

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	300	300				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	137 810	81 223	56 587	74 805	18 218	24.35
	Autres immobilisations corporelles	61 167	27 197	33 971	38 706	4 736	12.24
	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 I	199 277	108 720	90 557	113 512	22 954	20.22
	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	1 777		1 777	1 372	405	29.51
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	435		435		435	
	Autres créances	189 769		189 769	170 092	19 677	11.57
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	110 230		110 230	114 431	4 202	3.67	
Charges constatées d'avance (3)	7		7	23	16	67.83	
	TOTAL III	302 218		302 218	285 919	16 300	5.70
Comptes de Régularisation	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)	501 496	108 720	392 776	399 430	6 655	1.67

(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	107 390		107 390			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 845		3 845			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	70 630		72 716		2 086	2.87
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	13 581		2 086		11 495	551.06
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports	10 000				10 000		
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	73 612		67 255		6 356	9.45	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	251 895		249 120		2 775	1.11
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques			13 000		13 000	100.00
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III			13 000		13 000	100.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 276		16 366		2 089	12.77
	Dettes fiscales et sociales	86 345		92 402		6 057	6.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 886		2 886	100.00
	Autres dettes	10 563		255		10 308	NS
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	29 696		25 401		4 295	16.91
	TOTAL IV	140 880		137 310		3 570	2.60
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	392 776		399 430		6 655	1.67

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

111 185

111 909

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	23 907		19 942		3 965	19.88
Production vendue de Biens et Services	14 365		6 651		7 715	116.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	525 941		495 671		30 270	6.11
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	20 121		10 238		9 883	96.54
Collectes						
Cotisations	1 605		945		660	69.84
Autres produits	22 144		62		22 082	NS
TOTAL I	608 084		533 508		74 575	13.98
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	889				889	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 584		6 146		1 438	23.39
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	106 219		98 589		7 630	7.74
Impôts, taxes et versements assimilés	9 932		3 151		6 781	215.19
Salaires et traitements	378 230		332 260		45 970	13.84
Charges sociales	98 351		85 069		13 282	15.61
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	27 646		23 772		3 874	16.30
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			13 000		13 000	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	561		1		560	NS
TOTAL II	629 412		561 987		67 424	12.00
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 328		28 479		7 151	25.11
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	2 103		2 151		48	2.22
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	2 103		2 151		48	2.22
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées			19		19	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI			19		19	100.00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 103		2 132		29	1.37
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	19 225		26 347		7 122	27.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 000		5 000	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 644		35 231		16 587	47.08
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	18 644		40 231		21 587	53.66
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 000				13 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			15 970		15 970	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	13 000		15 970		2 970	18.60
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 644		24 261		18 617	76.74
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	628 830		575 890		52 940	9.19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	642 412		577 976		64 435	11.15
SOLDE INTERMEDIAIRE	13 581		2 086		11 495	551.06
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	13 581		2 086		11 495	551.06

