



MAISON DE L'ARSLA

75 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS

COMPTES ANNUELS

arrêtés au 31/12/2012

Sommaire

Bilan association	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Compte de résultat association	4
<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Charges financières</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	5
Annexes légales	6
Comptes Emploi Ressource 2012	16
Suivi des dons & subventions affectés aux fonds dédiés	17
Bilan association détaillé	19
ACTIF	19
<i>Immobilisations incorporelles</i>	19
<i>Immobilisations corporelles</i>	19
<i>Immobilisations financières</i>	19
<i>Stocks en cours</i>	19
PASSIF	21
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	21
<i>Dettes</i>	22
<i>Engagements reçus</i>	22
<i>Engagements donnés</i>	22
Compte de résultat association détaillé	23
<i>Produits d'exploitation</i>	23
<i>Autres produits d'exploitation</i>	23
<i>Produits financiers</i>	23
<i>Produits exceptionnels</i>	23
<i>Charges d'exploitation</i>	23
<i>Charges financières</i>	25
<i>Charges exceptionnelles</i>	25
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	25

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise MAISON DE L'ARSLA pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	3 048 006,29	Euros
Chiffre d'affaires		Euros
Résultat net comptable	228 084,89	Euros

Fait à PARIS, le 22/03/2013

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SAS INEC

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	54 818,66	28 532,91	26 285,75	15 103,29	11 182
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	83 176,18		83 176,18	83 176,18	
Constructions	208 307,23	86 026,74	122 280,49	126 368,88	- 4 088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711 367,21	452 965,46	258 401,75	243 813,70	14 588
Autres immobilisations corporelles	129 853,14	113 252,72	16 600,42	18 137,18	- 1 537
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	792,00		792,00	792,00	
TOTAL (I)	1 188 314,42	680 777,83	507 536,59	487 391,23	20 145
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				294,05	- 294
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 588,89		1 588,89	2 025,18	- 436
. Personnel				2 772,11	- 2 772
. Organismes sociaux				1 247,45	- 1 247
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	7 760,94		7 760,94	3 889,00	3 872
Valeurs mobilières de placement	2 229 613,01		2 229 613,01	2 072 837,37	156 776
Disponibilités	294 285,92		294 285,92	203 724,84	90 561
Charges constatées d'avance	7 220,94		7 220,94	9 204,37	- 1 983
TOTAL (II)	2 540 469,70		2 540 469,70	2 295 994,37	244 475
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	3 728 784,12	680 777,83	3 048 006,29	2 783 385,60	264 621

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	983 069,34	983 069,34	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves	452 001,79	452 001,79	
. Report à nouveau	121 532,51	58 456,92	63 076
. Résultat de l'exercice	228 084,89	63 075,59	165 009
Autres fonds associatifs			
. 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	119 150,88	192 623,05	- 73 472
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	1 903 839,41	1 749 226,69	154 613
Provisions pour risques et charges	18 039,00	18 009,00	30
TOTAL (II)	18 039,00	18 009,00	30
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	412 759,15	436 478,65	- 23 720
TOTAL (III)	412 759,15	436 478,65	- 23 720
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	25 693,74	53 793,34	- 28 100
Autres	680 996,99	525 877,92	155 119
Produits constatés d'avance	6 678,00		6 678
TOTAL (IV)	713 368,73	579 671,26	133 697
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 048 006,29	2 783 385,60	264 621
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Montants nets produits d'expl.						
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			125 554,20	179 063,76	- 53 510	-29.88
Dons						
Cotisations			92 225,00	64 685,00	27 540	42.58
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			24 405,50	68 418,70	- 44 013	-64.33
Autres produits			763 491,09	580 155,95	183 335	31.60
Reprise de provisions				6 030,13	- 6 030	-100
Transfert de charges			30 812,35	17 208,39	13 604	79.05
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 036 488,14	915 561,93	120 926	13.21
Total des produits d'exploitation (I)			1 036 488,14	915 561,93	120 926	13.21
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			55 202,08	25 190,40	30 012	119.14
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			55 202,08	25 190,40	30 012	119.14
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				5 897,62	- 5 898	-100
Sur opérations en capital			75 472,17	61 776,08	13 696	22.17
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			75 472,17	67 673,70	7 798	11.52
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 167 162,39	1 008 426,03	158 736	15.74
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			1 167 162,39	1 008 426,03	158 736	15.74

