

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	733,75	733,75				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 080,80	1 080,80				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 189,48	16 431,31	758,17	0,48	313,52	0,21
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	484,50		484,50	0,31	471,00	0,31
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	19 488,53	18 245,86	1 242,67	0,79	784,52	0,52
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 647,12	1 285,77	2 361,35	1,50	2 512,84	1,65
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	16 825,00		16 825,00	10,72	26 925,97	17,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	45 195,88		45 195,88	28,81	64 651,43	42,58
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	89 084,38		89 084,38	56,78	54 977,23	36,21
Charges constatées d'avance	2 183,84		2 183,84	1,39	1 982,23	1,31
TOTAL (II)	156 936,22	1 285,77	155 650,45	99,21	151 049,70	99,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	176 424,75	19 531,63	156 893,12	100,00	151 834,22	100,00

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	113 715,44	72,48	108 406,62	71,40
Résultat de l'exercice	877,78	0,56	5 308,82	3,50
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 174,31	9,03	14 174,31	9,34
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	128 767,53	82,07	127 889,75	84,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	304,64	0,19	3 051,86	2,01
Autres	27 201,95	17,34	18 963,39	12,49
Produits constatés d'avance	619,00	0,39	1 929,22	1,27
TOTAL(IV)	28 125,59	17,93	23 944,47	15,77
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	156 893,12	100,00	151 834,22	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	975,20		975,20	1,62	647,80	0,91	328	50,70	
Production vendue de biens									
Prestations de services	59 146,13		59 146,13	98,38	70 456,92	99,09	-11 310	-16,04	
Montants nets produits d'expl.	60 121,33		60 121,33	100,00	71 104,72	100,00	-10 983	-15,44	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			153 631,62	255,54	129 120,37	181,59	24 511	18,98	
Dons									
Cotisations			580,00	0,96	240,00	0,34	340	141,67	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					17 974,10	25,28	-17 974	-100,00	
Autres produits									
Reprise de provisions			7 842,43	13,04	1 657,48	2,33	6 185	373,26	
Transfert de charges			3 045,08	5,06	7 620,69	10,72	-4 575	-60,03	
Sous-total des autres produits d'exploitation			165 099,13	274,61	156 612,64	220,26	8 487	5,42	
Total des produits d'exploitation (I)			225 220,46	374,61	227 717,36	320,26	-2 497	-1,09	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			263,00	0,44	163,30	0,23	100	61,35	
Variation de stock marchandises et matières premières			7 993,92	13,29	89,99	0,13	7 904	N/S	
Autres achats non stockés			12 744,30	21,20	18 448,52	25,95	-5 704	-30,91	
Services extérieurs			13 001,18	21,62	22 243,16	31,28	-9 242	-41,54	
Autres services extérieurs			26 603,50	44,25	24 665,75	34,69	1 938	7,86	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 064,00	13,41	2 439,35	3,43	5 625	230,63	
Salaires et traitements			129 839,74	215,96	131 042,28	184,30	-1 203	-0,91	
Charges sociales			26 995,91	44,90	24 956,99	35,10	2 039	8,17	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements			336,67	0,56	599,30	0,84	-263	-43,90	
Dotations aux provisions									
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			225 842,22	375,65	224 648,64	315,94	1 194		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-621,76	-1,02	3 068,72	4,31	-3 689	-120,23	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (III)									
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			960,17	1,60	529,20	0,74	431	81,47	
Reprises sur provisions et transferts de charges					155,31	0,22	-155	-100,00	
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			960,17	1,60	684,51	0,96	276	40,35	
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER	960,17	1,60	684,51	0,96	276	40,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	338,41	0,56	3 753,23	5,28	-3 415	-90,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	2 096,32	3,49	3 630,56	5,11	-1 534	-42,25
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges			3,52	0,00	-3	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	2 096,32	3,49	3 634,08	5,11	-1 538	-42,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1 329,95	2,21	1 951,49	2,74	-622	-31,87
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 329,95	2,21	1 951,49	2,74	-622	-31,87
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)	227,00	0,38	127,00	0,18	100	78,74
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	228 276,95	379,69	232 035,95	326,33	-3 759	-1,61
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227 399,17	378,24	226 727,13	318,87	672	0,30
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	877,78	1,46	5 308,82	7,47	-4 431	-83,47

