

Brigitte CRESPY

Expert-Comptable diplômé
Commissaire aux comptes
Cdipaf

20 bis, route de Montesson
78110 LE VESINET
e-mail : brigtte.crespy@nerim.net

*ASSOCIATION
AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT
SIRET : 41932749900036*

2, rue du Nord - 75018 Paris

Comptes annuels au 31 décembre 2011

Bureau et Courrier : 41, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. : 01 42 36 01 04 – Fax : 01 42 36 07 05

N° SIRET : 383 398 161 00018

Membre d'une association agréée, accepte les règlements par chèque

N° de TVA intracommunautaire : FR20383398161

SOMMAIRE

| | Pages |
|--|-----------|
| Attestation de l'Expert-comptable | |
| Bilan ACTIF | 1 |
| Bilan PASSIF | 2 |
| Compte de RESULTAT | 3 |
| Annexe | 4 à 8 |
| Détail des comptes de bilan et de résultat | 9 & suiv. |

Brigitte CRESPY

Expert-Comptable diplômé
Commissaire aux comptes
Cdipaf

20 bis, route de Montesson
78110 LE VESINET
e-mail : brigitte.crespy@nerim.net

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association *AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT*, pour l'exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011, et conformément à ma lettre de mission du 12 janvier 2009 et son avenant, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • Total du bilan | 254 662 euros |
| • Produits d'exploitation | 315 844 euros |
| • Excédent de l'exercice | 2 842 euros |

Fait au Vésinet, le 16 février 2012



Bureau et Courrier : 41, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. : 01 42 36 01 04 – Fax : 01 42 36 07 05

N° SIRET : 383 398 161 00018

Membre d'une association agréée, accepte les règlements par chèque

Numéro de TVA intracommunautaire : FR20383398161

Comptes annuels au 31 décembre 2011

en euros

BILAN ACTIF

| | déc-11 | | | déc-10 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort & Prov | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| . Concessions et droits similaires | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| . Constructions | 223 663,53 | 39 377,39 | 184 286,14 | 196 402,49 |
| . Matériel de bureau et informatique | 14 388,60 | 14 183,19 | 205,41 | 734,33 |
| . Mobilier de bureau | 3 879,34 | 3 879,34 | - | 109,80 |
| . Acompte sur immobilisations corp. | - | - | - | - |
| | 241 931,47 | 57 439,92 | 184 491,55 | 197 246,62 |
| Immobilisations financières | | | | |
| . Dépôts de garantie | - | - | - | - |
| . Autres titres immobilisés | 5 982,50 | - | 5 982,50 | 5 982,50 |
| | 5 982,50 | - | 5 982,50 | 5 982,50 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 248 713,97 | 57 439,92 | 191 274,05 | 204 029,12 |
| Créances | | | | |
| . Autres créances | 8 512,25 | - | 8 512,25 | 17 762,25 |
| Disponibilités | 54 875,78 | - | 54 875,78 | 37 062,07 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 63 388,03 | - | 63 388,03 | 54 824,32 |
| Charges constatées d'avance | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION | - | - | - | - |
| TOTAL BILAN ACTIF | 312 102,00 | 57 439,92 | 254 662,08 | 258 853,44 |

Comptes annuels au 31 décembre 2011

en euros

BILAN PASSIF

| | déc-11 | déc-10 |
|---|-------------------|-------------------|
| Fonds propres | | |
| Réserve sociale | 6 103,91 | 6 103,91 |
| Report à nouveau débiteur | 21 436,00 | 42 505,50 |
| Excédent / Insuffisance de l'exercice | 2 841,93 | -21 069,50 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 30 381,84 | 27 539,91 |
| Provisions pour risques | - | - |
| Provisions pour charges | - | - |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | - | - |
| Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit | | |
| . Emprunts auprès des établissements de crédit | 161 874,57 | 171 649,11 |
| Autres dettes | | |
| . Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 997,14 | 18 743,96 |
| . Dettes fiscales et sociales | 41 325,20 | 39 637,14 |
| . Autres dettes | - | - |
| | 60 322,34 | 58 381,10 |
| TOTAL DES DETTES | 222 196,91 | 230 030,21 |
| . Produits constatés d'avance | 2 083,33 | 1 283,32 |
| COMPTES DE REGULARISATION | 2 083,33 | 1 283,32 |
| TOTAL BILAN PASSIF | 254 662,08 | 258 853,44 |

