

Etats Comptables et Fiscaux

CRECHE DES PETITS CANOTIERS

124 Boulevard de Strasbourg
94130 NOGENT-SUR-MARNE

31/12/2011



Cabinet AC EXPERT

42 rue Massue ▲ 94300 Vincennes

Tél : 01 53 66 13 66 ▲ Fax : 01 53 66 13 67 ▲ email : acexpert@ac-expert.com

SARL AU CAPITAL DE 15 000 e . RCS CRÉTEIL B 423 718 253 . STÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ODRE DE PARIS-ÎLE DE FRANCE SOUS LE N° 1400919900

Bilan



RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	21
TOTAL immobilisations financières :	29		29	29
ACTIF IMMOBILISÉ	29		29	29

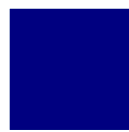
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	6 377		6 377	1 155
Autres créances	4 856		4 856	1 270
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	11 233		11 233	2 424
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	8		8	8
Disponibilités	150 859		150 859	123 715
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	150 867		150 867	123 723
ACTIF CIRCULANT	162 099		162 099	126 147

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	162 128		162 128	126 176
----------------------	----------------	--	----------------	----------------

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 890	64 890
Report à nouveau	(20 590)	(104 256)
Résultat de l'exercice	3 993	83 667
TOTAL situation nette :	48 293	44 300
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	48 293	44 300
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	29 701	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 701	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	10 931	11 851
TOTAL dettes financières :	10 931	11 851
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		4 167
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 887	7 216
Dettes fiscales et sociales	45 555	48 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 762	10 462
TOTAL dettes diverses :	73 203	65 857
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	84 134	81 875
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	162 128	126 176

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Hors France	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	128 379		128 379	127 050
Chiffres d'affaires nets	128 379		128 379	127 050
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			372 223	439 469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 051	880
Autres produits			58	220
PRODUITS D'EXPLOITATION			514 710	567 619
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			36 137	33 609
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			64 217	47 417
TOTAL charges externes :			100 354	81 026
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			24 576	26 327
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			266 192	274 805
Charges sociales			90 372	98 193
TOTAL charges de personnel :			356 563	372 998
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			29 701	
TOTAL dotations d'exploitation :			29 701	
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			36	6
CHARGES D'EXPLOITATION			511 230	480 357
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			3 480	87 262

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 480	87 262
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	559	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	559	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	559	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 039	87 262
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46	3 595
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	46	3 595
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(46)	(3 595)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	515 269	567 619
TOTAL DES CHARGES	511 276	483 952
BÉNÉFICE OU PERTE	3 993	83 667

Détail des comptes



Détail des Comptes

CRECHE DES PETITS CANOTIERS

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 31/05/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Dépréciations	Net 31/12/2011	Net N-1 31/12/2010	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	7,50		7,50	7,50	0,00	
2660000 Autres formes de particip.	7,50		7,50	7,50		
Autres immobilisations financières	21,00		21,00	21,00	0,00	
2751000 Dépôts versés	21,00		21,00	21,00		
TOTAL (II)	28,50		28,50	28,50	0,00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	6 377,16		6 377,16	1 154,53	5 222,63	452,36
4111000 Clients ventes, prestations de	6 377,16		6 377,16	1 154,53	5 222,63	452,36
Autres créances	4 855,77		4 855,77	1 269,76	3 586,01	282,42
4210000 Personnel rémunérations dues	1 172,76		1 172,76	1 269,76	-97,00	-7,64
4250000 Personnel avances et acompt	800,00		800,00		800,00	
4486000 Etat charges à payer	2 883,00		2 883,00		2 883,00	
4551000 C/c Inter crèches	0,01		0,01		0,01	
Divers						
Valeurs mobilières de placement	7,50		7,50	7,50	0,00	
5081000 Autres valeurs mobilières	7,50		7,50	7,50		
Disponibilités	150 859,03		150 859,03	123 715,28	27 143,75	21,94
5121000 Crédit Mutuel Canotiers 1	12 350,44		12 350,44	70 639,58	-58 289,14	-82,52
5122000 Crédit Mutuel Moussaillons 1	3 280,43		3 280,43	52 055,64	-48 775,21	-93,70
5123000 Crédit Mutuel Moussaillons 2	15 960,78		15 960,78		15 960,78	
5124000 Crédit Mutuel Livret Bleu	103 038,76		103 038,76	454,49	102 584,27	22571,29
5125000 Crédit Mutuel Canotiers 2	15 572,85		15 572,85		15 572,85	
5300000 Caisse	655,77		655,77	565,57	90,20	15,95
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	162 099,46		162 099,46	126 147,07	35 952,39	28,50
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	162 127,96		162 127,96	126 175,57	35 952,39	28,49

