

# **Association URIOPSS**

**259 RUE DE CREQUI  
69422 LYON CEDEX 03**

**ETATS FINANCIERS**

**Période du 01/01/2012 au 31/12/2012**

# Sommaire

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

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>

---

**COMPTES ANNUELS**

---

**SCREC**

# Bilan Actif

		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	21 946	19 974	1 971	413
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	74 622	67 392	7 231	8 762
	Autres immobilisations corporelles	173 119	74 958	98 160	106 192
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 263		3 263	3 263	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	5 590		5 590	5 590	
Autres immobilisations financières	789		789	787	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>279 328</b>	<b>162 324</b>	<b>117 003</b>	<b>125 007</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>	2 378		2 378	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	171 204		171 204	179 549
	Autres créances	71 241		71 241	67 637
Valeurs mobilières de placement	86 865		86 865	291 543	
Disponibilités	430 661		430 661	88 269	
Charges constatées d'avance	22 412		22 412	18 483	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>784 761</b>		<b>784 761</b>	<b>645 481</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>1 064 089</b>	<b>162 324</b>	<b>901 764</b>	<b>770 488</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

6 379

(3) dont à plus d'un an

**ENGAGEMENTS RECUS**

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

		31/12/2012	31/12/2011
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	114 505	114 505
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	21 572	21 572
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	80 018	38 022
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>58 267</b>	<b>41 995</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>252 790</b>	<b>194 523</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports	15 000	22 500	
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 741	17 963	
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>30 741</b>	<b>40 463</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>283 531</b>	<b>234 986</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	155 880	139 997
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>	<b>155 880</b>	<b>139 997</b>	
<b>Fonds dédiés</b>	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés	24 100	23 600
	Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>24 100</b>	<b>23 600</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	165 935	117 057
	Emprunts et dettes financières divers	25 245	25 245
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 470	41 107
	Dettes fiscales et sociales	151 732	127 189
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	947	1 232	
Produits constatés d'avance	52 924	60 074	
<b>Total des dettes</b>	<b>438 253</b>	<b>371 905</b>	
	Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>901 764</b>	<b>770 488</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		58 267,19	41 995,35
(1) Dont à moins d'un an		384 647	309 120
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		103 041	45 186
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

		31/12/2012	31/12/2011	
		12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services	684 321	328 862	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	100 501	52 876	
	Dons			
	Cotisations	607 561	590 892	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	15 305	13 418	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	15 313	62 577	
Autres produits		328 153		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 423 003</b>	<b>1 376 777</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	422 134	377 517	
	Impôts, taxes et versements assimilés	64 802	68 074	
	Rémunération du personnel	543 851	565 300	
	Charges sociales	306 730	310 664	
	Subventions accordées par l'association			
	Dotation aux amortissements et dépréciations	20 786	21 026	
	Dotation aux provisions	15 883	21 458	
	Autres charges	621	870	
		<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 374 807</b>	<b>1 364 909</b>
		<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>48 195</b>	<b>11 869</b>
	<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Intérêts et produits financiers		10 954	6 450	
Dotation aux amortissements et aux dépréciations				
Intérêts et charges financières		1 620	1 850	
<b>Charges financières</b>		<b>9 333</b>	<b>4 600</b>	
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>			
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>	<b>57 529</b>	<b>16 468</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels	2 983	57 026	
	Charges exceptionnelles	282	7 899	
		<b>2 701</b>	<b>49 127</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
	Impôts sur les sociétés	1 462		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	500	23 600	
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 436 939</b>	<b>1 440 253</b>	
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 378 672</b>	<b>1 398 258</b>	
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>58 267</b>	<b>41 995</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	<b>CHARGES</b>			
	Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				

