

BILAN

099502 - Association JA 09
BILAN ACTIF
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

ACTIF	Valeurs au 31/12/12			Valeurs au 31/12/11
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 895,36	2 534,82	2 360,54	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 709,67		1 709,67	1 702,02
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 605,03	2 534,82	4 070,21	1 702,02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52,68		52,68	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	14 537,99		14 537,99	1 410,14
Autres créances (3)	32 331,00		32 331,00	25 548,93
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 332,01		15 332,01	23 913,37
Charges constatées d'avance (3)	612,03		612,03	471,19
TOTAL (II)	62 865,71		62 865,71	51 343,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	69 470,74	2 534,82	66 935,92	53 045,65
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/12	Valeurs au 31/12/11
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	31 448,86	36 506,72
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 857,48	-5 057,86
SITUATION NETTE	33 306,34	31 448,86
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	33 306,34	31 448,86
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 068,83	5 369,04
Dettes fiscales et sociales	14 273,57	15 476,33
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	2 287,18	
Autres dettes		751,42
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	33 629,58	21 596,79
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	66 935,92	53 045,65
(1) Dont à plus d'un an	33 629,58	1 207,86
(1) Dont à moins d'un an		20 388,93
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT

099502 - Association JA 09		
COMPTE DE RÉSULTAT		
Du 01/01/2012 au 31/12/2012		

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/12 au 31/12/12			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/11	au 31/12/11
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 518.73		1 518.73		1 293.98
Autres achats et charges externes *			39 184.52		60 655.53
Impôts, taxes et versements assimilés			-58.54		506.87
Salaires et traitements			39 742.35		41 325.56
Charges sociales			11 949.08		12 510.22
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			148.86		134.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			0.04		135.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			92 485.04		116 562.00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)			22.29		235.86
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			22.29		235.86
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					1 000.00
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					1 000.00
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			92 507.33		117 797.86
BÉNÉFICE (3)			1 857.48		
TOTAL GÉNÉRAL			94 364.81		117 797.86
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier					
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			18 897.05		

099502 - Association JA 09

COMPTE DE RÉSULTAT

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

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/12 au 31/12/12	Exercice N-1 01/01/11 au 31/12/11
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	32 812.06	33 419.82
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	32 812.06	33 419.82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	42 476.64	40 548.93
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		155.10
Sous-total B	42 476.64	40 704.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	75 288.70	74 123.85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)	8.13	7.90
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	170.93	92.23
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	179.06	100.13
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	18 897.05	38 516.02
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	18 897.05	38 516.02
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	94 364.81	112 740.00
PERTE (3)		5 057.86
TOTAL GÉNÉRAL	94 364.81	117 797.86
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		37 516.02