



G M B A
BAKER TILLY


Audit, Expertise comptable et Conseil

ASSOCIATION DE VILLEBOUVET

20, rue Marceline Leloup
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2013



GMBA - Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre de Baker Tilly France - Membre Indépendant de Baker Tilly International

Siège social : 53, avenue Hoche - 75008 PARIS - Téléphone 33 (0)1 48 74 28 18 - Télécopieur 33 (0)1 48 74 96 41 - E-mail : paris@gmba.fr
Site internet : www.gmbabt.com - SAS au capital de 540 000 Euros - 352 644 199 RCS Paris - NAF 6920 Z - N° TVA : FR 72352644199



LE LABEL RSE
DE REFERENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 13 juin 2009, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association de Villebouvét, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

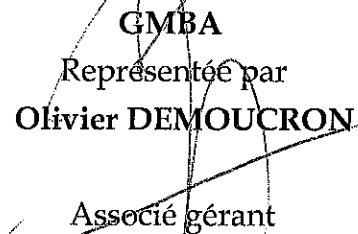


III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 2 juin 2014
Le Commissaire aux Comptes



GMBA
Représentée par
Olivier DEMOUCRON
Associé gérant

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31/12/2013**

Comptes agrégés :

- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXES

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2013 au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	11 072	4 429	6 643	8 857
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 759		5 759	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	5		5	5
Constructions	5 088 171	478 424	4 609 747	4 766 532
Installations tech., matériel et outillages industriels	412 511	308 551	103 960	134 845
Autres	1 357 195	774 420	582 775	598 077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (I)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	15 280		15 280	11 701
TOTAL (I)	6 889 991	1 565 823	5 324 168	5 520 017
Comptes de liaison	5 648		5 648	522 063
TOTAL (II)	5 648		5 648	522 063
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	1 071 592		1 071 592	1 410 661
Autres	257 274		257 274	269 496
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	4 174 255		4 174 255	3 144 775
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	43 623		43 623	34 327
TOTAL (III)	5 546 743		5 546 743	4 859 259
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	12 442 382	1 571 471	10 876 558	10 901 340
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2013	
	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	268 151	261 531
Ecarts de réévaluation		
Réserves	476 551	381 551
Report à nouveau	1 587 451	1 438 225
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	709 375	488 419
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	383 294	327 779
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	145 336	
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	175 956	192 660
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	3 746 113	3 090 166
Comptes de liaison	5 648	522 063
TOTAL (II)	5 648	522 063
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS		
Provisions pour risques	127 817	127 817
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	127 817	127 817
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 144 604	5 363 769
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 690	119 173
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 124	470 030
Dettes fiscales et sociales	1 293 018	1 199 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 545	8 805
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	6 996 981	7 161 294
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	10 876 558	10 901 340
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2013			Au 31/12/2012
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7 928 785		7 928 785	7 149 600
Chiffre d'affaires Net	7 928 785		7 928 785	7 149 600
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			(167)	
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			220 162	162 853
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			317 291	271 696
TOTAL (I)			8 466 071	7 584 129
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			2 338 763	2 110 202
Impôts, taxes et versements assimilés			431 860	383 892
Salaires et traitements			2 895 961	2 601 833
Charges sociales			1 336 248	1 178 987
Dotations aux amortissements sur immobilisations			350 598	377 495
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions				24 007
Autres charges			1 939	5
TOTAL (II)			7 355 370	6 676 422
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 110 701	907 727
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)			272 445	264 549
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)			(272 445)	(264 549)
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges			8 652	8 902
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			8 652	8 902
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			145 285	172 596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			145 285	172 596
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(136 633)	(163 694)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			701 623	479 484

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	8 052	8 052
Reprises sur provisions et transferts de charges		883
TOTAL (VII)	8 052	8 935
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	300	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	300	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 752	8 935
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	8 482 774	7 601 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	7 773 400	7 113 567
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	709 375	488 419

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Anneve

✓

Règles et méthodes comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 10 876 558 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de 709 375 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

Les états financiers qui sont présentés de manière synthétique et agrégée concernent les comptes des entités ou établissements suivants :

- Le SAVS de Villebouvet,
- Le SIEGE de l'association de Villebouvet, (service administratif),
- Le FOYER DE VILLEBOUVET, foyer d'accueil médicalisé, FAM,
- Le FOYER DE DANIEL CUENOT, foyer d'hébergement,
- Le FOYER DE PIERREFORT, résidence Jacques Mondain Monval.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- Le règlement du CRC n°99-03 relatif au Plan Comptable Général et CRC n°99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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.

