

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	964 879	961 040	3 839	7 694	3 855	50.10	
	Immobilisations en cours				2 485	2 485	100.00	
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 612		2 612	2 599	13	0.50		
TOTAL II	967 491	961 040	6 451	12 778	6 327	49.51		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, 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 (3)							
	Clients et Comptes rattachés	4 154 214		4 154 214	7 036 538	2 882 324	40.96	
	Autres créances	79 739		79 739	52 976	26 764	50.52	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	1 036		1 036	1 037	0	0.04		
Disponibilités	3 062 705		3 062 705	2 578 272	484 434	18.79		
Charges constatées d'avance (3)	7 126		7 126	6 722	404	6.01		
TOTAL III	7 304 821		7 304 821	9 675 545	2 370 724	24.50		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 272 311	961 040	7 311 272	9 688 322	2 377 051	24.54		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves	151 843		234 516		386 359	164.75	
Report à nouveau	493 647		750 293		256 646	34.21	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	179 828		22 130		157 698	712.59	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL I	465 663		493 647		27 985	5.67	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
TOTAL II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	146 219		8 956		137 264	NS
	Provisions pour charges						
	TOTAL III	146 219		8 956		137 264	NS
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	3 224 007		2 464 767		759 240	30.80
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 623		33 666		8 957	26.61	
Dettes fiscales et sociales	60 904		56 017		4 887	8.72	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	198 140		396 727		198 588	50.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	3 173 716		6 234 542		3 060 826	49.09
	TOTAL IV	6 699 390		9 185 720		2 486 330	27.07
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	7 311 272		9 688 322		2 377 051	24.54	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 699 390 9 141 937

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	6 189		6 189	6 998	809	11.56
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	20 738		20 738	26 646	5 908	22.17
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	26 927		26 927	33 644	6 718	19.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 607 080	3 364 789	242 291	7.20
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 017		4 017	
Autres produits			20 333	15 180	5 153	33.94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			3 658 356	3 413 613	244 743	7.17
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises				6 106	6 106	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			94 416	77 797	16 619	21.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 406 491	1 186 829	219 662	18.51
Impôts, taxes et versements assimilés			76 331	49 072	27 259	55.55
Salaires et traitements			1 720 468	1 854 287	133 819	7.22
Charges sociales			223 250	196 188	27 062	13.79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			187 852	68 910	118 942	172.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 099	41	1 058	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 709 907	3 439 231	270 676	7.87
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			51 550	25 618	25 932	101.23
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		289		143	146	102.24
TOTAL V		289		143	146	102.24
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		828			828	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		828			828	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		539		143	682	477.80
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		52 089		25 475	26 614	104.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 172		8 468	4 297	50.74
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 109			5 109	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		8 055		4 667	3 388	72.58
TOTAL VII		17 336		13 136	4 200	31.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				8 230	8 230	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		145 075		1 561	143 514	NS
TOTAL VIII		145 075		9 791	135 284	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		127 738		3 345	131 083	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		3 675 981		3 426 892	249 089	7.27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 855 809		3 449 022	406 787	11.79
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		179 828		22 130	157 698	712.59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

1 / COURS DE CHANGE :

Pour l'établissement des comptes annuels en Euros, les cours de change retenus ont été respectivement :

de 114.939666 Roupies Pakistanaises pour 1 Euro,
de 65.379698 Afghanis pour 1 Euro
et de 1.310224 U.S. Dollars pour 1 Euro.

Il s'agit de cours correspondant à la moyenne des cours réels appliqués lors des transferts de fonds de l'exercice entre les différents sites et notamment de PARIS à KABUL.

2 / PROJETS EN COURS / PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

Comme à la clôture précédente, la comptabilité analytique permet de suivre exactement l'avancement des charges spécifiques à chacun des programmes en cours.

Le principe comptable retenu consiste à ne constater les résultats qu'une fois que le programme est totalement achevé.

Ainsi, pour les programmes en cours au 31/12/2012, il a été procédé à un ajustement des recettes par rapport aux seules charges déjà engagées. Cet ajustement aboutit à la constatation au 31/12/2012 de produits constatés d'avance pour un montant global consolidé de : 3 173 716 €.

