

CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOUCHE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF	EXERCICE 2012 en Euros			EXERCICE 2011 en Euros	PASSIF	EXERCICE 2012 en Euros	EXERCICE 2011 en Euros
	BRUT	AMORTIS.	NET				
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations corporelles					Fonds social		
Matériel d'activité	2 771,37	1 220,38	1 550,99	2 024,73	Subventions d'Investissement affectées à des biens renouvelables	5 854,00	5 854,00
Matériel de communication			-		Autres réserves (résultats cumulés)	109 319,52	96 149,27
Aménagement bureaux			-		Résultat de l'exercice	- 16 636,55	13 170,25
Matériel de transport	19 513,80	9 719,48	9 794,32	13 697,08	Dévolution d'apports	57 654,00	57 654,00
Matériel de bureau et informatique	12 814,44	12 176,65	637,79	3 746,35			
Mobilier	4 126,56	4 050,64	75,92	901,19	TOTAL I	156 190,97	172 827,52
Autres immobilisations			-		PROVISIONS		
Apports immobilisés			-		Provisions pour risques		
Immobilisations financières					FONDS DE DEDIES		
Titres immobilisés			-		Sur subventions de fonctionnement		
Dépôt et cautionnement versés			-				
TOTAL I	39 226,17	27 167,15	12 059,02	20 369,35	TOTAL II	-	-
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Stocks matières premières			-		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	8 920,52	5 371,22
Sous total	-	-	-	-	Fournisseurs et comptes rattachés	26 961,94	30 998,77
Clients et comptes rattachés	5 169,45	1 070,50	4 098,95	4 658,86	Dettes fiscales et sociales		
Subventions à recevoir	33 999,80		33 999,80	35 995,60	Autres dettes	13,00	-
Autres créances	4 115,88		4 115,88	4 865,65			
Sous total	43 285,13	1 070,50	42 214,63	45 520,11			
Solde Banque			-				
Solde Livret d'Épargne			-				
Solde Caisse	89,80		89,80	43,65			
Valeurs mobilières de placement	136 596,33		136 596,33	141 291,76			
Intérêts courus	795,15		795,15	735,37			
Sous total	137 481,28	-	137 481,28	142 070,78			
TOTAL II	180 766,41	1 070,50	179 695,91	187 590,89	TOTAL III	35 895,46	36 369,99
COMPTE de REGULARISATION					COMPTE DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	1 846,00		1 846,00	3 663,27	Produits constatés d'avance	1 514,50	2 426,00
TOTAL III	1 846,00	-	1 846,00	3 663,27	TOTAL IV	1 514,50	2 426,00
TOTAL GENERAL I + II + III	221 838,58	28 237,65	193 600,93	211 623,51	TOTAL GENERAL I + II + III + IV	193 600,93	211 623,51

Bilan 2012 arrêté par le Conseil d'Administration du 21 mars 2013

(1) Solde créditeur de banque

COMPTE DE RESULTAT

CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOUCHE	EXERCICE N 12-2012	31	EXERCICE N-1 31-12-2011	VARIATION EN EUROS	Var. en %
COMPTE DE RESULTAT					
PRODUITS D'EXPLOITATION					
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES	63 973,13		59 256,22	4 716,91	7,96
SUBVENTIONS VILLE DE NIORT	159 435,00		158 867,00	568,00	0,36
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	9 500,00		10 750,00	-1 250,00	-11,63
PS ET SUBVENTIONS CAF	66 295,13		59 499,92	6 795,21	11,42
CONSEIL GENERAL	8 000,00		8 000,00		
AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	800,00		1 200,00	-400,00	-33,33
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 671,15		7 034,65	-2 363,50	-33,60
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	312 674,41		304 607,79	8 066,62	2,65
CHARGES D'EXPLOITATION					
CONSOMMATION TIERS	320 391,36		281 117,15	39 274,21	13,97
ACHATS	47 057,06		42 787,01	4 270,05	9,98
CHARGES EXTERNES	16 370,84		16 360,77	10,07	0,06
PERSONNEL EN INTERIM	27 324,79		17 735,19	9 586,60	54,05
PERSONNEL AFFECTE	186 015,55		160 232,78	25 782,77	16,09
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 160,46		42 315,63	-155,17	-0,37
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 465,66		1 685,77	-220,11	-13,06
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	9 380,83		10 292,99	-912,16	-8,86
AUTRES CHARGES	1 116,17		405,85	710,32	175,02
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	330 888,36		291 815,99	39 072,37	13,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 213,95		12 791,80	-31 005,75	-242,39
PRODUITS FINANCIERS					
CHARGES FINANCIERES	3 127,63		2 713,91	413,72	15,24
RESULTAT FINANCIER	3 127,63		2 713,91	413,72	15,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS					
	-15 086,32		15 505,71	-30 592,03	-197,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS	460,55		360,52	100,03	27,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 010,78		2 695,98	-685,20	-25,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 550,23		-2 335,46	785,23	-33,62
IMPOTS SUR LES SOCIETES					
RESSOURCES NON AFFECTEES / EX. ANTERIEURS					
ENGAGEMENTS A REALISER					
TOTAL DES PRODUITS	316 262,59		307 682,22	8 580,37	2,79
TOTAL DES CHARGES	332 899,14		294 511,97	38 387,17	13,03
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-16 636,55		13 170,25	-29 806,80	-226,32
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
CHARGES SUPPLEMENTIVES	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Variation	%	
Contributions bénévoles					
Valorisation mise à disposition MPT NIORT					
Valeur locative (Ville de NIORT)	26 397,25	25 690,48	706,77	2,75	
Travaux en régie municipale (Ville de NIORT)					
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	26 397,25	25 690,48	706,77		
TOTAL DE L'ACTIVITE	359 296,39	333 372,70	25 923,69	7,78	

