

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 13
- <i>Annexe</i>	14 à 18

COMETEX
4 RUE DE CHATILLON

75014 PARIS
01.53.90.25.45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	707.05	707.05					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	18 400.19	13 689.17	4 711.02	3 758.42	952.60	25.35	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	274.00		274.00	274.00				
Prêts								
Autres immobilisations financières	4 360.00		4 360.00	4 360.00				
TOTAL I	23 741.24	14 396.22	9 345.02	8 392.42	952.60	11.35		
Comptes de liaison								
TOTAL II								
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							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	15 440.41	10 937.50	4 502.91	18 737.68	14 234.77	75.97	
	Autres créances	1 573 631.72		1 573 631.72	2 064 959.76	491 328.04	23.79	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	61 700.24		61 700.24	197 064.84	135 364.60	68.69		
Charges constatées d'avance (3)	785.92		785.92	1 400.00	614.08	43.86		
TOTAL III	1 651 558.29	10 937.50	1 640 620.79	2 282 162.28	641 541.49	28.11		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 675 299.53	25 333.72	1 649 965.81	2 290 554.70	640 588.89	27.97		

(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	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	97 958.96		97 958.96			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	9 909.19		9 909.19			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	53 104.85		62 506.41		9 401.56	15.04
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	3 510.28		9 401.56		5 891.28	62.66
	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							
	TOTAL I	58 273.58		54 763.30		3 510.28	6.41
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques	14 257.00		32 010.75		17 753.75	55.46
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	1 202 052.50		1 922 050.78		719 998.28	37.46
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	1 216 309.50		1 954 061.53		737 752.03	37.75
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	2 226.04		1 200.00		1 026.04	85.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 065.19		8 910.63		2 154.56	24.18
	Dettes fiscales et sociales	77 230.88		59 777.30		17 453.58	29.20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	284 860.62		211 841.94		73 018.68	34.47	
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	375 382.73		281 729.87		93 652.86	33.24
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 649 965.81		2 290 554.70		640 588.89	27.97

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

375 382.73 281 729.87

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	11	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	21 544.52				21 544.52	
Production vendue de Biens et Services	50 951.01		39 278.66		11 672.35	29.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 081 775.91		1 592 390.11		510 614.20	32.07
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	61 077.61		110 278.29		49 200.68	44.62
Collectes						
Cotisations	600.00		420.00		180.00	42.86
Autres produits	6 229.00		55 658.39		49 429.39	88.81
TOTAL I	1 222 178.05		1 798 025.45		575 847.40	32.03
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	18 636.35				18 636.35	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	924 890.97		1 400 454.20		475 563.23	33.96
Impôts, taxes et versements assimilés	9 342.87		10 868.21		1 525.34	14.03
Salaires et traitements	141 495.48		152 164.05		10 668.57	7.01
Charges sociales	67 727.32		52 977.31		14 750.01	27.84
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	961.00		471.00		490.00	104.03
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	10 937.50				10 937.50	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	9 757.00		32 010.75		22 253.75	69.52
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4.99		21 855.46		21 850.47	99.98
TOTAL II	1 183 753.48		1 670 800.98		487 047.50	29.15
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 424.57		127 224.47		88 799.90	69.80
QUOTES-PARTS DE RESULTATS 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 afférentes 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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	80.36		1 118.21		1 037.85	92.81
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38.47		38.47	100.00
TOTAL V	80.36		1 156.68		1 076.32	93.05
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	80.36		1 156.68		1 076.32	93.05
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	38 504.93		128 381.15		89 876.22	70.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 799.08		11 671.00		9 871.92	84.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	1 799.08		11 671.00		9 871.92	84.59
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 781.67		13 032.05		8 250.38	63.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	4 781.67		13 032.05		8 250.38	63.31
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 982.59		1 361.05		1 621.54	119.14
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 224 057.49		1 810 853.13		586 795.64	32.40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 188 535.15		1 683 833.03		495 297.88	29.41
SOLDE INTERMEDIAIRE	35 522.34		127 020.10		91 497.76	72.03
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	69 242.44		228 506.26		159 263.82	69.70
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	101 254.50		346 124.80		244 870.30	70.75
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	3 510.28		9 401.56		5 891.28	62.66

