

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 468	9 716	5 752	7 031	1 279	18.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	500		500		500		
TOTAL I	15 968	9 716	6 252	7 031	779	11.08	
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						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	109 165		109 165	118 047	8 881	7.52	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	80 208		80 208	25 259	54 949	217.54	
Charges constatées d'avance (3)				309	309	100.00	
TOTAL III	189 374		189 374	143 615	45 759	31.86	
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)	205 341	9 716	195 626	150 646	44 979	29.86	

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		49 057		60 519	11 462	18.94
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)		83 862		11 462	95 324	831.64
	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		5 727		5 727			
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	138 646		54 784	83 862	153.08	
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges		25 625		25 625		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
	TOTAL III	25 625		25 625			
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				11 047	11 047	100.00
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales		31 355		59 190	27 835	47.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	31 355		70 237	38 882	55.36	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	195 626		150 646	44 979	29.86	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

31 355 70 237
11 047

(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	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	60 236		60 471		235	0.39
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 500		3 500	100.00
Collectes						
Cotisations						
Autres produits			0		0	100.00
TOTAL I	60 236		63 971		3 735	5.84
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	16 829		24 736		7 907	31.97
Impôts, taxes et versements assimilés	26 490		38 983		12 493	32.05
Salaires et traitements	7 025		10 714		3 689	34.43
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 279		1 372		92	6.74
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
TOTAL II	51 624		75 806		24 182	31.90
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 612		11 835		20 447	172.77
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		7 406		570	6 836	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		7 406		570	6 836	NS
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)		7 406		570	6 836	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		16 019		11 265	27 283	242.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		425 052		295 761	129 291	43.71
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		425 052		295 761	129 291	43.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		357 209		295 959	61 250	20.70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		357 209		295 959	61 250	20.70
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		67 843		198	68 041	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		492 694		360 302	132 392	36.74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		408 833		371 764	37 068	9.97
SOLDE INTERMEDIAIRE		83 862		11 462	95 324	831.64
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		83 862		11 462	95 324	831.64

