

ACTIF BILAN USSA 2011/2012

Date de clôture : 31/08/2012

	ACTIF	Valeur Brut (N)	Amortissement et provisions (N)	Valeur Nette (N)	Valeur Nette N-1
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs....	-	-	-	-
	- Autres immobilisations incorporelles	9 115	8 800	315	831
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 115	8 800	315	831
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	-	-	-	-
	- Aménagements de terrains	1	1	-	-
	Construction sur sol propre				
	- Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
	- Installations, mobilier et matériel d'activité	70 077	35 752	34 325	19 941
	- Matériel de transport	4 501	4 501	-	-
	- Mobilier/matériel de bureau et d'informatique	18 482	10 467	8 015	2 843
- Immobilisations grévées de droit	-	-	-	-	
- Immobilisations en cours	44 500	-	44 500	4 133	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 561	50 721	86 840	26 917	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	-		-	-	
- Créances rattachées à des participations	-		-	-	
- Prêts	-		-	-	
- Dépôts et cautionnements	-		-	-	
- Autres créances immobilisées	-		-	-	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	146 676	59 521	87 155	27 749	
A C T I F C I R C U L A N T	- STOCKS EN COURS				
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Fournisseurs	-		-	-
	- Usagers	912	-	912	1 105
	- Personnel et charges sociales à récupérer	1 334		1 334	-
	- Collectivités publiques	18 850		18 850	11 867
	- Débiteurs divers		-		
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	21 096	-	21 096	12 972
	PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	-	-	-	
	- Intérêts courus non échus				
	PLACEMENTS : VAL, MOBILIERES ET AUTRES	-	-	-	-
	DISPONIBILITES				
- Banques, établissements financiers & assimilés	147 592		147 592	124 422	
- Caisse	2 172		2 172	1 933	
- Régies d'avances et accreditifs	-		-	-	
TOTAL DISPONIBILITES	149 764	-	149 764	126 355	
R E G U L	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	13 254		13 254	12 048
	TOTAL ACTIFS CIRCULANT ET ASSIMILES	184 114	-	184 114	151 374
	INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER (III)	-		-	-
	TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III)	330 790	59 521	271 269	179 123

PASSIF 2011/2012

Date de clôture : 31/08/2012

	PASSIF	Avant Affectation N	Affectation N	Après Affectation N	Valeur Nette N-1
F O N D S P R O P R E S & A S S I M I L E S	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré	-		-	
	- Fonds statutaire	-		-	
	- Subventions d'investissement non renouvelables	4 000		4 000	
	- Libéralités ayant le caractère d'apport	-		-	
	- Subventions d'investissement affectées à des biens ren	-		-	
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	4 000	-	4 000	-
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	Valeur des biens affectés			-	
	Valeur des Biens non affectés			-	
	Libéralités			-	
	- Subventions d'investissement affectées à des biens ren	-		-	
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	-	-	-	-
	RESERVES				
Réserves générales de gestion			-		
Réserves statutaires			-		
- Réserves d'investissement	34 000		34 000	4 000	
- Réserve de Trésorerie	10 501		10 501	5 501	
Autres réserves			-	-	
TOTAL RESERVES	44 501	-	44 501	9 501	
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU					
- Report à nouveau	72 748		72 748	66 794	
- Résultat de l'exercice	76 228		76 228	40 954	
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	148 976	-	148 976	107 748	
SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSA	BRUT	AMORTISSEMENT	NET	NET	
Subv. D'invest. Affectées à des biens non renouvelables			-	-	
- Subv. D'invest. Reçues avec obligations d'amortissement	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	-	-	-	-	
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	197 477	-	197 477	117 249	
F O N D S	FONDS DEDIES				
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-		-	-
	- Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-		-	-
	- Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-		-	-
TOTAL FONDS DEDIES (II)	-	-	-	-	
P R O V	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	- Pour gros entretiens	-		-	-
	- Pour autres charges et risques				
- Pour indemnités de départ à la retraite					
TOTAL PROVISIONS (III)	-	-	-	-	
D E T T E S	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
	- Capital emprunté				
	- Banque	1 763		1 763	
	- Intérêts				
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	1 763	-	1 763	
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	- Fournisseurs et comptes rattachés	10 179		10 179	6 055
	- Usagers : Avances et acomptes reçus				
	- Dettes relatives au personnel	25 416		25 416	24 427
- Etat et autres collectivités publiques	1 645		1 645	2 277	
- Confédérations, Fédérations, Associations et organisme	-		-	-	
- Autres dettes			-	584	
TOTAL AUTRES DETTES	37 239	-	37 239	33 342	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
Subventions	34 789	-	34 789	28 532	
Autres	34 767	-	34 767	26 332	
Autres	22	-	22	2 200	
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	73 792	-	73 792	61 874	
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	271 269	-	271 269	179 123	