

Association Le Refuge

2 Rue Germain

34000 MONTPELLIER

Etats financiers au 31/12/2012

Comptes annuels

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

Sommaire

Compte de résultat	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Comptes de résultat	4
Détail des produits d'exploitation	5
Détail des charges d'exploitation	7
Détail du résultat financier et exceptionnel	10
Comptes de bilan	11
Détail de l'Actif	12
Détail du Passif	14
Annexe légale	15
Règles et méthodes comptables	16
Immobilisations	18
Amortissements	19
Créances et dettes	20
Tableau de suivi des fonds associatifs	21
Tableau de suivi des fonds dédiés	22
Evaluation des contributions volontaires en nature	23
Immobilisations	24
Acquisitions	25
Dotations de l'exercice	26
Dotations prévisionnelles	27
Documents divers	28

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	760	2 108
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	258 074	242 759
	Dons	304 331	227 751
	Cotisations	1 310	
	Legs et donations	86 174	
	Autres produits de gestion courante	9 384	6 520
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	23 480	6 475
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	683 513	485 614
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	15 763	21 408
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	315 708	247 234
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 673	4 227
	Rémunération du personnel	119 632	80 863
	Charges sociales	49 948	34 181
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 228	2 761
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	185	2
	Total des charges d'exploitation	515 136	390 676
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		168 377
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 042	2 505
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	5 042	2 505
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		173 419	97 442
Produits exceptionnels		1 000	1 000
Charges exceptionnelles		1 454	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(454)	1 000
Impôts sur les sociétés		808	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		689 555	489 119
TOTAL DES CHARGES		517 399	390 676
EXCEDENT ou DEFICIT		172 157	98 442
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	612 107	305 775
	Bénévolat	401 130	250 551
	Prestations en nature	167 159	41 900
	Dons en nature	43 818	13 324
	CHARGES	612 107	305 775
	Secours en nature	36 618	6 124
	Mise à disposition gratuite de biens et services	174 359	49 100
Personnel bénévole	401 130	250 551	

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	99	5	94	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 385	10 705	20 680	6 226
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 000		6 000		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 502		8 502	6 315	
TOTAL (I)	45 986	10 710	35 276	12 541	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	53 492		53 492	35 614
Valeurs mobilières de placement	204 000		204 000	126 500	
Disponibilités	373 946		373 946	104 916	
Charges constatées d'avance	783		783	720	
TOTAL (II)	632 221		632 221	267 750	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	678 207	10 710	667 497	280 291	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			8 502	6 315	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	222 167	123 725
	Résultat de l'exercice	172 157	98 442
	Total des fonds propres	394 324	222 167
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	19 986	19 986
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	5 000	6 000	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	24 986	25 986	
Total des fonds associatifs	419 310	248 154	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés	190 000		
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	190 000		
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	839		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 254	8 613	
Dettes fiscales et sociales	28 083	23 524	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	10		
Total des dettes	58 186	32 137	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	667 497	280 291	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	172 156,70	98 442,29	
(1) Dont à moins d'un an	58 186	32 137	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	839		
ENGAGEMENTS DONNES			

Comptes de résultat

Etats financiers au 31/12/2012

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	683 513,40	<i>NS</i>	485 613,59	<i>NS</i>	197 899,81	<i>40,75</i>
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES	759,76	<i>100,00</i>	2 108,00	<i>100,00</i>	(1 348,24)	<i>-63,96</i>
Ventes de marchandises	759,76	<i>100,00</i>	2 108,00	<i>100,00</i>	(1 348,24)	<i>-63,96</i>
Ventes de marchandises FRANCE	759,76	<i>100,00</i>	2 108,00	<i>100,00</i>	(1 348,24)	<i>-63,96</i>
707000 Ventes de marchandises	759,76		2 108,00		(1 348,24)	<i>-63,96</i>
Production vendue biens						
Production vendue service & travaux						
Autres produits d'exploitation	682 753,64		483 505,59		199 248,05	<i>41,21</i>
Subventions d'exploitation	258 074,34		242 759,29		15 315,05	<i>6,31</i>
740001 Subvention CPAM	8 000,00		18 000,00		(10 000,00)	<i>-55,56</i>
740002 Subvention Ville de Marseille			1 500,00		(1 500,00)	<i>-100,00</i>
740003 Sub. Ministère Aff.sociales	7 700,00		8 000,00		(300,00)	<i>-3,75</i>
740004 Subvention Conseil Général 34	10 601,00		20 198,60		(9 597,60)	<i>-47,52</i>
740005 Subvention Ville de Puteaux	5 000,00		10 000,00		(5 000,00)	<i>-50,00</i>
740006 Subvention LACSE DDCS 75	15 000,00		15 000,00			
740007 Subvention Ville de Palavas	1 000,00		1 000,00			
740008 Subvention Ville de Paris	6 000,00		4 000,00		2 000,00	<i>50,00</i>
740009 Subvention Ville d'Agde	200,00		250,00		(50,00)	<i>-20,00</i>
740010 Subvention Carrière Ss Poissy	2 000,00		1 000,00		1 000,00	<i>100,00</i>
740011 Subvention DDCS/ACSE Lyon	7 000,00		6 000,00		1 000,00	<i>16,67</i>
740012 Subvention ARS PACA	30 000,00		26 000,00		4 000,00	<i>15,38</i>
740013 Subvention ARS Languedoc	9 600,00		9 600,00			
740014 Subvention Conseil Gén. PACA	10 000,00		20 000,00		(10 000,00)	<i>-50,00</i>
740015 Subvention Région IDF	10 000,00		23 000,00		(13 000,00)	<i>-56,52</i>
740016 Subvention Dpt Alpe Maritime			3 500,00		(3 500,00)	<i>-100,00</i>
740017 Subvention Ville d'Avignon	2 500,00		3 000,00		(500,00)	<i>-16,67</i>
740018 Subvention Ville de Lyon	5 000,00		5 000,00			
740019 Subventions Rés.Parlementaires	9 750,00		7 000,00		2 750,00	<i>39,29</i>
740020 Subvention Ville Montpellier	8 500,00		14 500,00		(6 000,00)	<i>-41,38</i>
740021 Sub.Ministère Jeunesse/Vie Ass	11 000,00		10 000,00		1 000,00	<i>10,00</i>
740022 Subv.Ministère Vie Associative			7 000,00		(7 000,00)	<i>-100,00</i>
740023 Subvention DDCS 34	15 400,00		4 000,00		11 400,00	<i>285,00</i>
740024 ARS Ile de France	15 000,00				15 000,00	
740025 Ministère de la Justice	5 000,00				5 000,00	
740026 DDCS Nimes	4 000,00				4 000,00	
740027 Subvention Région Languedoc	10 000,00				10 000,00	
740028 Subvention Ville de Toulouse	5 500,00				5 500,00	
740100 Subvention CAF	44 323,34		25 210,69		19 112,65	<i>75,81</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charge	23 480,29		6 474,84		17 005,45	<i>262,64</i>
791000 Transferts de charges	6 562,42		885,72		5 676,70	<i>640,91</i>
791100 Remboursement Service Civique	16 917,87		5 589,12		11 328,75	<i>202,69</i>
Autres produits d'exploitation	401 199,01		234 271,46		166 927,55	<i>71,25</i>
756000 Cotisation des adhérents	1 310,00				1 310,00	
758001 Participation reçue Loyers	9 292,00		6 507,30		2 784,70	<i>42,79</i>
758002 Participation aux animations			12,00		(12,00)	<i>-100,00</i>
758200 Dons	234 219,07		177 203,09		57 015,98	<i>32,18</i>
758210 Dons affectés	30,00		700,00		(670,00)	<i>-95,71</i>

