

**Association Le Refuge**

**2 Rue Germain**

**34000 MONTPELLIER**

---

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

---

# Comptes annuels

---

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

## Sommaire

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

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

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

# Bilan Actif

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

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

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

# **Comptes de résultat**

---

Etats financiers au 31/12/2012

Etat exprimé en euros

**Produits d'exploitation**

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

Etat exprimé en euros

**Produits d'exploitation**

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



Etat exprimé en euros

**Charges d'exploitation**

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

Etat exprimé en euros

**Charges d'exploitation**

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

Etat exprimé en euros

**Charges d'exploitation**

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

## Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

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

# **Comptes de bilan**

---

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

Etat exprimé en euros

**Comptes d'actif**

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

Etat exprimé en euros

**Comptes d'actif**

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

Etat exprimé en euros

**Comptes de passif**

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



# **Annexe**

---

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

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

# Amortissements

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

## Créances et Dettes

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

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

## Tableau de suivi des fonds associatifs

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

## Tableau de suivi des fonds dédiés

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

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



# Evaluation des contributions volontaires en nature

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

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

# **Etats des immobilisations**

---

Etats financiers au 31/12/2012

# **Acquisitions**

---

Etats financiers au 31/12/2012

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

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

Exprimé en Euros

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

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

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

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

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

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

Exprimé en Euros

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

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

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

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

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

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

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

Exprimé en Euros

N° Immo	Intitulé	Mon.	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. Origine Val. d'Usage	T.V.A. Déduite Val. résiduelle		
Reg.	Sec.	Nom Fournisseur	Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée Total U.O.	Base Amort.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prati. Valeur Annuelle U.O.	V.N.C.
			Fis. 13/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63
<b>Sous-total :</b>							<b>246,63</b>	<b>246,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Sous-total Economique:</b>						<b>246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,63</b>
<b>Sous-total fiscal :</b>						<b>246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,63</b>
<b>Compte n° 218450 Mobiliers Siège</b>									
<b>B21102</b>	Coffre fort		E 14/11/2012		1,00	246,63	0,00	246,63	0,00
							0,00	0,00	0,00
0000	0000		Eco. 14/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63
			Fis. 14/11/2012	25,00 L	4 ans.	246,63	0,00	0,00	246,63
<b>Sous-total :</b>							<b>246,63</b>	<b>246,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Sous-total Economique:</b>						<b>246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,63</b>
<b>Sous-total fiscal :</b>						<b>246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,63</b>
<b>Total :</b>							<b>19 775,19</b>	<b>19 775,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Economique:</b>						<b>19 775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 775,19</b>
<b>Total fiscal :</b>						<b>19 775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 775,19</b>

## **Dotations de l'exercice**

---

Etats financiers au 31/12/2012

## Edition des dotations

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

Exprimé en Euros

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



## Edition des dotations

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

Exprimé en Euros

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

## Edition des dotations

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

Exprimé en Euros

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

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

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

# **Dotations provisionnelles**

---

Etats financiers au 31/12/2012

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en Euros

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

## **Documents divers**

---

Etats financiers au 31/12/2012

# Compte de Résultat

Section MONTPELLIER

Etat exprimé en euros

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

# Compte de Résultat

Section PARIS

Etat exprimé en euros

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

# Compte de Résultat

Délégation de Marseille

Etat exprimé en euros

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



# Compte de Résultat

Délégation de Lyon

Etat exprimé en euros

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

# Compte de Résultat

Section TOULOUSE

Etat exprimé en euros

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

# Compte de Résultat

Frais de SIEGE

Etat exprimé en euros

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