

ASSOCIATION SECONDE NATURE

27 B RUE DU 11 NOVEMBRE

13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2012

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 13

Société CISA EXPERTISE

1 Chemin de Faveloun

Quartier Celony

13090 AIX EN PROVENCE

04 42 63 34 69

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	11 168	9 648	1 520	1 265	255	20.17
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	221 858	105 089	116 769	103 554	13 215	12.76
	Autres immobilisations corporelles	98 088	27 033	71 054	41 895	29 160	69.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	229		229	229			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 367		1 367	1 367			
TOTAL I	332 709	141 770	190 939	148 309	42 629	28.74	
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	1 000		1 000	1 475	475	32.19
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	6 559	125	6 433	5 371	1 062	19.78
	Autres créances	192 335		192 335	201 692	9 356	4.64
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	32 472		32 472	26 999	5 473	20.27	
Charges constatées d'avance (3)	142 194		142 194	24 934	117 260	470.28	
TOTAL III	374 561	125	374 436	260 471	113 965	43.75	
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)	707 270	141 896	565 374	408 780	156 594	38.31	

(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	91 557		184 796	93 239	50.46
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 639		93 239	86 600	92.88
	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	189 768		113 000	76 768	67.94	
Provisions réglementées						
Droit des propriétaires						
	TOTAL I	104 850		21 443	83 407	388.97
	TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison					
	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			4 500	4 500	100.00
	Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III			4 500	100.00	
DETTES (I)	Emprunts obligataires					
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	115 108		142 486	27 378	19.21
	Emprunts et dettes financières divers					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 267		67 390	877	1.30
	Dettes fiscales et sociales	150 519		91 256	59 263	64.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	19 204		22 651	3 447	15.22
	Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	107 427		59 055	48 372	81.91
	TOTAL IV	460 524		382 837	77 687	20.29
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	565 374		408 780	156 594	38.31

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

353 097

323 782

107 540

130 035

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	60 741		42 544		18 196	42.77
Production vendue de Biens et Services	50 073		56 046		5 973	10.66
Production stockée						
Production immobilisée	19 364				19 364	
Subventions d'exploitation	475 484		488 814		13 329	2.73
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 668		21 856		15 188	69.49
Collectes						
Cotisations	17 702		14 732		2 970	20.16
Autres produits	10 000				10 000	
TOTAL I	640 032		623 992		16 040	2.57
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises	25 391		17 247		8 143	47.22
Variation de stock (marchandises)	475		645		171	26.43
Achats de matières premières et autres approvisionnements	84		966		881	91.30
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	216 482		258 715		42 232	16.32
Impôts, taxes et versements assimilés	5 166		11 070		5 905	53.34
Salaires et traitements	196 343		153 438		42 904	27.96
Charges sociales	93 150		55 551		37 599	67.68
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	59 725		42 390		17 336	40.90
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	125				125	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	19 916		23 314		3 398	14.57
TOTAL II	616 857		563 336		53 521	9.50
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 174		60 656		37 482	61.79
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	14		30		17	55.43
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	14		30		17	55.43
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	11 363		14 909		3 545	23.78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	11 363		14 909		3 545	23.78
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	11 350		14 878		3 529	23.72
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	11 825		45 778		33 953	74.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 031		56 245		26 215	46.61
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	30 031		56 245		26 215	46.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 547		12 518		25 029	199.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	37 547		12 518		25 029	199.93
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 517		43 727		51 243	117.19
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 169		765		1 404	183.53
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	670 076		680 268		10 192	1.50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	667 937		591 528		76 409	12.92
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 139		88 739		86 600	97.59
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	4 500		4 500			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	6 639		93 239		86 600	92.88

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	48 000	100 000	48 000	100 000	52 000	52.00
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL	48 000	100 000	48 000	100 000	52 000	52.00