3 / PARTICIPATION LOCALE - MISE A DISPOSITION DE MAIN D'OUVRE CONTRATS EN NATURE :

Comme cela avait déjà été le cas pour l'exercice précédent, la participation locale n'a pas été valorisée cette année. Toutefois il est rappelé que les contrats en nature font, eux, l'objet d'une comptabilisation en recettes et en dépenses pour une égale valeur. Au cours de l'exercice 2012 aucune subvention de ce type n'a été reçue.

4 / PROVISION POUR RISQUE DE FERMETURE DES SITES :

Comme à la clôture de l'exercice précédent, il n'a pas été provisionné de risque financier correspondant à des indemnités de licenciements éventuelles à verser au personnel local.

ANNEXE

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

Compte tenu des locations des différents locaux, généralement signées pour 6 mois, la provision pour risque de fermeture des sites a été limitée, au 31/12/2012, à **un** mois de loyers par bail.
Cette provision s'élève à 8 038 euros pour 2012.

5 / VALORISATION DU BENEVOLAT - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PARIS

L'Assemblée Générale de l'Association a formulé le souhait de voir évaluer chaque année le bénévolat réalisé par les membres du Conseil.

Concernant l'exercice 2012, ce bénévolat a été valorisé sur la même référence salariale que celle retenue pour l'exercice 2011.

Nombre de jours de bénévolat effectués par des Administrateurs de MADERA en 2012 = 77 jours
(AG + réunions CA + Bureaux)

Nombre de jours de bénévolat pour une mission terrain effectuée par les membres du bureau de MADERA en juillet 2012 et octobre 2012, soit 27 jours.

Briefing expatriés, appui divers par des membres du bureau sur l'équivalent de 6 jours.

Représentation auprès de ENNA (European Network of Ngos Working in Afghanistan) par SG : 5 jours.

Participation au collectif des ONG travaillant en Afghanistan : participation du président, 10 jours.

Diverses rencontres avec les représentants institutionnels, 4 jours.

Valorisation, « en salaires bruts », des 129 jours soit 18.4 semaines de bénévolat réalisées en 2012 = environ 16560 Euros. (900 € la semaine)

Ce bénévolat n'a pas été comptabilisé au 31/12/2012.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Compte tenu de l'obligation d'ouvrir un sous-compte bancaire par "projet" de la part des organismes financeurs (Union Européenne), la ventilation des ces sous-comptes bancaires appaissent à l'actif du bilan avec pour contrepartie un montant global au passif du bilan. Il faut donc "compenser" les montants actifs et passifs pour avoir le solde net de trésorerie.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 583
Dettes fiscales et sociales	19 775
Autres dettes	6 000
Total	35 358

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
Electricité AFA	1 619
Honoraires expert comptable mission 2012 EUR	6 500
Loyers et charges dec. 2012 EUR	1 463
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
Provision pour congés payés	14 122
Provision charges sociales congés payés	5 212
Formation professionnelle continue	441
AUTRES CHARGES A PAYER	
Billets retours salariés expatriés	4 800
Prime de déménagement salariés expatriés	1 200
Total	35 357

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Fournitures diverses AFA	222		
Locations immobilières USD	6 827		
Factures internet	77		
Total	7 126		

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
AFD WARDAK	112 533		
AFD ESAT	355 674		
PHDP 2 LEADER NGO	144 921		
PHDP 2 CHA	60 792		
PHDP 2 ADA	134 329		
PHDP 2 MADERA	98 003		
PHDP 2 GPFA	141 952		
PHDP2 SAB	111 148		
NSP IX	384 888		
NSP X	448 720		
SUPPORTING AGRICULTURAL DEV.	219 861		
LRRD WARDAK	232 815		
NEW AH AVPL	365 517		
FSD BUDGET BEHSUD	59 216		
OUT SOURCE MONITORING WPF	163 820		
AGRICULTURE IMP. DISTRIB	119 937		
INCOMES GENERAL ACTIVITIES WOMEN	19 589		
Total	3 173 715		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession matériel AFA	5 109	
- Indemnités d'assurance PKR	4 172	
Total	9 281	

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Disponibilités en Euros	6
Charges à payer	6
Détail des charges à payer	7
Détail des charges constatées d'avance	8
Détail des produits constatés d'avance	8