Elle ne détient aucune immobilisation décomposable.

Il n'y a aucun changement concernant la méthode d'évaluation et la méthode de présentation par rapport à l'exercice précédent.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

II. FAITS MARQUANTS

Néant

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT**3.1. Actif immobilisé****Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d'achat.

Investissements (cf tableau joint)**Amortissements (cf tableau joint)**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. A ce jour, la date de début d'amortissement reste fixée au 1er janvier de l'année suivant la réalisation de l'investissement. Les durées retenues pour le calcul de l'investissement sont :

Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant.

Terrains	Aucun amortissement
Constructions	40 ans Linéaire
Installations générales, agencements	3 ans à 30 ans Linéaire
Matériel de transport	5 ans Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	3 ans à 10 ans Linéaire
Mobilier	1 an à 10 ans Linéaire

Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par les sommes versées à titre de dépôts et cautionnements hors frais accessoires.

3.2. Actif circulant (cf tableaux joints)

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure de la valeur comptable. Aucune provision pour dépréciation n'a été comptabilisée sur l'exercice.

3.3. Fonds propres

Les fonds propres agrégés ont évolué de la façon suivante :

Fonds propres au 31/12/2012 :	3 090 166
Variation réserves :	(36 724)
QP immobilisations subventionnées remontées au résultat :	(16 704)
Excédent de l'exercice :	709 375
Fonds propres au 31/12/2013 :	3 746 113

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

Le solde des provisions issues des exercices antérieurs concernant le Foyer de Villebouvét

- Litige prud'hommaux pour 46.333 euros,
- Provisions pour autres charges pour 29.423 euros,
- Provisions pour renouvellement de biens d'autrui pour 1.494 euros,
- Provisions pour grosses réparations pour 13.497 euros,
- Provisions pour départ à la retraite pour 24.007 euros,
- Evaluation externe pour 5.000 euros

Le solde des provisions issues des exercices antérieurs concernant le Foyer de Pierrefort :

- Investissements subventionnés restant à réaliser pour le matériel médical pour 8.063 euros.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)**3.6. Reconnaissance des produits et charges d'exploitation :**

Les produits d'exploitation représentatifs de subventions, sont appréhendés au compte de résultat en fonction de leur encaissement et/ou de la concrétisation des actions menées et ayant motivé la demande et l'obtention de ces subventions.

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES**4.1. Effectif moyen**

L'effectif moyen pour 2013 est de 106 personnes contre 104 pour l'exercice précédent et se répartit comme suit :

- | | |
|---|------------------------|
| • Le Foyer de Villebouvét | 37 personnes contre 40 |
| • Le Foyer de Daniel Cuenot | 23 personnes contre 25 |
| • Le Foyer de Pierrefort | 34 personnes contre 29 |
| • le SAVS de Villebouvét | 8 personnes contre 6 |
| • Le Siège de l'association Villebouvét | 4 personnes contre 4 |

4.2. Fiscalité latente

Il n'y a pas de fiscalité latente significative à la clôture de l'exercice.

4.3. Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan significatif à la clôture de l'exercice.

4.4. Les contributions volontaires en nature

L'association ne bénéficie d'aucune contribution volontaire en nature.

4.5. Le détail des produits financiers et exceptionnels :

Les produits exceptionnels représentent la quote-part de subvention d'investissement portée au résultat sur 2013.