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	1 520		1 265		255	20.17
20500000 LOGICIELS	11 168		8 598		2 570	29.89
28050000 AMORT LOGICIELS	9 648		7 333		2 315	31.57
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	116 769		103 554		13 215	12.76
21510000 PROTOTYPES CITYMEDIA	116 447		112 447		4 000	3.56
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	105 411		47 272		58 139	122.99
28151000 AMORT PROTOTYPES	68 962		30 244		38 718	128.02
28154000 AMORT MATERIEL TECHNIQUE	36 127		25 921		10 206	39.37
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 054		41 895		29 160	69.60
21810000 INSTALLATION AGENCEMENTS	47 480		47 480			
21813000 CONSTRUCTION RESERVES	23 952				23 952	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 517		751		766	102.02
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	22 628		10 860		11 768	108.36
21840000 MOBILIER	2 511		1 351		1 160	85.85
28181000 AMORT AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS	15 224		10 470		4 754	45.41
28181300 AMORT CONSTRUCTION RESERVES	585				585	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	867		603		264	43.73
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	8 934		6 323		2 611	41.30
28184000 AMORT MOBILIER	1 423		1 151		272	23.67
AUTRES PARTICIPATIONS	229		229			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	229		229			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 367		1 367			
27510000 CAUTION	1 367		1 367			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	190 939		148 309		42 629	28.74
MARCHANDISES	1 000		1 475		475	32.19
37000000 STOCKS BUVETTES	1 000		1 475		475	32.19
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	6 433		5 371		1 062	19.78
41100000 CLIENTS	6 559		5 371		1 188	22.11
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	125				125	
AUTRES CREANCES	192 335		201 692		9 356	4.64
40100000 FOURNISSEURS	4 840		5 244		404	7.70
42100771 Rémun. BEGUE FRANCK			200		200	100.00
43720002 CONGES SPECTACLES TERRE ACTIVE			592		592	100.00
44112000 SUBV A RECEVOIR INVEST CG13	21 884				21 884	
44112001 SUBV A RECEVOIR INVEST REG	21 884				21 884	
44112002 SUBV A RECEVOIR INVEST CNV	17 000				17 000	
44120000 SUBV A RECEVOIR CNC / DICREAM	8 750		4 500		4 250	94.44
44172000 SUBV A RECEVOIR REGION PACA	23 200		29 200		6 000	20.55
44172100 SUBV A RECEVOIR CG 13			3 000		3 000	100.00
44173000 SUBV A RECEVOIR CITYWALL			84 691		84 691	100.00
44191000 SUBV A RECEVOIR CNV	2 500		2 500			
44550000 TVA A DECAISSER	74 126		55 706		18 420	33.07
44562000 TVA SUR IMMOS	5 220		1 240		3 980	320.93
44566000 TVA DEDUCTIBLE	9 392		12 004		2 613	21.76
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	40				40	
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%	922		922			
44571300 TVA COLLECTEE 2.1%			289		289	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
46700005 NDF SAGE RAPHAEL	6				6	
46700010 NDF GREG LOPEZ				82	82	100.00
46700264 NDF BEGUE FRANCK	48				48	
46730000 COMPTE ENTREPRENEUR CNV	837		1 521		684	44.98
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 686				1 686	
DISPONIBILITES	32 472		26 999		5 473	20.27
51200000 CREDIT MUTUEL BIOMIX	15		25		10	38.83
51230000 CREDIT MUTUEL 2 BIOMIX			4		4	100.00
51240000 COMPTE PAYPAL	103				103	
51260000 CAISSE EPARGNE			2 143		2 143	100.00
51941000 RETENUE DE GARANTIE DAILLY SN	28 794		21 945		6 849	31.21
53100000 CAISSE	3 561		2 883		678	23.51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	142 194		24 934		117 260	470.28
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE ACT	136 590		24 416		112 173	459.42
48610000 CHARGES CONSTATEES AVANCE FON	5 605		518		5 087	982.73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	374 436		260 471		113 965	43.75
TOTAL GENERAL	565 374		408 780		156 594	38.31

