

Compte de résultats 2012

MPF – compte de résultat	2 011	2 012	2 012	2 012	dont →	Docum	Docum	EnR ABF	EnR ABF	BATAN	BATAN	ATHEBA	ATHEBA	FORM	FORM
	Réalisé	Budget	Réalisé TMP	/2011		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Prestations de service	175 226,06 €	38 200,00 €	48 089,78 €	-73%									10 000,00 €	28 800,00 €	25 159,20 €
Ventes de revues	119 894,79 €	121 000,00 €	116 198,21 €	-3%											
Ventes de librairie	34 226,30 €	29 500,00 €	24 206,02 €	-29%											
Ventes de publicité, annonces	9 821,36 €	9 500,00 €	6 166,50 €	-37%											
Produits activités annexes	60 316,02 €	26 550,00 €	20 675,31 €	-66%											
Subventions	125 270,77 €	84 000,00 €	58 670,00 €	-53%								46 000,00 €	29 000,00 €	3 000,00 €	17 700,00 €
Subvention emplois aidés	15 000,00 €	12 000,00 €	8 000,00 €	-47%		12 000,00 €	8 000,00 €								
Dons	102 914,95 €	106 000,00 €	149 481,00 €	45%											
Cotisations	181 402,92 €	180 000,00 €	179 907,02 €	-1%											
Autres produits de gestion courante	7 633,13 €	0,00 €	2 221,59 €	-71%									598,00 €		
Produits financiers	1 615,33 €	1 500,00 €	4 073,97 €	152%											
Produits exceptionnels	10 816,41 €	0,00 €	10 418,62 €	-4%											
Reprises amort et provisions	1 146,79 €	32 000,00 €	32 396,00 €	NS				12 000,00 €	12 000,00 €				9 500,00 €	9 500,00 €	
Total produits	845 284,83 €	640 250,00 €	660 504,02 €	-22%		12 000,00 €	8 175,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 500,00 €	49 098,00 €	31 800,00 €	42 859,20 €
Ressources indirectes affectées															
Bénévolat	1 462 951,00 €	1 424 715,00 €	1 495 029,20 €	2%		39 055,00 €	40 110,00 €	2 205,00 €	1 365,00 €			9 506,00 €	19 796,00 €	24 500,00 €	17 599,00 €
Total produits yc bénévolat	2 308 235,83 €	2 064 965,00 €	2 155 533,22 €	-7%		51 055,00 €	48 285,00 €	14 205,00 €	13 365,00 €	0,00 €	0,00 €	65 006,00 €	68 894,00 €	56 300,00 €	60 458,20 €
Achats stockés – librairie	19 504,40 €	16 500,00 €	15 546,76 €	-20%											
Achats d'études et de prestations	90 548,53 €	49 350,00 €	55 537,33 €	-39%			1 225,00 €	6 000,00 €	6 449,00 €					12 000,00 €	18 548,73 €
Fournitures non stockables	2 390,82 €	2 450,00 €	980,09 €	-59%											
Fournitures entretien équipement	13 982,97 €	14 000,00 €	13 437,60 €	-4%			48,26 €					250,00 €	240,54 €	200,00 €	
Autres fournitures	100,50 €	150,00 €	105,91 €	5%										1 000,00 €	
Location, ch locatives	50 016,44 €	52 324,00 €	48 433,87 €	-3%											
Entretien et réparations	15 451,35 €	14 700,00 €	11 272,13 €	-27%		1 100,00 €	1 123,06 €								
Assurances	9 332,90 €	9 500,00 €	9 113,88 €	-2%											
Documentation	12 523,80 €	11 600,00 €	7 544,44 €	-40%								99,03 €	100,00 €		
Divers services extérieurs	8 163,83 €	8 200,00 €	7 817,83 €	-4%											
Rému intermédiaires honoraires	18 138,92 €	18 500,00 €	9 864,10 €	-46%		3 500,00 €		1 700,00 €							
Publicité, publications	26 137,00 €	24 150,00 €	25 396,22 €	-3%											
Déplacements, missions	124 601,94 €	107 150,00 €	104 857,27 €	-16%		150,00 €	36,10 €	500,00 €				500,00 €	338,40 €	3 500,00 €	1 300,03 €
Frais postaux et télécom	40 116,68 €	41 150,00 €	36 910,79 €	-8%		400,00 €						100,00 €			
Revers cotis aux délégations	39 854,00 €	43 000,00 €	38 486,00 €	-3%											
Revers dons aux délégations	8 861,00 €	11 000,00 €	8 490,00 €	-4%											
Services bancaires et autres	573,72 €	250,00 €	363,92 €	-37%											
Impôts taxes sur rémunérations	3 166,00 €	3 000,00 €	2 658,00 €	-16%											
Autres impôts et taxes	14 028,39 €	13 600,00 €	12 018,34 €	-14%								176,81 €	973,28 €		
Ch de personnel reventilation ana		0,00 €	0,00 €			20 382,00 €	16 464,79 €	2 300,00 €	2 191,34 €			100,00 €	36,31 €	6 831,00 €	2 952,52 €
Rémunération des personnels	164 466,07 €	133 426,54 €	136 677,69 €	-17%								36 832,00 €	40 428,42 €		
Charges sociales	68 840,71 €	58 002,40 €	54 945,15 €	-20%									5 444,00 €		
Autres charges de personnel	560,70 €	650,00 €	574,70 €	2%											
Autres charges de gestion	815,23 €	100,00 €	0,00 €	-100%											
Charges financières	229,96 €	350,00 €	469,53 €	104%											
Charges exceptionnelles	6 139,07 €	0,00 €	5 514,32 €	-10%											
Dotations amort et provisions	38 371,64 €	4 500,00 €	8 306,25 €	-78%					6 020,00 €						
Total charges	776 916,57 €	637 602,94 €	615 322,12 €	-21%		25 532,00 €	19 173,05 €	10 500,00 €	15 633,62 €	0,00 €	0,00 €	37 882,00 €	46 487,67 €	23 531,00 €	22 801,28 €
Charges indirectes affectées						17 541,00 €	12 376,79 €	1 462,00 €	1 647,26 €			17 541,00 €	30 390,55 €	4 385,00 €	2 219,45 €
Personnel bénévole	1 462 951,00 €	1 424 715,00 €	1 495 029,20 €	2%		39 055,00 €	40 110,00 €	2 205,00 €	1 365,00 €			9 506,00 €	19 796,00 €	24 500,00 €	17 599,00 €
Total charges yc bénévolat	2 239 867,57 €	2 062 317,94 €	2 110 351,32 €	-6%		82 128,00 €	71 659,84 €	14 167,00 €	18 645,88 €	0,00 €	0,00 €	64 929,00 €	96 674,22 €	52 416,00 €	42 619,73 €
Résultat net	68 368,26 €	2 647,06 €	45 181,90 €	-,34		-31 073,00 €	-23 374,84 €	38,00 €	-5 280,88 €	0,00 €	0,00 €	77,00 €	-27 780,22 €	3 884,00 €	17 838,47 €