Compte de Résultat 2012 arrêté par le Conseil d'Administration du 21 mars 2013

CENTRE SOCIO-CULTUREL SOUCHE

Désignation de l'association

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 193 600,93 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat négatif de 16 636,55 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 10 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 ans
- Installations techniques 5 - 10ans
- Matériel et outillage industriels 5 ans
- Installations générales 4 - 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 - 5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Contributions Volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature figurant en pied de compte de résultat sont celles pour lesquelles un chiffrage a été produit par les contributeurs.

En l'occurrence, les contributeurs et contributions identifiés sont les suivants :

Contributeurs	
VILLE DE NIORT - Mise à disposition des locaux	Nature de la contribution
	26 397,25 €

Faits caractéristiques de l'exercice

A défaut de mode de calcul connu à ce jour, la subvention 2012 relative au Contrat Enfance Jeunesse a été comptabilisée dans les comptes annuels 2012 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive, soit 9 500,00 €.

Lorsque le montant définitif de cette subvention 2012 sera connu, l'écart qui pourrait apparaître entre ce montant et le montant comptabilisé dans les comptes annuels 2012, occasionnerait une charge ou un produit sur le ou les exercices postérieurs à 2012.

De même, la subvention 2011 relative au Contrat Enfance Jeunesse avait été comptabilisée dans les comptes annuels 2011 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive soit 10 750,00 €. Elle a été évaluée pour un montant de 9 002,00 €, générant ainsi un charge exceptionnelle de 1 748,00 € (10 750,00 € - 9 002,00 €) dans les comptes de l'exercice 2012.

Centre Socio-Culturel

Etat des intérêts courus au 31 décembre 2012

Portefeuilles de titres	Banque	Valeur Inventaire	Valeur au 31/12/12	Intérêts courus
TCN	Crédit Mutuel	136 596,33	137 391,48	795,15
TOTAUX		136 596,33	137 391,48	795,15

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ENGAGEMENTS

CRÉDIT BAIL

NATURE DU CRÉDIT-BAIL	Montant restant dû à la date du Bilan
CRÉDIT-BAIL MOBILIER	0
CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER	0

ENGAGEMENTS FINANCIERS

NATURE DES ENGAGEMENTS	Montant
EFFETS ESCOMPTES NON ÉCHUS AVALS ET CAUTIONS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS :	Néant
(1) dont concernant : <ul style="list-style-type: none">. les dirigeants. les filiales. les participations. autres entreprises liées	
TOTAL (1)	

DETTES GARANTIES PAR DES SURÉTÉS RÉELLES

DETTES GARANTIES / NATURE DES GARANTIES /BIENS DONNES EN GARANTIE	Montant
	Néant

Centre Socio-Culturel de Souché

TABLEAU des MOUVEMENTS des FONDS DEDIES en 2012

SUBVENTIONS	ACTIONS	DEBUT EXERCICE	DOTATION	DIMINUTION	FIN EXERCICE
					-
					-
					-
TOTAL		-	-	-	-

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES , DETTES et COMPTES DE REGULARISATION

