RESSOURCE Association

MAIL LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2013

	Page
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Détail des comptes bilan actif passif	*5 et 6*
- Détail compte de résultat	*7 à 11*

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais 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	68 432	63 021	5 411	3 917	1 494	38.13
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				122	122-	100.00-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL II	68 432	63 021	5 411	4 039	1 372	33.96
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						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	627		627	867	240-	27.64-
	Autres créances	18 104		18 104	23 407	5 303-	22.66-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 499		4 499	4 819	321-	6.65-
	Charges constatées d'avance (3)	537		537	476	61	12.90
	TOTAL III	23 767		23 767	29 569	5 802-	19.62-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	92 199	63 021	29 178	33 608	4 430-	13.18-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	6 073	6 073		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	12 309-	36 376-	24 067	66.16
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 225	24 067	12 842-	53.36-
	Subventions d'investissement	535	1 930	1 395-	72.26-
	Provisions réglementées				
	TOTAL I	5 524	4 306-	9 830	228.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 061	2 391	670	28.03
	Dettes fiscales et sociales	20 593	38 528	17 936-	46.55-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		221	221-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		3 226-	3 226	100.00
	TOTAL IV	23 654	37 914	14 260-	37.61-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	29 178	33 608	4 430-	13.18-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	23 654	37 914		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	32 798	581	33 379	31 213	2 166	6.94
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	32 798	581	33 379	31 213	2 166	6.94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			177 534	214 909	37 375-	17.39-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 017	34 187	25 170-	73.62-
Autres produits			3 011	2 192	820	37.40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			222 941	282 500	59 559-	21.08-
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 *			42 975	35 424	7 550	21.31
Impôts, taxes et versements assimilés			4 223	4 308	85-	1.97-
Salaires et traitements			116 027	155 161	39 134-	25.22-
Charges sociales			41 549	46 787	5 238-	11.20-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 112	3 255	858	26.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			649	188	462	245.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			209 535	245 123	35 587-	14.52-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			13 406	37 378	23 971-	64.13-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT 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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15	32	18-	54.69-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	15	32	18-	54.69-
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10	636	626-	98.49-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	10	636	626-	98.49-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	5	604-	609	100.84
