



FONDATION RENÉ TOURAINE

**Hôpital Saint-Louis – Pavillon Bazin
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS**

**COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2012
&
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES**

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012

BILAN ACTIF	Brut	Amort. & Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Logiciels, droits et valeurs similaires	160 721	160 721	0	0
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres	14 713	10 901	3 812	3 301
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de la dotation				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISE	175 434	171 622	3 812	3 301
Comptes de liaison				
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	6 550		6 550	7 549
Valeurs mobilières de placement	1 941 852		1 941 852	2 187 589
Disponibilités	146 309		146 309	98 287
Charges constatées d'avance (2)	530		530	1 123
ACTIF CIRCULANT	2 095 240		2 095 240	2 294 548
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	2 270 675	171 622	2 099 053	2 297 848
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF	31/12/2012	31/12/2011
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 494 000	1 494 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves	34 018	34 018
Report à nouveau	-9 754	168 351
Résultat de l'exercice	9 754	-178 105
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	1 528 018	1 518 264
Compte de liaison		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés :		
- Sur subventions de fonctionnement	489 484	709 476
- Sur autres ressources		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	489 484	709 476
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		5 038
Emprunts dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 368	9 596
Dettes fiscales et sociales	26 362	32 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	45 820	22 500
Produits constatés d'avance		
DETTES (1)	81 550	70 108
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 099 053	2 297 848
(1) Dont à plus d'un an		5 038
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	31/12/2012	31/12/2011
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Prestations de services facturées		
- Prix de journée		
- Dotation globale		
- Autres		5 530
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 302	199 294
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges		
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	15 407	62 650
TOTAL I	16 709	267 474
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	188 143	272 185
Impôts, taxes et versements assimilés	3 198	6 239
Salaires et traitements	95 181	108 588
Charges sociales	44 008	49 263
Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 417	1 220
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations		
Pour risques et charges : dotation aux provisions		
Autres charges	46	416
TOTAL II	332 993	437 912
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-316 284	-170 439
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie	31/12/2012	31/12/2011
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur dépréciations, provisions et transferts de charges	8 397	
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	10 665	381
TOTAL V	19 061	381
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		6 257
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		6 257
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	19 061	-5 876
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-297 223	-176 315
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	86 990	
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provision et transferts de charges		
TOTAL VII	86 990	
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	4	45 348
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	4	45 348
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	86 985	-45 348
Impôt sur les sociétés (IX)		
TOTAL DES PRODUITS	122 760	267 854
TOTAL DES CHARGES	332 998	489 517
SOLDE INTERMEDIAIRE	-210 237	-221 663
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	219 992	112 373
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		68 815
EXCEDENT OU DEFICIT	9 754	-178 105
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total		

ANNEXE

FONDATION RENE TOURAINE
Hôpital Saint-Louis - Pavillon BAZIN
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2012

FONDATION RENE TOURAINE

Hôpital Saint-Louis - Pavillon Bazin
1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012, caractérisés par les données suivantes :

• Total du bilan	2 099 053 €
• Total du compte de résultat	
En terme de produits	342 752 €
Dont 219 992 € au titre du Report de ressources nonutilisées des exercices antérieurs.	
En terme de charges	332 998 €
• Résultat de l'exercice (Excédent)	9 754 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012
L'exercice précédent était également d'une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux, dont un récapitulatif figure ci après, font partie intégrante des comptes annuels établis par la fondation.

Règles et méthodes comptables	7 & 8
Actif immobilisé	9
Amortissement	10
Provisions	11
Echéances, créances et dettes	12 & 13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
Tableau de suivi des fonds dédiés	17

Note n°1 Règles et méthodes comptables

1) Principes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 99-03 du Comité de la réglementation comptable (CRC) en tenant compte des dispositions suivantes :

- Du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
- Du règlement CRC n°2009-01 du 3/12/2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement 99-01.

2) Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles

Les amortissements pour dépréciation ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d'utilisation :

- Logiciels 3
- Site internet 3 ans *

* Toutefois sur l'exercice 2008, le financement étant assuré par des fonds dédiés, l'évolution du site a été amorti en totalité sur l'exercice 2008 soit 117 686 euros.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Agencements et aménagements des constructions 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 - 5 ans

- Mobilier 5 ans

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Valeurs mobilières de placement

- Il n'y a pas de moins values latentes au 31 décembre 2012.
- La valeur du contrat de capitalisation Saint Honoré Latitude Capi 2 au 31 décembre 2012 est de 1 726 106 €, pour une valeur d'acquisition de 1 580 000 €, soit une plus value latente de 146 106 € non comptabilisée.
- Le total des plus values latentes est de 154 131 €, dont 146 106 € au titre du contrat précité.

e) Provisions pour congés payés

En matière de dette congés à payer, il est fait application des règles comptables générales.

f) Indemnités de fin de carrière (engagement)

L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière, au 31 décembre 2012, s'élève à 1 922 €, non comptabilisé. Il concerne 1 salariée.

Modalités de calcul:

Taux d'évolution des salaires : 2%

Taux d'actualisation : 3%

Taux de charges fiscales et sociales : 50%

Age de départ à la retraite : 65 ans pour les cadres

Table de mortalité et turn over : pris en compte

Note n°2 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	acquisitions	cessions	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	160 721				160 721
TOTAL (I)	160 721				160 721
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique	9 397	2 929			12 326
Mobilier	2 387				2 387
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (II)	11 784	2 929			14 713
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations					
Prêts					
Autres titres et immobilisations financières					
TOTAL (III)					
TOTAL (I+II+III)	172 505	2 929			175 434

Note n° 3 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Augmentation	Diminution	virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais établissement					
Autres immobilisations incorporelles	160 721				160 721
TOTAL (I)	160 721				160 721
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Installations générales, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique	6 097	2 417			8 514
Mobilier	2 387				2 387
Autres					
TOTAL (II)	8 484	2 417			10 901
TOTAL (I+II+III)	169 205	2 417			171 622

Note n°4 TABLEAU DES DEPRECIATIONS

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant début exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations :					
- incorporelles					
- corporelles					
- financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations	8 397			8 397	
TOTAL	8 397			8 397	
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation					
- financière					
- exceptionnelle					

Note n°5 ETAT DES CREANCES

CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF	
		à un an au plus	à plus d'un an
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
Créances art. 58 ou art. 35 Dotation Globale ou Prix de journée à recevoir			
Usagers et comptes rattachés			
Autres créances	6 550	6 550	
Charges constatées d'avance	530	530	
TOTAL	7 080	7 080	
(1) Montant : - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

Note n°6 ETAT DES DETTES

DETTES	MONTANT BRUT	DEGRE D'EXIGIBILITE		
		1 an au plus	à plus d'un an moins 5 ans	à plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 368	9 368		
Dettes fiscales et sociales	26 362	26 362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Dépôts des hébergés				
Autres dettes	45 820	45 820		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	81 550	81 550		
(1) Montants : Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Note n°7 PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 550
Disponibilités	
TOTAL GENERAL	6 550

Note n°8 CHARGES A PAYER

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 656
Dettes fiscales et sociales	13 574
Autres dettes	45 820
TOTAL GENERAL	66 050

Note n°9 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	530	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL GENERAL	530	

Note n° 10 TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Subventions de fonctionnement affectées

Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours d'exercice (compte 7894)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
Ressources		A	B	C	D= A-B+C
Génodermatoses et Méditerranée		150 500	36 883		113 617
Projet étude Fishawack: communication		20 888			20 888
ARP		100 000	94 483		5 517
ARIC Psoriasis		0			0
ARIC Gestion Site Internet		346 170	56 411		289 759
Janssen-Cilag: Projet éducatif international					0
Projet Européen TAG		91 918	32 215		59 703
Total	0	709 476	219 992	0	489 484

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(0,01)	(0,01)
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	(0,01)	(0,01)
205000 Logiciels	7 034,74	7 034,74
205200 Site internet	153 686,00	153 686,00
280500 Amortis. concess. & droits sim	(7 034,75)	(7 034,75)
280520 Amort. site internet	(153 686,00)	(153 686,00)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 812,46	3 300,57
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	3 812,46	3 300,57
218300 Matériel de bureau	2 224,54	2 224,54
218310 Matériel informatique	10 101,71	7 172,70
218400 Mobilier	2 387,24	2 387,24
281830 Amortis. matér.bureau et infor	(2 224,55)	(2 224,55)
281831 Amort. matériel informatique	(6 289,24)	(3 872,12)
281840 Amortis. mobilier	(2 387,24)	(2 387,24)
AUTRES CREANCES	6 550,00	7 549,27
FOURNISSEURS DEBITEURS		38,27
409800 Fournisseurs - RRR à obtenir		38,27
DEBITEURS DIVERS	6 550,00	7 511,00
468700 Divers - produits à recevoir	6 550,00	7 511,00