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	91 557		184 796		93 239	50.46
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	91 557		184 796		93 239	50.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 639		93 239		86 600	92.88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	189 768		113 000		76 768	67.94
13110000 SUBVENTION INVEST CG13	31 884		10 000		21 884	218.84
13113000 SUBVENTION INVEST REGION PACA	31 884		10 000		21 884	218.84
13120000 SUBVENTION INVEST AIX PCE	109 000		93 000		16 000	17.20
13130000 SUBVENTION INVEST CNV	17 000				17 000	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	104 850		21 443		83 407	388.97
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			4 500		4 500	100.00
19400000 FONDS DEDIES			4 500		4 500	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES			4 500		4 500	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	115 108		142 486		27 378	19.21
16410000 PRET	7 568		11 608		4 040	34.80
51213000 CREDIT COOPERATIF	33 768		20 312		13 455	66.24
51260000 CAISSE EPARGNE	6 804				6 804	
51860000 INTERETS COURUS			843		843	100.00
51940000 DAILLY CREDIT COOPERATIF	66 968		109 723		42 755	38.97
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	68 267		67 390		877	1.30
40100000 FOURNISSEURS	68 267		67 390		877	1.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	150 519		91 256		59 263	64.94
42100002 Rémun. VABRE MATHIEU	2 050				2 050	
42100003 Rémun. HOUSSON MARC	924				924	
42100022 Rémun. SAGE RAPHAEL	2 290		80		2 210	NS
42100104 Rémun. RAGNO JEAN CHRISTOPHE	460				460	
42100109 Rémun. LOPEZ GREGORY	1 608				1 608	
42100110 Rémun. CAMPANA RENAUD	750		150		600	400.00
42100111 Rémun. ANDREONI JEAN CHRISTOPH	110				110	
42100112 Rémun. GUBAREW FRANCK	50				50	
42100114 Rémun. ZERAFYA YANN	120				120	
42100115 Rémun. VENGUD SEBASTIEN	710				710	
42100272 Rémun. JOSEPH NICOLAS	600				600	
42100281 Rémun. AKRICHE PATRICK			65		65	100.00
42100282 Rémun. PERNICE LAURENT			65		65	100.00
42100283 Rémun. LACROIX LOUIS	200				200	
42100284 Rémun. PEREZ ROMAIN			65		65	100.00
42100285 Rémun. CARTET DENIS			65		65	100.00
42100293 Rémun. OUANG AURELIE	1 700				1 700	
42100304 Rémun. FLAYAC JEROME	1 442				1 442	
42100771 Rémun. BEGUE FRANCK	675				675	
42100773 Rémun. MORANCON JEREMIE	512		340		172	50.60
42100782 Rémun. DUHEM Valentine	60				60	
42102412 Rémun. DELMETZ VALERIE	937				937	
42102413 Rémun. GIORDANO FANNY	1 232				1 232	
42102415 Rémun. BIZEAU RICHARD	130				130	
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	5 439		2 403		3 035	126.32
43100000 URSSAF	78 897		33 446		45 451	135.89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
43100001 URSSAF DETTES TERRE ACTIVE				838	838	100.00
43100002 URSSAF DETTE BIOMIX				3 946	3 946	100.00
43710000 AUDIENS	9 390		11 579		2 189	18.90
43710001 AUDIENS BIOMIX				1 097	1 097	100.00
43720000 CONGES SPECTACLES	10 039		4 445		5 594	125.85
43740000 CMB	348		113		235	207.84
43741000 ASSEDIK PERMANENT	475		475			
43742000 ASSEDIK INTERMITTENT	4 394		453		3 941	870.04
43742001 ASSEDIK INTERMITTENT BIOMIX				40	40	100.00
43750000 AGESEA	218		218			
43770000 FCAP	369		324		45	13.92
43770001 FCAP TERRE ACTIVE				60	60	100.00
43780000 STPAIX	383		352		31	8.92
43820000 PROVISIONS CHARGES SOC/CP	2 175		1 030		1 145	111.19
43840000 AFDAS	4 707		3 282		1 425	43.42
43850000 FNAS	807		578		229	39.69
43850002 FNAS TERRE ACTIVE				824	824	100.00
43860000 CHARGES A PAYER	1 511		4 237		2 726	64.34
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 691		792		1 899	239.77
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	40				40	
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	4 193		536		3 657	682.52
44571300 TVA COLLECTEE 2.1%	236				236	
44572000 TVA COLLECTEE 7%	372				372	
44700000 TAXE SUR SALAIRES	7 274		19 358		12 084	62.42
AUTRES DETTES	19 204		22 651		3 447	15.22
46700003 NDF MATHIEU VABRE	333				333	
46700004 NDF HOUSSEON MARC	109				109	
46700005 NDF SAGE RAPHAEL			378		378	100.00
46700010 NDF GREG LOPEZ	44				44	
46700016 NDF JAOUEN MORGAN			564		564	100.00
46700022 NDF JAUFFRET JEROME	52				52	
46700028 NDF RICA JULIE	16				16	
46700031 NDF BARTHELEMI URIEL	340				340	
46700252 NDF RIVOAL SABINE			134		134	100.00
46700255 NDF LE BOULAIRE CYRIL			44		44	100.00
46700259 NDF JOSEPH NICOLAS	67		80		13	16.30
46700270 NDF MARRO DAUZAT JULIEN	31				31	
46700271 NDF OUANG AURELIE	15				15	
46700277 NDF JEROME FLAYAC	135				135	
46700282 NDF ROSELIER ARAGON HELENE	5				5	
46710000 COMPTE PAYPAL			52		52	100.00
46740000 ESIA	10 000		15 000		5 000	33.33
46860000 CHARGES A PAYER	8 058		6 399		1 659	25.92
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	107 427		59 055		48 372	81.91
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE SUB	79 993		59 055		20 938	35.46
48710000 PRODUITS CONSTATES AVANCE ACT	27 434				27 434	
TOTAL DETTES	460 524		382 837		77 687	20.29
TOTAL GENERAL	565 374		408 780		156 594	38.31