Les charges financières sont composées exclusivement des intérêts sur emprunts.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Reévaluation de l'exercice	Acquisitions et avances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	11 072			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			5 759	
TOTAL	11 072		5 759	
Immobilisations corporelles				
Terrains	5			
Constructions sur sol propre	5 085 854		2 317	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	403 547		8 964	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 075		40 527	
Mat. de transport	355 701		14 437	
Mat. de bureau et info., mobilier	874 809		79 167	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	6 728 991		145 412	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	11 701		3 578	
TOTAL	11 701		3 578	
TOTAL GENERAL	6 751 764		154 749	
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. - Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement			11 072	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			5 759	
TOTAL			16 830	
Terrains			5	
Constructions sur sol propre			5 088 171	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			412 511	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			49 602	
Mat. de transport		16 521	353 617	
Mat. de bureau et info., mobilier			953 976	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		16 521	6 857 882	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			15 280	
TOTAL			15 280	
TOTAL GENERAL		16 521	6 889 991	

Etat des amortissements

Cadre A							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminut	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement	2 214	2 214		4 429			
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL	2 214	2 214		4 429			
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre	52 267	52 267		104 534			
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.	267 055	106 835		373 890			
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	268 702	39 849		308 551			
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	3 105	181		3 286			
Matériel de transport	200 652	59 135	16 521	243 266			
Mat. de bureau et informatique, mobilier	437 751	90 118		527 869			
Emballages récup. et divers							
TOTAL	1 229 532	348 385	16 522	1 561 395			
TOTAL GENERAL	1 231 746	350 599	16 522	1 565 823			
Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net de amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Cadre C							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
	Montant net de début d'exercice	Augment	Dotations exercice au affort	Montant net en fin d'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour litiges	127 817			127 817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL	127 817			127 817
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	127 817			127 817
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 280		15 280
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 071 592	1 071 592	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 506	10 506	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	246 767	246 767	
Charges constatées d'avance	43 623	43 623	
TOTAL	1 387 768	1 372 488	15 280
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degre d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	3 492	3 492		
- à plus d'1 an à l'origine	5 141 111	224 058	777 766	4 139 287
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	432 124	432 124		
Personnel et comptes rattachés	338 238	338 238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458 776	458 776		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496 004	496 004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 545	8 545		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 878 290	1 961 237	777 766	4 139 287
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	222 657			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 585	47 471
Dettes fiscales et sociales	372 855	353 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	441 440	400 513

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 585	47 471
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	68 585	47 471
Dettes fiscales et sociales	372 855	353 042
428000 Personnel Charges a payer	127	
428200 Dettes prov. pour congés payés	202 876	203 869
428600 Personnel - autres charges a payer	10 144	593
438200 Charges sociales sur congés a payer	84 264	77 370
438610 Organismes collecteurs construction	13 009	11 474
438620 Organismes collecteurs formation	41 925	40 393
448200 Charges fiscales sur congés a payer	20 510	19 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	441 440	400 513

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		456
Autres créances	6 065	3 132
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 065	3 588

Détail des produits à recevoir

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		456
418200 Clients - factures a etabli		456
Autres créances	6 065	3 132
438710 Indeminites journalieres a recevoir	-4 442	-308
438760 Org. sociaux - aut. prod. a recev.	10 506	3 440
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 065	3 588

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2013	31/12/2012
Charges d'exploitation	43 623	34 327
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	43 623	34 327

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libelle	Solde au début d'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	261 531		6 620		268 151
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
- Réserves indisponibles					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves	381 551		95 000		476 551
Report à nouveau	1 438 225	488 419		339 193	1 587 451
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	488 419	(488 419)	709 375		709 375
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
Fonds Propres					
- Apports	327 779		55 514		383 294
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			145 336		145 336
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	192 660			16 704	175 956
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL	3 090 166		1 011 845	355 897	3 746 113

