

ETAT PATRIMONIAL 2012

ACTIF		31/12/2012	31/12/2011	NOTE	PASSIF		31/12/2012	31/12/2011	NOTE
A) CREANCES VILES MEMBRES POUR					A) PATRIMOINE				
		100	300		I - PATRIMOINE NET				
B) IMMOBILISATIONS					1) Fonds de dotation	404.145	399.220	note A1	
I - Immobilisations et de agrandissement					2) résultat d'exploitation pour l'exercice	385	4.925		
1) Cout d'installation et de agrandissement		5.114	5.114	note B1	3) Résultat d'exploitation pour les années précédentes				
2) Logiciel		5.114	5.114		4) réserves statutaires				
- (fonds amortissement)					5) Fonds affectés destiné par des tiers (propriété)				
3) Frais reportés									
total					II - PATRIMOINE LIE AUX PROJETS				
II - Immobilisations matériel					1) Fond lié aux projets	403.760	404.145		
1) Immeubles									
2) Installations et équipements		104.456	104.456	note B2					
3) Autre		100.811	89.266						
- (fonds amortissement)									
total		3.645	15.191						
III - Immobilisations financières									
1) Participations		5.165	5.165	note B3					
2) Créances									
3) Autres titres									
total		5.165	5.165						
C) ACTIFS CIRCULANTS					B) FONDS POUR RISQUES ET CHARGES				
I - Stocks					1) Fonds isques	70.026	155.634	note B	
II - Créances:									
1) Auprès organismes bailleurs		2.864.884	4.355.309	note C2					
à court terme		1.924.655	2.383.745						
à moyen et long terme		930.229	1.971.564						
2) Vers partnar deprojcts		1.069.700	1.105.707	note C2					
à court terme		553.567	90.317						
à moyen et long terme		516.133	1.015.390						
3) Vers Autres		134.537	124.842	note C2					
3.1.) Vers assurance TFR* des employés		128.348	203.061	note C2					
3.2.) Vers autres		877		note D					
3.3.) Vers assurance accidentis									
total		4.188.347	5.788.919		C) T. F. R. * DES EMPLOYES	143.688	130.710	note C	
III - Activités financières non immobilisés :					D) DETTES				
1) Investissements					1) Dettes v/projets PED	4.038.526	4.920.364	note D	
2) Autres titres					à court terme	2.828.287	2.232.791		
total					à moyen et long terme	1.210.240	2.687.572		
					2) Dettes v/projets des activités en Italie	25.777	28.455	note D	
					à court terme	25.777	28.455		
					à moyen et long terme				
IV - Disponibilités liquides					3) Dettes des bureaux à l'étranger				
1) Titres et fonds		28.820	44.547	note C4	4) Dettes fournisseurs et conseillers	73.486	288.713		
2) Disponibilité courts bancaires		474.788	267.405	note C4	5) Dettes diverses	39.849	43.077		
3) aregt et valeurs en caisse		17.273	6.361	note C4	6) impôts à payer	222.096	520.467	note D	
4) dépôts bancaires et valeurs en caisses projet à l'étranger		329.227	394.029	note C4		34.199	34.438	note D	
total		850.089	712.342						
D) comptes de régularisation					E) comptes de régularisation				
		4.063	5.251						
total		4.063	5.251		TOTAL PASSIF	4.433.934	5.835.515		
TOTAL ACTIF		5.051.408	6.527.167		total	5.051.408	6.527.167		

compte d'engagement
Crédits figuratifs
Fond amortissement

525.188
105.925
5.682.521

751.175
7.278.342

compte d'engagement
Crédits figuratifs

525.188
105.925
5.682.521

751.175
7.278.342