---

**DETAIL DES COMPTES**

## Détail de l' Actif

	01/01/2012	12	01/01/2011	12	Variations	%
	31/12/2012	mois	31/12/2011	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>117 003,41</b>	<i>12,97</i>	<b>125 006,64</b>	<i>16,22</i>	<b>(8 003,23)</b>	<i>-6,40</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>1 971,37</b>	<i>0,22</i>	<b>413,41</b>	<i>0,05</i>	<b>1 557,96</b>	<i>376,86</i>
205000 LOGICIELS	21 945,78	<i>2,43</i>	20 169,72	<i>2,62</i>	1 776,06	<i>8,81</i>
280500 AMORT.LOGICIELS	(19 974,41)	<i>-2,22</i>	(19 756,31)	<i>-2,56</i>	(218,10)	<i>-1,10</i>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>7 230,60</b>	<i>0,80</i>	<b>8 762,42</b>	<i>1,14</i>	<b>(1 531,82)</b>	<i>-17,48</i>
215200 MATERIEL BUREAU ET AUTRE	68 079,14	<i>7,55</i>	88 668,63	<i>11,51</i>	(20 589,49)	<i>-23,22</i>
215220 MAT MOB BUR FPC AGENCT	6 543,16	<i>0,73</i>	6 543,16	<i>0,85</i>		
281520 AMORT MAT BUR ET AUTRE	(60 848,54)	<i>-6,75</i>	(79 906,21)	<i>-10,37</i>	19 057,67	<i>23,85</i>
281522 AMORT MAT BUR FPC AGENCT	(6 543,16)	<i>-0,73</i>	(6 543,16)	<i>-0,85</i>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>98 160,35</b>	<i>10,89</i>	<b>106 191,73</b>	<i>13,78</i>	<b>(8 031,38)</b>	<i>-7,56</i>
218110 INST.GENE.AGTS LOCAUX	141 773,00	<i>15,72</i>	141 773,00	<i>18,40</i>		
218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	31 345,73	<i>3,48</i>	36 325,40	<i>4,71</i>	(4 979,67)	<i>-13,71</i>
281811 AMORT.INST.AGTS LOCAUX	(56 762,49)	<i>-6,29</i>	(44 791,50)	<i>-5,81</i>	(11 970,99)	<i>-26,73</i>
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	(18 195,89)	<i>-2,02</i>	(27 115,17)	<i>-3,52</i>	8 919,28	<i>32,89</i>
<b>Autres participations</b>	<b>3 262,58</b>	<i>0,36</i>	<b>3 262,58</b>	<i>0,42</i>		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	3 262,58	<i>0,36</i>	3 262,58	<i>0,42</i>		
<b>Prêts</b>	<b>5 590,00</b>	<i>0,62</i>	<b>5 590,00</b>	<i>0,73</i>		
274800 PRET EFFORT CONSTRUCTION	5 590,00	<i>0,62</i>	5 590,00	<i>0,73</i>		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>788,51</b>	<i>0,09</i>	<b>786,50</b>	<i>0,10</i>	<b>2,01</b>	<i>0,26</i>
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	284,00	<i>0,03</i>	284,00	<i>0,04</i>		
275100 FDS GARANTIE MUTUEL CCC	504,51	<i>0,06</i>	502,50	<i>0,07</i>	2,01	<i>0,40</i>
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>784 760,68</b>	<i>87,03</i>	<b>645 481,20</b>	<i>83,78</i>	<b>139 279,48</b>	<i>21,58</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 378,00</b>	<i>0,26</i>			<b>2 378,00</b>	
409100 FOURN AVANCE ET ACPTÉ VERSES	2 378,00	<i>0,26</i>			2 378,00	
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>171 203,96</b>	<i>18,99</i>	<b>179 548,86</b>	<i>23,30</i>	<b>(8 344,90)</b>	<i>-4,65</i>
411000 CLIENTS	114 591,41	<i>12,71</i>	121 636,02	<i>15,79</i>	(7 044,61)	<i>-5,79</i>
411112 CLIENTS UNIOPSS-URIOPSS	54 362,55	<i>6,03</i>	57 310,51	<i>7,44</i>	(2 947,96)	<i>-5,14</i>
418100 USAG.PROD. NON ENCORE FACT.	2 250,00	<i>0,25</i>	602,33	<i>0,08</i>	1 647,67	<i>273,55</i>
<b>Autres créances</b>	<b>71 241,21</b>	<i>7,90</i>	<b>67 637,12</b>	<i>8,78</i>	<b>3 604,09</b>	<i>5,33</i>
409800 RRR A OBTENIR AVR A RECEV.	1 136,00	<i>0,13</i>			1 136,00	
428700 IJ SEC.SOC.A REGUL.			180,72	<i>0,02</i>	(180,72)	<i>-100,00</i>
467100 TICKET RESTAURANT	1 856,80	<i>0,21</i>	7 462,40	<i>0,97</i>	(5 605,60)	<i>-75,12</i>
468700 RBT FORMATION A RECEVOIR	3 581,40	<i>0,40</i>	6 284,00	<i>0,82</i>	(2 702,60)	<i>-43,01</i>
468701 PROD.A RECEV.COTISATIONS	2 050,19	<i>0,23</i>			2 050,19	
468704 PDTS A RECEV.:SUBVEN.	20 000,00	<i>2,22</i>	29 300,00	<i>3,80</i>	(9 300,00)	<i>-31,74</i>
468706 PRODUITS A RECEVOIR : UNIOPSS			1 060,00	<i>0,14</i>	(1 060,00)	<i>-100,00</i>
468707 SUBV. POLE COOP. A RECEVOIR	19 516,82	<i>2,16</i>	23 350,00	<i>3,03</i>	(3 833,18)	<i>-16,42</i>
468708 SUBV PREV RISQUES PROF A RECEV	23 100,00	<i>2,56</i>			23 100,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>86 864,56</b>	<i>9,63</i>	<b>291 542,90</b>	<i>37,84</i>	<b>(204 678,34)</b>	<i>-70,21</i>
504001 FCP CC MONNAIE ASSOC.			84 957,67	<i>11,03</i>	(84 957,67)	<i>-100,00</i>
504010 FCP - ECUREUIL EXPANSION	3 554,20	<i>0,39</i>	3 554,20	<i>0,46</i>		
507105 BFCC - BON DE CAISSE			120 000,00	<i>15,57</i>	(120 000,00)	<i>-100,00</i>
507200 BFCC FONDS DE ROULEMENT	60 979,61	<i>6,76</i>	60 979,61	<i>7,91</i>		
507700 INTERETS BONS CAISSE A RECEV.			315,42	<i>0,04</i>	(315,42)	<i>-100,00</i>
508005 VMP: PARTS BFCC	22 310,75	<i>2,47</i>	21 716,00	<i>2,82</i>	594,75	<i>2,74</i>
508006 VMP:ECUREUIL EXP PLUS	20,00		20,00			
<b>Disponibilités</b>	<b>430 660,95</b>	<i>47,76</i>	<b>88 269,32</b>	<i>11,46</i>	<b>342 391,63</b>	<i>387,89</i>