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	707.05		707.05			
28050000 AMORT. LOGICIELS	707.05		707.05			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 711.02		3 758.42		952.60	25.35
21810000 INSTALL GENE AGENCTS AMENAGTS	5 142.80		3 229.20		1 913.60	59.26
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	12 423.48		12 423.48			
21840000 MOBILIER	833.91		833.91			
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCTS INSTALL	510.00		10.00		500.00	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	12 372.48		11 926.48		446.00	3.74
28184000 AMORT.DU MOBILIER	806.69		791.69		15.00	1.89
AUTRES TITRES IMMOBILISES	274.00		274.00			
27180000 SOUSCR. CAPITAL CREDIT COOP	274.00		274.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 360.00		4 360.00			
27510000 DEPOTS	4 360.00		4 360.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 345.02		8 392.42		952.60	11.35
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 502.91		18 737.68		14 234.77	75.97
41101100 ADOME	489.44		1 637.36		1 147.92	70.11
41101500 ACIDD			1 444.45		1 444.45	100.00
41117500 PLANETE DZ	42.88				42.88	
41120000 DECITRE	3 970.59				3 970.59	
41122100 DECITRE			569.08		569.08	100.00
41130400 EURO CHANTIER CRYSLIS			15 086.79		15 086.79	100.00
41600000 CREANCES DOUTEUSES	10 937.50				10 937.50	
49100000 PROV/DEPRECIATION CPTES	10 937.50				10 937.50	
AUTRES CREANCES	1 573 631.72		2 064 959.76		491 328.04	23.79
42102000 DE SUREMAIN	94.07				94.07	
44010800 108 REDUC.VULN MADA	271 191.00		382 425.00		111 234.00	29.09
44011000 U.E SOLID.NUMERIQUE PG21	1 260.20				1 260.20	
44020200 202 DECHETS & CITOYENNETE	115 085.48				115 085.48	
44021200 FEMMES MIGRANTES			10 000.00		10 000.00	100.00
44022100 LATRINES 2 MADA V.DE PARIS	21 647.00		21 647.00			
44030200 302 IWVA (UE)	17 721.57		12 625.87		5 095.70	40.36
44030300 303 TRAVAIL INFORMEL (UE)	731 130.00		870 162.00		139 032.00	15.98
44030500 305 VIOLENCES CONJUGALES	10 281.00		63 314.00		53 033.00	83.76
44030700 307 EUNOMAD	10 555.00		22 927.00		12 372.00	53.96
44031900 319 MAD UE	214 839.00		214 839.00			
44040900 409 AESN RUP ASSAINISS			122 270.00		122 270.00	100.00
44041000 SIAAP ENDA MALI PG18	50 875.00		50 875.00			
44050200 VIOLENCES CONJUGALES PPR			25 000.00		25 000.00	100.00
44050500 505 IWPAR	7 500.00				7 500.00	
44070200 702 RIO +20 PHASE II	23 160.00				23 160.00	
46712400 124 MAHAJANGA MADAGASCAR			6 070.00		6 070.00	100.00
46720200 202 DECHETS & CITOYENNETE	1 709.46				1 709.46	
46722100 221 LATRINES 2			73 580.93		73 580.93	100.00
46725000 LIVRES DAKAR			934.56		934.56	100.00
46729000 ENDA DAKAR			2 607.79		2 607.79	100.00
46730300 TRAVAILLEURS INFORMELS	51.00		71 206.80		71 155.80	99.93
46731900 319 AMELIORATION MADAG			17 612.55		17 612.55	100.00
46737000 ENDA SE	14 537.91		21 801.26		7 263.35	33.32

