

**ASSOCIATION RESEAUX
POUR L'EMPLOI - PAYS DE
LORIENT**

5 COURS DE CHAZELLES
56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2013 au 31/12/2013

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Attestation de Présentation | 1 |
| Bilan Association | 2 |
| Soldes interm gestion | 14 |
| Préambule | 18 |
| Notes sur le bilan actif | 19 |
| Notes sur le bilan passif | 20 |
| Notes sur le compte de résultat | 21 |
| Charges et produits | 22 |

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT pour l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| total du bilan | 372 778,76 | Euros |
| chiffre d'affaires | 245 350,00 | Euros |
| résultat net comptable | 3 190,46 | Euros |

Fait à LORIENT
Le 30/04/2014

Signature de l'Expert Comptable
Benoit BERTRAND

Cabinet SAS FID'OUEST LORIENT

Bilan Association

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 4 049 | 4 020 | 30 | 0,01 | 302 | 0,08 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 40 605 | 32 856 | 7 749 | 2,08 | 9 062 | 2,44 |
| 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 | 15 | | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 686 | | 2 686 | 0,72 | 2 686 | 0,72 |
| TOTAL (I) | 47 356 | 36 876 | 10 480 | 2,81 | 12 065 | 3,24 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 202 913 | | 202 913 | 54,43 | 198 877 | 53,47 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 16 | | 16 | 0,00 | 484 | 0,13 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 228 | | 228 | 0,06 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 69 338 | | 69 338 | 18,60 | 485 | 0,13 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | 145 591 | 39,15 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 87 620 | | 87 620 | 23,50 | 12 039 | 3,24 |
| Charges constatées d'avance | 2 184 | | 2 184 | 0,59 | 2 368 | 0,64 |
| TOTAL (II) | 362 299 | | 362 299 | 97,19 | 359 843 | 96,76 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 409 654 | 36 876 | 372 779 | 100,00 | 371 909 | 100,00 |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | 47 392 | 12,71 | 51 681 | 13,90 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 3 190 | 0,86 | -4 290 | -1,14 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 50 582 | 13,57 | 47 392 | 12,71 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 91 283 | 24,49 | 80 288 | 21,59 |
| TOTAL (II) | 91 283 | 24,49 | 80 288 | 21,59 |
| 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 | 16 273 | 4,37 | 31 431 | 8,45 |
| Autres | 214 641 | 57,58 | 212 798 | 57,22 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 230 914 | 61,94 | 244 229 | 65,67 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 372 779 | 100,00 | 371 909 | 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 | | | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % | |
|---|----------------|-------------|----------------|---|---|-----------------------------------|----------------|---------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | 245 350 | | 245 350 | 100,00 | 245 350 | 100,00 | | 0,00 |
| Montants nets produits d'expl. | 245 350 | | 245 350 | 100,00 | 245 350 | 100,00 | | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 270 950 | 110,43 | 163 250 | 66,54 | 107 700 | 65,97 |
| Cotisations | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | 585 | 0,24 | -585 | -100,00 |
| Transfert de charges | | | 17 763 | 7,24 | 14 180 | 5,78 | 3 583 | 25,27 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 288 713 | 117,67 | 178 015 | 72,56 | 110 698 | 62,18 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 534 063 | 217,67 | 423 365 | 172,56 | 110 698 | 26,15 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 | 0,28 | | | 690 | N/S |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 32 | 0,01 | 400 | 0,16 | -368 | -91,99 |
| Total des produits financiers (III) | | | 722 | 0,29 | 400 | 0,16 | 322 | 80,50 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 1 415 | 0,58 | | | 1 415 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 1 415 | 0,58 | | | 1 415 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 536 200 | 218,54 | 423 765 | 172,72 | 112 435 | 26,53 |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | -4 290 | -1,74 | 4 290 | -100,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 536 200 | 218,54 | 428 055 | 174,47 | 108 145 | 25,26 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 | 0,12 | 365 | 0,15 | -62 | -16,98 |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 14 992 | 6,11 | 14 628 | 5,96 | 364 | 2,49 |
| Services extérieurs | | | 83 068 | 33,86 | 48 246 | 19,66 | 34 822 | 72,18 |
| Autres services extérieurs | | | 89 850 | 36,62 | 67 002 | 27,31 | 22 848 | 34,10 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 289 | 8,27 | 17 186 | 7,00 | 3 103 | 18,06 |
| Salaires et traitements | | | 206 514 | 84,17 | 186 050 | 75,83 | 20 464 | 11,00 |
| Charges sociales | | | 80 452 | 32,79 | 71 058 | 28,96 | 9 394 | 13,22 |
| Autres charges de personnel | | | 4 417 | 1,80 | 3 459 | 1,41 | 958 | 27,70 |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 3 724 | 1,52 | 2 188 | 0,89 | 1 536 | 70,20 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | 10 995 | 4,48 | | | 10 995 | N/S |
