A -- Bilan - Compte de résultat

BILAN ACTIF RESUME
BILAN PASSIF RESUME
COMPTE DE RESULTAT RESUME
BILAN ACTIF DETAILLE
BILAN PASSIF DETAILLE
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

BILAN ACTIF

Euros

		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		233 586,32	180 751,37	52 834,95	63 197,62
Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 054,47	8 054,47		0,32
Autres immobilisations corporelles		254 229,87	176 554,68	77 675,19	85 648,33
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		14 112,53		14 112,53	15 580,04
TOTAL	**(I)**	**509 983,19**	**365 360,52**	**144 622,67**	**164 426,31**
Comptes de liaison					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances d'exploitation (3)					
Créances usagers et comptes rattachés		409 023,31		409 023,31	237 161,67
Autres créances		31 477,20		31 477,20	45 497,58
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		359 500,38		359 500,38	370 238,08
Charges constatées d'avance (3)		2 488,42		2 488,42	5 880,98
TOTAL	**(II)**	**802 489,31**		**802 489,31**	**658 778,31**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	**(III)**				
Primes de remboursement des emprunts	**(IV)**				
Ecarts de conversion actif	**(V)**				
TOTAL GENERAL	**(I à V)**	**1 312 472,50**	**365 360,52**	**947 111,98**	**823 204,62**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS	
Legs nets à réaliser :	
- acceptés par les organes statutairement compétents	
- autorisé par l'organisme de tutelle	
Dons en nature restant à vendre	

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2012 Net	31/12/2011 Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		338 007,60	338 007,60
Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles		78 677,49	78 677,49
Réserves réglementées			
Autres réserves		31 418,75	31 418,75
Report à nouveau		(281 291,84)	(212 311,78)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		79 450,15	(57 764,07)
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		155 237,17	155 237,17
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		12 966,28	12 158,49
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	**(I)**	**414 465,60**	**345 423,65**
Comptes de liaison	**(II)**		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		79 535,18	
TOTAL	**(III)**	**79 535,18**	
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	**(IV)**		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		6 006,64	66,57
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 439,40	15 703,89
Dettes fiscales et sociales		315 565,39	315 497,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		36 418,11	58 206,03
Produits constatés d'avance (1)		47 681,66	88 307,14
TOTAL	**(V)**	**453 111,20**	**477 780,97**
Ecarts de conversion passif	**(VI)**		
TOTAL GENERAL	**(I à VI)**	**947 111,98**	**823 204,62**
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		*6 006,64*	*66,57*
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2012 Total	31/12/2011 Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services		2 330,00	
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**2 330,00**	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		2 621 288,51	2 327 435,03
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		10 000,00	9 687,00
Collectes		13 862,33	12 311,30
Cotisations		31,00	8,00
Autres produits		131 547,24	100 666,41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	**(I)**	**2 779 059,08**	**2 450 107,74**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		612 250,81	594 506,75
Impôts, taxes et versements assimilés		169 314,86	146 777,51
Salaires et traitements		1 243 503,00	1 213 416,41
Charges sociales		547 404,88	556 122,75
Autres charges de personnel		3 934,04	(35 724,54)
Dotations aux amortissements sur immobilisations		31 574,42	40 652,55
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges		72 710,36	
Autres charges		17 708,64	8 646,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	**(II)**	**2 698 401,01**	**2 524 397,62**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**80 658,07**	**(74 289,88)**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	**(III)**		
Déficit supporté ou excédent transféré	**(IV)**		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		4 777,86	2 353,50
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**4 777,86**	**2 353,50**
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)		9,51	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	**(VI)**	**9,51**	
2 - RESULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**4 768,35**	**2 353,50**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	**(I-II+III-IV+V-VI**	**85 426,42**	**(71 936,38)**

COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2012 Total	31/12/2011 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		5 987,55	24 946,70
Sur opérations en capital		14 155,00	5 442,68
Reprises sur provisions et transferts de charges			836,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**(VII)**	**20 142,55**	**31 225,38**
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		14 424,68	16 748,07
Sur opérations en capital		4 869,32	305,00
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**(VIII)**	**19 294,00**	**17 053,07**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**	**848,55**	**14 172,31**
Impôts sur les bénéfices	**(IX)**		
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**2 803 979,49**	**2 483 686,62**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX)**	**2 717 704,52**	**2 541 450,69**
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		**86 274,97**	**(57 764,07)**
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		6 824,82	
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		**79 450,15**	**(57 764,07)**
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier		*3 885,90*	*5 588,40*
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		