

## 2050 BILAN - ACTIF

(2013)

Euros

Numéro SIRET :		784 450 165 00039		Exercice N clos le, 31/12/2012			31/12/11	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				Brut 1	Amortissements provisions 2	Net N 3	Net N-1 4	
Capital souscrit non appelé (I)	AA							
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement	AB		AC					
Frais de développement	CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
Fonds commercial (1)	AH		AI					
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 720	AK	1 720				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains	AN		AO					
Constructions	AP	49 332	AQ	49 232	100		154	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
Autres immobilisations corporelles	AT	51 177	AU	41 819	9 358		1 148	
Immobilisations en-cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
Autres participations	CU	6 290	CV		6 290		6 290	
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières	BH	32 650	BI		32 650		30 391	
<b>Total (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>141 169</b>	<b>BK</b>	<b>92 770</b>	<b>48 398</b>		<b>37 983</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>								
<b>Stocks</b>								
Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
En-cours de production de biens	BN		BO					
En-cours de production de services	BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
Marchandises	BT		BU					
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>BV</b>		<b>BW</b>					
<b>Créances</b>								
Clients et comptes rattachés (3)	BX	315 486	BY	156 211	159 274		703 426	
Autres créances (3)	BZ	7 655	CA		7 655		369 712	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
<b>Divers</b>								
V.M.P. (dont actions propres ..... )	CD	979 972	CE		979 972		616 516	
Disponibilités	CF	78 570	CG		78 570		7 099	
<b>Comptes de régularisation</b>								
Charges constatées d'avance (3)	CH	46 712	CI		46 712		44 493	
<b>Total (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>1 428 395</b>	<b>CK</b>	<b>156 211</b>	<b>1 272 183</b>		<b>1 741 246</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (0 à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 569 563</b>	<b>1A</b>	<b>248 982</b>	<b>1 320 581</b>		<b>1 779 229</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part - d'1 an immo. fin. nettes	CP		(3) Part à + d' 1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :	immobilisations :		Stocks :		Créances :			

## 2051 BILAN - PASSIF avant répartition

(2013)

Euros

		Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : ..... )	DA		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) <b>EK</b> )	DC		
Réserve légale (3)	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (Dt rés.spéc. des provisions pour fluctuation cours) <b>BI</b> )	DF		
Autres réserves (Dt rés. achat d'oeuvres originales artistes vivants) <b>EJ</b> )	DG	1 682 565	1 682 565
Report à nouveau	DH	- 920 437	- 801 336
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	128 255	- 119 101
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
<b>Total (I)</b>	DL	<b>890 382</b>	<b>762 127</b>
<b>Autres fonds propres</b>			
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
<b>Total (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	DP	32 749	
Provisions pour charges	DQ	49 458	42 234
<b>Total (III)</b>	DR	<b>82 207</b>	<b>42 234</b>
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	524	418 216
Emprunts et dettes financières divers ( dont emprunts participatifs) <b>EI</b> )	DV		3 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 927	164 979
Dettes fiscales et sociales	DY	222 270	351 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	15 297	13 036
<b>Comptes de régularisation</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB	23 975	24 075
<b>Total (IV)</b>	EC	<b>347 992</b>	<b>974 868</b>
Ecart de conversion passif <b>(V)</b>	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 320 581</b>	<b>1 779 229</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	IC		
(2) Dont	ID		
	IE		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	347 992	974 868
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		417 492

**2052 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

(2013)

**Euros**

	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportations	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
Production vendue	FD	FE	FF	
biens				
services	FG	FH	FI	1 454 830
<b>Chiffre d'affaires nets</b>	FJ	FK	FL	<b>1 454 830</b>
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	
Subventions d'exploitation			FO	7 319
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP	34 198
Autres produits (1) (11)			FQ	2 650
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	<b>1 498 997</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	
Variation de stock (marchandises)			FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			FW	782 335
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	9 606
Salaires et traitements			FY	385 215
Charges sociales (10)			FZ	153 635
<b>Dotations d'exploitation</b>				
Sur immobilisations	- dotations aux amortissements		GA	641
	- dotations aux provisions		GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	9 531
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	9 512
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GF	<b>1 350 476</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			GG	<b>148 520</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			GI	
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)			GJ	9 947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	5 978
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP	<b>15 924</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	817
Différences négatives de change			GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU	<b>817</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			GV	<b>15 108</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			GW	<b>163 628</b>