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS		300		300		
28050000 AMTLOG		300		300		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		56 587		74 805	18 218	24.35
21540000 MATERIELS		49 048		49 048	0	0.00
21550000 OUTILLAGES		88 762		88 762	0	0.00
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILL		29 617		22 261	7 356	33.04
28155000 AMORT INSTALLATIONS GENERALES		51 606		40 743	10 862	26.66
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 971		38 706	4 736	12.24
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS		26 153		22 178	3 975	17.92
21820000 MATERIELS ROULANTS		32 070		32 070		
21830000 MATERIEL DE BUREAU		2 945		2 228	716	32.15
28181000 AMORT. INSTALLT. AGENCEMENT		14 927		12 777	2 150	16.83
28182000 AMORT MATERIELS DE TRANSPORT		10 217		3 803	6 414	168.67
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU, INFO		2 053		1 190	863	72.55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		90 557		113 512	22 954	20.22
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		1 777		1 372	405	29.51
40910000 FRS:AVANCE ACPTE COMMANDE		1 777		1 372	405	29.51
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		435			435	
41100001 CLIENTS		435			435	
AUTRES CREANCES		189 769		170 092	19 677	11.57
42121000 CONTRAT UNIQUE D'INSERTION		408		53	356	677.79
42500000 ACOMPTE				15	15	100.00
42510000 AVANCES SUR SALAIRE		200		219	19	8.68
43780000 TITRES RESTAURANTS		80		273	193	70.64
43870000 ORGAN SOC PDT A RECEVOIR		22 671			22 671	
44110000 ETAT SUBV INVEST A RECEVOIR		25 000		4 000	21 000	525.00
44170000 etat-subv expl a recevoir		113 164		124 783	11 619	9.31
46720000 AUTRES COMPTES CREDITEURS		4 368			4 368	
46870001 ORGANISMES 6 SUBVENTION A RECE		23 877		40 750	16 873	41.41
DISPONIBILITES		110 230		114 431	4 202	3.67
51221100 CREDIT MUTUEL		54 835		12 139	42 695	351.72
51221210 LIVRET PARTENAIRE ASSO		1 791			1 791	
51712000 LIVRET DU CREDIT MUTUEL		53 596		102 284	48 688	47.60
53100000 CAISSE		9		9		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7		23	16	67.83
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7		23	16	67.83
TOTAL ACTIF CIRCULANT		302 218		285 919	16 300	5.70
TOTAL GENERAL		392 776		399 430	6 655	1.67