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	733,75	733,75				
205000 Logiciels	733,75		733,75	0,47	733,75	0,48
280500 Amort. logiciels		733,75	-733,75	-0,46	-733,75	-0,47
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 080,80	1 080,80				
214000 Aménagement musée	1 080,80		1 080,80	0,69	1 080,80	0,71
281400 Amortissement aménagement		1 080,80	-1 080,80	-0,68	-1 080,80	-0,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 189,48	16 431,31	758,17	0,48	313,52	0,21
218300 Mat.bureau & informatiques	3 392,01		3 392,01	2,16	2 610,69	1,72
218302 Matériel de bureau et informatique	4 449,94		4 449,94	2,84	4 449,94	2,93
218304 Matériel de bureau et informatique	1 002,01		1 002,01	0,64	1 002,01	0,66
218310 Matériel informatique cr 08	750,06		750,06	0,48	750,06	0,49
218312 Matériel de bureau info animation	2 155,46		2 155,46	1,37	2 155,46	1,42
218412 Mobilier animcr	5 215,00		5 215,00	3,32	5 215,00	3,43
218414 Mobilier numérisation	225,00		225,00	0,14	225,00	0,15
281830 Amort mat. bureau et informat.		2 639,50	-2 639,50	-1,67	-2 302,83	-1,51
281831 Amort. mat. info. cr 2008		750,06	-750,06	-0,47	-750,06	-0,48
281832 Amort.mat.bureau & info.		4 449,94	-4 449,94	-2,83	-4 449,94	-2,92
281834 Amort.mat.bureau & info.		1 002,01	-1 002,01	-0,63	-1 002,01	-0,65
281835 Amort.mat.bureau info.animation		2 155,46	-2 155,46	-1,36	-2 155,46	-1,41
281842 Amort. mobilier animcr		5 215,00	-5 215,00	-3,31	-5 215,00	-3,42
281844 Amort. mobilier numérisation		219,34	-219,34	-0,13	-219,34	-0,13
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	484,50		484,50	0,31	471,00	0,31
271000 Parts sociales	484,50		484,50	0,31	471,00	0,31
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	19 488,53	18 245,86	1 242,67	0,79	784,52	0,52
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 647,12	1 285,77	2 361,35	1,50	2 512,84	1,65
371000 Stock de marchandises	3 647,12		3 647,12	2,32	11 641,04	7,67
397000 Dépréciation stock		1 285,77	-1 285,77	-0,81	-9 128,20	-6,00
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	16 825,00		16 825,00	10,72	26 925,97	17,73
411100 Centralisation clients	16 825,00		16 825,00	10,72	26 925,97	17,73
Autres créances						

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN ACTIF

page 6

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	45 195,88		45 195,88	28,81	64 651,43	42,58
441002 Emploi associatif terr. mp matura g					1 112,00	0,73
441003 Subv. msa soutien au initiatives locales					800,00	0,53
441048 Subvention conseil régional midi pyrénées	22 319,68		22 319,68	14,23	12 159,20	8,01
441049 Subvention conseil général 82					15 851,83	10,44
441200 Subvention leader 4					11 184,00	7,37
441710 Subvention feder	19 450,85		19 450,85	12,40	19 378,00	12,76
441720 Subvention ademe m.p.	13,19		13,19	0,01	4 166,40	2,74
441740 DREAL Auvergne	1 912,16		1 912,16	1,22		
441910 Subventions DRAAF	1 500,00		1 500,00	0,96		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	89 084,38		89 084,38	56,78	54 977,23	36,21
512200 Crédit agricole livret	75 160,20		75 160,20	47,91	52 714,44	34,72
512220 Crédit agricole	13 875,58		13 875,58	8,84	2 165,06	1,43
530000 Caisse	48,60		48,60	0,03	97,73	0,06
Charges constatées d'avance	2 183,84		2 183,84	1,39	1 982,23	1,31
486000 Charges const.avance	2 183,84		2 183,84	1,39	1 982,23	1,31
TOTAL (II)	156 936,22	1 285,77	155 650,45	99,21	151 049,70	99,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	176 424,75	19 531,63	156 893,12	100,00	151 834,22	100,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	113 715,44	72,48	108 406,62	71,40
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	113 715,44	72,48	108 406,62	71,40
Résultat de l'exercice	877,78	0,56	5 308,82	3,50
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 174,31	9,03	14 174,31	9,34
131002 Subvention d'équipement	4 660,00	2,97	4 660,00	3,07
131004 Subvention investissement leader invent	20 968,22	13,36	20 968,22	13,81
131007 Subvention invest leader cr	14 709,41	9,38	14 709,41	9,69
139000 Subv inves insc au cpte	-26 163,32	-16,67	-26 163,32	-17,22
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	128 767,53	82,07	127 889,75	84,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	304,64	0,19	3 051,86	2,01
401100 Fourn.achats biens ou prest	304,64	0,19	2 253,85	1,48
408100 Fournisseurs fact. non parvenues			798,01	0,53
Autres	27 201,95	17,34	18 963,39	12,49
428200 Dette prov.pr congés à payer	4 275,00	2,72	3 166,00	2,09
431000 Urssaf	9 229,93	5,88	8 917,00	5,87
437000 Uniformation	2 397,00	1,53	1 529,00	1,01
437300 Caisse retr.prev.	3 709,46	2,36	3 813,75	2,51
437310 Ugrc ag2r retraite cadres	462,43	0,29	461,46	0,30
437330 Mutuelle mtg santé vie prévoyance	344,13	0,22	349,18	0,23
438200 Ch.soc.provis. congés à payer	890,00	0,57	600,00	0,40
444000 Impôt sur les sociétés	227,00	0,14	127,00	0,08
448600 Etat - charges à payer	5 667,00	3,61		
Produits constatés d'avance	619,00	0,39	1 929,22	1,27
487000 Pdts const d'avance	619,00	0,39	1 929,22	1,27
TOTAL(IV)	28 125,59	17,93	23 944,47	15,77
Ecart de conversion passif (V)				

