

Association ELANS

967 Rue Deregnaucourt

59310 AUCHY LES ORCHIES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Activité principale de l'association : Développement durable des populations de la Ménoua

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à HALLUIN
Le

Christophe DENIS

CABINET DENIS CHRISTOPHE

4 AVENUE MARCEL VYNCKE

*59250 HALLUIN
03 20 03 36 13*

Association ELANS

967 Rue Deregnaucourt

59310 AUCHY LES ORCHIES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2011

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>5 et 6</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>7 et 8</i>

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	250			250		250	
	TOTAL I	250			250		250	
	Comptes de liaison	TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes							
	CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances							
	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	91 263			91 263	86 560	4 703	5.43
	TOTAL III	91 263			91 263	86 560	4 703	5.43
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	91 513			91 513	86 560	4 953	5.72

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12		Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
			Euros	%	Euros	%	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres							
	Fonds associatifs sans droit de reprise							
	Ecarts de réévaluation							
	Réserves :							
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves réglementées							
	Autres réserves							
	Report à nouveau	86 560		66 900			19 660	29.39
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	4 953		19 660			14 707-	74.81-
	Autres fonds associatifs							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :							
	Apports							
	Legs et donations							
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
	Ecarts de réévaluation							
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
	Provisions réglementées							
	Droit des propriétaires							
	TOTAL I	91 513		86 560			4 953	5.72
	Comptes de liaison	TOTAL II						
DETTE (1)	Provisions pour risques							
	Provisions pour charges							
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
	Fonds dédiés sur autres ressources							
	TOTAL III							
Comptes de Régularisation	Emprunts obligataires							
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)							
	Emprunts et dettes financières divers							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							
	Dettes fiscales et sociales							
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
	Autres dettes							
	Instruments de trésorerie							
	TOTAL IV							
		Ecarts de conversion passif (V)						
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	91 513		86 560		4 953	5.72

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011	Exercice N-1 31/12/2010	Ecart N / N-1
			Euros
			%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Ventes de marchandises	454	1 672	1 218 - 72.85
Production vendue de Biens et Services	2 424	2 081	342 + 16.46
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 878	3 753	876 - 23.33
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	337 780	254 950	82 830 + 32.49
Collectes		1 411	1 411 + 100.00
Cotisations			
Autres produits	1 635	7 118	5 483 - 77.03
TOTAL I	342 293	267 232	75 060 + 28.09
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 545	5 001	2 456 - 49.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes	293 870	224 410	69 460 + 30.95
Impôts, taxes et versements assimilés	300		300
Salaires et traitements	32 899	12 252	20 647 + 168.51
Charges sociales	9 133	5 945	3 188 + 53.62
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant : dotations aux provisions			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges (2)		602	602 + 100.00
TOTAL II	338 747	248 211	90 536 + 36.48
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 545	19 022	15 476 + 81.36
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	1 408	638	770	120.59
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	1 408	638	770	120.59
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 408	638	770	120.59
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 953	19 660	14 707-	74.81-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	343 700	267 871	75 830	28.31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	338 747	248 211	90 536	36.48
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 953	19 660	14 707-	74.81-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	4 953	19 660	14 707-	74.81-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	
Euros	%				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250				250
27500000 Depots & cautionnements	250				250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	250				250
DISPONIBILITES	91 263		86 560		4 703 5.43
51210000 Credit mutuel du nord	13 329		9 049		4 280 47.29
51250000 Livret credit mutuel	77 908		77 118		790 1.02
53000000 Caisse	26		392		366- 93.36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	91 263		86 560		4 703 5.43
TOTAL GENERAL	91 513		86 560		4 953 5.72

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros %
REPORT A NOUVEAU	86 560	66 900	19 660 29.39
11000000 Report a nouveau	86 560	66 900	19 660 29.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 953	19 660	14 707 74.81
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	91 513	86 560	4 953 5.72
TOTAL DETTES			
TOTAL GENERAL	91 513	86 560	4 953 5.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	454	1 672	1 218	72.85-
70700000 Ventes de produits	454	1 672	1 218	72.85-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	2 424	2 081	342	16.46
70600000 Produits des activites	2 424	2 081	342	16.46
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 878	3 753	876	23.33-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	337 780	254 950	82 830	32.49
74000100 Subvention mairie halluin	2 200	150	2 050	NS
74000200 Subventions cg	234 080		234 080	
74000300 Subvention hei	100 000	500	99 500	NS
74000400 Subventions cr	1 500	224 300	222 800	99.33-
74000500 Subventions veolia		30 000	30 000	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 411		1 411	100.00-
79100000 Transf.chges exploitation		1 411	1 411	100.00-
AUTRES PRODUITS	1 635	7 118	5 483	77.03-
75810000 Cotisations des membres	1 635	1 190	445	37.39
75820000 Contrib.volontaires dons		5 928	5 928	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	342 293	267 232	75 060	28.09
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 545	5 001	2 456	49.11-
60100000 Ach.aliment.boissons	2 545	5 001	2 456	49.11-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	293 870	224 410	69 460	30.95
60630000 Fourn.entret.&petit equip	960	1 295	335	25.86-
60640000 Fournit.administratives	559	839	280	33.40-
61320000 Locations immobilières	1 150	200	950	475.00
61400000 Charges locatives	240		240	
61520000 Entretien immobilier	37		37	
61600000 Primes d'assurances		101	101	100.00-
61810000 Documents-abonnements		32	32	100.00-
62260000 Honoraires	562	371	191	51.61
62300000 Publicite	1 874		1 874	
62510000 Frais de transport	8 098	5 786	2 312	39.95
62512000 Fr.de restauration		315	315	100.00-
62580000 Hebergement stagiaire	900		900	
62581000 Projets	277 293	213 976	63 317	29.59
62600000 Telephone timbres	1 013	993	20	2.02
62640000 Site internet	143	100	43	42.40
62750000 Services bancaires	666	73	593	809.07
62810000 Cotisations annuelles	375	329	46	13.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300		300	
63330000 Formation continue (org.)	300		300	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	32 899	12 252	20 647	168.51
64110000 Salaires appointements	17 219	12 252	4 967	40.54
64141000 France volontaires	15 680		15 680	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1
	Euros	%	
CHARGES SOCIALES 64510000 Cotisations a l'urssaf	9 133	5 945	3 188 53.62
AUTRES CHARGES 65100000 Redevances brevets licen.	9 133	5 945	3 188 53.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	338 747	248 211	90 536 36.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 545	19 022	15 476 -81.36
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE 76200000 Prod.des autres immo.fin	1 408	638	770 120.59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 408	638	770 120.59
RESULTAT FINANCIER	1 408	638	770 120.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 953	19 660	14 707 -74.81
TOTAL PRODUITS	343 700	267 871	75 830 28.31
TOTAL DES CHARGES	338 747	248 211	90 536 36.48
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 953	19 660	14 707 -74.81
EXCEDENTS OU DEFICITS	4 953	19 660	14 707 -74.81