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	62 365,78	89 394,13	- 27 028	-30.24
Services extérieurs	64 597,30	49 072,81	15 524	31.64
Autres services extérieurs	182 007,13	145 914,47	36 093	24.74
Impôts, taxes et versements assimilés	5 720,15	6 356,98	- 637	-10.02
Salaires et traitements	146 019,83	131 953,98	14 066	10.66
Charges sociales	48 217,17	47 356,27	861	1.82
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	122 614,90	99 949,64	22 665	22.68
Dotations aux provisions	30,00		30	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	686,00	74 405,50	- 73 720	-99.08
Autres charges	298 802,06	300 371,66	- 1 570	-0.52
Total des charges d'exploitation (I)	931 060,32	944 775,44	- 13 715	-1.45
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	719,00	575,00	144	25.04
Sur opérations en capital	2 853,18		2 853	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 572,18	575,00	2 997	521.25
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	4 445,00		4 445	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	939 077,50	945 350,44	- 6 273	-0.66
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	228 084,89	63 075,59	165 009	261.61
TOTAL GENERAL	1 167 162,39	1 008 426,03	158 736	15.74
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				

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 3 048 006,29 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 228 084,89 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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'entreprise 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'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements correspondants aux indemnités de départ en retraite à verser dans le futur ont été valorisés en tenant compte des salaires de chacun, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Table de mortalité : INSEE 2009

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Les subventions reçues pour l'achat de matériel sont amorties de façon linéaire sur une durée de 4 ans.

BENEVOLAT

Les heures de bénévolat dont bénéficie l'Association ne sont pas inscrites en comptabilité. Elles figurent toutefois en annexe aux comptes annuels et sont portées dans le compte Emplois-Ressources de l'année. Ces heures de bénévolat sont valorisées au SMIC avec un taux de charges sociales théorique de 30 %.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	36 879		17 940
Terrains	83 176		
Constructions sur sol propre	202 010		6 297
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	598 504		120 087
Autres installations, agencements, aménagements	76 009		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	52 555		1 289
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 012 254		127 673
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	792		
TOTAL	792		
TOTAL GENERAL	1 049 925		145 613

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			54 819	
Terrains			83 176	
Constructions sur sol propre			208 307	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		7 224	711 367	
Autres installations, agencements, aménagements			76 009	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			53 844	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		7 224	1 132 704	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			792	792
TOTAL			792	792
TOTAL GENERAL		7 224	1 188 314	792

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	21 775	6 758		28 533
Terrains				
Constructions sur sol propre	75 641	10 385		86 027
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	354 690	102 645	4371	452 965
Installations générales, agencements divers	75 718	115		75 833
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	34 709	2 711		37 420
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	540 758	115 856	4 371	652 245
TOTAL GENERAL	562 534	122 614	4 371	680 778

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	6 758				
Terrains					
Constructions sur sol propre	10 385				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99 074				
Installations générales, agencements divers	115				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 711				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	112 285				
TOTAL GENERAL	119 043				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	18 009	30		18 039
TOTAL Provisions	18 009	30		18 039
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	18 009	30		18 039
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		30		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	792		792
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 350	9 350	
Charges constatées d'avance	7 221	7 221	
TOTAL GENERAL	17 363	16 571	792
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 694	25 694		
Personnel et comptes rattachés	15 250	15 250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 404	30 404		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	4 445	4 445		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	630 897	630 897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 678	6 678		
TOTAL GENERAL	713 369	713 369		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	7 761
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	7 761

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 424
Dettes fiscales et sociales	23 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	600 144
TOTAL	634 868

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 221	6 678
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 221	6 678

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			18 009
TOTAL			18 009

Variation des Fonds Associatifs

	31/12/2011	Affectation du résultat	Subventions nouvelles de l'année	Amortissement des subventions	Résultat de l'exercice	31/12/2012
Fonds associatifs et réserves						
Fonds propres						
. Fonds associatifs sans droit de reprise	983 069					983 069
. Réserves	452 002					452 002
. Report à nouveau	58 457	63 076				121 533
. Résultat de l'exercice	63 076	-63 076			228 085	228 085
Autres fonds associatifs						
. Subventions d'investissement	192 623		2 000	-75 472		119 151
TOTAL	1 749 227	0	2 000	-75 472	228 085	1 903 839