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)
---------------	---	---

TOTAL PASSIF	156 893,12	100,00	151 834,22	100,00
---------------------	-------------------	--------	-------------------	--------

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	975,20		975,20	1,62	647,80	0,91	328	50,70
707000 Ventes de marchandises					37,00	0,05	-37	-100,00
707100 Ventes de cartes postales	66,60		66,60	0,11	89,80	0,13	-23	-25,83
707210 Ventes guide des milieux naturels					3,00	0,00	-3	-100,00
707220 Ventes guide des paysages	6,00		6,00	0,01			6	N/S
707230 Ventes topoguide ccqrga	421,60		421,60	0,70	432,00	0,61	-11	-2,54
707240 Ventes canton de caylus tome i	56,00		56,00	0,09			56	N/S
707250 Ventes canton de caylus tome ii	132,00		132,00	0,22	30,00	0,04	102	340,00
707260 Ventes topoguides qrca sentier inter	24,00		24,00	0,04	56,00	0,08	-32	-57,13
707400 Ventes dépôt-vente	269,00		269,00	0,45			269	N/S
Production vendue de biens								
Prestations de services	59 146,13		59 146,13	98,38	70 456,92	99,09	-11 310	-16,04
706110 Assistance technique	22 229,51		22 229,51	36,97	32 230,00	45,33	-10 001	-31,02
706120 Assistance collectivités	21 575,00		21 575,00	35,89	20 595,00	28,96	980	4,76
706300 Animations. éduc. envir. dd jeunes	6 444,16		6 444,16	10,72	9 901,92	13,92	-3 457	-34,91
706400 Animations service éducatif	7 960,00		7 960,00	13,24	7 720,00	10,86	240	3,11
706600 Animations grand public					10,00	0,01	-10	-100,00
708300 Location d'audioguides	2,00		2,00	0,00			2	N/S
708400 Mise a disposition de pers.factur.	935,46		935,46	1,56			935	N/S
Montants nets produits d'expl.	60 121,33		60 121,33	100,00	71 104,72	100,00	-10 983	-15,44
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			153 631,62	255,54	129 120,37	181,59	24 511	18,98
741000 Subvention emploi associatif mutualisé			10 537,13	17,53	20 443,87	28,75	-9 906	-48,45
741300 Subventions conseil régional			39 792,00	66,19	30 398,00	42,75	9 394	30,90
741400 Subventions conseil général 82			39 935,00	66,42	39 935,00	56,16		0,00
741600 Subventions ccqrga			1 075,00	1,79	1 057,00	1,49	18	1,70
741650 Subvention cc tva			1 075,40	1,79	1 057,00	1,49	18	1,70
741700 Subventions dreéal			4 962,00	8,25	5 000,00	7,03	-38	-0,75
741710 Subventions feder			42 032,09	69,91	19 378,00	27,25	22 654	116,91
741730 Subvention DREAL Auvergne			6 554,00	10,90			6 554	N/S
741800 Subventions mairie de caylus			6 169,00	10,26	11 851,50	16,67	-5 682	-47,94
741910 Subvention DRAAF			1 500,00	2,49			1 500	N/S
Dons								
Cotisations			580,00	0,96	240,00	0,34	340	141,67
756000 Cotisations			580,00	0,96	240,00	0,34	340	141,67
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					17 974,10	25,28	-17 974	-100,00
789000 Report des subv.non utilisées					17 974,10	25,28	-17 974	-100,00
Autres produits								
Reprise de provisions			7 842,43	13,04	1 657,48	2,33	6 185	373,26
781730 Reprise prov depreciation stock			7 842,43	13,04	1 657,48	2,33	6 185	373,26
Transfert de charges			3 045,08	5,06	7 620,69	10,72	-4 575	-60,03
791000 Transfert de charges			2 185,58	3,63	6 271,22	8,82	-4 086	-65,15
791200 Remboursement uniformation			859,50	1,43	1 349,47	1,90	-490	-36,31
Sous-total des autres produits d'exploitation			165 099,13	274,61	156 612,64	220,26	8 487	5,42
Total des produits d'exploitation (I)			225 220,46	374,61	227 717,36	320,26	-2 497	-1,09
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			263,00	0,44	163,30	0,23	100	61,35