Evaluation des contributions volontaires en nature

Au 31/12/2013

Au 31/12/2012

PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Dons en nature		
TOTAL		

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement	11 072	4 429	6 643	8 858
Constructions	5 088 172	478 423	4 609 749	4 766 537
Installat, techn, mat,	411 270	307 311	103 959	134 845
Autres immobilisations	1 364 192	775 660	588 532	598 077
Prêts	-	-	-	-
Autres immob, financ,	15 279	-	15 279	11 700
TOTAL (I)	6 889 984	1 565 823	5 324 161	5 520 017
Comptes de liaison	108 185	-	108 185	522 063
TOTAL II	108 185	-	108 185	522 063
Redevables et comptes	1 069 742	-	1 069 742	1 410 661
Personnel et cptes ratt,	-	-	-	-
Etat et autres coll, pu	57 373	-	-	-
Débiteurs divers	256 858	-	256 858	269 496
Valeurs mob, plact	-	-	-	-
Disponibilités	4 170 761	-	4 170 761	3 144 775
Charges constatées d'avance	43 622	-	43 622	34 327
TOTAL (3)	5 598 356	-	5 540 983	4 859 260
TOTAL GENERAL	12 596 525	1 565 823	10 973 329	10 901 340
PASSIF	-	-	-	-
Fonds assoc, sans droit de reprise	268 151	-	268 151	261 531
Fonds assoc, avec droit de reprise	433 144	-	433 144	327 779
Subvention investisst/biens renouvelables	253 218	127 112	126 106	192 660
Report à nouveau	1 777 279	-	1 777 279	1 438 225
Résultat de l'exercice	709 376	-	709 376	488 417
Réserve de trésorerie	432 055	-	432 055	381 551
TOTAL (I)	3 873 223	127 112	3 746 111	3 090 163
Comptes de liaison	108 184	-	108 184	522 063
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
Provisions pour charges	127 817	-	127 817	127 817
TOTAL (II)	236 001	-	236 001	649 880
Emprunts auprès des Ets de crédit	5 141 111	-	5 141 111	5 363 770
Découvert bancaire	-	-	-	-
Acomptes reçus	-	-	-	119 075
Fourn et comptes rattachés	433 647	-	433 647	470 129
Dettes sociales et fiscales	1 407 218	-	1 407 218	1 199 518
Fonds en dépôts	2 546	-	2 546	1 920
Créditeur divers	6 695	-	6 695	6 885
TOTAL (III)	6 991 217	-	6 991 217	7 161 297
TOTAL GENERAL	11 100 441	127 112	10 973 329	10 901 340

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	8 044 161	7 149 595
	-	-
Montant nets produits (A)	8 044 161	7 149 595
Subventions d'exploitation	-	-
Reprise/prov. Et transfert de charges	173 978	162 853
Autres produits	202 762	271 699
(B)	376 740	434 552
Total I (A + B)	8 420 901	7 584 147
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges	8 652	8 902
Produits nets s/cession valeurs mob, de placet	-	-
Total II	8 652	8 902
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	8 052	8 052
Reprise sur provisions et cessions	45 169	883
Total III	53 221	8 935
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	8 482 774	7 601 984
Solde débiteur = Déficit	12 078	-
TOTAL GENERAL	8 494 852	7 601 984
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	2 339 391	2 110 202
Honoraires Avocat	-	-
Impôts et taxes	431 233	383 892
Salaires et traitements	2 895 961	2 601 833
Charges sociales	1 336 247	1 178 987
Autres charges	274 385	264 555
Dotations aux amortissements et provisions	350 596	401 502
TOTAL (I)	7 627 813	6 940 971
CHARGES FINANCIÈRES		
Intérêts et charges assimilées	145 285	172 596
TOTAL II	145 285	172 596
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	300	-
Dotations aux amort, et aux provisions	-	-
TOTAL III	300	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	7 773 398	7 113 567
Solde créditeur=excédent	721 454	555 538
TOTAL GENERAL	8 494 852	7 669 105

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement			-	-
Constructions			-	-
Installat,techn,mat,			-	-
Autres immobilisations			-	-
Prêts			-	-
Autres immob,financ,			-	-
TOTAL (I)	-	-	-	-
Comptes de liaison	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-
Redevables et comptes			-	-
Personnel et cptes ratt,			-	-
État et autres coll.pu			-	-
Débiteurs divers			-	-
Valeurs mob.plact			-	-
Disponibilités	20 733		20 733	21 024
Charges constatées d'avance			-	-
TOTAL (3)	20 733	-	20 733	21 024
TOTAL GENERAL	20 733	-	20 733	21 024
PASSIF				
Fonds assoc,sans droit de reprise			-	-
Fonds assoc,avec droit de reprise			-	-
Subvention investisst/biens renouvelables			-	-
Report à nouveau	21 234		21 234	20 306
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte	501		501	717
Réserve de trésorerie			-	-
TOTAL (I)	20 733	-	20 733	21 023
Comptes de liaison			-	-
Provisions pour risques et charges			-	-
Provisions pour charges			-	-
TOTAL (II)	-	-	-	-
Emprunts auprès des Ets de crédit			-	-
Découvert bancaire			-	-
Acomptes reçus			-	-
Fourn et comptes rattachés			-	-
Dettes sociales et fiscales			-	-
Fonds en dépôts			-	-
Créditeur divers			-	-
TOTAL (III)	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	20 733	-	20 733	21 023