en euros

COMPTE DE RESULTAT

| | exercice2011 12 mois | exercice2010 12 mois |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Produits d'exploitation | | |
| . Produits des activités annexes | 5 685,70 | - |
| . Subventions d'exploitation | | |
| . Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable | 10 000,00 | 22 000,00 |
| . ASP | 31 593,00 | 37 920,45 |
| . Réserve parlementaire | 4 500,00 | 5 000,00 |
| . Région Ile de France | 7 000,00 | 17 000,00 |
| . Ville de Paris | 8 000,00 | 8 000,00 |
| . Reprises sur provisions et transferts de charges | - | - |
| . Dons et cotisations | 249 049,03 | 223 252,49 |
| . Autres produits de gestion courante | 16,62 | 1 024,59 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 315 844,35 | 314 197,53 |
| Charges d'exploitation | | |
| . Autres achats et charges externes | 148 075,31 | 143 933,44 |
| . Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221,00 | 6 660,00 |
| . Salaires et traitements | 104 818,83 | 118 531,51 |
| . Charges sociales | 39 282,59 | 45 095,68 |
| . Dotations aux amortissements | 12 755,07 | 13 402,13 |
| . Dotations aux provisions | - | - |
| . Autres charges | - | 117,81 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 308 152,80 | 327 740,57 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 691,55 | -13 543,04 |
| Produits financiers | 174,32 | 140,81 |
| Charges financières | 8 521,94 | 9 012,27 |
| RESULTAT FINANCIER | -8 347,62 | -8 871,46 |
| Produits exceptionnels | 3 498,00 | 1 345,00 |
| Charges exceptionnelles | - | - |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3 498,00 | 1 345,00 |
| TOTAL PRODUITS | 319 516,67 | 315 683,34 |
| TOTAL CHARGES | 316 674,74 | 336 752,84 |
| EXCEDENT / INSUFFISANCE DE L'EXERCICE | 2 841,93 | -21 069,50 |

ANNEXE

en euros

L'annexe ci-après fait partie intégrante des comptes annuels de l'association Agir pour l'Environnement, dont le total du bilan au 31 décembre 2011 est de 254 662 euros et au compte de résultat en liste de l'exercice dégageant un excédent de 2 842 euros.

L'exercice, d'une durée de douze mois, couvre l'année civile.

1 - RÈGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- . Continuité d'exploitation,
- . Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels (CRC 99-01 et 99-03).

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

11- Actif immobilisé

L'application de la nouvelle réglementation sur les actifs n'a pas entraîné de modification des méthodes retenues. Les immobilisations corporelles figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie probable des immobilisations selon le mode linéaire .

| | |
|--------------------------------------|------------|
| * constructions | 20 ans |
| * matériel de bureau et informatique | 5 ans |
| * mobilier de bureau | 5 à 10 ans |

Les immobilisations financières sont composées de titres de Enercoop (2K€), de titres de la Société Civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile de France (2K€), ainsi que de parts Crédit Coopératif (1,9K€).

12 - Subventions inscrites en compte de résultat

Les subventions sont inscrites en produits au fur et à mesure de leur encaissement. Un produit à recevoir est constaté au 31 décembre si le montant perçu au cours de l'exercice est inférieur aux décisions communiquées à

ANNEXE

en euros

l'association et si les opérations concernées se sont bien déroulées au cours de l'exercice. Inversement, les sommes perçues en cours d'exercice et concernant l'exercice suivant sont inscrites au bilan en produits constatés d'avance.

13- Dons, abonnements et participations aux frais de campagnes

Ils sont constatés en produits lors de leur encaissement. Les chèques reçus en décembre et portés en banque en janvier sont comptabilisés en "chèques à encaisser" et sont rattachés aux disponibilités.

2- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

21- Actif immobilisé

| | 01/01/2011 | Augmentat° | Diminut° | 31/12/2011 |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| <u>Valeur brute</u> | | | | |
| . Immobilisations incorporelles | 800 | - | - | 800 |
| . Immobilisations corporelles | 245 198 | - | 3 266 | 241 932 |
| . Immobilisations financières | 5 982 | - | | 5 982 |
| | 251 980 | 0 | 3 266 | 248 714 |
| <u>Amortissements</u> | | | | |
| . s/immobilisations corporelles | 47 951 | 12 755 | 3 266 | 57 440 |

