

ASSOCIATION 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

8 RUE DE LA PORTE BLANCHE

92430 MARNES LA COQUETTE

## **COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2012**

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail compte de résultat	7 et 8
- Soldes intermédiaires de gestion	9
- Annexe	10 à 12

### **SOFRAGEC**

19 RUE LOUIS GUERIN  
IMMEUBLE LES VIKINGS  
69100 VILLEURBANNE  
04 72 69 70 10

ASSOCIATION 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

8 RUE DE LA PORTE BLANCHE

92430 MARNES LA COQUETTE

## **COMPTES ANNUELS**

***SOFRAGEC***

*19 RUE LOUIS GUERIN  
IMMEUBLE LES VIKINGS  
69100 VILLEURBANNE  
04 72 69 70 10*

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 30/06/2012 12			Exercice N-1 30/06/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 488	1 497	1 991	1 009	982	97.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	122 575	21 100	101 475	101 475			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	524		524	524			
	<b>TOTAL II</b>	126 587	22 597	103 990	103 008	982	0.95
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN COURS</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>CRÉANCES (3)</b>						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	16		16	877	861	98.14
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	408 997		408 997	204 988	204 009	99.52	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>TOTAL III</b>	409 013		409 013	205 865	203 148	98.68
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	535 600	22 597	513 003	308 873	204 130	66.09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 30/06/2012 12	<b>Exercice N-1</b> 30/06/2011 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	<b>RESERVES</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	287 623	205 794	81 829	39.76
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	187 265	81 829	105 436	128.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>TOTAL I</b>	474 888	287 623	187 265	65.11
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
<b>TOTAL II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>TOTAL III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 432	21 043 105	21 043 1 327	100.00 NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 776	103	7 673	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	28 907		28 907	
	<b>TOTAL IV</b>	38 115	21 250	16 865	79.36
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		513 003	308 873	204 130	66.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

38 115      21 250

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2012 12			Exercice N-1 30/06/2011 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services				11 844		11 844	100.00
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>				11 844		11 844	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			821 622	591 496		230 126	38.91
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0			0	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			821 622	603 341		218 282	36.18
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			502 551	424 296		78 255	18.44
Impôts, taxes et versements assimilés			74 216	48 524		25 693	52.95
Salaires et traitements			55 763	42 633		13 130	30.80
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			790	830		40	4.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			633 319	516 282		117 037	22.67
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			188 303	87 058		101 245	116.30
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2012	12	30/06/2011	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations (3)	1 355		428		928	216.92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					90	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	90					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	1 445		428		1 017	237.93
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 483		5 462		2 979	54.54
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>	2 483		5 462		2 979	54.54
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	1 038		5 034		3 997	79.38
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	187 265		82 024		105 241	128.31
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			194		194	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>TOTAL VIII</b>			194		194	100.00
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			194		194	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	823 067		603 768		219 299	36.32
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	635 802		521 939		113 864	21.82
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	187 265		81 829		105 436	128.85