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	8
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 839.16	7 693.80	3 854.64	50.10
21801000 MATERIEL DE CHANTIER	86 546.34	81 563.43	4 982.91	6.11
21802000 MATERIEL DE LABORATOIRE	8 744.40	8 484.75	259.65	3.06
21822000 MATERIEL DE TRANSPORT	304 965.59	276 174.18	28 791.41	10.43
21831000 MAT DE BUREAU INFORMATIQUE UE	258 511.94	230 034.79	28 477.15	12.38
21881000 AUTRES IMMO.CORPORELLES	306 110.62	175 686.51	130 424.11	74.24
28181000 AMORT AUTRES IMMO CORP	306 025.66	175 340.79	130 684.87	74.53
28181100 AMORT MATERIEL DE CHANTIER	84 309.79	81 563.43	2 746.36	3.37
28181500 AMORT MATERIEL LABO	8 744.40	8 484.75	259.65	3.06
28182200 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	303 447.95	268 826.10	34 621.85	12.88
28183100 AMORT MATERIEL BUREAU & INFOR.	258 511.93	230 034.79	28 477.14	12.38
IMMOBILISATIONS EN COURS		2 485.05	2 485.05	100.00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		2 485.05	2 485.05	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 611.91	2 598.99	12.92	0.50
27500000 D_P&T DE GARANTIE RUE ROUBO	2 611.91	2 598.99	12.92	0.50
TOTAL II	6 451.07	12 777.84	6 326.77	49.51
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 154 213.97	7 036 538.30	2 882 324.33	40.96
41200000 FINANCEURS ET CREANCES RATTACH	4 154 213.97	7 036 538.30	2 882 324.33	40.96
AUTRES CREANCES	79 739.43	52 975.86	26 763.57	50.52
42500000 AVANCE EXPATRIES	2 501.98	2 028.13	473.85	23.36
42510000 ACOMPTES SUR SALAIRES AFA	229.43		229.43	
43720400 ORG SOCIAUX ASS MEDICALE	558.05		558.05	
43730000 TITRES RESTAURANT	970.00	235.00	735.00	312.77
46000000 AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS	789.94		789.94	
46710000 INCOME AND EXPENSES BY AVP	23 399.82		23 399.82	
46713000 AVANCES KABUL	2 541.34		2 541.34	
46730000 AVANCE TERRAIN	85.65	6 005.48	5 919.83	98.57
46750000 EXPAT G.HOUSE COST	48 663.22	44 296.50	4 366.72	9.86
46760000 CHA PHPD2 PARTNER		410.75	410.75	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 036.31	1 036.75	0.44	0.04
50300000 VMP	1 036.31	1 036.75	0.44	0.04
DISPONIBILITES	3 062 705.03	2 578 271.52	484 433.51	18.79
51200000 BFCC 89778 07 ANIMAL HELATH	163 694.27	163 694.27		
51200100 BFCC 4004 LAB VACCINS	103 460.33	103 460.33		
51210900 BFCC 4102 0000 729 HORTICULTU	502 230.45	502 230.45		
51211000 BFCC SOUS COMPTE USD PARIS	1 247.57	1 203.65	43.92	3.65
51211100 CC LRRD GHOR	372 242.12	372 242.12		
51211200 CC COMPTE EURO	640 006.76	640 006.76		
51211300 CC CE LRRD WA	380 702.30	330 052.24	50 650.06	15.35
51211400 CC PHDP 2	440 920.30	440 920.30		
51211500 CC/LIVRET EPIDOR	20.00	15.00	5.00	33.33
51211600 CC/LIVRET A	683.28	10.00	673.28	NS
51211700 SOUS COMPTE EN EURO	379 374.40		379 374.40	
51211800 KABUL BANK HAZARAJAT	5 439.78		5 439.78	
51220300 S.CHARTRED USD 2590 UE	0.33	0.32	0.01	3.13
51220800 PAKISTAN NATIONAL BANK MESERE	1 509.05	824.05	685.00	83.13
51220900 KABUL BANQUE	5 969.52	6 789.92	820.40	12.08
51221000 ALFALAH BANK KABOUL	802.45	237.01	565.44	238.57

