

## Bilan association détaillé

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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	657	657			
205000 LOGICIELS	657		657	657	
280500 AMORT LOGICIELS		657	-657	-657	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	20 428		20 428	20 428	
211200 TERRAINS AMENAGES	20 428		20 428	20 428	
Constructions	676 366	16 566	659 800	659 800	
213100 IMMEUBLE 4 RUE GALIENI	676 366		676 366	676 366	
281300 AMORT CONSTRUCTIONS		16 566	-16 566	-16 566	
Installations tech., matériel et outillage ind	429	88	341		341
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	429		429		429
281550 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		88	-88		- 88
Autres immobilisations corporelles	58 283	49 735	8 548	12 503	- 3 955
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	21 390		21 390	21 390	
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	9 562		9 562	8 963	599
218400 MOBILIER	27 332		27 332	27 332	
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		13 829	-13 829	-9 791	- 4 038
281830 AMORT MAT.BUR ET INFORMATIQUE		8 963	-8 963	-8 963	
281840 AMORT. MOBILIER		26 944	-26 944	-26 428	- 516
<b>Immobilisations financières</b>					
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	50 000	
271800 AUTRES TITRES	50 000		50 000	50 000	
Autres immobilisations financières	1 009		1 009	2 006	- 997
275000 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 009		1 009	2 006	- 997
<b>TOTAL (I)</b>	<b>807 172</b>	<b>67 046</b>	<b>740 126</b>	<b>744 737</b>	<b>- 4 611</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	6 453		6 453	2 284	4 169
411000 CLIENTS	6 453		6 453	2 284	4 169
. Organismes sociaux	224		224	1 834	- 1 610
438700 ORG.SOC.AUTR.PROD.A	224		224	1 834	- 1 610
. Autres	23 303		23 303	16 156	7 147
441000 SUBVENTIONS DIV. A RECEVOIR	10 000		10 000		10 000
441103 SUBVT.ALT CG A RECEVOIR				7 241	- 7 241
441104 SUBVT.ALT ETAT A RECEVOIR	4 827		4 827	4 827	
441105 SUBVT. FSL PARIS A RECEVOIR	1 235		1 235		1 235
441107 SUBVENT.ANDES A RECEVOIR				4 089	- 4 089
441108 SUBVT. AFILO 93 A RECEV	7 241		7 241		7 241
Disponibilités	48 477		48 477	40 866	7 611
512001 CREDIT MUTUEL	4 695		4 695	4 975	- 280
512002 TONIC PLUS CREDIT MUTUEL	900		900	18 900	- 18 000
512004 LIVRET CREDIT MUTUEL	40 202		40 202	15 974	24 228
531000 CAISSE BUREAU	2 000		2 000	270	1 730
540002 REGIE D'AV. ET ACCRED. SOCIAL	680		680	747	- 67
Charges constatées d'avance	4 385		4 385	712	3 673
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 385		4 385	712	3 673
<b>TOTAL (II)</b>	<b>82 843</b>		<b>82 843</b>	<b>61 852</b>	<b>20 991</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>890 016</b>	<b>67 046</b>	<b>822 969</b>	<b>806 589</b>	<b>16 380</b>