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
607000 Achats de marchandises	263,00	0,44	163,30	0,23	100	61,35		
Variation de stock marchandises et matières premières	7 993,92	13,29	89,99	0,13	7 904	N/S		
603700 Variation de stock	7 993,92	13,29	89,99	0,13	7 904	N/S		
Autres achats non stockés	12 744,30	21,20	18 448,52	25,95	-5 704	-30,91		
604000 Achats d'etudes et prest serv	3 992,94	6,64	5 474,50	7,70	-1 482	-27,06		
606100 Gaz, électricité	2 253,51	3,75			2 253	N/S		
606310 Achats de petits matériels	1 304,52	2,17	3 958,77	5,57	-2 654	-67,04		
606400 Fourn.administratives	1 671,49	2,78	3 142,73	4,42	-1 471	-46,81		
606800 Matériel pédagogique	3 521,84	5,86	5 872,52	8,26	-2 351	-40,03		
Services extérieurs	13 001,18	21,62	22 243,16	31,28	-9 242	-41,54		
611100 Animations services éducatifs	1 800,00	2,99	1 690,00	2,38	110	6,51		
611200 Animations intervenants extérieurs			1 850,00	2,60	-1 850	-100,00		
613501 Location photocopieur			1 120,50	1,58	-1 120	-100,00		
614000 Charges locatives	6 169,00	10,26	11 851,50	16,67	-5 682	-47,94		
615100 Entretien et réparations bâtiment	811,80	1,35			811	N/S		
615500 Ent.repar.s/biens mobiliers	730,30	1,21	1 196,00	1,68	-466	-38,95		
615601 Maintenance photocopieur	721,19	1,20	1 643,72	2,31	-922	-56,11		
616100 Assur.multirisques	721,23	1,20	701,52	0,99	20	2,85		
618100 Documentation générale	1 317,66	2,19	1 604,19	2,26	-287	-17,88		
618500 Frais de formation	730,00	1,21	585,73	0,82	145	24,79		
Autres services extérieurs	26 603,50	44,25	24 665,75	34,69	1 938	7,86		
622000 Rémunération d'intermédiaire et honoraireseref	684,00	1,14	696,00	0,98	-12	-1,71		
622600 Honoraires	3 939,84	6,55	3 892,00	5,47	47	1,21		
622700 Frais d'actes et contentieux	50,00	0,08	50,00	0,07		0,00		
623100 Publicité			331,29	0,47	-331	-100,00		
623800 Divers pourb.dons courants	161,10	0,27	101,82	0,14	60	59,41		
625000 Déplacements, missions et réceptions	17 006,09	28,29	14 246,40	20,04	2 760	19,37		
625700 Receptions	775,24	1,29	864,23	1,22	-89	-10,29		
626100 Frais d'affranchissement	494,35	0,82	1 045,93	1,47	-551	-52,72		
626200 Frais telecommunication	504,04	0,84	498,63	0,70	6	1,20		
626300 Internet	957,09	1,59	895,88	1,26	62	6,93		
627000 Serv.bancaires & assimilees	30,35	0,05	31,45	0,04	-1	-3,22		
628100 Cotisations	2 001,40	3,33	2 012,12	2,83	-11	-0,54		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 064,00	13,41	2 439,35	3,43	5 625	230,63		
631100 Taxe sur les salaires	5 667,00	9,43			5 667	N/S		
633300 Form.profess.continue	2 397,00	3,99	2 439,35	3,43	-42	-1,71		
Salaires et traitements	129 839,74	215,96	131 042,28	184,30	-1 203	-0,91		
641110 Salaires cadres	66 541,29	110,68	65 067,61	91,51	1 474	2,27		
641120 Salaires non cadres	59 613,42	99,16	62 489,17	87,88	-2 876	-4,59		
641200 Conges payes	1 109,00	1,84	904,00	1,27	205	22,68		
641400 Indemnités et avantages divers	2 576,03	4,28	2 581,50	3,63	-5	-0,18		
Charges sociales	26 995,91	44,90	24 956,99	35,10	2 039	8,17		
645100 Cotisations a l'urssaf	14 789,81	24,60	7 272,57	10,23	7 517	103,37		
645300 Cot.retr.et prevoyance	9 083,11	15,11	9 183,85	12,91	-100	-1,08		
645310 Agirc/ugrc retraite cadres	1 148,24	1,91	1 135,39	1,60	13	1,15		
645330 Mtg prévoyance	1 218,31	2,03	1 186,98	1,67	32	2,70		
645400 Cotisations assedic			5 480,00	7,71	-5 480	-100,00		
645890 Charges sur congés payés	290,00	0,48	160,00	0,23	130	81,25		
647501 Médecine du travail	466,44	0,78	538,20	0,76	-72	-13,37		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements	336,67	0,56	599,30	0,84	-263	-43,90		
681110 Dotations amort.immob.incorp.			3,52	0,00	-3	-100,00		
681120 Dotations amort.immob.corp.	336,67	0,56	595,78	0,84	-259	-43,52		
Dotations aux provisions								
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)	225 842,22	375,65	224 648,64	315,94	1 194			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-621,76	-1,02	3 068,72	4,31	-3 689	-120,23		