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	107 390		107 390			
10200000 FOND ASSOCIATIF	107 390		107 390			
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	3 845		3 845			
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTR.	3 845		3 845			
REPORT A NOUVEAU	70 630		72 716		2 086	2.87
11000000 REPORT A NOUVEAU	70 630		72 716		2 086	2.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	13 581		2 086		11 495	551.06
APPORTS	10 000				10 000	
10310000 FONDS ASSOC AVEC DROIT REPRISE	10 000				10 000	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	73 612		67 255		6 356	9.45
13000003 SUBV INV - CMSA 2003	1 165		1 165			
13000004 SUBV INV-CARREFOUR 2003	2 126		2 126			
13000005 SUBV INV- FDF CH. DEJEUNERS 2	2 321		2 321			
13000007 SUBV INV - FDF ADP 2006	7 772		7 772			
13000008 SUBV INV - CAISSE EPARGNE 2007	26 217		26 217			
13000009 SUBV INV - FDF VINCI 2008	25 000		25 000			
13000010 SUBVENTION INVESTISSEMENT-ARSI	11 628		11 628			
13000011 subv inv-fond aeroport paris	20 000		20 000			
13000012 subv invest - crif 2010	25 072		25 072			
13000014 SUBV INV ARSIE 2012	25 000				25 000	
13000130 SUBV INVEST-CG91 2011	10 000		10 000			
13900003 QUOTA SUBV INV - CMSA 2003	1 165		1 165			
13900004 QUOTA SUBV INV- CARREFOUR 2003	2 126		2 126			
13900005 QUOTA SUBV INV-FDF CH DEJ 2005	2 321		2 321			
13900007 QUOTA SUBV INV-FDF ADP 2006	7 772		6 476		1 295	20.00
13900008 QUOTA SUBV INV- C. EPARGNE	13 227		9 950		3 277	32.94
13900009 QUOTA SUBV INV - FDF VINCI	24 583		19 583		5 000	25.53
13900010 QUOTA SUBV INV-ARSIE 2009	4 675		3 222		1 454	45.11
13900011 quota subv inv- FDF FAP	8 794		5 600		3 194	57.04
13900012 quota subv inv - CRIF 2010	16 940		13 516		3 424	25.33
13900013 QUOTA SUBV INV CG 91 2011	1 085		85		1 000	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	251 895		249 120		2 775	1.11
PROVISIONS POUR RISQUES			13 000		13 000	100.00
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES			13 000		13 000	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES			13 000		13 000	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 276		16 366		2 089	12.77
40100001 FOURNISSEURS MARAICHERS	2 039		1 993		45	2.28
40100002 FOURNISSEURS GENERAL	5 036		3 389		1 647	48.61
40100003 fournisseur espace naturel	1 279		1 484		204	13.78
40810000 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	5 923		9 500		3 578	37.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	86 345		92 402		6 057	6.55
42130000 CONTRAT D'AVENIR	1 143		1 143			
42820000 DETTES PROV. S/C PAYES	14 434		11 455		2 980	26.01
43110000 M S A	55 905		40 070		15 835	39.52
43710000 CAISSE PREV MUTUELLE CADRE	1 099		1 054		45	4.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
43820000 CHGS SOCIALES S/C PAYES	6 727	5 159	1 568	30.39
44320001 OPE -DR ASP IDF -CUI/IAE		33 410	33 410	100.00
44320003 OPE-CAF CAV	111	111		
44711000 TAXES SUR LES SALAIRES	6 926		6 926	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		2 886	2 886	100.00
40400000 FRS IMMOBILISATION		2 886	2 886	100.00
AUTRES DETTES	10 563	255	10 308	NS
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	58	255	197	77.09
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	10 504		10 504	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	29 696	25 401	4 295	16.91
48700000 PRODUITS CONTATES D'AVANCE	29 696	25 401	4 295	16.91
TOTAL DETTES	140 880	137 310	3 570	2.60
TOTAL GENERAL	392 776	399 430	6 655	1.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	23 907	19 942	3 965	19.88
70730000 COTISATIONS PANIERS ADHERENTS	23 907	19 942	3 965	19.88
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	14 365	6 651	7 715	116.00
70101900 VENTES PRODUITS FINIS	3 129		3 129	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	11 234	6 651	4 583	68.91
70890000 LEGUMES EN VRAC PES	3		3	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	525 941	495 671	30 270	6.11
74100001 DILEE subv chantier maraichage	93 231	91 224	2 007	2.20
74100002 DILEE- subv formation maraiche	3 550	3 222	328	10.18
74100003 DILEE- subv chantier espace na	66 270	64 192	2 078	3.24
74100004 DILEE SUBV FORMATION ESPACE NA	6 000		6 000	
74100007 DILEE APRE	245		245	
74200001 DDTEFP- subv accompagnement	9 700	12 000	2 300	19.17
74200002 DDTEFP SUBV ACCOMP ESP NATUREL	8 800	12 000	3 200	26.67
74200003 ASP AIDE CONTRAT CUI CAE	235 969		235 969	
74200004 DILEE- subv format espace natu		9 833	9 833	100.00
74300001 CRIF - subv esp naturel	17 500	17 500		
74300002 CRIF SUBV AIDE CUI		200 073	200 073	100.00
74300003 CRIF SUBV AIDE EMPLIN TREMLIN	17 303	19 160	1 857	9.69
74300004 CRIF SUBV ET INSERTION IAE ACI	26 000	26 000		
74400001 CCA arpajonnais esp nat	17 250	12 000	5 250	43.75
74500001 ville - breuillet		15 667	15 667	100.00
74500002 VILLE LARDY	11 800	5 900	5 900	100.00
74500003 VILLE ST GERMAIN LES ARPAJON	6 417		6 417	
74700001 RESEAU FERRE DE FRANCE ESP NAT	1 506	6 900	5 394	78.18
74700002 FAURECIA	4 400		4 400	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	20 121	10 238	9 883	96.54
78151000 REP/ PROV RISQ CHGE EXPL	13 000		13 000	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 121		7 121	
79100007 AUTRES TRANSF CHARGES EXPL		10 238	10 238	100.00
COTISATIONS	1 605	945	660	69.84
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	1 605	945	660	69.84
AUTRES PRODUITS	22 144	62	22 082	NS
75800000 ACCORD DE COMPTES	22 144	62	22 082	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	608 084	533 508	74 575	13.98
ACHATS DE MARCHANDISES	889		889	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES EXONORE	889		889	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 584	6 146	1 438	23.39
