



 A member of Kreston International

ASSOCIATION
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
"C.I.D.F."

Siège Social : 22-24 Boulevard de Candau
40000 MONT DE MARSAN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012**





Mesdames,

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre Assemblée Générale du 02 mai 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association *CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES* tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

.../...

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

.../...

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents présentés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DAX, le 27 mai 2013

Pour la Société EXCO FIDUCIAIRE
DU SUD-OUEST

Commissaire aux Comptes



Monique LEGARTO
Commissaire aux Comptes associée



BILAN ACTIF

		Note	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		1 043	463	580	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	31	1 740	1 740		82
Autres immobilisations corporelles			28 522	26 825	1 697	470	
Immobilisations grevées de droit							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Immobilisations en-cours						
	Avances et acomptes						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		523		523	523
	Total (I)			31 827	29 028	2 800	1 075
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens et services	32				
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	33				
		Usagers et comptes rattachés					
		Comptes affiliés	34				
DIVERS	Autres créances		57 946		57 946	4 342	
	V.M.P		92 740		92 740	187 684	
	Instruments de trésorerie	35					
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		3 512		3 512	17 131	
	Charges constatées d'avance (3)	36	7 755		7 755	6 152	
	Total (II)			161 952		161 952	215 309
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)						
	Primes de remboursement d'obligations (IV)	36					
TOTAL GENERAL (I à V)			193 779	29 028	164 751	216 385	
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

		Note	31/12/2012	31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise		191 706	191 706
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau		-10 624	
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-64 496	-10 624
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
	Fonds associatifs avec droit de reprise	40		
	Apports			
	Legs et donations			
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme			
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
	Ecart de réévaluation			
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
Total (I)			116 586	181 082
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41		
	Sur autres ressources			
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	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	43	2 665	3 217
	Dettes fiscales et sociales		43 613	30 202
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		1 887	1 884
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44		
	Total (IV)		48 165	35 303
Ecart de conversion passif	(V) 44			
TOTAL GENERAL (I à V)			164 751	216 385
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			
	Dont à moins d'un an		48 165	35 303
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			



COMPTE DE RESULTAT

			Note	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	80	80	1 000
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		80	80	1 000
	Production stockée		50		
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			218 335	235 743
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			22 529	24 222
	Cotisations			450	480
	Dons				
	Legs et donations				
	Autres produits			0	11
Total des produits d'exploitation (1) (I)				241 394	261 456
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	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)			93 515	87 707
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 564	5 094
	Salaires et traitements			159 924	152 589
	Charges sociales			43 863	25 710
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			974	829
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			5	1	
Total des charges d'exploitation (2) (II)				306 845	271 931
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-65 451	-10 475
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)		52		
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	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			1 195	347
Total des produits financiers (V)				1 195	347
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)				1 195	347
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-64 257	-10 129



COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		139	15
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		139	15
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		378	511
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		378	511
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-239	-495
(IX)	Impôts sur les bénéfices	58		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées	59		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)			242 728	261 818
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)			307 223	272 442
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)			-64 496	-10 624

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		12 738	22 257
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
Total			12 738	22 257
Charges	Secours en nature		5 625	5 625
	Mise à disposition gratuite de biens et services		7 113	16 632
	Personnel Bénévole			
Total			12 738	22 257



Annexe



Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2011 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Plus particulièrement des modes et méthodes d'évaluation ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	273	770		1 043
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	273	770		1 043
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	1 740			1 740
- Autres immobilisations corporelles	27 541	1 928	947	28 522
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	29 281	1 928	947	30 262
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières	523			523
Total	523			523
Total général	30 077	2 698	947	31 828



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	273	190		463
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	273	190		463
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	1 658	82		1 740
- Autres immobilisations corporelles	27 071	701	947	26 825
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	28 729	784	947	28 565
Total général	29 002	974	947	29 028

