

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 468	10 833	4 634	5 752	1 118	19.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	500		500	500			
	TOTAL I	15 968	10 833	5 134	6 252	1 118	17.88
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	35		35		35	
Valeurs mobilières de placement	211 425		211 425	109 165	102 260	93.67	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	52 092		52 092	80 208	28 116	35.05	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	263 552		263 552	189 374	74 178	39.17
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	279 520	10 833	268 686	195 626	73 061	37.35

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	132 919		49 057		83 862	170.95
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	44 997		83 862		38 865	46.34
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	5 727		5 727				
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	183 643		138 646		44 997	32.45
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	40 625		25 625		15 000	58.54
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	40 625		25 625		15 000	58.54
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	13 324				13 324	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales	31 094		31 355		261	0.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes							
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	44 418		31 355		13 064	41.66
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	268 686		195 626		73 061	37.35

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

44 418 31 355

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

13 324

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	417 907		421 736		3 829	0.91
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5 256		3 188		2 068	64.86
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	77 174		67 642		9 532	14.09
TOTAL I	500 337		492 567		7 771	1.58
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	45 813		64 965		19 152	29.48
Impôts, taxes et versements assimilés	243 976		207 531		36 445	17.56
Salaires et traitements	106 594		84 713		21 880	25.83
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	15 000				15 000	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	44 470		51 624		7 154	13.86
TOTAL II	455 852		408 833		47 020	11.50
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	44 485		83 734		39 249	46.87
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		512		127	384	301.55
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		512		127	384	301.55
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		512		127	384	301.55
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		44 997		83 862	38 865	46.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		500 849		492 694	8 155	1.66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		455 852		408 833	47 020	11.50
SOLDE INTERMEDIAIRE		44 997		83 862	38 865	46.34
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		44 997		83 862	38 865	46.34