60121000 SEMENCE & PLANTS - GRAINES	3 696	4 104	408	9.95
60122000 SEMENCES & PLANTS - BULBES	2 455	198	2 257	NS
60123000 SEMENCE & PLANTS - PLANTS	1 433	1 844	411	22.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	106 219	98 589	7 630	7.74
60613000 CARBURANT	2 651	1 261	1 390	110.27
60616000 FIOUL	290	442	152	34.47
60630000 fourn entret et petit equip	14 638		14 638	
60630001 petit equipement espaces natur		14 629	14 629	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				100	100	100.00
60661000 FOURN.EQUIPT.JARDIN - INTRANTS	2	361	3	495	1 134	32.45
60662000 FOURN. EQUIPT. JARDIN- EQUIPTS		935	3	202	2 266	70.79
60680000 PETITS EQUIPEMENTS HORS POTAGE		487		56	431	776.77
60681000 AUTRES MAT & FOURN HORS POTAG		112	1	473	1 361	92.41
60682000 aut matieres four liees potag		184		978	794	81.17
60683000 autres matières fourni				349	349	100.00
61100001 SOUS TRAITANCE FORMATIONS	23	227	20	601	2 626	12.74
61100002 SOUS TRAITANCE COLL PES	41	328			41 328	
61110000 SOUS TRAITANCE DIVERS	1	218		502	715	142.40
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		68			68	
61520000 ENTRET REPARAT/ BIEN IMMOBILIE				317	317	100.00
61552000 ENTRET. REPARAT./MAT & OUTILLA	4	209	3	349	860	25.67
61553000 entretien de l'habillage		625		237	388	163.49
61554000 ENTR REPARAT VEHICULES		259	4	433	4 174	94.16
61610000 PRIME D'ASSURANCE - MAIF	3	934	3	269	666	20.36
61700000 ETUDES ET RECHERCHES				528	528	100.00
62111000 AIC / PRESTATIONS CHARGES PERS			14	718	14 718	100.00
62112000 AIC/PRESTATION CHGES INDIRECTE			16	598	16 598	100.00
62120000 MAD PERSONNELS ACTION EMPLOI	2	798	2	813	15	0.54
62260000 HONORAIRES	1	914	1	794	120	6.67
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIO	3	286		54	3 232	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES				1 684	1 684	100.00
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS RECEPTI		63			63	
62511000 DEPLACEMENTS PERSONNELS PERMAN		248			248	
62513000 DEPLACEMENTS BENEVOLES		266	249		17	6.84
62600000 PTT_TIMB		25			25	
62610000 TEL_		498		806	308	38.17
62700000 SERVICES BANCAIRES		108		118	11	8.92
62800000 DIVERS		64		93	30	31.93
62810000 COT_CAIE				50	50	100.00
62811000 ADHESIONS				390	390	100.00
62811100 COTISATIONS		425			425	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		9 932		3 151	6 781	215.19
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		6 926			6 926	
63331000 PART. EMP. FORM PROF CONTINUE		2 041	1	807	234	12.96
63332000 ORGANISAT. GEST. PROF. AGRIC		965		854	112	13.06
63540000 Droits d'enregistrement				491	491	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		378 230		332 260	45 970	13.84
64112000 REM. PERS. CHANTIER CAE		235 694		210 364	25 330	12.04
64114000 PERMANENTS NON CADRE		96 634		82 877	13 757	16.60
64119000 PERMANENTS CADRE		38 776		35 257	3 519	9.98
64120000 CONGES PAYES		2 980		1 558	4 537	291.26
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		4 145		5 320	1 175	22.08
CHARGES SOCIALES		98 351		85 069	13 282	15.61
64500000 CHARGES SOCIALES SUR CP		1 568		277	1 291	465.90
64511000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE		64 553		54 786	9 768	17.83
64521000 MUTUELLES NON CADRE		1 270		465	805	173.12
64522000 MUTUELLE CADRE		166		423	258	60.87
64530000 PREVOYANCE CADRE		2 244		2 138	105	4.92
64531000 RETRAITE COMPL. ARRCO		19 136		17 123	2 012	11.75
64532000 PREVOYANCE NON CADRE		1 024		784	241	30.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
64533000 RETRAITE COMPL AGIRC	480		568		88	15.53
64580000 CHARGES SOCIALES DIVERSES	77				77	
64730000 PRESTAT CONCER. TITRE REST	616		718		103	14.30
64740000 TICKETS RESTAURANTS PART PATRO	7 188		7 436		248	3.34
64810000 FORMATION	30		350		320	91.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	27 646		23 772		3 874	16.30
68112000 DOTATIONS IMMO CORPORELLES	27 646		23 772		3 874	16.30
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			13 000		13 000	100.00
68150000 DOT/PROV RISQUES ET CHARGES EX			13 000		13 000	100.00
AUTRES CHARGES	561		1		560	NS
65800000 ACCDECPT	561		1		560	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	629 412		561 987		67 424	12.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 328		28 479		7 151	25.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 103		2 151		48	2.22
76800000 PDTS_FINAN	2 103		2 151		48	2.22
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 103		2 151		48	2.22
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			19		19	100.00
66161000 AGIOS			19		19	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			19		19	100.00
RESULTAT FINANCIER	2 103		2 132		29	1.37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	19 225		26 347		7 122	27.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			5 000		5 000	100.00
77186000 PDTS EXCEP D'EXPLOITATION			5 000		5 000	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 644		35 231		16 587	47.08
77520000 P_C_IM_COR			17 855		17 855	100.00
77700000 QUOTE PART SUBV INVEST	18 644		17 376		1 268	7.30
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 644		40 231		21 587	53.66
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	13 000				13 000	
67100000 CHARGES EXCEP/ OPERATION GESTI	13 000				13 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			15 970		15 970	100.00
67520000 vceim_cor			15 970		15 970	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000		15 970		2 970	18.60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 644		24 261		18 617	76.74
TOTAL PRODUITS	628 830		575 890		52 940	9.19