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 273	+ 273	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 770		+ 770
Dotation de l'exercice		+ 190	- 190
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 043	= 463	= 580

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 29 281	+ 28 728	+ 553
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 1 928		+ 1 928
Dotation de l'exercice		+ 784	- 784
Cessions ou mises hors service	- 947	- 947	-
Valeur en fin d'exercice	= 30 262	= 28 565	= 1 697



Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 523
Acquisitions	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions	-
Valeur en fin d'exercice	= 523

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Non amortissable	
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles	Non amortissable	
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	24 à 60 mois
- Autres immobilisations corporelles	Linéaire	12 à 60 mois
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	523
. à moins d'un an	523
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
LOGICIEL MS OFFICE 2010 - 4 POUR NETBOOK	770		
Total	770		
Autres immobilisations corporelles			
VIDEO PROJECTEUR ACER	428		
NET BOOK ACER ASPIRE - 4 ORDI	1 501		
Total	1 928		
Total général	2 698		



Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
1 PACK GIGASET STANDART TEL	0		
Total			
Total général			

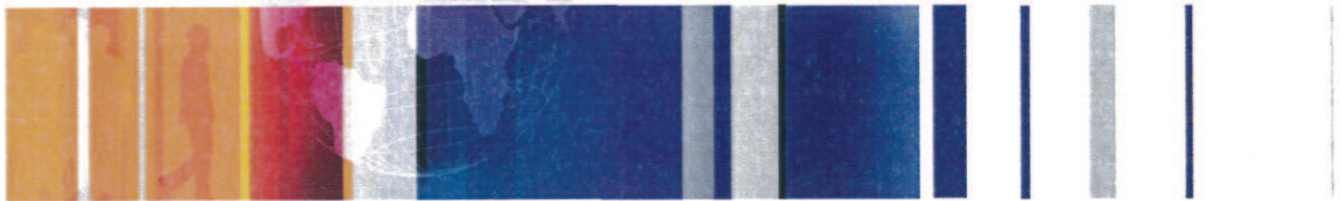
Note 60 - Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations			
Créances rattachées à des participations			
T.I.A.P			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	523	523	
Usagers et comptes rattachés			
Comptes affiliés			
Autres créances	57 946	57 946	
Total	58 469	58 469	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 665	2 665		
Dettes fiscales et sociales	43 613	43 613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 887	1 887		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total	48 165	48 165		



 A member of Kreston International

ASSOCIATION
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
"C.I.D.F."

Siège Social : 22-24 Boulevard de Candau
40000 MONT DE MARSAN

RAPPORT SPÉCIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012





Mesdames,

Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012, il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 612-5 du Code de Commerce.

Fait à DAX, le 27 mai 2013

Pour la Société EXCO FIDUCIAIRE
DU SUD-OUEST

Commissaire aux Comptes

Monique LEGARTO
Commissaire aux Comptes associée

Exco FIDUCIAIRE DU SUD OUEST



BUREAU DE DAX
7 boulevard du Collège
Boîte Postale 186
40104 DAX cedex

Tél : 05 58 90 49 04 - Fax : 05 58 56 08 80

S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
à directoire et à conseil de surveillance.
Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables
et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes.

Capital de 1 863 000 €
Siège social : 2 rue des Feuillants
BP 97606 - 31076 Toulouse Cedex 3
RCS Toulouse : 540 800 406

ASSOCIATION CIDFF

INFORMATION / FORMATIONS

40000 MONT DE MARSAN

Comptes annuels au 31/12/2012

Siret : 32574120500026

Code APE : 9499Z



Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Rapport		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	10
Notes sur l'actif		10
Immobilisations	31	10
Comptes de régularisation actif	36	13
Autres informations	60	13
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		16
Tableau de financement		20



Documents liminaires



RAPPORT

A la suite de la mission qui nous a été confiée et en notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de **ASSOCIATION CIDFF** relatifs à la période du **01/01/2012 au 31/12/2012**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité du président. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cette mission d'examen limité selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels de ASSOCIATION CIDFF et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cette période.