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 634.16		5 751.97		1 117.81	19.43
21810100 AGENCEMENTS CLIC	3 596.78		3 596.78			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 224.51		5 224.51			
21830100 MAT BUREAU INFORM CLIC	3 952.93		3 952.93			
21840100 MOBILIER CLIC	2 693.39		2 693.39			
28181100 AMORT AAI CLIC	1 949.51		1 499.91		449.60	29.98
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	5 224.51		5 224.51			
28183100 AMORT MAT BUREAU CLIC	2 491.54		2 092.67		398.87	19.06
28184100 AMORT MOBILIER CLIC	1 167.89		898.55		269.34	29.97
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00		500.00			
27500000 CAUTION CARBURANT LECLERC	500.00		500.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 134.16		6 251.97		1 117.81	17.88
AUTRES CREANCES	35.00				35.00	
46700000 DEBITEUR DIVERS	35.00				35.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	211 425.13		109 165.25		102 259.88	93.67
50810000 RESEAU LIVRET 510 375 16 837	51 512.44		1 000.50		50 511.94	NS
50810400 CLIC LIVRET A 510 622 88 514	78 790.56		77 562.50		1 228.06	1.58
50820000 LIVRET CLIC 51037516747	81 122.13		30 602.25		50 519.88	165.09
DISPONIBILITES	52 092.05		80 208.44		28 116.39	35.05
51210000 CREDIT AGRICOLE DRDR	52 092.05		74 291.44		22 199.39	29.88
51210100 CREDIT AGRICOLE CLIC			5 917.00		5 917.00	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	263 552.18		189 373.69		74 178.49	39.17
TOTAL GENERAL	268 686.34		195 625.66		73 060.68	37.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	132 918.93		49 057.25		83 861.68	170.95
11000000 REPORT A NOUVEAU RESEAU	24 800.16		73 193.84		97 994.00	133.88
11000100 REPORT A NOUVEAU CLIC	89 875.91		73 857.41		16 018.50	21.69
11900000 REPRISE EXCEDENT			97 994.00		97 994.00	100.00
12000000 RESULT. ATTENTE AFFECTATION	67 843.18				67 843.18	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	44 997.03		83 861.68		38 864.65	46.34
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	5 726.85		5 726.85			
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 726.85		5 726.85			
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	183 642.81		138 645.78		44 997.03	32.45
PROVISIONS POUR CHARGES	40 625.34		25 625.34		15 000.00	58.54
15800000 PROV P/CHARGES RESEAU	21 478.72		21 478.72			
15800100 PROV P/CHARGES CLIC	4 146.62		4 146.62			
15801000 PROV INDEMNITE DEPART RETRAITE	15 000.00				15 000.00	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	40 625.34		25 625.34		15 000.00	58.54
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 324.16				13 324.16	
51210100 CREDIT AGRICOLE CLIC	13 324.16				13 324.16	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	31 094.03		31 354.54		260.51	0.83
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	21 436.14		21 175.09		261.05	1.23
42821000 PROV C.PAYES CLIC	1 958.77		2 943.78		985.01	33.46
43100000 MSA	680.63				680.63	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 430.86		6 352.54		78.32	1.23
43821000 CHARG.SOC/C.PAYES CLIC	587.63		883.13		295.50	33.46
TOTAL DETTES	44 418.19		31 354.54		13 063.65	41.66
TOTAL GENERAL	268 686.34		195 625.66		73 060.68	37.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	417 907.00		421 736.00		3 829.00	0.91
74000000 SUBVENTIONS RESEAU	417 907.00		417 906.00		1.00	0.00
74010000 SUBVENTION MSA			3 830.00		3 830.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 256.36		3 188.44		2 067.92	64.86
79101000 REMBT FORMATION RESEAU	3 118.36		3 188.44		70.08	2.20
79101020 REMBT FORMATION MAIA	2 138.00				2 138.00	
AUTRES PRODUITS	77 174.02		67 642.38		9 531.64	14.09
75000000 PRODUITS CLIC	77 174.02		67 642.38		9 531.64	14.09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	500 337.38		492 566.82		7 770.56	1.58
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	45 812.96		64 964.62		19 151.66	29.48
60610000 ELECTRICITE GAZ LOCAL MOURENX	335.47				335.47	
60630000 PETIT EQUIPEMENT RESEAU	383.39		51.45		331.94	645.17
60630200 PETIT EQUIPEMENT MAIA	1 367.06		17 951.23		16 584.17	92.38
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVE RESEAU	639.69		1 752.14		1 112.45	63.49
60640200 FOURNITURES BUREAU MAIA	1 083.93		9 179.53		8 095.60	88.19
61101000 MEDECINS	2 280.00		2 280.00			
61102000 INFIRMIERES	484.00		264.00		220.00	83.33
61103000 KINESITHERAPEUTE	44.00				44.00	
61105000 AIDE A DOMICILE	158.55		15.42		143.13	928.21
61300000 LOCATIONS RESEAU	1 800.00		1 500.00		300.00	20.00
61300200 LOYER MAIA	5 400.00		1 500.00		3 900.00	260.00
61350000 LOCAT VEHICULE CREDIPAR RESEAU	7 819.89		4 731.55		3 088.34	65.27
61350200 LOCATION VEHICULE MAIA	5 213.20		2 121.32		3 091.88	145.75
61550000 ENTRETIEN LOCAUX MAIA MOURENX	275.74				275.74	
61552000 ENTRETIEN VEHICULES RESEAU	80.62		726.81		646.19	88.91
61552200 ENTRETIEN VEHICULES MAIA	150.00		750.81		600.81	80.02
61560000 MAINTENANCE RESEAU	143.52		250.25		106.73	42.65
61560200 MAINTENANCE MAIA			1 196.00		1 196.00	100.00
61600000 ASSURANCES RESEAU	56.42		2 192.34		2 135.92	97.43
61600200 ASSURANCES MAIA			553.08		553.08	100.00