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
46750200 502 VIOLENCES CONJUGALES	7 052.50		5 061.00		1 991.50	39.35
46750500 505 IWPAR	5 872.50				5 872.50	
46790600 MELODIE BEAUJEU	500.00				500.00	
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	4 569.03				4 569.03	
46871000 PROD A RECEVOIR BOLIVIE	64 000.00		70 000.00		6 000.00	8.57
DISPONIBILITES	61 700.24		197 064.84		135 364.60	68.69
51200000 BANQUE	24 822.20		95 888.89		71 066.69	74.11
51200600 BFCC ETHIOPIE UE			2 172.49		2 172.49	100.00
51200700 BQ SOLIDARITE NUMERIQ. UE			6 349.84		6 349.84	100.00
51200800 BANQUE TRAVAILLEURS INFORMELS	28 722.38		31 697.91		2 975.53	9.39
51201000 BFCC MADAGASCAR UE	4 129.18		26 099.19		21 970.01	84.18
51201100 LIVRET EPIDOR	101.81		10 668.56		10 566.75	99.05
51201200 BFCC VIOLENCE CONJUGALE	469.71		4 726.14		4 256.43	90.06
51201300 BFCC CEDEAO	3 331.51				3 331.51	
51210000 LIVRET A	111.05		19 413.94		19 302.89	99.43
53000000 CAISSE	12.13		9.19		2.94	31.99
53010000 CAISSE FCFA	0.27		38.69		38.42	99.30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	785.92		1 400.00		614.08	43.86
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	785.92		1 400.00		614.08	43.86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 640 620.79		2 282 162.28		641 541.49	28.11
TOTAL GENERAL	1 649 965.81		2 290 554.70		640 588.89	27.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	97 958.96		97 958.96			
10100000 FONDS ASSOC. ET RESERVES	97 958.96		97 958.96			
AUTRES RESERVES	9 909.19		9 909.19			
10688000 RESERVES DIVERSES	9 909.19		9 909.19			
REPORT A NOUVEAU	53 104.85		62 506.41		9 401.56	15.04
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	53 104.85		62 506.41		9 401.56	15.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 510.28		9 401.56		5 891.28	62.66
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	58 273.58		54 763.30		3 510.28	6.41
PROVISIONS POUR RISQUES	14 257.00		32 010.75		17 753.75	55.46
15180000 AUTR/PROVIS. POUR RISQUES	14 257.00		32 010.75		17 753.75	55.46
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	1 202 052.50		1 922 050.78		719 998.28	37.46
19410800 FD 108 REDUC.VULN MADA	144 041.25		305 501.08		161 459.83	52.85
19410900 FD 194 ETUDIANTS MINT	20 100.00				20 100.00	
19411000 FDS DED SOLID NUM PG21	4 776.02				4 776.02	
19412400 FD 124 MAHAJANGA SCAC MAE			6 070.00		6 070.00	100.00
19413000 FD 130 MAEE GENRE ET DEV			77 294.00		77 294.00	100.00
19420200 FD 202 DECHETS & CITOYENNETE	117 179.90				117 179.90	
19421200 FD 212 FEMMES REGION PARIS			5 000.00		5 000.00	100.00
19422100 FD 221 LATRINES 2 MDP	21 647.00		99 329.00		77 682.00	78.21
19430200 FD 302 IWVA			2 625.87		2 625.87	100.00
19430300 FD 303 TRAVAILLEURS INFORMELS	731 130.00		948 531.80		217 401.80	22.92
19430500 FD 305 VIOLENCES CONJUGALES			63 314.00		63 314.00	100.00
19430700 FD 307 EUNOMAD	4 684.85		21 962.03		17 277.18	78.67
19431900 FD 319 AMELIORATION MADAG	118 728.48		259 487.00		140 758.52	54.24
19440100 FD 401 CAPITALISATION FSP G	3 000.00				3 000.00	
19441000 FD 410 CEDEAO			101 750.00		101 750.00	100.00
19450200 FD 502 VIOLENCES CONJUGALES	7 750.00		31 186.00		23 436.00	75.15
19450500 FDS DED MAE DIAPODE PG12	13 575.00				13 575.00	
19470200 FD 702 RIO +20 PHASE II	15 440.00				15 440.00	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 216 309.50		1 954 061.53		737 752.03	37.75
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 226.04		1 200.00		1 026.04	85.50
16550000 DEPOTS-CAUTIONNEM. RECUS	230.00		230.00			
16551000 DEPOT RECU FLAVIO	970.00		970.00			
16552000 DEPOT RECU EGA	436.92				436.92	
16553000 DEPOT RECU ADOME	589.12				589.12	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 065.19		8 910.63		2 154.56	24.18
40100000 FOURNISSEURS	1 377.89		5 096.63		3 718.74	72.96
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 687.30		3 814.00		5 873.30	153.99
DETTE FISCALES ET SOCIALES	77 230.88		59 777.30		17 453.58	29.20
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	24 912.00		23 857.00		1 055.00	4.42
43100000 SECURITE SOCIALE	19 696.00		13 799.00		5 897.00	42.73
43710000 GARP	8 576.72				8 576.72	
43730000 SNM PREVOYANCE	248.68		203.64		45.04	22.12
43735000 MEDERIC	4 133.73		3 660.00		473.73	12.94
43740000 AUDIENS/BELLINI	1 271.88		335.49		936.39	279.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 965.00		9 543.00		422.00	4.42
44860000 CHARGES A PAYER	8 426.87		8 379.17		47.70	0.57
AUTRES DETTES	284 860.62		211 841.94		73 018.68	34.47
41100000 CLIENTS DEBITEURS	82.45				82.45	
46710800 108 VULNARABLE MADA	116 456.34		67 724.01		48 732.33	71.96
46720300 VIH DAKAR VDP			8 329.93		8 329.93	100.00
46730500 305 VILOENCES CONJUGALES	10 281.00				10 281.00	
46731900 319 AMELIORATION MADAG	103 575.06				103 575.06	
46740900 409 AESN RUP ASSAINISSEMENT			129 946.00		129 946.00	100.00
46741000 PG 410CO-DEVELOPP	35 261.00				35 261.00	
46750300 PROG 503 ASSAINISSEMENT RUP			5 842.00		5 842.00	100.00
46750400 504 IWPAP	5 000.00				5 000.00	
46750600 506 MAHAJANGA - JEUNES	7 200.00				7 200.00	
46790300 FABRICIA DEVIGNES	56.77				56.77	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	6 948.00				6 948.00	
TOTAL DETTES	375 382.73		281 729.87		93 652.86	33.24
TOTAL GENERAL	1 649 965.81		2 290 554.70		640 588.89	27.97