| Autres charges | 17 568 | 7,16 | 17 280 | 7,04 | 288 | 1,67 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 532 172 | 216,90 | 427 463 | 174,23 | 104 709 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 606 | 0,25 | 375 | 0,15 | 231 | 61,60 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 606 | 0,25 | 375 | 0,15 | 231 | 61,60 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 232 | 0,09 | 217 | 0,09 | 15 | 6,91 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 232 | 0,09 | 217 | 0,09 | 15 | 6,91 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 533 009 | 217,24 | 428 055 | 174,47 | 104 954 | 24,52 |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 3 190 | 1,30 | | | 3 190 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 536 200 | 218,54 | 428 055 | 174,47 | 108 145 | 25,26 |
| 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 | | | | | | |
| Prestations | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|--|---|---------------|----------------|-------|---|-------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 4 049 | 4 020 | 30 | 0,01 | 302 | 0,08 |
| 205000 LOGICIEL ET DROIT SIMILAIRES | 4 049 | | 4 049 | 1,09 | 3 985 | 1,07 |
| 280500 AMORT.LOGICIEL & DROITS SIMIL. | | 4 020 | -4 020 | -1,07 | -3 683 | -0,98 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 40 605 | 32 856 | 7 749 | 2,08 | 9 062 | 2,44 |
| 218110 INSTAL, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 1 526 | | 1 526 | 0,41 | 1 526 | 0,41 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 9 900 | | 9 900 | 2,66 | 9 900 | 2,66 |
| 218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE | 22 616 | | 22 616 | 6,07 | 20 542 | 5,52 |
| 218400 MOBILIER | 6 563 | | 6 563 | 1,76 | 6 563 | 1,76 |
| 281811 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT | | 1 526 | -1 526 | -0,40 | -1 526 | -0,40 |
| 281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT | | 9 900 | -9 900 | -2,65 | -9 900 | -2,65 |
| 281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU | | 18 166 | -18 166 | -4,86 | -15 369 | -4,12 |
| 281841 AMORTISSEMENT MOBILIER | | 3 264 | -3 264 | -0,87 | -2 673 | -0,71 |
| 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 | 15 | | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 272100 TITRES IMMOBILISES | 15 | | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 686 | | 2 686 | 0,72 | 2 686 | 0,72 |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES | 2 686 | | 2 686 | 0,72 | 2 686 | 0,72 |
| TOTAL (I) | 47 356 | 36 876 | 10 480 | 2,81 | 12 065 | 3,24 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 202 913 | | 202 913 | 54,43 | 198 877 | 53,47 |
| 410000 CREANCE PERMAN DOT.G | 6 633 | | 6 633 | 1,78 | 2 597 | 0,70 |
| 418100 Clients factures à établir | 196 280 | | 196 280 | 52,65 | 196 280 | 52,78 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 16 | | 16 | 0,00 | 484 | 0,13 |
| 401000 FOURNISSEURS | 16 | | 16 | 0,00 | 484 | 0,13 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 228 | | 228 | 0,06 | | |
| 437305 IRCANTEC | 228 | | 228 | 0,06 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|------------------|---------------|----------------|--------|--------------------|--------|
| | 31/12/2013 | | | | 31/12/2012 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| . Autres | 69 338 | | 69 338 | 18,60 | 485 | 0,13 |
| 467400 CHEQUES DEJEUNER CCR | 748 | | 748 | 0,20 | 485 | 0,13 |
| 468700 PRODUITS A RECEVOI | 68 590 | | 68 590 | 18,40 | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | 145 591 | 39,15 |
| 508000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT | | | | | 145 591 | 39,15 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 87 620 | | 87 620 | 23,50 | 12 039 | 3,24 |
| 512200 CREDIT COOPERATIF 2 | 14 549 | | 14 549 | 3,90 | 12 039 | 3,24 |
| 512202 COMPTE LIVRET A | 62 105 | | 62 105 | 16,66 | | |
| 512203 COMPTE LIVRET EPIDOR | 10 967 | | 10 967 | 2,94 | | |
| Charges constatées d'avance | 2 184 | | 2 184 | 0,59 | 2 368 | 0,64 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 2 184 | | 2 184 | 0,59 | 2 368 | 0,64 |
| TOTAL (II) | 362 299 | | 362 299 | 97,19 | 359 843 | 96,76 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 409 654 | 36 876 | 372 779 | 100,00 | 371 909 | 100,00 |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|-------|---|-------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | 47 392 | 12,71 | 51 681 | 13,90 |
| 106810 AUTRES RESERVES | 47 392 | 12,71 | 51 681 | 13,90 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 3 190 | 0,86 | -4 290 | -1,14 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 50 582 | 13,57 | 47 392 | 12,74 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| 151880 AUTRES PROV P/RISQUES DIVERS | 91 283 | 24,49 | 80 288 | 21,59 |
| 153000 DEPART RETRAITE | 41 875 | 11,23 | 41 273 | 11,10 |
| | 49 407 | 13,25 | 39 015 | 10,49 |
| TOTAL (II) | 91 283 | 24,49 | 80 288 | 21,59 |
| 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 | 16 273 | 4,37 | 31 431 | 8,45 |
| 401000 FOURNISSEURS | 7 785 | 2,09 | 23 888 | 6,42 |
| 408100 FACTURES NON PARVENUES | 8 488 | 2,28 | 7 543 | 2,03 |
| Autres | 214 641 | 57,58 | 212 798 | 57,22 |
