

Association TAB'AGIR

Ass Prévention Arret Tabac

CENTRE EXAMEN DE SANTE

25 RUE DU CLOS

89000 AUXERRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2012

SOMMAIRE

14184 - Association TAB'AGIR

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

Rapport	3
Rapport	4
Bilan	5
Bilan - Actif	6
Bilan - Passif	7
Compte de Résultat	8
Compte de Résultat	9
Annexe	11
Annexe	12
Bilan détaillé	24
Bilan détaillé - Actif	25
Bilan détaillé - Passif	26
Compte de résultat détaillé	27
Compte de résultat détaillé	28

Association TAB'AGIR



Rapport

Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

Association TAB'AGIR

Pour l'exercice du 01/01/12 au 31/12/12

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Produits d'exploitation	324 835.90 €
- Résultat net comptable	24 447.91 €
- Total du bilan	319 593.61 €

Fait à Saint Georges sur Baulches
Le 25/03/13

Claude BOULIC
Expert-comptable diplômé

Association TAB'AGIR



Bilan

Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

BILAN - ACTIF

14184 - Association TAB'AGIR

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

ACTIF	Exercice du 01/01/12 au 31/12/12			01/01/11 au 31/12/11
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires	73	73		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...	8 008	8 008		
Autres immobilisations corporelles	16 156	13 219	2 938	3 370
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24 237	21 300	2 938	3 370
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
Marchandises				
Avances & acomptes versés /commandes				
Créances				
Créances redevables et cptes rattachés	6 327		6 327	1 263
Autres	1 781		1 781	1 209
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	304 870		304 870	252 849
Charges constatées d'avance	3 678		3 678	4 396
TOTAL (III)	316 656		316 656	259 718
Charges à répartir sur plusieurs exerc.				
(IV)				
Primes de remboursement des empr.				
(V)				
Ecarts de conversion actif				
(VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	340 893	21 300	319 594	263 088

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

14184 - Association TAB'AGIR

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

PASSIF	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	95 316	76 774
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	24 448	18 542
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	2 830	3 147
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	122 594	98 463
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	39 639	89 639
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	39 639	89 639
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 489	17 130
Dettes fiscales et sociales	39 885	34 930
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	103 987	22 926
TOTAL (V)	157 362	74 986
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	319 594	263 088

Association TAB'AGIR

Compte de Résultat

Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

COMPTE DE RÉSULTAT

14184 - Association TAB'AGIR

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

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	8 664	1 780
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	312 032	260 825
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 598	1 763
	Cotisations	1 538	1 376
	Autres produits	4	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		324 836	265 743
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises		1 865
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats stockés d'approvisionnements		
	Variation des stocks d'approvisionnements		
	Autres charges externes	121 395	70 401
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 213	5 712
	Rémunérations du personnel	124 539	108 947
	Charges sociales	49 746	40 719
	Dotations aux amortissements	1 449	1 615
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	7	8	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		302 349	229 267
	Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
	Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	627	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		627	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		627	

COMPTE DE RÉSULTAT

14184 - Association TAB'AGIR

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

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS EXCEPTION.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 387
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 334	1 348
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 334	7 734
CHARGES EXCEPTION.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		1 334	7 734
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			13 970
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement		39 639
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			39 639
TOTAL DES PRODUITS		326 797	287 448
TOTAL DES CHARGES		302 349	268 906
EXCÉDENT OU DÉFICIT		24 448	18 542
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS	Bénévolat		
	Prestations en nature	13 500	13 819
	Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		13 500	13 819
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	13 500	13 819
	Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		13 500	13 819
TOTAL		24 448	18 542

Association TAB'AGIR



Annexe

Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2012 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 319 593.61 Euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 24 447.91 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/03/2013 par les dirigeants.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du Plan Comptable Général 1999 modifié par les règlements CRC ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus. Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

Immobilisations financières :

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

Dépréciation des immobilisations financières :

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

Stocks & en-cours :

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

En cours de production de biens ou de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Créances :

Dépréciations d'actifs : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (méthode FIFO). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		490			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			8 008			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers					
		Matériel de transport					
Matériel de bureau & mobilier informatique				18 250		1 017	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				26 258		1 017	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				26 748		1 017	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			417	73	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					8 008	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
Mat. bureau, inform., mobilier				3 110		16 156	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				3 110		24 165	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				3 527		24 237	