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	21 544.52				21 544.52	
70700000 CESS. VENTES MARCHANDISES	21 544.52				21 544.52	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	50 951.01		39 278.66		11 672.35	29.72
70600000 PROD. PREST.SERVIC.RENDUS	8 143.00		1 157.45		6 985.55	603.53
70601000 VENTE LIVRES DAKAR			2 930.24		2 930.24	100.00
70605000 COMITE 21			100.00		100.00	100.00
70620400 204 PROJET ASSINISSEMENT			800.00		800.00	100.00
70630200 PREST 302 IWWA	17 721.57		10 000.00		7 721.57	77.22
70632100 PROD DIVERS SUR PG 321			1 919.20		1 919.20	100.00
70640100 401 CAPITALISATION FSP	3 000.00				3 000.00	
70694000 ENDA PRONAT			227.40		227.40	100.00
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES IVERSES			3 972.72		3 972.72	100.00
70818000 EGA CONSEIL	2 621.52				2 621.52	
70825000 LOCATION MEP			73.04		73.04	100.00
70830000 LOCATIONS ADOME	3 563.12		3 733.84		170.72	4.57
70831000 LOCATION LA CADE	7 525.48		7 468.49		56.99	0.76
70832000 SOLIMED			1 041.60		1 041.60	100.00
70833000 EAU LAMBDA			908.28		908.28	100.00
70842500 PIASENTE FLAVIO	6 254.24		1 293.34		4 960.90	383.57
70845500 LOCATION CONSULTING 21			2 652.58		2 652.58	100.00
70847500 KLOCATION PLANETE DZ	2 122.08		1 000.48		1 121.60	112.11
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 081 775.91		1 592 390.11		510 614.20	32.07
74000100 SUBVENTION DAKAR			21 480.00		21 480.00	100.00
74000300 AUTRES SUBVENTIONS	2 000.00				2 000.00	
74110800 108 REDUC.VULN.MADA	140 067.39		88 685.61		51 381.78	57.94
74112400 124 MAHAJANGA MADAG	5 523.70		28 489.12		22 965.42	80.61
74113000 130 FSP GENRE	29 677.42		60 375.11		30 697.69	50.84
74120200 202 DECHETS & CITOYENNETE	28 491.00				28 491.00	
74120300 203 VIH DAKAR VDP			82 914.00		82 914.00	100.00
74122100 221 LATRINES 2	72 544.40		125 982.00		53 437.60	42.42
74130300 303 TRAVAILLEURS INFORMELS	160 901.80		356 034.00		195 132.20	54.81
74130500 305 PART ENTIT VIOLENC CONJ	59 818.00		34 166.00		25 652.00	75.08
74130600 306 CASAUE CASAMANCE UE			219.88		219.88	100.00
74131900 319 AMELIORATIONS MADAG	171 122.00		167 650.43		3 471.57	2.07
74132100 321 SOLID NUMERIQUE UE			9 400.81		9 400.81	100.00
74140900 409 AESN RUP ASSAINISS	2 733.00		287 907.00		290 640.00	100.95
74141000 SIAAP PG ENDA MALI	73 152.00		37 891.00		35 261.00	93.06
74141800 418 LAKANGEMOU MALI SIAAP			8 992.00		8 992.00	100.00
74150200 502 VIOLENCES CONJUGALES	28 379.26		22 750.00		5 629.26	24.74
74150300 503 RUP (TFD)			5 842.00		5 842.00	100.00
74150400 504 IWPAR (RAJA)	10 000.00				10 000.00	
74150500 505 IWPAR	7 250.00				7 250.00	
74150600 506 MAHAJANGA - JEUNES	7 200.00				7 200.00	
74310000 PG 100			10 250.55		10 250.55	100.00
74310800 108 REDUC.VULN.MADA	11 605.69		10 600.31		1 005.38	9.48
74310900 109 ETUDIANTS	30 000.00				30 000.00	
74311000 110 EUNOMAD (AFD)	11 342.00				11 342.00	
74312400 124 MAHAJANGA SCAC	546.30		3 714.98		3 168.68	85.29
74313000 130 MAEE GENRE DEVELOP EC	47 616.58		96 871.89		49 255.31	50.85
74320200 202 DECHETS & CITOYENNETE	6 424.00				6 424.00	
74320300 203 PART EE VIH DAKAR			7 175.00		7 175.00	100.00
74321200 212 PROD PART ENDA	5 000.00		20 000.00		15 000.00	75.00
74322100 221 LATRINES 2 PARIS	5 137.57		8 922.00		3 784.43	42.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
74330300 303 TRAVAIL INFORMEL UE	56 500.00		35 815.00		20 685.00	57.76
74330500 305 PART EE VIOLENCES CONJUG	3 496.00		5 330.00		1 834.00	34.41
74330600 306 SUBV DE EE			18.28		18.28	100.00
74330700 307 EUNOMAD	23 541.03		10 384.97		13 156.06	126.68
74331900 319 CASAMANCE UE MADAG	14 865.00		15 220.43		355.43	2.34
74332100 321 SOLIDARITE NUMERIQUE			6 578.76		6 578.76	100.00
74340900 409 AESN RUP ASSINISS.	2 733.00		17 768.00		15 035.00	84.62
