

Association MAILLAGE

72 rue Arcole

59000 LILLE

COMPTES ANNUELS

Présenté en Euros

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

édité le 16/03/2013

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 919	7 227	4 693	1,68	2 961	2,04
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	214		214	0,08	214	0,15
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 133	7 227	4 907	1,76	3 176	2,19
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	6 697		6 697	2,40	2 902	2,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	69		69	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	239 190		239 190	85,85	81 514	56,24
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	27 388		27 388	9,83	57 133	39,42
Charges constatées d'avance	370		370	0,13	220	0,15
TOTAL (II)	273 714		273 714	98,24	141 769	97,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	285 848	7 227	278 621	100,00	144 945	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	18 187	6,53	18 187	12,55
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	18 534	6,65	3 487	2,41
Résultat de l'exercice	6 098	2,19	15 048	10,38
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	20 000	7,18	20 000	13,80
. 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)				
TOTAL(I)	62 820	22,55	56 721	39,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	997	0,36		
TOTAL (II)	997	0,36		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	21 920	7,87	26 590	18,34
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	21 920	7,87	26 590	18,34
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	13 633	4,89	17 513	12,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			125	0,09
Fournisseurs et comptes rattachés	8 326	2,99	6 613	4,56
Autres	55 958	20,08	37 383	25,79
Produits constatés d'avance	114 966	41,26		
TOTAL(IV)	192 884	69,23	61 633	42,52
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	278 621	100,00	144 945	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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	18 590		18 590	100,00	11 668	100,00	6 922	59,32
Montants nets produits d'expl.	18 590		18 590	100,00	11 668	100,00	6 922	59,32
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			207 085	N/S	190 909	N/S	16 176	8,47
Dons								
Cotisations			200	1,08	170	1,46	30	17,65
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			21 140	113,72	22 600	193,69	-1 460	-6,45
Autres produits					104	0,89	-104	-100,00
Reprise de provisions					1 993	17,08	-1 993	-100,00
Transfert de charges			21 650	116,46	10 943	93,79	10 707	97,84
Sous-total des autres produits d'exploitation			250 076	N/S	226 720	N/S	23 356	10,30
Total des produits d'exploitation (I)			268 666	N/S	238 388	N/S	30 278	12,70
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			1 057	5,69	793	6,80	264	33,29
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			1 057	5,69	793	6,80	264	33,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			436	2,35	1 476	12,65	-1 040	-70,45
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			436	2,35	1 476	12,65	-1 040	-70,45
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			270 159	N/S	240 656	N/S	29 503	12,26
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			270 159	N/S	240 656	N/S	29 503	12,26
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			9 062	48,75	5 604	48,03	3 458	61,71
Services extérieurs			16 380	88,11	14 546	124,67	1 834	12,61
Autres services extérieurs			23 082	124,16	16 801	143,99	6 281	37,38
Impôts, taxes et versements assimilés			4 265	22,94	610	5,23	3 655	599,18
Salaires et traitements			139 667	751,30	114 277	979,41	25 390	22,22
Charges sociales			50 940	274,02	37 871	324,57	13 069	34,51
Autres charges de personnel			877	4,72			877	N/S

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	1 665	8,96	822	7,04	843	102,55
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	16 470	88,60	26 590	227,89	-10 120	-38,05
Autres charges	174	0,94	76	0,65	98	128,95
Total des charges d'exploitation (I)	262 582	N/S	217 198	N/S	45 384	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	436	2,35	518	4,44	-82	-15,82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	436	2,35	518	4,44	-82	-15,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	45	0,24	7 892	67,64	-7 847	-99,42
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	997	5,36			997	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 042	5,61	7 892	67,64	-6 850	-86,79
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	264 060	N/S	225 608	N/S	38 452	17,04
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 098	32,80	15 048	128,97	-8 950	-59,47
TOTAL GENERAL	270 159	N/S	240 656	N/S	29 503	12,26