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	490		417	73
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		8 008			8 008
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		14 880	1 449	3 110	13 219
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	22 888	1 449	3 110	21 227
	TOTAL GENERAL	23 378	1 449	3 527	21 300

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 327	6 327	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 781	1 781		
Charges constatées d'avance	3 678	3 678		
	TOTAUX	11 786	11 786	
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 678
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	3 678

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 781
TOTAL	1 781

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Convention de Subvention avec l'URCAM-ARS sur une période de 3 ans (2010-2011-2012)

Fonds à engager sur le prochain exercice : 39 638.51 €

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	13 489	13 489		
Personnel & comptes rattachés	11 840	11 840		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	25 167	25 167		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 879	2 879		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	103 987	103 987		
TOTAUX	157 362	157 362		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	103 987
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	103 987

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 664
Dettes fiscales et sociales	18 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 488

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/12/2012, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 299 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Aucune demande de formation n'a été faite à ce titre.

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2012	31/12/2011
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1.00	1.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE

14184 - Association TAB'AGIR

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

L'association a valorisé le temps de travail, non facturé, passé par des organismes pour des actions générales de la structure :

CPAM de l'Yonne : 7 500 euros (165 heures)
Association AIDEC : 6 000 euros (113 heures)

Association TAB'AGIR

Bilan détaillé

Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

14184 - Association TAB'AGIR

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

ACTIF	Exercice du 01/01/12 au 31/12/12			01/01/11 au 31/12/11
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporées				
Concessions, brevets et droits similaires	72.62	72.62		
205000000 LOGICIELS	72.62		72.62	489.62
280500000 AMORT LOGICIELS		72.62	-72.62	-489.62
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels, ...	8 008.30	8 008.30		
215400000 MATERIEL MEDICAL	8 008.30		8 008.30	8 008.30
281540000 AMORTISSEMENTS MAT. MEDICAL		8 008.30	-8 008.30	-8 008.30
Autres immobilisations corporelles	16 156.34	13 218.69	2 937.65	3 370.09
218300000 MATERIEL DE BUREAU	5 976.09		5 976.09	8 069.50
218400000 MOBILIER	10 180.25		10 180.25	10 180.25
281830000 AMORTISSEMENTS MAT. BUREAU		3 934.87	-3 934.87	-6 006.42
281840000 AMORTISSEMENTS MOBILIER		9 283.82	-9 283.82	-8 873.24
Immobilisations Financières				
TOTAL (I)	24 237.26	21 299.61	2 937.65	3 370.09
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Créances redevables et cptes rattachés	6 326.80		6 326.80	1 263.00
411000000 CLIENTS	6 326.80		6 326.80	1 263.00
Autres	1 781.00		1 781.00	1 209.40
468700000 PRODUITS A RECEVOIR	1 781.00		1 781.00	1 209.40
Disponibilités	304 869.81		304 869.81	252 849.27
512100000 BANQUE POPULAIRE	77 742.60		77 742.60	252 849.27
512200000 BPB LIVRET	227 127.21		227 127.21	
Charges constatées d'avance	3 678.35		3 678.35	4 395.89
486000000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	3 678.35		3 678.35	4 395.89
TOTAL (III)	316 655.96		316 655.96	259 717.56
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	340 893.22	21 299.61	319 593.61	263 087.65