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 751.97		7 031.36		1 279.39	18.20
21810100 AGENCEMENTS CLIC	3 596.78		3 596.78			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 224.51		5 224.51			
21830100 MAT BUREAU INFORM CLIC	3 952.93		3 952.93			
21840100 MOBILIER CLIC	2 693.39		2 693.39			
28181100 AMORT AAI CLIC	1 499.91		1 050.31		449.60	42.81
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	5 224.51		5 224.51			
28183100 AMORT MAT BUREAU CLIC	2 092.67		1 532.22		560.45	36.58
28184100 AMORT MOBILIER CLIC	898.55		629.21		269.34	42.81
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00				500.00	
27500000 CAUTION CARBURANT LECLERC	500.00				500.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 251.97		7 031.36		779.39	11.08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	109 165.25		118 046.63		8 881.38	7.52
50800000 SICAV CLIC			50 025.25		50 025.25	100.00
50810000 LIVRET RESEAU	1 000.50		10 805.20		9 804.70	90.74
50810400 LIVRET A 510 622 88 514	77 562.50		67.81		77 494.69	NS
50820000 LIVRET CLIC 51037516747	30 602.25		57 148.37		26 546.12	46.45
DISPONIBILITES	80 208.44		25 259.16		54 949.28	217.54
51210000 CREDIT AGRICOLE DRDR	74 291.44		25 259.16		49 032.28	194.12
51210100 CREDIT AGRICOLE CLIC	5 917.00				5 917.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			309.10		309.10	100.00
48601000 CHARGES D'AVANCE CLIC			309.10		309.10	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189 373.69		143 614.89		45 758.80	31.86
TOTAL GENERAL	195 625.66		150 646.25		44 979.41	29.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	49 057.25		60 519.38		11 462.13	18.94
11000000 REPORT A NOUVEAU RESEAU	73 193.84		73 391.38		197.54	0.27
11000100 REPORT A NOUVEAU CLIC	73 857.41		85 122.00		11 264.59	13.23
11900000 REPRISE EXCEDENT RESEAU	97 994.00		97 994.00			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	83 861.68		11 462.13		95 323.81	831.64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	5 726.85		5 726.85			
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 726.85		5 726.85			
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	138 645.78		54 784.10		83 861.68	153.08
PROVISIONS POUR CHARGES	25 625.34		25 625.34			
15800000 PROV P/CHARGES RESEAU	21 478.72		21 478.72			
15800100 PROV P/CHARGES CLIC	4 146.62		4 146.62			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	25 625.34		25 625.34			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			11 047.19		11 047.19	100.00
51210100 CREDIT AGRICOLE CLIC			11 047.19		11 047.19	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	31 354.54		59 189.62		27 835.08	47.03
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	21 175.09		16 340.08		4 835.01	29.59
42821000 PROV C.PAYES CLIC	2 943.78		2 727.99		215.79	7.91
43100000 MSA			30 410.46		30 410.46	100.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 352.54		4 902.02		1 450.52	29.59
43821000 CHARG.SOC/C.PAYES CLIC	883.13		818.40		64.73	7.91
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			3 990.67		3 990.67	100.00
TOTAL DETTES	31 354.54		70 236.81		38 882.27	55.36
TOTAL GENERAL	195 625.66		150 646.25		44 979.41	29.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 236.00		60 471.00		235.00	0.39
74000100 SUBX.EXPL.CLIC	60 236.00		60 471.00		235.00	0.39
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			3 500.00		3 500.00	100.00
79100100 REMBT FORMATION CLIC			3 500.00		3 500.00	100.00
AUTRES PRODUITS			0.03		0.03	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS			0.03		0.03	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	60 236.00		63 971.03		3 735.03	5.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	16 829.24		24 736.41		7 907.17	31.97
60630100 PETIT EQUIPEMENT CLIC	29.05		155.08		126.03	81.27
60640100 FOURN.ADMINISTRATIVE.CLIC	1 068.72		2 403.53		1 334.81	55.54
61300100 LOCATIONS CLIC	1 725.79		2 563.50		837.71	32.68
61550100 ENT REP LOCAUX CLIC	1 057.39		986.70		70.69	7.16
61560100 MAINTENANCE CLIC			1 046.78		1 046.78	100.00
61600100 ASSURANCES CLIC	1 734.02		1 396.40		337.62	24.18
61800100 DOCUMENTATION CLIC	279.00		513.00		234.00	45.61
62260100 HONORAIRES COMPT CLIC	2 538.00		2 346.64		191.36	8.15
62271000 FRAIS D'ACTES CLIC	50.00				50.00	
62300100 PUBLICITE CLIC	458.06		2 920.07		2 462.01	84.31
62500100 DEPLACEMENTS CLIC	1 893.23		1 784.12		109.11	6.12
62570100 RECEPTIONS CLIC	927.75		554.84		372.91	67.21
62600100 F.POSTAUX TELECOM CLIC	3 828.86		3 764.30		64.56	1.72
62780100 SERVICES BANCAIRES CLIC	24.37		91.45		67.08	73.35
62810100 COTISATIONS CLIC	15.00		80.00		65.00	81.25
62860000 FRAIS FORMATION CLIC	1 200.00		4 130.00		2 930.00	70.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	26 489.76		38 983.11		12 493.35	32.05
64100100 REMUN.PERSONNEL CLIC	26 273.97		38 006.62		11 732.65	30.87
64100110 REMUNERATION STAGIAIRE			853.19		853.19	100.00
64121000 CONGES PAYES CLIC	215.79		123.30		92.49	75.01
CHARGES SOCIALES	7 025.49		10 714.32		3 688.83	34.43
64510100 CHARGES MSA CLIC	4 625.89		7 417.80		2 791.91	37.64
64520000 PREVOYANCE	479.87		596.90		117.03	19.61
64530000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 395.00		1 869.83		474.83	25.39
64533000 FORMATION S/SALAIRES	460.00		792.80		332.80	41.98
64581000 CHARGES S/CONGES PAYES	64.73		36.99		27.74	74.99
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 279.39		1 371.81		92.42	6.74
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 279.39		1 371.81		92.42	6.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	51 623.88		75 805.65		24 181.77	31.90
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 612.12		11 834.62		20 446.74	172.77
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 406.38		570.03		6 836.35	NS
76400100 REVENUS PLACEMENTS CLIC	7 406.38		570.03		6 836.35	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 406.38		570.03		6 836.35	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	7 406.38		570.03	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 018.50		11 264.59	242.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	425 051.93		295 761.07	43.71
77000000 SUBVENTION RESEAU/MAIA	425 051.93		295 761.07	43.71
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	425 051.93		295 761.07	43.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	357 208.75		295 958.61	20.70
67000000 DEPENSES RESEAU/MAIA	357 208.75		295 958.61	20.70
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	357 208.75		295 958.61	20.70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	67 843.18		197.54	NS
TOTAL PRODUITS	492 694.31		360 302.13	36.74
TOTAL DES CHARGES	408 832.63		371 764.26	9.97
SOLDE INTERMEDIAIRE	83 861.68		11 462.13	831.64
EXCEDENTS OU DEFICITS	83 861.68		11 462.13	831.64