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

		01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
758220	Mécénat d'entreprise	70 081,77		49 848,00		20 233,77	40,59
758500	Legs non affecté	86 173,84				86 173,84	
758800	Produits divers de gestion	92,33		1,07		91,26	N/S

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	515 136,40	<i>N/S</i>	390 676,21	<i>N/S</i>	124 460,19	<i>31,86</i>
Achats	15 763,47	<i>N/S</i>	21 407,97	<i>N/S</i>	(5 644,50)	<i>-26,37</i>
Achats de marchandises	400,00	<i>52,65</i>			400,00	
607000 Achat de marchandises	400,00				400,00	
Achats de matières premières et autres appro.	15 363,47	<i>N/S</i>	21 407,97	<i>N/S</i>	(6 044,50)	<i>-28,23</i>
602110 Aide médicale	1 340,25		1 541,57		(201,32)	<i>-13,06</i>
602300 Aide Alimentaire	7 231,84		10 008,84		(2 777,00)	<i>-27,75</i>
602401 Aide aux transports	2 664,30		5 752,97		(3 088,67)	<i>-53,69</i>
602520 Aide à l'habillement	926,25		2 796,51		(1 870,26)	<i>-66,88</i>
602530 Aide blanchisserie			99,80		(99,80)	<i>-100,00</i>
602540 Aides diverses aux jeunes	3 200,83		1 208,28		1 992,55	<i>164,91</i>
Autres achats et charges externes	315 707,81	<i>N/S</i>	247 234,09	<i>N/S</i>	68 473,72	<i>27,70</i>
Autres achats	62 727,64	<i>N/S</i>	43 988,33	<i>N/S</i>	18 739,31	<i>42,60</i>
606100 Carburant	2 661,42		774,42		1 887,00	<i>243,67</i>
606110 EDF Appartements Relais	9 515,25		7 130,31		2 384,94	<i>33,45</i>
606120 EDF Local	1 009,35		298,95		710,40	<i>237,63</i>
606200 Eau	1 950,23		1 383,34		566,89	<i>40,98</i>
606310 Ent.et petit matériel Locaux	8 546,61		12 291,86		(3 745,25)	<i>-30,47</i>
606320 Ent.et petit mat.appart Relais	26 230,63		11 483,85		14 746,78	<i>128,41</i>
606350 Ftures animations pour Jeunes	1 720,05		934,30		785,75	<i>84,10</i>
606400 Fourniture bureau et infos	11 094,10		9 691,30		1 402,80	<i>14,47</i>
SERVICES EXTERIEURS	138 114,27	<i>N/S</i>	90 709,73	<i>N/S</i>	47 404,54	<i>52,26</i>
Locations	125 781,07	<i>N/S</i>	88 454,77	<i>N/S</i>	37 326,30	<i>42,20</i>
613200 Loyers Appartements Relais	89 380,77		68 525,51		20 855,26	<i>30,43</i>
613210 Hébergement en Hôtel	12 752,52		7 628,90		5 123,62	<i>67,16</i>
613220 Loyers locaux du Refuge	18 789,96		11 981,00		6 808,96	<i>56,83</i>
613230 Locations immob.diverses	2 035,40		300,00		1 735,40	<i>578,47</i>
613530 Loc.mat.transport	2 822,42		19,36		2 803,06	<i>N/S</i>
Charges locatives	172,18	<i>22,66</i>			172,18	
614000 Charges locatives	172,18				172,18	
Entretiens et réparation	1 151,84	<i>151,61</i>	221,36	<i>10,50</i>	930,48	<i>420,35</i>
615100 Entretien et Rép.automobile	1 151,84		221,36		930,48	<i>420,35</i>
Primes d'assurances	7 465,44	<i>982,61</i>	1 735,16	<i>82,31</i>	5 730,28	<i>330,25</i>
616000 Assurances	7 465,44		1 735,16		5 730,28	<i>330,25</i>
Divers	3 543,74	<i>466,43</i>	298,44	<i>14,16</i>	3 245,30	<i>N/S</i>
618100 Documentations	3 543,74		298,44		3 245,30	<i>N/S</i>
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 865,90	<i>N/S</i>	112 536,03	<i>N/S</i>	2 329,87	<i>2,07</i>
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	32 711,56	<i>N/S</i>	31 522,19	<i>N/S</i>	1 189,37	<i>3,77</i>
622200 Animations	103,90				103,90	
622600 Honoraires	1 110,76		280,00		830,76	<i>296,70</i>
622620 Honoraire Expert-Comptable	3 588,00		3 916,90		(328,90)	<i>-8,40</i>