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (III) Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés	960,17	1,60	529,20	0,74	431	81,47	
768100 Autres produits financiers	960,17	1,60	529,20	0,74	431	81,47	
Reprises sur provisions et transferts de charges			155,31	0,22	-155	-100,00	
796000 Transfert de charges financières			155,31	0,22	-155	-100,00	
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	960,17	1,60	684,51	0,96	276	40,35	
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER	960,17	1,60	684,51	0,96	276	40,35	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	338,41	0,56	3 753,23	5,28	-3 415	-90,98	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion	2 096,32	3,49	3 630,56	5,11	-1 534	-42,25	
771000 Prod.except.op.gestion			3 630,56	5,11	-3 630	-100,00	
771800 Pdt exceptionnel/op de gestion	2 019,00	3,36			2 019	N/S	
772000 Produit exercice antérieur	77,32	0,13			77	N/S	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges			3,52	0,00	-3	-100,00	
787110 Reprise dotation exceptionnelle			3,52	0,00	-3	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	2 096,32	3,49	3 634,08	5,11	-1 538	-42,31	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	1 329,95	2,21	1 951,49	2,74	-622	-31,87	
671800 Charges except./op de gestion	1 329,95	2,21	1 951,49	2,74	-622	-31,87	
Sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 329,95	2,21	1 951,49	2,74	-622	-31,87	
Participation des salariés aux résultats (IX)							
Impôts sur les sociétés (X)	227,00	0,38	127,00	0,18	100	78,74	
695000 Impôt sur les sociétés	227,00	0,38	127,00	0,18	100	78,74	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	228 276,95	379,69	232 035,95	326,33	-3 759	-1,61	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227 399,17	378,24	226 727,13	318,87	672	0,30	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	877,78	1,46	5 308,82	7,47	-4 431	-83,47	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						

MAISON DU PATRIMOINE- AL PAIS DE BONETA
COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Personnel bénévole					
TOTAL					