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2011	Net N-1 31/12/2010	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Autres réserves	64 890,11	64 890,11	0,00	
1068800 Réserves diverses	64 890,11	64 890,11		
Report à nouveau	-20 589,68	-104 256,36	83 666,68	-80,25
1190000 Report à nouveau (SD)	-20 589,68	-104 256,36	83 666,68	-80,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 992,76	83 666,68	-79 673,92	-95,23
TOTAL (I)	48 293,19	44 300,43	3 992,76	9,01
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	29 700,87		29 700,87	
1580000 Autres provisions / charges	29 700,87		29 700,87	
TOTAL (III)	29 700,87		29 700,87	
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	10 930,76	11 851,38	-920,62	-7,77
1651000 Dépôts	10 930,76	11 851,38	-920,62	-7,77
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		4 166,79	-4 166,79	-100,00
4190000 Familles Cotisations à Rembourser		4 166,79	-4 166,79	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 886,54	7 216,07	9 670,47	134,01
4011000 Fournisseurs-achats biens ou prest.	12 215,94	3 598,17	8 617,77	239,50
4081000 Frs factures non parvenues	4 670,60	3 617,90	1 052,70	29,10
Dettes fiscales et sociales	45 554,90	48 179,20	-2 624,30	-5,45
4210000 Personnel rémunérations dues	411,45	200,00	211,45	105,73
4282000 Dettes prov/congés payés	15 588,15	17 224,68	-1 636,53	-9,50
4310000 Cotis. sécurité sociale	8 810,00	6 599,00	2 211,00	33,51
4371000 Cotis. caisse Assédic	335,82	1 298,00	-962,18	-74,13
4372000 Cotis. caisses prévoyance	805,31		805,31	
4373000 Caisse de retraite	7 205,91	7 253,90	-47,99	-0,66
4382000 Charges sociales sur congés à payer	6 235,26	6 889,88	-654,62	-9,50
4386000 Org. soc. charges à payer	6 163,00	5 851,74	311,26	5,32
4486000 Etat charges à payer		2 862,00	-2 862,00	-100,00
Autres dettes	10 761,70	10 461,70	300,00	2,87
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	10 761,70	10 461,70	300,00	2,87
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	84 133,90	81 875,14	2 258,76	2,76
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	162 127,96	126 175,57	35 952,39	28,49

