

**ASSOCIATION DE VALLOIRES**

ABBAYE DE VALLOIRES

80120 ARGOULES

Exercice du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012

**Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2012**

**En Euros**

APE : 85.3J

SIRET : 780 613 626 00024

SA BOUSQUET & ASSOCIES

1, rue Rose Bertin


Parc d'activité "Les Deux Vallées"

BP 90312

80103 ABBEVILLE

Tél : 03 22 29 68 68

Fax : 03 22 29 68 20



## *Comptes annuels*

---

ASSO - Bilan actif

ASSO - Bilan passif

ASSO - Compte de résultat

ASSO - Détail du bilan actif

ASSO - Détail du bilan passif

ASSO - Détail du compte de résultat

ASSO - Variation des produits

ASSO - Variation des charges

**BILAN ACTIF****Euros**

	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	13 428	8 827	4 601	6 906
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	73 068		73 068	145 128
Constructions	6 941 928	3 214 491	3 727 437	3 809 337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336 338	266 855	69 483	54 465
Autres immobilisations corporelles	3 858 562	2 675 449	1 183 113	1 367 438
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	18 265		18 265	87 277
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	272		272	272
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 936		1 936	1 936
Prêts				
Autres immobilisations financières	119 511		119 511	96 851
<b>TOTAL (I)</b>	<b>11 363 309</b>	<b>6 165 621</b>	<b>5 197 687</b>	<b>5 569 610</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 003		20 003	24 718
Avances et acomptes versés sur commandes	1 351		1 351	15
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	1 011 645		1 011 645	1 131 952
Autres créances	52 495		52 495	53 013
Valeurs mobilières de placement	594 485	31 121	563 364	588 901
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	210 456		210 456	97 528
Charges constatées d'avance (3)	10 876		10 876	48 100
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 901 312</b>	<b>31 121</b>	<b>1 870 191</b>	<b>1 944 227</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>13 264 621</b>	<b>6 196 742</b>	<b>7 067 878</b>	<b>7 513 838</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				2 208
(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

**BILAN PASSIF**

Euros

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise		2 017 005	2 017 005
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		2 100 012	2 100 012
Écarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		658 543	635 883
Report à nouveau		-1 053 114	- 985 468
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>		- 202 409	- 358 493
<b>Autres fonds associatifs</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise		78 120	78 120
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		- 330 712	- 39 864
Écarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		324 531	331 573
Provisions réglementées		169 495	169 495
Droits des propriétaires (Commodat)			
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>1 661 459</b>	<b>1 848 250</b>
<b>Comptes de liaison</b>	<b>(II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques		39 569	
Provisions pour charges		2 918 617	3 008 405
<b>TOTAL</b>	<b>(III)</b>	<b>2 958 186</b>	<b>3 008 405</b>
<b>FONDS DEDIES</b>			
Sur subventions de fonctionnement		109 420	109 420
Sur autres ressources		12 741	23 430
<b>TOTAL</b>	<b>(IV)</b>	<b>122 161</b>	<b>132 850</b>
<b>DETTES (1)</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		683 684	736 692
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes		17 234	12 385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		194 067	300 368
Dettes fiscales et sociales		1 417 059	1 463 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		14 028	11 832
Produits constatés d'avance (1)			
<b>TOTAL</b>	<b>(V)</b>	<b>2 326 072</b>	<b>2 524 332</b>
Écarts de conversion passif	<b>(VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I à VI)</b>	<b>7 067 878</b>	<b>7 513 838</b>
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			2 508 319
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		2 308 838	3 628
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		598 191	717 246
(3) dont emprunts participatifs			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## COMPTES DE RESULTAT

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	77 570	39 236
Production vendue		
Prestations de services	9 507 090	9 205 199
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>9 584 661</b>	<b>9 244 435</b>
Production stockée		
Production immobilisée	15 680	29 303
Subventions d'exploitation	25 640	28 601
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 691	61 822
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	26 147	29 219
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>9 657 819</b>	<b>9 393 381</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	52 014	31 705
Variation de stocks (marchandises)	4 715	- 3 542
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		- 1 023
Autres achats et charges externes (2)	1 826 227	1 870 090
Impôts, taxes et versements assimilés	551 422	544 424
Salaires et traitements	5 165 228	4 958 427
Charges sociales	2 053 534	2 001 429
Autres charges de personnel	11 626	25 959
Dotations aux amortissements sur immobilisations	360 866	366 769
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	54 569	5 641
Autres charges	17 301	18 490
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>10 097 503</b>	<b>9 818 369</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(I-II)</b>	<b>- 439 684</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	8 359	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	20 961	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 177	52 918
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>(V)</b>	<b>52 918</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		5 783
Intérêts et charges assimilées (5)	8 950	7 861
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	396	19 053
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>(VI)</b>	<b>32 697</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(V-VI)</b>	<b>20 221</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>(I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>- 404 767</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		30 826	60 188
Sur opérations en capital		222 642	9 022
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		99 147	99 147
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>352 616</b>	<b>168 357</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion		23 013	11 803
Sur opérations en capital		137 167	991
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>160 180</b>	<b>12 794</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>192 435</b>	<b>155 563</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>10 053 932</b>	<b>9 614 656</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		<b>10 267 029</b>	<b>9 863 860</b>
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>- 213 098</b>	<b>- 249 204</b>
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		10 689	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			109 289
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>- 202 409</b>	<b>- 358 493</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			36 800
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier		234	
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			8 303
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>Produits</b>			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
<b>TOTAL</b>			
<b>Charges</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

## DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
<b>Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</b>		
20500000 LOGICIELS	13 228	13 228
20510000 MARQUES	200	
28050000 AMORT. LOGICIELS	- 8 813	- 6 322
28051000 AMORT. MARQUES	- 14	
<b>Total</b>	<b>4 601</b>	<b>6 906</b>
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>4 601</b>	<b>6 906</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		
<b>Terrains</b>		
21110000 TERRAINS ABBEVILLE		72 060
21158000 TERRAINS AUTRES	73 068	73 068
<b>Total</b>	<b>73 068</b>	<b>145 128</b>
<b>Constructions</b>		
21310000 BATIMENTS	1 150 950	1 155 702
21310100 RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 706	3 427 706
21311000 IMMOB. S/BATIMENTS	1 486 076	1 486 076
21350000 AGENC. CONSTRUCT.	331 202	326 372
21351000 AGENCEMENTS DIVERS	271 345	220 023
21351100 AGENC. DIVERS SINISTRE	99 587	99 587
21381000 VOIERIES PARKING	33 063	18 150
21383000 STATION D'EPURATION	141 999	141 999
28131000 AMORT. BATIMENTS	-1 045 077	-1 036 926
28131100 AMORT. CONSTR. SINISTRE	- 891 204	- 822 650
28131200 AMORT. CONSTRUC. SINISTRE	- 565 416	- 527 420
28135000 AMORT. AGENC. CONSTRUCT.	- 275 916	- 259 676
28135100 AMORT. AGENC. DIVERS	- 187 715	- 175 705
28135200 AMORT. AGENC. SINISTRE	- 97 340	- 95 094
28138100 AMORT VOIERIES PARKING	- 11 485	- 8 978
28138300 AMORT. STATION EPURATION	- 140 338	- 139 829
<b>Total</b>	<b>3 727 437</b>	<b>3 809 337</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>		
21541000 MATERIEL SCES GENERAUX	287 113	262 384
21543000 MATERIEL ENSEIGNEMENT	49 226	47 193
28154100 AMORT. MAT. SCES GENERAUX	- 219 324	- 207 919
28154300 AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT	- 47 531	- 47 193
<b>Total</b>	<b>69 483</b>	<b>54 465</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21600000 OEUVRES D'ART	40 056	40 056
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	1 286 438	1 286 438
21810100 AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 478	1 574 478
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	384 653	395 561
21830000 MATERIEL DE BUREAU	76 828	71 460
21840000 MOBILIERS	279 916	277 995
21840100 MOBILIERS SINISTRE	137 313	137 313
21880000 RENOVATION ORGUES	78 881	76 987
28160000 AMORT. OEUVRES D'ART	- 40 056	- 39 039

## DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
28181000	AMORT. AGENC. DIVERS	- 956 998	- 878 051
28181100	AMORT. AGENC. SINISTRE	- 853 627	- 790 841
28182000	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	- 291 531	- 264 571
28183000	AMORT. MAT. DE BUREAU	- 62 686	- 55 363
28184000	AMORT. MOBILIERS	- 256 048	- 250 686
28184100	AMORT. MOBILIERS SINISTRE	- 137 313	- 137 313
28188000	AMORT. RENOV. ORGUES	- 77 190	- 76 987
	<b>Total</b>	<b>1 183 113</b>	<b>1 367 438</b>
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>			
23100000	IMMO.CORPORELLES EN COURS	18 265	87 277
	<b>Total</b>	<b>18 265</b>	<b>87 277</b>
<b>Total immobilisations corporelles</b>		<b>5 071 367</b>	<b>5 463 645</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
<b>Participations</b>			
26110000	ACTIONS	272	272
	<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>			
27180000	AUTRES TITRES	1 936	1 936
	<b>Total</b>	<b>1 936</b>	<b>1 936</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>			
27548000	PRET EFFORT CONSTRUCT.	119 511	96 851
	<b>Total</b>	<b>119 511</b>	<b>96 851</b>
<b>Total immobilisations financières</b>		<b>121 719</b>	<b>99 059</b>
<b>Total actif immobilisé net</b>		<b>5 197 687</b>	<b>5 569 610</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
<b>Stocks et en-cours</b>			
<b>Marchandises</b>			
37100000	STOCKS ALIMENTAIRE	8 065	12 233
37110000	STOCKS MAGASIN	9 995	12 486
37120000	STOCKS PROD. ENTRETIEN	1 943	
	<b>Total</b>	<b>20 003</b>	<b>24 718</b>
<b>Total stocks et en-cours</b>		<b>20 003</b>	<b>24 718</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			
40910000	FOURN. - AVANC. S/CDES	1 351	15
	<b>Total</b>	<b>1 351</b>	<b>15</b>
<b>Créances d'exploitation</b>			
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>			
41100000	CLIENTS	1 004 652	1 131 952
41810000	USAG. PROD.NON ENC.FACT.	6 994	
	<b>Total</b>	<b>1 011 645</b>	<b>1 131 952</b>



## DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>Autres créances</b>		
40970000 AVOIRS A RECEVOIR	22	
42500000 AVANCES AU PERSONNEL	1 797	700
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 511	1 553
44566000 T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.	332	240
44567000 T.V.A. - CREDIT A REPORT.	173	3 699
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		3 703
46701200 DEBITEURS ANTERIEURS	10	481
46712062 IJ RECUES CPAM BOULOGNE A		189
46721000 CLIENTS VISITES	16 383	
46721010 REDEVABLES DIVERS	31 109	42 449
46722000 FONDS DOT ABBAYE VALLOIRE	160	
<b>Total</b>	<b>52 495</b>	<b>53 013</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
50811000 SICAV F.C.P. B.C.M.N.		6 626
50812000 VMP BCM CASH OPT		40 960
50813000 D.A.T. TONIC 36 - BCMNE	338 592	330 975
50830000 B.N.P. PORTEF. BOLLACK	255 893	262 422
59000000 PROV. DEPR. VAL. MOBIL.	- 31 121	- 52 082
<b>Total</b>	<b>563 364</b>	<b>588 901</b>
<b>Disponibilités</b>		
51200600 LIVRET A BNP	70 010	
51200800 B.F.C.C. - ASSOC.	21	21
51209500 B.C.M.N. - SIEGE	17 612	6 660
51235500 B.N.P - SIEGE	117 293	78 838
51235700 BNP DON AFFECTE DUPORGE		1 165
51400000 C.C.P. - ASSOC.	33	3 896
51780000 C.E. - ABBEVILLE		159
51780100 C.E. - LIVRET		10
51780200 C.E. - AMIENS	52	1 606
51780400 C.E. - LIVRET A		19
51870000 INT. COURUS A RECEVOIR	2 208	542
53000000 CAISSE	251	891
53000100 CAISSE ACCUEIL	250	
53001300 CAISSE GENERALE	2 727	3 720
<b>Total</b>	<b>210 456</b>	<b>97 528</b>
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>		
48600000 CHARGES COMPT. D'AVANCE	10 876	48 100
<b>Total</b>	<b>10 876</b>	<b>48 100</b>
<b>Total créances d'exploitation</b>	<b>1 848 836</b>	<b>1 919 494</b>
<b>Total actif circulant</b>	<b>1 870 191</b>	<b>1 944 227</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 067 878</b>	<b>7 513 838</b>

## DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>		
10220000 FONDS STATUTAIRES	- 83 006	- 83 006
10250000 LEGS - DON EN CAPITAL	11 342	11 342
10250100 LEGS BOLLACK	628 456	628 456
10250200 LEGS GODET	261 168	261 168
10250300 LEGS MATORE	582 107	582 107
10260000 SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000	15 000
10260100 SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302	193 302
10260300 SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 122	162 122
10261000 DONNS	246 515	246 515
<b>Total</b>	<b>2 017 005</b>	<b>2 017 005</b>
<b>Réserves</b>		
<b>Autres réserves</b>		
10683000 AUTRES RESERVES	658 543	635 883
<b>Total</b>	<b>658 543</b>	<b>635 883</b>
<b>Total réserves</b>	<b>658 543</b>	<b>635 883</b>
<b>Report à nouveau</b>		
11410000 DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	- 451 505	- 408 554
11900000 REPORT A NOUVEAU	- 601 610	- 576 914
<b>Total</b>	<b>-1 053 114</b>	<b>- 985 468</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>	<b>- 202 409</b>	<b>- 358 493</b>
<b>Total fonds propres</b>	<b>1 420 025</b>	<b>1 308 927</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
<b>Fonds associatif avec droit de reprise</b>		
10360000 SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120	78 120
<b>Total</b>	<b>78 120</b>	<b>78 120</b>
<b>Résultats sous contrôle des tiers financeurs</b>		
11500000 RESULT. S/CONT. FINANCEUR	- 330 712	- 39 864
<b>Total</b>	<b>- 330 712</b>	<b>- 39 864</b>
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>		
13000000 SUBV. INVESTISSEMENT	352 113	352 113
13980000 REPRISE SUBVENTION CLOCHER	- 27 582	- 20 540
<b>Total</b>	<b>324 531</b>	<b>331 573</b>
<b>Provisions réglementées</b>		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	153 328	153 328
14860000 RESERVE M.E.C.S.	16 166	16 166
<b>Total</b>	<b>169 495</b>	<b>169 495</b>
<b>Total autres fonds associatifs</b>	<b>241 434</b>	<b>539 323</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 661 459</b>	<b>1 848 250</b>

## DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
15111000 PROV. LITIGES PERSONNEL	22 260	
15180000 AUTRES PROVIS./ RISQUES	17 309	
<b>Total</b>	<b>39 569</b>	
<b>Provisions pour charges</b>		
15810000 PROV. REC. SINISTRE IMMOB	2 903 617	3 002 764
15880000 AUTRES PROV./ CHARGES	15 000	
15881000 PROV POUR LITIGES PERSONN		5 641
<b>Total</b>	<b>2 918 617</b>	<b>3 008 405</b>
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 958 186</b>	<b>3 008 405</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Sur subventions de fonctionnement</b>		
19000000 PROJET ETABLISSEMENT	131	131
19300000 FONDS DEDIES	109 289	109 289
<b>Total</b>	<b>109 420</b>	<b>109 420</b>
<b>Sur autres ressources</b>		
19510000 FOND DEDIE PAVAGE CLOITRE	10 332	17 281
19520000 FONDS DEDIES DUPORGE	2 408	6 149
<b>Total</b>	<b>12 741</b>	<b>23 430</b>
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>122 161</b>	<b>132 850</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
16400100 EMPRUNT C.R.A.M.	3 019	6 037
16400200 EMPRUNT C.C.I. ABBEVILLE		2 094
16400400 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	47 974	
16400500 EMPRUNT O.R.G.A.N.I.C.	610	1 220
16401200 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	33 890	
16402100 EMPRUNT C.E.		10 095
51200000 B.N.P. - ASSOC.	594 537	714 855
51200700 SOCIETE GENERALE	254	
51781000 C.B. DIFFERES	3 400	2 391
<b>Total</b>	<b>683 684</b>	<b>736 692</b>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>		
41900000 CLIENTS CREDITEURS	17 234	12 385
<b>Total</b>	<b>17 234</b>	<b>12 385</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40100000 FOURNISSEURS	177 367	286 368
40800000 FOURN. - FACT. NON-PARV.	16 700	14 000
<b>Total</b>	<b>194 067</b>	<b>300 368</b>

## DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42100000 REMUNERATIONS DUES	40 826	42 696
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	40 332	97 145
42210000 CE / RISQUE URSSAF	32 000	
42520000 SOMMES DUES PAR PERSONNEL	243	453
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 016	237
42820000 PROV. CONGES PAYES	460 165	423 487
43100000 U.R.S.S.A.F.	221 556	215 912
43115000 U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	47 900	62 172
43731000 A.G.R.R.	177 811	201 546
43732000 GROUPE MORNAY (CADRES)	12 147	11 465
43734000 IREC PREVOYANCE DECES	3 477	4 581
43734100 PREVOYANCE IRCEM DECES CESU		87
43781000 MEDECINE DU TRAVAIL	169	2 839
43782000 A.G.E.P.H.I.P.		10 072
43820000 CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	232 015	214 877
44330000 FONDS ASSURANCE FORMATION	93 447	115 540
44340000 EFFORT CONSTR. - C.C.I.	22 660	21 881
44710000 TAXES S/SALAIRES	31 043	37 813
44780000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	253	253
<b>Total</b>	<b>1 417 059</b>	<b>1 463 056</b>
<b>Autres dettes</b>		
46300200 ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	3 063	2 795
46330000 CAUTION	360	210
46712904 REJET PRELEVEMENT SAMAD	1 798	
46715000 ABONNEM. TELEASSISTANCE	8 807	8 827
<b>Total</b>	<b>14 028</b>	<b>11 832</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 326 072</b>	<b>2 524 332</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 067 878</b>	<b>7 513 838</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Ventes de marchandises</b>			
70741100	VENTE BOUTIQUE 5.5	47 946	23 707
70741200	VENTES BOUTIQUES 19.6	28 320	14 029
70741400	VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	1 071	970
70741500	VENTE OEUVRE D ART S/MARG	233	529
	<b>Total</b>	<b>77 570</b>	<b>39 236</b>
<b>Prestations de services</b>			
70601200	HEBERGEMENT ET LOCATIONS	106 652	125 552
70602100	PRESTATIONS REPAS T 5.5	232 181	233 285
70602300	VENTES BOISSONS 19.6	37 197	47 441
70630000	PRODUITS ENTREE VISITE	186 335	193 169
70630100	PRODUITS ENTREES CONCERTS	3 531	2 659
70631200	PRESTATIONS ANNEXES PATRI	4 975	4 047
70811000	PROD LOGEMENT PERSONNEL	5 342	4 255
70811110	RBT LOYER SMACOPI	4 345	4 270
70812000	PROD REPAS PERSONNEL	14 055	15 574
70822000	PROD REPAS FAMILLES	1 705	2 536
70860100	AV. NATURE DU PERSONNEL	12 087	12 091
73130100	PRIX JOURNEE I.T.E.P.	2 418 735	2 601 741
73130200	PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	4 083 654	3 747 612
73130300	PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE	386 121	406 417
73150000	FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	557 074	444 396
73155000	DOTATION GLOBALE SESSAD	150 900	150 000
73172000	PRODUITS SEJOURS PAYANTS	280 772	278 730
73184000	PRODUITS PRESTATIONS CRAM	92 964	103 254
73184100	PRODUITS PREST. DEPARTEM.	89 871	77 071
73184200	PROD. PREST. SSIAD/MRHT	6 055	
73184300	PROD. AUTRES ORGANISMES	22 380	28 911
73184500	PROD. A USAGE MENAGER	50 164	65 561
73184600	AUTRES PROD. A USAGE MEN.	98 034	86 142
73184700	PRODUITS C.G. A.P.A.	537 857	442 008
73184800	PREST. RETOUR HOPITAL	365	2 595
73185000	FRAIS GESTION MANDATS	68 078	82 125
73185100	FRAIS GESTION TELEASSIST.	2 855	1 625
73410000	TARIF DEPEND DEPART	7 704	15 150
73420000	PARTIC RESID TARIF DEPEND	45 103	25 315
73620000	TARIF SOINS TM HEBERGEMT		1 667
	<b>Total</b>	<b>9 507 090</b>	<b>9 205 199</b>
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>9 584 661</b>	<b>9 244 435</b>
<b>Production immobilisée</b>			
72200000	PROD. IMMOB. CORPORELLES	15 680	29 303
	<b>Total</b>	<b>15 680</b>	<b>29 303</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>			
74100100	SUBVENTION QUALITE CRAM	2 942	
74410000	SUBV COLLECT LOCALES	18 338	21 943
74880000	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOI	957	
74882000	AUTRES	3 403	
74883000	AIDES HEURES TUTORAT		6 658
	<b>Total</b>	<b>25 640</b>	<b>28 601</b>

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT****Euros**

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		
78150000 REPR. PROV. RISQUES & CH.	5 641	53 949
78152000 REP/PROV TRAVAUX ET REPAR		7 873
79100000 TRANFERT CH. EXTERNES	50	
<b>Total</b>	<b>5 691</b>	<b>61 822</b>
<b>Autres produits</b>		
75831000 REMB. SALAIRES & CH. SOC.	9 352	11 723
75838000 REBT TIMBRES TELEPHONE	69	66
75838100 AUTRES RBT DE FRAIS	6 320	4 448
75838600 ALLOC CADEAUX NOEL	40	
75880000 AUTRES PRODUITS DE GEST°	4 385	6 083
75886000 COTISATIONS DES ADHERENTS	5 980	6 899
<b>Total</b>	<b>26 147</b>	<b>29 219</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>9 657 819</b>	<b>9 393 381</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Achats de marchandises</b>		
60700000 ACHATS MARCHAND REVEND	52 014	31 705
<b>Total</b>	<b>52 014</b>	<b>31 705</b>
<b>Variation de stocks (marchandises)</b>		
60370000 VAR. STOCKS ALIMENTAIRES	2 225	- 3 542
60371000 VAR STOCKS MAGASIN	2 490	
<b>Total</b>	<b>4 715</b>	<b>- 3 542</b>
<b>Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)</b>		
60323000 VARIATION STOCK ALIMENTAI		- 1 023
<b>Total</b>		<b>- 1 023</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>		
60611000 EAU VIDANGE ASSAINISS.	15 130	14 039
60612000 ELECTRICITE	50 129	42 131
60613000 CHAUFFAGE GDF	6 105	7 141
60621100 GAZ EN CITERNE	7 858	7 607
60621200 CARBURANT FOURN GARAGE	61 313	49 154
60621300 FOURNITURE GARAGE	1 967	4 267
60622000 FOURNITURES MEDICALES	4 337	5 063
60623000 FOURNITURES DE JARDIN	7 103	5 802
60623100 ALIMENTATION	295 112	271 264
60624000 COMBUSTIBLES FO	187 743	123 160
60625100 PETIT MATERIEL HOTELIER	25 142	22 125
60625200 HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	35 728	32 571
60625400 PRODUITS ENTRETIEN	24 932	28 633
60625600 ACHATS TOILETTES-HYGIENE	18 575	16 018
60625800 ACH FOURN SPORT REEDUCATI	176	2 315
60640000 FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	14 902	14 902
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES	23 224	23 682
60681000 FOURNITURES ATELIER	60 391	79 639
61111000 SOUS TRAITANCE MEDICALE	26 523	38 878
61122200 SOUS-TRAITANCE GENERALE	128 594	122 615
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	234	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	85 005	84 045
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	56 672	51 272
61520000 ENT REPA S/BIENS IMMOB	5 962	14 350