## Détail de l' Actif

		01/01/2012	12	01/01/2011	12	Variations	
		31/12/2012	mois	31/12/2011	mois		%
512302	BFCC OEUVRES SOCIALES	857,21	0,10	1 018,34	0,13	(161,13)	-15,82
512303	BFCC - CARTE BANCAIRE	9,02		0,72		8,30	N/S
512304	LIVRET EPIDOR - CREDIT COOP	86 722,10	9,62			86 722,10	
512305	LIVRET INSTITUTIONNEL C. COOPE	254 372,60	28,21			254 372,60	
512600	CAISSE D'EPARGNE	617,03	0,07	945,96	0,12	(328,93)	-34,77
512601	LIVRET A (CAISSE EPARGNE)	87 968,21	9,76	86 032,48	11,17	1 935,73	2,25
530000	CAISSE	114,78	0,01	271,82	0,04	(157,04)	-57,77
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>22 412,00</b>	<b>2,49</b>	<b>18 483,00</b>	<b>2,40</b>	<b>3 929,00</b>	<b>21,26</b>
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	22 412,00	2,49	18 483,00	2,40	3 929,00	21,26
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>		<b>901 764,09</b>	<b>100,00</b>	<b>770 487,84</b>	<b>100,00</b>	<b>131 276,25</b>	<b>17,04</b>

## Détail du Passif

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>283 531,02</b>	<b>31,44</b>	<b>234 985,83</b>	<b>30,50</b>	<b>48 545,19</b>	<b>20,66</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>252 790,02</b>	<b>28,03</b>	<b>194 522,83</b>	<b>25,25</b>	<b>58 267,19</b>	<b>29,95</b>
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>	<b>114 505,29</b>	<b>12,70</b>	<b>114 505,29</b>	<b>14,86</b>		
102110 FONDS ASSOCIATIFS	92 933,75	10,31	92 933,75	12,06		
102610 SUBVENTION INFORMATIQUE	21 571,54	2,39	21 571,54	2,80		
<b>Réserves</b>	<b>80 017,54</b>	<b>8,87</b>	<b>38 022,19</b>	<b>4,93</b>	<b>41 995,35</b>	<b>110,45</b>
106880 AUTRES RESERVES	80 017,54	8,87	38 022,19	4,93	41 995,35	110,45
<b>Résultat</b>	<b>58 267,19</b>	<b>6,46</b>	<b>41 995,35</b>	<b>5,45</b>	<b>16 271,84</b>	<b>38,75</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>30 741,00</b>	<b>3,41</b>	<b>40 463,00</b>	<b>5,25</b>	<b>(9 722,00)</b>	<b>-24,03</b>
<b>Fonds associatif avec droit - Apports</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,66</b>	<b>22 500,00</b>	<b>2,92</b>	<b>(7 500,00)</b>	<b>-33,33</b>
103100 FDS ASSOCIATI. AVEC DT REPRISE	15 000,00	1,66	22 500,00	2,92	(7 500,00)	-33,33
<b>Subventions investissement</b>	<b>15 741,00</b>	<b>1,75</b>	<b>17 963,00</b>	<b>2,33</b>	<b>(2 222,00)</b>	<b>-12,37</b>
131700 SUBVENTION D' INVESTISSEMENT	20 000,00	2,22	20 000,00	2,60	(2 222,00)	-109,08
139700 SUBV INVEST.INSCR.CPTE RESULT.	(4 259,00)	-0,47	(2 037,00)	-0,26	(2 222,00)	-109,08
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>155 880,00</b>	<b>17,29</b>	<b>139 997,00</b>	<b>18,17</b>	<b>15 883,00</b>	<b>11,35</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>155 880,00</b>	<b>17,29</b>	<b>139 997,00</b>	<b>18,17</b>	<b>15 883,00</b>	<b>11,35</b>
153000 PROV.INDEMN.DEP. RETRAITE	155 880,00	17,29	139 997,00	18,17	15 883,00	11,35
<b>Total des Fonds dédiés</b>	<b>24 100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>23 600,00</b>	<b>3,06</b>	<b>500,00</b>	<b>2,12</b>
<b>Fonds dédiés sur dons manuels affectés</b>	<b>24 100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>23 600,00</b>	<b>3,06</b>	<b>500,00</b>	<b>2,12</b>
195100 FONDS DEDIES S/DONS PR TRAVAUX	24 100,00	2,67	23 600,00	3,06	500,00	2,12
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>438 253,07</b>	<b>48,60</b>	<b>371 905,01</b>	<b>48,27</b>	<b>66 348,06</b>	<b>17,84</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>165 934,52</b>	<b>18,40</b>	<b>117 057,19</b>	<b>15,19</b>	<b>48 877,33</b>	<b>41,76</b>
164301 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	24 402,47	2,71	27 486,16	3,57	(3 083,69)	-11,22
164302 EMPRUNT BFCC	38 382,47	4,26	44 260,73	5,74	(5 878,26)	-13,28
168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	109,00	0,01	124,00	0,02	(15,00)	-12,10
512300 CREDIT COOPERATIF	103 040,58	11,43	45 186,30	5,86	57 854,28	128,04
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>25 244,90</b>	<b>2,80</b>	<b>25 244,90</b>	<b>3,28</b>		
168100 EMPRUNT SLEA	15 244,90	1,69	15 244,90	1,98		
168101 UNIOPSS POLE COOPERAT	10 000,00	1,11	10 000,00	1,30		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>41 470,44</b>	<b>4,60</b>	<b>41 107,41</b>	<b>5,34</b>	<b>363,03</b>	<b>0,88</b>
401000 FOURNISSEURS	34 525,76	3,83	34 757,48	4,51	(231,72)	-0,67
408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	6 944,68	0,77	6 349,93	0,82	594,75	9,37
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>151 732,00</b>	<b>16,83</b>	<b>127 189,17</b>	<b>16,51</b>	<b>24 542,83</b>	<b>19,30</b>
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	28 489,00	3,16	27 049,00	3,51	1 440,00	5,32
428600 PERSONNEL SALAIRES A PAYER	18 975,00	2,10	9 470,50	1,23	9 504,50	100,36
431000 SECURITE SOCIALE	29 008,00	3,22	27 263,00	3,54	1 745,00	6,40
437010 APICIL	10 519,00	1,17	9 596,00	1,25	923,00	9,62
437020 MORNAY-RETRAITE PREVOYANCE	12 767,00	1,42	12 337,00	1,60	430,00	3,49
437050 FORMATION PROFESS.CONTINUE	7 215,00	0,80	7 980,00	1,04	(765,00)	-9,59
437210 AG2R - FR MEDICAUX CP	7 498,00	0,83	6 830,00	0,89	668,00	9,78
437801 OEUVRES SOCIALES			4,67		(4,67)	-100,00
438200 PROVISION CHARGES SUR CP	17 094,00	1,90	16 229,00	2,11	865,00	5,33

