

Comptes annuels

ASSOCIATION PRO FRANCE

46 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE

75017 PARIS 17

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

APE : 9499Z

SIRET : 523 645 299 00018

EXPERT COMPTABLE CABINET MATTEI

120/122 RUE DE VILLIERS

Tél : 01 47 58 74 76

Fax : 01 47 58 74 77

92300 LEVALLOIS PERRET

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif

ASSO - Bilan passif

ASSO - Compte de résultat

ASSO - Détail du bilan actif

ASSO - Détail du bilan passif

ASSO - Détail du compte de résultat

ASSO - Variation des produits

ASSO - Variation des charges

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	43 603		43 603	750
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43 603		43 603	750
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	8 400		8 400	
Autres créances	723		723	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 535		18 535	29 096
Charges constatées d'avance (3)	182		182	
TOTAL (II)	27 841		27 841	29 096
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71 444		71 444	29 846
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		28 048	
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		25 044	28 048
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	53 092	28 048
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 172	1 797
Dettes fiscales et sociales		14 171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		9	
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL	(V)	18 352	1 797
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	71 444	29 846
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		18 352	1 797
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMpte DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services			
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Collectes			
Cotisations		137 947	30 400
Autres produits		8 401	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I)	146 348	30 400
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		48 156	2 352
Impôts, taxes et versements assimilés		2 702	
Salaires et traitements		51 850	
Charges sociales		19 283	
Autres charges de personnel			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		77	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	122 069	2 352
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	24 280	28 048
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		804	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	804	
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	804	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	25 084	28 048

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		40	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	40	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	- 40	
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	147 153	30 400
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	122 109	2 352
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		25 044	28 048
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		25 044	28 048
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
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			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	43 603	750
Total	43 603	750
Total immobilisations incorporelles	43 603	750
Total actif immobilisé net	43 603	750
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	8 400	
Total	8 400	
Autres créances		
447000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	677	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	46	
Total	723	
Disponibilités		
512100 BANQUE CIC	3 867	29 096
512200 CIC LIVRET ASSOCIATION	14 668	
Total	18 535	29 096
Charges constatées d'avance (3)		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AV	182	
Total	182	
Total créances d'exploitation	27 840	29 096
Total actif circulant	27 840	29 096
TOTAL GENERAL	71 444	29 846

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	28 048	
Total	28 048	
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	25 044	28 048
Total fonds propres	53 092	28 048
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	53 092	28 048
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	4 172	993
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		805
Total	4 172	1 797
Dettes fiscales et sociales		
428200 DETTES PROV CP	2 633	
431000 URSSAF	7 408	
437500 RETRAITE	2 119	
437530 PREVOYANCE NON CADRE	129	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 155	
438610 ADESAT	10	
438673 FORMATION CONTINUE	373	
438675 TAXE D'APPRENTISSAGE	326	
448200 CHARGE FISC CP	18	
Total	14 171	
Autres dettes		
467100 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	9	
Total	9	
TOTAL DETTES	18 352	1 797
TOTAL GENERAL	71 444	29 846

