

ACTIV CITES ASSOC

MAIRIE
42 RUE ALFRED LEFEBVRE

62670 MAZINGARBE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 014,87	1 911,45	103,42	0,02		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	5 516,44	4 154,48	1 361,96	0,28	3 200,78	0,69
Installations techniques, matériel & outillage industriels	86 606,67	64 382,44	22 224,23	4,53	29 569,13	6,38
Autres immobilisations corporelles	110 426,34	102 120,29	8 306,05	1,69	39 395,56	8,51
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	274,25		274,25	0,06	274,25	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 105,00		3 105,00	0,63	2 855,00	0,62
TOTAL (I)	207 943,57	172 568,66	35 374,91	7,21	75 294,72	16,26
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	256 939,19		256 939,19	52,40	180 142,85	38,89
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 139,69		2 139,69	0,44	793,71	0,17
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 188,00		5 188,00	1,06		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 689,41		35 689,41	7,28	9 792,60	2,11
. Autres	105 232,48		105 232,48	21,46	50 349,32	10,87
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	48 131,52		48 131,52	9,82	145 786,10	31,48
Charges constatées d'avance	1 612,55		1 612,55	0,33	993,47	0,21
TOTAL (II)	454 932,84		454 932,84	92,79	387 858,05	83,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	662 876,41	172 568,66	490 307,75	100,00	463 152,77	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	287 108,41	58,56	218 110,82	47,09
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-76 955,36	-15,69	55 981,59	12,09
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. 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)	210 153,05	42,86	274 092,41	59,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			10 981,19	2,37
TOTAL (II)			10 981,19	2,37
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			2 000,00	0,43
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			2 000,00	0,43
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	21 103,43	4,30	38 464,23	8,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	27 489,44	5,61	6 824,95	1,47
Fournisseurs et comptes rattachés	134 442,79	27,42	55 057,87	11,89
Autres	93 636,48	19,10	75 732,12	16,35
Produits constatés d'avance	3 482,56	0,71		
TOTAL(IV)	280 154,70	57,14	176 079,17	38,02
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	490 307,75	100,00	463 152,77	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	458 840,68		458 840,68	100,00	533 351,02	100,00	-74 511	-13,96
Montants nets produits d'expl.	458 840,68		458 840,68	100,00	533 351,02	100,00	-74 511	-13,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			74 708,00	16,28	47 357,50	8,88	27 351	57,75
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			0,13	0,00	53,88	0,01	-53	-100,00
Reprise de provisions			10 981,19	2,39			10 981	N/S
Transfert de charges			424 841,92	92,59	379 809,00	71,21	45 032	11,86
Sous-total des autres produits d'exploitation			510 531,24	111,27	427 220,38	80,10	83 311	19,50
Total des produits d'exploitation (I)			969 371,92	211,27	960 571,40	180,10	8 800	0,92
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			6,28	0,00	2,10	0,00	4	200,00
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			6,28	0,00	2,10	0,00	4	200,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					3 938,30	0,74	-3 938	-100,00
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)					3 938,30	0,74	-3 938	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			969 378,20	211,27	964 511,80	180,84	4 867	0,50
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-76 955,36	-16,76			-76 955	N/S