| 428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER | 16 314 | 4,38 | 14 963 | 4,02 |
| 431000 U.R.S.S.A.F | 8 988 | 2,41 | 1 614 | 0,43 |
| 431100 CONTROLE URSSAF | | | 8 217 | 2,21 |
| 437303 APRI-PREVOYANCE | 1 078 | 0,29 | 1 017 | 0,27 |
| 437305 IRCANTEC | | | 1 817 | 0,49 |
| 438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P. | 8 282 | 2,22 | 7 410 | 1,99 |
| 438630 FORMATION CONTINUE | 5 881 | 1,58 | 5 046 | 1,36 |
| 448600 ETAT | 2 413 | 0,65 | 1 582 | 0,43 |
| 467000 DEBITEURS DIVERS | 15 343 | 4,12 | 15 343 | 4,13 |
| 467001 DEBITEUR ETAT | 129 027 | 34,61 | 129 027 | 34,69 |
| 467002 DEBITEUR CAP L'ORIENT | 26 762 | 7,18 | 26 762 | 7,20 |
| 467100 CREDITEURS DIVERS | 553 | 0,15 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 230 914 | 61,94 | 244 229 | 65,67 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|------------------|--------|--------------------|--------|
| | 31/12/2013 | | 31/12/2012 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| TOTAL PASSIF | 372 779 | 100,00 | 371 909 | 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 | | | | |
| | | | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % | | | |
|---|----------------|---|---|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|---------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | 245 350 | | 245 350 | 100,00 | 245 350 | 100,00 | | 0,00 |
| 706400 MARCHÉ PLIE | 245 350 | | 245 350 | 100,00 | 245 350 | 100,00 | | 0,00 |
| Montants nets produits d'expl. | 245 350 | | 245 350 | 100,00 | 245 350 | 100,00 | | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 270 950 | 110,43 | 163 250 | 66,54 | 107 700 | 65,97 |
| 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | 1 860 | 0,76 | 750 | 0,31 | 1 110 | 148,00 |
| 741320 FINANCEMENTS FSE | | | 61 590 | 25,10 | | | 61 590 | N/S |
| 742000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL | | | 5 000 | 2,04 | | | 5 000 | N/S |
| 742500 SUBVENTION DRDFE | | | 25 000 | 10,19 | | | 25 000 | N/S |
| 742600 SUBVENTION DIRECCTE | | | 10 000 | 4,08 | | | 10 000 | N/S |
| 743000 SUBVENTION REGION BRETAGNE | | | 5 000 | 2,04 | | | 5 000 | N/S |
| 745000 SUBVENTIONS DIRECTES COLLECTIVITES | | | 162 500 | 66,23 | 162 500 | 66,23 | | 0,00 |
| Cotisations | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | 585 | 0,24 | -585 | -100,00 |
| 781546 REP.PROV.INDEM.DEP.R | | | | | 81 | 0,03 | -81 | -100,00 |
| 781740 REPRISE PROV. POUR DEPRECIAT. CLIEN | | | | | 504 | 0,21 | -504 | -100,00 |
| Transfert de charges | | | 17 763 | 7,24 | 14 180 | 5,78 | 3 583 | 25,27 |
| 791000 TRANSFERTS DE CHARGES | | | 17 763 | 7,24 | 14 180 | 5,78 | 3 583 | 25,27 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 288 713 | 117,67 | 178 015 | 72,56 | 110 698 | 62,18 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 534 063 | 217,67 | 423 365 | 172,56 | 110 698 | 26,15 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 | 0,28 | | | 690 | N/S |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 690 | 0,28 | | | 690 | N/S |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 32 | 0,01 | 400 | 0,16 | -368 | -91,99 |
| 767000 PROD.NET.CESS.VAL.PL | | | 32 | 0,01 | 400 | 0,16 | -368 | -91,99 |
| Total des produits financiers (III) | | | 722 | 0,29 | 400 | 0,16 | 322 | 80,50 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 1 415 | 0,58 | | | 1 415 | N/S |
| 772000 PROD.EXCEPT./EX. ANTERIEURS | | | 1 415 | 0,58 | | | 1 415 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 1 415 | 0,58 | | | 1 415 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 536 200 | 218,54 | 423 765 | 172,72 | 112 435 | 26,53 |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
COMpte DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -4 290 | -1,74 | 4 290 | -100,00 |
| TOTAL GENERAL | 536 200 | 218,54 | 428 055 | 174,47 | 108 145 | 25,26 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 | 0,12 | 365 | 0,15 | -62 | -16,98 |
| 602210 CARBURANT - 2 VEHICULES | 303 | 0,12 | 365 | 0,15 | -62 | -16,98 |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Autres achats non stockés | 14 992 | 6,11 | 14 628 | 5,96 | 364 | 2,49 |
| 604000 ETUD. PREST SERVICES-STRUCTURE | 10 192 | 4,15 | 10 442 | 4,26 | -250 | -2,38 |
| 606100 ELECTRICITE BUREAUX | 2 411 | 0,98 | 2 089 | 0,85 | 322 | 15,41 |
| 606300 PETIT EQUIP. STRUCTU | 514 | 0,21 | 487 | 0,20 | 27 | 5,54 |
| 606400 FOURNIT ADMINIST BUREAUX STRUCTURE | 1 876 | 0,76 | 1 351 | 0,55 | 525 | 38,86 |
| 606800 AUTRES MAT. ET FOURNITURES | | | 260 | 0,11 | -260 | -100,00 |
| Services extérieurs | 83 068 | 33,86 | 48 246 | 19,66 | 34 822 | 72,18 |
| 611000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 28 897 | 11,78 | 11 420 | 4,65 | 17 477 | 153,04 |
| 613200 LOYERS MENSUELS DU SIEGE | 19 904 | 8,11 | 19 533 | 7,96 | 371 | 1,90 |
| 613210 LOCATION DE SALLE | 11 219 | 4,57 | 2 320 | 0,95 | 8 899 | 383,58 |
| 613520 LOC.PHOTOCOPIEUR | 1 328 | 0,54 | 1 328 | 0,54 | | 0,00 |
| 613580 AUTRES LOCATION MOBI | 5 283 | 2,15 | | | 5 283 | N/S |
| 614000 CHARGES LOCATIVES | 3 709 | 1,51 | 3 609 | 1,47 | 100 | 2,77 |
| 615200 ENTRETIEN BUREAUX | 2 845 | 1,16 | 2 813 | 1,15 | 32 | 1,14 |
| 615500 ENTRETIEN VEHICULE | 265 | 0,11 | | | 265 | N/S |