Comptes Emploi Ressource 2012

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (2)	Emplois de N-1 = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N-1 (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)	Ressources collectées sur N-1 = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N-1 (4)
					T1	Report des Ress collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice	144 839		100 826
1 MISSIONS SOCIALES	705 179	546 773	650 131	455 200	T2 1 RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		763 490		580 150
1.1. Réalisées en France	705 179	546 773	650 131	455 200	1.1. Dons et legs collectés	763 490		580 150	
- Actions réalisées directement	316 966	309 773	279 364	271 252	- Dons manuels non affectés	403 769		369 771	
RECHERCHES	14 461	7 268	13 275	5 164					
Charges de Personnel (salaires & charges fiscales et sociales)	14 461	7 268	13 275	5 164	- Dons manuels affectés	195 074		134 186	
AIDE AUX MALADES	302 505	302 505	266 088	266 088	RECHERCHE	91 261		78 631	
- Versements à d'autres organismes agissant en France	388 213	237 000	370 768	183 948	AIDE AUX MALADES	103 813		55 555	
RECHERCHES	298 500	150 023	300 000	116 697	- Legs et autres libéralités non affectés	164 647		76 193	
AIDE AUX MALADES	84 212	84 212	65 012	65 012	- Legs et autres libéralités affectés	0		0	
LIAISONS INTER-ASSOCIATIONS	5 501	2 765	5 756	2 239	RECHERCHE				
1.2. Réalisées à l'étranger					AIDE AUX MALADES				
- Actions réalisées directement					1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	0		0	
- Versements à d'autres organismes agissant en France									
RECHERCHES									
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	33 633	16 904	25 695	9 995	2 AUTRES FONDS PRIVES	92 225		64 685	
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	12 892	6 479	10 361	4 030	Non affectés	87 669		62 535	
					Cotisations	83 649		53 144	
					Cotisations manifestations	4 020		9 391	
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	20 741	10 424	15 334	5 965	Affectés	4 556		2 150	
					Cotisations	0		0	
					Cotisations manifestations	4 556		2 150	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics									
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	199 548	100 291	195 117	75 898	3 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	201 026		240 840	
3.1. Gestion administrative	113 716	57 153	127 484	49 590	Subventions non affectées	7 615		15 099	
					Publics	3 915		2 222	
					Privées	3 700		12 877	
					Subventions affectées	193 411		225 741	
					RECHERCHE	117 939		163 965	
					Publics	0		0	
					Privées	117 939		163 965	
					Privées - Fonds dédiés				
3.2. Communication	85 832	43 138	67 633	26 309	AIDE AUX MALADES	75 472		61 776	
					Publics	0		0	
					Privées	0		0	
					QP de subvention versée au résultat	75 472		61 776	
					4 AUTRES PRODUITS	86 014		48 301	
					Manifestations (produits divers)	0		0	
					Produits financiers	55 202		25 190	
					Produits divers & exceptionnels	30 812		23 111	
					Recherche annulée	0		0	
T3 I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	936 360	663 968	870 943	541 093	I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 142 755		933 977	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	0		0		II - REPRISES DE PROVISIONS			6 630	
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	716		74 406		III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	24 406		68 419	
					T4 IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		23 720		44 013
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	228 085		63 077		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	0		0	
V - TOTAL GENERAL	1 167 161		1 008 425		VI - TOTAL GENERAL	1 167 161	787 210	1 008 425	624 164
T5 VI - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		99 522		39 057					
T5b VII - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		-12 440							
T6 VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		751 050		580 150	T6 VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		751 050		580 150
					T7 SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		180 999		144 839

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales				Bénévolat			
Frais de recherche de fonds				Prestations en nature	141 804		112 941
Frais de fonctionnement et autres charges	141 804		112 941	Dons en nature			

Les emplois de l'année correspondent aux charges et dépenses de l'exercice affectées par destination en fonction de la nature des besoins couverts. Toutes les dépenses sont affectées de façon analytique en fonction de leur objet. Chacune est ventilée entre les dépenses à caractère purement social (aide aux malades et dépenses de recherche), les dépenses destinées à la recherche de fonds (publics ou privés) ou les frais de fonctionnement de l'association.

Suivi des dons & subventions affectés aux fonds dédiés

	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Subventions privées dédiées :				
2008 - Subvention BOUYGUES	100 000			100 000
2008 - Subvention SFEH	13 333			13 333
2008 - Subvention Dexia	3 000			3 000
2009 - Subvention Bouygues	100 000			100 000
2009 - Subvention SFEH	13 333			13 333
2010 - Subvention Bouygues	100 000			100 000
2011 - Subvention Bouygues	50 000			50 000
Dons provenant de la générosité du public :				
2009-	32 407			32 407
2010-	0			0
2011-	24 406	24 406		0
2012-			686	686
Total	436 479	24 406	686	412 759

Les subventions privées reçues ont été dédiées à un « Projet Transversal » destiné à financer des notamment efforts de recherche importants. Compte tenu de l'ampleur de ce projet et de sa complexité, un montant minimum de fonds doit être bloqué avant de pouvoir débiter la recherche.

Les fonds dédiés provenant de la générosité du public correspondent à des dons reçus par l'intermédiaire du site internet.

Bénévolat

	Année 2012	Année 2011
Prestations bénévoles en nature :		
Nombre d'heures de bénévolat sur l'année	11 112	9 012
Valorisation en Euros		
- Masse salariale	103 453	81 251
- Charges sociales et fiscales assises sur les salaires	31 036	24 375
Valorisation totale en euros	134 489	105 626

Les heures de bénévolat sont valorisées au taux du SMIC horaire.

Les charges sociales et fiscales théoriques basées sur ces heures de bénévolat sont fixées à 30 % du montant brut valorisé.

