

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais 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							
	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								
	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				47	47	100.00	
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés	8 330		8 330	7 206	1 124	15.60	
	Autres créances	31 896		31 896	20 012	11 884	59.38	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	94 706		94 706	96 372	1 666	1.73		
Charges constatées d'avance (3)	873		873	721	151	21.00		
	TOTAL III	135 805		135 805	124 358	11 447	9.20	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	135 805		135 805	124 358	11 447	9.20	

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	63 668		53 661		10 007	18.65
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 966		13 756		23 722	172.45
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	53 702		67 417		13 715	20.34
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 331				4 331	
	TOTAL III	4 331				4 331	
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	10 888 66 885		8 891 48 050		1 996 18 835	22.45 39.20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	TOTAL IV	77 772		56 941		20 831	36.58
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	135 805		124 358		11 447	9.20

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

77 772 56 941

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	133 271		133 271	126 901		6 369	5.02
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	133 271		133 271	126 901		6 369	5.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			146 692	112 701		33 991	30.16
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 260	7 588		1 328	17.51
Autres produits			663	585		78	13.28
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			286 885	247 776		39 110	15.78
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 273	11 496		1 223	10.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			34 523	24 794		9 729	39.24
Impôts, taxes et versements assimilés			12 256	8 820		3 436	38.95
Salaires et traitements			179 380	156 528		22 852	14.60
Charges sociales			60 551	41 510		19 041	45.87
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			582			582	
Autres charges			11	558		547	98.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			297 576	243 706		53 870	22.10
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			10 691	4 069		14 760	362.73
QUOTES-PARTS DE RESULTAT 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 affectées 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 (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		725		980	255	26.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		725		980	255	26.06
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		725		980	255	26.06
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		9 966		5 049	15 016	297.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				10 036	10 036	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				75	75	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII				10 111	10 111	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 404	1 404	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII				1 404	1 404	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				8 707	8 707	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		287 610		258 866	28 744	11.10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		297 576		245 110	52 466	21.41
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		9 966		13 756	23 722	172.45

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les recettes ont été comptabilisées tout au long de l'exercice d'après les encaissements. A la clôture des comptes, les créances non encaissées ont été enregistrées en factures à établir.

Informations générales complémentaires

Une provision pour indemnité de départ en retraite a été comptabilisée pour la première fois sur l'exercice 2012 pour un montant de 4331 €.

La quote part de la provision qui aurait dû être comptabilisée sur les exercices antérieurs s'élevant à 3 749 € a été enregistrée en diminution des fonds propres. Seule la variation de l'exercice s'élevant à 582 € a été imputée en compte de charge.

Le montant des contributions volontaires en nature s'élève à 23 589 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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					
Réserves :					
Report à nouveau	53 661	13 756	3 749	0	63 668
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 756	13 756	9 966	0	9 966
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	67 417		13 715	0	53 702

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	8 330	8 330	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430	430	
Débiteurs divers	31 466	31 466	
Charges constatées d'avance	873	873	
TOTAL	41 099	41 099	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 888	10 888		
Personnel et comptes rattachés	21 755	21 755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 549	41 549		
Autres impôts taxes et assimilés	3 581	3 581		
TOTAL	77 772	77 772		

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	8 019
Autres créances	30 390
Total	38 409

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 760
Dettes fiscales et sociales	29 305
Total	34 065

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	873
Total	873

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 200 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 200 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2012 , le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés n'a pas été valorisé sur l'exercice 2012.