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
61521000	ENT ESPACES VERTS	21 929	19 059
61522000	ENT.&REPAR/BIENS IMMO.	5 688	
61523000	ENTRETIEN VOIES RESEAUX	1 160	6 893
61551000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	1 168	
61552000	ENT REP MAT TRANSPORT	32 480	33 816
61558000	ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	51 990	42 160
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 442	17 417
61610000	PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	76 783	75 776
61630000	PRIMES ASS TRANSPORT	28 951	25 847
61650000	PRIMES ASS RC	23 705	17 120
61660000	PRIMES ASSUR MATERIELS	1 526	1 453
61820000	DOCUMENTATION	2 406	2 136
61840000	CONCOURS DIV COTISATIONS	18 129	16 642
61850000	FRS COLLOQUES SEMINAIRES		120
62111000	PERSONNEL INTERIMAIRE	103 256	248 182
62200000	HONORAIRES CAC	13 708	13 174
62210000	HONORAIRES AUTRES	7 500	7 500
62261000	HONORAIRES AVOCATS	2 990	5 588
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	891	
62300000	ANNONCES INSERTIONS	11 230	9 139
62400000	TRANSPORTS	94 830	119 602
62511000	VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	20 475	16 332
62560000	FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	2 238	3 295
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	20 311	16 822
62650000	TELEPHONE	28 308	28 608
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 243	5 856
62810000	BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	61 626	54 513
62820000	ALIMENTATION EXTERIEUR	19 135	17 841
62830000	PRESTATIONS DIV. EXTER.	1 218	4 526
62850000	PRESTATIONS SSIAD / MRHT	6 055	
	<b>Total</b>	<b>1 826 227</b>	<b>1 870 090</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	380 570	372 213
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	115 817	111 834
63331000	COTIS FORM PROFS CDD1%	4 858	3 706
63340000	PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	22 660	21 881
63350000	AGEFIPH		10 072
63510000	IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	15 583	15 899
63700000	AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	11 933	8 819
	<b>Total</b>	<b>551 422</b>	<b>544 424</b>
<b>Salaires et traitements</b>			
64111100	REMUN PERSONNEL NON MEDIC	5 025 110	4 836 952
64115000	IND DEPART EN RETRAITE	13 323	
64116000	IND DE LICENCIEMENTS	56 051	78 154
64118000	AUTRES INDEMNITES	11 803	3 233
64120000	CONGES PAYER BRUT	36 678	18 912
64200000	REMUN PERSONN MEDICAL	22 263	21 176
	<b>Total</b>	<b>5 165 228</b>	<b>4 958 427</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
<b>Charges sociales</b>		
64511100 COTISATIONS A L'URSSAF	1 436 125	1 387 132
64511300 AIDE FILLON	- 176 339	- 144 880
64513000 COTIS RETRAITE CRICA	619	693
64513100 COTIS RETRAITE PREV TB C	28 902	32 182
64513400 COT RETRAITE PRV NON CAD	306 177	294 124
64513700 COTISATION AGFF TB CRICA	63	71
64514000 COTISATIONS A ASSEDIC	216 372	210 248
64514100 COT PREV TA AG2R CADRES	10 318	10 393
64514200 COTIS PREV TB AG2R	2 774	3 159
64514300 COTIS AGFF TA CADRE ET NO	51 435	49 754
64514400 COTIS AGFF TB MORNAY	2 405	2 748
64522000 PREV AG2R INSTITUTEURS	587	910
64523000 AG2R RET PREV AIDE A DOM	62 185	51 895
64582000 CH SOC FISC S/CP EN PROV	17 138	10 608
64720000 VERSEMENT C.E. 0.20%	10 070	9 725
64740000 VERSEMENT C.E. 1.25%	62 936	60 778
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	21 767	21 890
<b>Total</b>	<b>2 053 534</b>	<b>2 001 429</b>
<b>Autres charges de personnel</b>		
64820200 FRAIS FORM S/ BUDGET IR	10 473	21 729
64880700 FRAIS FORMATION DIVERS	1 154	4 229
<b>Total</b>	<b>11 626</b>	<b>25 959</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>		
68110000 DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	360 866	366 769
<b>Total</b>	<b>360 866</b>	<b>366 769</b>
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>		
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH.	54 569	5 641
<b>Total</b>	<b>54 569</b>	<b>5 641</b>
<b>Autres charges</b>		
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	477	4 274
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	9 050	7 792
65820000 PECULE	7 769	6 424
65880000 CH. DIVERSES DE GESTION	5	
<b>Total</b>	<b>17 301</b>	<b>18 490</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>10 097 503</b>	<b>9 818 369</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 439 684</b>	<b>- 424 988</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	8 359	
<b>Total</b>	<b>8 359</b>	
<b>Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		
78665000 REP S/PROV DEPREC VMP	20 961	
<b>Total</b>	<b>20 961</b>	



**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>		
76700100 PROD FINANCIERS COUPONS	7 419	9 102
76710000 PRODUITS S/CESSIONS VMP	6 758	43 816
<b>Total</b>	<b>14 177</b>	<b>52 918</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>43 497</b>	<b>52 918</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions</b>		
68665000 DOT.PROV.DEPREC. V.M.P.		5 783
<b>Total</b>		<b>5 783</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 255	2 002
66150000 INTERETS DECOUVERTS BANC.	7 695	5 859
<b>Total</b>	<b>8 950</b>	<b>7 861</b>
<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>		
66700000 PERTE S/CESSION V.M.P.	396	19 053
<b>Total</b>	<b>396</b>	<b>19 053</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>9 346</b>	<b>32 697</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>34 151</b>	<b>20 221</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>- 405 533</b>	<b>- 404 767</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Sur opérations de gestion</b>		
77186000 DONS LIBERALITES	25 754	13 896
77186100 DONS DIVERS		9 492
77200000 PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	5 072	36 800
<b>Total</b>	<b>30 826</b>	<b>60 188</b>
<b>Sur opérations en capital</b>		
77520000 PRIX CESSION DES IMMOB.	215 600	1 980
77700000 QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	7 042	7 042
<b>Total</b>	<b>222 642</b>	<b>9 022</b>
<b>Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		
78720000 REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147	99 147
<b>Total</b>	<b>99 147</b>	<b>99 147</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>352 616</b>	<b>168 357</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>Sur opérations de gestion</b>		
67110000 INTERETS MORATOIRES		3 500
67120000 PENALITES FISCAL & SOCIAL	15 236	
67200000 CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	7 778	8 303
<b>Total</b>	<b>23 013</b>	<b>11 803</b>
<b>Sur opérations en capital</b>		
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	137 167	991
<b>Total</b>	<b>137 167</b>	<b>991</b>

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

Euros

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	160 180	12 794
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	192 435	155 563
<b>Total des produits</b>	10 053 932	9 614 656
<b>Total des charges</b>	10 267 029	9 863 860
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	- 213 098	- 249 204
<b>+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>		
78970000 REP.RES.NON UT/DONS&LEGS	10 689	
<b>Total</b>	<b>10 689</b>	
<b>- Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>		
68940000 ENG. A REALISER S/SUBV.		109 289
<b>Total</b>		<b>109 289</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>- 202 409</b>	<b>- 358 493</b>