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 <small>(12 mois)</small>			Exercice précédent 31/12/2011 <small>(12 mois)</small>	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	54 818,66	28 532,91	26 285,75	15 103,29	11 182
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	14 352,00		14 352,00	14 352,00	
20510000 SITE INTERNET	40 466,66		40 466,66	22 526,66	17 940
28050000 AMT CONCESS DRT SI		7 522,16	-7 522,16	-6 079,74	- 1 442
28051000 AMT SITE INTERNET		21 010,75	-21 010,75	-15 695,63	- 5 315
Immobilisations corporelles					
Terrains	83 176,18		83 176,18	83 176,18	
21100000 TERRAINS	83 176,18		83 176,18	83 176,18	
Constructions	208 307,23	86 026,74	122 280,49	126 368,88	- 4 088
21310000 BATIMENTS SUR SOL PRO	208 307,23		208 307,23	202 010,21	6 297
28131000 AMT BATIM.S/SOL PR		86 026,74	-86 026,74	-75 641,33	- 10 385
Installations tech., matériel et outillage ind	711 367,21	452 965,46	258 401,75	243 813,70	14 588
21509800 MAT HAND SUBV	510 864,31		510 864,31	397 202,17	113 662
21520000 MAT HANDICAPES	171 738,51		171 738,51	172 537,51	- 799
21530000 MAT HAND FINANCE MANIFEST.	28 764,39		28 764,39	28 764,39	
28152000 AMT MAT HAND		110 133,07	-110 133,07	-84 565,45	- 25 568
28153000 AMT MAT HAND FIN.MANIF		17 705,51	-17 705,51	-10 514,41	- 7 191
28159800 AMT MAT HAND SUBV		325 126,88	-325 126,88	-259 610,51	- 65 516
Autres immobilisations corporelles	129 853,14	113 252,72	16 600,42	18 137,18	- 1 537
21810000 AGENCEMENTS REPUBLIQUE	76 009,00		76 009,00	76 009,00	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	29 932,09		29 932,09	29 932,09	
21840000 MOBILIER	23 912,05		23 912,05	22 622,76	1 289
28181000 AMT AAI REPUBLIQUE		75 832,71	-75 832,71	-75 717,71	- 115
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		29 891,53	-29 891,53	-29 686,25	- 205
28184000 AMT MOBILIER		7 528,48	-7 528,48	-5 022,71	- 2 506
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	792,00		792,00	792,00	
27520000 FONDS ROULT SYNDIC	792,00		792,00	792,00	
TOTAL (I)	1 188 314,42	680 777,83	507 536,59	487 391,23	20 145
Stocks en cours					
Avances et acomptes versés sur commandes				294,05	- 294
40910000 AVANCES ET ACOMPTES				294,05	- 294
. Fournisseurs débiteurs	1 588,89		1 588,89	2 025,18	- 436
40190000 AVANCES ET ACOMPTES FRS	1 588,89		1 588,89	2 025,18	- 436
. Personnel				2 772,11	- 2 772
42870000 PERSL AUTRES PRODUIT A REC.				2 772,11	- 2 772
. Organismes sociaux				1 247,45	- 1 247
43870000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A				1 247,45	- 1 247
. Autres	7 760,94		7 760,94	3 889,00	3 872
46710000 D et c BENOIT MOREL				2 800,00	- 2 800
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	7 760,94		7 760,94	1 089,00	6 672
Valeurs mobilières de placement	2 229 613,01		2 229 613,01	2 072 837,37	156 776
50310000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,00		15,00	15,00	
50320000 HSBC MONEPRIME FCP	194 306,53		194 306,53	194 306,53	
50330000 LBPAM TRESORERIE P	250 000,01		250 000,01	250 000,01	
50340000 VALEURS DIVERSES CM	52 877,00		52 877,00		52 877
50811000 COMPTE A TERME	1 732 414,47		1 732 414,47	1 302 410,83	430 004
50812000 COMPTE A TERME				326 105,00	- 326 105
Disponibilités	294 285,92		294 285,92	203 724,84	90 561
51210000 CREDIT MUTUEL 00020389201	11 500,84		11 500,84	7 266,04	4 235
51211000 CREDIT MUTUEL 00020389203	80 895,81		80 895,81	77 774,90	3 121

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51220000 HSBC AGENCE CENTRALE	196 946,07		196 946,07	114 195,92	82 750
51230000 HSBC LES AMIS DE CHARLES	4 006,71		4 006,71	4 100,00	- 93
51400000 CHEQUES POSTAUX	936,49		936,49	387,98	549
Charges constatées d'avance	7 220,94		7 220,94	9 204,37	- 1 983
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	7 220,94		7 220,94	9 204,37	- 1 983
TOTAL (II)	2 540 469,70		2 540 469,70	2 295 994,37	244 475
TOTAL ACTIF	3 728 784,12	680 777,83	3 048 006,29	2 783 385,60	264 621