## Détail du Passif

		01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
438600	ORG.SOCIAUX A PAYER			103,00	0,01	(103,00)	-100,00
438640	CHARGES S/ SALAIRES A PAYER	12 144,00	1,35	5 600,00	0,73	6 544,00	116,86
444100	IMPOT PRODUIT FINANCIER A PAYE	1 462,00	0,16			1 462,00	
447000	TAXES S/SALAIRES	6 561,00	0,73	4 727,00	0,61	1 834,00	38,80
<b>Autres dettes</b>		<b>947,21</b>	<b>0,11</b>	<b>1 232,34</b>	<b>0,16</b>	<b>(285,13)</b>	<b>-23,14</b>
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			90,00	0,01	(90,00)	-100,00
467201	OEUVRES SOCIALES A PAYER	857,21	0,10	1 018,34	0,13	(161,13)	-15,82
468600	DIVERS CHARGES A PAYER			124,00	0,02	(124,00)	-100,00
475000	COMPTE D.ATTENTE	90,00	0,01			90,00	
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>52 924,00</b>	<b>5,87</b>	<b>60 074,00</b>	<b>7,80</b>	<b>(7 150,00)</b>	<b>-11,90</b>
487400	PDTS CONST.AV.PREST.ADHE.	8 910,00	0,99	29 700,00	3,85	(20 790,00)	-70,00
487401	PCA POLE COOPERATION			30 374,00	3,94	(30 374,00)	-100,00
487500	PROD CONST AVANCE SUBVENT	7 300,00	0,81			7 300,00	
487801	PDTS CONST.AVAN.S/ACTIONS	18 500,00	2,05			18 500,00	
487802	PRODUIT CONST AVANCE : POLE CO	18 214,00	2,02			18 214,00	
<b>Total du passif</b>		<b>901 764,09</b>	<b>100,00</b>	<b>770 487,84</b>	<b>100,00</b>	<b>131 276,25</b>	<b>17,04</b>