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	60 741		42 544		18 196	42.77
70710000 RECETTES BAR 19.6%	57 701		24 449		33 252	136.01
70711000 RECETTES BAR 5.5%			17 489		17 489	100.00
70712000 RECETTES BAR 7%	2 281				2 281	
70720000 VENTES DE MARCHANDISES	140				140	
70730000 VENTES DIVERSES	618		606		12	1.97
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	50 073		56 046		5 973	10.66
70601000 PREST - CONV PARTENARIAT 5.5%	1 682				1 682	
70610000 PRESTATIONS TECHNIQUES 19.60%	113		8 160		8 047	98.61
70620000 PRESTATIONS-EXPOSITIONS 19.6%			585		585	100.00
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 19.60%	11 466		11 106		360	3.24
70640000 PRESTATIONS ARTISTIQUES 19.60%			26 995		26 995	100.00
70650000 RECETTES DE BILLETERIE 2.1%	35 633		9 137		26 496	289.99
70810000 PRESTATIONS PHOTOCOPIEURS			63		63	100.00
70851000 PRODUITS ANNEXES DIVERS	1 179				1 179	
PRODUCTION IMMOBILISEE	19 364				19 364	
72100000 LIVRAISON A SOI MEME	19 364				19 364	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	475 484		488 814		13 329	2.73
74100001 SUBVENT CITYWALL-FEDER-REGION			19 255		19 255	100.00
74111000 SUBVENT DRAC PACA	53 600		55 200		1 600	2.90
74120000 SUBVENT REGION PACA	58 000		60 036		2 036	3.39
74122000 SUBVENT REGION PACA POSTE ADAC	18 000		6 132		11 868	193.57
74130000 SUBVENT CG13	39 500		40 100		600	1.50
74140000 SUBVENT VILLE AIX EN PROVENCE	143 210		143 091		119	0.08
74150000 SUBVENT COMMUNAUTE PAYS AIX	150 000		165 000		15 000	9.09
74180000 SUBVENTION COMMISSION EUROPE	13 174				13 174	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 668		21 856		15 188	69.49
78174000 RAP CREANCES DOUTEUSES			187		187	100.00
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIO	864		4 848		3 984	82.18
79110000 AIDE A EMPLOI CNASEA / ASP	5 804		16 821		11 017	65.49
COTISATIONS	17 702		14 732		2 970	20.16
75600000 COTISATIONS	17 702		14 732		2 970	20.16
AUTRES PRODUITS	10 000				10 000	
75810000 MECENAT	10 000				10 000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	640 032		623 992		16 040	2.57
ACHATS DE MARCHANDISES	25 391		17 247		8 143	47.22
60700000 ACHATS BUVETTES	25 391		17 233		8 158	47.34
60720000 ACHATS BILLETERIES			14		14	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	475		645		171	26.43
60370000 VARIATION STOCKS BUVETTES	475		645		171	26.43
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	84		966		881	91.30
60265000 EMBALLAGES RECUPERABLES	84		966		881	91.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	216 482		258 715		42 232	16.32
60400000 PRESTATIONS ARTISTIQUES	46 187		51 429		5 242	10.19
60410000 PRESTATIONS TECHNIQUES	7 151		21 955		14 804	67.43
60420000 PRESTATIONS ANIMATIONS	3 791		7 919		4 128	52.12
60430000 PRESTATIONS SECURITE	13 574		7 989		5 585	69.90
60440000 PRESTATIONS FESTIVAL ART LYRIQ			24 374		24 374	100.00
60450000 PRESTATIONS DIVERSES	6 587				6 587	
60611000 ELECTRICITE	3 329		3 215		114	3.53
60613000 CARBURANT	2 196		2 089		107	5.10
60630000 PETIT EQUIPEMENT	8 057		9 541		1 484	15.56
60630100 PETIT EQUIPEMENT BUVETTE	1 277		2 526		1 249	49.45
