

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013			01/01/2012 au 31/12/2012
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 631,90	6 631,90		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	34 530,00		34 530,00	34 530,00
Constructions	326 401,50	43 650,62	282 750,88	295 621,12
Installations techniques, matériels, ...	58 651,96	53 770,42	4 881,54	16 639,12
Autres immobilisations corporelles	69 246,77	56 321,15	12 925,62	11 418,78
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations	100,00		100,00	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2 696,75
Prêts				
Autres immobilisations financières	629,35		629,35	629,35
TOTAL (I)	496 191,48	160 374,09	335 817,39	361 535,12
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	775,00		775,00	
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	6 972,00		6 972,00	27 057,62
Autres	470 639,13		470 639,13	278 410,95
Valeurs mobilières de placement	109 077,50		109 077,50	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 440,79		26 440,79	271 960,32
Charges constatées d'avance	491,29		491,29	311,87
TOTAL (III)	614 395,71		614 395,71	577 740,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 110 587,19	160 374,09	950 213,10	939 275,88

ISABELLE LAULAGNIER
Commissaire aux comptes

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Du 01/01/2013 au 31/12/2013	Du 01/01/2012 au 31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	544 908,96	537 410,05
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 979,08	7 498,91
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	4 583,25	15 750,87
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
	TOTAL (I)	554 471,29
Comptes de liaison		
	TOTAL (II)	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL (III)	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
	TOTAL (IV)	
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	209 154,57	223 209,81
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 283,62	25 327,19
Dettes fiscales et sociales	98 833,12	93 331,05
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	61 470,50	36 748,00
	TOTAL (V)	395 741,81
Ecarts de conversion passif	(VI)	378 616,05
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	950 213,10
		939 275,88

ISABELLE LAULAGNIER
 Commissaire aux comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

		Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (biens et services)	50 601,28	40 305,43	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	699 850,14	639 553,16	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	49 248,29	12 471,96	
	Cotisations			
	Autres produits	7 027,92	7 861,00	
		TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	806 727,63	700 191,55
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises			
	Variation des stocks de marchandises			
	Achats stockés d'approvisionnements			
	Variation des stocks d'approvisionnements			
	Autres charges externes	158 928,92	130 385,44	
	Impôts, taxes et versements assimilés	31 233,44	29 112,45	
	Rémunérations du personnel	393 516,69	353 015,57	
	Charges sociales	176 154,97	148 549,92	
	Dotations aux amortissements et dépréciations	34 859,48	36 298,46	
		Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
		Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
		Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
		Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	4,27			
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	794 697,77	697 361,84	
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	12 029,86	2 829,71	
	Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)			
	Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	1 322,06	3 418,84	
	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)	1 322,06	3 418,84	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	7 092,78	7 425,94	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	7 092,78	7 425,94	
	RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-5 770,72	-4 007,10	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		35,08	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 167,62	11 167,62	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	11 167,62	11 202,70	

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

		Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		26,40
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		26,40
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	11 167,62	11 176,30
	Participation des salariés aux résultats (V)	12 447,68	2 500,00
	Impôt sur les bénéfices (VI)		
	SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}{(II + IV + VI + VIII + IX + X)}$	4 979,08	7 498,91
	+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
	ENGAGEMENTS	Sur apports	
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels			
Sur legs et donations			
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			
	TOTAL DES PRODUITS	819 217,31	714 813,09
	TOTAL DES CHARGES	814 238,23	707 314,18
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	4 979,08	7 498,91
PRODUITS	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	TOTAL PRODUITS		
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
	TOTAL CHARGES		
	TOTAL	4 979,08	7 498,91

ISABELLE LAULAGNIER
Commissaire aux comptes