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	128 378,52	127 049,82	1 328,70	1,05
7060000 Cotisations familles	124 776,64	121 506,55	3 270,09	2,69
7061000 Adhésions	700,00	1 220,00	-520,00	-42,62
7062000 Cautions	-185,45	572,29	-757,74	-132,40
7063000 Cotisations autres	3 087,33	3 750,98	-663,65	-17,69
Chiffres d'affaires nets	128 378,52	127 049,82	1 328,70	1,05
Subvention d'exploitation	372 223,30	439 469,48	-67 246,18	-15,30
7400000 Subventions CAF	154 885,09	202 969,48	-48 084,39	-23,69
7410000 Subventions Mairie	199 000,00	229 000,00	-30 000,00	-13,10
7440000 Autres subventions	18 338,21	7 500,00	10 838,21	144,51
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	14 050,82	879,57	13 171,25	1 497,46
7910000 Transferts de charges d'exploit.	14 050,82	879,57	13 171,25	1 497,46
Autres produits	57,50	219,95	-162,45	-73,86
7580000 Pds divers de gest. courante	57,50	219,95	-162,45	-73,86
Total des produits d'exploitation (I)	514 710,14	567 618,82	-52 908,68	-9,32
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	36 136,52	33 609,10	2 527,42	7,52
6020000 Couches Pharmacie	4 060,71	579,96	3 480,75	600,17
6021000 Alimentations	23 392,88	27 235,05	-3 842,17	-14,11
6022200 Produits d'entretien	3 008,78	2 584,15	424,63	16,43
6022500 Fournitures de bureau		346,02	-346,02	-100,00
6023000 Animation	4 404,53	2 297,52	2 107,01	91,71
6024000 Jouets	1 269,62	566,40	703,22	124,16
Autres achats et charges externes	64 217,15	47 416,58	16 800,57	35,43
6063000 Fourn. d'entr. petit équip.	7 350,20	3 067,11	4 283,09	139,65
6064000 Fournitures administratives	2 039,31	24,00	2 015,31	8 397,13
6150000 Entretien et réparation	153,09	3 320,99	-3 167,90	-95,39
6152000 Entr. répar./biens immobil.	18 018,89	2 574,83	15 444,06	599,81
6154000 Entretien locaux	102,09	257,69	-155,60	-60,38
6155000 Entr. répar. biens mobiliers		205,40	-205,40	-100,00
6156000 Maintenance	89,15		89,15	
6161000 Assurances	1 915,40		1 915,40	
6180000 Achats divers	122,77	326,58	-203,81	-62,41
6181000 Documentation générale		1 789,53	-1 789,53	-100,00
6183000 Documentation technique	56,20		56,20	
6211000 Personnel intérimaire	9 489,48	10 393,32	-903,84	-8,70
6214000 Personnel détaché ou prêté	10 187,84	10 763,04	-575,20	-5,34
6226000 Honoraires comptables	7 759,97	10 524,80	-2 764,83	-26,27
6226100 Honoraires Commissaire aux comptes	3 608,00		3 608,00	
6227000 Frais d'actes & contentieux	50,00		50,00	
6228000 Divers		56,50	-56,50	-100,00
6234000 Cadeaux à la clientèle	1 277,01	1 108,97	168,04	15,15
6250000 Frais de déplacements, réceptions	18,60	254,85	-236,25	-92,70
6251000 Voyages & déplacements		3,10	-3,10	-100,00
6260000 Frais postaux	177,59	306,71	-129,12	-42,10
6261000 Téléphone	1 508,00	2 065,31	-557,31	-26,98
6270000 Services bancaires	293,56	359,03	-65,47	-18,24
6281000 Concours divers (cotisations)		14,82	-14,82	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	24 575,61	26 327,11	-1 751,50	-6,65
6311000 Taxes sur les salaires	16 256,00	15 862,00	394,00	2,48
6313000 Particip. employ. form. prof.	8 319,61	10 465,11	-2 145,50	-20,50
Salaires et traitements	266 191,69	274 805,22	-8 613,53	-3,13
6411000 Salaires Mousaillons	136 945,73	129 521,32	7 424,41	5,73
6411101 Salaires Canotiers	130 990,64	124 903,64	6 087,00	4,87
6412000 Congés payés	-1 744,68	20 380,26	-22 124,94	-108,56
Charges sociales	90 371,80	98 193,15	-7 821,35	-7,97
6451000 Cotisations URSSAF	69 342,98	55 034,38	14 308,60	26,00
6452000 Cotisations mutuelles	2 140,78		2 140,78	
6453000 Cot. caisse retraite employés	15 924,25	14 809,76	1 114,49	7,53

