

Comptes au 31/12/2012

Bilan Actif

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Au | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Durée | 12 mois | 12 mois |

| Brut | Amort.Prov° | Net | Net |
|------|-------------|-----|-----|
|------|-------------|-----|-----|

| | Brut | Amort.Prov° | Net | Net |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Autres immo.incorporelles | 114 284,51 | 114 284,51 | 0,00 | 3 927,67 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains, agencements et voiries | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installation technique | | | | |
| Matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 37 631,01 | 37 364,31 | 266,70 | 1 264,47 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 40,00 | | 40,00 | 40,00 |
| TOTAL | 151 955,52 | 151 648,82 | 306,70 | 5 232,14 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Créances d'exploitation | | | | |
| Redevables et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 7 007,20 | | 7 007,20 | 5 322,60 |
| Valeurs mobilières de placement | 173 708,04 | | 173 708,04 | 172 952,56 |
| Disponibilités | 168 105,25 | | 168 105,25 | 206 123,93 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL | 348 820,49 | 0,00 | 348 820,49 | 384 399,09 |
| Charges à répartir/plus.exercice | | | | |
| TOTAL GENERAL | 500 776,01 | 151 648,82 | 349 127,19 | 389 631,23 |

Comptes au 31/12/2012

Bilan Passif

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Au | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Durée | 12 mois | 12 mois |

| | Net | Net |
|--|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Réserves : | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 244 393,18 | 273 101,97 |
| Résultat de l'exercice | 19 592,83 | -28 708,79 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL | 263 986,01 | 244 393,18 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions | 9 444,56 | 47 656,68 |
| TOTAL | 9 444,56 | 47 656,68 |
| Compte de liaison | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 215,36 | 208,40 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976,41 | 23 402,86 |
| Dettes fiscales et sociales | 36 957,48 | 38 242,35 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 24 547,37 | 35 727,76 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL | 75 696,62 | 97 581,37 |
| TOTAL GENERAL | 349 127,19 | 389 631,23 |

Comptes au 31/12/2012

Compte de résultat

| | Au | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | Durée | 12 mois | 12 mois |
| <i>Produits d'exploitation</i> | | | |
| Adhésions | | 12 913,00 | 13 190,00 |
| Produits activités annexes | | | |
| Sous total I | | 12 913,00 | 13 190,00 |
| Subventions d'exploitation | | 314 018,00 | 350 842,00 |
| Autres produits divers | | 14 722,46 | 9 019,21 |
| Reprise sur amortissements et provisions | | 38 212,12 | 19 219,70 |
| Transfert de charges | | | |
| sous total II | | 366 952,58 | 379 080,91 |
| TOTAL I | | 379 865,58 | 392 270,91 |
| <i>Charges d'exploitation</i> | | | |
| Achats | | 13 168,45 | 11 604,51 |
| Autres charges externes | | 113 163,53 | 159 778,75 |
| Impôts et taxes | | 4 803,00 | 1 277,70 |
| Salaires et traitements | | 151 051,32 | 142 458,20 |
| Charges sociales | | 73 970,62 | 72 509,52 |
| Dotation amortissement et provisions | | 4 925,44 | 35 039,46 |
| Autres charges de gestion courante | | | 27,12 |
| TOTAL II | | 361 082,36 | 422 695,26 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 18 783,22 | -30 424,35 |
| Quote part des opérations faites en commun | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III | | | |
| perte supportée ou bénéfice transféré IV | | | |
| <i>Produits financiers</i> | | | |
| De participations | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | | |
| Produits cession de valeurs mobilières de placement | | 755,48 | 1 715,56 |
| TOTAL V | | 755,48 | 1 715,56 |
| <i>Charges financières</i> | | | |
| Dotations amortissements et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | |
| Charges nettes sur cession de valeurs mobilières | | | |
| TOTAL VI | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT FINANCIER | | 755,48 | 1 715,56 |
| RESULTAT COURANT | | 19 538,70 | -28 708,79 |

Comptes au 31/12/2012

Compte de résultat

(suite)

| | | | |
|-------|-------|------------|------------|
| Au | | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Durée | | 12 mois | 12 mois |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Produits exceptionnels</i> | | |
| Sur opérations de gestion | 54,13 | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | | |
| TOTAL VII | 54,13 | 0,00 |
| <i>Charges exceptionnelles</i> | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotation aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL VIII | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 54,13 | 0,00 |
| TOTAL PRODUITS | 380 675,19 | 393 986,47 |
| TOTAL CHARGES | 361 082,36 | 422 695,26 |
| RESULTAT COMPTABLE | 19 592,83 | -28 708,79 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 19 592,83 | -28 708,79 |