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	983 069,34	983 069,34	
10220000 FONDS DE DOTATION	3 048,98	3 048,98	
10221000 FONDS ASSOCIATIFS DISPO	117 683,36	117 683,36	
10250000 LEGS CARACTERE D'APPORT	352 767,03	352 767,03	
10251000 LEG CARACTERE DE RESERVE	509 569,97	509 569,97	
. Réserves	452 001,79	452 001,79	
10630000 RESERVE STATUT. CONTRACTUELLE	222 001,79	222 001,79	
10680000 AUTRES RESERVES	30 000,00	30 000,00	
10688100 RESERVE PROPRE PROJET TRANSVER	200 000,00	200 000,00	
. Report à nouveau	121 532,51	58 456,92	63 076
11000000 REPORT A NOUVEAU	121 532,51	58 456,92	63 076
. Résultat de l'exercice	228 084,89	63 075,59	165 009
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	119 150,88	192 623,05	- 73 472
13111010 SUB EQUIPT FONDATION SFR 2010	15 400,00	15 400,00	
13111020 SUBV EQUIPT CAMPLIF 2010	9 000,00	9 000,00	
13111030 SUBV EQUIPT CONSEIL GL YVELINE	9 000,00	9 000,00	
13111040 SUBV EQUIPT NEGRESKO 2010	5 000,00	5 000,00	
13111050 SUB EQUIPT ROTARY / LIONS ALEN	2 510,00	2 510,00	
13111060 SUB EQUIPT PARTNER 2010	5 000,00	5 000,00	
13111070 FONDS ARTS ET LES AUTRES	5 000,00	5 000,00	
13111080 SIB EQUIPT HOTEL NEGRESKO	2 300,00	2 300,00	
13111090 SUBV. GROUPAMA MATERIEL 2011	12 000,00	12 000,00	
13111100 SUB EQUIPT FONDATION SUISSE	100 000,00	100 000,00	
13111200 SUB EQUIPT COSSOG	1 000,00	1 000,00	
13112010 SUB EQUIPT NEGRESKO 2012	2 000,00		2 000
13140200 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2005	5 000,00	5 000,00	
13160100 SUB EQUIPT CE IDF 2006	67 459,00	67 459,00	
13160200 SUB EQUIPT CAMPLIF 2006	7 000,00	7 000,00	
13170100 SUB EQUIPT CAMPLIF 2007	7 000,00	7 000,00	
13170200 SUBV EQUIPT ZONTA / SYNTH.V	1 000,00	1 000,00	
13180100 SUB EQUIPT CRAM NORD 2008	5 000,00	5 000,00	
13180200 SUB EQUIPT GROUPAMA 2008	4 580,00	4 580,00	
13180300 SUB EQUIPT CAMPLIF 2008	8 000,00	8 000,00	
13190100 SUBV EQUIPT CE 2009	75 502,00	75 502,00	
13190200 SUB EQUIPT FOND DE FRANCE 2009	9 500,00	9 500,00	
13190300 SUBV EQUIPT GROUPAMA 2009	10 000,00	10 000,00	
13190400 SUBV EQUIPT X POLYTECHNIQUE	15 600,00	15 600,00	
13190500 SUBV EQUIPT CAMPLIF 2009	9 000,00	9 000,00	
13911010 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SFR	-8 307,91	-4 457,91	- 3 850
13911020 AMORT SUB EQUIPT CAMPLIF 2010	-4 509,25	-2 259,25	- 2 250
13911030 AMORT SUB EQUIPT C G YVELINES	-5 831,25	-3 581,25	- 2 250
13911040 AMORT SUB EQUIPT NEGRESKO 2010	-2 500,00	-1 250,00	- 1 250
13911050 AMORT SUB EQUIPT ROTARY 2010	-1 364,46	-736,96	- 628
13911060 AMORT SUB EQUIPT PARTNER 2010	-3 263,89	-2 013,89	- 1 250
13911070 AMORT SUBV ARTS ET LES AUTRES	-2 447,92	-1 197,92	- 1 250
13911080 AMORT SUBV NESGRESKO	-814,58	-239,58	- 575
13911090 AMORT SUBV GROUPAMA MAT 2011	-4 250,00	-1 250,00	- 3 000
13911100 AMORT SUB EQUIPT FONDATION SUI	-35 416,67	-10 416,67	- 25 000
13911120 AMORT SUB EQUIPT COSSOG	-312,50	-62,50	- 250
13912010 AMORT SUB EQUIPT NEGRESKO	-500,00		- 500
13940200 AMORT SUBV GROUPAMA 2005	-5 000,00	-5 000,00	
13960100 AMORT SUBV CE IDF 2006	-67 459,00	-67 459,00	
13960200 AMORT SUBV CAMPLIF 2006	-7 000,00	-7 000,00	
13970100 AMORT SUBV CAMPLIF 2007	-7 000,00	-6 401,01	- 599
13970200 AMORT SUBV ZONTA	-1 000,00	-920,53	- 79
13980100 AMORT SUBV CRAM NORD	-5 000,00	-4 760,42	- 240