Fait à Labouheyre,
Le 17/04/2013

CASTAING Jean-Marc
Autorisé à exercer la prof^o d' E.C



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

		Note	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		1 043	463	580	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 740	1 740		82
Autres immobilisations corporelles		28 522		26 825	1 697	470	
Immobilisations grevées de droit							
Immobilisations en-cours							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		523	523	523		
Total (I)			31 827	29 028	2 800	1 075	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens et services	32				
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés	33					
	CRÉANCES (3)	Usagers et comptes rattachés	34				
		Comptes affiliés					
Autres créances		57 946			57 946	4 342	
DIVERS	V.M.P	35	92 740		92 740	187 684	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités		3 512		3 512	17 131	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	7 755		7 755	6 152	
	Total (II)		161 952		161 952	215 309	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)			193 779	29 028	164 751	216 385	
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

		Note	31/12/2012	31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise		191 706	191 706
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau		-10 624	
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-64 496	-10 624
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
	Fonds associatifs avec droit de reprise	40		
	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)			116 586	181 082
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41		
	Sur autres ressources			
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	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	43	2 665	3 217
	Dettes fiscales et sociales		43 613	30 202
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		1 887	1 884
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44		
Total (IV)			48 165	35 303
Ecarts de conversion passif		(V) 44		
TOTAL GENERAL (I à V)			164 751	216 385
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			
	Dont à moins d'un an		48 165	35 303
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			



COMPTE DE RESULTAT

				Note	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	80		80	1 000	
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		80		80	1 000	
	Production stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation				218 335	235 743	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				22 529	24 222	
	Cotisations				450	480	
Dons							
Legs et donations							
Autres produits				0	11		
Total des produits d'exploitation (1) (I)					241 394	261 456	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51			
	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)					93 515	87 707
	Impôts, taxes et versements assimilés					8 564	5 094
	Salaires et traitements					159 924	152 589
	Charges sociales					43 863	25 710
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					974	829
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
	Dotations aux provisions						
	Autres charges					5	1
Total des charges d'exploitation (2) (II)					306 845	271 931	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-65 451	-10 475	
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)			52			
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			53			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
	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					1 195	347
Total des produits financiers (V)					1 195	347	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54			
	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)					1 195	347	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					-64 257	-10 129	



COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	139	15
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	139	15
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378	511
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	378	511
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-239	-495
(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)		242 728	261 818
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		307 223	272 442
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		-64 496	-10 624

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	12 738	22 257
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total	12 738	22 257
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	5 625	5 625
	Personnel Bénévole	7 113	16 632
	Total	12 738	22 257



Annexe



Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2012 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Plus particulièrement des modes et méthodes d'évaluation ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	273	770		1 043
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	273	770		1 043
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	1 740			1 740
- Autres immobilisations corporelles	27 541	1 928	947	28 522
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	29 281	1 928	947	30 262
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières	523			523
Total	523			523
Total général	30 077	2 698	947	31 828



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	273	190		463
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	273	190		463
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	1 658	82		1 740
- Autres immobilisations corporelles	27 071	701	947	26 825
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	28 729	784	947	28 565
Total général	29 002	974	947	29 028

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 273	+ 273	+ 0
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 770		+ 770
Dotations de l'exercice		+ 190	- 190
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 043	= 463	= 580

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 29 281	+ 28 728	+ 553
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 1 928		+ 1 928
Dotations de l'exercice		+ 784	- 784
Cessions ou mises hors service	- 947	- 947	-
Valeur en fin d'exercice	= 30 262	= 28 565	= 1 697



Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 523
Acquisitions	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions	-
Valeur en fin d'exercice	= 523