## VARIATION DES PRODUITS

Euros

		31/12/2012	31/12/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
<b>Ventes de marchandises</b>					
70741100	VENTE BOUTIQUE 5.5	47 946	23 707	24 238	102,2
70741200	VENTES BOUTIQUES 19.6	28 320	14 029	14 291	101,9
70741400	VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	1 071	970	101	10,4
70741500	VENTE OEUVRE D ART S/MARG	233	529	- 296	- 55,9
	<b>Total</b>	<b>77 570</b>	<b>39 236</b>	<b>38 334</b>	<b>97,7</b>
<b>Prestations de services</b>					
70601200	HEBERGEMENT ET LOCATIONS	106 652	125 552	- 18 900	- 15,1
70602100	PRESTATIONS REPAS T 5.5	232 181	233 285	- 1 104	- 0,5
70602300	VENTES BOISSONS 19.6	37 197	47 441	- 10 244	- 21,6
70630000	PRODUITS ENTREE VISITE	186 335	193 169	- 6 834	- 3,5
70630100	PRODUITS ENTREES CONCERTS	3 531	2 659	872	32,8
70631200	PRESTATIONS ANNEXES PATRI	4 975	4 047	928	22,9
70811000	PROD LOGEMENT PERSONNEL	5 342	4 255	1 087	25,6
70811110	RBT LOYER SMACOPI	4 345	4 270	75	1,7
70812000	PROD REPAS PERSONNEL	14 055	15 574	- 1 519	- 9,8
70822000	PROD REPAS FAMILLES	1 705	2 536	- 832	- 32,8
70860100	AV. NATURE DU PERSONNEL	12 087	12 091	- 4	- 0,0
73130100	PRIX JOURNEE I.T.E.P.	2 418 735	2 601 741	- 183 007	- 7,0
73130200	PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	4 083 654	3 747 612	336 042	9,0
73130300	PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE	386 121	406 417	- 20 296	- 5,0
73150000	FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	557 074	444 396	112 678	25,4
73155000	DOTATION GLOBALE SESSAD	150 900	150 000	900	0,6
73172000	PRODUITS SEJOURS PAYANTS	280 772	278 730	2 041	0,7
73184000	PRODUITS PRESTATIONS CRAM	92 964	103 254	- 10 290	- 10,0
73184100	PRODUITS PREST. DEPARTEM.	89 871	77 071	12 800	16,6
73184200	PROD. PREST. SSIAD/MRHT	6 055		6 055	
73184300	PROD. AUTRES ORGANISMES	22 380	28 911	- 6 531	- 22,6
73184500	PROD. A USAGE MENAGER	50 164	65 561	- 15 397	- 23,5
73184600	AUTRES PROD. A USAGE MEN.	98 034	86 142	11 892	13,8
73184700	PRODUITS C.G. A.P.A.	537 857	442 008	95 849	21,7
73184800	PREST. RETOUR HOPITAL	365	2 595	- 2 230	- 85,9
73185000	FRAIS GESTION MANDATS	68 078	82 125	- 14 046	- 17,1
73185100	FRAIS GESTION TELEASSIST.	2 855	1 625	1 230	75,7
73410000	TARIF DEPEND DEPART	7 704	15 150	- 7 445	- 49,1
73420000	PARTIC RESID TARIF DEPEND	45 103	25 315	19 787	78,2
73620000	TARIF SOINS TM HEBERGEMT		1 667	- 1 667	- 100,0
	<b>Total</b>	<b>9 507 090</b>	<b>9 205 199</b>	<b>301 891</b>	<b>3,3</b>
<b>Montant net des produits d'exploitation</b>		<b>9 584 661</b>	<b>9 244 435</b>	<b>340 225</b>	<b>3,7</b>
<b>Production immobilisée</b>					
72200000	PROD. IMMOB. CORPORELLES	15 680	29 303	- 13 623	- 46,5
	<b>Total</b>	<b>15 680</b>	<b>29 303</b>	<b>- 13 623</b>	<b>- 46,5</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>					
74100100	SUBVENTION QUALITE CRAM	2 942		2 942	
74410000	SUBV COLLECT LOCALES	18 338	21 943	- 3 605	- 16,4
74880000	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOI	957		957	
74882000	AUTRES	3 403		3 403	
74883000	AIDES HEURES TUTORAT		6 658	- 6 658	- 100,0
	<b>Total</b>	<b>25 640</b>	<b>28 601</b>	<b>- 2 961</b>	<b>- 10,4</b>

## VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges</b>				
78150000 REPR. PROV. RISQUES & CH.	5 641	53 949	- 48 308	- 89,5
78152000 REP/PROV TRAVAUX ET REPAR		7 873	- 7 873	- 100,0
79100000 TRANFERT CH. EXTERNES	50		50	
<b>Total</b>	<b>5 691</b>	<b>61 822</b>	<b>- 56 131</b>	<b>- 90,8</b>
<b>Autres produits</b>				
75831000 REMB. SALAIRES & CH. SOC.	9 352	11 723	- 2 371	- 20,2
75838000 REBT TIMBRES TELEPHONE	69	66	3	4,7
75838100 AUTRES RBT DE FRAIS	6 320	4 448	1 873	42,1
75838600 ALLOC CADEAUX NOEL	40		40	
75880000 AUTRES PRODUITS DE GEST°	4 385	6 083	- 1 697	- 27,9
75886000 COTISATIONS DES ADHERENTS	5 980	6 899	- 919	- 13,3
<b>Total</b>	<b>26 147</b>	<b>29 219</b>	<b>- 3 072</b>	<b>- 10,5</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>9 657 819</b>	<b>9 393 381</b>	<b>264 438</b>	<b>2,8</b>
<b>Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>				
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	8 359		8 359	
<b>Total</b>	<b>8 359</b>		<b>8 359</b>	
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>				
78665000 REP S/PROV DEPREC VMP	20 961		20 961	
<b>Total</b>	<b>20 961</b>		<b>20 961</b>	
<b>Produits nets sur cessions de V.M.P.</b>				
76700100 PROD FINANCIERS COUPONS	7 419	9 102	- 1 683	- 18,5
76710000 PRODUITS S/CESSIONS VMP	6 758	43 816	- 37 058	- 84,6
<b>Total</b>	<b>14 177</b>	<b>52 918</b>	<b>- 38 741</b>	<b>- 73,2</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>43 497</b>	<b>52 918</b>	<b>- 9 421</b>	<b>- 17,8</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
77186000 DONS LIBERALITES	25 754	13 896	11 858	85,3
77186100 DONS DIVERS		9 492	- 9 492	- 100,0
77200000 PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	5 072	36 800	- 31 728	- 86,2
<b>Total</b>	<b>30 826</b>	<b>60 188</b>	<b>- 29 362</b>	<b>- 48,8</b>
<b>Sur opérations en capital</b>				
77520000 PRIX CESSION DES IMMOB.	215 600	1 980	213 620	#####
77700000 QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	7 042	7 042		
<b>Total</b>	<b>222 642</b>	<b>9 022</b>	<b>213 620</b>	<b>2 367,7</b>
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>				
78720000 REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147	99 147		
<b>Total</b>	<b>99 147</b>	<b>99 147</b>		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>352 616</b>	<b>168 357</b>	<b>184 258</b>	<b>109,4</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>10 053 932</b>	<b>9 614 656</b>	<b>439 275</b>	<b>4,6</b>