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
51221100 ALFALAH BANQUE USD KABUL	2 605.59		10.33		2 595.26	NS
51221200 ALFALAH BANK AFA KAB	4 133.14		15.21		4 117.93	NS
51221400 KABUL BANQK AFA	1 780.38		1 426.20		354.18	24.83
53100000 CAISSE PARIS	66.69		66.51		0.18	0.27
53110000 CASHBOX AFA KABUL	13 654.70		4 963.13		8 691.57	175.12
53110100 CASHBOX USD KABUL	4 053.51		709.12		3 344.39	471.63
53110200 CAISSE (EUR) KABUL	19 020.03		502.46		18 517.57	NS
53110300 CASHBOX PKR KABUL	16.18		258.32		242.14	93.74
53120000 CASHBOX AFA NANGARHAR	4 254.47		1 210.34		3 044.13	251.51
53120100 CASHBOX USD NANGARHAR	40.45		362.29		321.84	88.83
53121000 CASHBOX AFA KUNAR	3 841.47		1 510.48		2 330.99	154.32
53121100 CASHBOX USD KUNAR	137.38		132.55		4.83	3.64
53121200 CASHBOX PKR KUNAR	230.34				230.34	
53122000 CASHBOX AFA LAGHMAN	3 005.93		2 287.34		718.59	31.42
53124000 CASHBOX AFA GHOR	3 459.24		1 690.60		1 768.64	104.62
53125000 CASHBOX AFA AVPL	4 102.62		1 440.22		2 662.40	184.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 125.84		6 722.17		403.67	6.01
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 125.84		6 722.17		403.67	6.01
TOTAL III	7 304 820.58		9 675 544.60		2 370 724.02	24.50
TOTAL GENERAL	7 311 271.65		9 688 322.44		2 377 050.79	24.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Euros	%
AUTRES RESERVES	151 843.26	234 515.90	386 359.16	164.75
10680000 ECART DE CHANGE CONSO	151 892.25	222 702.25	374 594.50	168.20
10681000 ECART DE CHANGE CONSO EXERCICE	48.99	11 813.65	11 764.66	99.59
REPORT A NOUVEAU	493 647.23	750 293.36	256 646.13	34.21
11000000 REPORT A NOUVEAU	493 647.23	750 293.36	256 646.13	34.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	179 827.88	22 130.23	157 697.65	712.59
TOTAL I	465 662.61	493 647.23	27 984.62	5.67
PROVISIONS POUR RISQUES	146 219.36	8 955.70	137 263.66	NS
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	146 219.36	8 955.70	137 263.66	NS
TOTAL III	146 219.36	8 955.70	137 263.66	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 224 006.95	2 464 766.97	759 239.98	30.80
51210000 CC COMPTE PRINC	2 927 664.12	2 168 150.79	759 513.33	35.03
51210200 BFCC FFR 9208 UE 9798	14.59	14.59		
51210700 CC MAD SHARE	296 328.24	296 601.59	273.35	0.09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	42 623.39	33 666.01	8 957.38	26.61
40100000 FOURNISSEURS	33 040.56	25 997.25	7 043.31	27.09
40800000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	9 582.83	7 668.76	1 914.07	24.96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	60 903.69	56 017.09	4 886.60	8.72
42100000 SALAIRES		596.30	596.30	100.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	14 121.92	17 792.66	3 670.74	20.63
43100000 URSSAF	19 895.00	10 661.00	9 234.00	86.61
43700000 AUTRES CHARGES A PAYER		117.88	117.88	100.00
43710000 GARP	1 735.16	1 663.84	71.32	4.29
43720000 IPSIE	8 439.00	7 683.00	756.00	9.84
43720100 CNPRCP	1 260.00	1 656.00	396.00	23.91
43720300 MUTUELLE PR_VOYANCE ET MALADIE	8 291.00	7 051.00	1 240.00	17.59
43740000 TRAINING CONTRIBUTION	411.30	411.30		
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	5 212.31	7 381.11	2 168.80	29.38
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	441.00		441.00	
44700000 TAXE SUR SALAIRE	1 097.00	1 003.00	94.00	9.37
AUTRES DETTES	198 139.52	396 727.39	198 587.87	50.06
46000000 AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS		150.00	150.00	100.00
46010000 HAZ. TAX ON SUPPLIERS		565.95	565.95	100.00
46020000 TAX FOR STAFF SALARY	53.31	23 232.01	23 178.70	99.77
46030000 FAO DISTRIBUTION	46 303.36		46 303.36	
46710000 INCOME AND EXPENSES BY AVP		117 068.24	117 068.24	100.00
46720000 INSURANCE STAFF	50 268.76	41 170.22	9 098.54	22.10
46740000 TRAINING FACILITY FOR STAF	18 816.02	24 796.93	5 980.91	24.12
46760000 CHA PHPD2 PARTNER	7 698.08		7 698.08	
46770000 GPFA PHPD2 PARTNER	6 115.94	7 133.24	1 017.30	14.26
46780000 AUDIT FEE/M PICHON	18 000.00	18 000.00		
46790000 SAB PHPD2 PARTNER	4 450.98	8 836.28	4 385.30	49.63
46791000 ADA PHDP2 PARTNER	11 401.93	14 530.61	3 128.68	21.53
46792000 CONSTRUCTION	44.29	2 351.20	2 306.91	98.12
46793000 CHANGER DEPOSIT RECEIVE		88 411.14	88 411.14	100.00
46794000 CFE A REPARTIR SUR BUDGETS	28 986.85	40 481.57	11 494.72	28.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	6 188.78		6 998.07		809.29	11.56
70701100 VENTE ARBRES NON FRUITIERS	177.12				177.12	
70702100 Recettes diverses			38.89		38.89	100.00
70704300 VENTE D'ARBRES FRUITIERS	6 011.66		6 959.18		947.52	13.62
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	20 737.74		26 646.22		5 908.48	22.17
70600300 VACCINE SELLING	13 970.01		25 057.65		11 087.64	44.25
70810000 Produits divers (Facturation S	6 767.73		1 472.92		5 294.81	359.48
70840000 VEHICLE RENTINGS			115.65		115.65	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	26 926.52		33 644.29		6 717.77	19.97
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 607 079.72		3 364 788.89		242 290.83	7.20
74500000 SUB EXPLOIT FINANCEUR	3 606 069.72		3 363 738.89		242 330.83	7.20
74600000 Dons	1 010.00		1 050.00		40.00	3.81
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 017.19				4 017.19	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	4 017.19				4 017.19	
AUTRES PRODUITS	20 332.96		15 180.09		5 152.87	33.94
75650000 Cotisations membres	807.50		1 018.56		211.06	20.72
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	19 525.46		14 161.53		5 363.93	37.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 658 356.39		3 413 613.27		244 743.12	7.17
ACHATS DE MARCHANDISES			6 106.33		6 106.33	100.00
60750000 Apports en nature			6 106.33		6 106.33	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	94 415.70		77 796.72		16 618.98	21.36
60200000 ACHATS PRODUITS AGRICOLES	94 415.70		77 796.72		16 618.98	21.36
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 406 491.04		1 186 829.17		219 661.87	18.51
60410000 Analyses	179.30		271.50		92.20	33.96
60500000 ACHATS POUR CONSTRUCTIONS	125 631.55		107 854.36		17 777.19	16.48
60600000 ENERGIE / GAZ CARBU. BOIS. ELE	143 009.18		200 841.11		57 831.93	28.79
60610500 Electricity of offices	8 026.24		814.74		7 211.50	885.13
60630000 EQUIPEMENTS DIVERS	25 123.91		765.14		24 358.77	NS
60640000 STATIONNARY	15 806.52		106.58		15 699.94	NS
60680000 CLEANING AND MAINTENANCE	828.00				828.00	
61100000 GENERAL SUBCONTRACTING	216 557.45		3 578.23		212 979.22	NS
61300000 LOYERS	84 199.28		136 209.19		52 009.91	38.18
61320000 AUTRES LOCATIONS	60 628.16		17 378.20		43 249.96	248.87
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 950.00		2 388.00		438.00	18.34
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	25 332.95		55 444.86		30 111.91	54.31
61550400 Entretien autres matériel	33 433.43		10 089.10		23 344.33	231.38
61600000 ASSURANCE PARIS	2 209.69		2 413.32		203.63	8.44
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	16 959.52		18 554.86		1 595.34	8.60
62110000 TEMPORARY STAFF FOR PRO	97 586.73		103 040.61		5 453.88	5.29
62260000 HONORAIRES	286 189.39		222 019.75		64 169.64	28.90
62300000 DONS, EXPO, FOIRES	10 375.65		18 581.54		8 205.89	44.16
62310000 Annonce et insertions	1 128.18		100.00		1 028.18	NS
62340000 Cadeaux	801.69		0.98		802.67	NS
62360000 PHOTOCOPIES	3 178.05		403.89		2 774.16	686.86
62471000 TICKETS AVION	55 816.66		81 177.93		25 361.27	31.24
62480000 Transport matériels	24 922.59		5 531.48		19 391.11	350.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
62510000 PERSONNEL TRAVELLING	66 238.01		70 624.59		4 386.58	6.21
62511000 DOTATION NOURRITURE	8 979.40				8 979.40	
62550000 Déménagement expats	4 000.00		1 600.00		5 600.00	350.00
62570000 Réception & inauguration	15 360.58		1 552.44		13 808.14	889.45
62600000 COMMUNICATION COST	53 381.09		53 768.96		387.87	0.72
62610000 Affranchissements	1 711.90		1 315.96		395.94	30.09
62780000 FRAIS BANCAIRES	17 181.07		65 972.03		48 790.96	73.96
62800000 OFFICE CLEANINGS	241.45		283.00		41.55	14.68
62810000 MEMBERSHIP FEES	7 523.42		4 148.78		3 374.64	81.34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 330.93		49 072.17		27 258.76	55.55
63100000 FORMATION DES SALARIES	58 855.27		31 724.54		27 130.73	85.52
63110000 Taxe sur salaires	2 597.00		3 232.43		635.43	19.66
63330000 Participation - formation	323.12		6.50		316.62	NS
63540000 TAXES S/ VEHICULES	2 160.84		9 816.80		7 655.96	77.99
63580000 Autres Taxes	8 224.62		2.53		8 222.09	NS
63780000 Visas et passeports	4 170.08		4 289.37		119.29	2.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 720 468.17		1 854 287.42		133 819.25	7.22
64100000 Indemnités et avantages divers	1 046.40		310.17		736.23	237.36
64110000 SALAIRES ET PRIMES	1 336 011.65		1 509 185.34		173 173.69	11.47
64112000 Salaires expatriés et autres	303 143.05		344 791.91		41 648.86	12.08
64112100 SALAIRES PARIS	80 267.07				80 267.07	
CHARGES SOCIALES	223 250.38		196 188.42		27 061.96	13.79
64500000 Charges sociales	118 616.35		133 863.89		15 247.54	11.39
64700000 OTHER INSURANCE	7 980.95		7 953.45		27.50	0.35
64800000 Allocations diverses	96 653.08		88 292.78		8 360.30	9.47
64900000 Salaires couvert forfait Afa			33 921.70		33 921.70	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	187 851.95		68 909.96		118 941.99	172.60
68110000 DEPRECIATION PROVISION	187 851.95		68 909.96		118 941.99	172.60
AUTRES CHARGES	1 098.59		41.03		1 057.56	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 098.59		41.03		1 057.56	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 709 906.76		3 439 231.22		270 675.54	7.87
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 550.37		25 617.95		25 932.42	101.23
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	288.58		142.69		145.89	102.24
76700000 Cession VMP	288.58		142.69		145.89	102.24
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	288.58		142.69		145.89	102.24
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	827.66				827.66	
66116000 INTERETS DETTES	827.66				827.66	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	827.66				827.66	
RESULTAT FINANCIER	539.08		142.69		681.77	477.80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	52 089.45		25 475.26		26 614.19	104.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 171.75		8 468.49		4 296.74	50.74
77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	4 171.75		8 468.49		4 296.74	50.74
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 109.38				5 109.38	
77500000 PRODUITS DE CESSION ELEM ACTIF	5 109.38				5 109.38	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	8 054.96		4 667.26		3 387.70	72.58
78700000 REPRISES PROVISIONS	8 054.96		4 667.26		3 387.70	72.58
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 336.09		13 135.75		4 200.34	31.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			8 229.88		8 229.88	100.00
67100000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 229.88		8 229.88	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	145 074.52		1 560.84		143 513.68	NS
68700000 DOT AMORT ET PROVISION	77 662.45		1 560.84		76 101.61	NS
68750000 DOTATION AUX PROVISIONS DEPR.	67 412.07				67 412.07	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	145 074.52		9 790.72		135 283.80	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	127 738.43		3 345.03		131 083.46	NS
TOTAL DES PRODUITS	3 675 981.06		3 426 891.71		249 089.35	7.27
TOTAL DES CHARGES	3 855 808.94		3 449 021.94		406 787.00	11.79
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	179 827.88		22 130.23		157 697.65	712.59