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2012	12	30/06/2011	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 991		1 009		982	97.29
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	3 488		1 716		1 772	103.23
28183000 AMORT MAT.BUREAU & INFORMAT.	1 497		707		790	111.69
AUTRES PARTICIPATIONS	101 475		101 475			
26100000 PARTS SOCIALES UV+SOLAIRE	122 575		122 575			
29610000 PROV.DEPREC.TITRES PARTICIP.	21 100		21 100			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	524		524			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	524		524			
<b>TOTAL II</b>	<b>103 990</b>		<b>103 008</b>		<b>982</b>	<b>0.95</b>
AUTRES CREANCES	16		877		861	98.14
45530000 AVANCE TRESORERIE P.LEBOULANGE			277		277	100.00
45560000 AVANCE TRESORERIE MARIE YEN	16				16	
45570000 AVANCE TRESORERIE H.LEFEBVRE			600		600	100.00
DISPONIBILITES	408 997		204 988		204 009	99.52
51210000 BANQUE PRINCIPALE	31 338				31 338	
51220000 LCL COMPTE LIVRET	363 168		104 544		258 625	247.38
51230000 LCL - FONDS PARRAINAGE	13 292		11 288		2 004	17.75
51240000 CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASC.	175				175	
51250000 NATWEST - CPTÉ BANCAIRE UK	13				13	
53000000 CAISSE			300		300	100.00
53100000 CAISSE FRANCE EN DEVISE			1 784		1 784	100.00
53110000 CAISSE FRANCE EN DOLLARS (\$)	585				585	
53120000 CAISSE FRANCE EN TAKAS (Tk)	422				422	
53130000 CAISSE FRANCE EN ROUPIES	4				4	
53200000 CAISSE CAMBODGE			87 072		87 072	100.00
<b>TOTAL III</b>	<b>409 013</b>		<b>205 865</b>		<b>203 148</b>	<b>98.68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>513 003</b>		<b>308 873</b>		<b>204 130</b>	<b>66.09</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2012	12	30/06/2011	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU			287 623	205 794	81 829	39.76
11000000 RESERVES PROJET ASSOCIATIF			287 623	205 794	81 829	39.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			187 265	81 829	105 436	128.85
<b>TOTAL I</b>			<b>474 888</b>	<b>287 623</b>	<b>187 265</b>	<b>65.11</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				21 043	21 043	100.00
51210000 BANQUE PRINCIPALE				21 043	21 043	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			1 432	105	1 327	NS
45515000 AVANCE TRES AURELIE BURETH			1 321		1 321	
45520000 AVANCE TRESORERIE F.JAQUENOU			111	105	6	5.83
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			7 776	103	7 673	NS
40100000 FOURNISSEURS			7 776	103	7 673	NS
AUTRES DETTES			28 907		28 907	
46100000 AVANCES A TEUK SAAT 1001			28 907		28 907	
<b>TOTAL IV</b>			<b>38 115</b>	<b>21 250</b>	<b>16 865</b>	<b>79.36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>513 003</b>	<b>308 873</b>	<b>204 130</b>	<b>66.09</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2012 12		30/06/2011 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES				11 844	11 844	100.00
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				11 844	11 844	100.00
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>				<b>11 844</b>	<b>11 844</b>	<b>100.00</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	821 622	591 496			230 126	38.91
74010000 MARATHON DU MEDOC				38 763	38 763	100.00
74020000 GALA 1001 FONTAINES LYON	78 511			57 632	20 879	36.23
74030000 CONCERT FLORANGE				10 607	10 607	100.00
74040000 MARATHON DE PARIS - ISTOM				6 468	6 468	100.00
74050000 SOIREE PERE ET FILS	9 860			9 860	9 860	
74100000 SUBVENTIONS PUBLIQUES	137 451			137 451	137 451	
74200000 DONS PARRAINAGES	22 932		10 173	12 760	125.43	
74300000 DONS FONDATIONS	323 990		344 075	20 085	5.84	
74400000 DONS DIVERS	216 378		70 893	145 485	205.22	
74600000 DONS GROUPE DANONE	32 500		39 801	7 301	18.34	
74700000 DONS AUTRES STRUCTURES				13 085	13 085	100.00
AUTRES PRODUITS	0				0	
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	0				0	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>821 622</b>	<b>603 341</b>			<b>218 282</b>	<b>36.18</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	502 551	424 296			78 255	18.44
60600000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKES	2 125				2 125	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 436		3 188	1 752	54.94	
61300000 LOCATIONS	6 387		3 860	2 527	65.45	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	292		270	22	8.06	
62200000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES			1 794	1 794	100.00	
62250000 HONORAIRES PERELLO	2 452		2 392	60	2.50	
62260000 HONORAIRES SOFRAGEC	785		753	31	4.13	
62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	29 193		22 391	6 802	30.38	
62500000 DEPLACTS MISSIONS RECEPTIONS	23 616		13 150	10 466	79.59	
62514000 COUTS DE PARRAINAGE CAMBODGE	39 739		5 936	33 803	569.42	
62517000 PROJET CAMBODGE 2009-2			18 630	18 630	100.00	
62518000 FRAIS PROJET MADAGASCAR 1.2			9 715	9 715	100.00	
62519000 EVALUATION BANGLADESH			1 046	1 046	100.00	
62520000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-1			29 641	29 641	100.00	
62522000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-2	8 824		80 372	71 548	89.02	
62523000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2010-3	33 511		90 721	57 211	63.06	
62524000 FRAIS PROJET- CAMBODGE IMPACT	55 654		29 830	25 823	86.57	
62525000 EVALUATION INDE	3 399		3 156	242	7.68	
62526000 SUPPORT CAMBODGE	132 237		23 815	108 422	455.27	
62527000 FRAIS DE PROJET- MADAGASCAR 1.3	3 355		53 625	50 271	93.74	
62528000 FRAIS PROJET- CAMBODGE 2011-1	99 235		21 843	77 392	354.31	
62529000 SUBVENTION ETUDIANTS ISTOM	800		6 468	5 668	87.63	
62530000 PROJET ACADEMIE 1001 FONTAINES	14 867			14 867		
62531000 FR.PROJET - CAMBODGE MARKETING	28 118			28 118		
62532000 FR.PROJET- CAMBODGE 2012-1	5 032			5 032		
62533000 EVALUATION MADAGASCAR	3 387			3 387		
62534000 FRAIS PROJET CAMBODGE 2012-3	2 791			2 791		
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	1 291		1 261	30	2.39	
62610000 TELEPHONE F.JAQUENAUD	1 518		1 590	72	4.52	
62620000 TELEPHONE MARIE YEN	1 499		1 292	207	16.05	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 011		1 144	133	11.60	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2012	12	30/06/2011	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74 216		48 524		25 693	52.95
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	69 416		48 524		20 893	43.06
64140000 INDEMNITES VSI AURELIE BURETH	4 800				4 800	
CHARGES SOCIALES	55 763		42 633		13 130	30.80
64510000 COTISATIONS URSSAF	54 926		42 633		12 293	28.83
64800000 TICKETS RESTAURANT	837				837	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	790		830		40	4.84
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	790		830		40	4.84
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>633 319</b>		<b>516 282</b>		<b>117 037</b>	<b>22.67</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>188 303</b>		<b>87 058</b>		<b>101 245</b>	<b>116.30</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 355		428		928	216.92
76100000 INTERETS PLACEMENT OPTILION	1 355		428		928	216.92
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	90				90	
76880000 GAIN DE CHANGE OU CONVERSION	90				90	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 445</b>		<b>428</b>		<b>1 017</b>	<b>237.93</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 483		5 462		2 979	54.54
66880000 PERTES DE CHANGE OU CONVERSION	2 483		5 462		2 979	54.54
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 483</b>		<b>5 462</b>		<b>2 979</b>	<b>54.54</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 038</b>		<b>5 034</b>		<b>3 997</b>	<b>79.38</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>187 265</b>		<b>82 024</b>		<b>105 241</b>	<b>128.31</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			194		194	100.00
67520000 VAL.NETTE CPTABLE ELTS CEDES			194		194	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>194</b>		<b>194</b>	<b>100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>194</b>		<b>194</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>823 067</b>		<b>603 768</b>		<b>219 299</b>	<b>36.32</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>635 802</b>		<b>521 939</b>		<b>113 864</b>	<b>21.82</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	<b>187 265</b>		<b>81 829</b>		<b>105 436</b>	<b>128.85</b>