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Non amortissable	
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles	Non amortissable	
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	24 à 60 mois
- Autres immobilisations corporelles	Linéaire	12 à 60 mois
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	523
. à moins d'un an	523
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
LOGICIEL MS OFFICE 2010 - 4 POUR NETBOOK	770		
Total	770		
Autres immobilisations corporelles			
VIDEO PROJECTEUR ACER	428		
NET BOOK ACER ASPIRE - 4 ORDI	1 501		
Total	1 928		
Total général	2 698		



Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
1 PACK GIGASET STANDART TEL	0		
Total			
Total général			

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
STOCK TIMBRES ET PRET A POSTER	01/01/2013		1 031		
PRIMES D'ASSURANCE	01/01/2013		1 951		
DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	01/01/2013		4 212		
ADHÉSIONS	01/01/2013		30		
LOCATIONS - HÉB. TEMPORAIRE	01/01/2013		530		
Total			7 755		

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
HOTEL URGENCE	98
DOC TECH WOLKERS	577
HOTEL URGENCE	170
LOYERS ALT	606
SEB	126
AST	55
TGF	120
TEL PORT	136
Total	1 887

Engagements reçus

Désignation	Concernant				
	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Mise à disposition gratuite de locaux					5 625
Bénévolat					7 113
Total					12 738



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations			
Créances rattachées à des participations			
T.I.A.P			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	523	523	
Usagers et comptes rattachés			
Comptes affiliés			
Autres créances	57 946	57 946	
Totaux	58 469	58 469	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 665	2 665		
Dettes fiscales et sociales	43 613	43 613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 887	1 887		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total	48 165	48 165		



Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2012		31/12/2011		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00

	MARGE BRUTE	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
-	Autres achats et charges externes	93 515	16 893,64	87 707	8 770,71	5 808	6,62
	VALEUR AJOUTÉE	-93 435	16 793,64	-86 707	-8 670,71	-6 728	7,76
+	Subventions d'exploitation	218 335	2 918,75	235 743	23 574,30	-17 408	-7,38
-	Impôts, taxes et versements assimilés	8 564	10 705,13	5 094	509,42	3 470	68,11
-	Charges de personnel	203 788	24 734,68	178 300	17 829,95	25 488	14,30
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-87 452	19 314,69	-34 358	-3 435,79	-53 094	154,53
+	Reprises prov. et transferts de charges	22 529	28 160,84	24 222	2 422,16	-1 693	-6,99
+	Autres produits d'exploitation	450	562,66	491	49,12	-41	-8,36
-	Dotations aux amortissements et provisions	974	1 217,29	829	82,92	145	17,44
-	Autres charges d'exploitation	5	5,71	1	0,11	4	331,13
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-65 451	11 814,19	-10 475	-1 047,54	-54 976	524,81
+	Excédent attribué ou déficit transféré						
-	Déficit supporté ou excédent transféré						
+	Produits financiers	1 195	1 493,46	347	34,67	848	244,61
-	Charges financières						
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-64 257	10 320,73	-10 129	-1 012,87	-54 128	534,40
+	Produits exceptionnels	139	173,75	15	1,51	124	818,10
-	Charges exceptionnelles	378	472,50	511	51,05	-133	-25,96
-	Impôts sur les bénéfices						
	RÉSULTAT NET	-64 496	10 619,48	-10 624	-1 062,40	-53 872	507,07



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2012		31/12/2011		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
			Montant	%	Montant	%		
+		Production vendue	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
	70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	50	62,50			50	
	70810000	DONS	30	37,50			30	
	70830100	INTERVENTIONS - VIOLENCES			1 000	100,00	-1 000	-100,00
		CHIFFRE D'AFFAIRES	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
		ACTIVITÉ	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
		MARGE BRUTE	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00