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 468	9 716	5 752	7 031	1 279	18.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	500		500		500		
TOTAL I	15 968	9 716	6 252	7 031	779	11.08	
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						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	109 165		109 165	118 047	8 881	7.52	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	80 208		80 208	25 259	54 949	217.54	
Charges constatées d'avance (3)				309	309	100.00	
TOTAL III	189 374		189 374	143 615	45 759	31.86	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	205 341	9 716	195 626	150 646	44 979	29.86	

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	49 057		60 519		11 462	18.94
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	83 862		11 462		95 324	831.64
	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	5 727		5 727				
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	138 646		54 784		83 862	153.08
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	25 625		25 625			
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	25 625		25 625			
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)			11 047		11 047	100.00
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales	31 355		59 190		27 835	47.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes							
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	31 355		70 237		38 882	55.36
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	195 626		150 646		44 979	29.86

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an31 355 70 237
11 047

(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	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	421 736		265 961		155 775	58.57
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 188		29 417		26 229	89.16
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	67 642		64 541		3 101	4.81
TOTAL I	492 567		359 919		132 647	36.85
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	64 965		39 352		25 613	65.09
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	207 531		180 948		26 583	14.69
Charges sociales	84 713		75 659		9 054	11.97
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	51 624		75 806		24 182	31.90
TOTAL II	408 833		371 764		37 068	9.97
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	83 734		11 845		95 579	806.93
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		127		383	255	66.68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		127		383	255	66.68
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		127		383	255	66.68
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		83 862		11 462	95 324	831.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		492 694		360 302	132 392	36.74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		408 833		371 764	37 068	9.97
SOLDE INTERMEDIAIRE		83 862		11 462	95 324	831.64
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		83 862		11 462	95 324	831.64