| 615510 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL | 2 959 | 1,21 | 2 285 | 0,93 | 674 | 29,50 |
| 615600 MAINTENANCE DIVERSE | 2 606 | 1,06 | 974 | 0,40 | 1 632 | 167,56 |
| 615609 MAINTEN CONCEP DEV PROFILIO | 18 | 0,01 | 110 | 0,04 | -92 | -83,63 |
| 616000 PRIME ASSUR. RC STRUCTURE | 1 593 | 0,65 | 1 513 | 0,62 | 80 | 5,29 |
| 616001 ASSURANCES VEHICULES | 562 | 0,23 | 586 | 0,24 | -24 | -4,09 |
| 618100 ABONNEMENTS PRESSE | 1 882 | 0,77 | 1 756 | 0,72 | 126 | 7,18 |
| Autres services extérieurs | 89 850 | 36,62 | 67 002 | 27,31 | 22 848 | 34,10 |
| 621000 PERSON. EXT INTERV P/STRUCTURE | 55 353 | 22,56 | 48 723 | 19,86 | 6 630 | 13,61 |
| 621100 PERSONNEL INTERIMAIRE | 4 855 | 1,98 | | | 4 855 | N/S |
| 622610 HONORAIRES CAC (ALC AUDIT) | 5 388 | 2,20 | 5 257 | 2,14 | 131 | 2,49 |
| 622620 HONOR EXPERT COMPTAB (FID'OUEST) | 2 622 | 1,07 | 2 545 | 1,04 | 77 | 3,03 |
| 622621 HONORAIRES SOCIAL | 506 | 0,21 | 2 024 | 0,82 | -1 518 | -74,99 |
| 622640 HONORAIRES C.C.R. | 293 | 0,12 | 226 | 0,09 | 67 | 29,65 |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENT. | 150 | 0,06 | | | 150 | N/S |
| 623000 PUBLICITE - PUBLICATION - RELATIONS | 2 852 | 1,16 | | | 2 852 | N/S |
| 624100 TRANSPORTS DE BIENS | 377 | 0,15 | | | 377 | N/S |
| 625100 FRAIS DEPLACL. LIEN STRUCTURE | 2 365 | 0,96 | 897 | 0,37 | 1 468 | 163,66 |
| 625600 MISSIONS LIEN STRUCTURE | 400 | 0,16 | 280 | 0,11 | 120 | 42,86 |
| 625700 FRAIS RECEPT. ACTIVITE STRUCTURE | 10 454 | 4,26 | 2 552 | 1,04 | 7 902 | 309,64 |
| 626101 PORTABLE P.L.I.E. | 1 042 | 0,42 | 1 090 | 0,44 | -48 | -4,39 |
| 626300 TIMBRES ET FRAIS ENVOIS (RAR) | 2 011 | 0,82 | 2 132 | 0,87 | -121 | -5,67 |
| 626502 CLE 3 G | 340 | 0,14 | 346 | 0,14 | -6 | -1,72 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. | 370 | 0,15 | 461 | 0,19 | -91 | -19,73 |
| 628100 COTISATIONS DIVERSES STRUCTURE | 470 | 0,19 | 470 | 0,19 | | 0,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 289 | 8,27 | 17 186 | 7,00 | 3 103 | 18,06 |
| 631100 TAXE/LES SALAIRES | 14 192 | 5,78 | 11 929 | 4,86 | 2 263 | 18,97 |
| 633105 PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORTS | 216 | 0,09 | 211 | 0,09 | 5 | 2,37 |
| 633300 PART EMPL FORMATION CONTINUE | 5 881 | 2,40 | 5 046 | 2,06 | 835 | 16,55 |
| Salaires et traitements | 206 514 | 84,17 | 186 050 | 75,83 | 20 464 | 11,00 |
| 641100 SALAIRES BRUTS | 202 641 | 82,59 | 180 278 | 73,48 | 22 363 | 12,40 |
| 641200 CONGES PAYES | 1 351 | 0,55 | 3 250 | 1,32 | -1 899 | -58,42 |
| 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 2 523 | 1,03 | 2 522 | 1,03 | 1 | 0,04 |
| Charges sociales | 80 452 | 32,79 | 71 058 | 28,96 | 9 394 | 13,22 |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 66 937 | 27,28 | 51 084 | 20,82 | 15 853 | 31,03 |
| 645303 COTISATIONS C.I.P.S. | 8 700 | 3,55 | 6 390 | 2,60 | 2 310 | 36,15 |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| 645310 COTISATIONS IRCANTEC | 2 261 | 0,92 | 2 918 | 1,19 | -657 | -22,51 |
| 645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC | | | 7 752 | 3,16 | -7 752 | -100,00 |
| 645630 CH.SOC.S/CONGES PAY. | 872 | 0,36 | 1 263 | 0,51 | -391 | -30,95 |
| 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 822 | 0,34 | 822 | 0,34 | | 0,00 |
| 647500 MEDECINE DU TRAV. & PHARM. | 861 | 0,35 | 829 | 0,34 | 32 | 3,86 |
| Autres charges de personnel | 4 417 | 1,80 | 3 459 | 1,41 | 958 | 27,70 |
| 648100 CHEQUES DEJEUNER | 4 417 | 1,80 | 3 459 | 1,41 | 958 | 27,70 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 3 724 | 1,52 | 2 188 | 0,89 | 1 536 | 70,20 |
| 681110 DOT. AMORT. IMMO.INCORP. | 337 | 0,14 | 164 | 0,07 | 173 | 105,49 |
| 681120 DOTATIONS AMORTISSEMENTS | 3 387 | 1,38 | 2 024 | 0,82 | 1 363 | 67,34 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | 10 995 | 4,48 | | | 10 995 | N/S |
| 681500 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CHARGES) | 602 | 0,25 | | | 602 | N/S |
| 681546 DOT.PROV.INDEMN.DEP.R | 10 392 | 4,24 | | | 10 392 | N/S |
| Autres charges | 17 568 | 7,16 | 17 280 | 7,04 | 288 | 1,67 |
| 651000 REDEV LICENCES-LOGICIELS-BREVETS | 17 568 | 7,16 | 16 776 | 6,84 | 792 | 4,72 |
| 654400 CREANCES IRRECOUV EX ULTERIEUR | | | 504 | 0,21 | -504 | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 532 172 | 216,90 | 427 463 | 174,23 | 104 709 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 606 | 0,25 | 375 | 0,15 | 231 | 61,60 |
| 661600 INTERETS BANCAIRES | 606 | 0,25 | 375 | 0,15 | 231 | 61,60 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 606 | 0,25 | 375 | 0,15 | 231 | 61,60 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 232 | 0,09 | 217 | 0,09 | 15 | 6,91 |
| 671200 PENALITES. AMENDES | 45 | 0,02 | | | 45 | N/S |
| 672000 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 187 | 0,08 | 217 | 0,09 | -30 | -13,81 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 232 | 0,09 | 217 | 0,09 | 15 | 6,91 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 533 009 | 217,24 | 428 055 | 174,47 | 104 954 | 24,52 |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 3 190 | 1,30 | | | 3 190 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 536 200 | 218,54 | 428 055 | 174,47 | 108 145 | 25,26 |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**PRODUITS :**