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 644		3 645		999	27.39
61350000 LOCATIONS MOBILIERES VEHICULES	496		1 146		650	56.75
61352000 LOCATIONS COPIEUR GRENKE	6 212		12 974		6 762	52.12
61353000 LOCATIONS VEHICULE PE/TOURISME	10		4 351		4 341	99.77
61354000 LOCATIONS STANDARD ORANGE	1 289		1 289			
61360000 LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL	18 619		17 708		911	5.14
61361000 LOCATIONS CAISSE ENREGIST LIXX			1 216		1 216	100.00
61500000 ENTRETIENS REPARATIONS	412		687		275	40.03
61510000 MAINTENANCE	127		1 404		1 277	90.99
61600000 ASSURANCES	4 118		6 335		2 216	34.99
61610000 ASSURANCES LOCATION MATERIEL			22		22	100.00
61810000 DOCUMENTATION	859		949		90	9.52
62260000 HONORAIRES	21 630		18 304		3 326	18.17
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES	350		150		200	133.33
62263000 COTISATIONS	475				475	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	744		493		251	50.86
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	927		6 555		5 628	85.86
62350000 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	5 701		10 048		4 347	43.26
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	869		254		616	242.45
62510000 VOYAGES-DEPLACEMENTS	9 914		5 035		4 879	96.89
62511000 VOYAGES-DEPLACEMENTS ARTISTES	5 227		1 890		3 337	176.60
62513000 VOYAGES-DEPLACEMENTS INTERVEN.	219		64		156	243.85
62520000 HOTELS	4 887		2 948		1 939	65.79
62560000 MISSIONS	8 586		9 148		562	6.15
62570000 RECEPTIONS CATERING	770		6 870		6 099	88.79
62571000 CATERING	8 846				8 846	
62600000 FRAIS POSTAUX	1 674		1 276		398	31.20
62620000 TELECOMMUNICATIONS	3 850		4 792		943	19.67
62621000 SFR / PORTABLES	142		44		98	222.11
62622000 INTERNET	516		231		285	123.14
62640000 INTERNET/ REDEVANCE OVH	420		120		300	250.29
62700000 SERVICES BANCAIRES DIVERS	2 538		3 479		940	27.03
62710000 COM GESTION DAILLY	6 748		2 745		4 003	145.83
62711000 COMMISSIONS PAYPAL	12				12	
62720000 ABONNEMENT COOPANET SN	189		150		39	26.00
62721000 COTISATION ASSOCIATIS	122				122	
62730000 FRAIS DE MOUVEMENT	651		335		317	94.61
62740000 FRAIS TENUE DE COMPTE SN	100		82		18	21.95
62750000 FRAIS REJET CHEQUE	150				150	
62760000 COMMISSION CB	181		34		147	434.31
62762000 FRAIS PAYPAL	198				198	
62780000 FRAIS PRLVT IMP	180				180	
62790000 COMMISSION VIRT NON EXECUTE	158				158	
62800000 COTISATIONS ,CADEAUX	575		906		331	36.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 166	11 070			5 905	53.34
63110000 TAXE SUR SALAIRES				2 942	2 942	100.00
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 234		2 118		884	41.72
63330000 FORMATION	3 407		5 509		2 102	38.16
63780000 AUTRES TAXES	524		501		23	4.64
SALAIRES ET TRAITEMENTS	196 343	153 438			42 904	27.96
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	185 763		157 206		28 557	18.17
64120000 CONGES PAYES	3 035		1 239		4 275	344.91
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 195				1 195	
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	6 241		2 528		8 770	346.86
64141000 ABONNEMENT TRANSPORT 50%	108				108	