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
6454000 Cotisations ASSEDIC		11 195,67	-11 195,67	-100,00
6470000 Titres de transports	1 293,65	982,16	311,49	31,71
6471000 Titres de transport	843,60	639,56	204,04	31,90
6475000 Médecine du travail pharmac.	1 373,01		1 373,01	
6480000 Autres charges de personnel	-546,47	3 944,56	-4 491,03	-113,85
6481000 Autres charges de personnel (IL)		11 587,06	-11 587,06	-100,00
Dotation d'exploitation				
Pour risques et charges : dot. aux prov	29 700,87		29 700,87	
6815000 Dot/risques & charg. d'exp.	29 700,87		29 700,87	
Autres charges	36,36	6,10	30,26	496,07
6580000 Charges div. gestion courante	36,36	6,10	30,26	496,07
Total des charges d'exploitation (II)	511 230,00	480 357,26	30 872,74	6,43
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 480,14	87 261,56	-83 781,42	-96,01
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	558,62		558,62	
7680000 Autres produits financiers	558,62		558,62	
Total des produits financiers (V)	558,62		558,62	
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	558,62		558,62	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	4 038,76	87 261,56	-83 222,80	-95,37

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	46,00	3 594,88	-3 548,88	-98,72
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	46,00	1 273,80	-1 227,80	-96,39
6718000 Autres charges exceptionnelles		2 321,08	-2 321,08	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46,00	3 594,88	-3 548,88	-98,72
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46,00	-3 594,88	3 548,88	-98,72
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	515 268,76	567 618,82	-52 350,06	-9,22
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511 276,00	483 952,14	27 323,86	5,65
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	3 992,76	83 666,68	-79 673,92	-95,23

Annexes



Règles et Méthodes Comptables

(CRC Règlement n°99-01 du 16/02/1999)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- * continuité d'exploitation ;
- * permanence des méthodes comptables ;
- * indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Evènements significatifs

Il n'existe au jour de l'établissement de ces comptes aucun événement significatif qui pourrait modifier ou compromettre l'analyse ou l'interprétation des présents comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les modes et les méthodes d'évaluation appliqués sont les suivantes :

Subventions

L'association perçoit des subventions de fonctionnement de la part de différentes administrations. Ces subventions sont comptabilisées en produit lors de la notification de son attribution.

Engagements

Compte tenu de la structure des effectifs, les droits acquis au titre des indemnités de fin de carrière ne sont pas significatifs. Aucune provision n'a été constatée à ce titre.

Mise à disposition de locaux

L'association dispose de locaux mis à sa disposition par la Mairie de Nogent sur Marne dans le cadre d'une convention ne prévoyant pas de contrepartie financière.

Bénévolats

L'administration de l'association est assurée par ses membres. Il n'est perçu aucune rémunération au titre de ces prestations bénévoles.

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 671
Dettes fiscales et sociales	25 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	29 774

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	21		21
TOTAL de l'actif immobilisé :	21		21
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 377	6 377	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 973	1 973	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	0	0	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	8 350	8 350	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	8 371	8 350	21
----------------------	--------------	--------------	-----------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	10 931		10 931	
Fournisseurs et comptes rattachés	16 887	16 887		
Personnel et comptes rattachés	16 000	16 000		
Sécurité sociale et autres organismes	29 555	29 555		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	(2 883)	(2 883)		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	10 762	10 762		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	81 251	70 320	10 931	
----------------------	---------------	---------------	---------------	--

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Cotisations familiales	124 777
Adhésions	700
Cautions	(185)
Cotisations autres	3 087

TOTAL	128 379
--------------	----------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France - Ile de France	128 379

TOTAL	128 379
--------------	----------------

Ventilation des Subventions

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Subventions CAF	154 885
Suventions mairie	199 000
Autres subventions	18 338

TOTAL	372 223
--------------	----------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

TOTAL	
--------------	--

Sommaire

Page de garde ACE	1
Bilan	2
Bilan Actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat premiere partie.....	6
Compte de résultat seconde partie.....	7
Détail des comptes	8
Bilan Actif (2050).....	9
Bilan Passif (2051).....	10
Compte de Résultat (2052).....	11
Compte de Résultat (2053).....	13
Annexe	14
Règles et Méthodes Comptables.....	15
Charges à payer.....	16
Etat des échéances des créances et des dettes.....	17
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	18
Ventilation des Subventions.....	19