Bénévolat

Prestations en nature

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|--|---|-----------------------------------|---|
| Dons en nature | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Soldes interm gestion

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| - Cout direct d'achat | | | | |
| +/- Variation du stock de marchandises | | | | |
| Marge commerciale (I) | | | | |
| <i>Taux de marge commerciale</i> | % | % | | |
| + Production vendue | 245 350 | 245 350 | | 0,00 |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 245 350 | 245 350 | | 0,00 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | 303 | 365 | -62 | -16,98 |
| - Sous traitance directe | 10 192 | 10 442 | -250 | -2,38 |
| Marge brute sur production (II) | 234 855 | 234 544 | 311 | 0,13 |
| <i>Taux de marge brute sur production</i> | <i>95,72 %</i> | <i>95,60 %</i> | | |
| Marge brute globale (I + II) | 234 855 | 234 544 | 311 | 0,13 |
| <i>Taux de marge brute globale</i> | <i>95,72 %</i> | <i>95,60 %</i> | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 177 719 | 119 436 | 58 283 | 48,80 |
| Valeur ajoutée produite | 57 136 | 115 108 | -57 972 | -50,35 |
| <i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i> | <i>23,29 %</i> | <i>46,92 %</i> | | |
| + Subventions d'exploitation | 270 950 | 163 250 | 107 700 | 65,97 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 20 289 | 17 186 | 3 103 | 18,06 |
| - Salaires et traitements | 206 514 | 186 050 | 20 464 | 11,00 |
| - Charges sociales | 84 869 | 74 517 | 10 352 | 13,89 |
| Excédent brut d'exploitation | 16 415 | 605 | 15 810 | N/S |
| <i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>6,69 %</i> | <i>0,25 %</i> | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | 585 | -585 | -100,00 |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 724 | 2 188 | 1 536 | 70,20 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 995 | | 10 995 | N/S |
| + Autres produits de gestion courante | 0 | 0 | | |
| - Autres charges de gestion courante | 17 568 | 17 280 | 288 | 1,67 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 17 763 | 14 180 | 3 583 | 25,27 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | 1 891 | -4 097 | 5 988 | 146,16 |
| <i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>0,77 %</i> | <i>-1,67 %</i> | | |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 690 | | 690 | N/S |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | 32 | 400 | -368 | -91,99 |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 606 | 375 | 231 | 61,60 |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 2 008 | -4 073 | 6 081 | 149,30 |
| <i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i> | <i>0,82 %</i> | <i>-1,66 %</i> | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415 | | 1 415 | N/S |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 217 | 15 | 6,91 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | 1 183 | -217 | 1 400 | 645,16 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | |
| Résultat Net Comptable | 3 190 | -4 290 | 7 480 | 174,36 |
| <i>Résultat net / chiffre d'affaires</i> | <i>1,30 %</i> | <i>-1,75 %</i> | | |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|--|--|--|------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| - Cout direct d'achat | | | | |
| +/- Variation du stock de marchandises | | | | |
| Marge commerciale (I) | | | | |
| Taux de marge commerciale | % | % | | |
| + Production vendue 706400 MARCHÉ PLIE | 245 350 245 350 | 245 350 245 350 | | 0,00 0,00 |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 245 350 | 245 350 | | 0,00 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés 602210 CARBURANT - 2 VEHICULES | 303 303 | 365 365 | -62 -62 | -16,98 -16,98 |
| - Sous traitance directe 604000 ETUD. PREST SERVICES-STRUCTURE | 10 192 10 192 | 10 442 10 442 | -250 -250 | -2,38 -2,38 |
| Marge brute sur production (II) | 234 855 | 234 544 | 311 | 0,13 |
| Taux de marge brute sur production | 95,72 % | 95,60 % | | |
| Marge brute globale (I + II) | 234 855 | 234 544 | 311 | 0,13 |
| Taux de marge brute globale | 95,72 % | 95,60 % | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | | | | |
| 606100 ELECTRICITE BUREAUX | 177 719 | 119 436 | 58 283 | 48,80 |
| 606300 PETIT EQUIP. STRUCTU | 2 411 | 2 089 | 322 | 15,41 |
| 606400 FOURNIT ADMINIST BUREAUX STRUCTURE | 514 | 487 | 27 | 5,54 |
| 606800 AUTRES MAT. ET FOURNITURES | 1 876 | 1 351 | 525 | 38,86 |
| 611000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 28 897 | 260 | -260 | -100,00 |
| 613200 LOYERS MENSUELS DU SIEGE | 11 219 | 11 420 | 17 477 | 153,04 |
| 613210 LOCATION DE SALLE | 19 904 | 19 533 | 371 | 1,90 |
| 613520 LOC.PHOTOCOPIEUR | 1 328 | 2 320 | 8 899 | 383,58 |
| 613580 AUTRES LOCATION MOBI | 1 328 | 1 328 | | 0,00 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES | 5 283 | | 5 283 | N/S |
| 615200 ENTRETIEN BUREAUX | 3 709 | 3 609 | 100 | 2,77 |
| 615500 ENTRETIEN VEHICULE | 2 845 | 2 813 | 32 | 1,14 |
| 615510 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL | 265 | | 265 | N/S |