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
13980200 AMORT SUBV GROUPAMA 2008	-4 580,00	-3 978,87	- 601
13980300 AMORT SUBCV CAMPLIF 2008	-7 821,49	-5 821,49	- 2 000
13990100 AMORT SUBV CE 2009	-62 222,06	-43 346,56	- 18 876
13990200 AMORT SUBV FOND.FRANCE 2009	-8 127,78	-5 752,78	- 2 375
13990300 AMORT SUBV GROUPAMA 2009	-7 861,11	-5 361,11	- 2 500
13990400 AMORT SUBV X POLYTECHNIQUE	-14 702,74	-10 802,74	- 3 900
13990500 AMORT SUBV CAMPLIF 2009	-6 407,51	-4 157,51	- 2 250
TOTAL (I)	1 903 839,41	1 749 226,69	154 613
Provisions pour risques et charges	18 039,00	18 009,00	30
15300000 PROV.PENSION OBLIG.S	18 039,00	18 009,00	30
TOTAL (II)	18 039,00	18 009,00	30
. Sur autres ressources	412 759,15	436 478,65	- 23 720
19502000 FONDS DEDIES OBJET ARSLA	686,00	24 405,50	- 23 720
19502008 FONDS DEDIES PROJET TRANSVERSE	412 073,15	412 073,15	
TOTAL (III)	412 759,15	436 478,65	- 23 720
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	25 693,74	53 793,34	- 28 100
40110000 FOURNISSEURS	14 270,06	10 145,96	4 124
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	11 423,68	43 647,38	- 32 224
Autres	680 996,99	525 877,92	155 119
40500000 NOTES DE FRAIS	1 944,19	1 399,39	545
42820000 CONGES PAYES	15 250,00	12 420,00	2 830
43100000 URSSAF PARIS	16 897,00	15 756,00	1 141
43110000 URSSAF LE SOLER	497,00	468,00	29
43720000 VAUBAN HUMANIS PARIS	4 589,55	4 209,18	380
43721000 VAUBAN HUMANIS PERPIGNAN	135,47	129,87	6
43740000 PREVOYANCE + MUTUELLE	235,78	226,63	9
43820000 CH.SOC/ CONGES PAYES	6 862,50	5 589,00	1 274
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	1 187,15	640,00	547
44400000 IMPOTS S/ INTERETS	4 445,00		4 445
46700000 D ET C DAM PARADIZE	8 809,00		8 809
46780000 PROJETS COMMUNS CENTRES SLA	20 000,00	36 645,50	- 16 646
46860711 FRAIS DE RECHERCHE CERVEAU MOELLE (2007-2011)	7 424,50	7 424,50	
46860811 RELIQUAT RECHERCHE AIDE TECHNIQUE ET URGENCE (20	5 469,85	5 469,85	
46862006 FRAIS DE RECHERCHE 2006	25 000,00	25 000,00	
46862008 FRAIS DE RECHERCHE 2008	80 000,00	80 000,00	
46862009 FRAIS DE RECHERCHE 2009	40 500,00	40 500,00	
46862010 FRAIS DE RECHERCHE 2010		65 000,00	- 65 000
46862011 FRAIS DE RECHERCHE 2011	200 000,00	225 000,00	- 25 000
46862012 FRAIS DE RECHERCHE 2012	241 750,00		241 750
Produits constatés d'avance	6 678,00		6 678
48700000 PRODUITS PERCUS D 'AVANCE	6 678,00		6 678
TOTAL (IV)	713 368,73	579 671,26	133 697
TOTAL PASSIF	3 048 006,29	2 783 385,60	264 621
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 <small>(12 mois)</small>			Exercice précédent 31/12/2011 <small>(12 mois)</small>		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Produits d'exploitation							