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

14184 - Association TAB'AGIR

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

PASSIF	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	95 316.07	76 774.38
1021000000 FONDS ASSOCIATIFS	<i>95 316.07</i>	<i>76 774.38</i>
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	24 447.91	18 541.69
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	2 829.58	3 146.97
1310000000 SUBV INVEST 2008 FIOCS	<i>6 763.53</i>	<i>6 763.53</i>
1311200000 SUBV INVEST URCAM-ARS	<i>5 016.59</i>	<i>4 000.00</i>
1391000000 PART SUBV INVEST FIOCS 2008	<i>-6 763.53</i>	<i>-6 671.66</i>
1391200000 SUBVENT INVEST ARS	<i>-2 187.01</i>	<i>-944.90</i>
TOTAL (I)	122 593.56	98 463.04
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	39 638.51	89 638.51
1940000000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBV FONCT.	<i>39 638.51</i>	<i>89 638.51</i>
TOTAL (IV)	39 638.51	89 638.51
DETTES		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	3 825.06	6 734.89
4010000000 Fournisseurs divers	<i>3 825.06</i>	<i>6 734.89</i>
Dettes fournisseurs factures non parvenues	9 663.81	10 394.64
4081000000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	<i>9 663.81</i>	<i>10 394.64</i>
Dettes fiscales et sociales	39 885.39	34 930.46
4282000000 PROV POUR CONGES PAYES	<i>11 839.55</i>	<i>11 018.10</i>
4310000000 URSSAF	<i>13 504.00</i>	<i>13 369.00</i>
4370000000 AUTRES ORGANISMES	<i>1 232.00</i>	<i>225.00</i>
4372000000 RETRAITE	<i>3 406.00</i>	<i>3 360.00</i>
4374000000 SMT	<i>246.64</i>	<i>115.12</i>
4378000000 PREVOYANCE	<i>313.00</i>	<i>319.00</i>
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	<i>4 378.00</i>	<i>4 081.48</i>
4386000000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	<i>2 087.33</i>	<i>1 872.45</i>
4470000000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	<i>2 360.00</i>	
4482000000 CHARGES FISCALES SUR CONG. A P	<i>518.87</i>	<i>533.31</i>
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER		<i>37.00</i>
Dettes diverses		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	103 987.28	22 926.11
4870000000 PRODUITS CONST AVCE	<i>103 987.28</i>	<i>22 926.11</i>
TOTAL (V)	157 361.54	74 986.10
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	319 593.61	263 087.65

Association TAB'AGIR

Compte de résultat détaillé

Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14184 - Association TAB'AGIR

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

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	8 663.70	1 779.72
7062000000 PRESTATIONS	8 663.70	1 779.72
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	312 031.82	260 824.59
7410000000 SUBVENTIONS RECUES	5 500.00	5 500.00
7411000000 SUBV. ACTIONS DIVERSES (FNPEIS)	12 361.70	15 898.79
7412000000 SUBV CONSEIL GENERAL YONNE	2 000.00	
7413000000 SUBVENTION FIR	237 489.36	214 862.49
7413010000 SUBVENTIONS PROJET (ARS)	19 264.05	7 387.35
7413020000 ARD DEVELOPPEMENT	11 617.70	
7414000000 SUBVENTIONS PROJETS (MILDT)	12 682.23	5 912.74
7415000000 SUBVENTION CONTRAT AIDE	11 116.78	11 263.22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 598.49	1 763.09
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	2 598.49	1 763.09
Cotisations	1 538.00	1 376.00
7561000000 COTISATIONS RECUES	1 538.00	1 376.00
Autres produits	3.89	
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3.89	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	324 835.90	265 743.40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		1 865.36
6071000000 CO TESTER		1 865.36
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	121 394.78	70 401.45
6040000000 SUIVI-EVALUATION RESEAU	15 819.59	1 200.00
6062000000 FOURNITURES ALIMENTAIRES	208.80	
6063000000 PETITS MATERIELS	96.53	1 078.74
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 556.28	614.42
6068000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	682.34	
6132000000 LOCAUX MISE A DISPOSITION	2 934.49	2 900.00
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	1 025.08	484.05
6135100000 LOC COPIEUR LIXBAIL	1 239.66	
6151000000 ENTRETIEN MATERIEL	4 353.30	1 400.30
6151100000 ENTRETIEN MAT BUREAU	207.49	
6152000000 SUR BIENS IMMOBILIERS	166.06	
6156000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	298.52	1 064.27
6160000000 ASSURANCE	682.83	537.47
6180000000 DOCUMENTATION	97.58	412.50
6220000000 HONORAIRES INTERVENANT	968.76	212.00
6226000000 HONORAIRES MEDECIN	10 425.50	8 698.00
6226010000 HONORAIRES ETC	5 777.54	5 274.36
6226020000 HONORAIRES COMM/CPTEs	3 528.20	3 564.08
6226100000 HONORAIRES PARAMED.	10 880.00	5 440.00
6226120000 INDEMNITES FORMATION	2 650.00	3 220.00
6226300000 HONOS MEDECINS REFERENTS	2 872.00	350.00
6226500000 HONORAIRES AGENCE COMMUNICATION	6 158.91	2 539.06
6227000000 FRAIS ACTES	50.00	50.00
6231000000 ANNONCES INSERTIONS	4 110.52	2 807.02
6231500000 FRAIS SITE INTERNET	814.35	
6235000000 PRIX CONCOURS	3 000.00	3 000.00
6235100000 CDX PROJETS ENFANTS	4 674.76	2 030.12