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	13 411	36 774	23 363-	63.53-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 124	2 124-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 395	3 114	1 719-	55.21-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	1 395	5 238	3 843-	73.37-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 581	17 944	14 363-	80.04-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	3 581	17 944	14 363-	80.04-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 187-	12 707-	10 520	82.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	224 351	287 770	63 419-	22.04-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	213 126	263 703	50 577-	19.18-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	11 225	24 067	12 842-	53.36-

3 974

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 411	3 917	1 494	38.13
21810000	INSTALL GEN.,AGENT ,AMENAGT	11 213	11 213		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	14 900	14 900		
21830000	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	31 558	26 851	4 707	17.53
21830100	MATERIEL PHOTO VIDEO	1 387	1 387		
21830200	MATERIEL CUISINE	1 820	1 820		
21830400	MATERIEL DE JEUX	1 300	1 300		
21840000	MOBILIER	6 254	6 254		
28181000	AMORT.AGENCEMENTS INSTALLATION	10 718-	9 944-	774-	7.79-
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	14 900-	14 900-		
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	26 658-	24 475-	2 182-	8.92-
28183010	AMORT MAT PHOTO VIDEO	1 387-	1 387-		
28183020	AMORT. MATERIEL CUISINE	1 804-	1 633-	172-	10.52-
28183040	AMORT MATERIEL DE JEUX	1 300-	1 300-		
28184000	AMORT.MOBILIER	6 254-	6 169-	85-	1.38-
AUTRES PARTICIPATIONS			122	122-	100.00-
26100000	TITRES DE PARTICIPATION		122	122-	100.00-
TOTAL II		5 411	4 039	1 372	33.96
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		627	867	240-	27.64-
41100000	CLIENTS	627	867	240-	27.64-
AUTRES CREANCES		18 104	23 407	5 303-	22.66-
42107900	HAGGAI MICKAEL	411		411	
42107910	SECK MAMADOU	122		122	
46700000	DEBITEURS DIVERS		8	8-	100.00-
46870000	DEB.CRE.DIV.PROD.A RECEVOIR	17 572	23 399	5 827-	24.90-
DISPONIBILITES		4 499	4 819	321-	6.65-
51220000	BFCC		4 220	4 220-	100.00-
51222000	CREDIT MUNICIPAL	4 335		4 335	
51240000	LIVRET A		329	329-	100.00-
53000000	CAISSE	163	270	106-	39.44-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		537	476	61	12.90
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	537	476	61	12.90
TOTAL III		23 767	29 569	5 802-	19.62-
TOTAL GENERAL		29 178	33 608	4 430-	13.18-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
RESERVES REGLEMENTEES		6 073	6 073		
10648000	RESERVE DE TRESORERIE	6 073	6 073		
REPORT A NOUVEAU		12 309-	36 376-	24 067	66.16
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	18 309-	42 376-	24 067	56.79
19000000	FONDS DEDIES SUBVENTIONS	6 000	6 000		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		11 225	24 067	12 842-	53.36-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		535	1 930	1 395-	72.26-
13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	50 674	52 029	1 355-	2.61-
13900000	SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	50 138-	50 099-	39-	0.08-
TOTAL I		5 524	4 306-	9 830	228.31
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 061	2 391	670	28.03
40100000	FOURNISSEURS	1 258	702	557	79.38
40810000	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 803	1 689	113	6.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES		20 593	38 528	17 936-	46.55-
42103100	ZORHA MOUTAOUAKIL		3	3-	100.00-
42104310	WAGNER FREDERIC		306	306-	100.00-
42106200	COLETTE GUEROULT		18	18-	100.00-
42820000	CONGES A PAYER	5 947	4 688	1 260	26.87
43100000	URSSAF + POLE EMPLOI	4 174	22 953	18 779-	81.81-
43740000	CAISSE RETRAITE+PREV	3 485	3 988	503-	12.61-
43750000	CHORUM PREVOYANCE	581	677	96-	14.22-
43820000	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	2 183	1 728	455	26.31
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	2 431	2 355	76	3.23
44860000	ETAT-CHARGES A PAYER	1 792	1 813	21-	1.16-
AUTRES DETTES			221	221-	100.00-