**Bilan association détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2011</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 102600 SUBV.INVEST.AFFEC. A DES BIENS	<b>605 684</b> 605 684	<b>605 684</b> 605 684	
. Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	<b>-22 977</b> -22 977	<b>-10 764</b> -10 764	<b>- 12 213</b> - 12 213
. Résultat de l'exercice	<b>634</b>	<b>-12 212</b>	<b>12 846</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>583 342</b>	<b>582 707</b>	<b>635</b>
Provisions pour risques et charges 151000 PROVISIONS POUR RISQUES		<b>3 717</b> 3 717	<b>- 3 717</b> - 3 717
<b>TOTAL (II)</b>		<b>3 717</b>	<b>- 3 717</b>
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées 164000 EMPRUNTS ETS DE CREDIT 165000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS 168800 INTERETS COURUS	<b>178 622</b> 177 066 686 871	<b>193 195</b> 190 555 1 738 902	<b>- 14 573</b> - 13 489 - 1 052 - 31
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	<b>7 077</b> 7 077	<b>4 771</b> 4 771	<b>2 306</b> 2 306
Autres 412000 CLIENTS CREDITEURS 428200 PERS. CONGES A PAYER 431000 URSSAF 437010 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE 438200 CH.SOCIALES CONGES A PAYER 438600 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER 468600 DIVERS CHARGES A PAY	<b>46 148</b> 788 9 661 11 988 2 981 3 007 2 359 15 363	<b>22 199</b>  8 407  3 014 2 673 8 105	<b>23 949</b> 788 1 254 11 988 2 981 - 7 - 314 7 258
Produits constatés d'avance 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	<b>7 780</b> 7 780		<b>7 780</b> 7 780
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>239 627</b>	<b>220 165</b>	<b>19 462</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>822 969</b>	<b>806 589</b>	<b>16 380</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			





## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	<b>108 071</b>		<b>108 071</b>	<b>125 961</b>	<b>- 17 890</b>	<b>-14,20</b>
708310 LOCATIONS APPARTEMENTS 95	3 669		3 669	5 664	- 1 995	-35,22
708320 LOCATIONS APPARTEMENTS 75	15 641		15 641	17 006	- 1 365	-8,03
708330 PARTICIPATION A L'HEBERGEM	46 460		46 460	44 175	2 285	5,17
708500 PORTS & FRAIS ACCESSOIRES	4 097		4 097	5 692	- 1 595	-28,02
708860 PARTICIPATION A LA FORMATI	5 040		5 040	394	4 646	N/S
708870 PARTICIPATION A LA PREVENT	18 145		18 145	16 344	1 801	11,02
708880 PART.FRAIS EPICERIE SOCIAL	15 019		15 019	36 686	- 21 667	-59,06
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>108 071</b>		<b>108 071</b>	<b>125 961</b>	<b>- 17 890</b>	<b>-14,20</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	<b>Autres produits d'exploitation</b>					
Subventions d'exploitation			<b>141 219</b>	<b>180 597</b>	<b>- 39 378</b>	<b>-21,80</b>
741000 SUBVENTIONS COMMUNALES			6 817	8 750	- 1 933	-22,09
745100 ALT CG			28 963	28 962	1	0,00
745200 ALT ETAT			57 924	57 924		0,00
745300 AFILO 75			1 147	1 912	- 765	-40,01
745400 ANDES				7 500	- 7 500	-100
745500 FSL 75			5 693	4 117	1 576	38,28
745700 FSL HEBERGEMENT TEMP. 95			1 975	2 432	- 457	-18,79
745900 SUBVENTIONS DIVERSES			38 700	69 000	- 30 300	-43,91
Cotisations			<b>4 334</b>	<b>5 460</b>	<b>- 1 126</b>	<b>-20,62</b>
756000 COTISATIONS			4 334	5 460	- 1 126	-20,62
Autres produits			<b>58 071</b>	<b>20 195</b>	<b>37 876</b>	<b>187,55</b>
751020 DONS LIONS CLUB			4 650	5 860	- 1 210	-20,65
751030 DONS ROTARY CLUB			3 000	8 190	- 5 190	-63,37
751099 DONS DIVERS			49 766	5 750	44 016	765,50
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			654	396	258	65,15
Reprise de provisions			<b>3 717</b>		<b>3 717</b>	<b>N/S</b>
781500 REP/PROV. RISQ.& CHARGES EXPLOITATION			3 717		3 717	N/S
Transfert de charges			<b>48 730</b>	<b>37 983</b>	<b>10 747</b>	<b>28,29</b>
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			48 730	37 983	10 747	28,29
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>256 070</b>	<b>244 235</b>	<b>11 835</b>	<b>4,85</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>364 141</b>	<b>370 196</b>	<b>- 6 055</b>	<b>-1,64</b>
<b>Produits financiers</b>						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			<b>2 338</b>	<b>1 008</b>	<b>1 330</b>	<b>131,94</b>
762000 REVENUS COMPTE LIVRET			2 338	1 008	1 330	131,94
Autres intérêts et produits assimilés				<b>1 500</b>	<b>- 1 500</b>	<b>-100</b>
764000 REVENU DE VMP				1 500	- 1 500	-100
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>2 338</b>	<b>2 508</b>	<b>- 170</b>	<b>-6,78</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			<b>3 148</b>		<b>3 148</b>	<b>N/S</b>
771000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI			2 184		2 184	N/S
772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS			964		964	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>3 148</b>		<b>3 148</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>369 628</b>	<b>372 704</b>	<b>- 3 076</b>	<b>-0,83</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>				<b>-12 212</b>	<b>12 212</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>369 628</b>	<b>384 916</b>	<b>- 15 288</b>	<b>-3,97</b>