**VARIATION DES PRODUITS****Euros**

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs</b> 78970000 REP.RES.NON UT/DONS&LEGS	10 689		10 689	
<b>Total</b>	<b>10 689</b>		<b>10 689</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>202 409</b>	<b>358 493</b>	<b>- 156 084</b>	<b>- 43,5</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 267 029</b>	<b>9 973 149</b>	<b>293 880</b>	<b>2,9</b>

## VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Achats de marchandises</b>				
60700000 ACHATS MARCHAND REVEND	52 014	31 705	20 309	64,1
<b>Total</b>	<b>52 014</b>	<b>31 705</b>	<b>20 309</b>	<b>64,1</b>
<b>Variation de stocks (marchandises)</b>				
60370000 VAR. STOCKS ALIMENTAIRES	2 225	- 3 542	5 766	162,8
60371000 VAR STOCKS MAGASIN	2 490		2 490	
<b>Total</b>	<b>4 715</b>	<b>- 3 542</b>	<b>8 257</b>	<b>233,1</b>
<b>Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)</b>				
60323000 VARIATION STOCK ALIMENTAI		- 1 023	1 023	100,0
<b>Total</b>		<b>- 1 023</b>	<b>1 023</b>	<b>100,0</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				
60611000 EAU VIDANGE ASSAINISS.	15 130	14 039	1 090	7,8
60612000 ELECTRICITE	50 129	42 131	7 997	19,0
60613000 CHAUFFAGE GDF	6 105	7 141	- 1 035	- 14,5
60621100 GAZ EN CITERNE	7 858	7 607	251	3,3
60621200 CARBURANT FOURN GARAGE	61 313	49 154	12 160	24,7
60621300 FOURNITURE GARAGE	1 967	4 267	- 2 300	- 53,9
60622000 FOURNITURES MEDICALES	4 337	5 063	- 726	- 14,3
60623000 FOURNITURES DE JARDIN	7 103	5 802	1 301	22,4
60623100 ALIMENTATION	295 112	271 264	23 848	8,8
60624000 COMBUSTIBLES FO	187 743	123 160	64 583	52,4
60625100 PETIT MATERIEL HOTELIER	25 142	22 125	3 018	13,6
60625200 HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	35 728	32 571	3 157	9,7
60625400 PRODUITS ENTRETIEN	24 932	28 633	- 3 701	- 12,9
60625600 ACHATS TOILETTES-HYGIENE	18 575	16 018	2 557	16,0
60625800 ACH FOURN SPORT REEDUCATI	176	2 315	- 2 139	- 92,4
60640000 FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	14 902	14 902	- 1	- 0,0
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES	23 224	23 682	- 458	- 1,9
60681000 FOURNITURES ATELIER	60 391	79 639	- 19 248	- 24,2
61111000 SOUS TRAITANCE MEDICALE	26 523	38 878	- 12 355	- 31,8
61122200 SOUS-TRAITANCE GENERALE	128 594	122 615	5 979	4,9
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	234		234	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	85 005	84 045	960	1,1
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	56 672	51 272	5 400	10,5
61520000 ENT REPA S/BIENS IMMOB	5 962	14 350	- 8 388	- 58,5
61521000 ENT ESPACES VERTS	21 929	19 059	2 870	15,1
61522000 ENT.&REPAR/BIENS IMMO.	5 688		5 688	
61523000 ENTRETIEN VOIES RESEAUX	1 160	6 893	- 5 733	- 83,2
61551000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	1 168		1 168	
61552000 ENT REP MAT TRANSPORT	32 480	33 816	- 1 336	- 3,9
61558000 ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	51 990	42 160	9 830	23,3
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 442	17 417	25	0,1
61610000 PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	76 783	75 776	1 007	1,3
61630000 PRIMES ASS TRANSPORT	28 951	25 847	3 104	12,0
61650000 PRIMES ASS RC	23 705	17 120	6 585	38,5
61660000 PRIMES ASSUR MATERIELS	1 526	1 453	73	5,0
61820000 DOCUMENTATION	2 406	2 136	270	12,7
61840000 CONCOURS DIV COTISATIONS	18 129	16 642	1 487	8,9
61850000 FRS COLLOQUES SEMINAIRES		120	- 120	- 100,0
62111000 PERSONNEL INTERIMAIRE	103 256	248 182	- 144 926	- 58,4