		MARGE BRUTE	80	100,00	1 000	100,00	-920	-92,00
-		Autres achats et charges externes	93 515	16 893,64	87 707	8 770,71	5 808	6,62
	60611400	EDF - HÉB. TEMPORAIRE	1 024	1 280,19	744	74,41	280	37,63
	60612400	EAU - HÉB. TEMP.	495	618,65	420	42,01	75	17,80
	60613400	GAZ - HÉB. TEMPORAIRE	779	974,03	898	89,78	-119	-13,20
	60630000	PETIT MATÉRIEL			8	0,83	-8	-100,00
	60630100	DIVERS - CASSE-CROUTE			50	4,98	-50	-100,00
	60631000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - STAGES	2 056	2 569,96	2 148	214,75	-92	-4,26
	60632000	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	13	16,10			13	
	60634000	PETIT MATÉRIEL - HÉB. TEMPORAIRE	39	48,98	14	1,35	26	190,22
	60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 857	2 320,89	1 774	177,41	83	4,66
	61324000	LOCATIONS - HÉB. TEMPORAIRE	16 617	20 771,18	16 515	1 651,45	102	0,62
	61325000	LOCATIONS - HÉB. URGENCE	19 692	24 615,06	13 614	1 361,41	6 078	44,64
	61350000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	634	792,38			634	
	61351000	LOCATION STANDARD TEL	663	829,33			663	
	61510000	ENTRETIEN LOCAUX	852	1 065,00	998	99,77	-146	-14,60
	61520000	MAINTENANCE ORDINA TEUR	699	874,29	445	44,47	255	57,29
	61530000	MA INTENANCE PHOTOCOP + COPIES	777	971,79	283	28,27	495	174,99
	61540000	ENT. RÉPARATION / HÉB. TEMPORAIRE	325	406,51			325	
	61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 972	2 464,60	1 911	191,08	61	3,19
	61830000	DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	7 569	9 461,36	9 110	911,04	-1 541	-16,92
	61850100	FORMATIONS	307	383,75			307	
	62260000	HONORAIRES	3 874	4 843,04	3 890	388,98	-15	-0,39
	62260100	HONORAIRES - C. AUX COMPTES	2 324	2 905,36	2 441	244,13	-117	-4,79
	62261000	HONORAIRES AVOCAT			478	47,84	-478	-100,00
	62270000	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX			50	5,00	-50	-100,00
	62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS	49	61,25	305	30,50	-256	-83,93
	62500000	DÉPLACEMENTS - CIDF	5 900	7 375,51	4 032	403,16	1 869	46,35
	62510000	DÉPLACEMENTS - RSA	1 771	2 214,10	3 670	366,97	-1 898	-51,73
	62520000	DÉPLACEMENTS - VIOLENCES CONJUGALES	4 342	5 427,59	5 537	553,67	-1 195	-21,58
	62530000	DÉPLACEMENTS - INTERVENANTS	7 165	8 956,65	9 202	920,25	-2 037	-22,14



