

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA ART ET SI
ASSISTANCE RELAIS POUR TOUS EDUCATION TH
10 AV FRANKLIN ROOSEVELT

83980 LE LAVANDOU
Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
AV DES ILAIRES
LE SANTA-CRUZ
83980 LE LAVANDOU
04.94.71.09.52

ASSA ART ET SI
10 AV FRANKLIN ROOSEVELT

83980 LE LAVANDOU

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p.24

FIDUCIAL EXPERTISE
AV DES ILAIRES
LE SANTA-CRUZ
83980 LE LAVANDOU
04.94.71.09.52

**RAPPORT
DE FIDUCIAL EXPERTISE
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Aux termes de la mission de participation à l'établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par ASSA ART ET SI nous déclarons que les comptes annuels se rapportant à l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 caractérisé notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	122 210,53	euros
- Produits d'exploitation	210 913,63	euros
- Excédent :	5 048,74	euros

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'associatio

Nos travaux -qui ne constituent pas un audit- ont été conduits en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19/09/1945 régissant l'Ordre des experts comptables en appliquant les diligences de la mission de présentation définie par cet Ordre, et dans le respect des dispositions du règlement N° 99 - 01 du CRC.

A LE LAVANDOU

Le 20/03/2013

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Denis BAILLY
Directeur d'agence

ASSA ART ET SI
10 AV FRANKLIN ROOSEVELT

83980 LE LAVANDOU

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres	24 075	21 183	2 891	2 717
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	24 075	21 183	2 891	2 717
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	18 479		18 479	14 448
Valeurs mobilières de placement	5 000		5 000	5 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 901		94 901	88 087
Charges constatées d'avance (3)	938		938	1 712
Total	119 319		119 319	109 247
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	143 394	21 183	122 211	111 964
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	41 598	41 598
Report à nouveau	16 608	14 579
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 049	2 029
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	63 255	58 206
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	26 550	22 362
Sur autres ressources		
Total	26 550	22 362
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 en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 573	6 102
Dettes fiscales et sociales	22 832	19 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	6 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	32 405	31 396
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	122 211	111 964
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2012	%	du 01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2012	PE	au 31/12/2011	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	950	0,45			950	#####
Montant net du chiffre d'affaires	950	0,45			950	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	202 776	96,14	193 927	95,63	8 849	4,56
Reprises sur prov. et amort, transfer	2 188	1,04	3 585	1,77	-1 397	-38,96
Cotisations	3 125	1,48	2 290	1,13	835	36,46
Autres produits	1 874	0,89	2 978	1,47	-1 104	-37,07
Total	210 914	100,00	202 780	100,00	8 133	4,01
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv	1 494	0,71	1 148	0,57	346	30,18
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	53 550	25,39	66 455	32,77	-12 905	-19,42
Impôts, taxes et versements assimilés	263	0,12			263	#####
Salaires et traitements	96 064	45,55	99 300	48,97	-3 237	-3,26
Charges sociales	41 702	19,77	43 937	21,67	-2 235	-5,09
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	964	0,46	1 183	0,58	-219	-18,53
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.						
- pour risques et charges : dot. aux prov						
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	8 911	4,22	8 444	4,16	467	5,53
Total	202 947	96,22	220 467	108,72	-17 520	-7,95
Résultat d'exploitation	7 966	3,78	-17 687	-8,72	25 653	145,04
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1 391	0,66	1 471	0,73	-80	-5,46
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	1 391	0,66	1 471	0,73	-80	-5,46
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	1 391	0,66	1 471	0,73	-80	-5,46
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2012	%	du 01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2012	PE	au 31/12/2011	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	9 357	4,44	-16 216	-8,00	25 573	157,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises prov. et dép. et transf de c	1 051	0,50	1 397	0,69	-346	-24,76
Total	1 051	0,50	1 397	0,69	-346	-24,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	1 171	0,56	1 650	0,81	-479	-29,01
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
Total	1 171	0,56	1 650	0,81	-479	-29,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-120	-0,06	-253	-0,12	133	52,45
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	9 237	4,38	-16 469	-8,12	25 706	156,09
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	22 362	10,60	40 860	20,15	-18 498	-45,27
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	26 550	12,59	22 362	11,03	4 188	18,73
TOTAL DES PRODUITS	235 717		246 508		-10 791	-4,38
TOTAL DES CHARGES	230 669		244 479		-13 810	-5,65
EXCEDENT OU DEFICIT	5 049	2,39	2 029	1,00	3 020	148,82
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Faits majeurs de l'exercice**
- | **Nouvelles règles comptables sur les actifs**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2012 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'activité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