TOTAL GENERAL			1 046 333,56	228,04	964 511,80	180,84	81 822	8,48
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			82 866,83	18,06	104 108,00	19,52	-21 242	-20,39
Services extérieurs			171 200,18	37,31	47 163,41	8,84	124 037	263,00
Autres services extérieurs			26 561,87	5,79	26 864,70	5,04	-303	-1,12
Impôts, taxes et versements assimilés			6 320,75	1,38	5 465,13	1,02	855	15,65
Salaires et traitements			574 080,98	125,12	536 795,41	100,65	37 285	6,95
Charges sociales			122 677,10	26,74	112 788,58	21,15	9 889	8,77
Autres charges de personnel			190,00	0,04	2 535,45	0,48	-2 345	-92,49

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						
Dotations aux amortissements	46 366,85	10,11	47 334,61	8,87	-968	-2,04
Dotations aux provisions			10 981,19	2,06	-10 981	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			2 000,00	0,37	-2 000	-100,00
Autres charges	32,46	0,01	66,71	0,01	-34	-51,51
Total des charges d'exploitation (I)	1 030 297,02	224,54	896 103,19	168,01	134 194	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	950,83	0,21	1 559,79	0,29	-609	-39,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	950,83	0,21	1 559,79	0,29	-609	-39,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	8 206,00	1,79	4 282,91	0,80	3 924	91,64
Sur opérations en capital	6 879,71	1,50	2 085,32	0,39	4 794	229,93
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	15 085,71	3,29	6 368,23	1,19	8 717	136,89
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)			4 499,00	0,84	-4 499	-100,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 046 333,56	228,04	908 530,21	170,34	137 803	15,17
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			55 981,59	10,50	-55 981	-100,00
TOTAL GENERAL	1 046 333,56	228,04	964 511,80	180,84	81 822	8,48

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 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 014,87	1 911,45	103,42	0,02		
205000 LOGICIELS	580,30		580,30	0,12	580,30	0,13
205100 LOGICIEL EI	1 434,57		1 434,57	0,29	824,20	0,18
280500 AMORT LOGICIELS		580,30	-580,30	-0,11	-580,30	-0,12
280510 AMORT LOGICIEL EI		1 331,15	-1 331,15	-0,26	-824,20	-0,17
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	5 516,44	4 154,48	1 361,96	0,28	3 200,78	0,69
213500 INSTALLATION GENERALES ACI	3 456,44		3 456,44	0,70	3 456,44	0,75
213510 INSTALLATION EI	2 060,00		2 060,00	0,42	2 060,00	0,44
281350 AMORT INST GNRLE ACI		2 493,12	-2 493,12	-0,50	-1 340,97	-0,28
281351 AMORT INSTALLATIONS EI		1 661,36	-1 661,36	-0,33	-974,69	-0,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	86 606,67	64 382,44	22 224,23	4,53	29 569,13	6,38
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	26 062,67		26 062,67	5,32	26 062,67	5,63
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 412,57		7 412,57	1,51	7 412,57	1,60
215501 OUTILLAGE EV	52 462,43		52 462,43	10,70	40 799,05	8,81
215502 OUTILLAGE BAT EI	669,00		669,00	0,14	669,00	0,14
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		25 845,00	-25 845,00	-5,26	-24 074,73	-5,19
281550 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL		38 537,44	-38 537,44	-7,85	-21 299,43	-4,59
Autres immobilisations corporelles	110 426,34	102 120,29	8 306,05	1,69	39 395,56	8,51
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	96 802,68		96 802,68	19,74	96 802,68	20,90
218210 MATERIEL TRANSPORT EI	5 200,00		5 200,00	1,06	34 800,00	7,51
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 660,00		4 660,00	0,95	4 660,00	1,01
218310 MAT INFORMATIQUE EI	1 295,48		1 295,48	0,26	492,48	0,11
218400 MOBILIER	2 175,28		2 175,28	0,44	2 175,28	0,47