## VARIATION DES CHARGES

Euros

		31/12/2012	31/12/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
62200000	HONORAIRES CAC	13 708	13 174	535	4,1
62210000	HONORAIRES AUTRES	7 500	7 500		
62261000	HONORAIRES AVOCATS	2 990	5 588	- 2 598	- 46,5
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	891		891	
62300000	ANNONCES INSERTIONS	11 230	9 139	2 091	22,9
62400000	TRANSPORTS	94 830	119 602	- 24 772	- 20,7
62511000	VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	20 475	16 332	4 143	25,4
62560000	FRAIS DE MISSIONS-RECEPT.	2 238	3 295	- 1 058	- 32,1
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	20 311	16 822	3 489	20,7
62650000	TELEPHONE	28 308	28 608	- 300	- 1,0
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 243	5 856	386	6,6
62810000	BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	61 626	54 513	7 112	13,0
62820000	ALIMENTATION EXTERIEUR	19 135	17 841	1 294	7,3
62830000	PRESTATIONS DIV. EXTER.	1 218	4 526	- 3 307	- 73,1
62850000	PRESTATIONS SSIAD / MRHT	6 055		6 055	
	<b>Total</b>	<b>1 826 227</b>	<b>1 870 090</b>	<b>- 43 862</b>	<b>- 2,3</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>					
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	380 570	372 213	8 357	2,2
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	115 817	111 834	3 983	3,6
63331000	COTIS FORM PROFS CDD1%	4 858	3 706	1 152	31,1
63340000	PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	22 660	21 881	779	3,6
63350000	AGEFIPH		10 072	- 10 072	- 100,0
63510000	IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	15 583	15 899	- 316	- 2,0
63700000	AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	11 933	8 819	3 114	35,3
	<b>Total</b>	<b>551 422</b>	<b>544 424</b>	<b>6 998</b>	<b>1,3</b>
<b>Salaires et traitements</b>					
64111100	REMUN PERSONNEL NON MEDIC	5 025 110	4 836 952	188 158	3,9
64115000	IND DEPART EN RETRAITE	13 323		13 323	
64116000	IND DE LICENCIEMENTS	56 051	78 154	- 22 103	- 28,3
64118000	AUTRES INDEMNITES	11 803	3 233	8 570	265,1
64120000	CONGES PAYER BRUT	36 678	18 912	17 765	93,9
64200000	REMUN PERSONN MEDICAL	22 263	21 176	1 087	5,1
	<b>Total</b>	<b>5 165 228</b>	<b>4 958 427</b>	<b>206 801</b>	<b>4,2</b>
<b>Charges sociales</b>					
64511100	COTISATIONS A L'URSSAF	1 436 125	1 387 132	48 993	3,5
64511300	AIDE FILLON	- 176 339	- 144 880	- 31 459	- 21,7
64513000	COTIS RETRAITE CRICA	619	693	- 74	- 10,6
64513100	COTIS RETRAITE PREV TB C	28 902	32 182	- 3 281	- 10,2
64513400	COT RETRAITE PRV NON CAD	306 177	294 124	12 053	4,1
64513700	COTISATION AGFF TB CRICA	63	71	- 8	- 10,7
64514000	COTISATIONS A ASSEDIC	216 372	210 248	6 124	2,9
64514100	COT PREV TA AG2R CADRES	10 318	10 393	- 75	- 0,7
64514200	COTIS PREV TB AG2R	2 774	3 159	- 384	- 12,2
64514300	COTIS AGFF TA CADRE ET NO	51 435	49 754	1 681	3,4
64514400	COTIS AGFF TB MORNAY	2 405	2 748	- 344	- 12,5
64522000	PREV AG2R INSTITUTEURS	587	910	- 323	- 35,5
64523000	AG2R RET PREV AIDE A DOM	62 185	51 895	10 290	19,8
64582000	CH SOC FISC S/CP EN PROV	17 138	10 608	6 530	61,6
64720000	VERSEMENT C.E. 0.20%	10 070	9 725	345	3,5
64740000	VERSEMENT C.E. 1.25%	62 936	60 778	2 158	3,5
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	21 767	21 890	- 123	- 0,6
	<b>Total</b>	<b>2 053 534</b>	<b>2 001 429</b>	<b>52 104</b>	<b>2,6</b>

## VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Autres charges de personnel</b>				
64820200 FRAIS FORM S/ BUDGET IR	10 473	21 729	- 11 257	- 51,8
64880700 FRAIS FORMATION DIVERS	1 154	4 229	- 3 076	- 72,7
<b>Total</b>	<b>11 626</b>	<b>25 959</b>	<b>- 14 332</b>	<b>- 55,2</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>				
68110000 DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	360 866	366 769	- 5 903	- 1,6
<b>Total</b>	<b>360 866</b>	<b>366 769</b>	<b>- 5 903</b>	<b>- 1,6</b>
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>				
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH.	54 569	5 641	48 928	867,4
<b>Total</b>	<b>54 569</b>	<b>5 641</b>	<b>48 928</b>	<b>867,4</b>
<b>Autres charges</b>				
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	477	4 274	- 3 797	- 88,9
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	9 050	7 792	1 258	16,1
65820000 PECULE	7 769	6 424	1 345	20,9
65880000 CH. DIVERSES DE GESTION	5	5		
<b>Total</b>	<b>17 301</b>	<b>18 490</b>	<b>- 1 189</b>	<b>- 6,4</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>10 097 503</b>	<b>9 818 369</b>	<b>279 134</b>	<b>2,8</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions</b>				
68665000 DOT.PROV.DEPREC. V.M.P.		5 783	- 5 783	- 100,0
<b>Total</b>		<b>5 783</b>	<b>- 5 783</b>	<b>- 100,0</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 255	2 002	- 746	- 37,3
66150000 INTERETS DECOUVERTS BANC.	7 695	5 859	1 836	31,3
<b>Total</b>	<b>8 950</b>	<b>7 861</b>	<b>1 089</b>	<b>13,9</b>
<b>Charges nettes sur cessions de V.M.P.</b>				
66700000 PERTE S/CESSION V.M.P.	396	19 053	- 18 657	- 97,9
<b>Total</b>	<b>396</b>	<b>19 053</b>	<b>- 18 657</b>	<b>- 97,9</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>9 346</b>	<b>32 697</b>	<b>- 23 351</b>	<b>- 71,4</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
67110000 INTERETS MORATOIRES		3 500	- 3 500	- 100,0
67120000 PENALITES FISCAL & SOCIAL	15 236		15 236	
67200000 CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	7 778	8 303	- 526	- 6,3
<b>Total</b>	<b>23 013</b>	<b>11 803</b>	<b>11 210</b>	<b>95,0</b>
<b>Sur opérations en capital</b>				
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	137 167	991	136 176	#####
<b>Total</b>	<b>137 167</b>	<b>991</b>	<b>136 176</b>	<b>#####</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>160 180</b>	<b>12 794</b>	<b>147 386</b>	<b>1 152,0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>10 267 029</b>	<b>9 863 860</b>	<b>403 169</b>	<b>4,1</b>



**VARIATION DES CHARGES****Euros**

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b> 68940000 ENG. A REALISER S/SUBV.		109 289	- 109 289	- 100,0
<b>Total</b>		<b>109 289</b>	<b>- 109 289</b>	<b>- 100,0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 267 029</b>	<b>9 973 149</b>	<b>293 880</b>	<b>2,9</b>

# SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

## *Comptes annuels*

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	8
ASSO - Détail du compte de résultat	11
ASSO - Variation des produits	17
ASSO - Variation des charges	20