

Compte de résultat 2013

au 31/12 en €	2012	2013	Var €	%
Ventes de séjours et de prestations	94 749	75 753	-18 996	-20,0
Subventions Europe / Etat	10 108	4 939	-5 169	-51,1
Subventions C Régional	45 244	21 715	-23 529	-52,0
Subventions C Général	80 000	76 750	-3 250	-4,1
Subventions CdC	360 823	365 652	4 829	1,3
Subventions d'exploitation	496 175	469 056	-27 119	-5,5
Cotisations adhérents	15 500	14 171	-1 329	-8,6
Assistance maîtrise ouvrage	14 720	9 310	-5 410	-36,8
Produits partenariats			0	0,0
Produits divers + refacturations Siège	15 593	15 272	-321	-2,1
Autres produits	45 813	38 753	-7 060	-15,4
Total Produits d'exploitation	636 737	583 562	-53 175	-8,4
Achat prestataires	92 721	68 323	-24 398	-26,3
Fluides	2 776	3 367	591	21,3
Carburant	1 764	1 587	-177	-10,0
Fournitures /petit matériel	753	677	-76	-10,1
Fournitures administratives	2 560	2 211	-349	-13,6
Redevances de crédit bail	10 189	10 324	135	1,3
Locations de matériel	1 295	1 335	40	3,1
Loyer Siège	5 620	6 204	584	10,4
Entretien/réparations et maintenance	7 276	9 249	1 973	27,1
Assurances	3 823	4 312	489	12,8
Documentation générale	357	414	57	16,0
Formation/séminaires	8 553	412	-8 141	-95,2
Honoraires	22 317	23 376	1 059	4,7
Publicité et relations publiques	27 950	18 616	-9 334	-33,4
Déplacements, missions et réceptions	7 648	7 484	-164	-2,1
Frais postaux	2 641	2 217	-424	-16,1
Frais de télécommunications	4 365	4 186	-179	-4,1
Services bancaires	820	564	-256	-31,2
Frais divers	6 356	8 007	1 651	26,0
Achats et charges externes	209 784	172 865	-36 919	-17,6
Impôts, taxes et versements assimilés	23 823	23 672	-151	-0,6
Frais de personnel	384 565	371 568	-12 997	-3,4
Dotations aux amortissements	10 566	7 396	-3 170	-30,0
Dotations aux provisions	10 521	9 406	-1 115	-10,6
Dotations d'exploitation	21 087	16 802	-4 285	-20,3
Total Charges d'exploitation	639 259	584 907	-54 352	-8,5
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 522	-1 345	1 177	-46,7
Résultat financier	760	694	-66	-8,7
Résultat exceptionnel	1 051	1 204	153	14,6
Impôt sur les sociétés	1 461		-1 461	-100,0
RESULTAT NET COMPTABLE	-2 172	553	2 725	ns
Capacité d'autofinancement	18 915	17 355	-1 560	-8,2



Bilan fonctionnel 2013

au 31/12 en €	2012	2013	Var.
Fonds associatif	82 395	80 223	-2 172
+ Résultat de l'exercice	-2 172	553	2 725
= Fonds propres	80 223	80 776	553
+ Dettes à plus d'un an		4 537	4 537
= (A) Capitaux permanents	80 223	85 313	5 090
Immobilisations d'exploitation	14 600	8 221	-6 379
= (B) Actif immobilisé	14 600	8 221	-6 379
(A - B) = (C) Fonds de roulement	65 623	77 092	11 469
Stocks	3 584	1 302	-2 282
+ Encours commercial	8 848	8 696	-152
+ Créances diverses (dont subventions à recevoir)	62 630	68 332	5 702
+ Charges constatées d'avance	6 278	709	-5 569
= (D) Actif circulant	81 340	79 039	-2 301
Dettes fournisseurs	15 787	13 639	-2 148
+ Dettes fiscales et sociales	27 249	28 601	1 352
+ Dettes IDR	10 521	19 927	9 406
+ Autres dettes	16 478	16 233	-245
+ Produits constatés d'avance	9 423	9 635	212
= (E) Passif exigible	79 458	88 035	8 577
(D - E) = (F) Besoin en fonds de roulement	1 882	-8 996	-10 878
= (C-F) Trésorerie nette	63 741	86 088	22 347