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

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 919	7 227	4 693	1,68	2 961	2,04
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 892		6 892	2,47	4 576	3,16
218400 MOBILIER	5 027		5 027	1,80	3 947	2,72
281830 AMORT. MAT DE BUR ET INF		3 383	-3 383	-1,20	-2 123	-1,45
281840 AMORT. MOBILIER		3 844	-3 844	-1,37	-3 439	-2,36
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	214		214	0,08	214	0,15
271800 SOUSCRIPTION CAISSE SOLIDAIRE	198		198	0,07	198	0,14
271810 SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES CE	16		16	0,01	16	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 133	7 227	4 907	1,76	3 176	2,19
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	6 697		6 697	2,40	2 902	2,00
411000 CLIENTS	6 697		6 697	2,40	2 469	1,70
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					433	0,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	69		69	0,02		
401100 FOURNISSEURS	69		69	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	239 190		239 190	85,85	81 514	56,24
441100 SUBV. D'INVESTISSEMENT A REC	2 729		2 729	0,98	2 729	1,88
441700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	10 065		10 065	3,61	6 100	4,21
441710 CONSEIL REGIONALE DAE	47 851		47 851	17,17	42 450	29,29
441720 CONSEIL GENERAL	97 300		97 300	34,92	19 460	13,43
441730 LMCU	35 290		35 290	12,67	3 420	2,36
441780 CAISSE DES DEPOTS	40 000		40 000	14,36		

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
448700 PRODUITS A RECEVOIR	5 955		5 955	2,14		
468700 PRODUITS A RECEVOIR					7 354	5,07
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	27 388		27 388	9,83	57 133	39,42
512000 CAISSE D'EPARGNE	2 719		2 719	0,98	4 228	2,92
512100 CAISSE D'EPARGNE PAS	3 113		3 113	1,12	2 723	1,88
517810 LIVRET CAISSE D'EPARGNE	21 023		21 023	7,55	50 148	34,60
517820 CSL ASSOCIATIS	519		519	0,19		
531100 CAISSE	14		14	0,01	35	0,02
Charges constatées d'avance	370		370	0,13	220	0,15
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	370		370	0,13	220	0,15
TOTAL (II)	273 714		273 714	98,24	141 769	97,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	285 848	7 227	278 621	100,00	144 945	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	18 187	6,53	18 187	12,55
102000 FONDS ASSOCIATIFS	1 728	0,62	1 728	1,19
102600 SUB.D'INV. AFFECTEES BIENS REN	16 459	5,91	16 459	11,36
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	18 534	6,65	3 487	2,41
110000 REPORT A NOUVEAU	18 534	6,65	3 487	2,41
Résultat de l'exercice	6 098	2,19	15 048	10,38
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	20 000	7,18	20 000	13,80
103110 FONDS ASSOC NORD ACTIF 2015	20 000	7,18	20 000	13,80
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	62 820	22,55	56 721	39,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
158100 PREVISION REVERSEMENT RT PAS	997	0,36		
	997	0,36		
TOTAL (II)	997	0,36		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	21 920	7,87	26 590	18,34
194000 FONDS DEDIES	21 920	7,87	26 590	18,34
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	21 920	7,87	26 590	18,34
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	13 633	4,89	17 513	12,08
164200 EMPRUNT CAISSE D EPARGNE	12 679	4,55	16 550	11,42
168850 AVANCE LOYER PARCOURS DE FEMME	368	0,13	368	0,25
168851 AVANCE LOYER MEL ART	152	0,05	152	0,10
168852 AVANCE LOYERS AFEC	86	0,03	86	0,06
168854 AVANCE LOYERS AAT	262	0,09	262	0,18
168855 AVANCE LOYERS POOKA POOKA	86	0,03	86	0,06
518100 FRAIS CE TENUE DE CPTÉ			8	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			125	0,09
419100 ACOMPTE SUR PRESTATIONS			125	0,09
Fournisseurs et comptes rattachés	8 326	2,99	6 613	4,56
401100 FOURNISSEURS	3 782	1,36	3 384	2,33
408100 FOURNISSEURS FFNP	4 544	1,63	3 229	2,23
Autres	55 958	20,08	37 383	25,79
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 653	1,67	5 166	3,56
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	12 100	4,34	8 770	6,05
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	201	0,07		
428603 NDF GUILLAUME DELEVAQUE	15	0,01	44	0,03
428604 NDF SYLVAIN MASCLET			221	0,15
428605 NDF MICHAEL LE COZ	49	0,02	78	0,05
428606 LEGENDRE LUDOVIC	27	0,01		

