

Bilan

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	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	6 783,71	596,72	6 186,99		6 187
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	214 929,55	197 771,00	17 158,55	23 840,63	- 6 682
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours				5 361,41	- 5 361
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 730,00		8 730,00	8 730,00	
TOTAL (I)	230 443,26	198 367,72	32 075,54	37 932,04	- 5 857
<i>Stocks en cours</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	49 301,78		49 301,78	8 699,76	40 602
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	559,00		559,00		559
. Organismes sociaux	1 696,10		1 696,10	5 258,24	- 3 562
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	276 486,50		276 486,50	131 336,00	145 151
Valeurs mobilières de placement				289 760,20	- 289 760
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	126 144,47		126 144,47	3 189,53	122 955
Charges constatées d'avance	11 115,71		11 115,71	15 822,39	- 4 707
TOTAL (II)	465 303,56		465 303,56	454 066,12	11 237
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	695 746,82	198 367,72	497 379,10	491 998,16	5 381

Bilan (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			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	142 694,12	148 859,34	- 6 165
. Résultat de l'exercice	-6 290,90	-6 165,22	- 126
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 379,25	2 303,48	- 924
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	137 782,47	144 997,60	- 7 215
Provisions pour risques et charges	118 822,72	99 772,11	19 051
TOTAL (II)	118 822,72	99 772,11	19 051
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	85 759,00	118 345,42	- 32 586
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	85 759,00	118 345,42	- 32 586
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	30,75	94,54	- 64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	36 292,28	45 302,72	- 9 010
Autres	92 451,88	83 485,77	8 966
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	26 240,00		26 240
TOTAL (IV)	155 014,91	128 883,03	26 132
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	497 379,10	491 998,16	5 381
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

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	29 412,91		29 412,91	25 752,57	3 660	14,21
Montants nets produits d'expl.	29 412,91		29 412,91	25 752,57	3 660	14,21
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			901 500,00	792 800,00	108 700	13,71
Cotisations			8 793,85	13 248,08	- 4 454	-33,62
Autres produits			4,85	6,45	- 2	-24,81
Reprise de provisions						
Transfert de charges			10 851,53	33 860,24	- 23 009	-67,95
Sous-total des autres produits d'exploitation			921 150,23	839 914,77	81 235	9,67
Total des produits d'exploitation (I)			950 563,14	865 667,34	84 896	9,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			1 387,50		1 388	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			749,36	1 919,30	- 1 170	-60,96
Total des produits financiers (III)			2 136,86	1 919,30	218	11,34
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				1 550,70	- 1 551	-100
Sur opérations en capital			964,30	5 924,23	- 4 960	-83,72
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			964,30	7 474,93	- 6 511	-87,10
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			953 664,30	875 061,57	78 603	8,98
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			72 351,17	65 970,24	6 381	9,67
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-6 290,90	-6 165,22	- 126	2,04
TOTAL GENERAL			1 032 306,37	947 197,03	85 109	8,98

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	5 165,13	5 885,36	- 720	-12,24
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	54 967,65	41 630,96	13 337	32,04
Services extérieurs	112 832,89	116 584,47	- 3 752	-3,22
Autres services extérieurs	142 141,81	147 704,75	- 5 563	-3,77
Impôts, taxes et versements assimilés	41 303,15	33 176,08	8 127	24,50
Salaires et traitements	420 241,82	371 985,63	48 256	12,97
Charges sociales	178 251,72	145 124,51	33 127	22,83
Autres charges de personnels	757,50	1 204,76	- 447	-37,12
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	12 056,82	9 085,60	2 971	32,70
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges	5 726,88	9 544,21	- 3 817	-40,00
Total des charges d'exploitation (I)	973 445,37	881 926,33	91 519	10,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux 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	45,64	637,00	- 591	-92,84
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	19 050,61	10 919,82	8 131	74,46
Total des charges exceptionnelles (IV)	19 096,25	11 556,82	7 539	65,24
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	992 541,62	893 483,15	99 058	11,09
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	39 764,75	53 713,88	- 13 949	-25,97
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	1 032 306,37	947 197,03	85 109	8,98
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

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						
Concessions, brevets, droits similaires	6 783,71	596,72	6 186,99		6 187	
20510000 SITE INTERNET	6 783,71		6 783,71	10 643,20		- 3 859
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET		596,72	-596,72	-10 643,20		10 046
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	214 929,55	197 771,00	17 158,55	23 840,63		- 6 682
21810000 MOBILIER MATERIEL CAPB	34 257,59		34 257,59	34 257,59		
21830000 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	31 346,01		31 346,01	31 346,01		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE RMD	18 481,73		18 481,73	13 703,71		4 778
21831100 ACHAT MATERIEL PRFC MUSIQUE	4 558,15		4 558,15	4 558,15		
21833000 MATERIEL INFO VEZELAY	1 149,30		1 149,30	1 149,30		
21840000 ACH.MOB.MAT.BUREAU.DIJON	36 342,41		36 342,41	36 342,41		
21845000 ACHAT INSTALLATION DIJON	33 095,10		33 095,10	33 095,10		
21850000 ACHAT INSTRUMENTS ASSECARM	55 699,26		55 699,26	64 794,52		- 9 095
28181000 AMORT MOBILIER MATERIEL CAPB		33 950,41	-33 950,41	-33 506,29		- 444
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		27 622,05	-27 622,05	-24 057,05		- 3 565
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE		16 026,36	-16 026,36	-13 491,06		- 2 535
28183110 AMORT MATERIEL PRFC MUSIQUE		4 558,15	-4 558,15	-4 558,15		
28183300 AMORT MAT INFO VEZELAY				-24,74		25
28184000 AMORT MOB MAT BUREAU DIJON		33 898,94	-33 898,94	-32 342,04		- 1 557
28184550 AMORT INSTALLATION DIJON		26 329,37	-26 329,37	-23 070,85		- 3 259
28185000 AMORT INSTRUMENTS ASSECARM		55 385,72	-55 385,72	-64 355,98		8 970
Immobilisations en cours				5 361,41		- 5 361
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS				5 361,41		- 5 361
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	8 730,00		8 730,00	8 730,00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	8 730,00		8 730,00	8 730,00		
TOTAL (I)	230 443,26	198 367,72	32 075,54	37 932,04		- 5 857
Stocks en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	49 301,78		49 301,78	8 699,76		40 602
41110100 STAGIAIRES	1 022,75		1 022,75			1 023
41110600 STAGIAIRES OPCA	44 482,00		44 482,00	3 312,00		41 170
41110700 CREANCIERS DIVERS	3 102,34		3 102,34	5 232,76		- 2 130
41810000 FACTURES A ETABLIR	694,69		694,69	155,00		540
. Personnel	559,00		559,00			559
42870000 PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	559,00		559,00			559
. Organismes sociaux	1 696,10		1 696,10	5 258,24		- 3 562
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	1 696,10		1 696,10	5 258,24		- 3 562
. Autres	276 486,50		276 486,50	131 336,00		145 151
44170200 SUBVENTION REGION A RECEVOIR	276 486,00		276 486,00	131 336,00		145 150
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	0,50		0,50			1
Valeurs mobilières de placement				289 760,20		- 289 760
50800000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				289 760,20		- 289 760
Disponibilités	126 144,47		126 144,47	3 189,53		122 955
51200000 C.C.F CPTÉ COURANT	48 257,47		48 257,47	3 189,53		45 068
51210000 C.C.F. CPTÉ BLOQUE	76 500,00		76 500,00			76 500
51870000 BANQUES PROD. A RECEVOIR	1 387,00		1 387,00			1 387
Charges constatées d'avance	11 115,71		11 115,71	15 822,39		- 4 707
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVC	11 115,71		11 115,71	15 822,39		- 4 707

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	465 303,56		465 303,56	454 066,12	11 237
TOTAL ACTIF	695 746,82	198 367,72	497 379,10	491 998,16	5 381

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			
. Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	142 694,12 142 694,12	148 859,34 148 859,34	- 6 165 - 6 165
. Résultat de l'exercice	-6 290,90	-6 165,22	- 126
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 379,25 1 379,25	2 303,48 2 303,48	- 924 - 924
TOTAL (I)	137 782,47	144 997,60	- 7 215
Provisions pour risques et charges 15300000 PROV ENGAGEMENT RETRAITE	118 822,72 118 822,72	99 772,11 99 772,11	19 051 19 051
TOTAL (II)	118 822,72	99 772,11	19 051
. Sur subventions de fonctionnement 19400000 FONDS DEDIES	85 759,00 85 759,00	118 345,42 118 345,42	- 32 586 - 32 586
TOTAL (III)	85 759,00	118 345,42	- 32 586
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées 51860000 INTERETS COURUS	30,75 30,75	94,54 94,54	- 64 - 64
Fournisseurs et comptes rattachés 40111111 FOURNISSEURS 40810000 F/S FACT NON PARVENUES	36 292,28 10 083,43 26 208,85	45 302,72 20 776,97 24 525,75	- 9 010 - 10 694 1 683
Autres 42110000 PERSO PERMANENT REM DUES 42130000 PERS FRAIS A REMBOURSER 42510000 PERSO RETENUS SUR SALAIRES 42820000 DETTES POUR CONGES A PAYER 43100000 SECURITE SOCIALE 43740000 I.R.C.A.N.T.E.C. 43745000 SURC ANTICIPA 43750000 PREVOYANCE MUTEX 43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER 44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	92 451,88 82,94 1 417,10 318,18 40 643,86 17 284,64 1 928,00 2 378,72 1 198,33 24 859,11 2 341,00	83 485,77 10,68 56,60 332,17 37 239,37 16 531,00 1 747,80 2 379,22 1 144,00 23 049,93 995,00	8 966 72 1 361 - 14 3 404 754 180 - 1 54 1 809 1 346
Produits constatés d'avance 48700000 PDUITS CONSTATES D'AVGE	26 240,00 26 240,00		26 240 26 240
TOTAL (IV)	155 014,91	128 883,03	26 132
TOTAL PASSIF	497 379,10	491 998,16	5 381
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat

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							
Production vendue services	29 412,91		29 412,91	25 752,57	3 660	14,21	
70600000 PRESTATIONS DE FORMATION	13 758,00		13 758,00	19 121,00	- 5 363	-28,05	
70610000 CONVENTION DE FORMATION				1 272,00	- 1 272	-100	
70620000 RECETTES SUR CO REALISAT	6 560,00		6 560,00	2 858,35	3 702	129,50	
70830000 LOCATIONS DIVERSES	2 010,00		2 010,00	1 530,00	480	31,37	
70880000 AUTRES PDTS ACCESSOIRES	7 084,91		7 084,91	971,22	6 114	629,49	
Montants nets produits d'exp	29 412,91		29 412,91	25 752,57	3 660	14,21	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	Autres produits d'exploitation						
Subventions d'exploitation			901 500,00	792 800,00	108 700	13,71	
74110000 SUBV MINIST CULTURE			330 000,00	340 800,00	- 10 800	-3,17	
74110100 SUBV MINIST PREAC			25 000,00	38 500,00	- 13 500	-35,06	
74115000 SUBV MINIST SOLIMA			15 000,00	7 500,00	7 500	100,00	
74120000 SUBV CONSEIL REGIONAL			351 500,00	370 000,00	- 18 500	-5,00	
74120100 SUBV CONSEIL REGIO VEZELAY			180 000,00	36 000,00	144 000	400,00	
Cotisations			8 793,85	13 248,08	- 4 454	-33,62	
75600000 ADHESIONS			885,00	1 065,00	- 180	-16,90	
75610000 PARTICIPATIONS STAGIAIRES			7 908,85	12 183,08	- 4 274	-35,08	
Produits liés à des financements réglementaires			72 351,17	65 970,24	6 381	9,67	
78900000 REPORT RESS UTIL/EX ANT			72 351,17	65 970,24	6 381	9,67	
Autres produits			4,85	6,45	- 2	-24,81	
75800000 PRODUITS DIV DE GESTION COUR			4,85	6,45	- 2	-24,81	
Transfert de charges			10 851,53	33 860,24	- 23 009	-67,95	
79100000 RBST UNIFORMATION			10 851,53	10 455,90	396	3,78	
79110000 AIDE EMPLOI JEUNE				22 267,26	- 22 267	-100	
79130000 INDEMNITES D'ASSURANCE				1 137,08	- 1 137	-100	
Sous-total des autres produits d'exploitation			921 150,23	839 914,77	81 235	9,67	
Total des produits d'exploitation (I)			950 563,14	865 667,34	84 896	9,81	
Produits financiers							
Autres intérêts et produits assimilés			1 387,50		1 388	N/S	
76400000 REVENUS VAL PLACEMENTS			1 387,50		1 388	N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			749,36	1 919,30	- 1 170	-60,96	
76700000 PRODUITS CESSION VAL PLACTS			749,36	1 919,30	- 1 170	-60,96	
Total des produits financiers (III)			2 136,86	1 919,30	218	11,34	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion				1 550,70	- 1 551	-100	
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION				1 434,54	- 1 435	-100	
77200000 PROD SUR EX ANTERIEURS				116,16	- 116	-100	
Sur opérations en capital			964,30	5 924,23	- 4 960	-83,72	
77520000 PROD CESS IMMO CORPORELL				5 000,00	- 5 000	-100	

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
77710000 QUOTE PART SUB.VERSEE RT	924,23	924,23		0,00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40,07		40	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)	964,30	7 474,93	- 6 511	-87,10
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	953 664,30	875 061,57	78 603	8,98
(+) Report des ressources non utilisées des exercices a	72 351,17	65 970,24	6 381	9,67
78900000 REPORT RESS UTIL/EX ANT	72 351,17	65 970,24	6 381	9,67
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-6 290,90	-6 165,22	- 126	2,04
TOTAL GENERAL	1 032 306,37	947 197,03	85 109	8,98
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	5 165,13	5 885,36	- 720	-12,24
60740000 ACHATS ENREGISTREMENTS/PARTIT	5 165,13	5 885,36	- 720	-12,24
Autres achats non stockés	54 967,65	41 630,96	13 337	32,04
60400000 DEPENSES DE CO-REALISATION	1 299,00	4 355,57	- 3 057	-70,18
60410000 ACHAT PARTIEL DE SPECTACLES	28 700,18	871,00	27 829	N/S
60420000 ACHAT PRESTATION FORMATION	4 777,93	7 426,73	- 2 649	-35,67
60460000 PRESTATION ENREGISTREMENT		1 589,86	- 1 590	-100
60480000 ACHAT PRESTATION ETUDE	4 527,54	12 436,64	- 7 909	-63,60
60500000 MAT EQUIPTS SPECIFIQUES	2 295,90		2 296	N/S
60611000 EDF	2 076,01	2 085,99	- 10	-0,48
60611500 GAZ	6 112,36	4 363,98	1 748	40,06
60612000 EAU	399,33	354,29	45	12,71
60613000 CARBURANT	735,53	479,96	256	53,25
60630000 FTURES ENTRE, PTIT EQUIPT	485,68	2 878,59	- 2 393	-83,13
60641000 FTURES DE BUREAU	2 558,96	2 341,93	217	9,27
60642000 FTURES INFORMATIQUE	999,23	2 446,42	- 1 447	-59,16
Services extérieurs	112 832,89	116 584,47	- 3 752	-3,22
61100000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	3 557,36	6 169,57	- 2 612	-42,34
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	4 305,60	4 257,76	48	1,12
61230000 LEASING ORDINATEURS	9 142,20	9 142,20		0,00
61321000 LOCATIONS SALLES FORMATION	461,61		462	N/S
61323000 LOCATIONS LOCAUX ASSECARM	60 156,24	59 085,60	1 071	1,81
61350000 LOCATIONS MATERIEL INSTRUMENTS	1 703,60	105,94	1 598	N/S
61352000 LOC.MAT.BUREAUTIQUE	3 753,56	2 077,40	1 676	80,69
61353000 LOCATION VEHICULE	1 675,62	1 402,73	273	19,45
61400000 CHARGES LOCATIVES	651,00	645,00	6	0,93
61520000 ENTRETIEN LOCAUX ASSECARM	7 275,88	9 049,82	- 1 774	-19,60
61550000 ENTRETIEN INSTRUMENTS	715,00	6 725,22	- 6 010	-89,37
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 243,04	8 767,79	2 475	28,23
61600000 PRIMES D ASSURANCE	5 771,20	5 093,44	678	13,31
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 372,20	1 714,92	- 343	-19,98
61820000 DOCUMENTATION SPECIFIQUE	400,78	1 802,58	- 1 402	-77,77
61850000 FRAIS COLLOQUES CONFERENCES	322,00	185,00	137	74,05
61860000 ACHATS BILLET CONCERTS	326,00	359,50	- 34	-9,32
Autres services extérieurs	142 141,81	147 704,75	- 5 563	-3,77
62261000 HONORAIRES FORMATION		15 981,91	- 15 982	-100
62262000 HONORAIRES GRAPHISTES	19 974,76	15 854,20	4 121	25,99
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIF	16 158,22	16 083,81	74	0,46
62265000 HONORAIRES CREATION		1 200,00	- 1 200	-100
62310000 PUBLICITE GENERALE/ANNONCES	6 032,47	9 881,45	- 3 849	-38,95
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	28 249,10	19 402,67	8 846	45,59
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 786,18	6 775,06	2 011	29,68
62510100 TRAIN	7 070,40	9 855,80	- 2 785	-28,26
62510200 PEAGES	952,74	379,00	574	151,38
62510300 AUTRES FRAIS DEPLACEMENT	536,48	494,50	42	8,49
62511000 VOY DEPL ELEVES STAGIAIRES	1 332,36	1 390,00	- 58	-4,15
62512000 VOY DEPL FORMATR INST	7 024,97	5 882,31	1 143	19,43

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
62520000 FRAIS REPAS PERMANENTS	2 951,60	2 596,30	355	13,68
62522000 FRAIS REPAS FORMATEURS	4 289,91	930,53	3 359	361,02
62530000 FRAIS HBG PERMANENTS	4 739,69	3 832,44	907	23,67
62532000 FRAIS HEBERGEMENT FORMAT	5 305,16	2 282,34	3 023	132,44
62560000 MISSIONS	6 166,55	5 509,88	657	11,92
62570000 RECEPTIONS	955,57	50,21	905	N/S
62600000 FRAIS PTT	11 262,14	18 973,10	- 7 711	-40,64
62610000 TELEPHONE	7 529,98	7 529,57		0,01
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 468,53	1 403,32	65	4,65
62800000 FRAIS DIVERS		133,35	- 133	-100
62818000 COTISATION	1 355,00	1 283,00	72	5,61
Impôts, taxes et versements assimilés	41 303,15	33 176,08	8 127	24,50
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	29 642,83	21 059,00	8 584	40,76
63330000 FORMA CONT PERSO PERM	11 660,32	12 117,08	- 457	-3,77
Salaires et traitements	420 241,82	371 985,63	48 256	12,97
64110000 REMUNERATION PERSONNEL PERMANT	379 609,62	333 528,19	46 081	13,82
64110100 PROV CP PERMANENTS	3 404,49	4 752,37	- 1 348	-28,36
64130000 REMUNE. PERSO.ARTISTIQUE	22 963,22	25 747,38	- 2 784	-10,81
64140000 INDEMNITES STAGIAIRES	3 209,60	1 409,46	1 800	127,72
64143000 COMITE ETABLISSEMENT	1 668,04	1 510,00	158	10,47
64144000 TICKET RESTAURANT	5 295,42	5 629,45	- 334	-5,93
64161000 SALAIRES INTERMITTENTS	19 150,00		19 150	N/S
64170000 INDEMNITES JOURNAL.SS	-15 058,57	-591,22	- 14 467	N/S
Charges sociales	178 251,72	145 124,51	33 127	22,83
64510000 COT SECURITE SOCIALE	103 782,23	91 384,54	12 398	13,57
64511000 CH SOC/CP PERMANENTS	2 337,32	1 734,46	603	34,76
64520000 COTISATIONS ASSEDIC	16 554,59	15 419,41	1 135	7,36
64540000 COTISATIONS IRCANTEC	12 502,55	12 281,71	221	1,80
64541000 COT RETRAITE DETACHES	21 741,88	11 025,96	10 716	97,19
64545000 COT RETRAITE SURC ANTICIPA	5 240,25	5 787,27	- 547	-9,45
64550000 COTIS PREVOYANCE MUTEX	6 268,26	5 792,31	476	8,22
64700000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	8 514,61	389,48	8 125	N/S
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMA	1 310,03	1 309,37	1	0,05
Autres charges de personnels	757,50	1 204,76	- 447	-37,12
64850000 INDEMNITES TRANSPORT	16,50	110,76	- 94	-85,10
64880000 CH SOC/AUTRES REMUNERATIONS	741,00	1 094,00	- 353	-32,27
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	12 056,82	9 085,60	2 971	32,70
68110000 DOT AUX AMORT	12 056,82	9 085,60	2 971	32,70
Autres charges	5 726,88	9 544,21	- 3 817	-40,00
65100000 REDEVANCES SACEM	348,26	50,00	298	596,52
65160000 DROITS D'AUTEURS	5 289,40	9 494,21	- 4 205	-44,29
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	85,00		85	N/S
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	4,22		4	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	973 445,37	881 926,33	91 519	10,38
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	45,64	637,00	- 591	-92,84
67200000 CHARGES/EX ANTERIEURS	45,64	637,00	- 591	-92,84
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	19 050,61	10 919,82	8 131	74,46
68751000 DOT PROV ENGAGEMENT RETR	19 050,61	10 919,82	8 131	74,46
Total des charges exceptionnelles (IV)	19 096,25	11 556,82	7 539	65,24
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	992 541,62	893 483,15	99 058	11,09
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	39 764,75	53 713,88	- 13 949	-25,97

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
68940000 ENGAGT A REAL/SUBV ATTRIBUEES	39 764,75	53 713,88	- 13 949	-25,97
TOTAL GENERAL	1 032 306,37	893 483,15	85 109	8,98
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				