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
622630	Honoraire Psychologues	21 782,98		23 139,29		(1 356,31)	-5,86
622640	Honoraire Com.aux comptes	6 125,92		4 186,00		1 939,92	46,34
Publicité, publications, relations publiques		23 132,91	<i>N/S</i>	35 415,37	<i>N/S</i>	(12 282,46)	-34,68
623000	Publicité Relation publique	20 829,05		32 202,67		(11 373,62)	-35,32
623100	Annonces et insertions			71,76		(71,76)	-100,00
623400	Cadeaux aux jeunes	2 204,86		3 132,94		(928,08)	-29,62
623800	Dons courant	99,00		8,00		91,00	<i>N/S</i>
Déplacements, missions et réceptions		43 144,49	<i>N/S</i>	32 384,03	<i>N/S</i>	10 760,46	33,23
625001	Frais déplacement Mr GAL	4 296,12		4 410,50		(114,38)	-2,59
625002	Frais déplacement Mr NOGUIER	1 148,40		1 311,90		(163,50)	-12,46
625003	Frais déplacement Délégations	20 762,57		8 264,62		12 497,95	151,22
625100	Sorties Loisirs pour Jeunes	4 764,82		3 431,38		1 333,44	38,86
625400	Cadeaux	271,15				271,15	
625700	Réceptions - Fs fonctionnement	9 488,49		8 132,90		1 355,59	16,67
625710	Réceptions-rel.publique	2 412,94		6 832,73		(4 419,79)	-64,69
Frais postaux et de télécommunication		12 078,87	<i>N/S</i>	10 019,39	<i>475,30</i>	2 059,48	20,55
626210	Frais Téléphonique et Internet	6 756,66		5 202,95		1 553,71	29,86
626300	Affranchissement	5 322,21		4 816,44		505,77	10,50
Services bancaires et assimilés		2 617,67	<i>344,54</i>	2 240,00	<i>106,26</i>	377,67	16,86
627000	Services bancaires	1 975,32		2 240,00		(264,68)	-11,82
627100	Frais prélèvement	81,77				81,77	
627200	Com CB	560,58				560,58	
Divers		1 180,40	<i>155,36</i>	955,05	<i>45,31</i>	225,35	23,60
628100	Cotisations	1 180,40		955,05		225,35	23,60
Impôts, taxes & versements assimilés		8 672,83	<i>N/S</i>	4 226,90	<i>200,52</i>	4 445,93	105,18
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéré		5 076,23	<i>668,14</i>	3 912,40	<i>185,60</i>	1 163,83	29,75
631300	Formation professionnelle	4 974,65		3 912,40		1 062,25	27,15
631800	Provision Taxes Parafiscales	101,58				101,58	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 596,60	<i>473,39</i>	314,50	<i>14,92</i>	3 282,10	<i>N/S</i>
635800	Autres impôts et taxes	686,60		314,50		372,10	118,31
637800	Taxe diverses	2 910,00				2 910,00	
Charges de personnel		169 579,80	<i>N/S</i>	115 043,81	<i>N/S</i>	54 535,99	47,40
Salaires et traitements		119 632,06	<i>N/S</i>	80 862,85	<i>N/S</i>	38 769,21	47,94
641100	Salaires et appointements	121 439,03		74 830,36		46 608,67	62,29
641200	Provision Congés payés	(3 146,12)		4 979,89		(8 126,01)	-163,18
641800	Provision sur salaires	1 339,15		1 052,60		286,55	27,22
Charges sociales du personnel		49 947,74	<i>N/S</i>	34 180,96	<i>N/S</i>	15 766,78	46,13
645100	URSSAF	40 706,36		29 310,70		11 395,66	38,88
645800	Charges sur Prv.CP	(752,81)		2 654,29		(3 407,10)	-128,36
647500	Médecine du travail	563,75		212,08		351,67	163,82
648000	Autres charges de personnel	9 430,44		2 003,89		7 426,55	370,61

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
Dotations d'exploitation	5 227,73	688,08	2 761,09	130,98	2 466,64	89,34
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 227,73	688,08	2 761,09	130,98	2 466,64	89,34
681120 Dot.amort.immob.corpo.	5 227,73		2 761,09		2 466,64	89,34
Autres charges	184,76	24,32	2,35	0,11	182,41	N/S
Autres charges de gestion courante	184,76	24,32	2,35	0,11	182,41	N/S
651000 Redevance Concession Licence	71,62				71,62	
658800 Autres charges de gestion	113,14		2,35		110,79	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	168 377,00	N/S	94 937,38	N/S	73 439,62	77,36

Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 041,92	<i>663,62</i>	2 504,91	<i>118,83</i>	2 537,01	<i>101,28</i>
Autres intérêts et produits assimilés	5 041,92	<i>663,62</i>	2 504,91	<i>118,83</i>	2 537,01	<i>101,28</i>
768000 Autres produits financiers	5 041,92		2 504,91		2 537,01	<i>101,28</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER	5 041,92	<i>663,62</i>	2 504,91	<i>118,83</i>	2 537,01	<i>101,28</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	173 418,92	<i>N/S</i>	97 442,29	<i>N/S</i>	75 976,63	<i>77,97</i>
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	<i>131,62</i>	1 000,00	<i>47,44</i>		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000,00	<i>131,62</i>	1 000,00	<i>47,44</i>		
777000 Quote-part subvention	1 000,00		1 000,00			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 454,22	<i>191,41</i>			1 454,22	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 454,22	<i>191,41</i>			1 454,22	
671800 Amende	1 454,22				1 454,22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(454,22)	<i>-59,78</i>	1 000,00	<i>47,44</i>	(1 454,22)	<i>-145,42</i>
Impôts sur les bénéfices	808,00	<i>106,35</i>			808,00	
695000 Impôt sur les Sociétés	808,00				808,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	172 156,70	<i>N/S</i>	98 442,29	<i>N/S</i>	73 714,41	<i>74,88</i>

