

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	408	408				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 823	8 330	1 493	0,78	2 712	1,54
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	946		946	0,50	946	0,54
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 245		2 245	1,18	2 070	1,17
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 421</b>	<b>8 738</b>	<b>4 683</b>	2,45	<b>5 727</b>	3,25
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	450		450	0,24	852	0,48
Créances usagers et comptes rattachés	2 800	324	2 476	1,30	6 486	3,68
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 320		1 320	0,69	1 320	0,75
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	149 577		149 577	78,36	114 500	64,97
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	31 358		31 358	16,43	45 564	25,86
Charges constatées d'avance	1 032		1 032	0,54	1 776	1,01
<b>TOTAL (II)</b>	<b>186 537</b>	<b>324</b>	<b>186 213</b>	97,55	<b>170 498</b>	96,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>199 958</b>	<b>9 062</b>	<b>190 896</b>	100,00	<b>176 226</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	52 901	27,71	52 901	30,02
Report à nouveau	-17 352	-9,08	-11 299	-6,40
Résultat de l'exercice	11 279	5,91	-6 054	-3,43
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	30 000	15,72	30 000	17,02
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>76 828</b>	40,25	<b>65 549</b>	37,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 300	1,73		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 300</b>	1,73		
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	25 310	13,26	58 161	33,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 087	6,33	14 635	8,30
Autres	43 070	22,56	37 881	21,50
Produits constatés d'avance	30 300	15,87		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>110 768</b>	58,03	<b>110 677</b>	62,80
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>190 896</b>	100,00	<b>176 226</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	23 771		23 771	100,00	25 782	100,00	-2 011	-7,79	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>23 771</b>		<b>23 771</b>	<b>100,00</b>	<b>25 782</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 011</b>	<b>-7,79</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			298 152	N/S	271 335	N/S	26 817	9,88	
Dons									
Cotisations			4 480	18,85	90	0,35	4 390	N/S	
Legs et donation			4 722	19,86	3 156	12,24	1 566	49,62	
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					6 425	24,92	-6 425	-100,00	
Autres produits			0	0,00					
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>307 354</b>	<b>N/S</b>	<b>281 006</b>	<b>N/S</b>	<b>26 348</b>	<b>9,38</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>331 126</b>	<b>N/S</b>	<b>306 788</b>	<b>N/S</b>	<b>24 338</b>	<b>7,93</b>	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			568	2,39	278	1,08	290	104,32	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>568</b>	<b>2,39</b>	<b>278</b>	<b>1,08</b>	<b>290</b>	<b>104,32</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			140	0,59	116	0,45	24	20,69	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>140</b>	<b>0,59</b>	<b>116</b>	<b>0,45</b>	<b>24</b>	<b>20,69</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>331 833</b>	<b>N/S</b>	<b>307 182</b>	<b>N/S</b>	<b>24 651</b>	<b>8,02</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
							<b>-6 054</b>	<b>-23,47</b>	<b>6 054</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>331 833</b>	<b>N/S</b>	<b>313 236</b>	<b>N/S</b>	<b>18 597</b>	<b>5,94</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			25 966	109,23	18 065	70,07	7 901	43,74	
Services extérieurs			17 417	73,27	18 693	72,50	-1 276	-6,82	
Autres services extérieurs			49 676	208,98	51 285	198,92	-1 609	-3,13	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 665	44,87	9 398	36,45	1 267	13,48	
Salaires et traitements			159 461	670,82	155 257	602,19	4 204	2,71	
Charges sociales			50 558	212,69	51 527	199,86	-969	-1,87	
Autres charges de personnel									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	1 219	5,13	1 713	6,64	-494	-28,83
Dotations aux provisions	3 462	14,56	162	0,63	3 300	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	798	3,36	4 177	16,20	-3 379	-80,89
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>319 220</b>	N/S	<b>310 277</b>	N/S	<b>8 943</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 334	5,61	2 012	7,80	-678	-33,69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 334</b>	5,61	<b>2 012</b>	7,80	<b>-678</b>	-33,69
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion			948	3,68	-948	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>			<b>948</b>	3,68	<b>-948</b>	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>320 554</b>	N/S	<b>313 236</b>	N/S	<b>7 318</b>	2,34
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>11 279</b>	47,45			<b>11 279</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>331 833</b>	N/S	<b>313 236</b>	N/S	<b>18 597</b>	5,94

