

**DOCUMENT COMPTABLE VALIDE EN ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2012 - MNE LE 23 MARS 2013**

COMPTE EXPLOITATION

	2012	2011
Diffusion de produits sélectionnés	3 939 €	7 473 €
Prestations	306 614 €	290 970 €
Subventions	41 999 €	33 522 €
Stock	879 €	- 838 €
Provision transfert de charges	5 348 €	1 261 €
Cotisations et autres produits	5 670 €	5 542 €
PRODUITS D'EXPLOITATION	364 449 €	337 929 €
Achats nets marchandises	3 782 €	2 101 €
Frais de fonctionnement	77 758 €	78 585 €
Prov créances douteuses	- €	4 000 €
Impôts et taxes	13 915 €	9 117 €
Frais de personnel	277 746 €	240 287 €
Amortissements	4 625 €	1 782 €
CHARGES D'EXPLOITATION	377 827 €	335 871 €
RESULTAT EXPLOITATION =	- 13 378 €	2 058 €
Produits financiers	1 752 €	1 965 €
Charges financières	- €	
Résultat financier	1 752 €	1 965 €
RESULTAT COURANT =	- 11 626 €	4 023 €
Produits exceptionnels	15 511 €	34 576 €
Charges exceptionnelles (PROV)	500 €	8 000 €
Résultat exceptionnel	15 011 €	26 576 €
RESULTAT DE L'EXERCICE =	3 386 €	30 599 €
<i>Total des produits</i>	<i>381 713 €</i>	<i>374 470 €</i>
<i>Total des charges</i>	<i>378 327 €</i>	<i>343 871 €</i>

BUDGET PREVISIONNEL 2013

	2013
Diffusion de produits sélectionnés	3 250 €
Prestations	279 150 €
Subventions	69 000 €
Cotisations et autres produits	5 700 €
PRODUITS D'EXPLOITATION	357 100 €
Achats nets marchandises	1 600 €
Frais de fonctionnement	77 000 €
Prov créances douteuses	
Impôts et taxes	12 000 €
Frais de personnel	265 000 €
Amortissements	3 000 €
CHARGES D'EXPLOITATION	358 600 €
RESULTAT EXPLOITATION =	- 1 500 €
Produits financiers	1 500 €
Charges financières	- €
Résultat financier	1 500 €
RESULTAT COURANT =	- €
Produits exceptionnels	- €
Charges exceptionnelles	- €
Résultat exceptionnel	- €
RESULTAT DE L'EXERCICE =	- €
<i>Total des produits</i>	<i>358 600 €</i>
<i>Total des charges</i>	<i>358 600 €</i>

BILAN

ACTIF	2012	2011
Immobilisations corporelles	5 787 €	7 923 €
Immobilisations financières	30 039 €	261 €
Actif immobilisé	35 826 €	8 184 €
Stocks de marchandises	3 041 €	2 162 €
Créances clients	107 312 €	110 876 €
Disponibilités (autres que caisse)	187 294 €	177 209 €
Caisse	59 €	21 €
Actif circulant	297 707 €	290 267 €
Ch.constatées d'avance		
TOTAL ACTIF	333 533 €	298 451 €

PASSIF	2012	2011
Report à nouveau	241 694 €	211 095 €
Résultat de l'exercice	3 386 €	30 599 €
Fonds associatifs	245 080 €	241 694 €
Provisions pour charges	- €	7 000 €
Dettes fournisseurs	10 558 €	253 €
Dettes fiscales et sociales	58 086 €	38 934 €
Autres dettes	79 €	769 €
Dettes	68 724 €	46 956 €
Pdts constatés d'avance	19 729 €	9 801 €
TOTAL PASSIF	333 533 €	298 451 €