NEANT

3 NOUVELLES REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES DANS LE CADRE DU REGLEMENT CRC 2004-06

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU REGLEMENT CRC 2002-10

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : Néant

Composants : Néant

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel	Linéaire	3 à 5 ans				
Autres immobilisations corporelles						

4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial : Non applicable

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	22 936	1 139		24 075
Immobilisations financières.....				
Total.....	22 936	1 139		24 075

<i>Amortissements et provisions</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	20 219	964		21 183
Immobilisations financières.....				
Total.....	20 219	964		21 183

Créances représentées par des effets de commerce : Non recensé

Usagers.....	<input type="text"/>
Autres créances.....	<input type="text"/>

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	19 418	19 418	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : 18479

Créances rattachées à des participations.....	<input type="text"/>
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
	18 479

Charges constatées d'avance : 938

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation sur des bien sans droit de reprise.....				
Réserves.....	41 598			41 598
Report à nouveau.....	14 579	2 029		16 608
Résultat comptable de l'exercice...	2 029	5 049	2 029	5 049
Fonds associatifs avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation sur des bien avec droit de reprise.....				
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme.....				
Provisions réglementées.....				
Droits des propriétaires(Commoda				
Total.....	58 206	7 078	2 029	63 255

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Indisponibles.....				
Statutaires ou contractuelles.....	41 598			41 598
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'invest.....				
- autres.....				
Autres réserves :				
- de propre assureur.....				
- pour projet associatif.....				
- diverses.....				
Total (1)	41 598			41 598
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives au stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	41 598			41 598
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)					
RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF					
Intitulé des projets	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions		A la clôture
			Consommation par affectation du résultat	Consommation par investissement transfert vers le cpte 1027	
NEANT					
Total					
TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTAT					
			Débiteur	Créditeur	
Nature du report à nouveau					
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinés :					
- à l'exercice.....					
- aux exercices ultérieurs.....					
Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs.....					
Report à nouveau gestion propre.....					
Solde					

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
Subventions				
CAF/CLAS	4 362	4 362	4 150	4 150
CAF/REAAP Groupe de paroles			1 100	1 100
ARS	6 000	6 000	19 800	19 800
DDCS			1 500	1 500
CNSA/DRASS	12 000	12 000		
Total	22 362	22 362	26 550	26 550
Apports, dons, legs				
Apports				
Sous-total				
Dons manuels				
Sous-total				
Legs et donations				
Sous-total				
Total				

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

	Déficit	Excédent
Résultat comptable de l'exercice		5 048,74
- dont part du résultat sur gestion propre		5 048,74
- dont part du résultat sous contrôle des tiers financiers (détails).....		

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 573	3 573		
Dettes fiscales et sociales	22 832	22 832		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 000	6 000		
Produits constatés d'avance				
Total :	32 405	32 405		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

--

Charges à payer incluses dans les postes du bilan 26405

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	3 573
Dettes fiscales et sociales.....	22 832
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

--

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie	Chiffre d'affaires		%	
	N	N-1	N	N-1
Produits activités annexes	950		100,00	
Total	950		100,00	

Par secteur géographique	Chiffre d'affaires		%	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES

	Ressources		%	
	N	N-1	N	N-1
Subventions	202 776	193 747	97,59	97,35
Cotisations	3 125	2 290	1,50	1,15
Dons	1 874	2 978	0,90	1,50
Apports				
Legs et donations				
Prod. liés à des financements réglemen				
Ventes de dons en nature				
Autres prod. de la générosité du public				
Total	207 775	199 015	100,00	100,00