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

N° compte	Désignation	31/12/2012		31/12/2011		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
62540000	RÉCEPTIONS ET AUTRES	120	149,39			120	
62560000	ANNIVERSAIRE - 30 ANS	3 122	3 902,44			3 122	
62570000	RÉCEPTIONS	212	264,70	125	12,49	87	69,56
62610000	P.T.T	378	472,80	740	74,04	-362	-48,91
62620000	TÉLÉCOM CIDF	3 371	4 214,20	4 046	404,65	-675	-16,68
62630000	TÉLÉCOM STAGES	506	632,21	640	64,02	-134	-21,00
62640000	TÉLÉCOM - HÉB. TEMPORAIRE	286	358,00	335	33,51	-49	-14,53
62650000	TÉLÉCOM - INTERNET	268	335,23	669	66,88	-401	-59,90
62660000	TEL N° VERT - VIOLENCES	1 018	1 272,59	1 001	100,11	17	1,70
62670000	INTERNET - ALICE	542	677,61	471	47,12	71	15,05
62680000	TEL PORTABLE	999	1 248,41			999	
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMILÉS	361	450,79	529	52,88	-168	-31,80
62770000	FRAIS SUR CARTES DE CRÉDIT	49	61,25			49	
62810000	ADHÉSIONS	485	606,50	615	61,52	-130	-21,13
	VALEUR AJOUTÉE	-93 435	6 793,64	-86 707	-8 670,71	-6 728	7,76
+	Subventions d'exploitation	218 335	2 918,75	235 743	3 574,30	-17 408	-7,38
74111010	D.R.D.D.F.E - INFORM. JURIDIQUE	21 111	26 388,75	21 892	2 189,20	-781	-3,57
74111020	D.R.D.D.F.E - BAIE	13 146	16 432,50	14 696	1 469,60	-1 550	-10,55
74131000	SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL	27 000	33 750,00	27 000	2 700,00	0	
74133000	SUBV. CONSEIL GENERAL - PDI	99 000	13 750,00	99 000	9 900,00	0	
74134000	SUBVENTION COMMUNE	387	483,75	387	38,70	0	
74135000	SUBV. - CENTRE D'ECOUTE N° VERT	13 725	17 156,25	15 225	1 522,50	-1 500	-9,85
74135010	A.C.S.E	19 000	23 750,00	19 700	1 970,00	-700	-3,55
74135020	DDCSPP - P-I-F (REAAP)	2 566	3 207,50	2 566	256,60	0	
74136000	CG - FRAIS FONCT URGENCE...	5 400	6 750,00	5 400	540,00	0	
74140000	DDCSPP MISS° INS. LOG. - HERB URG	17 000	21 250,00	29 877	2 987,70	-12 877	-43,10
-	Impôts, taxes et versements assimilés	8 564	10 705,13	5 094	509,42	3 470	68,11
63100000	CH FISCALES / CP	85	105,90			85	
63130000	PARTICIPATION FORM. PROFESSIONNELLE	1 137	1 421,73	1 055	105,52	82	7,78
63511000	TAXE SUR SALAIRES	7 292	9 115,00	4 039	403,90	3 253	80,54
63580000	TAXES DIVERSES	50	62,50			50	
-	Charges de personnel	203 788	2 734,68	178 300	17 829,95	25 488	14,30
64100000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	153 330	1 661,88	135 992	13 599,22	17 337	12,75
64120000	CONGÉS PAYES	3 736	4 669,75	-3 236	-323,60	6 972	-215,45
64180000	INDEMNITES NON IMPOSABLES	2 859	3 573,75	19 833	1 983,29	-16 974	-85,58
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	31 755	39 693,24	17 091	1 709,14	14 663	85,79
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 945	12 431,03	8 760	876,04	1 184	13,52
64580000	CHARGES SUR CONGÉS A PAYER	1 644	2 054,44	-653	-65,26	2 296	-351,85
64750000	MEDECINE SMIE	520	650,60	511	51,12	9	1,82
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-87 452	19 314,69	-34 358	-3 435,79	-53 094	154,53