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	1 770	710
Montant nets produits (A)	1 770	710
Subventions d'exploitation		
Reprise/prov. Et transfert de charges		
Autres produits	-	110
(B)	-	110
Total I (A + B)	1 770	820
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges		250
Produits nets s/cession valeurs mob, de plac		-
Total II	-	250
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion		
Reprise sur provisions et cessions		
Total III	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	1 770	1 070
Solde débiteur = Déficit	501	-
TOTAL GENERAL	2 271	1 070
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	2 271	353
Honoraires Avocat		
Impôts et taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Autres charges		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (I)	2 271	353
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
TOTAL II	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Dotations aux amort, et aux provisions		
TOTAL III	-	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	2 271	353
Solde créditeur=excédent		717
TOTAL GENERAL	2 271	1 070

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement			-	-
Constructions	1 259	360	899	1 079
Installat,techn,mat,				
Autres immobilisations	28 187	12 649	15 538	9 845
Prêts			-	-
Autres immob,financ,	3 560		3 560	3 404
TOTAL (I)	33 006	13 009	19 997	14 327
Comptes de liaison	2 902	-	2 902	111 933
TOTAL II	2 902	-	2 902	111 933
Redevables et comptes			-	-
Personnel et cptes ratt,			-	-
Etat et autres coll,pu			-	-
Débiteurs divers	152		152	-
Valeurs mob,plact			-	-
Disponibilités	81 075		81 075	-
Charges constatées d'avance	3 395		3 395	2 192
TOTAL (3)	84 622	-	84 622	2 192
TOTAL GENERAL	120 530	13 009	107 521	128 452
PASSIF				
Fonds assoc,sans droit de reprise			-	-
Fonds assoc,avec droit de reprise			-	-
Subvention investisst/biens renouvelables			-	-
Report à nouveau	16 147		16 147	33 918
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte	11 577		11 577	17 770
Réserve de trésorerie			-	-
TOTAL (I)	4 570	-	4 570	16 148
Comptes de liaison			-	25 102
Provisions pour risques et charges			-	-
Provisions pour charges			-	-
TOTAL (II)	-	-	-	25 102
Emprunts auprès des Ets de crédit			-	-
Découvert bancaire			-	-
Acomptes reçus			-	-
Fourn et comptes rattachés	49 405		49 405	25 506
Dettes sociales et fiscales	53 396		53 396	61 697
Fonds en dépôts			-	-
Créditeur divers	150		150	-
TOTAL (III)	102 951	-	102 951	87 203
TOTAL GENERAL	107 521	-	107 521	128 452

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	271 685	264 550
Montant nets produits (A)	271 685	264 550
Subventions d'exploitation		
Reprise/prov. Et transfert de charges	110 072	127 370
Autres produits		
(B)	110 072	127 370
Total I (A + B)	381 757	391 920
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges		
Produits nets s/cession valeurs mob,de plac		-
Total II	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion		
Reprise sur provisions et cessions		
Total III	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	381 757	391 920
Solde débiteur = Déficit	11 577	17 770
TOTAL GENERAL	393 334	409 690
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	80 611	70 486
Honoraires Avocat		
Impôts et taxes	35 429	38 648
Salaires et traitements	186 031	202 722
Charges sociales	88 191	94 692
Autres charges		
Dotations aux amortissements et provisions	3 072	3 141
TOTAL (I)	393 334	409 690
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
TOTAL II	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Dotations aux amort, et aux provisions		
TOTAL III	-	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	393 334	409 690
Solde créditeur=excédent		
TOTAL GENERAL	393 334	409 690