74341000 410 PART EE CEDEAO	28 598.00		12 984.00		15 614.00	120.26
74341800 418 MALI SIAAP			2 300.50		2 300.50	100.00
74350200 502 VIOLENCES CONJUGALES	2 806.77		2 250.00		556.77	24.75
74350300 503 RUP TFD ASSAINISSEMENT			584.00		584.00	100.00
74350400 504 IWPAR (RAJA)	1 000.00				1 000.00	
74350500 505 IWPAR	250.00				250.00	
74350600 506 MAHAJANGA - JEUNES	800.00				800.00	
74370100 701 PNUE	28 400.00				28 400.00	
74370200 702 RIO + 20 PHASE II	7 720.00				7 720.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	61 077.61		110 278.29		49 200.68	44.62
78150000 REPRISE PROV.RISQ & CHARGES	27 510.75		36 579.00		9 068.25	24.79
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	33 566.86		42 176.98		8 610.12	20.41
79110000 TRANSF.CH.QUOTE-PART EX-PAT			31 522.31		31 522.31	100.00
COTISATIONS	600.00		420.00		180.00	42.86
75600000 COTISATIONS MEMBRES	600.00		420.00		180.00	42.86
AUTRES PRODUITS	6 229.00		55 658.39		49 429.39	88.81
75800000 DONS	6 229.00		4 681.03		1 547.97	33.07
75811200 112 DEP A REALISER			50 862.52		50 862.52	100.00
75823000 VEOSEARCH			114.84		114.84	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 222 178.05		1 798 025.45		575 847.40	32.03
ACHATS DE MARCHANDISES	18 636.35				18 636.35	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	18 636.35				18 636.35	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	924 890.97		1 400 454.20		475 563.23	33.96
60400000 AUTRES SERVICES	8 214.99		4 206.40		4 008.59	95.30
60410800 108 REDUC.VULNERABILITE MADA	140 067.39		88 685.61		51 381.78	57.94
60412400 124 MAHAJANGA MADAGASCAR	6 070.00		25 590.10		19 520.10	76.28
60420200 202 DECHETS & CITOYENNETE	28 490.25				28 490.25	
60420300 203 VIH DAKAR VDP			82 914.00		82 914.00	100.00
60422100 221 LATRINES 2	73 580.93		127 782.00		54 201.07	42.42
60430300 303 TRAVAILLEURS INFORMELS	160 902.14		356 034.00		195 131.86	54.81
60430500 305 VIOLENCE CONJUGAEL	59 818.00		34 166.00		25 652.00	75.08
60431900 319 AMELIORATION MADAG	162 877.53		154 299.62		8 577.91	5.56
60432100 321 SOLID NUMERIQUE UE			9 400.81		9 400.81	100.00
60440900 409 AESN RUP ASSINISSEMEN	2 733.00		274 907.00		277 640.00	100.99
60441000 SIAAP PG 18	73 151.00		37 891.00		35 260.00	93.06
60441800 418 LAKANGEMOU MALI SIAAP			8 992.00		8 992.00	100.00
60450200 502 VIOLENCE CONJUGALE	27 811.00		22 750.00		5 061.00	22.25
60450300 503 ASSAINISSEMENT RUP			5 842.00		5 842.00	100.00
60450400 504 IWPAR	10 000.00				10 000.00	
60450500 505 IWPAR	7 250.00				7 250.00	
60450600 506 MAHAJANGA - JEUNES	7 200.00				7 200.00	
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	1 810.25		1 922.22		111.97	5.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
60630000 FOURN.ENTR&PETIT EQUIPE	569.18		64.25		504.93	785.88
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 427.77		5 068.70		2 640.93	52.10
60660000 FOURNITURES INFORMATIQUES	129.16		869.85		740.69	85.15
60940000 PRESTATIONS & ETUDES			600.00		600.00	100.00
61310000 LOCATIONS DE SALLES	174.81		571.85		746.66	130.57
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 671.24		32 982.70		1 688.54	5.12
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 111.70		2 126.51		14.81	0.70
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			511.84		511.84	100.00
61520000 ENT.&REPAR/BIENS IMMO.	2 887.79		1 492.62		1 395.17	93.47
61550000 ENT.&REPAR/BIENS MOBIL.	1 387.06		275.88		1 111.18	402.78
61560000 MAINTENANCE			6 578.05		6 578.05	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	768.32		1 554.28		785.96	50.57
61660000 ASSURANCE LABALETTE			996.00		996.00	100.00
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.			950.00		950.00	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	727.76		135.00		592.76	439.08