# Détail du compte de résultat

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>1 423 002,61</b>	<b>100,00</b>	<b>1 376 777,21</b>	<b>100,00</b>	<b>46 225,40</b>	<b>3,36</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>684 321,35</b>	<b>48,09</b>	<b>328 862,21</b>	<b>23,89</b>	<b>355 459,14</b>	<b>108,09</b>
704000 ABONT TRAIT D'UNION D/COT	58 810,30	4,13	60 106,75	4,37	(1 296,45)	-2,16
704001 ABNT GRILLES SAL.CCN1951	3 308,80	0,23	4 180,11	0,30	(871,31)	-20,84
704002 ABONT GRILLES SAL CC1966	1 533,35	0,11	1 688,10	0,12	(154,75)	-9,17
704003 ABONT PROTOCOLE ACC.CHRS	46,75	0,00	82,80	0,01	(36,05)	-43,54
704004 ABONT MAJ CCN 1951	1 983,40	0,14	2 407,00	0,17	(423,60)	-17,60
704005 ABONT GRILLES PERS CONGR.	6,90	0,00	34,50	0,00	(27,60)	-80,00
704006 ABONT SUPPLEM TRAIT UNION	202,30	0,01	496,75	0,04	(294,45)	-59,28
704100 ABONT UNION SOCIALE D/COT	26 330,20	1,85	26 745,60	1,94	(415,40)	-1,55
704101 ABONT SUPPLE UNION SOC.			89,60	0,01	(89,60)	-100,00
706301 JOURNEES D'ETUDES (PREST COLL)	65 903,00	4,63			65 903,00	
706304 PREST INDV FACT AUX ADHERENTS	198 537,50	13,95			198 537,50	
706307 AUTRES PREST ADH/N ADH/UR	10 125,00	0,71			10 125,00	
706332 PRESTATIONS UNIOPSS	42 750,00	3,00			42 750,00	
706642 STAGES INTRA	74 550,00	5,24	95 192,00	6,91	(20 642,00)	-21,68
706645 PSE-AUTRES QU'URIOPSS	8 884,00	0,62	7 990,00	0,58	894,00	11,19
706646 PSE-D'AUTRES URIOPSS	4 600,00	0,32	4 440,00	0,32	160,00	3,60
706648 FORMATIONS DE BENEVOLES	1 661,00	0,12	3 101,00	0,23	(1 440,00)	-46,44
706800 STAGES INTER	138 414,00	9,73	122 308,00	8,88	16 106,00	13,17
708102 REMBT DIVERS	27 641,15	1,94			27 641,15	
708319 AUTRES UR CT INTELLECTUEL TU	9 172,02	0,64			9 172,02	
708330 VENTES DE DOCUMENTS	9 861,68	0,69			9 861,68	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>100 501,38</b>	<b>7,06</b>	<b>52 876,00</b>	<b>3,84</b>	<b>47 625,38</b>	<b>90,07</b>
741000 SUBVENT.DE FONCTIONNEMENT	4 500,00	0,32			4 500,00	
741003 SUBV. CONSEIL REGIONAL	20 000,00	1,41	22 000,00	1,60	(2 000,00)	-9,09
742010 SUBV.AMELI.QUALITE EHPA			7 300,00	0,53	(7 300,00)	-100,00
742015 SUBV.POLCO.ESSAIMAGE			5 450,00	0,40	(5 450,00)	-100,00
742017 SUBV.POLE COOP GPEC	34 001,38	2,39	12 126,00	0,88	21 875,38	180,40
742020 SUBV.PREV.RISQUES PROFESSIONNE	42 000,00	2,95	6 000,00	0,44	36 000,00	600,00
<b>Cotisations</b>	<b>607 561,47</b>	<b>42,70</b>	<b>590 891,53</b>	<b>42,92</b>	<b>16 669,94</b>	<b>2,82</b>
756100 COTISATIONS DES ADHERENTS	580 894,47	40,82	564 225,53	40,98	16 668,94	2,95
756200 COTISATIONS PARTENAIRES	26 667,00	1,87	26 666,00	1,94	1,00	
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 304,95</b>	<b>1,08</b>	<b>13 418,21</b>	<b>0,97</b>	<b>1 886,74</b>	<b>14,06</b>
758000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	30,00	0,00			30,00	
758001 CESR REPRESENTATION UR	14 674,95	1,03	12 974,01	0,94	1 700,94	13,11
758002 FRAIS ANNULATION			140,00	0,01	(140,00)	-100,00
758010 FR. GESTION S.ANNUL JE			282,00	0,02	(282,00)	-100,00
758050 BONUS ECOLOGIQUE	600,00	0,04			600,00	
758060 VENTES BOISSONS			22,20	0,00	(22,20)	-100,00
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>15 313,46</b>	<b>1,08</b>	<b>62 576,74</b>	<b>4,55</b>	<b>(47 263,28)</b>	<b>-75,53</b>
781540 REP PROV INDEM DEP RETR.			47 631,00	3,46	(47 631,00)	-100,00
791001 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT			300,00	0,02	(300,00)	-100,00
791010 AFFRANCHIST TU AUTRES URIOPSS	5 415,97	0,38	6 428,89	0,47	(1 012,92)	-15,76
791012 URIOPSS 63 CATALOGUE FORMATI	1 722,46	0,12	1 932,45	0,14	(209,99)	-10,87
791030 REMBOURS.UNIFORMATION	8 175,03	0,57	6 284,40	0,46	1 890,63	30,08
<b>Autres produits</b>			<b>328 152,52</b>	<b>23,83</b>	<b>(328 152,52)</b>	<b>-100,00</b>
751000 REMBOUSEMENTS DIVERS			25 030,05	1,82	(25 030,05)	-100,00
751240 JOURNEES D'ETUDES			46 500,00	3,38	(46 500,00)	-100,00
751600 PREST.FACT AUX ADHERENTS			180 342,50	13,10	(180 342,50)	-100,00
751602 A. PREST ADH/NA/DH/UR			6 210,00	0,45	(6 210,00)	-100,00
751603 PRESTATIONS UNIOPSS			40 740,00	2,96	(40 740,00)	-100,00
751630 AUTRES UR CT INTELLECTUEL			9 494,55	0,69	(9 494,55)	-100,00
751673 PART ASS POLE COOPER. 2011-201			6 000,00	0,44	(6 000,00)	-100,00
751700 VENTE DOCUMENTS			13 835,42	1,00	(13 835,42)	-100,00