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	30/06/2012	12	30/06/2011	12	30/06/2010	12
		%		%		%
		CA		CA		CA
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>			11 844	100.00	9 429	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
+ Production vendue			11 844	100.00	9 429	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>			11 844	100.00	9 429	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>			11 844	100.00	9 429	100.00
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>			11 844	100.00	9 429	100.00
- Autres achats + charges externes	502 551		424 296	NS	255 236	NS
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	502 551		412 452	NS	245 806	NS
+ Subventions d'exploitation	821 622		591 496	NS	322 878	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires personnel	74 216		48 524	409.68	33 845	358.94
- Charges sociales personnel	55 763		42 633	359.95	33 641	356.77
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	189 093		87 888	742.04	9 585	101.65
+ Autres produits de gestion courante	0					
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	790		830	7.01	425	4.51
- Dotations aux provisions						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	188 303		87 058	735.03	9 160	97.14
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 445		428	3.61	6 727	71.34
- Charges financières	2 483		5 462	46.12		
<b>RESULTAT COURANT</b>	187 265		82 024	692.52	15 887	168.48
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			194	1.64		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			194	1.64		
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>RESULTAT NET</b>	187 265		81 829	690.88	15 887	168.48

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2011 au 30/06/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 513 003.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un bénéfice de 187 264.92 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2011 au 30/06/2012 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Le Conseil d'Administration de l'association 1001 Fontaines pour demain, réuni le 15 juin 2012, a décidé de procéder à un abandon de créance d'un montant de 108 784,04 €, au bénéfice de Teuk Saat 1001. Cette opération a été enregistrée dans les comptes de cet exercice.

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2011 au 30/06/2012

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 716		1 772
TOTAL	1 716		1 772
Autres participations	122 575		
Prêts, autres immobilisations financières	524		
TOTAL	123 099		
TOTAL GENERAL	124 815		1 772

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 488	3 488
TOTAL			3 488	3 488
Autres participations			122 575	122 575
Prêts, autres immobilisations financières			524	524
TOTAL			123 099	123 099
TOTAL GENERAL			126 587	126 587

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	707	790		1 497
TOTAL	707	790		1 497
TOTAL GENERAL	707	790		1 497

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	790				
TOTAL	790				
TOTAL GENERAL	790				

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2011 au 30/06/2012

**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	21 100				21 100
TOTAL	21 100				21 100
TOTAL GENERAL	21 100				21 100

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	524	524	
Groupe et associés	16	16	
TOTAL	540	540	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 776	7 776		
Groupe et associés	1 432	1 432		
Autres dettes	28 907	28 907		
TOTAL	38 115	38 115		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 432			

**Evaluation des amortissements**

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans