

ARCADIA EXPERTISE COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris
17 rue de la Paix - BP 47 - 91220 BRETIGNY SUR ORGE
Téléphone : 01.60.84.16.72 - Télécopie 01.60.85.01.74

ASSOCIATION TISSER LA SANTE

5-15 Rue Olivier Noyer

75014 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2012

Siret : 49323041100016

Code APE : 9499Z



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Détail des postes	
Actif	8
Passif	8
Compte de résultat	8



SARL ARCADIA
17 RUE DE LA PAIX
91223 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
TEL : 01 60 84 16 72

TISSER LA SANTE ASSOCIATION

Euros avec 2 décimales

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2012	31/12/2011	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		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						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en-cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	T.I.A.P					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total (I)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés				
		Usagers et comptes rattachés				
		Comptes affiliés				
	DIVERS	Autres créances				
		V.M.P				
		Instruments de trésorerie				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	56 236,08		56 236,08	32 953,50	
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total (II)	56 236,08		56 236,08	32 953,50	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)		56 236,08		56 236,08	32 953,50	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				



BILAN PASSIF

		31/12/2012	31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	32 953,50	6 373,38
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	23 282,58	26 580,12
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	56 236,08	32 953,50
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)		
	Total (IV)		
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	56 236,08	32 953,50
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

			31/12/2012	31/12/2011		
Nombre de mois de la période			12	12		
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total	
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	27 912,20		27 912,20	33 089,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		27 912,20		27 912,20	33 089,00
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Cotisations					
Dons						
Legs et donations						
Autres produits						
		Total des produits d'exploitation (1) (I)		27 912,20	33 089,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 310,00	2 165,00	
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3)			2 269,96	4 537,13	
	Impôts, taxes et versements assimilés					
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
		Total des charges d'exploitation (2) (II)		5 579,96	6 702,13	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			22 332,24	26 386,87		
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)					
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		950,34	193,25		
	Autres intérêts et produits assimilés					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total des produits financiers (V)		950,34	193,25	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total des charges financières (VI)				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			950,34	193,25		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			23 282,58	26 580,12		



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		28 862,54	33 282,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		5 579,96	6 702,13
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		23 282,58	26 580,12

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total		
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
	Total		



SARL ARCADIA
17 RUE DE LA PAIX
91223 BRETIGNY SUR ORGE CEDEX
TEL : 01 60 84 16 72

TISSER LA SANTE ASSOCIATION

Euros avec 2 décimales

Détail des postes

Divers

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
DISPONIBILITÉS			
512000	Crédit Coopératif Cpte Courant	931,33	6 586,19
512100	Crédit Coopératif Cpte Livret	54 026,94	25 276,60
530000	Caisse	1 077,81	1 077,81
531000	Caisse	200,00	12,90
Total		56 236,08	32 953,50
Total Divers		56 236,08	32 953,50

Fonds associatifs et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
REPORT À NOUVEAU			
110000	Report à nouveau crédit	32 953,50	6 373,38
Total		32 953,50	6 373,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	23 282,58	26 580,12
Total		23 282,58	26 580,12
Total Fonds associatifs et réserves		56 236,08	32 953,50

Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
708000	Recettes	27 912,20	33 089,00	-5 176,80	-15,65
Total		27 912,20	33 089,00	-5 176,80	-15,65
Total Produits d'exploitation		27 912,20	33 089,00	-5 176,80	-15,65

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)					
607200	KOYO	3 000,00	2 165,00	835,00	38,57
607300	Achats Médicaments	310,00		310,00	
Total		3 310,00	2 165,00	1 145,00	52,89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	93,33	545,37	-452,04	-82,89
606400	Fournitures administratives	93,33	382,80	-289,47	-75,62
606410	Tirages photos		162,57	-162,57	-100,00
621	<i>PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE</i>	970,00	185,00	785,00	424,32
<i>A reporter</i>		93,33	545,37	-452,04	-82,89



N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		93,33	545,37	-452,04	-82,89
621000	Indemnisation coordination	970,00	185,00	785,00	424,32
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	633,88	621,92	11,96	1,92
622601	Honoraires comptables	633,88	621,92	11,96	1,92
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	221,26	135,75	85,51	62,99
623110	Affiches	221,26	135,75	85,51	62,99
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	166,09	2 859,19	-2 693,10	-94,19
626200	Téléphone		61,90	-61,90	-100,00
626210	Site internet	166,09	2 797,29	-2 631,20	-94,06
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	185,40	189,90	-4,50	-2,37
627800	Autres services bancaires	185,40	189,90	-4,50	-2,37
	Total	2 269,96	4 537,13	-2 267,17	-49,97
	Total Charges d'exploitation	5 579,96	6 702,13	-1 122,17	-16,74

Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PROD. DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES					
762000	Prod des autres immo. financières	950,34	193,25	757,09	391,77
	Total	950,34	193,25	757,09	391,77
	Total Produits financiers	950,34	193,25	757,09	391,77