46860000	CHARGES A PAYER		221	221-	100.00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 226-	3 226	100.00
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 226-	3 226	100.00
TOTAL IV		23 654	37 914	14 260-	37.61-
TOTAL GENERAL		29 178	33 608	4 430-	13.18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		33 379	31 213	2 166	6.94
70520100	PART SORTIE NEIGE FAMILLE	383		383	
70520300	PART. VAC. FEVRIER 6-11	77	127	51-	39.67-
70520301	PARTICIPATION SORTIES VAC FEV		116	116-	100.00-
70520400	PART. VAC. FEVRIER 11-16	222	116	107	92.00
70520500	PART. ACT. MERCREDI 6-11	113	145	32-	21.95-
70520501	PARTICIPATION SORTIES MERCREDI	2	56	54-	96.43-
70520600	PART. ACT. MERCREDI 11-16	135	96	40	41.67
70520900	PART.VAC.AVRIL 6-11	128	126	2	1.48
70520901	PART SORTIES VACANCES AVRIL		78	78-	100.00-
70521000	PART.ACT.AVRIL 11-16	186	90	97	107.27
70521200	PART.ETE 6-11 ANS	307	301	6	1.99
70521300	PART. ETE 11-16 ANS	254	125	130	104.13
70521401	PART SORTIES VAC ETE		156	156-	100.00-
70521600	RECETTES SOIREES DANSE SALON	145	115	30	26.09
70521812	PART SEJOUR CAMPING 6-9 ANS		300	300-	100.00-
70521814	PART SEJOUR CAMPING 10-17 ANS	260	510	250-	49.02-
70521900	PART. VAC.TOUSSAINT	109	115	6-	5.32-
70521910	SORTIES VACANCES TOUSSAINT	224	168	56	33.33
70522000	PART.VAC.TOUSSAINT 11-16	125	102	24	23.28
70522100	PART VAC.NOEL 6-11	49	36	13	36.09
70522150	SORTIES VACANCES NOEL	66	60	6	10.00
70522200	PART VAC NOEL 11-16 A	49	29	20	70.45
70522600	PARTICIPATION ATELIER CUISINE	292	220	72	32.73
70530100	CARTES ATELIER INITIATION INFO	72	210	138-	65.71-
70530101	CARTE RANDONNEE		70	70-	100.00-
70530102	PART MARCHE DOUCE	20	40	20-	50.00-
70530200	RECETTE FETE DE QUARTIER		104	104-	100.00-
70530302	RECETTE MANIFESTAT. SPECIALES	527		527	
70610000	PREST.SERVICE CAF CLSH 6-11ANS	3 095	2 798	297	10.60
70620000	PREST.CAF CLSH 11-16	3 309	2 730	579	21.20
70630000	CNAF C.L.A.S.	9 856	8 702	1 154	13.26
70640000	ANIMATION LOCALE CNAF	13 372	13 372		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		33 379	31 213	2 166	6.94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		177 534	214 909	37 375-	17.39-
74000902	REMBOURSEMENT SERVICE CIVIQUE		1 143	1 143-	100.00-
74000903	CUI YANN RAZA	2 631	7 640	5 009-	65.56-
74000904	CUI ELODIE GAUDIN		3 826	3 826-	100.00-
74000905	CUI NADEGE LEBEHOT	7 344		7 344	
74010600	ACSE PREFETURE CUCS		3 500	3 500-	100.00-
74010610	ACSE VVV	1 000		1 000	
74010700	PREFECTURE ALPHABETISATION	6 000	10 000	4 000-	40.00-
74021000	CONSEIL GENERAL FONCTIO.SOCIAL	4 000	3 000	1 000	33.33
74021001	SUBVENTION CG FAMILLE & HABITA	1 000	1 000		
74021002	SUBV CG INSER PROF MAJEURS		1 500	1 500-	100.00-
74021003	SUBV CG JEUNESSE ENVIRONNEMENT	900	1 500	600-	40.00-
74051000	CPT ANIMATION LOCALE CAF	5 500	5 500		
74060000	SUBV FONCTIONNEMENT LA GARDE	75 000	90 000	15 000-	16.67-
74060100	SUBV. LA GARDE CLAS	4 000	4 000		
74060200	SUBV. LA GARDE CEJ (CAF)	43 259	42 200	1 059	2.51
74060300	SUBVENTION DDJS CEL	1 100	1 100		
74070100	SUBV CONSEIL REGION. A.SOCIALE		4 000	4 000-	100.00-
74070110	SUBV. CONS REGIONAL ANIM QUAR	4 000	4 000		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
74070200	SUBV CONSEIL REGIONAL JEUNESSE	13 000	15 000	2 000-	13.33-
74070210	CONSEIL REGIONAL CUCS	6 000	2 000	4 000	200.00
74081000	TPM CUCS 18/25 ANS	1 800	6 500	4 700-	72.31-
74082000	TPM CUCS INTEG ETRANGERS	1 000	3 500	2 500-	71.43-
74082050	SUBV FONDATION SNCF		4 000	4 000-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		9 017	34 187	25 170-	73.62-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	7 529	9 266	1 737-	18.75-
79100001	TRANSFERT DE CHARGES D.FRAGA	232		232	
79100004	VERSEMENTS DE LA CPAM	650	19 676	19 026-	96.70-
79100006	VIRT MUTEX MARIE DEFOORT		429	429-	100.00-