# Détail du compte de résultat

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>1 374 807,34</b>	<b>96,61</b>	<b>1 364 908,51</b>	<b>99,14</b>	<b>9 898,83</b>	<b>0,73</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>422 134,24</b>	<b>29,67</b>	<b>377 516,95</b>	<b>27,42</b>	<b>44 617,29</b>	<b>11,82</b>
604000 PRESTATIONS IMPRIMERIE	20 592,64	1,45	20 468,27	1,49	124,37	0,61
604100 PRES. FPC(Intra/Inter/PS)	7 589,99	0,53	5 710,00	0,41	1 879,99	32,92
604200 PR.IMPR. ACTIONS	408,00	0,03	422,65	0,03	(14,65)	-3,47
604310 FR. IMPRIMERIE JNEE ETUDE	1 071,52	0,08			1 071,52	
604320 PREST INTRVEN JNEE ETUDE	598,00	0,04	450,00	0,03	148,00	32,89
604325 SS-TRAITANCE S/PREST INDIVIDUE			6 000,00	0,44	(6 000,00)	-100,00
604410 PREST IMP UNION SOCIALE	24 041,68	1,69	25 201,75	1,83	(1 160,07)	-4,60
604411 PREST IMPRIMERIE DOC CONJ	4 372,10	0,31	3 877,20	0,28	494,90	12,76
604625 PREST INTERV ACTION RPS	23 920,00	1,68			23 920,00	
606102 ELECTRICITE GAZ	5 467,87	0,38	5 345,60	0,39	122,27	2,29
606301 FOURN ENTRE.PTIT EQUIPE.	469,15	0,03	1 935,41	0,14	(1 466,26)	-75,76
606402 FOURNITURES INFORMATIQUES	2 670,64	0,19	1 058,25	0,08	1 612,39	152,36
606403 FOURNIT. BUR. PAPIER	1 416,30	0,10	1 243,97	0,09	172,33	13,85
606410 FOURNITURES DE BUREAU	2 809,35	0,20	3 176,08	0,23	(366,73)	-11,55
606411 CONS.ENTRETIEN EQUIPEMENT	180,40	0,01	361,09	0,03	(180,69)	-50,04
606415 POCHETTES ENVOI TU	617,93	0,04	621,13	0,05	(3,20)	-0,52
606600 CARBURANT	3 635,84	0,26	3 483,65	0,25	152,19	4,37
606800 ACHATS BOISSONS	980,00	0,07	535,00	0,04	445,00	83,18
606801 ACHAT VIENNOI.- EPICERIE	107,23	0,01	115,14	0,01	(7,91)	-6,87
606802 ACHAT EPICERIE / DROGUERIE	649,92	0,05	942,89	0,07	(292,97)	-31,07
611000 SOUS-TRAITANCE INFORMATI.	3 160,43	0,22			3 160,43	
612506 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR			1 515,70	0,11	(1 515,70)	-100,00
612507 CREDIT BAIL TELECOPIEUR			239,98	0,02	(239,98)	-100,00
613201 LOCATIONS	35 728,72	2,51	33 540,36	2,44	2 188,36	6,52
613203 LOCATION DE SALLES	6 824,81	0,48	3 437,85	0,25	3 386,96	98,52
613220 LOCATION PARKINGS	2 092,86	0,15	1 990,90	0,14	101,96	5,12
613501 LOCATION MATERIEL ET AUTRES	379,98	0,03	51,70		328,28	634,97
613502 LOCATION MAT. TRANSPORT	394,19	0,03	208,97	0,02	185,22	88,63
613503 LOCATION MACH.A AFFRANCHIR	459,77	0,03	648,61	0,05	(188,84)	-29,11
613504 LOYER TELEPHONIE	2 362,09	0,17	2 956,29	0,21	(594,20)	-20,10
613505 LOCATION PHOTOCOPIEUR	6 079,24	0,43	4 017,93	0,29	2 061,31	51,30
613506 LOCATION CITROEN C3	4 720,64	0,33			4 720,64	
613507 LOCATION C3 DEXIA	2 012,52	0,14	3 004,94	0,22	(992,42)	-33,03
613508 LOCATION C3 NATIXIS	246,02	0,02	3 399,24	0,25	(3 153,22)	-92,76
613522 LOCATION MATERIEL TRANSPORT (P			400,90	0,03	(400,90)	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES	1 926,92	0,14	1 928,90	0,14	(1,98)	-0,10
615201 ENTRET.REPARAT.BIENS IMMOB.	8 923,73	0,63	6 877,54	0,50	2 046,19	29,75
615501 ENTRET.REPARAT.BIENS MOBIL.	3 584,09	0,25	2 147,42	0,16	1 436,67	66,90
615601 MAINTENANCE MAT.BUREAU	1 443,57	0,10	1 701,51	0,12	(257,94)	-15,16
615602 MAINTENANCE MAT.INFORMAT.	2 568,51	0,18	3 626,88	0,26	(1 058,37)	-29,18
616100 PRIME D'ASSUR.MULTIRISQUES	1 444,66	0,10	1 384,14	0,10	60,52	4,37
616601 PRIME ASSUR.RESP.CIVILE	927,40	0,07	888,55	0,06	38,85	4,37
616711 PRIME ASSU.VEHICULES	1 744,06	0,12	1 762,26	0,13	(18,20)	-1,03
618199 ACHATS OUVRAGES	194,93	0,01	1 570,46	0,11	(1 375,53)	-87,59
618200 DOCUMENTATION GENERALE	6 730,13	0,47	5 983,31	0,43	746,82	12,48
618201 DOCUMENTS A RETROCEDER			500,00	0,04	(500,00)	-100,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES.CONGRES	120,00	0,01			120,00	
618600 FRAIS DE FORMATION DES BENEVOL	2 000,00	0,14	1 500,00	0,11	500,00	33,33
618605 FR FONCTMT FDS FORMATION BENEV	80,00	0,01	60,00		20,00	33,33
622620 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 183,48	0,36	5 071,04	0,37	112,44	2,22
622621 HONOR.COMMIS.AUX COMPTES	3 695,19	0,26	3 615,42	0,26	79,77	2,21
622630 HONO PR VIDEO CONFERENCE	2 710,00	0,19			2 710,00	
622650 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	57,45		783,19	0,06	(725,74)	-92,66
622680 AUTRES HONORAIRES	210,11	0,01	207,76	0,02	2,35	1,13
622681 FRAIS DE ROUTAGE	4 046,15	0,28	4 120,62	0,30	(74,47)	-1,81
622685 RAMASSAGE COURRIER	962,78	0,07	962,78	0,07		
622801 CONTRIB.NATIONA.DOC.CONJON.	2 058,00	0,14	1 764,00	0,13	294,00	16,67
623301 FRAIS DE STAND			600,01	0,04	(600,01)	-100,00
624800 TRANSPORTS DIVERS	96,79	0,01	791,58	0,06	(694,79)	-87,77