218410 MOBILIER EI	292,90		292,90	0,06	292,90	0,06
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		90 983,54	-90 983,54	-18,55	-78 738,17	-16,99
281821 AMORT MAT TRANSPORT EI		4 049,72	-4 049,72	-0,82	-15 498,89	-3,34
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		4 317,68	-4 317,68	-0,87	-3 728,20	-0,79
281831 AMORT MAT INFORMATIQUE EI		579,27	-579,27	-0,11	-202,46	-0,03
281840 AMORT.MOBILIER		1 946,00	-1 946,00	-0,39	-1 513,61	-0,32
281841 AMORT MOBILIER EI		244,08	-244,08	-0,04	-146,45	-0,02
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	274,25		274,25	0,06	274,25	0,06
271000 TITRES IMMOBILISESùPROPRI	274,25		274,25	0,06	274,25	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 105,00		3 105,00	0,63	2 855,00	0,62
275000 CAUTION	3 105,00		3 105,00	0,63	2 855,00	0,62
TOTAL (I)	207 943,57	172 568,66	35 374,91	7,21	75 294,72	16,26
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	256 939,19		256 939,19	52,40	180 142,85	38,89
411000 CLIENTS	137 364,43		137 364,43	28,02	122 130,71	26,37
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	119 574,76		119 574,76	24,39	58 012,14	12,53
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 139,69		2 139,69	0,44	793,71	0,17
421000 PERSONNEL ACI	85,44		85,44	0,02		
425000 PERSONNEL AVANCE ET ACPTÉ	2 054,25		2 054,25	0,42	793,71	0,17
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 188,00		5 188,00	1,06		
444000 IMPOTS SOCIETE	5 188,00		5 188,00	1,06		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 689,41		35 689,41	7,28	9 792,60	2,11
445510 TVA DUE	16 181,25		16 181,25	3,30	4 837,00	1,04
445664 TVA DEDUCTIBLE	14 670,10		14 670,10	2,99	4 757,96	1,03
445684 TVA SUR FNP					197,64	0,04
445864 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE	4 838,06		4 838,06	0,99		
. Autres	105 232,48		105 232,48	21,46	50 349,32	10,87
409800 RRR A OBTENIR	214,44		214,44	0,04	151,09	0,03
441010 CONSEIL GENERAL	22 722,50		22 722,50	4,63		
441020 FONDATION DE FRANCE	2 000,00		2 000,00	0,41		
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	80 295,54		80 295,54	16,38	50 198,23	10,84
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	48 131,52		48 131,52	9,82	145 786,10	31,48
512000 CREDIT MUTUEL	35 812,20		35 812,20	7,30	134 646,05	29,07
512200 CAISSE D'EPARGNE	3 107,11		3 107,11	0,63	2 088,24	0,45
512300 LIVRET ASSOCIATIF	23,34		23,34	0,00	22,83	0,00
512500 CREDIT COOPERATIF	9 164,51		9 164,51	1,87	9 019,71	1,95
531000 CAISSE	24,36		24,36	0,00	9,27	0,00
Charges constatées d'avance	1 612,55		1 612,55	0,33	993,47	0,21
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 612,55		1 612,55	0,33	993,47	0,21
TOTAL (II)	454 932,84		454 932,84	92,79	387 858,05	83,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	662 876,41	172 568,66	490 307,75	100,00	463 152,77	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	287 108,41	58,56	218 110,82	47,09
102000 FOND ASSOCIATIF	121 152,41	24,71	65 170,82	14,07
102100 FONDS ASS SANS DROIT REP	30 000,00	6,12	30 000,00	6,48
102300 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DT REP	30 000,00	6,12	30 000,00	6,48
102600 SUBV INVEST NON RENOUV	105 956,00	21,61	92 940,00	20,07
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-76 955,36	-15,69	55 981,59	12,09
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. 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)	210 153,05	42,86	274 092,41	59,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151000 PROVISION POUR RISQUE			10 981,19	2,37
			10 981,19	2,37
TOTAL (II)			10 981,19	2,37
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			2 000,00	0,43
194100 FONDS DEDIES FDI			2 000,00	0,43