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
TRESORERIE ET DIVERS	2 088 160,43	2 285 875,82
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 941 851,60	2 195 985,50
503750 ST HONORE SECURITE OPCVM	55 946,25	102 656,00
503900 ST HONORE SIGNATURE	23 259,09	101 723,49
503910 ST HONORE SIGN. C.T.C FCP	73 705,11	202 664,86
506120 EURO STOXX Obligation	201 000,00	201 000,00
508101 SH MONECOURT 3DEC	7 941,15	7 941,15
508200 ST HONORE LATITUDE CAPI 2	1 580 000,00	1 580 000,00
PROVIS. DEPREC. CPTES FINANCIERS		(8 396,74)
590600 Provis. dépréc. obligations (V)		(8 396,74)
DISPONIBILITES	146 308,83	98 287,06
512000 ROTHSCHILD 70294011	79 552,89	
512002 ROTHSCHILD 70294022	27,02	27,02
512003 ROTHSCHILD 70294033	653,00	454,55
512004 ROTHSCHILD 70294044	65 763,10	97 403,67
530000 Caisse	312,82	401,82
COMPTES DE REGULARISATION	530,01	1 122,74
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	530,01	1 122,74
486000 Charges constatées d'avance	530,01	1 122,74
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	2 099 052,89	2 297 848,39

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
FONDS PROPRES	1 528 018,23	1 518 264,12
FONDS ASSOCIATIFS	1 494 000,37	1 494 000,37
102100 FONDS ASSOCIATIFS	1 494 000,37	1 494 000,37
RESERVES STATUTAIRES	34 017,86	34 017,86
106300 Réserves statutaires ou contra	34 017,86	34 017,86
REPORT A NOUVEAU	(9 754,11)	168 351,16
110000 Report à nouveau (solde crédit)		168 351,16
119000 Report à nouveau (solde débite)	(9 754,11)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 754,11	(178 105,27)
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	489 484,40	709 475,98
FONDS DEBIES	489 484,40	709 475,98
194101 Génodermatoses & Méditerranée	113 617,41	150 499,95
194102 Projet étude Fiscawack : Commu	20 888,00	20 888,00
194103 Convention ARIC, ARP (750k#)	5 516,90	100 000,00
194105 Fds ARIC Gestion site internet	289 758,66	346 169,76
194106 Projet Européen TAG	59 703,43	91 918,27
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		5 038,12
BANQUES		5 038,12
512000 ROTHSCHILD 70294011		5 038,12
FOURNISSEURS	9 367,83	9 596,39
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 712,05	2 776,39
401000 Fournisseurs	2 712,05	
401100 Fournisseurs		2 776,39
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	6 655,78	6 820,00
408100 Fournisseurs - fact. non parve	6 655,78	6 820,00

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 362,35	32 973,78
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	8 838,83	5 313,02
421000 Personnel - rémunérations dues	490,83	84,02
428200 Dettes provis. pr congés à pay	8 348,00	5 229,00
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	14 821,46	22 025,76
431000 Sécurité sociale	5 415,00	12 404,00
437330 NOVALIS TAITBOUT retraite	2 106,00	4 012,00
437350 AXA Prévoyance	290,00	714,00
437360 NOVALIS TAITBOUT prévoyance	1 730,70	1 625,00
437800 Autres caisses	74,67	
438200 Charges sociales s/congés à pa	4 709,00	2 667,00
438673 C2P Formation Continue	496,09	603,76
ETAT ET COLLECTIVITES	2 702,06	5 635,00
447100 Taxe sur les Salaires	2 681,00	5 635,00
448632 Taxe d'apprentissage CAP	21,06	
AUTRES DETTES	45 820,08	22 500,00
CHARGES A PAYER	45 820,08	22 500,00
468600 Divers - charges à payer	45 820,08	22 500,00
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	2 099 052,89	2 297 848,39