CHARGES	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Rattachés à des participations			
Prêts			
Autres créances			
CRÉANCES DE L'ACTIF ROULANT			
Adhérents et comptes rattachés	5 169,45	5 169,45	
Autres créances :			
. Produits à recevoir	33 999,80	33 999,80	
. Débiteurs, créditeurs divers		-	
COMPTE DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	1 846,00	1 846,00	
TOTAUX	41 015,25	41 015,25	

PRODUITS	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
DETTES FINANCIERES			
Emprunts et dettes auprès d'un Ets Crédit	8 920,52	8 920,52	-
Emprunts et dettes financières divers			
AUTRES DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 961,94	26 961,94	
Dettes fiscales et sociales	-	-	
Autres dettes :			
. Crédits divers	13,00	13,00	
COMPTE DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance	1 514,50	1 514,50	
TOTAUX	37 409,96	37 409,96	-

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

TABLEAU des MOUVEMENTS des IMMOBILISATIONS

(Montants bruts en EUROS)

	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Logiciel				-
Matériel d'activité	2 771,37			2 771,37
Aménagement bureaux				-
Matériel de transport	19 513,80			19 513,80
Matériel bureau & informat.	12 814,44			12 814,44
Mobilier	4 126,56			4 126,56
Autres immobilisations				-
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
TOTAL GENERAL	39 226,17	-	-	39 226,17

TABLEAU des MOUVEMENTS des AMORTISSEMENTS

	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Logiciel				-
Matériel d'activité	746,64	473,74		1 220,38
Aménagement bureaux				-
Matériel de transport	5 816,72	3 902,76		9 719,48
Matériel bureau & informat.	9 068,09	3 108,56		12 176,65
Mobilier	3 225,37	825,27		4 050,64
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
TOTAL GENERAL	18 856,82	8 310,33	-	27 167,15

TABLEAU des MOUVEMENTS des PROVISIONS

	DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Sur immobilisations				-
Sur actifs circulants	1 867,15	1 070,50	1 867,15	1 070,50
Pour risques et charges				-
Règlementées				-
TOTAL GENERAL	1 867,15	1 070,50	1 867,15	1 070,50

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ETAT DES CHARGES A PAYER - COMPTES DE REGULARISATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs - Collectif	3 779,15
Fournisseurs - Factures non parvenues	23 182,79
- Régie des déchets	700,00
- Eau	310,00
- CSC Champclairrot	13 008,92
- Electricité	550,00
- Gaz	360,00
- SACEM	41,21
- VDN Location Fief	26,01
- Redevance télévision	366,00
- ESN - CDD décembre	634,84
- ESN - Convention d'Assistance	1 572,00
- ESN - Permanents 2ème semestre 2012	2 463,81
- DUO SOLUTIONS	3 150,00
TOTAL	26 961,94
Produits constatés d'avance	
Location salle 2013	90,00
Participations chorale 2013	264,00
Cartes adhésion 2012/2013	1 160,50
TOTAL	1 514,50
Autres dettes	
Remboursement à effectuer	13,00
TOTAL	13,00

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR - COMPTES DE REGULARISATION

Clients et comptes rattachés	
Clients - Collectif	5 044,80
Clients - Gouters retraités	124,65
TOTAL	5 169,45

Autres créances	
Fournisseurs - Avoirs non-reçus	3 444,32
- ESN - Mutualisation des IRP	3 444,32
TOTAL	3 444,32

Subventions à recevoir	
Contrat Enfance Jeunesse 2011	2 850,00
Contrat Enfance Jeunesse	1 477,00
CAF Aide aux Temps Libres	793,50
CAF CLAS 2012/2013	757,00
CAF PS Globale	25 122,17
Prestation CAF CLSH/APS	3 000,13
TOTAL	33 999,80

Produits divers à recevoir	
ESN PILC Sortie Aqualand	350,00
Vente ordinateurs	210,00
Intérêts Crédit Mutuel	111,56
TOTAL	671,56

Charges constatées d'avance	
Abonnement CO,NR, Journal Animation	530,00
Congrès 2013	1 000,00
2 ordinateurs	190,00
Orange	126,00
TOTAL	1 846,00

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

Charges exceptionnelles	
Contrat Enfance Jeunesse 2011	1 748,00
Remboursement location salle	110,65
VDN Réparation A.Gide	93,37
DUO SOLUTIONS sous-estimé	33,52
PS CAF ALSH	13,72
Spectacle 2011 SPEDIDAM	11,41
Divers	0,11
TOTAL	2 010,78