22- Autres créances et produits à recevoir

| | | Exercice2011 | Exercice2010 |
|--|--|--------------|--------------|
| <u>Produits à recevoir</u> | | | |
| Subvention Ile de France | "Evaluation des besoins, des forces et faiblesses en matière de développement local" | 0 | 10 000 |
| | Sur opération "Jour De La Nuit" | 7 000 | 7 000 |
| <u>Personnel et organismes sociaux</u> | | | |
| Avance permanente sur frais | | 1 512 | 762 |
| | 1 512 | | |
| | | 8 512 | 17 762 |

24- Échéance des créances et des dettes

L'intégralité des créances et dettes inscrites au bilan est à moins d'un an, hormis la partie à plus d'un an de l'emprunt souscrit.

| | | |
|---------|--|---------|
| Emprunt | échéances à plus d'un an et moins de 5 ans | 46 432 |
| | échéances à plus de 5 ans | 103 662 |

ANNEXE

en euros

23- Détail des charges à payer et produits constatés d'avance compris dans les postes du bilan

| | Exercice2011 | Exercice2010 |
|--|----------------|----------------|
| Intérêts courus sur emprunts | 1 591 | 1 687 |
| Fournisseurs , factures non parvenues | 5 430 | 4 331 |
| Aide à l'emploi à reverser (trop perçu) | 8 616 | - |
| Provision pour congés payés (charges incluses) | 2 240 | 3 770 |
| Formation professionnelle et taxe sur les salaires à payer | 11 247 | 13 126 |
| Charges à payer | 29 124 | 22 914 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit (principal) | 160 283 | 169 962 |
| Dettes fournisseurs | 13 567 | 14 413 |
| Rémunérations dues | - | 15 |
| Organismes sociaux | 19 222 | 22 726 |
| Dettes | 193 072 | 207 116 |
| Sous-total | 222 196 | 230 030 |
| Subvention ASP emploi jeunes janvier n+1 perçue d'avance | 2 083 | 1 283 |
| Total des dettes et produits constatés d'avance | 224 279 | 231 313 |

25- Variation des fonds propres

| | |
|-----------------------------|--------|
| A nouveau au 01/01/2011 | 27 540 |
| Excédent de l'exercice | 2 842 |
| Fonds Propres au 31/12/2011 | 30 382 |

26- Détail des autres achats et charges externes

| | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Eau, edf | 1 405 | 2 986 |
| Fournitures de bureau | 2 496 | 2 367 |
| Fournitures diverses | 88 | 0 |
| Maquettes, impressions spéciales | 10 476 | 8 853 |
| Dessin campagne | 2 360 | 3 270 |
| Encartage, annonces et insertions | 3 250 | 340 |
| Impression, routage | 69 070 | 68 731 |
| Gestion de fichiers | 7 346 | 6 974 |
| Site internet | 3 499 | 3 430 |
| Loyer bureaux et charges locatives | 291 | 647 |
| Entretien locaux | 347 | 51 |
| Assurances | 435 | 562 |
| Documentation | 3 887 | 1 620 |
| Organisation débats, séminaires, animations, déplacements | 13 588 | 13 582 |
| Honoraires et prestations diverses, sondages, cotisations | 12 186 | 10 701 |
| Frais d'actes et contentieux (dépôt des comptes) | 250 | 0 |
| Cadeaux | 213 | 0 |
| Téléphone, fax, internet | 3 190 | 4 955 |
| Affranchissements et mailings | 9 920 | 11 908 |
| Frais bancaires | 3 778 | 2 956 |
| | 148 075 | 143 933 |

ANNEXE

en euros

27 - Détail des produits : dons, frais de campagne et divers

| | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|--|---------------|---------------|
| Abonnements à la lettre | 2 538 | 2 228 |
| Participations aux frais de campagne | 25 716 | 20 518 |
| Dons (contributions et prélèvements volontaires 68 603) | 220 795 | 200 506 |
| | 249 049 | 223 252 |

28- Rapprochement entre variation de trésorerie et excédent de l'exercice

| | |
|---|---------|
| Montant des disponibilités au 31/12/2011 | 54 876 |
| Montant des disponibilités au 01/01/2011 | 37 062 |
| Variation | 17 814 |
| Excédent de l'exercice | 2 842 |
| Charges calculées | |
| * dotations aux amortissements | 12 755 |
| Acquisitions d'immobilisations | 0 |
| Variation des dettes et produits constatés d'avance | -7 033 |
| * au 31/12/2011 | 224 281 |
| * au 31/12/2010 | 231 314 |
| Variation des créances | 9 250 |
| * au 31/12/2011 | 8 512 |
| * au 31/12/2010 | 17 762 |
| | 17 814 |