Comptes de bilan

Etats financiers au **31/12/2012**

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE	35 275,78	5,28	12 541,02	4,47	22 734,76	181,28
Concessions brevets et droits similaires	93,77	0,01			93,77	
205000 Logiciels	99,00				99,00	
280500 Amortissements Logiciels	(5,23)				(5,23)	
Autres immobilisations corporelles	20 679,95	3,10	6 226,26	2,22	14 453,69	232,14
218170 Trav.Amenagement locaux Lyon	713,81		713,81			
218200 Matériel de transport	3 900,00		3 900,00			
218210 Mat.Transports Paris	11 300,00				11 300,00	
218300 Mat.bureau et informatique Mtp	6 172,86		2 217,32		3 955,54	178,39
218310 Mat.bureau et informatique Pa.	4 877,27		4 877,27			
218320 Mat.bureau et inf. Lyon	1 905,80				1 905,80	
218330 Mat.bureau et inf.Marseille	831,95				831,95	
218350 Mat.bureau et inf. Siège	499,00				499,00	
218410 Mobiliers Paris	690,64				690,64	
218430 Mobiliers Marseille	246,63				246,63	
218450 Mobiliers Siège	246,63				246,63	
281817 Amort.ameganement locaux Lyon	(428,28)		(285,52)		(142,76)	-50,00
281820 Amortissement Mat.transport	(2 061,94)		(761,94)		(1 300,00)	-170,62
281821 Amort.Mat.Transport Paris	(1 294,79)				(1 294,79)	
281830 Amort.mat.bureau et info Mtp	(2 260,29)		(2 217,32)		(42,97)	-1,94
281831 Amort.mat.bureau et info Paris	(3 843,13)		(2 217,36)		(1 625,77)	-73,32
281832 Amort.Mat.Bureau Lyon	(457,78)				(457,78)	
281833 Amort.Mat.bureau Marseille	(193,35)				(193,35)	
281835 Amort.Mat Bureau Siège	(13,17)				(13,17)	
281841 Amort.mobiliers Paris	(135,64)				(135,64)	
281843 Amort.Mobiliers Marseille	(8,22)				(8,22)	
281845 Amort.Mobiliers Siège	(8,05)				(8,05)	
Autres participations	6 000,00	0,90			6 000,00	
261000 Parts BP du Sud	6 000,00				6 000,00	
Autres immobilisations financières	8 502,06	1,27	6 314,76	2,25	2 187,30	34,64
275000 Dépôts et cautionnement	8 502,06		6 314,76		2 187,30	34,64
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT	632 220,87	94,72	267 749,66	95,53	364 471,21	136,12
Autres créances	53 492,00	8,01	35 614,01	12,71	17 877,99	50,20
448700 Etat-Subventions à recevoir	53 492,00		35 614,01		17 877,99	50,20
Valeurs mobilières de placement	204 000,00	30,56	126 500,00	45,13	77 500,00	61,26
508000 Valeurs Mobilières Placement	45 000,00		46 500,00		(1 500,00)	-3,23
508100 C.AT BP	20 000,00		20 000,00			
508200 C.A.T Fidelis professionnel	139 000,00		60 000,00		79 000,00	131,67
Disponibilités	373 945,57	56,02	104 915,65	37,43	269 029,92	256,42
512100 Banque	34 365,14		23 860,31		10 504,83	44,03
512200 Livret A Association	77 683,07		79 008,50		(1 325,43)	-1,68
512210 Livret B	260 243,75				260 243,75	
531000 Caisse Montpellier	20,47		786,23		(765,76)	-97,40
531100 Caisse Paris	487,31		1 158,11		(670,80)	-57,92
531200 Caisse Marseille	650,00		2,50		647,50	N/S
531300 Caisse Lyon	441,87		100,00		341,87	341,87
531400 Caisse Siège Social	53,96				53,96	
Charges constatées d'avance	783,30	0,12	720,00	0,26	63,30	8,79

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
486000 Charges constatées d'avance		783,30		720,00	63,30	8,79
TOTAL DU BILAN ACTIF		667 496,65 <i>100,00</i>		280 290,68 <i>100,00</i>	387 205,97 <i>138,14</i>	

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	419 310,25	62,82	248 153,55	88,53	171 156,70	68,97
Capital Social ou individuel	19 986,45	2,99	19 986,45	7,13		
103000 Fonds asso.avec droit reprise	19 986,45		19 986,45			
Report à nouveau	222 167,10	33,28	123 724,81	44,14	98 442,29	79,57
110000 Report à nouveau	222 167,10		123 724,81		98 442,29	79,57
120 *** COMPTE "120" INEXISTANT ***						
RESULTAT DE L'EXERCICE	172 156,70	25,79	98 442,29	35,12	73 714,41	74,88
Subventions d'investissement	5 000,00	0,75	6 000,00	2,14	(1 000,00)	-16,67
131000 Subvention équipement	9 000,00		9 000,00			
139000 Subvention inscrite resultat	(4 000,00)		(3 000,00)		(1 000,00)	-33,33
TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES						
TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS						
TOTAL IV- TOTAL DES DETTES	248 186,40	37,18	32 137,13	11,47	216 049,27	672,27
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	838,76	0,13			838,76	
511200 Chèques émis non débités	838,76				838,76	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 254,23	4,38	8 613,03	3,07	20 641,20	239,65
040C Collectif fournisseurs créditeurs	20 615,27		2 307,78		18 307,49	793,29
408100 Factures non parvenue	8 638,96		6 305,25		2 333,71	37,01
Dettes fiscales et sociales	28 083,41	4,21	23 524,10	8,39	4 559,31	19,38
428200 Provision Congés payés	1 833,77		4 979,89		(3 146,12)	-63,18
428600 Charges à payer sur salaires	2 391,75		1 052,60		1 339,15	127,22
431100 Urssaf	15 264,48		13 357,77		1 906,71	14,27
438600 Org.sociaux charges à payer	4 875,41		4 133,84		741,57	17,94
444000 IS	808,00				808,00	
448600 ETAT- Charges à payer	2 910,00				2 910,00	
Produits constatés d'avance	190 010,00	28,47			190 010,00	
487000 Produits constatés d'avance	10,00				10,00	
195000 Fonds dédiés sur dons	190 000,00				190 000,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	667 496,65	100,00	280 290,68	100,00	387 205,97	138,14

Annexe

Etats financiers au **31/12/2012**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **667 497** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **689 555** euros et un total **charges** de **517 399** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **172 157** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2012** et finit le **31/12/2012**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2012
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			99			99
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			99			99
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	714					714
Matériel de transport	3 900		11 300			15 200
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 095		8 376			15 471
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 708		19 676			31 385
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			6 000			6 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 315		2 187			8 502
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 315		8 187			14 502
TOTAL	18 023		27 962			45 986

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2012
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		5		5
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5		5
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	286	143		428
	Matériel de transport	762	2 595		3 357
	Matériel de bureau, mobilier	4 435	2 485		6 920
	Emballages récupérables et divers Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 482	5 223		10 705	
TOTAL		5 482	5 228		10 710