Produits exceptionnels	
NOE - Régularisation	178,60
Redevance 2009 non reçue	118,00
Régie des déchets	114,54
Aides aux Temps Libres 2010	21,50
Orange 2011 non passé	17,33
VDN Charges locatives 2011	8,50
Ecart caisse	1,07
Ecart Chèques loisirs	1,00
Divers	0,01
TOTAL	460,55

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

RECIPROCITE ENTRE LES DIFFERENTS CENTRES SOCIAUX

ESN		Comptes de réciprocité
Fournisseurs - Facture à payer		Collectif fournisseurs
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	4 670,65	408 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 3 444,32	409 800
TOTAL	1 226,33	
		Comptes de réciprocité

COMPTE DE RESULTAT 2008 DETAILLE

CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOUCHE	EXERCICE N 31-12-2012	%	EXERCICE N-1 31-12-2011	%	VARIATION EN EUROS	Var. en %
PRODUITS D'EXPLOITATION						
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES						
Participation des Usagers	60 109,08		56 756,27		3 352,81	5,91
Locations diverses consenties	2 055,90		2 378,57		-322,67	-13,57
Produits divers	1 808,15		121,38		1 686,77	1 389,66
TOTAUX PRODUITS ACTIVITES	63 973,13	19,22	59 256,22	19,26	4 716,91	7,96
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
Subvention Ville de Niort	159 435,00	47,89	158 867,00	51,63	568,00	0,36
- Fonctionnement global	158 985,00		158 867,00		118,00	0,07
- Autres Projets VDN	450,00				450,00	
Subvention CAF	66 295,13	19,91	59 499,92	19,34	6 795,21	11,42
- P.S. CAF Animation globale	55 705,60	16,73	50 086,00	16,28	5 619,60	11,22
- P.S. CAF Famille						
- P.S. CAF C.S.L.H.	6 909,00		5 736,96		1 172,04	20,43
- Aide aux Loisirs	1 861,50		1 875,50		-14,00	-0,75
- P.S. CAF CLAS	1 819,03		1 801,46		17,57	0,98
- autres concours CAF						
Subventions Enfance jeunesse	9 500,00	2,85	10 750,00	3,49	-1 250,00	-11,63
- Contrat Enfance Jeunesse	9 500,00	2,85	10 750,00	3,49	-1 250,00	-11,63
Subvention autres	8 800,00	2,64	9 200,00	2,99	-400,00	-4,35
DDASS/CADEF	800,00	0,24	1 200,00	0,39	-400,00	-33,33
CONSEIL GENERAL	8 000,00	2,40	8 000,00	2,60		
TOTAL SUBVENTIONS EXPLOITATION	244 030,13	73,30	238 316,92	77,46	5 713,21	2,40
AUTRES PRODUITS						
Cotisations des Adhérents	2 804,00	0,84	2 614,50	0,85	189,50	7,25
Reprise sur créances douteuses	1 867,15	0,56	1 420,15	0,46	447,00	31,48
Reprise sur provision pour risques et charges			3 000,00	0,98	-3 000,00	-100,00
TOTAL DES AUTRES PRODUITS	4 671,15	1,40	7 034,65	2,29	-2 363,50	-33,60
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	312 674,41	93,92	304 607,79	99,00	8 066,62	2,65