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012				31/12/2011	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	408	408				
205000 CONCESSIONS BREVETS ET DROITS	408		408	0,21	408	0,23
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS		408	-408	-0,20	-408	-0,22
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 823	8 330	1 493	0,78	2 712	1,54
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	8 167		8 167	4,28	8 167	4,63
218400 MOBILIER	1 656		1 656	0,87	1 656	0,94
281830 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.		7 179	-7 179	-3,75	-6 169	-3,49
281840 AMORT. MOBILIER		1 151	-1 151	-0,59	-942	-0,52
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	946		946	0,50	946	0,54
271000 TITRES IMMOBILISES	15		15	0,01	15	0,01
271100 PARTS CAISSE SOLIDAIRE	254		254	0,13	254	0,14
271101 UES CITE INITIATIVE	152		152	0,08	152	0,09
271102 AUTONOMIE & SOLIDARITE	154		154	0,08	154	0,09
271103 PARTS SOCIALES CMN	370		370	0,19	370	0,21
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 245		2 245	1,18	2 070	1,17
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 788		1 788	0,94	1 613	0,92
275200 ACTIONS AUTONOMIE	457		457	0,24	457	0,26
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 421</b>	<b>8 738</b>	<b>4 683</b>	<b>2,45</b>	<b>5 727</b>	<b>3,25</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	450		450	0,24	852	0,48
409100 FOURN.AVANCES S/COMMANDES	450		450	0,24	852	0,48
Créances usagers et comptes rattachés	2 800	324	2 476	1,30	6 486	3,68
411000 USAGERS	2 260		2 260	1,18	5 858	3,32
416000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIE	540		540	0,28	270	0,15
418100 PRODUITS FACT A ETABLIR					520	0,30
491000 PROV.DEPR.COMPTES USAGERS		324	-324	-0,16	-162	-0,08
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 320		1 320	0,69	1 320	0,75
425600 PERS. AVANCE SUR FRAIS	1 320		1 320	0,69	1 320	0,75

