

# Comptes annuels

**Association La 27ème REGION**

8 PASSAGE BRULON

75012 PARIS 12

Exercice clos le : 31 Décembre 2012

APE : 7120B

SIRET : 5381724047120B

SEC THOMAS BROWN ET ASSOCIES

2 RUE MOUTON DUVERNET

Tél : 01.40.52.07.80

Fax : .01.45.39.39.76

75014 PARIS 14

---

## *Comptes annuels*

---

ASSO - Bilan actif  
ASSO - Bilan passif  
ASSO - Compte de résultat  
ASSO - Détail du bilan actif  
ASSO - Détail du bilan passif  
ASSO - Détail du compte de résultat  
ASSO - Variation des produits  
ASSO - Variation des charges  
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions  
ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés  
ASSO - Tableau de suivi des legs et donations  
ASSO - Tableau de suivi des dons restant à vendre  
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs  
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature

**BILAN ACTIF**

	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 593	1 100	3 492	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 593</b>	<b>1 100</b>	<b>3 492</b>	
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	128 617		128 617	
Autres créances	3 163		3 163	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 915		19 915	
Charges constatées d'avance (3)	1 305		1 305	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>152 999</b>		<b>152 999</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>157 592</b>	<b>1 100</b>	<b>156 492</b>	
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

**BILAN PASSIF**

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>		26 129	
<b>Autres fonds associatifs</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>26 129</b>	
<b>Comptes de liaison</b>	<b>(II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL</b>	<b>(III)</b>		
<b>FONDS DEBIES</b>			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
<b>TOTAL</b>	<b>(IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 892	
Dettes fiscales et sociales		40 471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)		30 000	
<b>TOTAL</b>	<b>(V)</b>	<b>130 363</b>	
Ecarts de conversion passif	<b>(VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I à VI)</b>	<b>156 492</b>	
<i>(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)</i>			
<i>(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)</i>		130 363	
<i>(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque</i>			
<i>(3) dont emprunts participatifs</i>			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

**COMPTE DE RESULTAT**

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services		55 542	
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>55 542</b>	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		640 093	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Collectes			
Cotisations			
Autres produits			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>(I)</b>	<b>695 635</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		420 334	
Impôts, taxes et versements assimilés		7 880	
Salaires et traitements		142 007	
Charges sociales		60 071	
Autres charges de personnel		5 162	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 100	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		14 765	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>(II)</b>	<b>651 319</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(I-II)</b>	<b>44 316</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>			
Excédent attribué ou déficit transféré	<b>(III)</b>		
Déficit supporté ou excédent transféré	<b>(IV)</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		1 198	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>(V)</b>	<b>1 198</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)		20	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>(VI)</b>	<b>20</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(V-VI)</b>	<b>1 178</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>(I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>45 494</b>	

**COMPTE DE RESULTAT**

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion		15	
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>(VII)</b>	<b>15</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion		19 380	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>(VIII)</b>	<b>19 380</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(VII-VIII)</b>	<b>- 19 365</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>(IX)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>(I+III+V+VII)</b>	<b>696 848</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>(II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>670 719</b>	
<b>5 - SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>26 129</b>	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>6 - EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>26 129</b>	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>Produits</b>			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
<b>TOTAL</b>			
<b>Charges</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

## DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
218300    MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 593	
281830    AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 1 100	
<b>Total</b>	<b>3 492</b>	
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>3 492</b>	
<b>Total actif immobilisé net</b>	<b>3 492</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
<b>Créances d'exploitation</b>		
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>		
418100    USAG. PROD.NON ENC.FACT.	128 617	
<b>Total</b>	<b>128 617</b>	
<b>Autres créances</b>		
401100    NOTES DE FRAIS A PAYER	1 121	
467000    TICKETS RESTAURANTS	2 041	
<b>Total</b>	<b>3 163</b>	
<b>Disponibilités</b>		
512000    BANQUE COMPTE A VUE	7 179	
512100    BANQUE LIVRET A	12 343	
512200    BANQUE LIVRET EPIDOR	354	
531000    CAISSE DU SIEGE	38	
<b>Total</b>	<b>19 915</b>	
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>		
486000    CHGES CONSTATEES D'AVANCE	1 305	
<b>Total</b>	<b>1 305</b>	
<b>Total créances d'exploitation</b>	<b>152 999</b>	
<b>Total actif circulant</b>	<b>152 999</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>156 492</b>	