	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats non stockés	47 452	65 695	- 18 243	-27,77
606000 PETITES FOURNT.ENTRETIEN	895		895	N/S
606030 EAU/EDF/GDF	17 049	11 275	5 774	51,21
606040 CARBURANT	4 154	2 746	1 408	51,27
606050 FOURNIT.LIEES A L'HEBERGEMENT	5 174	10 195	- 5 021	-49,25
606060 ACHATS POUR EPICERIE SOCIALE	16 097	36 234	- 20 137	-55,57
606080 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 084	5 245	- 1 161	-22,14
Services extérieurs	49 585	43 258	6 327	14,63
611000 S/TRAIT.GALE. LIEE A L'HEBERG.	17 503	9 005	8 498	94,37
613000 LOCATIONS	21 721	26 669	- 4 948	-18,55
615200 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	6 565	2 901	3 664	126,30
616000 PRIMES D'ASSURANCES	3 652	4 515	- 863	-19,11
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	145	168	- 23	-13,69
Autres services extérieurs	54 596	52 065	2 531	4,86
622600 HONORAIRES	30 353	28 681	1 672	5,83
623600 CATALOGUES IMPRIMES	887	1 377	- 490	-35,58
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 332	9 611	2 721	28,31
625600 MISSIONS	1 674	3 794	- 2 120	-55,88
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	8 326	7 429	897	12,07
627000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILES	1 024	1 173	- 149	-12,70
Impôts, taxes et versements assimilés	3 065	3 868	- 803	-20,76
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	2 359	2 673	- 314	-11,75
635120 TAXES FONCIERES	571	560	11	1,96
635400 DROITS DE TIMBRES	135	635	- 500	-78,74
Salaires et traitements	155 354	155 896	- 542	-0,35
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	153 977	154 990	- 1 013	-0,65
641140 INDEMNITES DE TRANSPORT	1 376	906	470	51,88
Charges sociales	39 328	45 836	- 6 508	-14,20
645000 CHARGES SEC.SOC.& PREVOYANCE	38 552	45 207	- 6 655	-14,72
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	776	629	147	23,37
Autres charges de personnels	9 370	5 340	4 030	75,47
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 370	5 340	4 030	75,47
Dotations aux amortissements	4 642	4 768	- 126	-2,64
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	4 642	4 768	- 126	-2,64
Autres charges	218	1 209	- 991	-81,97
654000 CREANCES IRRECOURVABLES	218	1 209	- 991	-81,97
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>363 610</b>	<b>377 935</b>	<b>- 14 325</b>	<b>-3,79</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	5 383	4 152	1 231	29,65
661000 CHARGES D'INTERETS	5 383	4 152	1 231	29,65
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>5 383</b>	<b>4 152</b>	<b>1 231</b>	<b>29,65</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		2 829	- 2 829	-100
672000 CHARGES S/EXERC.ANTERIEURS		2 829	- 2 829	-100
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>2 829</b>	<b>- 2 829</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>368 993</b>	<b>384 916</b>	<b>- 15 923</b>	<b>-4,14</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>634</b>		<b>634</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>369 628</b>	<b>384 916</b>	<b>- 15 288</b>	<b>-3,97</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				

