

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	3 875,04	3 875,04		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 620,90	2 053,56	1 567,34	2 774,19
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460,00		460,00	460,00
TOTAL (I)	7 955,94	5 928,60	2 027,34	3 234,19
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
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				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	19 000,00		19 000,00	30,00
Valeurs mobilières de placement	100 000,00		100 000,00	35 457,31
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	160 356,18		160 356,18	330 646,62
Charges constatées d'avance (3)	7 827,00		7 827,00	12 822,77
TOTAL (II)	287 183,18		287 183,18	378 956,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295 139,12	5 928,60	289 210,52	382 190,89
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
B.L. AUDIT				

BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
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>			
Écarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		305,12	25 205,82
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		10 388,20	- 24 900,70
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Écarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	10 693,32	305,12
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
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		27 575,75	29 016,74
Dettes fiscales et sociales		17 922,05	18 521,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		158 586,90	264 597,91
Produits constatés d'avance (1)		74 432,50	69 750,00
TOTAL	(V)	278 517,20	381 885,77
Écarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	289 210,52	382 190,89
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		267 316,70	386 886,00
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		11 200,50	- 5 000,23
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		21 375,00
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		21 375,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 022,52	52 764,00
Collectes		
Cotisations	24 835,42	9 295,00
Autres produits	155 922,08	166 620,43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	205 780,02	250 054,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	11 055,50	17 610,50
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)	66 263,10	133 446,00
Impôts, taxes et versements assimilés	338,98	1 656,26
Salaires et traitements	62 013,14	60 839,00
Charges sociales	25 324,19	25 147,86
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 206,85	635,39
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	54 000,00	51 027,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	220 201,76	290 362,20
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 14 421,74	- 40 307,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	3 089,48	1 110,46
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	139,55	550,87
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3 229,03	1 661,33
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 229,03	1 661,33
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	- 11 192,71	- 38 646,44

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		21 580,91	190 531,64
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	21 580,91	190 531,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			176 785,90
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)		176 785,90
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	21 580,91	13 745,74
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	230 589,96	442 247,40
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	220 201,76	467 148,10
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		10 388,20	- 24 900,70
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		10 388,20	- 24 900,70
<i>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>			
<i> dont redevances sur crédit-bail immobilier</i>			
<i>(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(4) dont produits concernant des entreprises liées</i>			
<i>(5) dont intérêts concernant des entreprises liées</i>			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat		7 200,00	11 220,00
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL		7 200,00	11 220,00
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		7 200,00	11 220,00
TOTAL		7 200,00	11 220,00

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 LOGICIELS	3 875,04	3 875,04
28050000 AMORT.LOGICIELS	- 3 875,04	- 3 875,04
Total		
Total immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 620,90	3 620,90
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 2 053,56	- 846,71
Total	1 567,34	2 774,19
Total immobilisations corporelles	1 567,34	2 774,19
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	460,00	460,00
Total	460,00	460,00
Total immobilisations financières	460,00	460,00
Total actif immobilisé net	2 027,34	3 234,19
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Autres créances		
40101000 COLLECTIFS FOURNISSEURS		30,00
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	19 000,00	
Total	19 000,00	30,00
Valeurs mobilières de placement		
50300000 HSBC MONEPRIME FCP 3DEC		35 457,31
50310000 COMPTE A TERME	100 000,00	
Total	100 000,00	35 457,31
Disponibilités		
51200000 HSBC	90 318,58	252 802,76
51700000 LIVRET A	68 255,99	76 145,53
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR	1 627,33	1 110,46
53100000 CAISSE	154,28	587,87
Total	160 356,18	330 646,62

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
Charges constatées d'avance (3)		
48610000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	7 827,00	12 822,77
Total	7 827,00	12 822,77
Total créances d'exploitation	287 183,18	378 956,70
Total actif circulant	287 183,18	378 956,70
TOTAL GENERAL	289 210,52	382 190,89

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU	305,12	25 205,82
Total	305,12	25 205,82
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	10 388,20	- 24 900,70
Total fonds propres	10 693,32	305,12
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	10 693,32	305,12
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40101100 COLLECTIFS FOURNISSEURS		244,87
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	27 575,75	28 771,87
Total	27 575,75	29 016,74
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		783,00
42820000 PROV.CONGES PAYES (BR)	834,00	1 093,20
42860000 PROV.PRIMES (BR)	6 500,00	6 000,00
43100000 CAISSE URSSAF	5 775,00	4 989,00
43200000 CAISSE POLE EMPLOI		826,00
43300000 CAISSE RETRAITE-PREVOY.	1 397,07	1 400,35
43820000 PROV.CONGES PAYES (CS)	347,00	455,00
43860000 PROV.PRIMES (CS)	2 730,00	2 598,31
43861000 FORMATION PROFES.	338,98	376,26
Total	17 922,05	18 521,12
Autres dettes		
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		2 597,91
46860000 DONS - GDS BIENFAITEURS	108 586,90	185 000,00
46861000 DONS - CCLS	50 000,00	77 000,00
Total	158 586,90	264 597,91
Produits constatés d'avance		
48700000 PDTS AVANCE AMIS	60 032,50	58 500,00
48710000 PDTS AVANCE CCLS	3 000,00	6 000,00
48711000 PDTS AVCE VOYAGE N+1	11 400,00	5 250,00
Total	74 432,50	69 750,00
TOTAL DETTES	278 517,20	381 885,77
TOTAL GENERAL	289 210,52	382 190,89