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

Edité le 08/03/2013

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012				31/12/2011	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>149 577</b>		<b>149 577</b>	78,36	<b>114 500</b>	64,97
441701 SUBV EXPL CGN	60 000		60 000	31,43	16 250	9,22
441703 SUBV EXPL CONSEIL REGIONAL	23 250		23 250	12,18	35 750	20,29
441705 SUBV A REC DDTE 59					2 500	1,42
441707 SUBV EXPL CAISSE DES DEPOTS	5 000		5 000	2,62		
441709 SUBV EXPL MACIF					10 000	5,67
441712 SUBV EXPL LMCU	10 000		10 000	5,24	9 000	5,11
441717 SUBV EXPL FED. NATIONALE					2 000	1,13
441720 SUBV A REC D.I.R.E.C.C.T.E.	35 127		35 127	18,40	30 000	17,02
441721 SUBV A REC FDS DE DOT. CITOYEN	10 000		10 000	5,24	3 000	1,70
441723 SUB A REC COMM AGGLO VALENCIEN	5 000		5 000	2,62		
441728 SUBV A REC C.A. DU BOULONNAIS	1 200		1 200	0,63		
441742 SUBV A REC. VILLE DE ROUBAIX					3 000	1,70
441745 SUBV VILLE DE HEM					3 000	1,70
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	<b>31 358</b>		<b>31 358</b>	16,43	<b>45 564</b>	25,86
512100 CREDIT MUTUEL 41554745	563		563	0,29	5 098	2,89
512200 CAISSE D'EPARGNE 08104516112	22 921		22 921	12,01	8 160	4,63
517800 LIVRET BLEU CMN 41554701	7 872		7 872	4,12	32 304	18,33
531000 CAISSE DU SIEGE	2		2	0,00	2	0,00
Charges constatées d'avance	<b>1 032</b>		<b>1 032</b>	0,54	<b>1 776</b>	1,01
486000 CHARGES CONST.AVANCE	1 032		1 032	0,54	1 776	1,01
<b>TOTAL (II)</b>	<b>186 537</b>	<b>324</b>	<b>186 213</b>	97,55	<b>170 498</b>	96,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>199 958</b>	<b>9 062</b>	<b>190 896</b>	100,00	<b>176 226</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	<b>52 901</b>	27,71	<b>52 901</b>	30,02
106801 RESERVES FONDS DE ROULEMENT	47 901	25,09	47 901	27,18
106811 RESERVES POUR INVESTISSEMENT	5 000	2,62	5 000	2,84
Report à nouveau	<b>-17 352</b>	-9,08	<b>-11 299</b>	-6,40
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB)	-17 352	-9,08	-11 299	-6,40
Résultat de l'exercice	<b>11 279</b>	5,91	<b>-6 054</b>	-3,43
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	<b>30 000</b>	15,72	<b>30 000</b>	17,02
103400 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	30 000	15,72	30 000	17,02
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>76 828</b>	40,25	<b>65 549</b>	37,20
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
151800 AUTR.PROVISIONS P/RISQUE	<b>3 300</b>	1,73		
	3 300	1,73		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 300</b>	1,73		
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	<b>25 310</b>	13,26	<b>58 161</b>	33,00
164002 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	2 227	1,17	5 429	3,08
164004 EMPRUNT CMN 41554706			24 000	13,62
164006 EMPRUNT C.E. 8021096 30KE	22 998	12,05	28 625	16,24
168840 INTERETS COURUS EMPRUNTS	62	0,03	83	0,05
518600 INTERETS COURUS A PAYER	24	0,01	24	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>12 087</b>	6,33	<b>14 635</b>	8,30
401000 FOURNISSEURS	4 703	2,46	5 321	3,02
408100 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST.	7 384	3,87	9 314	5,29
Autres	<b>43 070</b>	22,56	<b>37 881</b>	21,50
421000 PERSONNEL REM. DUES	25	0,01		
428200 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	12 506	6,55	12 059	6,84
428600 PERSONNEL AUTR.CHARG A PAYER	81	0,04	23	0,01
431000 URSSAF	17 178	9,00	14 704	8,34
437300 CAISSE RETR.PREV.	3 837	2,01	3 365	1,91
437500 MDT	179	0,09	153	0,09
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	4 637	2,43	5 005	2,84
448600 ETAT CHARGES A PAYER	2 828	1,48	1 516	0,86
448610 ORG SOC. CH A PAYER : FPC	1 008	0,53	976	0,55
468600 DIVERS CHARGES A PAY	792	0,41	79	0,04