CHARGES SOCIALES	93 150	55 551			37 599	67.68
64510000 URSSAF	50 269		29 516		20 752	70.31
64520000 CHARGES SOCIALES S/ CP	1 145		427		1 572	368.27
64530000 AUDIENS	12 777		11 015		1 762	15.99
64541000 ASSEDIK PERMANENT	3 953		5 130		1 177	22.94
64542000 ASSEDIK INTERMITTENTS	6 479		2 720		3 758	138.17
64560000 FNAS	2 321		2 055		266	12.95
64580000 FCAP	464		393		71	17.95
64583000 CONGES SPECTACLES	14 286		4 424		9 862	222.93
64755000 CMB / STPAIX	1 457		725		732	100.94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	59 725	42 390			17 336	40.90
68111000 DAP IMMO INCORPORELLES			1 569		1 569	100.00
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	59 725		40 821		18 905	46.31
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	125				125	
68174000 DAP CREANCES DOUTEUSES	125				125	
AUTRES CHARGES	19 916	23 314			3 398	14.57
65100000 REDEVANCES ET DROITS	9 719		4 638		5 082	109.58
65160000 DROITS AUTEURS	9 374		18 677		9 302	49.81
65800000 REVERSEMENT BILLETIERIES	823				823	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	616 857	563 336			53 521	9.50
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 174	60 656			37 482	61.79
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	14	30			17	55.43
76100000 PRODUITS FINANCIERS	14		30		17	55.43
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	14	30			17	55.43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 363	14 909			3 545	23.78
66110000 INTERETS EMPRUNTS	484		678		195	28.70
66160000 INTERETS BANCAIRES	10 880		14 230		3 351	23.55
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	11 363	14 909			3 545	23.78
RESULTAT FINANCIER	11 350	14 878			3 529	23.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 825		45 778		33 953	74.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	30 031		56 245		26 215	46.61
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 668		4 733		1 935	40.88
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	23 363		51 512		28 150	54.65
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 031		56 245		26 215	46.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	37 547		12 518		25 029	199.93
67120000 AMENDES ET PENALITES	5 654		4 883		770	15.78
67140000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	829		257		572	222.35
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	172		7 378		7 206	97.67
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	30 893				30 893	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 547		12 518		25 029	199.93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 517		43 727		51 243	117.19
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 169		765		1 404	183.53
69510000 IMPOTS SOCIETES	2 169		765		1 404	183.53
TOTAL PRODUITS	670 076		680 268		10 192	1.50
TOTAL DES CHARGES	667 937		591 528		76 409	12.92
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 139		88 739		86 600	97.59
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	4 500		4 500			
78940000 RAP FONDS DEDIES	4 500		4 500			
EXCEDENTS OU DEFICITS	6 639		93 239		86 600	92.88