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 <small>(12 mois)</small>		Exercice précédent 31/12/2011 <small>(12 mois)</small>		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Subventions d'exploitation	125 554,20	179 063,76	- 53 510	-29.88		
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES	3 915,00	2 222,00	1 693	76.19		
74120000 SUBVENTIONS PRIVEES	3 700,00	12 876,76	- 9 177	-71.27		
74280000 SUBVENTIONS AFFECTEES A LA RECHERCHE	117 939,20	163 965,00	- 46 026	-28.07		
Cotisations	92 225,00	64 685,00	27 540	42.58		
75610000 COTISATIONS	83 649,00	53 144,00	30 505	57.40		
75620000 COTISATIONS MANIF.	4 020,00	9 391,00	- 5 371	-57.19		
75630000 FONDS FRANCK ALAMO COTISATIONS MANIF.	4 556,00	2 150,00	2 406	111.91		
Produits liés à des financements réglementaires	24 405,50	68 418,70	- 44 013	-64.33		
78950000 ENGAGEMENT REALISE SUR DONS	24 405,50	68 418,70	- 44 013	-64.33		
Autres produits	763 491,09	580 155,95	183 335	31.60		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,97	4,91	- 4	-80.24		
75810000 DONS	286 441,40	267 597,45	18 844	7.04		
75820000 DONS FRANCK ALAMO	1 383,50	5 670,00	- 4 287	-75.60		
75828000 DONS AFFECTES RECHERCHE	91 261,12	78 631,20	12 630	16.06		
75829000 DONS POUR ACHAT MATERIEL	103 813,00	55 555,00	48 258	86.87		
75850000 LEGS	164 646,92	76 193,24	88 454	116.09		
75880000 MANIFESTATIONS (dons reçus)	115 944,18	96 504,15	19 440	20.14		
Reprise de provisions		6 030,13	- 6 030	-100		
78100000 REPRISE AMORT ET PROVISION		6 030,13	- 6 030	-100		
Transfert de charges	30 812,35	17 208,39	13 604	79.05		
79100000 TRANSFERT CHARGES AIDE EMPLOI	20 494,32	17 208,39	3 286	19.09		
79110000 REMBTS ASSURANCES	10 318,03		10 318	N/S		
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 036 488,14	915 561,93	120 926	13.21		
Total des produits d'exploitation (I)	1 036 488,14	915 561,93	120 926	13.21		
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	55 202,08	25 190,40	30 012	119.14		
76410000 INTERETS PLACEMENTS TRESORERIE	55 202,08	24 945,40	30 257	121.29		
76800000 AUTRES PRODUITS FINA		245,00	- 245	-100		
Total des produits financiers (III)	55 202,08	25 190,40	30 012	119.14		
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		5 897,62	- 5 898	-100		
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI		5 897,62	- 5 898	-100		
Sur opérations en capital	75 472,17	61 776,08	13 696	22.17		
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE	75 472,17	61 776,08	13 696	22.17		
Total des produits exceptionnels (IV)	75 472,17	67 673,70	7 798	11.52		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 167 162,39	1 008 426,03	158 736	15.74		
TOTAL GENERAL	1 167 162,39	1 008 426,03	158 736	15.74		
Charges d'exploitation						
Autres achats non stockés	62 365,78	89 394,13	- 27 028	-30.24		
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	4 514,08	3 624,10	890	24.56		
60614000 FOURNITURE CARBURANT	205,61	241,87	- 36	-14.99		
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	1 636,24	1 062,29	574	54.03		
60630500 FOURN.S/PARC ET JARD	442,07		442	N/S		
60635000 MAT HAND. NEUF ET OCCASION	33 437,26	50 387,99	- 16 951	-33.64		