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	188 142,84	272 185,34	(84 042,50)	(30,88)
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	2 012,11	2 271,26	(259,15)	(11,41)
606110 Fournitures électricité	(150,00)		(150,00)	n.a.
606300 Fournit entretien & ptt équip	756,74	1 169,76	(413,02)	(35,31)
606400 Achats fournitures administrati	1 405,37	1 101,50	303,87	27,59
LOCATIONS		300,00	(300,00)	(100,00)
613000 Locations		300,00	(300,00)	(100,00)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	959,08	56 961,93	(56 002,85)	(98,32)
615000 Entretien et réparations	216,00		216,00	n.a.
615600 Maintenance photocopieur	223,40	163,89	59,51	36,31
615601 Maintenance du télécopieur	(45,43)		(45,43)	n.a.
615602 Maintenance informatique	565,11	56 798,04	(56 232,93)	(99,01)
PRIMES D'ASSURANCES	9,80		9,80	n.a.
616000 Primes d'assurance	9,80		9,80	n.a.
ETUDES ET RECHERCHES	45 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
617100 Bourses laureats	45 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
DIVERS	94 449,38	155 990,57	(61 541,19)	(39,45)
618100 Documentation générale	150,00	415,00	(265,00)	(63,86)
618500 SYMPOSIUM	9 900,00	8 980,15	919,85	10,24
618505 Conseil Administration	2 172,54	1 960,38	212,16	10,82
618510 Conseil scientifique	5 584,46	12 115,07	(6 530,61)	(53,90)
618520 CONGRES		1 618,20	(1 618,20)	(100,00)
618530 PROJET EUROPEEN TAG	32 200,49	123 331,81	(91 131,32)	(73,89)
618800 Traductions	44 441,89	7 569,96	36 871,93	487,08
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	16 860,19	8 715,60	8 144,59	93,45
622600 Honoraires	14 660,19	8 715,60	5 944,59	68,21
622610 Honoraires ANOUVONG	2 200,00		2 200,00	n.a.
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	12 911,56	4 955,83	7 955,73	160,53
623110 Hébergement de site	7 131,08	367,99	6 763,09	1 837,85
623400 Cadeaux		179,20	(179,20)	(100,00)
623600 Catalogues et imprimés	3 206,48	1 636,64	1 569,84	95,92
623700 Publications	2 574,00	2 772,00	(198,00)	(7,14)
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	11 218,76	14 796,61	(3 577,85)	(24,18)
625100 Voyages et déplacements	4 966,36	12 698,84	(7 732,48)	(60,89)
625600 Missions	2 768,80	434,00	2 334,80	537,97
625700 Réceptions	3 483,60	1 663,77	1 819,83	109,38
				.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
.../...				
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	3 597,54	4 427,87	(830,33)	(18,75)
626000 Frais postaux	1 306,26	1 042,32	263,94	25,32
626100 Frais de télécommunication	2 291,28	3 385,55	(1 094,27)	(32,32)
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	362,29	409,83	(47,54)	(11,60)
627800 Autres frais & comm bancaires	362,29	409,83	(47,54)	(11,60)
DIVERS	762,13	855,84	(93,71)	(10,95)
628120 COTISATIONS DIVERSES	762,13	855,84	(93,71)	(10,95)
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	3 197,88	6 238,76	(3 040,88)	(48,74)
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	3 197,88	6 238,76	(3 040,88)	(48,74)
631100 Taxe sur les salaires	2 680,73	5 635,00	(2 954,27)	(52,43)
633300 Formation continue (organisme)	496,09	603,76	(107,67)	(17,83)
633500 Taxe d'apprentissage (verst li	21,06		21,06	n.a.
CHARGES DE PERSONNEL	139 189,09	157 851,57	(18 662,48)	(11,82)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	95 181,09	108 588,46	(13 407,37)	(12,35)
641000 Rémunérations du personnel	90 184,57	109 774,88	(19 590,31)	(17,85)
641200 Congés payés	3 119,00	(3 078,00)	6 197,00	(201,33)
641400 Indemnités et avantages divers	1 877,52	1 891,58	(14,06)	(0,74)
CHARGES SOCIALES	44 008,00	49 263,11	(5 255,11)	(10,67)
645100 Cotisations à l'URSSAF	23 760,00	29 019,62	(5 259,62)	(18,12)
645330 NOVALIS TAITBOUT Retraite non		6 492,59	(6 492,59)	(100,00)
645340 NOVALIS TAITBOUT Retraite	7 695,48	2 810,62	4 884,86	173,80
645350 AXA Prévoyance	2 191,85	2 882,67	(690,82)	(23,96)
645360 NOVALIS TAITBOUT Mutuelle	4 153,68	3 900,96	252,72	6,48
645400 Cotisations au POLE EMPLOI	3 877,95	4 747,58	(869,63)	(18,32)
645800 Cotisations autres organism. s	2 042,00	(988,00)	3 030,00	(306,68)
647500 Médecine du travail et pharmac	287,04	397,07	(110,03)	(27,71)
DOTATIONS D'EXPLOITATION	2 417,12	1 220,38	1 196,74	98,06
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	2 417,12	1 220,38	1 196,74	98,06
681120 Dot. amort. s/immobil. corpore	2 417,12	1 220,38	1 196,74	98,06