| 615600 MAINTENANCE DIVERSE | 2 959 | 2 285 | 674 | 29,50 |
| 615609 MAINTEN CONCEP DEV PROFILIO | 2 606 | 974 | 1 632 | 167,56 |
| 616000 PRIME ASSUR. RC STRUCTURE | 18 | 110 | -92 | -83,63 |
| 616001 ASSURANCES VEHICULES | 1 593 | 1 513 | 80 | 5,29 |
| 618100 ABONNEMENTS PRESSE | 562 | 586 | -24 | -4,09 |
| 621000 PERSON. EXT INTERV P/STRUCTURE | 1 882 | 1 756 | 126 | 7,18 |
| 621100 PERSONNEL INTERIMAIRE | 55 353 | 48 723 | 6 630 | 13,61 |
| 622610 HONORAIRES CAC (ALC AUDIT) | 4 855 | | 4 855 | N/S |
| 622620 HONOR EXPERT COMPTAB (FID'OUEST) | 5 388 | 5 257 | 131 | 2,49 |
| 622621 HONORAIRES SOCIAL | 2 622 | 2 545 | 77 | 3,03 |
| 622640 HONORAIRES C.C.R. | 506 | 2 024 | -1 518 | -74,99 |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENT. | 293 | 226 | 67 | 29,65 |
| 623000 PUBLICITE - PUBLICATION - RELATIONS | 150 | | 150 | N/S |
| 624100 TRANSPORTS DE BIENS | 2 852 | | 2 852 | N/S |
| 625100 FRAIS DEPLACL. LIEN STRUCTURE | 377 | | 377 | N/S |
| 625600 MISSIONS LIEN STRUCTURE | 2 365 | 897 | 1 468 | 163,66 |
| 625700 FRAIS RECEPT. ACTIVITE STRUCTURE | 400 | 280 | 120 | 42,66 |
| 626101 PORTABLE P.L.I.E. | 10 454 | 2 552 | 7 902 | 309,64 |
| 626300 TIMBRES ET FRAIS ENVOIS (RAR) | 1 042 | 1 090 | -48 | -4,39 |
| 626502 CLE 3 G | 2 011 | 2 132 | -121 | -5,67 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. | 340 | 346 | -6 | -1,72 |
| 628100 COTISATIONS DIVERSES STRUCTURE | 370 | 461 | -91 | -19,73 |
| | 470 | 470 | | 0,00 |
| Valeur ajoutée produite | 57 136 | 115 108 | -57 972 | -50,35 |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 23,29 % | 46,92 % | | |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 270 950 | 163 250 | 107 700 | 65,97 |
| 741320 FINANCEMENTS FSE | 1 860 | 750 | 1 110 | 148,00 |
| 742000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 61 590 | | 61 590 | N/S |
| 742500 SUBVENTION DRDFE | 5 000 | | 5 000 | N/S |
| 742600 SUBVENTION DIRECCTE | 25 000 | | 25 000 | N/S |
| 743000 SUBVENTION REGION BRETAGNE | 10 000 | | 10 000 | N/S |
| 745000 SUBVENTIONS DIRECTES COLLECTIVITES | 5 000 | | 5 000 | N/S |
| | 162 500 | 162 500 | | 0,00 |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------|
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 20 289 | 17 186 | 3 103 | 18,06 |
| 631100 TAXE/LES SALAIRES | 14 192 | 11 929 | 2 263 | 18,97 |
| 633105 PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORTS | 216 | 211 | 5 | 2,37 |
| 633300 PART EEMPL FORMATION CONTINUE | 5 881 | 5 046 | 835 | 16,55 |
| - Salaires et traitements | 206 514 | 186 050 | 20 464 | 11,00 |
| 641100 SALAIRES BRUTS | 202 641 | 180 278 | 22 363 | 12,40 |
| 641200 CONGES PAYES | 1 351 | 3 250 | -1 899 | -58,42 |
| 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 2 523 | 2 522 | 1 | 0,04 |
| - Charges sociales | 84 869 | 74 517 | 10 352 | 13,89 |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 66 937 | 51 084 | 15 853 | 31,03 |
| 645303 COTISATIONS C.I.P.S. | 8 700 | 6 390 | 2 310 | 36,15 |
| 645310 COTISATIONS IRCANTEC | 2 261 | 2 918 | -657 | -22,51 |
| 645400 COTISATIONS AUX ASSEDI | | 7 752 | -7 752 | -100,00 |
| 645630 CH.SOC.S/CONGES PAY. | 872 | 1 263 | -391 | -30,95 |
| 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 822 | 822 | 0,00 | |
| 647500 MEDECINE DU TRAV. & PHARM. | 861 | 829 | 32 | 3,86 |
| 648100 CHEQUES DEJEUNER | 4 417 | 3 459 | 958 | 27,70 |
| Excédent brut d'exploitation | 16 415 | 605 | 15 810 | N/S |
| <i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>6,69 %</i> | <i>0,25 %</i> | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | 585 | -585 | -100,00 |
| 781546 REP.PROV.INDEM.DEP.R | | 81 | -81 | -100,00 |
| 781740 REPRISE PROV. POUR DEPRECIAT. CLIEN | | 504 | -504 | -100,00 |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 724 | 2 188 | 1 536 | 70,20 |
| 681110 DOT. AMORT. IMMO.INCORP. | 337 | 164 | 173 | 105,49 |
| 681120 DOTATIONS AMORTISSEMENTS | 3 387 | 2 024 | 1 363 | 67,34 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 995 | | 10 995 | N/S |
| 681500 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CHARGES) | 602 | | 602 | N/S |
| 681546 DOT.PROV.INDEM.DEP.R | 10 392 | | 10 392 | N/S |
| + Autres produits de gestion courante | 0 | 0 | | |
| - Autres charges de gestion courante | 17 568 | 17 280 | 288 | 1,67 |
| 651000 REDEV LICENCES-LOGICIELS-BREVETS | 17 568 | 16 776 | 792 | 4,72 |
| 654400 CREANCES IRRECOUV EX ULTERIEUR | | 504 | -504 | -100,00 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 17 763 | 14 180 | 3 583 | 25,27 |
| 791000 TRANSFERTS DE CHARGES | 17 763 | 14 180 | 3 583 | 25,27 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | 1 891 | -4 097 | 5 988 | 146,16 |
| <i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i> | <i>0,77 %</i> | <i>-1,67 %</i> | | |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 690 | | 690 | N/S |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 690 | | 690 | N/S |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | 32 | 400 | -368 | -91,99 |
| 767000 PROD.NET.CESS.VAL.PL | 32 | 400 | -368 | -91,99 |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 606 | 375 | 231 | 61,60 |