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 751.97		7 031.36		1 279.39	18.20
21810100 AGENCEMENTS CLIC	3 596.78		3 596.78			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 224.51		5 224.51			
21830100 MAT BUREAU INFORM CLIC	3 952.93		3 952.93			
21840100 MOBILIER CLIC	2 693.39		2 693.39			
28181100 AMORT AAI CLIC	1 499.91		1 050.31		449.60	42.81
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	5 224.51		5 224.51			
28183100 AMORT MAT BUREAU CLIC	2 092.67		1 532.22		560.45	36.58
28184100 AMORT MOBILIER CLIC	898.55		629.21		269.34	42.81
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00				500.00	
27500000 CAUTION CARBURANT LECLERC	500.00				500.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 251.97		7 031.36		779.39	11.08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	109 165.25		118 046.63		8 881.38	7.52
50800000 SICAV CLIC			50 025.25		50 025.25	100.00
50810000 RESEAU LIVRET 510 375 16 837	1 000.50		10 805.20		9 804.70	90.74
50810400 RESEAU LIVRET A 510 622 88 514	77 562.50		67.81		77 494.69	NS
50820000 LIVRET CLIC 51037516747	30 602.25		57 148.37		26 546.12	46.45
DISPONIBILITES	80 208.44		25 259.16		54 949.28	217.54
51210000 CREDIT AGRICOLE DRDR	74 291.44		25 259.16		49 032.28	194.12
51210100 CREDIT AGRICOLE CLIC	5 917.00				5 917.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			309.10		309.10	100.00
48601000 CHARGES D'AVANCE CLIC			309.10		309.10	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189 373.69		143 614.89		45 758.80	31.86
TOTAL GENERAL	195 625.66		150 646.25		44 979.41	29.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	49 057.25		60 519.38		11 462.13	18.94
11000000 REPORT A NOUVEAU RESEAU	73 193.84		73 391.38		197.54	0.27
11000100 REPORT A NOUVEAU CLIC	73 857.41		85 122.00		11 264.59	13.23
11900000 REPRISE EXCEDENT	97 994.00		97 994.00			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	83 861.68		11 462.13		95 323.81	831.64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	5 726.85		5 726.85			
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 726.85		5 726.85			
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	138 645.78		54 784.10		83 861.68	153.08
PROVISIONS POUR CHARGES	25 625.34		25 625.34			
15800000 PROV P/CHARGES RESEAU	21 478.72		21 478.72			
15800100 PROV P/CHARGES CLIC	4 146.62		4 146.62			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	25 625.34		25 625.34			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			11 047.19		11 047.19	100.00
51210100 CREDIT AGRICOLE CLIC			11 047.19		11 047.19	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	31 354.54		59 189.62		27 835.08	47.03
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	21 175.09		16 340.08		4 835.01	29.59
42821000 PROV C.PAYES CLIC	2 943.78		2 727.99		215.79	7.91
43100000 MSA			30 410.46		30 410.46	100.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 352.54		4 902.02		1 450.52	29.59
43821000 CHARG.SOC/C.PAYES CLIC	883.13		818.40		64.73	7.91
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			3 990.67		3 990.67	100.00
TOTAL DETTES	31 354.54		70 236.81		38 882.27	55.36
TOTAL GENERAL	195 625.66		150 646.25		44 979.41	29.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	421 736.00		265 961.00		155 775.00	58.57
74000000 SUBV.EXPL.DRDR	417 906.00		260 891.00		157 015.00	60.18
74010000 SUBVENTION MSA	3 830.00		5 070.00		1 240.00	24.46
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 188.44		29 417.41		26 228.97	89.16
78150000 REPRISE EXCEDENT			25 671.00		25 671.00	100.00
79101000 REMBOURSEMENT FORMATION	3 188.44		1 425.00		1 763.44	123.75
79102000 REMBT COTISATIONS MSA			2 321.41		2 321.41	100.00
AUTRES PRODUITS	67 642.38		64 541.06		3 101.32	4.81
75000000 PRODUITS CLIC	67 642.38		64 541.06		3 101.32	4.81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	492 566.82		359 919.47		132 647.35	36.85
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	64 964.62		39 352.01		25 612.61	65.09
60600000 DEPENSES MSA/ALZHEIMER			5 068.49		5 068.49	100.00
60630000 PETIT EQUIPEMENT DRDR	51.45		469.10		417.65	89.03
60630200 PETIT EQUIPEMENT MAIA	17 951.23				17 951.23	
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVE.DRDR	1 752.14		1 639.91		112.23	6.84
60640200 FOURNITURES BUREAU MAIA	9 179.53				9 179.53	
61101000 MEDECINS	2 280.00		2 500.00		220.00	8.80
61102000 INFIRMIERES	264.00		462.00		198.00	42.86
61103000 KINESITHERAPEUTE			44.00		44.00	100.00
61105000 AIDE A DOMICILE	15.42		30.84		15.42	50.00
61300000 LOCATIONS DRDR	1 500.00		2 280.00		780.00	34.21
61300200 LOYER MAIA	1 500.00				1 500.00	
61350000 LOCAT VEHICULE CREDIPAR	4 731.55		6 198.24		1 466.69	23.66
61350200 LOCATION VEHICULE MAIA	2 121.32				2 121.32	
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	726.81		481.72		245.09	50.88
61552200 ENTRETIEN VEHICULES MAIA	750.81				750.81	
61560000 MAINTENANCE	250.25				250.25	
61560200 MAINTENANCE MAIA	1 196.00				1 196.00	
61600000 ASSURANCES DRDR	2 192.34		1 161.00		1 031.34	88.83
61600200 ASSURANCES MAIA	553.08				553.08	