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2012		31/12/2011		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
			Montant	%	Montant	%		
+		Reprises prov. et transferts de charges	22 529	18 160,84	24 222	2 422,16	-1 693	-6,99
	78150000	REPRISE / PROVISIONS			5 758	575,77	-5 758	-100,00
	79100000	TRANSFERTS DE CHARGES - DIVERS	477	595,88			477	
	79101000	TRANSFERTS DE CHARGES - ASP	4 231	5 288,61	362	36,24	3 869	1 067,50
	79105000	REMB. CAF - HÉB. TEMPORAIRE	16 891	21 113,85	16 891	1 689,11	0	
	79106100	PARTICIPATIONS / LOYERS - HÉB. TEMP	930	1 162,50	1 210	121,04	-280	-23,17
+		Autres produits d'exploitation	450	562,66	491	49,12	-41	-8,36
	75600000	COTISATIONS	450	562,50	480	48,00	-30	-6,25
	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	0,16	11	1,12	-11	-98,84
-		Dotations aux amortissements et provisions	974	1 217,29	829	82,92	145	17,44
	68111000	DOTATION A MORT IMMO INCORPORELLES	190	237,90			190	
	68112000	DOTATION A MORT IMMO CORPORELLES	784	979,39	829	82,92	-46	-5,51
-		Autres charges d'exploitation	5	5,71	1	0,11	4	331,13
	65800000	CH. DIVERSES DE GESTION COURANTES	5	5,71	1	0,11	4	331,13
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-65 451	11 814,19	-10 475	-1 047,54	-54 976	524,81
+		Produits financiers	1 195	1 493,46	347	34,67	848	244,61
	76700000	PRODUITS NETS SUR CESSION VMP	1 195	1 493,46	347	34,67	848	244,61
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-64 257	10 320,73	-10 129	-1 012,87	-54 128	534,40
+		Produits exceptionnels	139	173,75	15	1,51	124	818,10
	77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS / OP. DE G.	139	173,75	15	1,51	124	818,10
-		Charges exceptionnelles	378	472,50	511	51,05	-133	-25,96
	67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	378	472,50	511	51,05	-133	-25,96
		RÉSULTAT NET	-64 496	10 619,48	-10 624	-1 062,40	-53 872	507,07



TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		31/12/2012	31/12/2011
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	-64 496	-10 624
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :		
	* Dotations aux amortissements et provisions	974	829
	* Reprises sur amortissements et provisions		5 758
	* Transfert au compte charges à répartir		
	* Plus-values / Moins-values de cession		
	* Amortissements des subventions d'investissement		
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-63 522	-15 553
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés		
	Apports de l'exploitant		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	-63 522	-15 553	
Cessions d'immobilisations :			
* Incorporelles			
* Corporelles			
* Financières			
Augmentation du capital			
Nouveaux emprunts			
Avances reçues des associés			
Subventions d'investissement acquises			
TOTAL DES RESSOURCES (A)	-63 522	-15 553	
EMPLOIS	Acquisitions d'immobilisations :		
	* Incorporelles	770	
	* Corporelles	1 928	
	* Financières		
	Réduction du capital social		
	Remboursements d'emprunts		
	Remboursements des avances des associés		
Dividendes			
TOTAL DES EMPLOIS (B)	2 698		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)		-66 220	-15 553
Variation des stocks			
Variation des créances clients			
Variation des autres créances d'exploitation	55 206	1 965	
Variation des dettes fournisseurs	552	-37	
Variation des autres dettes d'exploitation	-13 414	1 171	
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)	42 344	3 099	
Variation des créances sur cessions d'immobilisations			
Variation du capital souscrit non versé			
Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations			
Variation des subventions d'investissement à recevoir			
Variation des dividendes à payer			
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (E)			
VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)		-108 564	-18 652
Fonds de roulement à l'ouverture (G)	180 007	195 559	
Fonds de roulement à la clôture (G+C)	113 787	180 007	
Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)	-24 809	-27 908	
Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)	17 535	-24 809	
Trésorerie à l'ouverture (I)	204 816	223 467	
Trésorerie à la clôture (I+F)	96 252	204 816	



TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation de trésorerie)

Désignation	31/12/2012	31/12/2011
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	-64 496	-10 624
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	974	829
* Reprises sur amortissements et provisions		5 758
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession		
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances d'exploitation	-55 206	-1 965
Variation des dettes fournisseurs	-552	37
Variation des autres dettes d'exploitation	13 414	-1 171
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (A)	-105 866	-18 652
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations :		
* Incorporelles	770	
* Corporelles	1 928	
* Financières		
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	-2 698	
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Avances reçues des associés		
Apports de l'exploitant		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts		
Encaissements de subventions d'investissement		
Dividendes versés		
Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés		
Réduction de capital		
Remboursements d'emprunts		
Remboursements des avances des associés		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)		
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	-108 564	-18 652
Trésorerie à l'ouverture (E)	204 816	223 467
Trésorerie à la clôture (D+E)	96 252	204 816