ASSOCIATION RESEAUX POUR L'EMPLOI - PAYS DE LORIENT
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|--|--|--|-----------------------|
| <i>661600 INTERETS BANCAIRES</i> | 606 | 375 | 231 | 61,60 |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 2 008 | -4 073 | 6 081 | 149,30 |
| Résultat courant / chiffre d'affaires | 0,82 % | -1,66 % | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>772000 PROD.EXCEPT./EX. ANTERIEURS</i> | 1 415 1 415 | | 1 415 1 415 | N/S N/S |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671200 PENALITES. AMENDES</i> <i>672000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> | 232 45 187 | 217 217 | 15 45 -30 | 6,91 N/S -13,81 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | 1 183 | -217 | 1 400 | 645,16 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | |
| Résultat Net Comptable | 3 190 | -4 290 | 7 480 | 174,36 |
| Résultat net / chiffre d'affaires | 1,30 % | -1,75 % | | |

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 372 778,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 190,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2014 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Notes sur le bilan actif**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 47 356 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 3 985 | 64 | | 4 049 |
| Immobilisations corporelles | 38 530 | 2 075 | | 40 605 |
| Immobilisations financières | 2 701 | | | 2 701 |
| TOTAL | 45 217 | 2 139 | | 47 356 |

Amortissements et provisions d'actif = 36 876 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 3 683 | 337 | | 4 020 |
| Immobilisations corporelles | 29 468 | 3 387 | | 32 856 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 33 151 | 3 724 | | 36 876 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Logiciel et droit similaires | 4 049 | 4 020 | 30 | 1 ans |
| Instal, agencements, aménagements | 1 526 | 1 526 | 0 | 5 ans |
| Matériel de transport | 9 900 | 9 900 | 0 | 4 ans |
| Mat. de bureau & informatique | 22 616 | 18 166 | 4 451 | de 1 à 6 ans |
| Mobilier | 6 563 | 3 264 | 3 299 | de 1 à 10 ans |
| TOTAL | 44 654 | 36 876 | 7 779 | |

Etat des créances = 277 365 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Actif immobilisé | 2 686 | | 2 686 |
| Actif circulant & charges d'avance | 274 679 | 274 679 | |
| TOTAL | 277 365 | 274 679 | 2 686 |

Provisions pour dépréciation = E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | | | | | |
| Comptes financiers | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Produits à recevoir par postes du bilan = 264 870 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | 196 280 |
| Autres créances | 68 590 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 264 870 |

Charges constatées d'avance = 2 184 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif**Provisions = 90 022 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées | Non utilisées | A la clôture |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques & charges | 80 288 | 10 995 | | | 91283 |
| TOTAL | 80 288 | 10 995 | | | 91 283 |

Etat des dettes = 230 914 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 16 273 | 16 273 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 42 956 | 42 956 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 171 685 | 171 685 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 230 914 | 230 914 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 41 378 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 8 488 |
| Dettes fiscales & sociales | 32 890 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 41 378 |

Informations complémentaires sur le bilan passif

Les actions de formation n'ont pas éteint les droits individuels à la formation ouverts. En 2013, il n'y a pas eu de formation correspondant aux droits acquis au titre du DIF. Les droits acquis représentent au 31 décembre 2013 un volume de 915 heures.