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****1. Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Méthode de valorisation

2. Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Nature	Valorisation

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements reçus :

Non recensé

Legs et donations autorisés par l'organisme de tutelle..
 Legs et donations acceptés par les organes
 statutairement compétents.....
 Ressources en nature stockées.....
 Garanties, cautions obtenues.....
 Droit d'usage des locaux
 Autorisation de découvert
 Autres engagements

--

Engagements donnés :

Avals et cautions.....
 Droit d'usage de locaux concédés par l'association.....
 Autres engagements
 Droit au DIF des salariés

6 452
2 626

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

--

--

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :**Engagements**

Exercice en cours		Exercice précédent	
Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.

Régimes à prestations définies

Régimes additifs en droits

Régimes chapeaux

--	--	--	--

Indemnités de fin de carrière

	6 452		3 226
--	-------	--	-------

Méthodes et hypothèses utilisées :

--

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Engagements

de crédit bail :

Terrains
 Constructions
 Inst. techn., mat. & out
 Autres immo. corp.
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES INFORMATIONS

ASSA ART ET SI
10 AV FRANKLIN ROOSEVELT

83980 LE LAVANDOU

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALLATIONS AMENAGEMENT	5 583		5 583	4 600
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	17 537		17 537	17 381
218300 MATERIEL DE BUREAU	955		955	955
281810 AMORTS INSTALL AMENAGTS		2 840	-2 840	-1 917
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		17 388	-17 388	-17 381
281830 AMORTS MAT DE BUREAU		955	-955	-922
Autres	24 075	21 183	2 891	2 717
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	24 075	21 183	2 891	2 717
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
468700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	18 479		18 479	14 448
Autres	18 479		18 479	14 448
502000 PLACEMENTS CREDIT AGRICOL	5 000		5 000	5 000
Valeurs mobilières de placement	5 000		5 000	5 000
Instruments de trésorerie				
530000 CAISSE	2		2	2
512000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	1 575		1 575	6 151
512200 COMPTE LIVRET	93 324		93 324	81 934
Disponibilités	94 901		94 901	88 087
486000 ASSURANCES AVANCEES	638		638	1 712
486003 FORMATION PAYEE D'AVANCE	300		300	
Charges constatées d'avance (3)	938		938	1 712
Total	119 319		119 319	109 247
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	143 394	21 183	122 211	111 964
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
106300 RESERVES DE L'ASSOCIATION	41 598	41 598
Réserves	41 598	41 598
119000 REPORT A NOUVEAU	16 608	14 579
Report à nouveau	16 608	14 579
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 049	2 029
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	63 255	58 206
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
194000 FONDS DEDIES A REPARTIR	26 550	22 362
Sur subventions de fonctionnement	26 550	22 362
Sur autres ressources		
Total	26 550	22 362
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
408000 FACT NON PARVENUES	493	965
408100 HONO COMM AUX CPTES A PAYER	1 281	1 005
408102 HONO COMPTABLE A PAYER	1 800	1 594
408103 REMUM. INTERM.STERIBOX A PAYER		2 538
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 573	6 102
431000 URSSAF A PAYER	11 061	10 580
437310 CAISSE SNM A PAYER	548	540
437320 CAISSE MEDERIC A PAYER	2 759	2 653
428600 RAPPEL SALAIRE A PAYER	4 628	1 910
438601 CHGES S/ RAPPEL SAL A PAYER	2 017	1 242
448600 TAXE SUR SALAIRES A PAYER		389
448601 UNIFORMATION A PAYER	1 819	1 981
Dettes fiscales et sociales	22 832	19 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468701 SUBVENTIONS A REMBOURSER	6 000	6 000
Autres dettes	6 000	6 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	32 405	31 396
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	122 211	111 964
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2012	%	du	01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2012	PE	au	31/12/2011	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNE		950	0,45				950	#####
Production vendue (biens et services)		950	0,45				950	#####
Montant net du chiffre d'affaires		950	0,45				950	#####
Production stockée								
Production immobilisée								
741100 SUBV. PREFECTURE		3 000	1,42	3 000	1,48			
741200 SUBV. GRS/ARS		79 400	37,65	94 000	46,36	-14 600	-15,53	
741300 SUBV. MILDT		8 000	3,79	8 000	3,95			
742000 SUBV. REGION		16 100	7,63	18 200	8,98	-2 100	-11,54	
743000 SUBV. CONSEIL GENERAL		13 800	6,54	13 800	6,81			
744000 SUBV. COMMUNES		21 421	10,16	22 385	11,04	-964	-4,31	
745000 SUBV. CAF		27 305	12,95	14 542	7,17	12 763	87,77	
746000 SUBV. DDJS		5 500	2,61			5 500	#####	
747000 SUBV. URCAM/CPAM		28 250	13,39	20 000	9,86	8 250	41,25	
Subventions d'exploitation		202 776	96,14	193 927	95,63	8 849	4,56	
791500 REMBT C.N.A.S.E.A.		2 188	1,04	3 585	1,77	-1 397	-38,96	
Reprises sur prov. et amort, transfer		2 188	1,04	3 585	1,77	-1 397	-38,96	
756000 COTISATIONS		3 125	1,48	2 290	1,13	835	36,46	
Cotisations		3 125	1,48	2 290	1,13	835	36,46	
754000 DONNS DES PARTICULIERS E		1 874	0,89	2 978	1,47	-1 104	-37,07	
Autres produits		1 874	0,89	2 978	1,47	-1 104	-37,07	
Total		210 914	100,00	202 780	100,00	8 133	4,01	
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises								
Variation des stocks								
602000 FOURNITURES ALIMENTAIRE		1 494	0,71	1 148	0,57	346	30,18	
Achats de matière pre. et autres approv		1 494	0,71	1 148	0,57	346	30,18	
Variation des stocks								
606100 CARBURANT		1 307	0,62	2 861	1,41	-1 554	-54,30	
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ		1 224	0,58	1 636	0,81	-412	-25,18	
606400 FOURNITURES DE BUREAU		3 151	1,49	2 787	1,37	364	13,07	
606800 MFPM FONCTIONS SPECIFIQ		388	0,18	855	0,42	-467	-54,62	
606810 STERIBOX KITS		9 637	4,57	17 281	8,52	-7 643	-44,23	
606820 COLLECTEURS		2 022	0,96	7 576	3,74	-5 555	-73,31	
612200 LEASING KANGOO		3 589	1,70	4 307	2,12	-718	-16,67	
615000 ENTRETIEN REPARATION		3 074	1,46	1 453	0,72	1 621	111,52	
616000 ASSURANCES		2 297	1,09	2 025	1,00	272	13,43	
618100 DOCUMENTATION		454	0,22	42	0,02	412	980,57	
621000 PERSONNEL EXTERIEUR		1 137	0,54	613	0,30	524	85,57	
621200 FORMATION		600	0,28	150	0,07	450	300,00	