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			2 000,00	0,43
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	21 103,43	4,30	38 464,23	8,30
164000 EMPRUNT			4 158,97	0,90
164001 PRET 19000€	752,01	0,15	4 324,02	0,93
164002 PRET CREDIT COOPERATIF	5 027,12	1,03	4 908,25	1,06
164003 PRET CREDIT COOPERATIF 12000€	4 060,14	0,83	3 938,33	0,85
164701 PRET 19000€ 1 A 5 ANS			752,01	0,16
164702 PRET CREDIT COOP 1 A 5 ANS	9 092,19	1,85	14 119,31	3,05
164703 CREDIT COOP 12000€ 1A5ANS	2 076,90	0,42	6 137,04	1,33
168800 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	44,76	0,01	75,99	0,02
518600 INTERETS A PAYER	50,31	0,01	50,31	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	27 489,44	5,61	6 824,95	1,47
419100 CLIENTS ACOMPTES RECUS	8 966,32	1,83		
419700 CLIENTS AUTRES AVOIRS			6 824,95	1,47
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	18 523,12	3,78		
Fournisseurs et comptes rattachés	134 442,79	27,42	55 057,87	11,89
401000 FOURNISSEURS	100 589,94	20,52	51 163,31	11,05
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	33 852,85	6,90	3 894,56	0,84
Autres	93 636,48	19,10	75 732,12	16,35
421000 PERSONNEL ACI			132,15	0,03
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	18 067,95	3,68	11 981,49	2,59
431001 URSSAF ACI	4 777,71	0,97	6 475,00	1,40

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
431002 URSSAF EI	1 243,06	0,25	1 228,84	0,27
431003 URSSAF PERMANENT	5 750,23	1,17	4 796,16	1,04
437000 PREVOYANCE	322,00	0,07	293,00	0,06
437002 APICIL			378,00	0,08
437003 APICIL EI	301,00	0,06		
437004 APICIL PERMANENT	364,00	0,07		
437005 APICIL ACI	914,00	0,19		
437201 RETRAITE ACI	6 157,87	1,26	7 679,00	1,66
437202 RETRAITE EI	2 025,40	0,41	1 462,00	0,32
437203 RETRAITE PERMANENT	4 873,44	0,99	3 609,00	0,78
437250 MUTUELLE			131,04	0,03
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 472,46	1,32	4 440,12	0,96
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			3 614,07	0,78
438610 CONTROLE URSSAF			2 595,00	0,56
444000 IMPOTS SOCIETE			4 499,00	0,97
445712 TVA COLLECTEE 5.50%	72,73	0,01	2 833,65	0,61
445714 TVA COLLECTEE 19.60%	18 147,86	3,70	4 945,75	1,07
445715 TVA COLLECTEE 7.00%	440,35	0,09		
445872 TVA SUR FAE 7.00%	1 344,59	0,27	233,23	0,05
445874 TVA COLLECTEE EN ATTENTE	11 779,71	2,40	6 357,93	1,37
448600 ETAT CHARGES A PAYER	6 685,00	1,36	3 946,00	0,85
467000 DEB OU CRED DIVERS	3 897,06	0,79	4 101,69	0,89
Produits constatés d'avance	3 482,56	0,71		
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	3 482,56	0,71		
TOTAL(IV)	280 154,70	57,14	176 079,17	38,02
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	490 307,75	100,00	463 152,77	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	458 840,68		458 840,68	100,00	533 351,02	100,00	-74 511	-13,96
706101 PRESTATIONS SERVICES BAT	50 235,96		50 235,96	10,95	57 017,05	10,69	-6 782	-11,88
706102 BULLY LES MINES EV	78 525,78		78 525,78	17,11	69 635,54	13,06	8 890	12,77
706103 SOGINORPA EV	58 307,29		58 307,29	12,71	69 753,84	13,08	-11 446	-16,40
706104 LTO EV	23 937,91		23 937,91	5,22	25 067,16	4,70	-1 130	-4,50
706106 COOPARTOIS EV					1 065,39	0,20	-1 065	-100,00
706107 PDC HABITAT CHANTIER					33 393,75	6,26	-33 393	-100,00
706111 MAZINGARBE TVX EV					480,00	0,09	-480	-100,00
706400 SOGINORPA BATIMENT EI	8 946,00		8 946,00	1,95	14 333,00	2,69	-5 387	-37,57
706401 PARTICULIER EI	20 747,09		20 747,09	4,52	115,83	0,02	20 632	N/S
706402 MIE MAZINGARBE EI	826,19		826,19	0,18	1 221,11	0,23	-395	-32,34
706403 SOGINORPA EI 5.50%	3 627,01		3 627,01	0,79			3 627	N/S
706405 PDC HABITAT EI	32 491,23		32 491,23	7,08	6 470,94	1,21	26 021	402,18