**2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

(2013)

**Euros**

		Exercice N	Exercice N-1
<b>Produits exceptionnels</b>			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 600	316 139
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		81 160
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>HD</b>	<b>4 600</b>	<b>397 299</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		437 151
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	39 973	
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>HH</b>	<b>39 973</b>	<b>437 151</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>HL</b>	<b>1 519 521</b>	<b>2 481 462</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>HM</b>	<b>1 391 266</b>	<b>2 600 563</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>			
	<b>HN</b>	<b>128 255</b>	<b>- 119 101</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	HY		
- Produits de locations immobilières	IG		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	5 000	5 080
(3) Dont	HQ		
- Crédit-bail mobilier	IH		
- Crédit-bail immobilier	IJ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IK		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IX		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	HX		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	A1	26 659	48 879
(9) Dont transferts de charges	A2		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A3		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A4		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13) Dont primes et cotisations facultatives	A6		
complémentaires personnelles obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Exercice N	
		Chges exception.	Produits exception.
Ajustement dettes diverses			4 600
Provision départ retraite		7 224	
Provision dépôt garantie ancien local		32 650	
Provision aai ancien local		99	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 1 320 581,30 Euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de :  
128 254,60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice : Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Conformément au Code de Commerce, le détail des honoraires du Commissaire aux Comptes pris en charge sur l'exercice au titre du contrôle légal est de 5 500€HT.

#### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - AAI divers                         | L 5 à L 10 ans    |
| - Matériel de bureau et informatique | L 3 ans à L 5 ans |

#### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Informations spécifiques de l'annexe****Ressources à retenir pour la détermination des seuils**

Le décret relatif à l'établissement, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales prévoit que les organisations syndicales dont le montant de ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

*« Sont pris en compte pour le calcul des ressources ( ... ) le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations éventuellement reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, à leur unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article 2135-1 du code du travail »*

En conséquence, SPQN doit mentionner en annexe le tableau suivant afin de satisfaire les obligations découlant des seuils prévus par décret :

**INFORMATIONS SPECIFIQUES DE L'ANNEXE  
PROPRES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES  
( en milliers d'€uros)**

<b>RESSOURCES DE L'ANNEE</b>	<b>2012</b>
Cotisations reçues	949 €
Reversements de cotisations	-41 €
Subventions reçues	7 €
Produits financiers perçus	16 €
<b>Total des ressources</b>	<b>931 €</b>

## IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>Total I</b>		
	<b>Total II</b>	<b>1 720,00</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		49 331,55	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier		42 379,43	8 797,34
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	<b>Total III</b>	<b>91 710,98</b>	<b>8 797,34</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		6 290,00	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		30 391,03	2 259,23
	<b>Total IV</b>	<b>36 681,03</b>	<b>2 259,23</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>130 112,01</b>	<b>11 056,57</b>

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			<b>1 720,00</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions			49 331,55	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			51 176,77	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	<b>Total III</b>		<b>100 508,32</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			6 290,00	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 650,26	
	<b>Total IV</b>		<b>38 940,26</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>141 168,58</b>	

## AMORTISSEMENTS

Euros

<b>Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE</b>					
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>		<b>Valeur en début d'ex.</b>	<b>Augment. Dotations</b>	<b>Diminutions Sorties / Rep.</b>	<b>Valeur en fin d'exercice</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	<b>Total I</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>Total II</b>	<b>1 720,00</b>			<b>1 720,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions		49 177,95	54,00		49 231,95
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		41 231,21	587,32		41 818,53
Emballages récupérables et divers					
	<b>Total III</b>	<b>90 409,16</b>	<b>641,32</b>		<b>91 050,48</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>92 129,16</b>	<b>641,32</b>		<b>92 770,48</b>