COMPTE DE RESULTAT 2008 DETAILLE

CHARGES D'EXPLOITATION									
ACHATS ET CHARGES EXTERNES									
Achats	47 057,06	14,14	42 787,01	13,91	4 270,05	9,98			
. Alimentation	23 419,29		20 668,54		2 750,75	13,31			
. Fournitures	2 618,66		4 601,38		-1 982,72	-43,09			
. Pharmacie	287,99		267,67		20,32	7,59			
. Carburant	1 562,87		1 096,15		466,72	42,58			
. Eau / Gaz / Electricité et autres fluides	8 610,41		6 561,03		2 049,38	31,24			
. Produits d'entretien	1 958,02		1 679,93		278,09	16,55			
. Petit équipement	4 334,76		3 418,34		916,42	26,81			
. Fournitures de bureau	1 219,19		2 121,37		-902,18	-42,53			
. Autres fournitures	3 045,87		2 372,60		673,27	28,38			
Services extérieurs	16 370,84	4,92	16 360,77	5,32	10,07	0,06			
. Sous traitance	478,86		458,38		20,48	4,47			
. Locations immobilières et mobilières	7 025,21		7 227,32		-202,11	-2,80			
. Travaux entretien, réparations,	564,88		870,25		-305,37	-35,09			
. Maintenance	3 766,83		3 277,69						
. Assurances	4 049,04		3 874,15		174,89	4,51			
. Documentation, Etudes et recherches	486,02		652,98		-166,96	-25,57			
Autres services extérieurs	255 497,80	76,75	220 283,60	71,59	35 214,20	15,99			
. Personnel intérimaire	27 321,79	8,21	17 735,19	5,76	9 586,60	54,05			
. Personnel affecté	186 015,55	55,88	160 232,78	52,08	25 782,77	16,09			
. Personnel affecté / sur conventions	160 218,92	48,13	140 298,98	45,60	19 919,94	14,20			
. Mutualisation IRP	953,63	0,29	619,80	0,20	333,83	53,86			
. Convention de gestion et d'assistance	24 843,00	7,46	19 314,00	6,28	5 529,00	28,63			
. Rémunérations d'intermédiaires	11 922,30	3,58	9 083,00	2,95	2 839,30	31,26			
. Publicité, publication	709,45	0,21	1 443,37		-733,92	-50,85			
. Relations publiques	222,00	0,07	278,05		-56,05	-20,16			
. Transports	2 117,60	0,64	4 055,44		-1 937,84	-47,78			
. Déplacements (personnel/bénévoles)	1 194,81	0,36	941,15		253,66	26,95			
. Frais de missions et receptions	756,59	0,23	1 062,80		-306,21	-28,81			
. Frais postaux	1 079,24	0,32	1 086,26		-7,02	-0,65			
. Frais de télécommunication/internet	2 280,04		2 684,62		-404,58	-15,07			
. Services bancaires	147,28		137,37		9,91	7,21			
. Cotisations	4 079,00		3 876,00		203,00	5,24			
. Autres services extérieurs	17 339,56		17 493,00		-153,44	-0,88			
. Frais de Conseil et Assemblée	312,59		174,57		138,02	79,06			
TOTAL DES ACHATS et CHARGES EXTERNES	318 925,70	95,80	279 431,38	90,82	39 494,32	14,13			
IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES									
. Impôts indirects et autres Taxes	1 465,66		1 685,77		-220,11	-13,06			
TOTAL DES IMPÔTS ET TAXES	1 465,66	0,44	1 685,77	0,55	-220,11	-13,06			

COMPTE DE RESULTAT 2008 DETAILLE

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 310,33	2,50	8 425,84	2,74	-115,51	-1,37
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 070,50		1 867,15		-796,65	-42,67
TOTAL DES DOTATIONS	9 380,83	2,82	10 292,99	3,35	-912,16	-8,86
Pertes sur créances irrécouvrables	1 116,17		405,85		710,32	175,02
Autres Charges						
TOTAL DES AUTRES CHARGES	1 116,17	0,34	405,85	0,13	710,32	175,02
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	330 888,36	99,40	291 815,99		39 072,37	13,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 213,95		12 791,80		-31 005,75	-242,39
PRODUITS FINANCIERS						
Produits de cessions des VMP	3 127,63		2 713,91		413,72	15,24
Intérêts des Livrets d'Épargne						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 127,63	0,94	2 713,91		413,72	15,24
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts des comptes courants						
Intérêts des emprunts						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER	3 127,63		2 713,91		413,72	15,24
RESULTAT COURANT AVANTS IMPÔTS	-15 086,32		15 505,71		-30 592,03	-197,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opération de gestion	460,55		360,52		100,03	
Sur cession d'immobilisation						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	460,55	0,14	360,52		100,03	27,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opération de gestion	2 010,78		2 695,98		-685,20	
Valeur comptable éléments d'actif cédés						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 010,78	0,60	2 695,98		-685,20	-25,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 550,23		-2 335,46		785,23	-33,62
IMPOTS SUR LES SOCIETES						
RESSOURCES NON AFFECTEES / EXE ANTERIEURS						
ENGAGEMENTS A REALISER						
TOTAL DES PRODUITS	316 262,59	95,00	307 682,22	100,00	8 580,37	2,79
TOTAL DES CHARGES	332 899,14	100,00	294 511,97	95,72	38 387,17	13,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 636,55	5,00	13 170,25	4,28	-29 806,80	-226,32

Compte de Résultat 2012 arrêté par le Conseil d'Administration du 21 mars 2013