61610000 ASSURANCE VEHICULES			1 408.85		1 408.85	100.00
61800000 DOCUMENTATION DRDR	285.00		263.72		21.28	8.07
62260000 HON.EXPERT CPTABLE DRDR	2 246.00		2 246.00			
62261000 HON.COMMISS.COMPTES DRDR	4 000.00		3 000.00		1 000.00	33.33
62263000 HON.PREST.EXT.FORMAT.DRDR			1 740.12		1 740.12	100.00
62300000 PUBLICITE DRDR	373.15		119.68		253.47	211.79
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS DRDR	4 953.79		4 855.19		98.60	2.03
62510200 FRAIS DEPLACEMENTS MAIA	2 180.73				2 180.73	
62513000 FRAIS DEPLAC.FORMAT.DRDR	78.40				78.40	
62570000 RECEPTIONS DRDR	310.26		286.21		24.05	8.40
62600000 F.POSTAUX TELECOM.DRDR	1 835.27		3 368.74		1 533.47	45.52
62600200 F.POSTAUX TELECOM MAIA	195.37				195.37	
62780000 SERVICES BANCAIRES DRDR	19.20		57.68		38.48	66.71
62810000 COTISATIONS DRDR	731.52		1 670.52		939.00	56.21
62860000 FRAIS FORMATION RESEAU	740.00				740.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	207 530.69		180 947.52		26 583.17	14.69
64100000 REMUN.PERSONNEL DRDR	165 864.04		179 308.34		13 444.30	7.50
64100100 SALAIRES BRUTS MAIA	36 831.64				36 831.64	
64120000 CONGES PAYES	2 731.18		1 978.45		752.73	38.05
64120100 CONGES PAYES MAIA	2 103.83				2 103.83	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES				339.27	339.27	100.00
CHARGES SOCIALES	84 713.44	75 659.08	75 659.08	75 659.08	9 054.36	11.97
64510000 MSA	47 755.33	56 408.60	56 408.60	56 408.60	8 653.27	15.34
64510100 MSA MAIA	12 763.16				12 763.16	
64520000 PREVOYANCE	3 623.60	3 704.91	3 704.91	3 704.91	81.31	2.19
64520100 PREVOYANCE MAIA	720.96				720.96	
64530000 TAXE SUR LES SALAIRES	13 626.00	11 750.17	11 750.17	11 750.17	1 875.83	15.96
64533000 FORMATION S/SALAIRES	4 524.66	3 201.87	3 201.87	3 201.87	1 322.79	41.31
64580000 CHARGES S/CONGES PAYES	819.36	593.53	593.53	593.53	225.83	38.05
64580100 CHARGES S/CONGES PAYES MAIA	631.16				631.16	
64581000 MSA REGUL COTISATIONS	249.21				249.21	
AUTRES CHARGES	51 623.88	75 805.65	75 805.65	75 805.65	24 181.77	31.90
65000000 DEPENSES CLIC	51 623.88	75 805.65	75 805.65	75 805.65	24 181.77	31.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	408 832.63	371 764.26	371 764.26	371 764.26	37 068.37	9.97
RESULTAT D'EXPLOITATION	83 734.19	11 844.79	11 844.79	11 844.79	95 578.98	806.93
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	127.49	382.66	382.66	382.66	255.17	66.68
76400000 REVENUS PLACEMENTS RESEAU	127.49	382.66	382.66	382.66	255.17	66.68
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	127.49	382.66	382.66	382.66	255.17	66.68
RESULTAT FINANCIER	127.49	382.66	382.66	382.66	255.17	66.68
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	83 861.68	11 462.13	11 462.13	11 462.13	95 323.81	831.64
TOTAL PRODUITS	492 694.31	360 302.13	360 302.13	360 302.13	132 392.18	36.74
TOTAL DES CHARGES	408 832.63	371 764.26	371 764.26	371 764.26	37 068.37	9.97
SOLDE INTERMEDIAIRE	83 861.68	11 462.13	11 462.13	11 462.13	95 323.81	831.64
EXCEDENTS OU DEFICITS	83 861.68	11 462.13	11 462.13	11 462.13	95 323.81	831.64

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations X

Etat des amortissements X

Etat des provisions X

Etat des échéances des créances et des dettes X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges X

NA = Non Applicable NS = Non significative

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	3 597		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 871		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	15 468	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			500
	TOTAL		500
	TOTAL GENERAL	15 468	500

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				3 597	
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				11 871	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			15 468	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				500	
	TOTAL			500	
	TOTAL GENERAL			15 968	

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	1 050	450		1 500
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 386	830		8 216
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	8 436	1 279		9 716
TOTAL GENERAL	8 436	1 279		9 716

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	450				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	830				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 279				
TOTAL GENERAL	1 279				

ANNEXE

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

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
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	25 625				25 625
TOTAL	25 625				25 625
TOTAL GENERAL	25 625				25 625

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
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	500		500
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	500		500
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	24 119	24 119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 236	7 236		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	31 355	31 355		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Transferts de charges

Nature	Montant
REMBOURSEMENT FORMATION	3 188
Total	3 188