

DOCUMENT COMPTABLE VALIDE EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013 - MNE LE 29 MARS 2014

COMPTE EXPLOITATION

| | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Diffusion de produits sélectionnés | 3 939 € | 3 286 € |
| Prestations | 306 614 € | 288 861 € |
| Subventions | 41 999 € | 33 042 € |
| Stock | 879 € | - € |
| Provision transfert de charges | 5 348 € | 3 063 € |
| Cotisations et autres produits | 5 670 € | 5 689 € |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 364 449 € | 333 940 € |
| Achats nets marchandises | 3 782 € | 1 291 € |
| Frais de fonctionnement | 77 758 € | 64 043 € |
| Variation de stock | - € | 38 € |
| Impôts et taxes | 13 915 € | 14 021 € |
| Frais de personnel | 277 746 € | 253 643 € |
| Amortissements | 4 625 € | 4 336 € |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 377 827 € | 337 371 € |
| RESULTAT EXPLOITATION = | - 13 378 € | - 3 432 € |
| Produits financiers | 1 752 € | 1 856 € |
| Charges financières | - € | - € |
| Résultat financier | 1 752 € | 1 856 € |
| RESULTAT COURANT = | - 11 626 € | - 1 576 € |
| Produits exceptionnels | 15 511 € | 10 433 € |
| Charges exceptionnelles | 500 € | 600 € |
| Résultat exceptionnel | 15 011 € | 9 833 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE = | 3 386 € | 8 258 € |
| <i>Total des produits</i> | <i>381 713 €</i> | <i>346 229 €</i> |
| <i>Total des charges</i> | <i>378 327 €</i> | <i>337 971 €</i> |

BUDGET PREVISIONNEL 2014

| | 2014 |
|------------------------------------|------------------|
| Diffusion de produits sélectionnés | 3 000 € |
| Prestations | 284 500 € |
| Subventions | 31 000 € |
| Cotisations et autres produits | 6 000 € |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 324 500 € |
| Achats nets marchandises | 2 000 € |
| Frais de fonctionnement | 66 000 € |
| Prov créances douteuses | - € |
| Impôts et taxes | - € |
| Frais de personnel | 254 000 € |
| Amortissements | 4 200 € |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 326 200 € |
| RESULTAT EXPLOITATION = | - 1 700 € |
| Produits financiers | 1 700 € |
| Charges financières | - € |
| Résultat financier | 1 700 € |
| RESULTAT COURANT = | - € |
| Produits exceptionnels | - € |
| Charges exceptionnelles | - € |
| Résultat exceptionnel | - € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE = | - € |
| <i>Total des produits</i> | <i>326 200 €</i> |
| <i>Total des charges</i> | <i>326 200 €</i> |

BILAN

| ACTIF | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Immobilisations corporelles | 5 787 € | 7 898 € |
| Immobilisations financières | 30 039 € | 29 191 € |
| Actif immobilisé | 35 826 € | 37 089 € |
| Stocks de marchandises | 3 041 € | 3 004 € |
| Créances clients | 107 312 € | 124 644 € |
| Disponibilités (autres que caisse) | 187 294 € | 174 625 € |
| Caisse | 59 € | - € |
| Actif circulant | 297 707 € | 302 272 € |
| Ch.constatées d'avance | | 550 € |
| TOTAL ACTIF | 333 533 € | 339 911 € |

| PASSIF | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Report à nouveau | 241 694 € | 245 079 € |
| Résultat de l'exercice | 3 386 € | 8 258 € |
| Fonds associatifs | 245 080 € | 253 337 € |
| Provisions pour charges | - € | - € |
| Dettes fournisseurs | 10 558 € | 9 708 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 086 € | 62 432 € |
| Autres dettes | 79 € | 3 299 € |
| Dettes | 68 724 € | 75 439 € |
| Pdts constatés d'avance | 19 729 € | 11 136 € |
| TOTAL PASSIF | 333 533 € | 339 911 € |