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

Edité le 08/03/2013

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
Produits constatés d'avance <i>487000 PDTS CONST D'AVANCE</i>	<b>30 300</b>	15,87		
	<i>30 300</i>	15,87		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>110 768</b>	58,03	<b>110 677</b>	62,80
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>190 896</b>	100,00	<b>176 226</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	23 771		23 771	100,00	25 782	100,00	-2 011	-7,79	
706100 COTISATIONS	20 550		20 550	86,45	20 670	80,17	-120	-0,57	
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE	1 511		1 511	6,36	1 823	7,07	-312	-17,10	
708300 LOCATIONS DIVERSES	1 710		1 710	7,19	3 289	12,76	-1 579	-48,00	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>23 771</b>		<b>23 771</b>	<b>100,00</b>	<b>25 782</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 011</b>	<b>-7,79</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			298 152	N/S	271 335	N/S	26 817	9,88	
741003 SUBVENTION ASP -CIE-					10 960	42,51	-10 960	-100,00	
743001 SUBV C GENERAL NORD			29 700	124,94	18 575	72,05	11 125	59,89	
743002 SUBV ETAT REG/PREF CDVA			1 525	6,42	2 300	8,92	-775	-33,69	
743003 SUBV CONSEIL REGIONAL			85 000	357,58	90 000	349,08	-5 000	-5,55	
743005 SUBVENTION EXPL LMCU			50 000	210,34	45 000	174,54	5 000	11,11	
743007 SUBV CAISSE DE DEPOT ET CONSIG			8 000	33,65	5 000	19,39	3 000	60,00	
743008 SUBV COMM. AGGLO DU BOULONNAIS			6 000	25,24	6 000	23,27		0,00	
743010 SUBV CONS GENERAL PDC			9 000	37,86	9 000	34,91		0,00	
743013 SUBVENTION CREDIT MUTUEL			10 000	42,07	10 000	38,79		0,00	
743021 FDS DOT. CITOYENS SOLIDAIRES			10 000	42,07	3 000	11,64	7 000	233,33	
743022 SUBV FONDATION MACIF					10 000	38,79	-10 000	-100,00	
743043 SUB COMM. AGGLO VALENCIENNES			5 000	21,03			5 000	N/S	
743044 SUB COMM AGGLO DE CAMBRAI			5 000	21,03			5 000	N/S	
743045 SUBENTION IMMOCHAN			13 000	54,69			13 000	N/S	
744103 SUBV DRTEFP - DIRECCTE			30 000	126,20	30 000	116,36		0,00	
744105 SUBV DIRECCTE 59					5 000	19,39	-5 000	-100,00	
744107 SUBV FED. NATIONALE					2 000	7,76	-2 000	-100,00	
744109 SUBV EXPL C.U. DUNKERQUE			5 000	21,03	5 000	19,39		0,00	
744112 SUBV SAINT-OMER			1 000	4,21	1 000	3,88		0,00	
744113 SUBV C.U. ARRAS			800	3,37	5 000	19,39	-4 200	-83,99	
744114 SUBV ADEME					10 500	40,73	-10 500	-100,00	
744115 SUBV VILLE DE HEM					3 000	11,64	-3 000	-100,00	
744116 SUBV DIRECCTE NPDC - FSE -			29 127	122,53			29 127	N/S	
Dons									
Cotisations			4 480	18,85	90	0,35	4 390	N/S	
756100 ADHESION			4 480	18,85	90	0,35	4 390	N/S	
Legs et donation			4 722	19,86	3 156	12,24	1 566	49,62	
754500 LEGS ET DONATIONS			4 722	19,86	3 156	12,24	1 566	49,62	
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					6 425	24,92	-6 425	-100,00	
789400 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES					6 425	24,92	-6 425	-100,00	
Autres produits			0	0,00					
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>307 354</b>	<b>N/S</b>	<b>281 006</b>	<b>N/S</b>	<b>26 348</b>	<b>9,38</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>331 126</b>	<b>N/S</b>	<b>306 788</b>	<b>N/S</b>	<b>24 338</b>	<b>7,93</b>	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

