	0,33	392,90	0,39	-43	-10,96	
626102 Frais postaux			9,56	0,01			9	N/S	
626300 Hébergement serveur			266,78	0,25	283,12	0,28	-17	-6,00	
627000 Services bancaires			128,16	0,12	120,68	0,12	8	6,67	
628100 Cotisations			2 598,00	2,45	1 670,00	1,64	928	55,57	
Impôts, taxes et versements assimilés			343,90	0,32	289,45	0,28	54	18,69	
631300 Formation continue			343,90	0,32	289,45	0,28	54	18,69	
Salaires et traitements			46 640,00	43,95	45 972,43	45,25	668	1,45	
641000 Salaires et appointements			45 000,00	42,40	44 200,00	43,50	800	1,81	
641200 Congés payées			310,94	0,29	547,95	0,54	-237	-43,32	
641400 Carte orange			1 329,06	1,25	1 234,56	1,21	95	7,70	
641410 Ticket restaurants					-10,08	-0,00	10	-100,00	
Charges sociales			19 115,37	18,01	18 817,68	18,52	298	1,58	
645100 Cotisations patronales urssaf			12 645,52	11,91	12 367,27	12,17	278	2,25	
645200 Cotisations patronales garp			1 948,60	1,84	1 945,00	1,91	3	0,15	
645300 Cotisations retraite et prévo.			4 299,22	4,05	4 178,07	4,11	121	2,90	
645850 Provisions charges s/cp			143,03	0,13	237,34	0,23	-94	-39,65	
647500 Medecine & pharmacie			79,00	0,07	90,00	0,09	-11	-12,21	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			81,64	0,08	291,00	0,29	-210	-72,15	

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
681120 Dotations immobilisations	81,64	0,08	291,00	0,29	-210	-72,15
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	4 392,04	4,14	1 162,27	1,14	3 230	277,97
651000 Redevances pour concessions			50,23	0,05	-50	-100,00
654000 Perte sur créances irrécouvrab			1 112,04	1,09	-1 112	-100,00
658000 Charges diverses de gestion courante	3,37	0,00			3	N/S
658100 Autres charges diverses	4 388,67	4,13			4 388	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	104 754,40	98,70	109 076,95	107,36	-4 322	-3,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 596,51	12,81	-961,09	-0,94	14 557	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges			530,43	0,52	-530	-100,00
786650 Reprise sur dépr. des vmp			530,43	0,52	-530	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			530,43	0,52	-530	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			530,43	0,52	-530	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	13 596,51	12,81	-430,66	-0,41	14 026	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	735,47	0,69			735	N/S
772000 Produits exe. antérieurs	735,47	0,69			735	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 932,00	1,90	-1 932	-100,00
778000 Produits exceptionnels			1 932,00	1,90	-1 932	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	735,47	0,69	1 932,00	1,90	-1 197	-61,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 626,00	2,47			2 626	N/S
672000 Charges s/exe. antérieurs	2 626,00	2,47			2 626	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 626,00	2,47			2 626	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 890,53	-1,77	1 932,00	1,90	-3 822	-197,82
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	119 086,38	112,21	110 578,29	108,83	8 508	7,69
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	107 380,40	101,18	109 076,95	107,36	-1 696	-1,54
RÉSULTAT NET	11 705,98	11,03	1 501,34	1,48	10 204	679,81
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 147 343,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 705,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/01/2012 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 5 628 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 309			3 309
Immobilisations financières	2 250	69		2 319
TOTAL	5 559	69		5 628

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 3 309 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 227	82		3 309
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 227	82		3 309

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informa	3 309	3 309	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	3 309	3 309	0	

3.2 - Etat des créances = 44 111 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 319		2 319
Actif circulant & charges d'avance	41 792	41 792	
TOTAL	44 111	41 792	2 319

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 39 888 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	39 888
Disponibilités	
TOTAL	39 888

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 1 904 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	4 389		4 389		
TOTAL	4 389		4 389		

4.2 - Etat des dettes = 15 332 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	14 178	14 178		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 154	1 154		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	15 332	15 332		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 437 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	5 283
Autres dettes	1 154
TOTAL	6 437

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 106 131 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	105 131	99,06 %
Produits des activités annexes	1 000	0,94 %
TOTAL	106 131	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 39 888 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	39 888
Produits à recevoir 2011(468730)	39 888
TOTAL	39 888

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 904 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avances(486000)	1 904
TOTAL	1 904

8.3 - Charges à payer = 6 437 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	5 283
Provisions congés payés(428200)	3 680
Prov charges s/cp(438200)	1 603
Autres dettes :	1 154
Chargers a payer(468600)	1 154
TOTAL	6 437