61850000 FRS COLLOQUES SEMINAIRES	3 706.00		3 748.00		42.00	1.12
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP			9 513.43		9 513.43	100.00
62260000 HONORAIRES	56 812.97		54 316.91		2 496.06	4.60
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	100.00		98.86		1.14	1.15
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			189.00		189.00	100.00
62340000 CADEAUX RELATIONS			5.00		5.00	100.00
62380000 POURBOIRES DONS	5.00		30.00		25.00	83.33
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	35 337.29		25 432.16		9 905.13	38.95
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 166.76		10 864.49		2 697.73	24.83
62570000 RECEPTIONS	2 505.03		598.17		1 906.86	318.78
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	901.21		1 029.79		128.58	12.49
62600100 DARTY BOX	531.18		726.41		195.23	26.88
62610000 FRANCE TELECOM	594.85		1 545.89		951.04	61.52
62630000 PORTABLE	233.15		228.00		5.15	2.26
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	594.09		1 019.80		425.71	41.74
62700100 COOPANET	168.00		168.00			
62800000 DIVERS	5 019.79				5 019.79	
62810000 COTISATIONS	200.00		780.00		580.00	74.36
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 342.87		10 868.21		1 525.34	14.03
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	5 883.00		6 506.00		623.00	9.58
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	2 543.87		1 873.17		670.70	35.81
63500000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	35.00		35.00			
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	881.00		2 454.04		1 573.04	64.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS	141 495.48		152 164.05		10 668.57	7.01
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	133 888.69		142 424.91		8 536.22	5.99
64110000 SALAIRES EMPLOIS ASSOCIAT	5.00		312.00		307.00	98.40
64111000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 575.05				1 575.05	
64120000 CONGES PAYER	1 055.00		2 453.00		1 398.00	56.99
64140000 CARTES ORANGES	1 857.26		1 607.95		249.31	15.50
64141000 INDEMNITES DE STAGES	3 114.48		922.17		2 192.31	237.73
64142000 INDEMNITES LICENCIEMENT			4 444.02		4 444.02	100.00
CHARGES SOCIALES	67 727.32		52 977.31		14 750.01	27.84
64500000 CHARGES DE SEC. SOCIALE	38 474.26		28 004.90		10 469.36	37.38
64515000 URSSAF CFE			4 305.00		4 305.00	100.00
64520000 COTISATIONS MEDERIC	9 984.21		11 137.14		1 152.93	10.35
64531000 COTIS. SNM PREVOYANCE	483.47		376.50		106.97	28.41
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 757.31		6 108.59		351.28	5.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
64550000 AUDIENS COT.RETRAITE	1 425.07		1 096.41		328.66	29.98
64580000 CHARGES SOC/PROV CONG.PAYES	422.00				422.00	
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	514.28		804.70		290.42	36.09
64800000 AUT. CHARGES DE PERSONNEL	8 576.72		98.07		8 478.65	NS
64810000 FORMATION	2 090.00		65.00		2 025.00	NS
64820000 AUTRES CHARGES PERSONNEL			981.00		981.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	961.00		471.00		490.00	104.03
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	961.00		471.00		490.00	104.03
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	10 937.50				10 937.50	
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	10 937.50				10 937.50	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 757.00		32 010.75		22 253.75	69.52
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL	9 757.00		32 010.75		22 253.75	69.52
AUTRES CHARGES	4.99		21 855.46		21 850.47	99.98
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR			4 132.51		4 132.51	100.00
65440000 CREANCES EX. ANTERIEURS			2 726.04		2 726.04	100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4.99		13.91		8.92	64.13