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2012	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 502	8 502	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	53 492	53 492	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	783	783	
TOTAL DES CREANCES		62 777	62 777	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2012	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	839	839		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 254	29 254		
	Personnel et comptes rattachés	4 226	4 226		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 140	20 140		
	Impôts sur les bénéfices	808	808		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 910	2 910		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10	10			
TOTAL DES DETTES		58 186	58 186		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	123 725	98 442		222 167
Résultat de l'exercice	98 442		98 442	
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	19 986			19 986
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 000		1 000	5 000
Provisions réglementées				
TOTAL	248 154	98 442	99 442	247 154

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Acquisition du siège social			190 000	190 000
Total			190 000	190 000
Legs et donations				
Total				
TOTAL			190 000	190 000

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2012	31/12/2011
Bénévolat		
Heures de bénévolat réalisées par l'ensemble des bénévoles des délégations	401 130	250 551
	401 130	250 551
Prestations en nature		
Communications	158 029	11 350
Outils d'impression (conception)		20 544
Cours et ateliers	4 680	5 688
Conseils juridiques et consultations médicales	4 450	1 618
Maintenance informatique		2 700
	167 159	41 900
Dons en nature		
Mise à disposition de locaux et de matériel	7 200	7 200
Aide vestimentaire	12 299	3 524
Matériel divers pour les locaux et les appartements	22 194	2 600
Places de spectacles	2 125	
	43 818	13 324
Total	612 107	305 775

Répartition par nature de charges	31/12/2012	31/12/2011
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Aides vestimentaires	12 299	3 524
Divers matériels pour les locaux et les appartements	22 194	2 600
Places de spectacles	2 125	
	36 618	6 124
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Mise à disposition de locaux et de matériel	7 200	7 200
	7 200	7 200
Prestations		
Communication	158 029	11 350
Outils d'impression (conception)		20 544
Cours et ateliers	4 680	5 688
Conseil juridique et consultations médicales	4 450	1 618
Maintenance informatique		2 700
	167 159	41 900
Personnel bénévole		
Heures de bénévolat effectuées par l'ensemble des bénévoles des délégations	401 130	250 551
	401 130	250 551
Total	612 107	305 775

Etats des immobilisations

Etats financiers au 31/12/2012

Acquisitions

Etats financiers au 31/12/2012

Etat des acquisitions (Par n° de plan comptable immo)

Pour les immobilisations acquises entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012

Exprimé en Euros

N° Immo	Intitulé	Mon.	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. Origine Val. d'Usage	T.V.A. Déduite Val. résiduelle		
Reg.	Sec.	Nom Fournisseur	Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée Total U.O.	Base Amort.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prati. Valeur Annuelle U.O.	V.N.C.
Compte n° 205000 Logiciels									
	B21204	Logiciel PC Portable	E 12/12/2012		1,00	99,00	99,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 12/12/2012	100,0 L	1 an.	99,00	0,00	0,00	99,00
			Fis. 12/12/2012	100,0 L	1 an.	99,00	0,00	0,00	99,00
Sous-total :						99,00	99,00	0,00	0,00
Sous-total Economique:						99,00	0,00	0,00	99,00
Sous-total fiscal :						99,00	0,00	0,00	99,00

Compte n° 218210 Mat.Transports Paris									
	201201	Kangoo	E 16/07/2012		1,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 16/07/2012	25,00 L	4 ans.	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
			Fis. 16/07/2012	25,00 L	4 ans.	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
Sous-total :						11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
Sous-total Economique:						11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
Sous-total fiscal :						11 300,00	0,00	0,00	11 300,00

Compte n° 218300 Mat.bureau et informatique Mtp									
	B21200	Ordinateur	E 27/12/2012		1,00	1 499,94	1 499,94	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 27/12/2012	33,33 L	3 ans.	1 499,94	0,00	0,00	1 499,94
			Fis. 27/12/2012	33,33 L	3 ans.	1 499,94	0,00	0,00	1 499,94
	B21201	Ordinateur	E 27/12/2012		1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 27/12/2012	33,33 L	3 ans.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Fis. 27/12/2012	33,33 L	3 ans.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	B21202	Ordinateurs	E 07/12/2012		1,00	955,60	955,60	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 07/12/2012	50,00 L	2 ans.	955,60	0,00	0,00	955,60
			Fis. 07/12/2012	50,00 L	2 ans.	955,60	0,00	0,00	955,60
Sous-total :						3 955,54	3 955,54	0,00	0,00
Sous-total Economique:						3 955,54	0,00	0,00	3 955,54
Sous-total fiscal :						3 955,54	0,00	0,00	3 955,54

Compte n° 218320 Mat.bureau et inf. Lyon									
	B20500	Ordinateurs	E 26/05/2012		1,00	649,90	649,90	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 26/05/2012	50,00 L	2 ans.	649,90	0,00	0,00	649,90
			Fis. 26/05/2012	50,00 L	2 ans.	649,90	0,00	0,00	649,90
	B20600	Ordinateur	E 30/06/2012		1,00	599,00	599,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 30/06/2012	50,00 L	2 ans.	599,00	0,00	0,00	599,00

Etat des acquisitions (Par n° de plan comptable immo)

Pour les immobilisations acquises entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012

Exprimé en Euros

N° Immo	Intitulé	Mon.	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. Origine Val. d'Usage	T.V.A. Déduite Val. résiduelle		
Reg.	Sec.	Nom Fournisseur	Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée Total U.O.	Base Amort.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prati. Valeur Annuelle U.O.	V.N.C.
Compte n° 218320		Mat.bureau et inf. Lyon			(Suite)				
			Fis. 30/06/2012	50,00 L	2 ans.	599,00	0,00	0,00	599,00
	B20800	Ordinateurs			E 27/08/2012	3,00	656,90	656,90	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 27/08/2012	50,00 L	2 ans.	656,90	0,00	0,00	656,90
			Fis. 27/08/2012	50,00 L	2 ans.	656,90	0,00	0,00	656,90
Sous-total :							1 905,80	1 905,80	0,00
		Sous-total Economique:				1 905,80	0,00	0,00	1 905,80
		Sous-total fiscal :				1 905,80	0,00	0,00	1 905,80

Compte n° 218330		Mat.bureau et inf.Marseille							
	201202	PC fixe Marseille			E 20/04/2012	1,00	831,95	831,95	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 20/04/2012	33,33 L	3 ans.	831,95	0,00	0,00	831,95
			Fis. 20/04/2012	33,33 L	3 ans.	831,95	0,00	0,00	831,95
Sous-total :							831,95	831,95	0,00
		Sous-total Economique:				831,95	0,00	0,00	831,95
		Sous-total fiscal :				831,95	0,00	0,00	831,95