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	8 953,71	6 732,00	2 222	33.00
60640100 PUBLICATIONS ACCOLADES	9 065,79	18 517,08	- 9 451	-51.04
60641000 FOURNITURES DE BUREAU		1 082,37	- 1 082	-100
60643000 COPIE COPIEUR DOC LINE XEROX	1 091,11	7 746,43	- 6 655	-85.91
60644000 COPIEUR CANON	3 019,91		3 020	N/S
Services extérieurs	64 597,30	49 072,81	15 524	31.64
61320000 LOCATIONS STANDS SALLES	2 072,20	695,00	1 377	198.16
61351000 LOC.MACH A AFFRANCHIR	295,36	452,40	- 157	-34.71
61352000 LOC. INSTAL. TELEPHONIQUE	2 583,36	1 980,58	603	30.43
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	2 030,13	3 807,40	- 1 777	-46.68
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IM	311,63	751,96	- 440	-58.56
61531000 ENTRETIEN MAT BUREAU	1 247,94	749,38	499	66.53
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS XEROX	10 200,23	4 506,52	5 694	126.34
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSF	1 738,37	854,06	884	103.54
61560000 MAINTENANCE MAT HANDICAPES	22 198,83	17 545,70	4 653	26.52
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 382,00	5 225,80	156	2.99
61562000 MAINTENANCE CHAUDIERE	169,15	162,60	7	4.03
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	3 772,24	3 522,51	250	7.09
61620000 ASS TEL GRENKE	271,50	208,15	63	30.43
61670000 ASSURANCE VEHICULE	1 654,12	1 085,91	568	52.33
61810000 DOCUMENTATION	437,41	256,75	181	70.36
61841000 TNS MEDIAS REL PRESSE	10 232,83	7 268,09	2 965	40.79
Autres services extérieurs	182 007,13	145 914,47	36 093	24.74
62100000 ASSISTANTE SOCIALE	8 977,30	9 320,15	- 343	-3.68
62260000 HONORAIRES	28 644,00	33 581,29	- 4 937	-14.70
62262000 HONORAIRES AUDIT		6 285,46	- 6 285	-100
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	10 780,80		10 781	N/S
62266000 HONORAIRES PSY ANTENNES		160,00	- 160	-100
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN		138,26	- 138	-100
62340000 DONS ASSO.	70,00	1 215,00	- 1 145	-94.24
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	6 703,28	2 445,82	4 257	174.07
62370000 COMMUNICATIONS	6 458,40		6 458	N/S
62380000 DIVERS POURB.DONS CO		274,95	- 275	-100
62440000 TRANSPORT MATERIEL HANDICAPES	9 648,65	4 766,29	4 882	102.44
62510000 VOY DEPLCTS SIEGE	25 106,05	27 141,82	- 2 036	-7.50
62520000 FRAIS CONSEIL SCIENTIFIQUE : DEPLACTS...	1 920,43	1 037,40	883	85.12
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	4 776,71	8 255,35	- 3 479	-42.14
62570000 COLLOQUES SEMINAIRES REUNIONS	7 021,50	1 026,74	5 995	583.86
62580000 DEPENSES MANIFESTATIONS	12 715,52	3 158,43	9 557	302.59
62610000 AFFRANCHISSEMENT	20 956,02	19 956,50	25 809	129.33
62612000 ROUTAGE	24 809,66	11 818,13	- 11 818	-100
62620000 TELEPHONE	7 331,85	9 992,89	- 2 661	-26.63
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 223,96	1 257,49	- 34	-2.67
62780000 SERVICES BANCAIRES		2,50	- 3	-100
62810000 COTISATIONS	4 863,00	4 080,00	783	19.19
Impôts, taxes et versements assimilés	5 720,15	6 356,98	- 637	-10.02
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	3 264,00	4 168,00	- 904	-21.69
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	1 187,15	938,98	248	26.43
63512000 TAXES FONCIERES	1 269,00	1 250,00	19	1.52
Salaires et traitements	146 019,83	131 953,98	14 066	10.66
64110000 SALAIRES LE SOLER	5 252,65		5 253	N/S
64110100 SALAIRES PARIS	136 820,33	132 612,35	4 208	3.17
64120000 CONGES PAYES	2 830,00	-1 323,98	4 154	313.75
64140000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	1 116,85	665,61	451	67.79
Charges sociales	48 217,17	47 356,27	861	1.82
64510000 URSSAF PARIS	34 123,23	37 568,37	- 3 445	-9.17
64510100 URSSAF LE SOLER	643,85	617,39	26	4.29
64530000 CAISSE DE RETRAITE	4 511,93	4 315,63	196	4.55
64531000 CAISSE DE RETARITE CADRE	5 448,00	5 643,60	- 196	-3.47
64532100 CIRRIC PYRENNEES	299,45	289,53	10	3.43
64563000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY	1 273,50		1 274	N/S

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
64580000 COT. AUTRES ORGANISMES	1 247,45	-1 584,98	2 832	178.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	669,76	506,73	163	32.17
Dotations aux amortissements	122 614,90	99 949,64	22 665	22.68
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	6 757,54	5 947,75	810	13.62
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	115 857,36	94 001,89	21 855	23.25
Dotations aux provisions	30,00		30	N/S
68154600 DOT.PROV.INDEM.DEP.R	30,00		30	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	686,00	74 405,50	- 73 720	-99.08
68940000 A REALISER SUR SUBVENTIONS		50 000,00	- 50 000	-100
68950000 A REALISER SUR DONS MANUELS	686,00	24 405,50	- 23 720	-97.19
Autres charges	298 802,06	300 371,66	- 1 570	-0.52
65120000 REDEVANCES SACEM	300,53	306,47	- 6	-1.94
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	1,53	65,19	- 64	-97.65
65840000 FRAIS DE RECHERCHE	298 500,00	300 000,00	- 1 500	-0.50
Total des charges d'exploitation (I)	931 060,32	944 775,44	- 13 715	-1.45
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	719,00	575,00	144	25.04
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	719,00	575,00	144	25.04
Sur opérations en capital	2 853,18		2 853	N/S
67520000 V.C.N IMMOBILISATIONS CORPOREL	2 853,18		2 853	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	3 572,18	575,00	2 997	521.25
Impôts sur les sociétés (X)	4 445,00		4 445	N/S
69500000 IMPOTS S/ INTERETS	4 445,00		4 445	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	939 077,50	945 350,44	- 6 273	-0.66
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	228 084,89	63 075,59	165 009	261.61
TOTAL GENERAL	1 167 162,39	1 008 426,03	158 736	15.74
Evaluation des contributions volontaires en nature				