706406 COOPARTOIS EI	18 139,35		18 139,35	3,95	2 397,21	0,45	15 742	656,74
706407 EPF BAT EI					6 739,00	1,26	-6 739	-100,00
706408 PDC HABITAT EI GARD	130 181,75		130 181,75	28,37	64 736,78	12,14	65 445	101,10
706409 EPF	5 200,00		5 200,00	1,13	4 330,00	0,81	870	20,09
706410 PARTICULIER EI EV	1 043,99		1 043,99	0,23	4 142,48	0,78	-3 099	-74,81
706411 SOGINORPA EI 5.50%					149 660,80	28,06	-149 660	-100,00
706412 PARTICULIER EI 5.50%	-834,00		-834,00	-0,17	15 165,27	2,84	-15 999	-105,49
706413 CENTRE SOCIAL EI					1 541,50	0,29	-1 541	-100,00
706442 SOGINORPA EI 7%	17 757,14		17 757,14	3,87			17 757	N/S
706443 SOGINORPA EI 19.60%	214,72		214,72	0,05			214	N/S
706444 SOGINORPA EI 19.60%	910,00		910,00	0,20			910	N/S
706445 SOGINORPA EI EV 19.60%	1 950,00		1 950,00	0,42			1 950	N/S
706508 PPG					3 863,38	0,72	-3 863	-100,00
706600 SAP ESPACES VERTS	3 459,27		3 459,27	0,75			3 459	N/S
706601 SAP SECOND OEUVRE BATIMENT	1 574,00		1 574,00	0,34			1 574	N/S
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 600,00		1 600,00	0,35	2 220,99	0,42	-620	-27,92
Montants nets produits d'expl.	458 840,68		458 840,68	100,00	533 351,02	100,00	-74 511	-13,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			74 708,00	16,28	47 357,50	8,88	27 351	57,75
740000 CONSEIL GENERAL			57 428,00	12,52	45 357,50	8,50	12 071	26,61
740001 CONSEIL GENERAL EI			17 280,00	3,77			17 280	N/S
742000 SUBVENTION FDI					2 000,00	0,37	-2 000	-100,00
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			0,13	0,00	53,88	0,01	-53	-100,00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			0,13	0,00	53,88	0,01	-53	-100,00
Reprise de provisions			10 981,19	2,39			10 981	N/S
781500 REPRISE PROVISION			10 981,19	2,39			10 981	N/S
Transfert de charges			424 841,92	92,59	379 809,00	71,21	45 032	11,86
791100 PLIE			33 789,98	7,36	23 383,47	4,38	10 406	44,50
791101 SMACL			22 000,00	4,79	128,54	0,02	21 872	N/S
791110 PLIE EI					2 023,36	0,38	-2 023	-100,00
791300 REMBT FORMATION CONTINUE					1 801,05	0,34	-1 801	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
791400 CNASEA	2 685,98	0,59	87,80	0,02	2 598	N/S	
791404 ASP CUI	306 646,27	66,83	236 592,66	44,36	70 054	29,61	
791405 ASP EI	36 440,44	7,94	40 812,97	7,65	-4 372	-10,70	
791410 CAF	23 279,25	5,07	74 979,15	14,06	-51 700	-68,94	
Sous-total des autres produits d'exploitation	510 531,24	111,27	427 220,38	80,10	83 311	19,50	
Total des produits d'exploitation (I)	969 371,92	211,27	960 571,40	180,10	8 800	0,92	
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	6,28	0,00	2,10	0,00	4	200,00	
762000 PROD.AUTR.IMMO.FINANCIER.	6,28	0,00	2,10	0,00	4	200,00	
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)	6,28	0,00	2,10	0,00	4	200,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion			3 938,30	0,74	-3 938	-100,00	
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			3 938,30	0,74	-3 938	-100,00	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)			3 938,30	0,74	-3 938	-100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	969 378,20	211,27	964 511,80	180,84	4 867	0,50	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-76 955,36	-16,76			-76 955	N/S	
TOTAL GENERAL	1 046 333,56	228,04	964 511,80	180,84	81 822	8,48	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises et de matières premières							
Variation de stock marchandises et matières premières							
Autres achats non stockés	82 866,83	18,06	104 108,00	19,52	-21 242	-20,39	
606200 CARBURANT	12 696,65	2,77	10 978,11	2,06	1 718	15,65	
606201 CARBURANT EI	3 624,12	0,79	3 389,11	0,64	235	6,93	
606300 FOURN ENT PETIT EQUIP EV	24 228,36	5,28	19 103,36	3,58	5 125	26,83	