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement			-	-
Constructions	3 252	325	2 927	3 252
Installat, techn, mat,			-	-
Autres immobilisations	55 221	30 604	24 617	24 363
Prêts			-	-
Autres immob, financ,	7 045	-	7 045	3 623
TOTAL (I)	65 518	30 929	34 589	31 238
Comptes de liaison	27 004	-	27 004	133 353
TOTAL II	27 004	-	27 004	133 353
Redevables et comptes	42 908		42 908	159 969
Personnel et cptes ratt,			-	-
Etat et autres coll, pu			-	-
Débiteurs divers			-	-
Valeurs mob, plac			-	-
Disponibilités	355 548		355 548	-
Charges constatées d'avance	5 817		5 817	590
TOTAL (3)	404 273	-	404 273	160 559
TOTAL GENERAL	496 795	30 929	465 866	325 150
PASSIF				
Fonds assoc, sans droit de reprise			-	-
Fonds assoc, avec droit de reprise	20 000		20 000	20 000
Subvention investisst/biens renouvelables			-	-
Report à nouveau	228 932		228 932	113 712
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte	151 793		151 793	89 345
Réserve de trésorerie			-	44 494
TOTAL (I)	400 725	-	400 725	267 552
Comptes de liaison	215		215	15 918
Provisions pour risques et charges			-	-
Provisions pour charges			-	-
TOTAL (II)	215	-	215	15 918
Emprunts auprès des Ets de crédit			-	-
Découvert bancaire			-	-
Acomptes reçus			-	-
Fourn et comptes rattachés	7 553		7 553	-
Dettes sociales et fiscales	57 373		57 373	41 681
Fonds en dépôts			-	-
Créditeur divers			-	-
TOTAL (III)	64 926	-	64 926	41 681
TOTAL GENERAL	465 866	-	465 866	325 150

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	530 383	420 762
Montant nets produits (A)	530 383	420 762
Subventions d'exploitation		
Reprise/prov. Et transfert de charges	22 805	2 172
Autres produits	861	
(B)	23 666	2 172
Total I (A + B)	554 049	422 934
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges		
Produits nets s/cession valeurs mob.de plac		-
Total II	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion		
Reprise sur provisions et cessions	18 619	883
Total III	18 619	883
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	572 668	423 817
Solde débiteur = Déficit		-
TOTAL GENERAL	572 668	423 817
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	97 918	93 201
Honoraires Avocat		
Impôts et taxes	26 213	15 966
Salaires et traitements	180 718	139 625
Charges sociales	92 345	61 770
Autres charges	15 262	15 262
Dotations aux amortissements et provisions	8 419	8 649
TOTAL (I)	420 875	334 472
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
TOTAL II	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Dotations aux amort, et aux provisions		
TOTAL III	-	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	420 875	334 472
Solde créditeur=excédent	151 793	89 345
TOTAL GENERAL	572 668	423 817

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement			-	-
Constructions	207 285	177 466	29 819	37 551
Installat, techn, mat,	263 613	235 692	27 921	35 864
Autres immobilisations	565 649	417 983	147 666	132 137
Prêts			-	-
Autres immob, financ,	4 675	-	4 675	4 675
TOTAL (I)	1 041 222	831 141	210 081	210 227
Comptes de liaison	72 809	-	72 809	253 605
TOTAL II	72 809	-	72 809	253 605
Redevables et comptes	450 474		450 474	595 892
Personnel et cptes ratt,			-	-
Etat et autres coll,pu			-	-
Débiteurs divers	256 706		256 706	242 389
Valeurs mob,plact			-	-
Disponibilités	2 010 312		2 010 312	1 798 935
Charges constatées d'avance	13 145		13 145	10 562
TOTAL (3)	2 730 637	-	2 730 637	2 647 778
TOTAL GENERAL	3 844 668	831 141	3 013 527	3 111 611
PASSIF				
Fonds assoc,sans droit de reprise	194 977		194 977	194 977
Fonds assoc,avec droit de reprise	268 254		268 254	202 888
Subvention investisst/biens renouvelables	120 788	60 297	60 491	110 341
Report à nouveau	1 054 530		1 054 530	1 154 330
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte	88 316		88 316	49 351
Réserve de trésorerie	204 782		204 782	189 783
TOTAL (I)	1 931 647	60 297	1 871 350	1 802 969
Comptes de liaison	29 346		29 346	115 728
Provisions pour risques et charges			-	-
Provisions pour charges	119 754		119 754	119 754
TOTAL (II)	149 100	-	149 100	235 481
Emprunts auprès des Ets de crédit			-	-
Découvert bancaire			-	-
Acomptes reçus			-	119 075
Fourn et comptes rattachés	143 987		143 987	237 004
Dettes sociales et fiscales	844 545		844 545	712 190
Fonds en dépôts			-	-
Créditeur divers	4 545		4 545	4 891
TOTAL (III)	993 077	-	993 077	1 073 160
TOTAL GENERAL	3 073 824	60 297	3 013 527	3 111 611

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	2 897 332	2 617 168
Montant nets produits (A)	2 897 332	2 617 168
Subventions d'exploitation		
Reprise/prov. Et transfert de charges	24 491	23 177
Autres produits	154	98 832
(B)	24 645	122 009
Total I (A + B)	2 921 977	2 739 177
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges	-	-
Produits nets s/cession valeurs mob. de plac	-	-
Total II	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	-	-
Reprise sur provisions et cessions	26 550	-
Total III	26 550	-
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	2 948 527	2 739 177
Solde débiteur = Déficit		49 351
TOTAL GENERAL	2 948 527	2 788 528
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	959 514	914 672
Honoraires Avocat		
Impôts et taxes	173 248	165 871
Salaires et traitements	1 057 919	1 029 671
Charges sociales	492 764	469 454
Autres charges	112 147	109 692
Dotations aux amortissements et provisions	64 319	99 168
TOTAL (I)	2 859 911	2 788 528
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	-	-
TOTAL II	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	300	-
Dotations aux amort. et aux provisions	-	-
TOTAL III	300	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	2 860 211	2 788 528
Solde créditeur=excédent	88 316	
TOTAL GENERAL	2 948 527	2 788 528

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement	-	-	-	-
Constructions	14 792	2 891	11 901	13 799
Installat,techn,mat,	65 450	36 459	28 991	37 159
Autres immobilisations	384 717	196 919	187 798	175 802
Prêts	-	-	-	-
Autres immob,financ,	-	-	-	-
TOTAL (I)	464 959	236 269	228 690	226 760
Comptes de liaison	5 470	-	5 470	-
TOTAL II	5 470	-	5 470	-
Redevables et comptes	317 152	-	317 152	349 504
Personnel et cptes ratt,	-	-	-	-
Etat et autres coll,pu	-	-	-	-
Débiteurs divers	-	-	-	11 281
Valeurs mob,plact	-	-	-	-
Disponibilités	672 377	-	672 377	651 970
Charges constatées d'avance	9 506	-	9 506	8 573
TOTAL (3)	999 035	-	999 035	1 021 328
TOTAL GENERAL	1 469 464	236 269	1 233 195	1 248 088
PASSIF				
Fonds assoc,sans droit de reprise	15 000	-	15 000	15 000
Fonds assoc,avec droit de reprise	30 000	-	30 000	30 000
Subvention investisst/biens renouvelables	132 430	66 815	65 615	82 319
Report à nouveau	466 790	-	466 790	195 448
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte	171 781	-	171 781	276 341
RésERVE de trésorerie	75 000	-	75 000	75 000
TOTAL (I)	891 001	66 815	824 186	674 108
Comptes de liaison	62 207	-	62 207	230 629
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL (II)	62 207	-	62 207	230 629
Emprunts auprès des Ets de crédit	60 443	-	60 443	94 824
Découvert bancaire	-	-	-	-
Acomptes reçus	-	-	-	-
Fourn et comptes rattachés	89 034	-	89 034	69 989
Dettes sociales et fiscales	195 325	-	195 325	176 543
Fonds en dépôts	-	-	-	-
Créditeur divers	2 000	-	2 000	1 994
TOTAL (III)	346 802	-	346 802	343 350
TOTAL GENERAL	1 300 010	66 815	1 233 195	1 248 087