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
AUTRES CHARGES	46,34	416,23	(369,89)	(88,87)
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	46,34	416,23	(369,89)	(88,87)
658000 Charges diverses gestion coura	46,34	416,23	(369,89)	(88,87)
CHARGES FINANCIERES		6 256,74	(6 256,74)	(100,00)
DOTATIONS SUR AMORT ET PROVISIONS		6 256,74	(6 256,74)	(100,00)
686650 Dot. prov. dépréc. V.M.P		6 256,74	(6 256,74)	(100,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4,47	45 348,00	(45 343,53)	(99,99)
CHARGES EXCEPT DE GESTION	4,47	45 348,00	(45 343,53)	(99,99)
671800 Autres charges except de gestion		45 348,00	(45 348,00)	(100,00)
672000 Charges sur exercices antérieu	4,47		4,47	n.a.
ENGAGEMENTS A REALISER		68 815,19	(68 815,19)	(100,00)
		68 815,19	(68 815,19)	(100,00)
689400 Engagement à réaliser / subven		68 815,19	(68 815,19)	(100,00)
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	332 997,74	558 332,21	(225 334,47)	(40,36)

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
PRESTATIONS TARIFEES		5 530,00	(5 530,00)	(100,00)
AUTRES		5 530,00	(5 530,00)	(100,00)
708400 Mise à disposition de personne		5 530,00	(5 530,00)	(100,00)
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	236 700,68	374 316,44	(137 615,76)	(36,76)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 302,10	199 293,67	(197 991,57)	(99,35)
742020 Subv.exploit°affec-Projet Euro		192 147,00	(192 147,00)	(100,00)
742030 Subvent° Génodermatose & Médit		6 000,00	(6 000,00)	(100,00)
748000 Subvention Service Civique	1 143,33	1 146,67	(3,34)	(0,29)
748400 Aide forfaitaire à l'apprentis	158,77		158,77	n.a.
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	219 991,58	112 372,89	107 618,69	95,77
789400 Repr.subv.non utilisées exerc.	219 991,58	112 372,89	107 618,69	95,77
AUTRES PRODUITS	15 407,00	62 649,88	(47 242,88)	(75,41)
758000 Droits d'inscription	6 115,00	9 088,00	(2 973,00)	(32,71)
758100 Produits divers de gestion cou	142,00	1,88	140,12	n.s.
758500 Dons et libéralités non affect	5 550,00	50 410,00	(44 860,00)	(88,99)
758620 Sponsoring bibliographie comme	3 600,00	3 150,00	450,00	14,29
PRODUITS FINANCIERS	19 061,29	380,50	18 680,79	n.s.
REPRISES SUR PROV ET TRANSF CHARG	8 396,74		8 396,74	n.a.
786650 Repris.s/prov.dépréc.valeurs p	8 396,74		8 396,74	n.a.
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	10 664,55	380,50	10 284,05	n.s.
767000 Produits nets s/cessions VMP	10 664,55	380,50	10 284,05	n.s.
PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 989,88		86 989,88	n.a.
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	86 989,88		86 989,88	n.a.
771000 Produits except. s/opér. gesti	86 989,88		86 989,88	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	342 751,85	380 226,94	(37 475,09)	(9,86)

FONDATION RENE TOURAINE

Comptes annuels au 31/12/2012