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services		
70810000 RECETTES CARTES		21 275,00
70811000 RECETTES BILLETS		100,00
Total		21 375,00
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
21 375,00		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
79100000 PARTICIP.FRAIS DINER		10 800,00
79110000 PARTICIPATION VOYAGES	22 090,00	32 575,00
79115000 PARTICIP.COCKTAIL 14/07		6 000,00
79122000 PARTICIP.DEJEUNER PDM	1 085,00	875,00
79123000 PARTICIP.CONF.OCEANE		15,00
79133000 PARTICIP.DEJEUNER CCLS		480,00
79136000 PARTICIP.CONFERENCE 4/12	25,00	930,00
79138000 PARTICIP.VISITES EXTER.	1 822,52	1 089,00
Total	25 022,52	52 764,00
Cotisations		
75601000 COTISATIONS	24 835,42	9 295,00
Total	24 835,42	9 295,00
Autres produits		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		150,43
75801000 DONS AMIS	21 591,76	25 235,00
75802000 DONS SOUTIEN & ASSOCIE	20 437,89	19 570,00
75803000 DONS BIENFAIT & DONATEURS	40 798,77	41 310,00
75804000 DONS CERCLE CLAUDE LEVIS	54 000,00	51 000,00
75805000 DONS PROFESSIONNEL ART	16 508,66	16 970,00
75811000 DONS SUR VOYAGES	2 585,00	6 925,00
75812000 DONS SUR REPAS		5 460,00
Total	155 922,08	166 620,43
Total des produits d'exploitation		
205 780,02		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
60700000 ACHATS DE CARTES	11 055,50	17 568,50
60711000 ACHATS BILLETS MUSEE		42,00
Total	11 055,50	17 610,50
Autres achats et charges externes		
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	624,00	220,71
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 497,18	4 840,94
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		7 775,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	269,63	809,98
61560000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 822,62	1 093,72
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 514,10	758,09
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	670,53	1 045,13
62261000 HONORAIRES COMPTA	4 604,60	5 980,00
62262000 HONORAIRES SOCIAL	643,17	440,00
62263000 HONORAIRES CAC	1 552,66	1 949,48
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	415,00	153,12
62341000 CATALOGUES POUR MEMBRES	4 050,64	3 207,24

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
62360000	SUPPORT COMMUNICATION	7 378,12	2 714,92
62400000	COURSIERS ADMINISTRATIFS	2 449,14	
62510000	FRAIS DIVERS VOYAGES	21 937,24	67 605,77
62570000	DINERS		12 730,50
62571000	MISSIONS & RECEPTIONS	1 574,02	
62572000	COCKTAILS		5 980,00
62574000	DEJEUNERS PDM	1 365,00	976,00
62575000	VISITES EXTERIEURES	2 418,91	801,00
62576000	CCLS		1 463,76
62577000	CONFERENCE		1 010,70
62600000	FRAIS POSTAUX	6 752,05	11 210,08
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	724,49	659,86
62810000	COTISATIONS		20,00
	Total	66 263,10	133 446,00
Impôts, taxes et versements assimilés			
63310000	FORMATION PERSONNEL		1 280,00
63330000	FORMATION CONTINUE	338,98	376,26
	Total	338,98	1 656,26
Salaires et traitements			
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	51 532,44	45 532,55
64111000	REMUNERATIONS CEA	926,13	368,00
64120000	VAR. CONGES PAYES (BR)	- 259,20	- 3 675,94
64130000	VAR. PRIMES (BR)	500,00	11 667,00
64140000	INDEMNITES STAGIAIRES	8 602,00	6 623,00
64141000	INDEMNITES TRANSPORT	711,77	324,39
	Total	62 013,14	60 839,00
Charges sociales			
64510000	COTIS.URSSAF	17 292,86	15 865,01
64520000	COTIS.POLE EMPLOI		2 568,78
64530000	COTIS.RETRAITE-PREVOY.	5 401,24	5 490,52
64580000	VAR. CONGES/PRIMES (CS)	23,69	- 1 288,63
64710000	RESTAURANT ENTREPRISE	2 414,80	2 324,41
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	191,60	187,77
	Total	25 324,19	25 147,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 206,85	635,39
	Total	1 206,85	635,39
Autres charges			
65740200	CERCLE LEVI-STRAUSS	54 000,00	51 000,00
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		27,19
	Total	54 000,00	51 027,19
Total des charges d'exploitation		220 201,76	290 362,20
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 14 421,74	- 40 307,77
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
76810000	INTERETS CPTES FINANCIERS	3 089,48	1 110,46
	Total	3 089,48	1 110,46

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	139,55	550,87
Total	139,55	550,87
Total des produits financiers	3 229,03	1 661,33
RESULTAT FINANCIER	3 229,03	1 661,33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 11 192,71	- 38 646,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77130000 DONS RECUS		10 110,00
77133000 DONS EXCEPT.GDS BIENFAIT		180 000,00
77180000 AUTRES PROD EXCEP/OP GEST	21 580,91	421,64
Total	21 580,91	190 531,64
Total des produits exceptionnels	21 580,91	190 531,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67180000 DONS EXCEPT. AU MUSEE		175 000,00
67188000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		1 785,90
Total		176 785,90
Total des charges exceptionnelles		176 785,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 580,91	13 745,74
Total des produits	230 589,96	442 247,40
Total des charges	220 201,76	467 148,10
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 388,20	- 24 900,70
EXCEDENT OU DEFICIT	10 388,20	- 24 900,70