65840900 PROG 409			14 983.00		14 983.00	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 183 753.48		1 670 800.98		487 047.50	29.15
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 424.57		127 224.47		88 799.90	69.80
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	80.36		1 118.21		1 037.85	92.81
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	80.36		1 118.21		1 037.85	92.81
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			38.47		38.47	100.00
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA			38.47		38.47	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	80.36		1 156.68		1 076.32	93.05
RESULTAT FINANCIER	80.36		1 156.68		1 076.32	93.05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	38 504.93		128 381.15		89 876.22	70.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 799.08		11 671.00		9 871.92	84.59
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	63.96		1 017.32		953.36	93.71
77100000 PROD EXCEPT/OP. GESTION	863.00		10 285.60		9 422.60	91.61
77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	872.12		368.08		504.04	136.94
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 799.08		11 671.00		9 871.92	84.59
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 781.67		13 032.05		8 250.38	63.31
67100000 CHARGES EXCEPTIONN/OP.GESTION	2 033.07		12 110.65		10 077.58	83.21
67120000 PENALITES & AMENDES	72.00		921.40		849.40	92.19
67150000 SUBVENTIONS ACCORDEES	1 500.00				1 500.00	
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	1 176.60				1 176.60	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 781.67		13 032.05		8 250.38	63.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 982.59		1 361.05		1 621.54	119.14
TOTAL PRODUITS	1 224 057.49		1 810 853.13		586 795.64	32.40
TOTAL DES CHARGES	1 188 535.15		1 683 833.03		495 297.88	29.41
SOLDE INTERMEDIAIRE	35 522.34		127 020.10		91 497.76	72.03
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	69 242.44		228 506.26		159 263.82	69.70
78910800 108 VULNERABLE MADA	12 918.06				12 918.06	
78912400 124 MAHAJANGA MADFAGASCAR			6 070.00		6 070.00	100.00
78920200 202 DECHETS & CITOYENNETE	1 709.46				1 709.46	
78920800 PROGR 208			2 100.00		2 100.00	100.00
78922100 221 LATRINES 2			73 580.93		73 580.93	100.00
78930300 303 TRAVAILLEURS INFORMELS			71 206.80		71 206.80	100.00
78931900 319 AMELIORATIONS MADA UE	41 689.92		32 596.53		9 093.39	27.90
78941000 RES.NON UTILISEE CUBA			37 891.00		37 891.00	100.00
78950200 PG 502 VIOLENCES CONG PPR	7 052.50		5 061.00		1 991.50	39.35
78950500 RES NON UTIL DIAPODE PG12	5 872.50				5 872.50	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	101 254.50		346 124.80		244 870.30	70.75
68910800 ENG.A REAL 108/REDUC VULN MADA	12 575.25				12 575.25	
68910900 ENG.A REAL 109/ETUD.MINT	20 100.00				20 100.00	
68911000 ENG.A REAL SOLID.NUMERIQUE	3 516.02				3 516.02	
68912400 ENG/124 MAHAJ SCAC MAEE			6 070.00		6 070.00	100.00
68913000 ENG/130 FSP MAEE			77 294.00		77 294.00	100.00
68920200 ENG.A REALISER 202/DECH & CIT	2 094.90				2 094.90	
68921200 ENG.A REALISER/FEMMES IMMIGR			5 000.00		5 000.00	100.00
68922100 ENG/221 LATRINES 2			77 682.00		77 682.00	100.00
68930300 ENG.A REAL/TRAVAIL INFORMEL UE			78 369.80		78 369.80	100.00
68930700 ENG.A REALISER 307/EUNOMAD	914.85				914.85	
68931900 ENG/319 MADAGASCAR UE	45 228.48		44 648.00		580.48	1.30
68940100 ENG.A REALISER 401/CAPIT FSP	3 000.00				3 000.00	
68941000 ENG.A REALISER/REP DOM			50 875.00		50 875.00	100.00
68950200 ENG.A REAL502/VIOLENCES CONJ	7 750.00		6 186.00		1 564.00	25.28
68950500 ENG.A REALISER 505/IWPAR	6 075.00				6 075.00	
EXCEDENTS OU DEFICITS	3 510.28		9 401.56		5 891.28	62.66

