

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/12	Valeurs nettes au 31/12/11	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	601.85	765.25	-163.40	-21.35
21830000 MAT DE BUREAU	816.99	816.99		
28183000 AM MAT DE BUR	-215.14	-51.74	-163.40	-315.81
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	601.85	765.25	-163.40	-21.35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		10.00	-10.00	-100.00
40910000 FOURN DEB AVANCE		10.00	-10.00	-100.00
Créances (3)				
Disponibilités	73 754.33	93 729.08	-19 974.75	-21.31
51210000 BANQUE 1	1 910.82	17 324.50	-15 413.68	-88.97
51220000 BANQUE 2	71 843.51	76 404.58	-4 561.07	-5.97
TOTAL (II)	73 754.33	93 739.08	-19 984.75	-21.32
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	74 356.18	94 504.33	-20 148.15	-21.32

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

PASSIF	Valeurs au 31/12/12	Valeurs au 31/12/11	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Autres réserves	50 304.67	44 055.66	6 249.01	14.18
10680000 FONDS SOCIAL	50 304.67	44 055.66	6 249.01	14.18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 860.50	6 249.01	2 611.49	41.79
SITUATION NETTE	59 165.17	50 304.67	8 860.50	17.61
TOTAL (I)	59 165.17	50 304.67	8 860.50	17.61
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 191.01	44 199.66	-29 008.65	-65.63
401DIVS FOURNISSEURS DIVERS	548.98	536.76	12.22	2.28
40810000 FRS FAC NON PARV	14 642.03	43 662.90	-29 020.87	-66.47
TOTAL (III)	15 191.01	44 199.66	-29 008.65	-65.63
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	74 356.18	94 504.33	-20 148.15	-21.32
(1) Dont à plus d'un an	15 191.01			
(1) Dont à moins d'un an		44 199.66		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Du 01/01/12 Au 31/12/12	Du 01/01/11 Au 31/12/11	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	67 923.90	65 510.80	2 413.10	3.68
70851000 COTISATIONS ADHERENTS	67 923.90	65 510.80	2 413.10	3.68
Montant net du chiffre d'affaires	67 923.90	65 510.80	2 413.10	3.68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	67 923.90	65 510.80	2 413.10	3.68
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	15 193.96	16 417.84	-1 223.88	-7.45
60630000 PETIT OUTILLAGE		10.00	-10.00	-100.00
60640000 FOURN ADM BUREAU	606.03	556.18	49.85	8.96
61350000 LOC MOBILIERES		207.87	-207.87	-100.00
61810000 DOCUMENTATION	150.00	155.00	-5.00	-3.23
62260000 HONORAIRES	5 105.74	7 667.36	-2 561.62	-33.41
62280000 REMUNER INTERMED		100.00	-100.00	-100.00
62310000 PUB ANNONCES	710.72		710.72	
62380000 POURBOIRES DON	200.00		200.00	
62510000 VOYAGES ET DEPL	6 781.37	4 316.33	2 465.04	57.11
62600000 FR -TELECOM	319.98	248.46	71.52	28.79
62610000 FRAIS POSTAUX	68.05	1 698.95	-1 630.90	-95.99
62620000 INTERNET	377.33	199.50	177.83	89.14
62780000 SERVICES BANCAIRES	874.74	1 186.43	-311.69	-26.27
62810000 COTISATIONS		71.76	-71.76	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	163.40	51.74	111.66	215.81
68110000 DOT AM IMMOB.	163.40	51.74	111.66	215.81
Autres charges	45 018.96	44 117.90	901.06	2.04
65121000 RETROCESSION	45 018.96	44 117.90	901.06	2.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	60 376.32	60 587.48	-211.16	-0.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	7 547.58	4 923.32	2 624.26	53.30
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 438.93	1 325.69	113.24	8.54
76300000 REV AUT CREANCES	1 438.93	1 325.69	113.24	8.54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 438.93	1 325.69	113.24	8.54
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	126.01		126.01	
66180000 INT AUTRES DETTE	126.01		126.01	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	126.01		126.01	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 312.92	1 325.69	-12.77	-0.96
RÉSULTAT COURANT tavt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	8 860.50	6 249.01	2 611.49	41.79
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				

