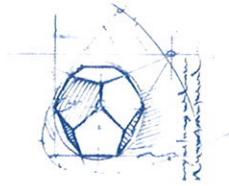


**ASSOCIATION AGENCE NOUVELLE  
DES SOLIDARITES ACTIVES**

---

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES**

**Exercice clos le 31/12/2011**



# DOUCET, BETH & ASSOCIÉS

Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes

**ASSOCIATION AGENCE NOUVELLE DES  
SOLIDARITES ACTIVES (ANSA)**

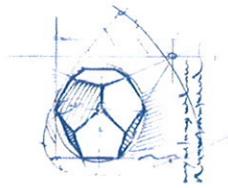
**1 PASSAGE DU GENIE  
75012 PARIS**

## SOMMAIRE

---

- I. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31/12/2011
- II. Rapport Spécial
- III. Comptes annuels au 31/12/2011
  - Bilan
  - Compte de résultat
  - Annexe

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2011**



**DOUCET, BETH & ASSOCIÉS**

Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes

**ASSOCIATION  
AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES**

Siège social : 1 PASSAGE DU GENIE – 75012 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2011**

**INTRODUCTION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 27 septembre 2006, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2011 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de l'association AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES (ANSA), tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- La justification de nos appréciations.
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

**I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

*12-14 RUE DE L'EGLISE - 75015 PARIS - TEL : 01 45 79 41 24 - TELECOPIE : 01 45 75 88 64*

*S.A.R.L. AU CAPITAL DE 38 112,25 euros INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS ET DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX  
COMPTES DE PARIS - SIREN B 302 588 025 R.C.S. PARIS - TVA intracommunautaire : FR 63 302 588 025*

M



## II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

*les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.*

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

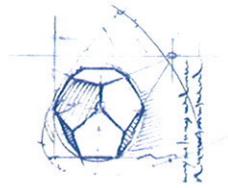
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 21 mai 2012

**DOUCET, BETH & ASSOCIÉS**  
*Commissaire aux Comptes*

Représentée par Christophe BETH

**RAPPORT SPECIAL**



**DOUCET, BETH & ASSOCIÉS**

Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes

**ASSOCIATION  
AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES**

Siège social : 1 PASSAGE DU GENIE – 75012 PARIS

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**Réunion de l'organe délibérant relative  
à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2011**

Aux membres,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé(s) ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Paris, le 21 mai 2012

**DOUCET, BETH & ASSOCIÉS**  
*Commissaire aux Comptes*

Représentée par Christophe BETH

**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2011**

# Bilan Actif

SOLIDARITES ACTIVES

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 29/03/12

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	13 861	13 861	(0)	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>13 861</b>	<b>13 861</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 686	7 056	4 630	7 219
Autres immobilisations corporelles	267 071	179 449	87 622	133 568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>278 757</b>	<b>186 505</b>	<b>92 252</b>	<b>140 787</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 995		12 995	12 995
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>12 995</b>		<b>12 995</b>	<b>12 995</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>305 613</b>	<b>200 366</b>	<b>105 247</b>	<b>153 782</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				511
Créances clients et comptes rattachés	228 001	25 000	203 001	69 871
Autres créances	686 823		686 823	729 547
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>914 824</b>	<b>25 000</b>	<b>889 824</b>	<b>799 929</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	899 996		899 996	400 423
Disponibilités	347 689		347 689	1 030 176
Charges constatées d'avance	17 959		17 959	80 136
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>1 265 644</b>		<b>1 265 644</b>	<b>1 510 735</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 180 468</b>	<b>25 000</b>	<b>2 155 468</b>	<b>2 310 664</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 486 081</b>	<b>225 366</b>	<b>2 260 715</b>	<b>2 464 445</b>

# Bilan Passif

SOLIDARITES ACTIVES

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 29/03/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	25 000	25 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	370 002	251 417
<b>Résultat de l'exercice</b>	109 843	118 586
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>504 846</b>	<b>395 002</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>504 846</b>	<b>395 002</b>
Produits des émissions de titres participatifs		100 000
Avances conditionnées		100 000
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>100 000</b>
Provisions pour risques	304 964	364 303
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>304 964</b>	<b>364 303</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>	3 987	
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 573	142 430
Dettes fiscales et sociales	341 759	347 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		70
Autres dettes	443 243	428 482
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>934 575</b>	<b>918 550</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	512 344	686 590
<b>DETTES</b>	<b>1 450 906</b>	<b>1 605 140</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 260 715</b>	<b>2 464 445</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