Compte n° 218350		Mat.bureau et inf. Siège							
	B21203	PC Portable			E 12/12/2012	1,00	499,00	499,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 12/12/2012	50,00 L	2 ans.	499,00	0,00	0,00	499,00
			Fis. 12/12/2012	50,00 L	2 ans.	499,00	0,00	0,00	499,00
Sous-total :							499,00	499,00	0,00
		Sous-total Economique:				499,00	0,00	0,00	499,00
		Sous-total fiscal :				499,00	0,00	0,00	499,00

Compte n° 218410		Mobiliers Paris							
	B20100	TV + meuble			E 31/01/2012	1,00	408,00	408,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 31/01/2012	33,33 L	3 ans.	408,00	0,00	0,00	408,00
			Fis. 31/01/2012	33,33 L	3 ans.	408,00	0,00	0,00	408,00
	B21100	Coffre fort			E 07/11/2012	1,00	282,64	282,64	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 07/11/2012	25,00 L	4 ans.	282,64	0,00	0,00	282,64
			Fis. 07/11/2012	25,00 L	4 ans.	282,64	0,00	0,00	282,64
Sous-total :							690,64	690,64	0,00
		Sous-total Economique:				690,64	0,00	0,00	690,64
		Sous-total fiscal :				690,64	0,00	0,00	690,64

Compte n° 218430		Mobiliers Marseille							
	B21101	Coffre fort			E 13/11/2012	1,00	246,63	246,63	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 13/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63

Etat des acquisitions (Par n° de plan comptable immo)

Pour les immobilisations acquises entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012

Exprimé en Euros

N° Immo	Intitulé	Mon.	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. Origine Val. d'Usage	T.V.A. Déduite Val. résiduelle		
Reg.	Sec.	Nom Fournisseur	Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée Total U.O.	Base Amort.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prati. Valeur Annuelle U.O.	V.N.C.
			Fis. 13/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63
Sous-total :							246,63	246,63	0,00
Sous-total Economique:						246,63	0,00	0,00	246,63
Sous-total fiscal :						246,63	0,00	0,00	246,63

Compte n° 218450		Mobiliers Siège							
B21102	Coffre fort		E 14/11/2012		1,00	246,63	246,63	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
0000	0000	Eco.	14/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63
		Fis.	14/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63
Sous-total :							246,63	246,63	0,00
Sous-total Economique:						246,63	0,00	0,00	246,63
Sous-total fiscal :						246,63	0,00	0,00	246,63

Total :							19 775,19	19 775,19	0,00
Total Economique:						19 775,19	0,00	0,00	19 775,19
Total fiscal :						19 775,19	0,00	0,00	19 775,19

Dotations de l'exercice

Etats financiers au 31/12/2012

Edition des dotations

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Designation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte n° : 205000 Logiciels									
B21204		0000	0000	Logiciel PC Portable	1,00		12/12/2012	Acq.	
FIS:L 100,00	12/12/2012	99,00		99,00	5,23		5,23	93,77	
ECO:L 100,00	12/12/2012	99,00		99,00	5,23		5,23	93,77	
Sous-Total :		99,00	0,00	99,00 FL	5,23		5,23	93,77	
				99,00 EL	5,23		5,23	93,77	
Compte n° : 218170 Trav.Amenagement locaux Lyon									
201001		0000	0000	Travaux local St Macloud	1,00		01/01/2010		
FIS:L 20,00	01/01/2010	713,81	285,52	713,81	142,76		428,28	285,53	
ECO:L 20,00	01/01/2010	713,81	285,52	713,81	142,76		428,28	285,53	
Sous-Total :		713,81	285,52	713,81 FL	142,76		428,28	285,53	
				713,81 EL	142,76		428,28	285,53	
Compte n° : 218200 Matériel de transport									
201101		0000	0000	FIAT Doblo	1,00		31/05/2011		
FIS:L 33,33	31/05/2011	3 900,00	761,94	3 900,00	1 300,00		2 061,94	1 838,06	
ECO:L 33,33	31/05/2011	3 900,00	761,94	3 900,00	1 300,00		2 061,94	1 838,06	
Sous-Total :		3 900,00	761,94	3 900,00 FL	1 300,00		2 061,94	1 838,06	
				3 900,00 EL	1 300,00		2 061,94	1 838,06	
Compte n° : 218210 Mat.Transports Paris									
201201		0000	0000	Kangoo	1,00		16/07/2012	Acq.	
FIS:L 25,00	16/07/2012	11 300,00		11 300,00	1 294,79		1 294,79	10 005,21	
ECO:L 25,00	16/07/2012	11 300,00		11 300,00	1 294,79		1 294,79	10 005,21	
Sous-Total :		11 300,00	0,00	11 300,00 FL	1 294,79		1 294,79	10 005,21	
				11 300,00 EL	1 294,79		1 294,79	10 005,21	
Compte n° : 218300 Mat.bureau et informatique Mtp									
200701		0000	0000	Matériel informatique	1,00		01/09/2007		
FIS:L 33,33	01/09/2007	1 441,42	1 441,42	1 441,42			1 441,42	0,00	
ECO:L 33,33	01/09/2007	1 441,42	1 441,42	1 441,42			1 441,42	0,00	
200801		0000	0000	Matériel informatique	1,00		22/11/2008		
FIS:L 33,33	22/11/2008	775,90	775,90	775,90			775,90	0,00	
ECO:L 33,33	22/11/2008	775,90	775,90	775,90			775,90	0,00	
B21200		0000	0000	Ordinateur	1,00		27/12/2012	Acq.	
FIS:L 33,33	27/12/2012	1 499,94		1 499,94	5,56		5,56	1 494,38	
ECO:L 33,33	27/12/2012	1 499,94		1 499,94	5,56		5,56	1 494,38	
B21201		0000	0000	Ordinateur	1,00		27/12/2012	Acq.	
FIS:L 33,33	27/12/2012	1 500,00		1 500,00	5,56		5,56	1 494,44	
ECO:L 33,33	27/12/2012	1 500,00		1 500,00	5,56		5,56	1 494,44	
B21202		0000	0000	Ordinateurs	1,00		07/12/2012	Acq.	
FIS:L 50,00	07/12/2012	955,60		955,60	31,85		31,85	923,75	
ECO:L 50,00	07/12/2012	955,60		955,60	31,85		31,85	923,75	
Sous-Total :		6 172,86	2 217,32	6 172,86 FL	42,97		2 260,29	3 912,57	
				2 217,32 EL	42,97		2 260,29	3 912,57	
Compte n° : 218310 Mat.bureau et informatique Pa.									
201002		0000	0000	PC Video 22"	1,00		20/08/2010		
FIS:L 33,33	20/08/2010	1 091,30	496,14	1 091,30	363,77		859,91	231,39	
ECO:L 33,33	20/08/2010	1 091,30	496,14	1 091,30	363,77		859,91	231,39	