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14184 - Association TAB'AGIR

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

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
6236000000 CATALOGUES IMPRIMES	9 179.40	2 306.48
6237000000 PUBLICATIONS		180.00
6240000000 TRANSPORTS BIENS & COLLECTIFS	243.01	
6241000000 FRAIS DE PORTS	179.40	
6251010000 REMBST FRAIS DEPLACEMENTS	9 649.87	8 080.96
6251050000 FRAIS DEPLACT BÉNÉVOLES	157.60	
6251100000 FRAIS DEPLACT IND FORMAT PARAM	1 572.44	1 435.87
6256000000 MISSION FRAIS SEMINAIRE	41.20	
6256100000 FRAIS COLLOQUES ET REUNIONS	3 202.26	2 869.26
6257000000 FRAIS RECEPTION		950.82
6261000000 FRAIS POSTAUX	5 556.92	5 234.39
6262000000 TELEPHONE	2 019.32	2 067.08
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	93.27	70.20
6280000000 PRESTATION DE SERVICE		100.00
6281000000 COTISATIONS	221.00	230.00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 212.89	5 712.26
6333000000 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	2 087.33	2 409.95
6358000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	-14.44	533.31
6371000000 TAXES SUR SALAIRES	3 140.00	2 769.00
Rémunérations du personnel	124 539.39	108 946.80
6411000000 SALAIRES BRUTS	119 276.19	106 997.16
6412000000 CONGES PAYES	821.45	3 326.64
6412100000 PROV PRIMES		-2 500.00
6413000000 SALAIRE CHQ EMPLOI ASSOCIATIF	4 441.75	1 123.00
Charges sociales	49 746.43	40 718.52
6451000000 URSSAF	29 073.53	26 011.17
6451100000 CHARGES SOCIALES CHQ EMPLOI	3 451.00	873.00
6453000000 RETRAITE	8 340.06	7 464.19
6453200000 PREVOYANCE CADRE	1 176.68	1 135.46
6454000000 ASSEDIC	5 128.91	4 626.32
6456000000 PROV CHARGES S/ CP	296.52	1 160.16
6456100000 PROV CS/PRIMES		-950.00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	439.89	398.22
6480000000 FORMATION DU PERSONNEL	1 839.84	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 449.03	1 615.37
6811200000 DAP S/ IMMO CORPORELLES	1 449.03	1 615.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	6.66	7.54
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	6.66	7.54
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	302 349.18	229 267.30
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée	(III)	
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré	(IV)	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14184 - Association TAB'AGIR

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

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	627.21	
<i>760000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	<i>627.21</i>	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	627.21	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	627.21	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 386.51
<i>771000000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES</i>		<i>6 386.51</i>
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 333.98	1 347.84
<i>777000000 QUOTE PART SUBV INVEST/RESULTA</i>	<i>1 333.98</i>	<i>1 347.84</i>
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 333.98	7 734.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	1 333.98	7 734.35
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		13 969.75
<i>789000000 REPORT FONDS DEDIES</i>		<i>13 969.75</i>
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		39 638.51
<i>689400000 ENGAGEMENTS À RÉALISER</i>		<i>39 638.51</i>
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14184 - Association TAB'AGIR

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

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		39 638.51
TOTAL DES PRODUITS	326 797.09	287 447.50
TOTAL DES CHARGES	302 349.18	268 905.81
EXCÉDENT OU DÉFICIT	24 447.91	18 541.69

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	13 500.00	13 819.00
<i>871000000 MISE À DISPOSITION</i>	<i>13 500.00</i>	<i>13 819.00</i>
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	13 500.00	13 819.00
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	13 500.00	13 819.00
<i>861200000 MISE À DISPOSITION GRATUITE</i>	<i>13 500.00</i>	<i>13 819.00</i>
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES	13 500.00	13 819.00
TOTAL	24 447.91	18 541.69