**DETAIL DU BILAN PASSIF**

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	26 129	
<b>Total fonds propres</b>	<b>26 129</b>	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>26 129</b>	
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
408100 FOURN. ACHATS BIENS SERV.	59 892	
<b>Total</b>	<b>59 892</b>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
428200 DETTES PRO./CONGES A PAYE	11 846	
428600 PROV.PRIMES VAC. A PAYER	1 224	
431000 URSSAF	15 147	
437000 CAISSE RETRAITE	3 980	
437020 MUTUELLE - PREVOYANCE	1 401	
438000 MDA - AGESEA cotisations	174	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 673	
438600 VAR.PROV.CH/PR.VACANCES	489	
447020 ADESATT	25	
447030 FORMATION à payer	981	
447040 TAXES SUR SALAIRES	530	
<b>Total</b>	<b>40 471</b>	
<b>Produits constatés d'avance</b>		
487000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	30 000	
<b>Total</b>	<b>30 000</b>	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>130 363</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>156 492</b>	



## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Prestations de services</b>		
708009 PREST. HOW PUBLIC DESIGN	12 625	
708011 FORMATION CLIENTS	6 817	
708200 COTISATIONS	36 100	
<b>Total</b>	<b>55 542</b>	
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Subventions d'exploitation</b>		
740000 SUBV - FONCTIONNEMENT	100 000	
740001 SUBV. TRANSFO GENERAL	42 483	
740002 SUBV. TRANSFO BOURGOGNE	103 690	
740003 TRANSFO CHAMPAGE.ARDENNES	80 000	
740004 SUBV. TRANSFO PAYS LOIRE	101 000	
740006 SUBV. TRANSFO PACA	92 920	
740007 SUBV. RESIDENCE AUVERGNE	40 000	
740008 SUBV. RESID. RHONE ALPES	50 000	
740013 SUBV.RESID. ILE DE FRANCE	30 000	
<b>Total</b>	<b>640 093</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		
<b>695 635</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Autres achats et charges externes</b>		
604000 PREST. FONCTIONNEMENT	903	
604001 TRANSFO FRAIS GENERAUX	5 340	
604002 PREST. TRANSFO BOURGOGNE	54 369	
604003 PREST.TRANSFO CHAMP.ARDEN	58 043	
604004 PREST.TRANSFO PAYS LOIRE	38 653	
604006 PREST. TRANSFO PACA	34 038	
604007 PREST.RESIDENCE AUVERGNE	35 752	
604008 PREST. RESID. RHONE ALPES	40 134	
604009 PREST. HOW PUBLIC DESIGN	19 784	
605000 IMPRESSIONS FONCTIONNEMEN	540	
606300 PETIT MAT. FONCTIONNEMENT	473	
606301 MATERIEL TRANSFO GENERAL	32	
606303 MATER. CHAMPAGNE ARDENNES	608	
606304 MATERIEL PAYS DE LA LOIRE	77	
606306 MATERIEL TRANSFO PACA	148	
606307 MATERIEL RESID. AUVERGNE	142	
606308 MATERIEL RESID.RHONE ALPE	151	
606310 MATERIEL AUTRES PROJETS	118	
606400 FOURNITURE FONCTIONNEMENT	4 661	
606402 FRES TRANSO BOURGOGNE	71	
606404 FRES TRANSFO PAYS LOIRE	77	
606406 FRES TRANSFO PACA	1 103	
606409 FRES HOW PUBLIC DESIGN	1 580	
613000 LOCAUX PASSAGE BRULON	12 132	
613001 LOCATION TRANSFO GENERAL	155	
613002 LOCAT. TRANSFO BOURGOGNE	489	
613004 LOCAT. TRANSFO PAYS LOIRE	179	
613006 LOC. SALLE PACA	55	
613009 LOC. HOW PUBLIC DESIGN	5 970	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 077	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	12 270	
618102 DOC. TRANSFO BOURGOGNE	382	