SOLIDARITES ACTIVES

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 29/03/12

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	242 999		242 999	169 041
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>242 999</b>		<b>242 999</b>	<b>169 041</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 421 991	2 519 441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403 037	290 236
Autres produits			1 235	8 068
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 069 262</b>	<b>2 986 784</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			600 794	511 353
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>600 794</b>	<b>511 353</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			210 939	197 715
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			1 265 338	1 477 277
Charges sociales			598 018	634 674
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 863 355</b>	<b>2 111 952</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			59 639	58 189
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			25 000	
Dotations aux provisions pour risques et charges			304 964	364 303
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>389 603</b>	<b>422 492</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			1 000	392
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 065 692</b>	<b>3 243 905</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>3 570</b>	<b>(257 121)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/11 au 31/12/11  
Edition du 29/03/12

SOLIDARITES ACTIVES

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 570</b>	<b>(257 121)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	1 294	1 208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 570	508
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>2 864</b>	<b>1 716</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>2 864</b>	<b>1 716</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 434</b>	<b>(255 404)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 786	32 884
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 655	2 580
Reprises sur provisions et transferts de charges	100 000	439 662
	<b>103 441</b>	<b>475 125</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 135
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		100 000
	<b>32</b>	<b>101 135</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>103 409</b>	<b>373 990</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 175 567</b>	<b>3 463 626</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 065 724</b>	<b>3 345 040</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>109 843</b>	<b>118 586</b>

# AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Sise : 1 passage du Génie - 75012 - PARIS

Association Loi 1901

SIRET : 48852732600018 - APE 9499Z

---

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

---

### I - PRESENTATION ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'ANSA est une association sans but lucratif créée en janvier 2006 pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Elle met en œuvre des expérimentations sociales qui permettent de vérifier l'efficacité d'une innovation avant sa généralisation. Et elle associe les usagers dans la construction des dispositifs les concernant. Ces deux pratiques, peu usitées dans notre pays, fondent notre originalité.

Elle accompagne les collectivités territoriales et les associations dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leurs actions d'insertion sociale et professionnelle.

Elle intervient sur des thèmes variés : revenu de solidarité active, insertion professionnelle (contrat unique d'insertion, accompagnement vers et dans l'emploi, formation professionnelle, mobilisation des employeurs, ...), inclusion financière (micro-crédit, lutte contre le surendettement, ...), accès aux technologies de l'information et de la communication, santé ...

L'association clôture un exercice d'une durée de 12 mois courant du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 31 décembre 2011.

L'exercice 2011 s'inscrit dans la continuité de l'exercice 2010.

### II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont élaborés conformément aux dispositions du code de commerce ainsi qu'à celles du Plan Comptable général (CCG) et du plan comptable des associations tels qu'ils résultent des règlements CRC 99-01 et CRC 99-03.

Les procédures d'enregistrement et de classement sont conformes aux exigences des comptabilités informatisées.

Ils sont établis selon des méthodes identiques à celles appliquées à l'exercice précédent.

Il n'y a pas de dérogation aux principes comptables, ni de changement de méthode comptable sur l'exercice.

### III - NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

#### *A. Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé*

L'Association respecte les règles habituelles d'amortissement et n'a pas recours aux amortissements dérogatoires. Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les durées d'amortissement, en mode linéaire ou dégressif, retenues sont les suivantes :

# AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Sise : 1 passage du Génie - 75012 - PARIS

Association Loi 1901

SIRET : 48852732600018 - APE 9499Z

Nature d'immobilisations	Mode	Durée d'amortissement
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel technique	Linéaire	4 & 5 ans
Agencements, installations	Linéaire	4 & 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2, 3 & 4 ans
Matériel informatique	Linéaire	2, 3 & 4 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