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 392 775.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 608 083.60 Euros et dégagant un déficit de 13 581.22- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	300		
TOTAL	300		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	137 810		
Installations générales agencements aménagements divers	22 178		3 975
Matériel de transport	32 070		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 228		716
TOTAL	194 286		4 691
TOTAL GENERAL	194 586		4 691

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			300	300
TOTAL			300	300
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			137 810	137 810
Installations générales agencements aménagements divers			26 153	26 153
Matériel de transport			32 070	32 070
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 945	2 945
TOTAL			198 977	198 977
TOTAL GENERAL			199 277	199 277

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	300			300
TOTAL	300			300
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 005	18 218		81 223
Installations générales agencements aménagements divers	12 777	2 150		14 927
Matériel de transport	3 803	6 414		10 217
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 190	863		2 053
TOTAL	80 774	27 646		108 420
TOTAL GENERAL	81 074	27 646		108 720

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	18 218				
Instal. générales agenc.aménag.divers	2 150				
Matériel de transport	6 414				
Matériel de bureau informatique mobilier	863				
TOTAL	27 646				
TOTAL GENERAL	27 646				

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
Autres provisions pour risques et charges	13 000		13 000		
TOTAL	13 000		13 000		
TOTAL GENERAL	13 000		13 000		
Dont dotations et reprises d'exploitation			13 000		

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	435	435	
Personnel et comptes rattachés	608	608	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 751	22 751	
Divers état et autres collectivités publiques	138 164	138 164	
Débiteurs divers	28 246	28 246	
Charges constatées d'avance	7	7	
TOTAL	190 211	190 211	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	14 276	14 276		
Personnel et comptes rattachés	15 577	15 577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 732	63 732		
Autres impôts taxes et assimilés	7 037	7 037		
Autres dettes	10 563	10 563		
Produits constatés d'avance	29 696	29 696		
TOTAL	140 880	140 880		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	184 712
Total	184 712

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 923
Dettes fiscales et sociales	21 162
Autres dettes	58
Total	27 143

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		7
Total		7
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		29 696
Total		29 696