29 - Compte d'emploi annuel des ressources

(Tableau présenté page suivante)

Les principales méthodes retenues pour l'établissement du compte d'emploi annuel des ressources sont les suivantes :

- * les dépenses directement affectables à une opération ou campagne sont rattachées en comptabilité analytique à cette opération;
- * Les dotations aux amortissements ont été considérées comme dépenses de fonctionnement - que ce soient les dotations relatives au local (12,1K€) ou aux matériels informatiques et de bureau (0,6€);
- * Les charges de personnel ont été ventilées en fonction des temps estimés passés respectivement au suivi des campagnes ou en fonctionnement. Les subventions d'aide à l'emploi reçues de l'ASP figurent en "subventions et autres concours publics" à hauteur de 31,6K€ sur un total de subventions de 61K€.
- * Les frais de recherche de dons comprennent les frais d'impression, d'envois et de gestion des appels à dons ainsi que l'estimation des temps passés.
- * la neutralisation des dotations aux amortissements pratiqués sur les immobilisations financées par des ressources collectées auprès du public depuis le 1er janvier 2009, correspond à :

| | montant brut | Dotation amort. 2011 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| immobilisations acquises en 2009 | 9 513 | 1 314 |
| immobilisations acquises en 2010 | 2 458 | 246 |
| | | 1 560 |

SIRET: 41932749900036 Tableau de compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d'emplois

| EMPLOIS | Emplois de N = compte de résultat (1) | Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public sur N (3) | RESSOURCES | Ressources collectées sur N = compte de résultat (2) | Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4) |
|---|--|---|-----------------------|---|---|
| 1 - DEPENSES OPERATIONNELLES | | | | | |
| 1.1. Réalisées en France | 205 034 | 199 735 | | 220 795 | 249 049 |
| - Actions réalisées directement | | | | 13 884 | -199 735 |
| - Versements à d'autres organismes agissant en France | | | | | -13 884 |
| 1.2 Réalisées à l'étranger | | | | 14 370 | -14 370 |
| - Actions réalisées directement | | | | | |
| - Versements à un organismes central ou d'autres organismes | | | | | |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | | | | | |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public | 23 269 | 23 269 | | 61 093 | |
| 2.2 Frais de recherche des autres fonds privés | | | | 9 375 | |
| 2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics | | | | | |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 88 372 | 26 045 | | | |
| | | 249 049 | | | |
| I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT | | | | | |
| | 316 675 | | | 319 517 | |
| II - DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | | |
| | 0 | | | | |
| III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | | | | |
| | | | | | |
| IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE | | | | | |
| | 2 842 | | | | |
| V - TOTAL GENERAL | | | | | |
| V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public | | 0 | | | |
| VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public | | 1 560 | | | |
| | | | | 319 517 | 251 304 |
| VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public | | | | | |
| | | 247 489 | | | 247 489 |
| SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| | | | | | 3 815 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| Missions sociales | | | Bénévolet | | |
| Frais de recherche de fonds | | | Prestations en nature | | |
| Frais de fonctionnement et autres charges | | | Dons en nature | | |
| Total | | | Total | | |

Détail des comptes de bilan et de résultat

| | Pages |
|------------------------------------|----------|
| Détail du bilan ACTIF | 10 et 11 |
| Détail du bilan PASSIF | 12 |
| Détail des produits d'exploitation | 13 |
| Détail des charges d'exploitation | 14 et 15 |
| Détail du résultat financier | 15 |
| Détail du résultat exceptionnel | 15 |

Détail des comptes de bilan actif

| | Montant brut | Amort&Prov | Montant net 31/12/2011 | Montant net 31/12/2010 |
|--|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| . Concessions et droits similaires | 800,00 | | 800,00 | 800,00 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| . Constructions (a) | 223 663,53 | 39 377,39 | 184 286,14 | 196 402,49 |
| . Matériel de bureau et informatique | 14 388,60 | 14 183,19 | 205,41 | 734,33 |
| . Mobilier de bureau | 3 879,34 | 3 879,34 | - | 109,80 |
| | <u>241 931,47</u> | <u>57 439,92</u> | <u>184 491,55</u> | <u>197 246,62</u> |
| Immobilisations financières | | | | |
| . Autres titres immobilisés | 5 982,50 | - | 5 982,50 | 5 982,50 |
| . Crédit Coopératif | 1 982,50 | | | |
| . Enercoop (Société coopérative d'Intérêt collectif anonyme à capital variable) | 2 000,00 | | | |
| . Société civile pour le Développement d'une agriculture durable en Ilde de France | <u>2 000,00</u> | | | |
| | <u>248 713,97</u> | <u>57 439,92</u> | <u>191 274,05</u> | <u>204 029,12</u> |