Edité le 08/03/2013

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés	<b>568</b>	2,39	<b>278</b>	1,08	290	104,32	
763200 INTERETS COMPTE SUR LIVRET	568	2,39	278	1,08	290	104,32	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>568</b>	2,39	<b>278</b>	1,08	<b>290</b>	104,32	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>							
Sur opérations de gestion	<b>140</b>	0,59	<b>116</b>	0,45	24	20,69	
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OPERAT. GEST	140	0,59	116	0,45	24	20,69	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>140</b>	0,59	<b>116</b>	0,45	<b>24</b>	20,69	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>331 833</b>	N/S	<b>307 182</b>	N/S	<b>24 651</b>	8,02	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-6 054</b>	-23,47	<b>6 054</b>	-100,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>331 833</b>	N/S	<b>313 236</b>	N/S	<b>18 597</b>	5,94	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>							
Achats de marchandises et de matières premières							
Variation de stock marchandises et matières premières							
Autres achats non stockés	<b>25 966</b>	109,23	<b>18 065</b>	70,07	7 901	43,74	
604000 ACHATS D'ETUDES ET PREST SERV	20 919	88,00	12 353	47,91	8 566	69,34	
606300 FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.	207	0,87	332	1,29	-125	-37,64	
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 996	12,60	3 797	14,73	-801	-21,09	
606410 FOURNITURES PHOTOCOPIES	1 844	7,76	1 583	6,14	261	16,49	
Services extérieurs	<b>17 417</b>	73,27	<b>18 693</b>	72,50	-1 276	-6,82	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 655	32,20	7 365	28,57	290	3,94	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	588	2,47	1 199	4,65	-611	-50,95	
613700 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	306	1,29	1 807	7,01	-1 501	-83,06	
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	4 020	16,91	4 020	15,59		0,00	
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	2 082	8,76	1 878	7,28	204	10,86	
615600 MAINTENANCE	1 417	5,96	1 037	4,02	380	36,64	
616100 ASSUR.MULTIRISQUES	546	2,30	547	2,12	-1	-0,17	
616300 RISQUE DE TRANSPORT	298	1,25	328	1,27	-30	-9,14	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	504	2,12	513	1,99	-9	-1,74	
Autres services extérieurs	<b>49 676</b>	208,98	<b>51 285</b>	198,92	-1 609	-3,13	
622600 HONORAIRES CAC	2 488	10,47	2 264	8,78	224	9,89	
622610 HONORAIRES EC	3 749	15,77	5 253	20,37	-1 504	-28,62	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	50	0,21	50	0,19		0,00	
623400 CADEAUX	250	1,05	100	0,39	150	150,00	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	800	3,37	817	3,17	-17	-2,07	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			216	0,84	-216	-100,00	
625101 FRAIS DEPLAC. KMS	16 023	67,41	15 478	60,03	545	3,52	
625102 FRAIS DE BOUCHE	547	2,30	683	2,65	-136	-19,90	
625103 FRAIS DE TRANSPORT	2 296	9,66	2 298	8,91	-2	-0,08	
625104 FRAIS DE CARBURANT			632	2,45	-632	-100,00	
625700 RECEPTIONS	5 394	22,69	5 415	21,00	-21	-0,38	
626100 FRAIS POSTAUX	3 127	13,15	2 692	10,44	435	16,16	
626200 FRAIS DE TELEPHONE	2 434	10,24	2 565	9,95	-131	-5,10	
626500 INTERNET	1 304	5,49	1 115	4,32	189	16,95	
627000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	283	1,19	749	2,91	-466	-62,21	
628100 COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)	259	1,09	189	0,73	70	37,04	
628210 COTISATIONS FEDERALES	8 220	34,58	8 268	32,07	-48	-0,57	
628220 COTISATION FEDERALE AT	2 450	10,31	2 500	9,70	-50	-1,99	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>10 665</b>	44,87	<b>9 398</b>	36,45	1 267	13,48
631100 TAXE S/LES SALAIRES	7 950	33,44	6 552	25,41	1 398	21,34
633300 FORM.PROFESS.CONTINUE	2 715	11,42	2 846	11,04	-131	-4,59
Salaires et traitements	<b>159 461</b>	670,82	<b>155 257</b>	602,19	4 204	2,71
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	159 014	668,94	153 309	594,64	5 705	3,72
641200 CONGES PAYES	447	1,88	1 948	7,56	-1 501	-77,04
Charges sociales	<b>50 558</b>	212,69	<b>51 527</b>	199,86	-969	-1,87
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	34 079	143,36	34 726	134,69	-647	-1,85
645300 COT.RETR.ET PREVOYANCE	9 216	38,77	8 961	34,76	255	2,85
645400 COTISATIONS ASSEDIC	6 838	28,77	6 634	25,73	204	3,08
645820 PERS. CH SOC./CONGES PAYES	-368	-1,54	515	2,00	-883	-171,45
647500 MEDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE	793	3,34	691	2,68	102	14,76
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	<b>1 219</b>	5,13	<b>1 713</b>	6,64	-494	-28,83
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	1 219	5,13	1 713	6,64	-494	-28,83
Dotations aux provisions	<b>3 462</b>	14,56	<b>162</b>	0,63	3 300	N/S
681500 DOT.PROV.POUR RISQ & CH. EXPL	3 300	13,88			3 300	N/S
681742 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	162	0,68	162	0,63		0,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	<b>798</b>	3,36	<b>4 177</b>	16,20	-3 379	-80,89
654000 PERTES S/CREANCES IR	790	3,32	4 177	16,20	-3 387	-81,08
658000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	8	0,03	0	0,00	8	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>319 220</b>	N/S	<b>310 277</b>	N/S	<b>8 943</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	<b>1 334</b>	5,61	<b>2 012</b>	7,80	-678	-33,69
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 334	5,61	2 012	7,80	-678	-33,69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 334</b>	5,61	<b>2 012</b>	7,80	<b>-678</b>	-33,69
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion			<b>948</b>	3,68	-948	-100,00
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.			948	3,68	-948	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>			<b>948</b>	3,68	<b>-948</b>	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>320 554</b>	N/S	<b>313 236</b>	N/S	<b>7 318</b>	2,34
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>11 279</b>	47,45			<b>11 279</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>331 833</b>	N/S	<b>313 236</b>	N/S	<b>18 597</b>	5,94

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				