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
622000	HONORAIRES CAC	3 588	
622600	HONORAIRES COMPTABLES	7 032	
622800	PRESTATAIRES FONCTIONNEM.	3 505	
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	9 408	
625101	DEPLAC. TRANSFO FG	1 459	
625102	DEPLAC. TRANSFO BOURGOGNE	8 651	
625103	DEPLAC.TRANSFO CHAMP.ARDE	1 318	
625104	DEPLAC.TRANSFO PAYS LOIRE	4 121	
625106	REPLAC. TRANSFO PACA	6 939	
625107	DEP. RESIDENCE AUVERGNE	4 164	
625108	DEP.RESIDENCE RHONE ALPES	2 468	
625109	DEPLAC. HOW PUBLIC DESIGN	9 497	
625110	DEPLAC. AUTRES PROJETS	90	
625111	DEPLAC. INTERV. FORMATION	2 885	
625700	FRAIS RECEPTIONS	949	
625701	RECEP. TRANSFO FG	892	
625702	RECEP. TRANSFO BOURGOGNE	834	
625703	RECEP.TRANSFO CHAMP.ARDEN	2 451	
625704	RECEP. TRANSFO PAYS LOIRE	1 805	
625706	RECEP. TRANSFO PACA	3 106	
625707	RECEP. RESIDENCE AUVERGNE	74	
625708	RECEP. RESID.RHONE ALPES	12	
625709	RECEP. HOW PUBLIC DESIGN	11 539	
625711	RECEP. INTERV. FORMATION	78	
626000	FRAIS POSTAUX	481	
626007	FRAIS POSTE RESID.AUVERGN	14	
626100	INTERNET	420	
626111	INTERNET INTERV.FORMATION	5	
626500	TELEPHONE	2 362	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	679	
<b>Total</b>		<b>420 334</b>	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	6 600	
631300	FORMATION CONTINUE	981	
631800	ADESATT	25	
637900	% DIFFUSEUR DR. AUTEUR	274	
<b>Total</b>		<b>7 880</b>	
<b>Salaires et traitements</b>			
641110	SALAIRES	125 466	
641200	VARIATION PROV.CONG.PAYES	11 846	
641300	INDEMNITES STAGIAIRES	2 932	
641301	VAR. PROV. PRIME VACANCES	1 224	
641400	INDEMNITE RUPTURE	540	
<b>Total</b>		<b>142 007</b>	
<b>Charges sociales</b>			
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	40 331	
645200	MUTUELLES	1 748	
645300	RETRAITES	9 756	
645301	PREVOYANCE	1 113	
647500	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	462	
647600	CARTES DE TRANSPORT	1 116	
647700	TICKETS RESTAURANT	4 310	
647800	STAGES FORMATION&PERFECT	1 234	
<b>Total</b>		<b>60 071</b>	

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
<b>Autres charges de personnel</b>			
648800	VARIATION PROV CH/CP	4 673	
648801	VAR.PROV.CH/PRIME VACANCE	489	
	<b>Total</b>	<b>5 162</b>	
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>			
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 100	
	<b>Total</b>	<b>1 100</b>	
<b>Autres charges</b>			
651000	DROITS D'AUTEUR	14 765	
	<b>Total</b>	<b>14 765</b>	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>651 319</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>44 316</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>			
768000	INTERETS LIVRETS	1 198	
	<b>Total</b>	<b>1 198</b>	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 198</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			
661600	AGIOS BANCAIRES	20	
	<b>Total</b>	<b>20</b>	
<b>Total des charges financières</b>		<b>20</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 178</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>45 494</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>Sur opérations de gestion</b>			
771000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	15	
	<b>Total</b>	<b>15</b>	
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>15</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>Sur opérations de gestion</b>			
671000	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	19 380	
	<b>Total</b>	<b>19 380</b>	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>19 380</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>- 19 365</b>	
<b>Total des produits</b>		<b>696 848</b>	
<b>Total des charges</b>		<b>670 719</b>	
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		<b>26 129</b>	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>26 129</b>	

## VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Prestations de services</b>				
708009 PREST. HOW PUBLIC DESIGN	12 625		12 625	
708011 FORMATION CLIENTS	6 817		6 817	
708200 COTISATIONS	36 100		36 100	
<b>Total</b>	<b>55 542</b>		<b>55 542</b>	
<b>Montant net des produits d'exploitation</b>	<b>55 542</b>		<b>55 542</b>	
<b>Subventions d'exploitation</b>				
740000 SUBV - FONCTIONNEMENT	100 000		100 000	
740001 SUBV. TRANSFO GENERAL	42 483		42 483	
740002 SUBV. TRANSFO BOURGOGNE	103 690		103 690	
740003 TRANSFO CHAMPAGE.ARDENNES	80 000		80 000	
740004 SUBV. TRANSFO PAYS LOIRE	101 000		101 000	
740006 SUBV. TRANSFO PACA	92 920		92 920	
740007 SUBV. RESIDENCE AUVERGNE	40 000		40 000	
740008 SUBV. RESID. RHONE ALPES	50 000		50 000	
740013 SUBV.RESID. ILE DE FRANCE	30 000		30 000	
<b>Total</b>	<b>640 093</b>		<b>640 093</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>695 635</b>		<b>695 635</b>	
<b>Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>				
768000 INTERETS LIVRETS	1 198		1 198	
<b>Total</b>	<b>1 198</b>		<b>1 198</b>	
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 198</b>		<b>1 198</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
771000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	15		15	
<b>Total</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>696 848</b>		<b>696 848</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>696 848</b>		<b>696 848</b>	

## VARIATION DES CHARGES

31/12/2012	31/12/2011	Variation	
Net	Net	Montant	%

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Autres achats et charges externes</b>			
604000	PREST. FONCTIONNEMENT	903	903
604001	TRANSFO FRAIS GENERAUX	5 340	5 340
604002	PREST. TRANSFO BOURGOGNE	54 369	54 369
604003	PREST.TRANSFO CHAMP.ARDEN	58 043	58 043
604004	PREST.TRANSFO PAYS LOIRE	38 653	38 653
604006	PREST. TRANSFO PACA	34 038	34 038
604007	PREST.RESIDENCE AUVERGNE	35 752	35 752
604008	PREST. RESID. RHONE ALPES	40 134	40 134
604009	PREST. HOW PUBLIC DESIGN	19 784	19 784
605000	IMPRESSIONS FONCTIONNEMENT	540	540
606300	PETIT MAT. FONCTIONNEMENT	473	473
606301	MATERIEL TRANSFO GENERAL	32	32
606303	MATER. CHAMPAGNE ARDENNES	608	608
606304	MATERIEL PAYS DE LA LOIRE	77	77
606306	MATERIEL TRANSFO PACA	148	148
606307	MATERIEL RESID. AUVERGNE	142	142
606308	MATERIEL RESID.RHONE ALPE	151	151
606310	MATERIEL AUTRES PROJETS	118	118
606400	FOURNITURE FONCTIONNEMENT	4 661	4 661
606402	FRES TRANSO BOURGOGNE	71	71
606404	FRES TRANSFO PAYS LOIRE	77	77
606406	FRES TRANSFO PACA	1 103	1 103
606409	FRES HOW PUBLIC DESIGN	1 580	1 580
613000	LOCAUX PASSAGE BRULON	12 132	12 132
613001	LOCATION TRANSFO GENERAL	155	155
613002	LOCAT. TRANSFO BOURGOGNE	489	489
613004	LOCAT. TRANSFO PAYS LOIRE	179	179
613006	LOC. SALLE PACA	55	55
613009	LOC. HOW PUBLIC DESIGN	5 970	5 970
616000	PRIMES D'ASSURANCE	1 077	1 077
618100	DOCUMENTATION GENERALE	12 270	12 270
618102	DOC. TRANSFO BOURGOGNE	382	382
622000	HONORAIRES CAC	3 588	3 588
622600	HONORAIRES COMPTABLES	7 032	7 032
622800	PRESTATAIRES FONCTIONNEMENT	3 505	3 505
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	9 408	9 408
625101	DEPLAC. TRANSFO FG	1 459	1 459
625102	DEPLAC. TRANSFO BOURGOGNE	8 651	8 651
625103	DEPLAC.TRANSFO CHAMP.ARDE	1 318	1 318
625104	DEPLAC.TRANSFO PAYS LOIRE	4 121	4 121
625106	REPLAC. TRANSFO PACA	6 939	6 939
625107	DEP. RESIDENCE AUVERGNE	4 164	4 164
625108	DEP.RESIDENCE RHONE ALPES	2 468	2 468
625109	DEPLAC. HOW PUBLIC DESIGN	9 497	9 497
625110	DEPLAC. AUTRES PROJETS	90	90
625111	DEPLAC. INTERV. FORMATION	2 885	2 885
625700	FRAIS RECEPTIONS	949	949
625701	RECEP. TRANSFO FG	892	892
625702	RECEP. TRANSFO BOURGOGNE	834	834
625703	RECEP.TRANSFO CHAMP.ARDEN	2 451	2 451
625704	RECEP. TRANSFO PAYS LOIRE	1 805	1 805
625706	RECEP. TRANSFO PACA	3 106	3 106
625707	RECEP. RESIDENCE AUVERGNE	74	74
625708	RECEP. RESID.RHONE ALPES	12	12