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	1 902 729	1 803 609
Montant nets produits (A)	1 902 729	1 803 609
Subventions d'exploitation		
Reprise/prov. Et transfert de charges	15 524	8 882
Autres produits	108 067	127 753
(B)	123 591	136 636
Total I (A + B)	2 026 320	1 940 244
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges	8 652	8 652
Produits nets s/cession valeurs mob,de plac		
Total II	8 652	8 652
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	8 052	8 052
Reprise sur provisions et cessions		
Total III	8 052	8 052
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	2 043 024	1 956 948
Solde débiteur = Déficit	-	-
TOTAL GENERAL	2 043 024	1 956 948
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	686 578	671 690
Honoraires Avocat		-
Impôts et taxes	93 691	78 591
Salaires et traitements	672 482	565 027
Charges sociales	307 860	260 323
Autres charges	54 147	42 927
Dotations aux amortissements et provisions	53 320	57 536
TOTAL (I)	1 868 076	1 676 093
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 167	4 513
TOTAL II	3 167	4 513
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	-	-
Dotations aux amort, et aux provisions		
TOTAL III	-	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	1 871 243	1 680 607
Solde créditeur=excédent SI +	171 781	276 341
TOTAL GENERAL	2 043 024	1 956 948

ACTIF	Brut	Amort	Net 2013	2 012
Frais d'établissement	11 072	4 429	6 643	8 858
Constructions	4 861 584	297 381	4 564 203	4 710 857
Installat, techn, mat,	82 207	35 160	47 047	61 821
Autres immobilisations	330 418	117 505	212 913	255 930
Prêts	-	-	-	-
Autres immob, financ,	-	-	-	-
TOTAL (I)	5 285 281	454 475	4 830 806	5 037 466
Comptes de liaison	-	-	-	23 172
TOTAL II	-	-	-	23 172
Redevables et comptes	259 208	-	259 208	305 296
Personnel et cptes ratt,	-	-	-	-
Etat et autres coll, pu	-	-	-	-
Débiteurs divers	-	-	-	15 826
Valeurs mob, plact	-	-	-	-
Disponibilités	1 030 716	-	1 030 716	672 846
Charges constatées d'avance	11 759	-	11 759	12 410
TOTAL (3)	1 301 683	-	1 301 683	1 006 378
TOTAL GENERAL	6 586 964	454 475	6 132 489	6 067 016
PASSIF				
Fonds assoc, sans droit de reprise	58 174	-	58 174	51 554
Fonds assoc, avec droit de reprise	114 890	-	114 890	74 891
Subvention investisist/biens renouvelables	-	-	-	-
Report à nouveau	10 354	-	10 354	79 489
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte	309 564	-	309 564	189 134
Réserve de trésorerie	152 273	-	152 273	72 274
TOTAL (I)	624 547	-	624 547	308 363
Comptes de liaison	16 416	-	16 416	134 687
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
Provisions pour charges	8 063	-	8 063	8 063
TOTAL (II)	24 479	-	24 479	142 750
Emprunts auprès des Ets de crédit	5 080 669	-	5 080 669	5 268 945
Découvert bancaire	-	-	-	-
Acomptes reçus	-	-	-	-
Fourn et comptes rattachés	143 669	-	143 669	137 629
Dettes sociales et fiscales	256 579	-	256 579	207 407
Fonds en dépôts	2 546	-	2 546	1 920
Créditeur divers	-	-	-	-
TOTAL (III)	5 483 463	-	5 483 463	5 615 901
TOTAL GENERAL	6 132 489	-	6 132 489	6 067 014

COMPTE DE RESULTAT	2 013	2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	2 440 262	2 042 796
Montant nets produits (A)	2 440 262	2 042 796
Subventions d'exploitation		
Reprise/prov. Et transfert de charges	1 086	1 252
Autres produits	93 680	45 003
(B)	94 766	46 256
Total I (A + B)	2 535 028	2 089 052
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et transfert de charges	-	-
Produits nets s/cession valeurs mob, de plac	-	-
Total II	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	-	-
Reprise sur provisions et cessions	-	-
Total III	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	2 535 028	2 089 052
Solde débiteur = Déficit		
TOTAL GENERAL	2 535 028	2 089 052
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	512 501	359 800
Honoraires Avocat		
Impôts et taxes	102 652	84 817
Salaires et traitements	798 811	664 788
Charges sociales	355 087	292 748
Autres charges	92 829	96 674
Dotations aux amortissements et provisions	221 466	233 008
TOTAL (I)	2 083 346	1 731 836
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	142 118	168 082
TOTAL II	142 118	168 082
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	-	-
Dotations aux amort, et aux provisions	-	-
TOTAL III	-	-
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	2 225 464	1 899 918
Solde créditeur=excédent	309 564	189 134
TOTAL GENERAL	2 535 028	2 089 052