<b>Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI</b>							
<b>Immobilisations amortissables</b>	<b>DOTATIONS</b>			<b>REPRISES</b>			<b>Mouvements nets amort. à fin d'exercice</b>
	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortisse-ment fiscal exceptionnel</b>	<b>Différentiel de durée</b>	<b>Mode dégressif</b>	<b>Amortisse-ment fiscal exceptionnel</b>	
<b>Immo. incorporelles</b>							
Frais d'établissm. <b>Total I</b>							
Aut. immo. incorp. <b>Total II</b>							
<b>Immo. corporelles</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
	<b>Total III</b>						
Frais acq. titres part. <b>Total IV</b>							
<b>TOT. GEN. (I+II+III+IV)</b>							

<b>Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	<b>Montant net début d'ex.</b>	<b>Augmen-tations</b>	<b>Dotations ex. aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'ex.</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



## Provisions inscrites au bilan

Euros

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total I</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour litiges		32 749,00		32 749,00
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires	42 234,00	7 224,00		49 458,00
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>Total II</b>	<b>42 234,00</b>	<b>39 973,00</b>		<b>82 207,00</b>
<b>Dépréciations</b>				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	154 220,10	9 530,91	7 539,57	156 211,44
Autres dépréciations				
<b>Total III</b>	<b>154 220,10</b>	<b>9 530,91</b>	<b>7 539,57</b>	<b>156 211,44</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>196 454,10</b>	<b>49 503,91</b>	<b>7 539,57</b>	<b>238 418,44</b>

- d'exploitation	9 530,91	7 539,57
Dont dotations et reprises : - financières		
- exceptionnelles	39 973,00	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-I-5 du CGI)

## ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
		32 650,26		32 650,26
<b>De l'actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
		186 828,89	186 828,89	
Autres créances clients				
		128 656,87	128 656,87	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
		7 654,92	7 654,92	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
		46 711,90	46 711,90	
	<b>Total</b>	<b>402 502,84</b>	<b>369 852,58</b>	<b>32 650,26</b>

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
	- à un an maximum à l'origine	523,99	523,99		
	- à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 927,25	85 927,25		
	Personnel et comptes rattachés	38 201,75	38 201,75		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 539,23	96 539,23		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	70 809,96	70 809,96		
Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	16 718,59	16 718,59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
	Autres dettes	15 296,70	15 296,70		
Dettes représentatives de titres empruntés					
	Produits constatés d'avance	23 975,00	23 975,00		
	<b>Total</b>	<b>347 992,47</b>	<b>347 992,47</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

**PRODUITS A RECEVOIR****Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

<b>Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		170 962,22
Autres créances		261 368,00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>Total</b>		<b>432 330,22</b>

**CHARGES A PAYER****Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

<b>Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	523,99	723,29
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 976,74	120 040,31
Dettes fiscales et sociales	71 168,49	62 338,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
<b>Total</b>	<b>94 669,22</b>	<b>183 102,24</b>

**PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE****Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
Produits d'exploitation	23 975,00	24 075,00
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>Total</b>	<b>23 975,00</b>	<b>24 075,00</b>

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
Charges d'exploitation	46 711,90	44 492,91
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>Total</b>	<b>46 711,90</b>	<b>44 492,91</b>

**PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS****Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

<b>Produits exceptionnels</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Ajustement dettes diverses	4 600,00	77210000
<b>Total</b>	<b>4 600,00</b>	

<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Provision départ retraite	7 224,00	68751000
Provision dépôt garantie ancien local	32 650,00	68750000
Provision aai ancien local	99,00	68750000
<b>Total</b>	<b>39 973,00</b>	

**EFFECTIF MOYEN****Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	<b>Personnel salarié</b>	<b>Personnel mis à disposition de l'entreprise</b>
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

(Décret n° 67-236 du 23-03-1967 - articles 294 à 299)

Quantité	Désignation	Montant Global	valeur au 31/12/2012
4,717	BNP PAR GARANTIE 6 MOIS P 3DEC	102 765	103 555
14	BNP PARIBAS MOIS	253 532	253 536
229	BNP PARIBAS TRESOR .3 MOIS FCP	623 675	623 682
	TOTAL	979 972	980 773