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
428660 INDEMNISATION DE STAGES	207	0,07		
431000 SECURITE SOCIALE	20 445	7,34	14 605	10,08
437300 PREVOYANCE	697	0,25	562	0,39
437310 CAISSES DE RETRAITES	3 781	1,36	3 054	2,11
437330 MUTUELLE APREVA	497	0,18	621	0,43
437600 MEDECINE DU TRAVAIL	181	0,06	141	0,10
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	4 840	1,74	3 510	2,42
438600 FORMATION CONTINUE A PAYER	750	0,27	610	0,42
441900 SUBVENTION A REVERSER	4 000	1,44		
447100 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	3 515	1,26		
Produits constatés d'avance	114 966	41,26		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	114 966	41,26		
TOTAL(IV)	192 884	69,23	61 633	42,52
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	278 621	100,00	144 945	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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	18 590		18 590	100,00	11 668	100,00	6 922	59,32
706500 FORMATIONS	11 717		11 717	63,03	5 644	48,37	6 073	107,60
706510 ATELIERS FORMATION	950		950	5,11			950	N/S
708100 REFACTURATION FRAIS DEPLAC	77		77	0,41			77	N/S
708500 REFACT PAS (LOYERS + CHARGE	5 766		5 766	31,02	6 024	51,63	-258	-4,27
708800 PRESTATIONS EMT (POLE EMPLC	80		80	0,43			80	N/S
Montants nets produits d'expl.	18 590		18 590	100,00	11 668	100,00	6 922	59,32
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			207 085	N/S	190 909	N/S	16 176	8,47
740100 SUBV C.REGIONALE DAE			84 900	456,70	84 900	727,63		0,00
740110 SUBV CR FORMATION BENEVOLES			20 130	108,28	6 100	52,28	14 030	230,00
740120 SUBV CR CITE LAB			6 002	32,29			6 002	N/S
740200 SUBV CONSEIL GENERAL			48 650	261,70	48 650	416,95		0,00
740220 SUBV CUCS MAILLON POUR AVENIR			10 000	53,79	8 000	68,56	2 000	25,00
740221 SUBV CUCS CITE LAB			12 876	69,26			12 876	N/S
740365 SUBV LMCU MOBILISATION ACTEURS					17 100	146,55	-17 100	-100,00
740366 SUBV LMCU CITE LAB			4 508	24,25			4 508	N/S
740411 SUBV DRJS ADVA 2					6 750	57,85	-6 750	-100,00
740610 CAE MR LECOZ			2 481	13,35	9 705	83,18	-7 224	-74,43
740611 CAE MR LEGENDRE			6 227	33,50	9 705	83,18	-3 478	-35,83
740701 FIH			388	2,09			388	N/S
748100 CAISSE DES DEPOTS CITE LAB			10 923	58,76			10 923	N/S
Dons								
Cotisations			200	1,08	170	1,46	30	17,65
756000 COTISATIONS			200	1,08	170	1,46	30	17,65
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			21 140	113,72	22 600	193,69	-1 460	-6,45
789400 ENGAGEMENT A REALISER			21 140	113,72	22 600	193,69	-1 460	-6,45
Autres produits					104	0,89	-104	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS					104	0,89	-104	-100,00
Reprise de provisions					1 993	17,08	-1 993	-100,00
781740 REPRISE PROVISION CREANCES DOU					1 993	17,08	-1 993	-100,00
Transfert de charges			21 650	116,46	10 943	93,79	10 707	97,84
791105 REFACT PAS (LOYERS + CHARGES D					169	1,45	-169	-100,00
791300 REMBOURSEMENT FORMATION			20 938	112,63	8 886	76,16	12 052	135,63
791400 INDMINUTES PREVOYANCE VAUBAN			71	0,38	1 290	11,06	-1 219	-94,49
791500 PARTICIPATION SALON CREER			641	3,45	598	5,13	43	7,19
Sous-total des autres produits d'exploitation			250 076	N/S	226 720	N/S	23 356	10,30
Total des produits d'exploitation (I)			268 666	N/S	238 388	N/S	30 278	12,70
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	1 057	5,69	793	6,80	264	33,29
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 057	5,69	793	6,80	264	33,29
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	1 057	5,69	793	6,80	264	33,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	436	2,35	1 476	12,65	-1 040	-70,45
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	200	1,08	140	1,20	60	42,86
771840 REGUL / AIDES AUX POSTES			1 336	11,45	-1 336	-100,00
771880 FPH / EXERCICE ANTERIEUR	236	1,27			236	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	436	2,35	1 476	12,65	-1 040	-70,45
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	270 159	N/S	240 656	N/S	29 503	12,26
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	270 159	N/S	240 656	N/S	29 503	12,26
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	9 062	48,75	5 604	48,03	3 458	61,71
604100 SOUS TRAITANCE D ACTIVITE	1 715	9,23	100	0,86	1 615	N/S
606120 EDF	781	4,20	675	5,79	106	15,70
606125 EDF PAS	825	4,44	760	6,51	65	8,55
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	955	5,14	850	7,28	105	12,35
606315 FOURN ENTRET PTS EQUIPTS PAS	56	0,30			56	N/S
606320 FOURNITURES ALIMENTAIRES	1 404	7,55			1 404	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 049	16,40	3 220	27,60	-171	-5,30
606600 CARBURANT	277	1,49			277	N/S
Services extérieurs	16 380	88,11	14 546	124,67	1 834	12,61
612520 CREDIT BAIL CITROEN	833	4,48			833	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 823	20,56	3 823	32,76		0,00
613205 LOCATIONS IMMOBILIERES PAS	2 310	12,43	2 310	19,80		0,00
613210 LOCATIONS PONCTUELLES	231	1,24			231	N/S
613500 LOC COPIEUR CANON	505	2,72	2 019	17,30	-1 514	-74,98
613510 LOC COPIEUR KYOCERA	2 422	13,03			2 422	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES	360	1,94	533	4,57	-173	-32,45
614005 CHARGES LOCATIVES PAS	1 248	6,71	1 247	10,69	1	0,08
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 800	15,43	-1 800	-100,00
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOB	1 425	7,67			1 425	N/S
615205 ENTRETIEN LOCAUX PAS	932	5,01	898	7,70	34	3,79
615600 MAINTENANCE	72	0,39	72	0,62		0,00
615605 MAINTENANCE PAS	95	0,51	88	0,75	7	7,95
616000 PRIMES D'ASSURANCE	632	3,40	761	6,52	-129	-16,94
616005 PRIME ASSURANCE PAS	312	1,68	129	1,11	183	141,86
616010 PRIMES ASSURANCE VEHICULE	161	0,87			161	N/S
618200 ABONNEMENTS	1 020	5,49	866	7,42	154	17,78
Autres services extérieurs	23 082	124,16	16 801	143,99	6 281	37,38
622600 HONORAIRES	3 711	19,96	3 605	30,90	106	2,94
622601 HONORAIRES PAIES	1 770	9,52	1 336	11,45	434	32,49
622620 HONORAIRES CAC	1 600	8,61	1 545	13,24	55	3,56
622650 AUTRES HONORAIRES			760	6,51	-760	-100,00
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	81	0,44	100	0,86	-19	-18,99
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 041	5,60	897	7,69	144	16,05
623400 CADEAUX	900	4,84	700	6,00	200	28,57

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	6 437	34,63	820	7,03	5 617	685,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 518	24,30	3 441	29,49	1 077	31,30
625200 ABONNEMENTS TRANSPORTS	850	4,57	781	6,69	69	8,83
625700 RECEPTIONS	605	3,25	1 602	13,73	-997	-62,22
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	235	1,26	190	1,63	45	23,68
626020 BOUYGUES	586	3,15	750	6,43	-164	-21,86
626030 BOUYGUES ENTREPRISES	378	2,03			378	N/S
627200 COMMISSIONS BANCAIRES	291	1,57	176	1,51	115	65,34
627205 FRAIS BANCAIRE PAS	35	0,19	32	0,27	3	9,38
628100 COTISATIONS	45	0,24	45	0,39	0,00	0,00
628400 FORMATION			20	0,17	-20	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 265	22,94	610	5,23	3 655	599,18
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	3 515	18,91			3 515	N/S
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	750	4,03	610	5,23	140	22,95
Salaires et traitements	139 667	751,30	114 277	979,41	25 390	22,22
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	136 337	733,39	110 917	950,61	25 420	22,92
641200 CONGES PAYES	3 330	17,91	3 360	28,80	-30	-0,88
Charges sociales	50 940	274,02	37 871	324,57	13 069	34,51
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	30 864	166,02	20 587	176,44	10 277	49,92
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	7 771	41,80	6 322	54,18	1 449	22,92
645400 ASSEDIC	5 863	31,54	4 795	41,10	1 068	22,27
645500 PREVOYANCE	1 396	7,51	1 159	9,93	237	20,45
645600 MUTUELLE APREVA	3 093	16,64	3 125	26,78	-32	-1,01
645800 CHGES SOCIALES SUR CONGES PAYE	1 330	7,15	1 340	11,48	-10	-0,74
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	624	3,36	544	4,66	80	14,71
Autres charges de personnel	877	4,72			877	N/S
648200 INDEMNISATION STAGIAIRE	877	4,72			877	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	1 665	8,96	822	7,04	843	102,55
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 665	8,96	822	7,04	843	102,55
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	16 470	88,60	26 590	227,89	-10 120	-38,05
689400 ENGAGEMENTS A REALISER	16 470	88,60	26 590	227,89	-10 120	-38,05
Autres charges	174	0,94	76	0,65	98	128,95
658000 DIFF REGLT FRAIS DEP	1	0,01	0	0,00	1	N/S
658100 ECART DE REGLEMENT	174	0,94	76	0,65	98	128,95
Total des charges d'exploitation (I)	262 582	N/S	217 198	N/S	45 384	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	436	2,35	518	4,44	-82	-15,82
661100 CHARGES D'INTERETS	436	2,35	518	4,44	-82	-15,82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	436	2,35	518	4,44	-82	-15,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	45	0,24	7 892	67,64	-7 847	-99,42
671210 AMENDES	45	0,24			45	N/S
671400 CREANCES NON RECOUVREES			2 008	17,21	-2 008	-100,00
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.			1 884	16,15	-1 884	-100,00
671820 QUOTE PART SUBVENTION RENDUE			4 000	34,28	-4 000	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	997	5,36			997	N/S
687510 PROVISION / REVERSEMENT RT PAS	997	5,36			997	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 042	5,61	7 892	67,64	-6 850	-86,79

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	264 060	N/S	225 608	N/S	38 452	17,04
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	6 098	32,80	15 048	128,97	-8 950	-59,47
TOTAL GENERAL	270 159	N/S	240 656	N/S	29 503	12,26

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