	du	01/01/2012	%	du	01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2012	PE	au	31/12/2011	PE	en euros	%
622100 REMUN. INTERM. STERIBOX				5 168	2,55		-5 168	-100,00
622200 HONORAIRES		7 188	3,41	6 462	3,19		726	11,23
622300 REMUNERATION INTERMEDI		9 328	4,42	3 855	1,90		5 473	141,96
622600 FRAIS D'ANIMATION		2 766	1,31	2 604	1,28		162	6,24
623000 PUBLICITE, ANNONCES		1 018	0,48	1 407	0,69		-389	-27,64
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		492	0,23	1 148	0,57		-656	-57,17
625600 FRAIS DE MISSIONS		833	0,40	932	0,46		-99	-10,60
626300 FRAIS DE POSTE		570	0,27	439	0,22		131	29,91
626500 TELEPHONE - FAX		2 408	1,14	2 786	1,37		-378	-13,58
627000 FRAIS BANCAIRES		66	0,03	68	0,03		-2	-2,64
Autres achats et charges externes		53 550	25,39	66 455	32,77		-12 905	-19,42
633800 AUTRES IMPOTS ET TAXES		263	0,12				263	#####
Impôts, taxes et versements assimilés		263	0,12				263	#####
641000 REMUNERATIONS		93 345	44,26	99 300	48,97		-5 955	-6,00
641001 VAR PROV COMPLT SALAIRE		2 718	1,29				2 718	#####
Salaires et traitements		96 064	45,55	99 300	48,97		-3 237	-3,26
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		28 137	13,34	24 183	11,93		3 954	16,35
645300 COTISATIONS RETRAITE NO		8 314	3,94	8 709	4,29		-395	-4,54
645400 COTISATIONS ASSEDIC				4 215	2,08		-4 215	-100,00
647500 AUTRES ORGANISMES SOCI		4 476	2,12	5 964	2,94		-1 488	-24,95
648600 VAR. PROV CHGES S/COMPL		775	0,37	866	0,43		-90	-10,40
Charges sociales		41 702	19,77	43 937	21,67		-2 235	-5,09
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOTATIONS AUX AMORTISS		964	0,46	1 183	0,58		-219	-18,53
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		964	0,46	1 183	0,58		-219	-18,53
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
651000 MATERIEL BATV		8 894	4,22	8 444	4,16		450	5,33
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		17	0,01				17	#####
Autres charges		8 911	4,22	8 444	4,16		467	5,53
Total		202 947	96,22	220 467	108,72		-17 520	-7,95
Résultat d'exploitation		7 966	3,78	-17 687	-8,72		25 653	145,04
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
763000 REVENUS DE PLACEMENTS		1 391	0,66	1 471	0,73		-80	-5,46

	du	01/01/2012	%	du	01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2012	PE	au	31/12/2011	PE	en euros	%
Autres intérêts et produits assimilés		1 391	0,66		1 471	0,73	-80	-5,46
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		1 391	0,66		1 471	0,73	-80	-5,46
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier		1 391	0,66		1 471	0,73	-80	-5,46
Y compris :								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs								
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs								
(3) Dont produits concernant les entités liées.								
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.								

	du 01/01/2012	%	du 01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2012	PE	au 31/12/2011	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	9 357	4,44	-16 216	-8,00	25 573	157,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
797100 REMBT FORMATION	60	0,03	1 143	0,56	-1 083	-94,76
797300 REMBT INDEMN. JOURN.	991	0,47	255	0,13	737	289,32
Reprises prov. et dép. et transf de c	1 051	0,50	1 397	0,69	-346	-24,76
Total	1 051	0,50	1 397	0,69	-346	-24,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
672000 CHARGES SUR EX. ANTERIE	1 171	0,56	1 650	0,81	-479	-29,01
Sur opérations de gestion	1 171	0,56	1 650	0,81	-479	-29,01
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
Total	1 171	0,56	1 650	0,81	-479	-29,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-120	-0,06	-253	-0,12	133	52,45
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	9 237	4,38	-16 469	-8,12	25 706	156,09
789000 REPRISE FONDS DEDIES	22 362	10,60	40 860	20,15	-18 498	-45,27
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	22 362	10,60	40 860	20,15	-18 498	-45,27
689400 DOTATION FONDS DEDIES	26 550	12,59	22 362	11,03	4 188	18,73
Engagements à réaliser sur des ressources affectées	26 550	12,59	22 362	11,03	4 188	18,73
TOTAL DES PRODUITS	235 717		246 508		-10 791	-4,38
TOTAL DES CHARGES	230 669		244 479		-13 810	-5,65
EXCEDENT OU DEFICIT	5 049	2,39	2 029	1,00	3 020	148,82

	du 01/01/2012	%	du 01/01/2011	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2012	PE	au 31/12/2011	PE	en euros	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						