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	707		
Installations générales agencements aménagements divers	3 229		1 914
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 257		
TOTAL	16 487		1 914
Autres titres immobilisés	274		
Prêts, autres immobilisations financières	4 360		
TOTAL	4 634		
TOTAL GENERAL	21 828		1 914

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			707	707
Installations générales agencements aménagements divers			5 143	5 143
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 257	13 257
TOTAL			18 400	18 400
Autres titres immobilisés			274	274
Prêts, autres immobilisations financières			4 360	4 360
TOTAL			4 634	4 634
TOTAL GENERAL			23 741	23 741

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	707			707
Installations générales agencements aménagements divers	10	500		510
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 718	461		13 179
TOTAL	12 728	961		13 689
TOTAL GENERAL	13 435	961		14 396

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	500				
Matériel de bureau informatique mobilier	461				
TOTAL	961				
TOTAL GENERAL	961				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	97 959				97 959
Réserves :					
Autres réserves	9 909				9 909
Report à nouveau	62 506		9 402	0	53 105
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 402	5 497		394	3 510
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	54 763	5 497	9 402	395	58 274

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	32 011		17 754		14 257
TOTAL	32 011		17 754		14 257

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		10 938			10 938
TOTAL		10 938			10 938
TOTAL GENERAL	32 011	10 938	17 754		25 195
Dont dotations et reprises d'exploitation		121 949	27 511		

Provision pour risque :

- litige salarial ancien..... 14 257

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 360	4 360	
Clients douteux ou litigieux	10 938	10 938	
Autres créances clients	4 503	4 503	
Personnel et comptes rattachés	94	94	
Divers état et autres collectivités publiques	1 475 245	1 475 245	
Débiteurs divers	98 292	98 292	
Charges constatées d'avance	786	786	
TOTAL	1 594 218	1 594 218	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	2 226	1 200	437	589
Fournisseurs et comptes rattachés	11 065	11 065		
Personnel et comptes rattachés	24 912	24 912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 892	43 892		
Autres impôts taxes et assimilés	8 427	8 427		
Autres dettes	284 861	284 861		
TOTAL	375 383	374 357	437	589
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 026			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Mat. bureau & informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 6 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	68 569
Total	68 569

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 687
Dettes fiscales et sociales	43 304
Autres dettes	6 948
Total	59 939

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	786
Total	786

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Tableau de variation des fonds associatifs	16
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18

NA = Non Applicable NS = Non significative