# Détail du compte de résultat

		01/01/2012	12	01/01/2011	12	Variations	
		31/12/2012	mois	31/12/2011	mois		%
624810	TRANSPORT ENVOI DOC CONJONCT	410,83	0,03	392,29	0,03	18,54	4,73
625102	DEPLACEMENTS	20 331,54	1,43	15 524,30	1,13	4 807,24	30,97
625104	DEPLACTS INTERV.PAYANTES	116,15	0,01	550,24	0,04	(434,09)	-78,89
625105	DEPLACTS STE D/SERVICE	404,98	0,03			404,98	
625106	DEPLACTS INTERV FORMATION	65,30		380,05	0,03	(314,75)	-82,82
625107	DEPLACEMENTS INTERVENTION	42,90		410,23	0,03	(367,33)	-89,54
625108	FR DEPLACT INTERV EN PREST IND			215,70	0,02	(215,70)	-100,00
625119	DEPLACT ADMINISTRATEURS	342,00	0,02	453,00	0,03	(111,00)	-24,50
625600	MISSIONS	3 816,31	0,27	2 487,75	0,18	1 328,56	53,40
625606	FR. REPAS/HEBGT SEMINAIRE DIRE	249,95	0,02	448,48	0,03	(198,53)	-44,27
625607	FR REPAS/HOTEL RE PDT A PARIS			182,00	0,01	(182,00)	-100,00
625609	FR REPAS. HEBERG ST INTER			92,39	0,01	(92,39)	-100,00
625612	FRAIS REPAS HEBERG ST INTERV.			71,39	0,01	(71,39)	-100,00
625616	FRAIS HEBERG ST RE. GRATUITES	104,90	0,01	149,99	0,01	(45,09)	-30,06
625700	RECEPTIONS CADEAUX	306,71	0,02	970,78	0,07	(664,07)	-68,41
625701	REPAS REUNIONS PAYANTES	8 039,85	0,56	6 044,80	0,44	1 995,05	33,00
625702	REPAS REUNIONS GRATUITES	1 659,24	0,12	1 917,90	0,14	(258,66)	-13,49
625703	REPAS COLL.STAGES FORM.	39,98		63,00		(23,02)	-36,54
625705	REPAS FORMATION INTER	474,67	0,03	489,64	0,04	(14,97)	-3,06
625710	REPAS/COLLATION JNEE D/RENTREE	5 625,20	0,40	5 446,49	0,40	178,71	3,28
626100	FRAIS POSTAUX	31,63		5,23		26,40	504,78
626300	AFFRANCHISSEMENTS	12 624,73	0,89	11 359,42	0,83	1 265,31	11,14
626301	AFFRANCHIS.AUTRES URIOPSS	3 508,09	0,25	3 473,56	0,25	34,53	0,99
626302	AFFRANCHIS PLAQUETTE FORM	1 951,61	0,14	1 948,82	0,14	2,79	0,14
626303	AFFRANCHIS TU AUTRES URIOPSS	5 132,94	0,36	6 433,71	0,47	(1 300,77)	-20,22
626500	TELEPHONE	3 881,32	0,27	3 972,87	0,29	(91,55)	-2,30
627100	SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	1 354,80	0,10	1 378,81	0,10	(24,01)	-1,74
628110	COTISATIONS UNIOSS	116 987,50	8,22	111 481,11	8,10	5 506,39	4,94
628112	COT UN . CIRSE	8 500,00	0,60	8 000,00	0,58	500,00	6,25
628113	COTISATIONS DIVERSES	2 705,00	0,19	2 500,00	0,18	205,00	8,20
628160	MISE A DISPO ADMIN MICRO & RES	6 658,33	0,47	6 464,18	0,47	194,15	3,00
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>64 802,04</b>	<b>4,55</b>	<b>68 073,96</b>	<b>4,94</b>	<b>(3 271,92)</b>	<b>-4,81</b>
631111	COT TAXE SUR SALAIRES CP	52 193,00	3,67	54 734,28	3,98	(2 541,28)	-4,64
633311	COT. UNIFORMATION CP	11 189,00	0,79	11 919,72	0,87	(730,72)	-6,13
635130	TAXE ORDURES MENAGERES	11,00		10,66		0,34	3,19
637800	TAXES FONCIERES	1 409,04	0,10	1 409,30	0,10	(0,26)	-0,02
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>543 851,33</b>	<b>38,22</b>	<b>565 299,63</b>	<b>41,06</b>	<b>(21 448,30)</b>	<b>-3,79</b>
641101	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	532 812,20	37,44	535 932,23	38,93	(3 120,03)	-0,58
641105	REINTEGRATION IK AV NATURE	(1 240,19)	-0,09			(1 240,19)	
641200	PROV.CONGES PAYES	1 440,00	0,10	(3 950,00)	-0,29	5 390,00	136,46
641210	SALAIRES A PAYER	(320,00)	-0,02	(6 201,64)	-0,45	5 881,64	94,84
641300	PROVISION PRIMES A PAYER	10 075,00	0,71	8 900,00	0,65	1 175,00	13,20
641402	INDEMNITE DEPART RETRAITE			31 703,36	2,30	(31 703,36)	-100,00
641900	IJ SECURITE SOCIALE	1 084,32	0,08	(1 084,32)	-0,08	2 168,64	200,00
<b>Charges sociales</b>		<b>306 730,20</b>	<b>21,56</b>	<b>310 664,12</b>	<b>22,56</b>	<b>(3 933,92)</b>	<b>-1,27</b>
645111	COT. URSSAF CP	166 535,07	11,70	173 502,89	12,60	(6 967,82)	-4,02
645211	AG2R - FR MEDICAUX CP	20 993,92	1,48	20 225,90	1,47	768,02	3,80
645301	COT.RETRAITE COMPL. PREVOY	62 031,14	4,36	66 655,34	4,84	(4 624,20)	-6,94
645411	COT. ASSEDI CP	22 910,85	1,61	24 267,46	1,76	(1 356,61)	-5,59
645800	CHARG.CONGES PAYES	865,00	0,06	(2 370,00)	-0,17	3 235,00	136,50
645900	PROVISION CHARGES S.PRIME	6 544,00	0,46	5 600,00	0,41	944,00	16,86
645902	PROVIS.CHARGES S/RTT	(216,00)	-0,02	216,00	0,02	(432,00)	-200,00
645903	PROV.CH.S/CET			(3 913,53)	-0,28	3 913,53	100,00
647005	DEPENSES TRANSP DOM-TRAVAIL	1 566,40	0,11	1 710,25	0,12	(143,85)	-8,41
647401	DOT. AUX OEUVRES SOCIALES	6 660,12	0,47	7 095,48	0,52	(435,36)	-6,14
647501	MEDECINE DU TRAVAIL	1 069,70	0,08	1 126,87	0,08	(57,17)	-5,07
647502	PHARMACIE	7,38		13,68		(6,30)	-46,05
647701	TICKETS RESTAURANT	12 909,60	0,91	12 840,96	0,93	68,64	0,53
647801	FORMATION DU PERSONNEL	4 853,02	0,34	3 417,82	0,25	1 435,20	41,99