(a) Local sis 2 Rue du Nord à Paris 75018, acquis le 24 juillet 2008 pour 205K€ et financé par un emprunt auprès du Crédit Coopératif à hauteur de 190K€.

Détail des comptes de bilan actif

| | Montant net 31/12/2011 | Montant net 31/12/2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Créances | | |
| . Personnel et organismes sociaux | | |
| Avance permanente sur frais | 1 512,25 | 762,25 |
| . Produits à recevoir | | |
| Subvention Région Ile de France "Evaluation des besoins, des forces et des faiblesses en matière de développement local" | - | 10 000,00 |
| Subvention Région Ile de France "Jour De La Nuit" | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | <u>8 512,25</u> | <u>17 762,25</u> |
| Disponibilités | | |
| . Comptes-courants bancaires | | |
| Chèques à encaisser | 41 742,40 | 25 833,95 |
| Crédit Mutuel | 3,70 | 697,02 |
| Crédit Coopératif | 4 923,72 | 9 918,26 |
| . Comptes sur livrets | | |
| Livret Bleu association (Crédit Mutuel) | - | 612,84 |
| Livret Bleu Crédit Coopératif | 8 205,96 | - |
| | <u>54 875,78</u> | <u>37 062,07</u> |

Détail des comptes de bilan passif

| | Montant net 31/12/2011 | Montant net 31/12/2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Fonds propres | | |
| . Réserve sociale | 6 103,91 | 6 103,91 |
| . Report à nouveau | 21 436,00 | 42 505,50 |
| . Excédent / Insuffisance de l'exercice | 2 841,93 | -21 069,50 |
| | 30 381,84 | 27 539,91 |
| Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit | | |
| . Emprunt auprès du Crédit Coopératif | 160 283,22 | 169 961,68 |
| . Intérêts courus | 1 591,35 | 1 687,43 |
| Objet : financement de l'acquisition du local acquis en juillet 2008. Durée 15 ans, dernière échéance en 2023 Montant à l'origine 190K€ | | |
| | 161 874,57 | 171 649,11 |
| Autres dettes | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Fournisseurs | 13 566,90 | 14 412,88 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 5 430,24 | 4 331,08 |
| | 18 997,14 | 18 743,96 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Rémunérations dues | - | 15,48 |
| Provision pour congés payés (charges incluses) | 2 240,00 | 3 770,00 |
| Organismes sociaux | 19 221,60 | 22 725,66 |
| Aide emploi à rembourser | 8 616,60 | - |
| Formation continue | 920,00 | 1 078,00 |
| Taxe sur salaires 2011 (régulée en janvier 2012) | 1 776,00 | - |
| Taxe sur salaires (à titre conservatoire 2009 et 2010) | 8 551,00 | 12 048,00 |
| | 41 325,20 | 39 637,14 |
| Total autres dettes | 60 322,34 | 58 381,10 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Subvention ASP, aide emploi, relative à janvier n+1, perçue d'avance | 2 083,33 | 1 283,32 |

Détail des comptes de résultat

| | Montant net 31/12/2011 | Montant net 31/12/2010 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Produits des activités annexes | | |
| Prestations formations (Pesticides - Téléphonie mobile) | 1 685,70 | - |
| Rédaction guide Pesticides | 4 000,00 | - |
| | <u>5 685,70</u> | <u>-</u> |
| Subventions | | |
| Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (3ème édition Jour de la Nuit - campagne relative aux effets de la pollution lumineuse) | 10 000,00 | 22 000,00 |
| ASP (emplois-tremplins) | 31 593,00 | 37 920,45 |
| Réserve parlementaire (subvention de fonctionnement) | 4 500,00 | 5 000,00 |
| Région Ile de France (Jour De La Nuit) | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Région Ile de France (Evaluation forces faiblesses en matière d'environnement) | - | 10 000,00 |
| Ville de Paris | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | <u>61 093,00</u> | <u>89 920,45</u> |
| Dons et cotisations | | |
| abonnement à la lettre | 2 538,00 | 2 228,00 |
| achats matériel | 13 883,51 | 12 719,80 |
| produits dérivés | 11 832,00 | 7 798,25 |
| dons internet | 6 896,02 | 457,35 |
| prélèvement volontaire | 68 603,37 | 66 783,70 |
| dons | 145 296,13 | 133 265,39 |
| | <u>249 049,03</u> | <u>223 252,49</u> |
| Autres produits de gestion courante | <u>16,62</u> | <u>1 024,59</u> |