61800000 DOCUMENTATION RESEAU	110.00		285.00		175.00	61.40
62260000 HON.EXPERT CPTABLE RESEAU	2 246.00		2 246.00			
62261000 HON.COMMISS.COMPTES	4 000.00		4 000.00			
62300000 PUBLICITE RESEAU			373.15		373.15	100.00
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS RESEAU	4 087.56		4 953.79		866.23	17.49
62510200 FRAIS DEPLACEMENTS MAIA	2 609.00		2 180.73		428.27	19.64
62513000 FRAIS DEPLAC.FORMAT.RESEAU			78.40		78.40	100.00
62570000 RECEPTIONS RESEAU	385.08		310.26		74.82	24.12
62600000 F.POSTAUX TELECOM RESEAU	1 570.78		1 835.27		264.49	14.41
62600200 F.POSTAUX TELECOM MAIA	2 356.17		195.37		2 160.80	NS
62780000 SERVICES BANCAIRES RESEAU			19.20		19.20	100.00
62810000 COTISATIONS RESEAU	732.89		731.52		1.37	0.19
62860000 FRAIS FORMATION RESEAU			740.00		740.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	243 976.13		207 530.69		36 445.44	17.56
64100000 SALAIRES BRUTS RESEAU	161 304.67		165 864.04		4 559.37	2.75
64100100 SALAIRES BRUTS MAIA	83 551.61		36 831.64		46 719.97	126.85
64120000 CONGES PAYES RESEAU	1 859.62		2 731.18		4 590.80	168.09
64120100 CONGES PAYES MAIA	2 120.67		2 103.83		16.84	0.80
64140000 IND JOURNALIERES RESEAU	1 141.20				1 141.20	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	106 593.66		84 713.44		21 880.22	25.83
64510000 MSA RESEAU	44 121.39		47 755.33		3 633.94	7.61
64510100 MSA MAIA	31 091.57		12 763.16		18 328.41	143.60
64520000 PREVOYANCE RESEAU	3 469.16		3 623.60		154.44	4.26
64520100 PREVOYANCE MAIA	1 570.42		720.96		849.46	117.82
64530000 TAXE SUR LES SALAIRES RESEAU	12 089.00		13 626.00		1 537.00	11.28
64530100 TAXE SUR SALAIRES MAIA	5 772.00				5 772.00	
64533000 FORMATION S/SALAIRES RESEAU	5 717.80		4 524.66		1 193.14	26.37
64533100 FORMATION S/SALAIRES MAIA	2 684.00				2 684.00	
64580000 CHARGES S/CONGES PAYES RESEAU	557.88		819.36		1 377.24	168.09
64580100 CHARGES S/CONGES PAYES MAIA	636.20		631.16		5.04	0.80
64581000 MSA REGUL COTISATIONS			249.21		249.21	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000.00				15 000.00	
68150000 DOTATION PROV DEPART RETRAITE	15 000.00				15 000.00	
AUTRES CHARGES	44 469.54		51 623.88		7 154.34	13.86
65000000 DEPENSES CLIC	44 469.54		51 623.88		7 154.34	13.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	455 852.29		408 832.63		47 019.66	11.50
RESULTAT D'EXPLOITATION	44 485.09		83 734.19		39 249.10	46.87
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	511.94		127.49		384.45	301.55
76400000 REVENUS PLACEMENTS RESEAU	511.94		127.49		384.45	301.55
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	511.94		127.49		384.45	301.55
RESULTAT FINANCIER	511.94		127.49		384.45	301.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	44 997.03		83 861.68		38 864.65	46.34
TOTAL PRODUITS	500 849.32		492 694.31		8 155.01	1.66
TOTAL DES CHARGES	455 852.29		408 832.63		47 019.66	11.50
SOLDE INTERMEDIAIRE	44 997.03		83 861.68		38 864.65	46.34
EXCEDENTS OU DEFICITS	44 997.03		83 861.68		38 864.65	46.34

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations X

Etat des amortissements X

Etat des provisions X

Etat des échéances des créances et des dettes X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges X

NA = Non Applicable NS = Non significative

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	3 597		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 871		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	15 468	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières		500	
	TOTAL	500	
	TOTAL GENERAL	15 968	

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				3 597	
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				11 871	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			15 468	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				500	
	TOTAL			500	
	TOTAL GENERAL			15 968	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	1 500	450		1 950
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 216	668		8 884
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 716	1 118		10 833
TOTAL GENERAL	9 716	1 118		10 833

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	450				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	668				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 118				
TOTAL GENERAL	1 118				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	25 625	15 000			40 625
TOTAL	25 625	15 000			40 625
TOTAL GENERAL	25 625	15 000			40 625
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		15 000			
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	500		500
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	35	35	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	535	35	500
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13 324	13 324		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	23 395	23 395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 699	7 699		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	44 418	44 418		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Transferts de charges

Nature	Montant
REMBOURSEMENTS FORMATION	5 256
Total	5 256