# Détail du compte de résultat

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
647802	FORMAT.INTERN.PERSONNEL		275,00	0,02	(275,00)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>20 785,71</b>	<b>1,46</b>	<b>21 025,77</b>	<b>1,53</b>	<b>(240,06)</b>	<b>-1,14</b>
681110	DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORE.	218,10	730,59	0,05	(512,49)	-70,15
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	20 567,61	20 295,18	1,47	272,43	1,34
<b>Dotation aux provisions</b>	<b>15 883,00</b>	<b>1,12</b>	<b>21 458,00</b>	<b>1,56</b>	<b>(5 575,00)</b>	<b>-25,98</b>
681540	DOT.PROV.INDEM.DEP.RETRAITE	15 883,00	21 458,00	1,56	(5 575,00)	-25,98
<b>Autres charges</b>	<b>620,82</b>	<b>0,04</b>	<b>870,08</b>	<b>0,06</b>	<b>(249,26)</b>	<b>-28,65</b>
651100	REDEVANC.CONCESS LICENCES BREV	620,82	527,44	0,04	93,38	17,70
654100	PERTES S/CREANC. IRRECOUVR.		164,50	0,01	(164,50)	-100,00
654400	PERTE CR IRREC EX ANTERIEURS		136,00	0,01	(136,00)	-100,00
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		42,14		(42,14)	-100,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>48 195,27</b>	<b>3,39</b>	<b>11 868,70</b>	<b>0,86</b>	<b>36 326,57</b>	<b>306,07</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>9 333,36</b>	<b>0,66</b>	<b>4 599,78</b>	<b>0,33</b>	<b>4 733,58</b>	<b>102,91</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>10 953,85</b>	<b>0,77</b>	<b>6 449,85</b>	<b>0,47</b>	<b>4 504,00</b>	<b>69,83</b>
767001	PLUS VALUE S.CESSION VMP CE		936,54	0,07	(936,54)	-100,00
767002	PLUS VALUE S.CESSION VMP-FCP	858,08	902,57	0,07	(44,49)	-4,93
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 725,32	602,53	0,04	6 122,79	N/S
768001	PRODUITS FINANCIERS (C.E)	1 936,40	1 756,43	0,13	179,97	10,25
768002	PDTS FINAN. BONS CAISSE	1 434,05	2 251,78	0,16	(817,73)	-36,31
<b>Intérêts et charges financières</b>	<b>1 620,49</b>	<b>0,11</b>	<b>1 850,07</b>	<b>0,13</b>	<b>(229,58)</b>	<b>-12,41</b>
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	1 620,49	1 850,07	0,13	(229,58)	-12,41
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>57 528,63</b>	<b>4,04</b>	<b>16 468,48</b>	<b>1,20</b>	<b>41 060,15</b>	<b>249,33</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 982,99</b>	<b>0,21</b>	<b>57 026,04</b>	<b>4,14</b>	<b>(54 043,05)</b>	<b>-94,77</b>
771000	PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GESTIO	115,99	26 785,04	1,95	(26 669,05)	-99,57
771880	AUTR PDTS GENEROSITE	500,00	24 020,00	1,74	(23 520,00)	-97,92
772000	PRODUIT S.EXERCICE ANTER.	145,00	4 184,00	0,30	(4 039,00)	-96,53
777000	QUOTE-PART SUBV INVEST	2 222,00	2 037,00	0,15	185,00	9,08
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>282,43</b>	<b>0,02</b>	<b>7 899,17</b>	<b>0,57</b>	<b>(7 616,74)</b>	<b>-96,42</b>
671200	AMENDES PENALES	45,00	45,00			
672000	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.	237,43	6 911,44	0,50	(6 674,01)	-96,56
675000	VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED		942,73	0,07	(942,73)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 700,56</b>	<b>0,19</b>	<b>49 126,87</b>	<b>3,57</b>	<b>(46 426,31)</b>	<b>-94,50</b>
<b>Impôts sur les sociétés</b>	<b>1 462,00</b>	<b>0,10</b>			<b>1 462,00</b>	
695100	IMPOT S/PRODUIT FINANCIER	1 462,00			1 462,00	
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>500,00</b>	<b>0,04</b>	<b>23 600,00</b>	<b>1,71</b>	<b>(23 100,00)</b>	<b>-97,88</b>
689500	ENGAGT A REALISER SUR DONS AFF	500,00	23 600,00	1,71	(23 100,00)	-97,88
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 436 939,45</b>	<b>100,98</b>	<b>1 440 253,10</b>	<b>104,61</b>	<b>(3 313,65)</b>	<b>-0,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 378 672,26</b>	<b>96,88</b>	<b>1 398 257,75</b>	<b>101,56</b>	<b>(19 585,49)</b>	<b>-1,40</b>
<b>Résultat</b>	<b>58 267,19</b>	<b>4,09</b>	<b>41 995,35</b>	<b>3,05</b>	<b>16 271,84</b>	<b>38,75</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>						

## Détail du compte de résultat

	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>Contribution en nature - Charges</b>						