606302 FOURN ENTRETIEN ET PETIT	970,75	0,21	325,82	0,06	645	198,46	
606303 FOURN ENT PETIT EQUIPT EI	33 892,52	7,39	52 305,77	9,81	-18 413	-35,19	
606304 FOURN ENT PETIT EQUIPT CHANTIE			11 276,85	2,11	-11 276	-100,00	
606400 FOURNITURES ADMINISTRAT	4 218,09	0,92	2 461,58	0,46	1 757	71,39	
606800 AUTRES MATIERES ET FOURN	2 499,31	0,54	3 812,29	0,71	-1 313	-34,43	
606801 VETEMENTS EI	737,03	0,16	455,11	0,09	282	61,98	
Services extérieurs	171 200,18	37,31	47 163,41	8,84	124 037	263,00	
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 767,49	0,39	1 077,47	0,20	690	64,07	
611001 SOUS TRAITANCE EI	809,12	0,18	-42 198,28	-7,90	43 007	101,92	
611002 SOUS TRAITANCE CHANTIER ECOLE	98 726,90	21,52	25 205,14	4,73	73 521	291,69	
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	4 636,98	1,01	4 560,96	0,85	76	1,67	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 840,00	1,49	6 840,00	1,28		0,00	
613500 LOCATIONS	5 399,48	1,18	2 362,21	0,44	3 037	128,58	
613501 NICOLLIN CHANTIER ECOLE	27 591,48	6,01	24 411,28	4,58	3 180	13,03	
613502 LOCATION MATERIEL			1 129,60	0,21	-1 129	-100,00	
613503 LOCATION MATERIEL ACI	578,86	0,13	403,89	0,08	175	43,42	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 553,42	1,86	9 047,72	1,70	-494	-5,45	
615600 MAINTENANCE	1 708,53	0,37	1 967,43	0,37	-259	-13,16	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
615700 ENTRETIEN VEHICULES	5 457,96	1,19	4 715,16	0,88	742	15,74
615701 ENTRETIEN VEHICULE EI	1 374,63	0,30	813,31	0,15	561	69,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	7 224,70	1,57	6 284,89	1,18	940	14,96
616400 FISCADAS	530,63	0,12	515,08	0,10	15	2,91
618100 DOCUMENTATION			27,55	0,01	-27	-100,00
Autres services extérieurs	26 561,87	5,79	26 864,70	5,04	-303	-1,12
622600 HONORAIRES	8 132,77	1,77	9 931,32	1,86	-1 799	-18,10
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	50,00	0,01	100,00	0,02	-50	-49,99
623000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	755,27	0,16	536,50	0,10	219	40,86
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 569,00	0,34	1 229,70	0,23	340	27,66
624000 TRANSPORT			251,16	0,05	-251	-100,00
625000 DEPLACEMENT, MISSIONS			256,83	0,05	-256	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 215,65	0,92	2 651,63	0,50	1 564	59,00
625101 DEPLACEMENT EI			50,80	0,01	-50	-100,00
625700 RECEPTIONS	1 950,28	0,42	1 467,93	0,28	483	32,92
625701 RECEPTION CHANTIER ECOLE			12,40	0,00	-12	-100,00
625702 RECEPTION EI			43,22	0,01	-43	-100,00
626100 LA POSTE	411,09	0,09	1 037,57	0,19	-626	-60,36
626200 TELEPHONE	942,71	0,21	982,08	0,18	-40	-4,06
626201 TELEPHONE PORTABLE EI	171,14	0,04	193,57	0,04	-22	-11,39
626202 TELEPHONE	2 916,30	0,64	2 314,20	0,43	602	26,02
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	739,07	0,16	1 021,09	0,19	-282	-27,61
627801 PRESTATIONS ENERGEO	213,59	0,05	204,70	0,04	9	4,41
628100 COTISATIONS	4 495,00	0,98	4 580,00	0,86	-85	-1,85
Impôts, taxes et versements assimilés	6 320,75	1,38	5 465,13	1,02	855	15,65
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 031,00	0,44			2 031	N/S
631300 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS)	4 654,00	1,01	5 270,52	0,99	-616	-11,68
635000 TVA RECUP S/ FRAIS MIXTE	-364,25	-0,07	-205,89	-0,03	-159	-77,55
635400 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE			400,50	0,07	-400	-100,00
Salaires et traitements	574 080,98	125,12	536 795,41	100,65	37 285	6,95
641001 REMUNERATION ACI	316 791,47	69,04	269 306,09	50,49	47 485	17,63
641002 REMUNERATION CHANTIER ECOLE			39 561,57	7,42	-39 561	-100,00
641003 REMUNERATION EI	58 015,53	12,64	71 334,11	13,37	-13 319	-18,66