Edition des dotations

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin		VNC
Compte n° : 218310 Mat.bureau et informatique Pa. (Suite)									
201003		0000	0000	PC video 24"	1,00		20/08/2010		
FIS:L 33,33	20/08/2010	1 131,65	514,48	1 131,65	377,22		891,70		239,95
ECO:L 33,33	20/08/2010	1 131,65	514,48	1 131,65	377,22		891,70		239,95
201004		0000	0000	Matériel informatique	1,00		20/08/2010		
FIS:L 33,33	20/08/2010	1 876,01	852,89	1 876,01	625,34		1 478,23		397,78
ECO:L 33,33	20/08/2010	1 876,01	852,89	1 876,01	625,34		1 478,23		397,78
201005		0000	0000	Matériel informatique	1,00		20/08/2010		
FIS:L 33,33	20/08/2010	778,31	353,85	778,31	259,44		613,29		165,02
ECO:L 33,33	20/08/2010	778,31	353,85	778,31	259,44		613,29		165,02
Sous-Total :		4 877,27	2 217,36	4 877,27 FL	1 625,77		3 843,13		1 034,14
			2 217,36	4 877,27 EL	1 625,77		3 843,13		1 034,14
Compte n° : 218320 Mat.bureau et inf. Lyon									
B20500		0000	0000	Ordinateurs	1,00		26/05/2012	Acq.	
FIS:L 50,00	26/05/2012	649,90		649,90	194,07		194,07		455,83
ECO:L 50,00	26/05/2012	649,90		649,90	194,07		194,07		455,83
B20600		0000	0000	Ordinateur	1,00		30/06/2012	Acq.	
FIS:L 50,00	30/06/2012	599,00		599,00	150,58		150,58		448,42
ECO:L 50,00	30/06/2012	599,00		599,00	150,58		150,58		448,42
B20800		0000	0000	Ordinateurs	1,00		27/08/2012	Acq.	
FIS:L 50,00	27/08/2012	656,90		656,90	113,13		113,13		543,77
ECO:L 50,00	27/08/2012	656,90		656,90	113,13		113,13		543,77
Sous-Total :		1 905,80	0,00	1 905,80 FL	457,78		457,78		1 448,02
				1 905,80 EL	457,78		457,78		1 448,02
Compte n° : 218330 Mat.bureau et inf.Marseille									
201202		0000	0000	PC fixe Marseille	1,00		20/04/2012	Acq.	
FIS:L 33,33	20/04/2012	831,95		831,95	193,35		193,35		638,60
ECO:L 33,33	20/04/2012	831,95		831,95	193,35		193,35		638,60
Sous-Total :		831,95	0,00	831,95 FL	193,35		193,35		638,60
				831,95 EL	193,35		193,35		638,60
Compte n° : 218350 Mat.bureau et inf. Siège									
B21203		0000	0000	PC Portable	1,00		12/12/2012	Acq.	
FIS:L 50,00	12/12/2012	499,00		499,00	13,17		13,17		485,83
ECO:L 50,00	12/12/2012	499,00		499,00	13,17		13,17		485,83
Sous-Total :		499,00	0,00	499,00 FL	13,17		13,17		485,83
				499,00 EL	13,17		13,17		485,83
Compte n° : 218410 Mobiliers Paris									
B20100		0000	0000	TV + meuble	1,00		31/01/2012	Acq.	
FIS:L 33,33	31/01/2012	408,00		408,00	125,04		125,04		282,96
ECO:L 33,33	31/01/2012	408,00		408,00	125,04		125,04		282,96
B21100		0000	0000	Coffre fort	1,00		07/11/2012	Acq.	
FIS:L 25,00	07/11/2012	282,64		282,64	10,60		10,60		272,04
ECO:L 25,00	07/11/2012	282,64		282,64	10,60		10,60		272,04
Sous-Total :		690,64	0,00	690,64 FL	135,64		135,64		555,00
				690,64 EL	135,64		135,64		555,00
Compte n° : 218430 Mobiliers Marseille									

Edition des dotations

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en Euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dotation	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
B21101		0000 0000	Coffre fort	1,00		13/11/2012	Acq.		
FIS:L 25,00	13/11/2012	246,63		246,63	8,22		8,22	238,41	
ECO:L 25,00	13/11/2012	246,63		246,63	8,22		8,22	238,41	
Sous-Total :		246,63	0,00	246,63 FL	8,22		8,22	238,41	
				246,63 EL	8,22		8,22	238,41	

Compte n° : 218450		Mobiliers Siège							
B21102		0000 0000	Coffre fort	1,00		14/11/2012	Acq.		
FIS:L 25,00	14/11/2012	246,63		246,63	8,05		8,05	238,58	
ECO:L 25,00	14/11/2012	246,63		246,63	8,05		8,05	238,58	
Sous-Total :		246,63	0,00	246,63 FL	8,05		8,05	238,58	
				246,63 EL	8,05		8,05	238,58	

Total :		31 483,59	5 482,14	31 483,59 FL	5 227,73		10 709,87	20 773,72	
			5 482,14	31 483,59 EL	5 227,73		10 709,87	20 773,72	