Une provision pour risque a été enregistrée en 2011 pour un montant de 41 273.08 euros. Elle couvre l'éventuel dégrèvement de la TVA sur le montant de la prestation afférente au marché d'animation et de coordination du dispositif PLIE pour la programmation 2011.

Une provision pour risque de 602.36 euros a été comptabilisée en 2013. Elle constate la demande FSE concernant les dépenses directes de personnel.

La provision "Départ en retraite" s'établit à 49 407.26 euros au 31 décembre 2013.

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires = 245 350 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Prestations de services | 245 350 | 100,00 % |
| TOTAL | 245 350 | 100.00 % |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Charges et produits

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 264 870 E

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| <i>Clients factures à établir</i> | 196 280 |
| <i>A-Nouveaux au 01/01/2013</i> | 196 280 |
| EXT MARCHÉ PLIÉ À RECEVOIR | -196 280 |
| SOLDE MARCHÉ PLIÉ À FACTURER | 196 280 |
| TOTAL | 196 280 |

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|---|---------------|
| <i>Produits à recevoir</i> | 68 590 |
| SOLDE SUBV CG56 METG | 2 000 |
| SUBV REGION BRETAGNE METG | 5 000 |
| FSE | 61 590 |
| TOTAL | 68 590 |

Charges constatées d'avance = 2 184 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| <i>Charges constatées d'avance</i> | 2 184 |
| <i>A-Nouveaux au 01/01/2013</i> | 2 368 |
| EXT CI 1/1/13 AU 18/12/13 | -162 |
| EXT AGENDAS 2013 CCA | -11 |
| EXT LOC COPIEUR CCA | -114 |
| EXT CCA MAINTENANCE CIEL | -92 |
| EXT CCA MAINTENANCE PROFILIO | -18 |
| EXT CCA ASS VEHICULE | -562 |
| EXT CCA ABONNEMENTS | -1 308 |
| EXT FRAIS CCR 01/2013 CCA | -31 |
| EXT BOITE POSTALE ANNEE 2013 CCA | -71 |
| CCA LOCATION PHOTOCOPIEUR | 114 |
| CCA CIEL | 96 |
| CCA ASSURANCE AUTO | 504 |
| CCA ABONNEMENTS | 1 173 |
| CCR 01/2014 | 18 |
| CCA BOITE POSTALE 2014 ET TIMB | 279 |
| TOTAL | 2 184 |

Charges à payer = 41 378 E

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|--|---------|
| <i>Factures non parvenues</i> | 8 488 |
| <i>A-Nouveaux au 01/01/2013</i> | 7 543 |
| EXT ALC AUDIT 2012 FNP | -5 260 |
| EXT BOUYGUES COMM F 9/1/2013 | -50 |
| EXT BOUYGUES ABT F 13/01/13 | -18 |
| EXT ALAIN ABADIE 26/12/12 | -35 |
| EXT CARBURANT PLESSEL 20/12/2012 | -46 |
| EXT TIMBRES 28/12/12 PABOUL | -4 |
| EXT REPRO CONSEIL 1/11 AU 31/12/12 | -318 |
| EXT PROV CHARGES DE COPRO 2012 | -190 |
| EXT FNP FIDOUEST 2012 | -1 265 |
| EXT FNP HONORAIRES SOCIAL FNP | -337 |
| EXT CLE 3 G DU 13/12 AU 31/12 | -18 |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| LOCATION MAT 15/10/2013 LORIEN | 616 |
| CHARGES DE COPRO 2013 | 300 |
| NETVIME 12/2013 | 228 |
| ENTRETIEN COPIEUR | 535 |
| RC PRESTATAIRE 2013 | 58 |
| ALC AUDIT 2013 FNP | 5 386 |
| FID OUEST 2013 FNP | 1 315 |
| FRAIS DEPOTS COMPTES 2013 | 50 |
| TOTAL | 8 488 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Provision pour congés à payer | 16 314 |
| A-Nouveaux au 01/01/2013 | 14 963 |
| EXT PROVISION CP 2012 | -14 963 |
| CP | 16 314 |
| Charges sociales sur congés p. | 8 282 |
| A-Nouveaux au 01/01/2013 | 7 410 |
| EXT CH SOC SUR CP 2012 | -7 410 |
| CH SOC CP | 8 282 |
| Formation continue | 5 881 |
| A-Nouveaux au 01/01/2013 | 5 046 |
| EXT UNIFORMATION | -5 046 |
| UNIFORMATION 2013 | 5 881 |
| Etat | 2 413 |
| A-Nouveaux au 01/01/2013 | 1 582 |
| EXT TAXE SUR LES SALAIRES | -1 582 |
| TAXE SUR SALAIRE 2013 | 2 413 |
| TROP VERSE TAXE SALAIRE 2013 | -99 |
| ANNULATION ECRITURE | 99 |
| TOTAL | 32 890 |