

①

BILAN — ACTIF
Du 01/01/2012 Au 31/12/2012

Désignation de l'entreprise		valoris		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		1,rue Dupont de l'Eure		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		42255197800030		Code APE		9499Z		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2012 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2011 Net 4			
Capital souscrit non appelé (1)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
		Frais de recherche et développement *	AD	AE				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 986,41	3 389,27	4 972,23	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	94 701,15	14 221,42	20 577,66	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	20,00	20,00	20,00	
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*		BH	BI	3 173,60	3 173,60	3 173,60		
TOTAL (I)		BJ	BK	123 491,85	102 687,56	20 804,29	28 743,49	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	82 611,91	1 050,00	81 561,91	64 481,11
		Autres créances (3)	BZ	CA	112 837,00	112 837,00	127 210,60	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	200 926,85	200 926,85	130 476,40		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 127,64	7 127,64	6 749,30		
	TOTAL (II)	CJ	CK	403 503,40	1 050,00	402 453,40	328 917,41	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL						
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)		CO		526 995,25	103 737,56	423 257,69	357 660,90	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations	Stocks		Créances				

②

BILAN — PASSIF avant répartition
Exercice du 01/01/2012 Au 31/12/2012

Désignation de l'entreprise		valoris		
		Exercice N 1	Exercice N - 1 2	
CAPITAUX PROPRES	Fonds associatifs sans droit de reprise	DA	92 422,51	89 205,51
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF		
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvre originales d'artistes vivants* EJ	DG	140 736,49	122 435,19
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 478,50	18 301,30
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	262 637,50	229 942,00
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 900,10	2 693,00
	Provisions pour charges	DQ	12 364,00	5 381,00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	DR	190,80	
	TOTAL (III)	DR	14 454,90	8 074,00
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif) EI	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 880,02	50 005,08
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 265,00	62 146,80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (5)	EB	11 020,27	7 493,02
TOTAL (IV)	EC	146 165,29	119 644,90	
Écarts de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	423 257,69	357 660,90	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Du 01/01/2012 Au 31/12/2012

Désignation de l'entreprise : valoris		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France 1	Exportation et livraisons intracommunautaires 2	Total 3	4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens services*	FD	78 133,61	FE	FF	15 003,20
		FG	267 308,07	FH	FI	238 582,42
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	345 441,68	FK	FL	253 585,62
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	412 517,16	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de			FP	8 846,73	
	Autres produits (1) (11)			FQ	86,42	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	675 035,93
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	157 305,19	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	8 402,50	
	Salaires et traitements*			FY	405 407,22	
	Charges sociales (10)			FZ	76 883,30	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	6 920,50
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	1 050,00
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	457,00	
	Autres charges			GE	650,00	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	656 025,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	19 010,22	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	602,70	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	602,70	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	602,70	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	19 612,92	

5

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Exercice du 01/01/2012 Au 31/12/2012

Désignation de l'entreprise valoris		
	Exercice N 1	Exercice N - 1 2
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits	15 207	15 207
Bénévolat		
Prestations en nature	15 207	15 207
Dons en nature		
Charges	15 207	15 207
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services	15 207	15 207
Personnel bénévole		