

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :			31/12/2013	31/12/2012	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours	4 904		4 904		
		Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
			Constructions				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	666		
		Autres immobilisations corporelles	43 744	34 080	9 664		
		Immobilisations grevées de droit					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières					
		Total (I)	49 314	34 746	14 568	8 287	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	1 833		1 833	1 401	
			En-cours de production de biens et services				
			Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	2 403		2 403	2 330	
		Avances et acomptes versés				359	
	CRÉANCES (3)	Usagers et comptes rattachés	8 735		8 735	5 137	
		Comptes affiliés					
Autres créances		128 441		128 441	48 500		
DIVERS	V.M.P	124 272		124 272	170 262		
	Instrument de trésorerie						
	Disponibilités	24 618		24 618	48 277		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	1 592		1 592	5 005		
	Total (II)	291 894		291 894	281 271		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)						
	Primes de remboursement d'obligations (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
		TOTAL GENERAL (I à V)	341 208	34 746	306 463	289 558	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents					
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle					
		Dons en nature restant à vendre					

BILAN PASSIF

		31/12/2013	31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	78 480	82 424
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	89 663	89 663
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 837	-3 944
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	7 000		
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	168 306	168 143
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	29 616	27 302
	Provisions pour charges		
	Total (III)	29 616	27 302
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 141	23 348
	Dettes fiscales et sociales	44 226	41 618
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		522
Instruments de trésorerie			
Comptes régul	Produits constatés d'avance (1)	35 173	28 624
	Total (IV)	108 540	94 112
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	306 463	289 558
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	108 540	94 112
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2013	31/12/2012	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		19 542		19 542	7 361
	Production vendue	biens	82 701		82 701	67 121
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)			102 243	102 243	74 481
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				239 543	236 032
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				2 649	5 994
	Cotisations					
Dons						
Legs et donations						
Autres produits				2	39	
Total des produits d'exploitation (1) (I)				344 437	316 546	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 099	7 604	
	Variation de stock (marchandises)			-73	-439	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-432	-1 401	
	Autres achats et charges externes (3)			97 909	87 955	
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 520	10 579	
	Salaires et traitements			168 241	164 730	
	Charges sociales			50 001	49 149	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 355	5 175	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions						
Autres charges			9	11		
Total des charges d'exploitation (2) (II)				352 629	323 363	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-8 192	-6 817	
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)					
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
	Autres intérêts et produits assimilés			2 028	2 270	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				2 028	2 270	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées			132	59	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				132	59	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1 895	2 212	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-6 297	-4 605	

Société d'Intérêt Coordonné
et de Commission aux Comptes

S.O.R.E.C.O. s.a.
au Capital de 384 000 €
RCS Lons 8 036 750 156

15 rue des Frères Larocheux
39000 LONS LE SAUNIER
Tel. 03 84 47 58 43
Fax 03 84 47 05 81

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	341	1 124
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	341	1 124
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	881	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		462
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	881	462
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-540	661
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		346 805	319 940
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		353 642	323 884
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		-6 837	-3 944

Renvois	(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	(3) Dont crédit bail mobilier Dont crédit bail immobilier

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Total			
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
Total			

Société d'expertise comptable
et de Commissariat aux Comptes

S.O.R.E.C.O. s.a.s.
au Capital de 384 000 €
RCS Lons B 036 750 156

15 rue des Frères Lathuilière
39000 LONS LE SAULON
Tél. 03 84 47 08 48
Fax 03 84 47 08 41
E-mail : info@soco.com