641004 REMUNERATION PERMANENT	192 392,54	41,93	152 602,34	28,61	39 790	26,07
641200 CONGES PAYES	6 086,46	1,33	3 991,30	0,75	2 095	52,49
641360 INDEMNITES LICENCIEMENT	794,98	0,17			794	N/S
Charges sociales	122 677,10	26,74	112 788,58	21,15	9 889	8,77
645101 URSSAF ACI	7 176,35	1,56	4 603,98	0,86	2 573	55,90
645102 URSSAF EI	1 585,15	0,35	1 358,87	0,25	227	16,72
645103 URSSAF PERMANENT	46 504,21	10,14	38 953,88	7,30	7 551	19,38
645200 MUTUELLES			1 421,85	0,27	-1 421	-100,00
645301 RETRAITE ACI	17 783,55	3,88	17 258,43	3,24	525	3,04
645302 RETRAITE EI	3 570,28	0,78	4 002,34	0,75	-432	-10,78
645303 RETRAITE PERMANENT	11 648,87	2,54	9 409,45	1,76	2 239	23,80
645401 ASSEDIC ACI	13 415,08	2,92	13 090,25	2,45	325	2,48
645402 ASSEDIC EI	2 693,37	0,59	3 041,24	0,57	-348	-11,43
645403 ASSEDIC PERMANENT	8 281,10	1,80	6 911,59	1,30	1 370	19,82
645800 PREVOYANCE	1 288,41	0,28	1 181,21	0,22	107	9,06
645801 AG2R			173,21	0,03	-173	-100,00
645802 APICIL	1 262,61	0,28	806,77	0,15	456	56,58
645804 APICIL EI	452,00	0,10			452	N/S
645805 APICIL ACI	1 633,00	0,36			1 633	N/S
645850 CH.SOC. S/ C.P.	2 032,34	0,44	1 597,38	0,30	435	27,24
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 350,78	0,73	8 978,13	1,68	-5 628	-62,68
Autres charges de personnel	190,00	0,04	2 535,45	0,48	-2 345	-92,49
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	190,00	0,04	2 535,45	0,48	-2 345	-92,49
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	46 366,85	10,11	47 334,61	8,87	-968	-2,04
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	506,95	0,11			506	N/S
681111 DAP EI			412,10	0,08	-412	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	33 204,67	7,24	34 187,60	6,41	-983	-2,87
681121 DAP EI	12 655,23	2,76	12 734,91	2,39	-79	-0,61
Dotations aux provisions			10 981,19	2,06	-10 981	-100,00
681500 PROVISION POUR RISQUE			10 981,19	2,06	-10 981	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			2 000,00	0,37	-2 000	-100,00
689000 FONDS DEDIES			2 000,00	0,37	-2 000	-100,00
Autres charges	32,46	0,01	66,71	0,01	-34	-51,51
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	32,46	0,01	66,71	0,01	-34	-51,51
Total des charges d'exploitation (I)	1 030 297,02	224,54	896 103,19	168,01	134 194	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	950,83	0,21	1 559,79	0,29	-609	-39,05
661100 INTERETS EMPRUNTS	950,82	0,21	1 559,79	0,29	-609	-39,05
668800 Ecart de conversion	0,01	0,00				
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	950,83	0,21	1 559,79	0,29	-609	-39,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	8 206,00	1,79	4 282,91	0,80	3 924	91,64
671000 CHARGES EXEPTIONNELLES	45,00	0,01	23,64	0,00	22	95,65
671200 PENALITES	90,00	0,02	161,00	0,03	-71	-44,09
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	8 071,00	1,76	1 503,27	0,28	6 568	436,99
672100 CONTROLE URSSAF			2 595,00	0,49	-2 595	-100,00
Sur opérations en capital	6 879,71	1,50	2 085,32	0,39	4 794	229,93
675200 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	6 879,71	1,50	2 085,32	0,39	4 794	229,93
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	15 085,71	3,29	6 368,23	1,19	8 717	136,89
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)			4 499,00	0,84	-4 499	-100,00
695015 IS A 15.00%			4 499,00	0,84	-4 499	-100,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 046 333,56	228,04	908 530,21	170,34	137 803	15,17
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			55 981,59	10,50	-55 981	-100,00
TOTAL GENERAL	1 046 333,56	228,04	964 511,80	180,84	81 822	8,48

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

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--