Détail des comptes de résultat

| | Montant net 31/12/2011 | Montant net 31/12/2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Autres achats et charges externes | | |
| Eau, edf | 1 405,36 | 2 985,89 |
| Fournitures de bureau | 2 495,97 | 2 366,99 |
| Fournitures diverses | 88,42 | - |
| Maquettes, impressions spéciales | 10 476,42 | 8 853,22 |
| Dessin campagne | 2 360,00 | 3 270,00 |
| Encartage, annonces et insertions | 3 249,71 | 339,52 |
| Impression, routage | 69 070,35 | 68 731,17 |
| Gestion de fichiers | 7 346,30 | 6 974,29 |
| Site internet (graphisme site) | 3 498,68 | 3 430,00 |
| Loyer bureau et charges locatives ou de copropriété | 291,36 | 646,74 |
| Entretien locaux | 346,84 | 51,13 |
| Assurances | 434,42 | 562,40 |
| Documentation | 3 886,51 | 1 620,05 |
| Organisation débats, séminaires, animations, déplacements | 13 588,29 | 13 582,27 |
| Honoraires et prestations diverses, sondages, cotisations | 12 185,82 | 10 700,70 |
| Frais d'actes et contentieux (dépôt des comptes) | 250,00 | - |
| Cadeaux | 212,90 | - |
| Téléphone, fax, internet | 3 190,28 | 4 954,79 |
| Affranchissements et mailings | 9 919,96 | 11 908,53 |
| Frais bancaires | 3 777,72 | 2 955,75 |
| | 148 075,31 | 143 933,44 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Taxe sur les salaires | 1 776,00 | 4 800,00 |
| Formation continue (incidence CDD) | 920,00 | 1 348,00 |
| Taxes foncières | 525,00 | 512,00 |
| | 3 221,00 | 6 660,00 |

Détail des comptes de résultat

| | Montant net 31/12/2011 | Montant net 31/12/2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Rémunération du personnel | 102 157,63 | 119 095,21 |
| Variation provision pour congés payés (en brut) | -1 060,00 | -2 400,00 |
| Indemnités stagiaires | 2 252,40 | - |
| Carte orange | 1 468,80 | 1 836,30 |
| | <u>104 818,83</u> | <u>118 531,51</u> |
| Charges sociales | | |
| Cotisations Urssaf | 23 755,34 | 28 310,91 |
| Cotisations aux caisses de retraite | 6 796,56 | 7 428,30 |
| Cotisations chômage | 4 448,32 | 5 294,26 |
| Cotisations de prévoyance | 639,68 | 693,00 |
| Charges sociales sur congés payés courus | -470,00 | -1 080,00 |
| Médecine du travail, pharmacie | 322,92 | 667,01 |
| Tickets restaurant | 3 789,77 | 3 782,20 |
| | <u>39 282,59</u> | <u>45 095,68</u> |
| Total charges de personnel | <u>144 101,42</u> | <u>163 627,19</u> |
| | 37,48% | 38,05% |
| Dotations aux amortissements | | |
| sur immobilisations corporelles | <u>12 755,07</u> | <u>13 402,13</u> |
| Charges diverses de gestion courante | | |
| | <u>-</u> | <u>117,81</u> |
| Produits financiers | | |
| Revenus parts Crédit Coopératif | 66,75 | 37,97 |
| Intérêts sur comptes livret | 107,57 | 102,84 |
| | <u>174,32</u> | <u>140,81</u> |
| Charges financières | | |
| Intérêts sur emprunts | 8 521,94 | 9 012,27 |
| Résultat financier | <u>-8 347,62</u> | <u>-8 871,46</u> |
| Résultat exceptionnel | | |
| Annulation dette prescrite | <u>3 498,00</u> | <u>1 345,00</u> |