	N-1	Augmentation	Diminution	N
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				0,00
Frais de recherche et de développement				0,00
Concessions, logiciels	13 860,85			13 860,85
Droit au bail				0,00
Fonds de commerce				0,00
Autres immobilisations incorporelles				0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				0,00
Agencements des terrains				0,00
Constructions				0,00
Installations techniques, matériels, outillages	11 686,21			11 686,21
Autres immobilisations corporelles	255 966,97	11 104,15		267 071,12
Immobilisations en cours				0,00
<b>TOTAL VALEURS BRUTES</b>	281 514,03	11 104,15	0,00	292 618,18
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Amorts frais d'établissement				0,00
Amorts frais de recherche et de développement				0,00
Amorts concession, logiciels	13 860,85			13 860,85
Amorts fonds de commerce				0,00
Amorts autres immobilisations incorporelles				0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Amorts agencements des terrains				0,00
Amorts des constructions				0,00
Amorts installations techniques, matériels, outillages	4 467,25	2 588,90		7 056,15
Amorts autres immobilisations corporelles	122 399,24	57 049,90		179 449,14
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS</b>	140 727,34	59 638,80	0,00	200 366,14
<b>VALEURS NETTES COMPTABLES</b>	140 786,69	-48 534,65	0,00	92 252,04

## B. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont composées : dépôts de garantie des locaux. Leur montant est de 12.995,00 euros.

## C. Créances

Une créance douteuse est inscrite au cours de l'exercice 2011 pour un montant de 25 000 euros provisionné à 100%.

Une créance de 200 euros est passée en perte.

# AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Sise : 1 passage du Génie - 75012 - PARIS

Association Loi 1901

SIRET : 48852732600018 - APE 9499Z

## D. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement correspondent à des SICAV et sont comptabilisées à leur coût historique. Les sorties de VMP sont calculées selon la méthode du FIFO (first in, first out).

Il reste 48,131 OPCVM Ecureuil Expansion d'une valeur unitaire de 18.698,88 euros, soit un total de 899.995 euros au 31/12/2011.

Au 31/12/2011, les plus-values latentes représentent 585,38 euros.

## E. Tableau de variation des fonds associatifs

Fonds associatifs	2010	Variation	2011
Fonds propres	251 417	118 586	370 002
Résultat de l'exercice 2010	118 586	-118 586	0
Résultat de l'exercice 2011	109 843		109 843
Autres fonds associatifs avec droit de reprise	25 000		25 000
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>504 845</b>	<b>0</b>	<b>504 845</b>

## F. Provisions réglementées

Il n'y a pas de provisions réglementées au 31/12/2011.

## G. Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges d'un total de 304.964,03 € figurent au bilan au 31/12/2011 et correspondent à une *provision pour salaires et indemnités de licenciement pour risque de fin d'activité* ainsi qu'à une *provision pour litige*.

	N-1	Augmentation	Diminution	N
<i>Provisions pour risques</i>	364 303,02	304 964,03	364 303,02	304 964,03
<b>TOTAUX</b>	<b>364 303,02</b>	<b>304 964,03</b>	<b>364 303,02</b>	<b>304 964,03</b>

## H. Fonds dédiés

Les fonds dédiés représentent les fonds publics reçus pour des actions et dont les actions n'ont pas encore été réalisées sur l'exercice. Au cours du dernier exercice, les fonds dédiés ont été soldés.

# AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Sise : 1 passage du Génie - 75012 - PARIS

Association Loi 1901

SIRET : 48852732600018 - APE 9499Z

## *Tableau de suivi des fonds dédiés*

Exercice	Montant convention	Fonds dédiés sur subventions en début d'exercice	Reprises sur fonds dédiés	Dotations aux fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions en fin d'exercice
31/12/2008		537 400,00	537 400,00	720 000,00	720 000,00
31/12/2009		720 000,00	720 000,00	439 662,00	439 662,00
31/12/2010		439 662,00	439 662,00	100 000,00	100 000,00
31/12/2011		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

### *I. Emprunts et dettes*

Il n'y a pas d'emprunts auprès des établissements de crédit au 31/12/2011.