## VARIATION DES CHARGES

		31/12/2012	31/12/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
625709	RECEP. HOW PUBLIC DESIGN	11 539		11 539	
625711	RECEP. INTERV. FORMATION	78		78	
626000	FRAIS POSTAUX	481		481	
626007	FRAIS POSTE RESID.AUVERGN	14		14	
626100	INTERNET	420		420	
626111	INTERNET INTERV.FORMATION	5		5	
626500	TELEPHONE	2 362		2 362	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	679		679	
	<b>Total</b>	<b>420 334</b>		<b>420 334</b>	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>					
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	6 600		6 600	
631300	FORMATION CONTINUE	981		981	
631800	ADESATT	25		25	
637900	% DIFFUSEUR DR. AUTEUR	274		274	
	<b>Total</b>	<b>7 880</b>		<b>7 880</b>	
<b>Salaires et traitements</b>					
641110	SALAIRES	125 466		125 466	
641200	VARIATION PROV.CONG.PAYES	11 846		11 846	
641300	INDEMNITES STAGIAIRES	2 932		2 932	
641301	VAR. PROV. PRIME VACANCES	1 224		1 224	
641400	INDEMNITE RUPTURE	540		540	
	<b>Total</b>	<b>142 007</b>		<b>142 007</b>	
<b>Charges sociales</b>					
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	40 331		40 331	
645200	MUTUELLES	1 748		1 748	
645300	RETRAITES	9 756		9 756	
645301	PREVOYANCE	1 113		1 113	
647500	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	462		462	
647600	CARTES DE TRANSPORT	1 116		1 116	
647700	TICKETS RESTAURANT	4 310		4 310	
647800	STAGES FORMATION&PERFECT	1 234		1 234	
	<b>Total</b>	<b>60 071</b>		<b>60 071</b>	
<b>Autres charges de personnel</b>					
648800	VARIATION PROV CH/CP	4 673		4 673	
648801	VAR.PROV.CH/PRIME VACANCE	489		489	
	<b>Total</b>	<b>5 162</b>		<b>5 162</b>	
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>					
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 100		1 100	
	<b>Total</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	
<b>Autres charges</b>					
651000	DROITS D'AUTEUR	14 765		14 765	
	<b>Total</b>	<b>14 765</b>		<b>14 765</b>	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>651 319</b>		<b>651 319</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
<b>Intérêts et charges assimilées</b>					
661600	AGIOS BANCAIRES	20		20	
	<b>Total</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	

## VARIATION DES CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>Total des charges financières</b>	20		20	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
671000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	19 380		19 380	
<b>Total</b>	<b>19 380</b>		<b>19 380</b>	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	19 380		19 380	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>670 719</b>		<b>670 719</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>26 129</b>		<b>26 129</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>696 848</b>		<b>696 848</b>	

## SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 100		1 100
Immobilisations financières				
<b>Total</b>		<b>1 100</b>		<b>1 100</b>

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				

**TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS**

<b>Libellé</b>	<b>Solde au début de l'exercice</b>	<b>Augmentations</b>	<b>Diminutions</b>	<b>Solde à la fin de l'exercice</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = A + B - C</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- 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				
Résultat de l'exercice		26 129		26 129
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>Total</b>		<b>26 129</b>		<b>26 129</b>



# SOMMAIRE

## SOMMAIRE

### *Comptes annuels*

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	6
ASSO - Détail du compte de résultat	7
ASSO - Variation des produits	10
ASSO - Variation des charges	11
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions	13
ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés	NS
ASSO - Tableau de suivi des legs et donations	NS
ASSO - Tableau de suivi des dons restant à vendre	NS
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs	14
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature	NS