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
756000	ADHESIONS - COTISATIONS	137 947	30 400
Total		137 947	30 400
Autres produits			
751000	REDEVANCE MARQUE	8 400	
758100	PROD DIV GESTION COUR	1	
Total		8 401	
Total des produits d'exploitation		146 348	30 400
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes			
604000	ACHATS DE PRESTA	478	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 676	1 109
613200	LOYER	6 500	
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	975	
616100	PRIMES D'ASSURANCE		104
618100	DOCUMENTATION	8	
622600	HONORAIRES	24 105	1 000
622700	FRAIS D ACTES	1 531	44
623000	PUBLICITE	1 891	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 375	
625100	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	750	
626100	FRAIS DE TELECOMUNICATION	126	
626200	FRAIS POSTAUX	1 193	70
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	871	26
628000	COLLOQUE 19/05 / AG	3 676	
Total		48 156	2 352
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXES SUR LES SALAIRES	1 093	
631800	ADESSAT	10	
633300	FORMATION PROF CONTINUE	373	
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	326	
637800	TAXE MARQUE COMMUNAUTAIRE	900	
Total		2 702	
Salaires et traitements			
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	48 004	
641200	PROV CP	3 805	
641408	INDEMNITES	41	
Total		51 850	
Charges sociales			
645100	URSSAF	15 162	
645500	RETAITE ET PREV	4 004	
645530	PREVOYANCE NON CADRE	9	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	108	
Total		19 283	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Autres charges		
651000 REDEVANCES/CONCESSIONS,..	76	
658100 CHARGES DIV GESTION COUR	1	
Total	77	
Total des charges d'exploitation	122 069	2 352
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 280	28 048
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
768100 PRODUITS FINANCIERS	804	
Total	804	
Total des produits financiers	804	
RESULTAT FINANCIER	804	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	25 084	28 048
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	40	
Total	40	
Total des charges exceptionnelles	40	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 40	
Total des produits	147 153	30 400
Total des charges	122 109	2 352
SOLDE INTERMEDIAIRE	25 044	28 048
EXCEDENT OU DEFICIT	25 044	28 048

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756000 ADHESIONS - COTISATIONS	137 947	30 400	107 547	353,8
Total	137 947	30 400	107 547	353,8
Autres produits				
751000 REDEVANCE MARQUE	8 400		8 400	
758100 PROD DIV GESTION COUR	1		1	
Total	8 401		8 401	
Total des produits d'exploitation	146 348	30 400	115 948	381,4
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768100 PRODUITS FINANCIERS	804		804	
Total	804		804	
Total des produits financiers	804		804	
TOTAL DES PRODUITS	147 153	30 400	116 753	384,1
TOTAL GENERAL	147 153	30 400	116 753	384,1

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
604000	ACHATS DE PRESTA	478	478	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 676	1 109	1 567 141,4
613200	LOYER	6 500	6 500	
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	975	975	
616100	PRIMES D'ASSURANCE		104	- 104 - 100,0
618100	DOCUMENTATION	8	8	
622600	HONORAIRES	24 105	1 000	23 105 2 310,5
622700	FRAIS D ACTES	1 531	44	1 487 3 379,5
623000	PUBLICITE	1 891		1 891
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 375		3 375
625100	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	750		750
626100	FRAIS DE TELECOMUNICATION	126		126
626200	FRAIS POSTAUX	1 193	70	1 123 1 609,1
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	871	26	845 3 251,8
628000	COLLOQUE 19/05 / AG	3 676		3 676
Total		48 156	2 352	45 805 1 947,5
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100	TAXES SUR LES SALAIRES	1 093		1 093
631800	ADESSAT	10		10
633300	FORMATION PROF CONTINUE	373		373
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	326		326
637800	TAXE MARQUE COMMUNAUTAIRE	900		900
Total		2 702		2 702
Salaires et traitements				
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	48 004		48 004
641200	PROV CP	3 805		3 805
641408	INDEMNITES	41		41
Total		51 850		51 850
Charges sociales				
645100	URSSAF	15 162		15 162
645500	RETAITE ET PREV	4 004		4 004
645530	PREVOYANCE NON CADRE	9		9
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	108		108
Total		19 283		19 283
Autres charges				
651000	REDEVANCES/CONCESSIONS,..	76		76
658100	CHARGES DIV GESTION COUR	1		1
Total		77		77
Total des charges d'exploitation		122 069	2 352	119 717 5 090,2
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	40		40
Total		40		40
Total des charges exceptionnelles		40		40

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
TOTAL DES CHARGES	122 109	2 352	119 757	5 091,9
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	25 044	28 048	- 3 004	- 10,7
TOTAL GENERAL	147 153	30 400	116 753	384,1

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	6
ASSO - Détail du compte de résultat	7
ASSO - Variation des produits	9
ASSO - Variation des charges	10