### *J. Echéances des créances et des dettes (tableau 2057)*

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 995,00		12 995,00
Créances financeurs douteux ou litigieux			
Autres créances	228 001,00	228 001,00	
Personnel et comptes rattachés	2 265,00	2 265,00	
Organismes sociaux	48 587,00	48 587,00	
Etat et autres collectivités publiques	633 501,00	633 501,00	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 470,00	2 470,00	
Charges constatées d'avance	17 959,00	17 959,00	
<b>TOTAUX</b>	<b>945 778,00</b>	<b>932 783,00</b>	<b>12 995,00</b>

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établist de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149 573,00	149 573,00		
Personnel et comptes rattachés	102 525,00	102 525,00		
Organismes sociaux	173 162,00	173 162,00		
Etat et autres collectivités publiques	66 071,00	66 071,00		
Dettes sur immobilisations				
Avances reçues sur commandes en cours	3 987,00	3 987,00		
Autres dettes	443 243,00	443 243,00		
Produits constatés d'avance	512 344,00	512 344,00		
<b>TOTAUX</b>	<b>1 450 905,00</b>	<b>1 450 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Sise : 1 passage du Génie - 75012 - PARIS

Association Loi 1901

SIRET : 48852732600018 - APE 9499Z

## **K. Charges à payer et produits à recevoir**

### DETAIL DES CHARGES A PAYER

Provision Rapport d'activité 2011	27.000,00
Salaire à établir	10.944,00
Notes de frais à recevoir	5.967,00

### DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Néant

## **IV - NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT**

### **A. Produits**

Les produits de l'association sont composés de :

A.1 - Dons, cotisations, mécénat et médias, legs et donations	1.235,00
A.2 - Subvention de collectivités publiques, conventions avec les collectivités publiques, la CEE	2.035.160,00
A.3 - Conventions mécènes	386.831,00
A.4 - Prestations de services, marchés publics	242.999,00
A.5 - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	364.303,00
A.6 - Transfert de charges	38.734,00

### **B. Charges d'exploitation**

Les charges d'exploitation de l'association sont composées de :

Autres achats et charges externes :	600.794,00
Impôts, taxes et versements assimilés :	210.939,00
Salaires & traitements :	1.265.338,00
Charges sociales :	598.018,00
Dotations aux amortissements :	59.639,00
Dotation aux provisions pour risques :	329.964,00
Autres charges :	1.000,00

### **C. Résultat financier**

Les produits financiers de l'association sont composés de produits de participation et de revenus des VMP pour 2.864,06 €.

### **D. Produits et charges imputables à un autre exercice**

Charges constatées d'avance	17.959,00
Produits constatés d'avance	512.344,00

# AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES

Sise : 1 passage du Génie - 75012 - PARIS

Association Loi 1901

SIRET : 48852732600018 - APE 9499Z

## **E. Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel est de 103.409 euros et correspond à :

Produits exceptionnels sur opérations de gestion :	1.786,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital :	1.655,00
Reprises sur provisions et transfert de charges (fonds affectés) :	100.000,00

Moins	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion :	32,00

## **F. Transfert de charges**

Les transferts de charges s'élèvent à 38.734,00 euros au 31/12/2011 et correspondent au remboursement CUI, remboursements des organismes sociaux et remboursements d'assurances.

## **G. Résultat et impôts sur les bénéfices**

Le résultat fiscal, sur le secteur lucratif, est un déficit au 31/12/2011.

## **V - AUTRES INFORMATIONS**

### **A. Effectif moyen**

	Nombre
Cadres	27
Employés	5
Apprenti	
<b>TOTAUX</b>	<b>32</b>

### **B. Gratuités et bénévolat**

L'association bénéficie de l'aide de 6 bénévoles (dont 1 personne avec une convention de mécénat d'entreprise et 3 salariés détachés de GDF SUEZ, Accenture & Pôle Emploi) équivalent à 1,21 ETP. La valorisation de cette contribution s'élève à 64 090,00 euros.

### **C. Informations relatives aux frais d'audits et de commissariat aux comptes**

Le Cabinet DOUCET, BETH ET ASSOCIES est le commissaire aux comptes. A ce titre, la rémunération de la mission de commissaire aux comptes pour l'exercice 2011 s'élève à 12.558 euros TTC.