Dotations provisionnelles

Etats financiers au 31/12/2012

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en Euros

N° Immo. Base	Reg Exer. 2012	Sec Exer. 2012	Valeur Acquisition Exer. 2013	Libellé	Exer. 2014	Exer. 2015	Exer. 2016	V.N.C.
Compte n°	205000			Logiciels				
Sous Total :		5,23	93,77		0,00	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218170			Trav.Amenagement locaux Lyon				
Sous Total :		142,76	142,76		142,77	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218200			Matériel de transport				
Sous Total :		1 300,00	1 300,00		538,06	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218210			Mat.Transports Paris				
Sous Total :		1 294,79	2 825,00		2 825,00	2 825,00	1 530,21	0,00
Compte n°	218300			Mat.bureau et informatique Mtp				
Sous Total :		42,97	1 477,78		1 445,93	988,86	0,00	0,00
Compte n°	218310			Mat.bureau et informatique Pa.				
Sous Total :		1 625,77	1 034,14		0,00	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218320			Mat.bureau et inf. Lyon				
Sous Total :		457,78	952,90		495,12	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218330			Mat.bureau et inf.Marseille				
Sous Total :		193,35	277,32		277,32	83,96	0,00	0,00
Compte n°	218350			Mat.bureau et inf. Siège				
Sous Total :		13,17	249,50		236,33	0,00	0,00	0,00
Compte n°	218410			Mobiliers Paris				
Sous Total :		135,64	206,66		206,66	81,62	60,06	0,00
Compte n°	218430			Mobiliers Marseille				
Sous Total :		8,22	61,66		61,66	61,66	53,43	0,00
Compte n°	218450			Mobiliers Siège				
Sous Total :		8,05	61,66		61,66	61,66	53,60	0,00
Total :		5 227,73	8 683,15		6 290,51	4 102,76	1 697,30	0,00

Documents divers

Etats financiers au 31/12/2012

Compte de Résultat

Section MONTPELLIER

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	280	2 098
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	90 628	109 875
	Dons	7 591	34 848
	Cotisations	80	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2 715	3 420
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		6 475
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation	101 294	156 717	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	4 607	7 406
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	81 723	97 996
	Impôts, taxes et versements assimilés	431	1 859
	Rémunération du personnel	28 427	26 419
	Charges sociales	11 383	8 104
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 343	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	46	2
Total des charges d'exploitation	127 959	141 786	
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(26 665)	14 930
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(26 665)	14 930
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		1 000
	Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 000
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	101 294	157 717
	TOTAL DES CHARGES	127 959	141 786
	EXCEDENT ou DEFICIT	(26 665)	15 930
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	140456	
	Bénévolat	114426	
	Prestations en nature	9630	
	Dons en nature	16900	
	CHARGES	140456	
	Secours en nature	9700	
	Mise à disposition gratuite de biens et services	16330	
	Personnel bénévole	114426	

Compte de Résultat

Section PARIS

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		10
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	71 439	61 658
	Dons	38 445	10 361
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	5 832	2 600
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	115 716	74 629
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	4 002	7 551
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	98 016	64 922
	Impôts, taxes et versements assimilés	261	509
	Rémunération du personnel	27 919	29 793
	Charges sociales	6 807	12 450
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 056	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation	140 061	115 225	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(24 345)	(40 596)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(24 345)	(40 596)
Charges financières	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	1 454	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 454)	
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		115 716	74 629
TOTAL DES CHARGES		141 515	115 225
EXCEDENT ou DEFICIT		(25 799)	(40 596)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	83724	
	Bénévolat	79750	
	Prestations en nature		
	Dons en nature	3974	
	CHARGES	83724	
	Secours en nature	3974	
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	79750		

Compte de Résultat

Délégation de Marseille

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	20	
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	48 103	56 802
	Dons	79	
	Cotisations	10	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	200	400
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	48 412	57 202
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	2 971	4 922
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	41 550	37 744
	Impôts, taxes et versements assimilés		59
	Rémunération du personnel	35 380	14 326
	Charges sociales	14 691	7 807
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	202	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation	94 794	64 858	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(46 382)	(7 656)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(46 382)	(7 656)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		48 412	57 202
TOTAL DES CHARGES		94 794	64 858
EXCEDENT ou DEFICIT		(46 382)	(7 656)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	33 400	
	Bénévolat	32 900	
	Prestations en nature		
	Dons en nature	500	
	CHARGES	33 400	
	Secours en nature	500	
	Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole	32 900	

Compte de Résultat

Délégation de Lyon

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	217		
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	18 704	14 424	
	Dons	5 750	5 700	
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	395	100	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	69		
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	25 135	20 224	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	3 534	1 529	
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	24 063	6 926	
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 200	1 800	
	Rémunération du personnel	2 940	1 475	
	Charges sociales	1 374	831	
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations	601		
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	66		
Total des charges d'exploitation	33 778	12 561		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(8 643)	7 663	
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(8 643)	7 663	
Charges financières	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		25 135	20 224	
TOTAL DES CHARGES		33 778	12 561	
EXCEDENT ou DEFICIT		(8 643)	7 663	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	69 221		
	Bénévolat	63 221		
	Prestations en nature			
	Dons en nature	6 000		
	CHARGES	69 221		
	Secours en nature	6 000		
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole	63 221			

Compte de Résultat

Section TOULOUSE

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	5 500		
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	5 500		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	155		
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	270		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Rémunération du personnel			
	Charges sociales			
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation	425			
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		5 075		
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		5 075		
Charges financières	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		5 500		
TOTAL DES CHARGES		425		
EXCEDENT ou DEFICIT		5 075		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	69158		
	Bénévolat	68958		
	Prestations en nature			
	Dons en nature	200		
	CHARGES	69158		
	Secours en nature	200		
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole	68958			

Compte de Résultat

Frais de SIEGE

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	243	
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	23 700	
	Dons	252 466	176 842
	Cotisations	1 220	
	Legs et donations	86 174	
	Autres produits de gestion courante	92	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	17 434	
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	381 329	176 842
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	495	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	70 086	39 647
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 780	
	Rémunération du personnel	24 966	8 850
	Charges sociales	14 364	4 989
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	26	2 761
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	73	
Total des charges d'exploitation	116 790	56 247	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		264 539	120 595
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 042	2 505
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	5 042	2 505
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	269 581	123 100
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	1 000	
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000	
	Impôts sur les sociétés	808	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		387 370	179 347
TOTAL DES CHARGES		117 598	56 247
EXCEDENT ou DEFICIT		269 773	123 100
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	216148	
	Bénévolat	41875	
	Prestations en nature	158029	
	Dons en nature	16244	
	CHARGES	216148	
	Secours en nature	16244	
	Mise à disposition gratuite de biens et services	158029	
	Personnel bénévole	41875	