79100007	MUTUELLE CHORUM SIF ZOHRA		1 157	1 157-	100.00-
79100008	VIRT MUTEX MELANIE MUSSI	606	2 689	2 083-	77.46-
79100009	VIRT MUTEX NAOUFEL SASSI		970	970-	100.00-
AUTRES PRODUITS		3 011	2 192	820	37.40
75110200	ALPHA LA GARDE	196	90	106	117.78
75110400	ADHESIONS 11-16 ANS	310	132	178	134.85
75110500	ADHESIONS PRIMAIRES	248	202	46	22.77
75110600	ADHESIONS ADMINISTRATEURS	11	10	1	10.00
75110700	ADHSIONS SCRABBLE	205	180	25	13.89
75110800	ADHESIONS FAMILLE	207	113	94	83.19
75110900	ADHESIONS DENTELLE	44	90	46-	51.11-
75111000	ADHESIONS COUTURE	98	70	28	40.00
75111020	ADHESION TRICOT	22	50	28-	56.00-
75111030	ADHESION RANDONNEE	11		11	
75111300	ADHESIONS DANSE	396	300	96	32.00
75111500	ADH. ASSOCIATIONS	300	300		
75111600	ADH. PING PONG	54	50	4	8.00
75111700	ADHESIONS INFORMATIQUE	55	100	45-	45.00-
75111710	ADHESIONS MARCHE DOUCE	22	60	38-	63.33-
75111720	ADH JEU DE CARTES & AUTRES	11	30	19-	63.33-
75119000	ADHESION CUISINE	87	20	67	335.00
75800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	216	70-	286	405.79
75810000	PART. FRAIS UTILISATION	350	351	1-	0.33-
75810100	PHOTOCOPIES ET DIVERS	169	114	55	48.08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		222 941	282 500	59 559-	21.08-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		42 975	35 424	7 550	21.31
60611000	ELECTRICITE	793	598	195	32.62
60630000	FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	731	907	176-	19.44-
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	622	736	114-	15.50-
60650000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	110	50	60	119.21
60685000	FOURNITURES D'ACTIVITES	35	47	12-	26.21-
60685100	FOURN ACTIVIT DIVERSES		129	129-	100.00-
60685300	SORTIE NEIGE FAMILLE	67		67	
60685400	ACT. VACANCES FEV 6-11 A	305	478	173-	36.21-
60685500	ACT. VACANCES FEV 11-16 A	1 004	238	766	322.16
60685600	ACT. DU MERCREDI 6-11 A	586	600	15-	2.42-
60685700	ACT. DU MERCREDI 11-16 A	1 175	112	1 064	953.68
60685800	ACT. 17 25 ANS		78	78-	100.00-
60685900	ACT SCOL CLAS	1 138	197	942	478.79
60686001	DEP ATELIER SCRABBLE	104		104	
60686002	ATELIER ALPHA	16	90	74-	81.97-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
60686100	REPAS FAMILLES/SOIREE	2 468	372	2 096	564.06
60686200	ACT.VAC. AVRIL 6-11	215	475	260-	54.79-
60686300	ACT. VAC AVRIL 11-16	387	253	134	52.85
60686401	DEP FETE DE QUARTIER		580	580-	100.00-
60686600	ACT.ETE 6-11 ANS	1 092	758	334	44.05
60686700	ACT. ETE 11-16 ANS	918	404	513	127.03
60687200	DEP FORUM ASSOCIATIONS		39	39-	100.00-
60687400	DEP ATELIER DANSES SALON		16	16-	100.00-
60687500	VAC.TOUSSAINT 6-11	422	549	127-	23.22-
60687600	VAC.TOUSSAINT 11-16	908	1 029	121-	11.73-
60687700	VACANCES NOEL 6-11	204	163	41	25.32
60687800	VACANCES NOEL 11-16	197	341	144-	42.16-
60688200	SEJ ETE 11-17 ANS	1 363	615	748	121.58
60688300	SEJOUR ETE 6 - 9 A NS		746	746-	100.00-
60688500	ATELIER CUISINE FEMMES	599	501	98	19.58
60688600	ATELIER COUTURE		2	2-	100.00-
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	73		73	
61220000	LIXXBAIL		3 974	3 974-	100.00-
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 750		1 750	
61351001	BNP PARIPAS LOCATION COPIEUR	3 427	2 432	995	40.89
61352000	LOCATIONS MINIBUS	3 000		3 000	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		257	257-	100.00-
61555000	ENTRET ET REP/MAT.DE TRANSPORT	3 811	265	3 546	NS
61560000	MAINTENANCE	1 131	866	265	30.62
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	46		46	
61610000	MULTIRISQUES	2 211	2 120	91	4.30
61800000	DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	259	282	23-	8.30-
61860000	FRAIS DE FORMATION	130	135	5-	3.70-
61860001	FRAIS DE FORMATION D.FRAGA	343		343	
62260100	FIDUCIAL PAYES	4 984	3 667	1 317	35.91
62260200	HONOR AVOCAT		172	172-	100.00-
62265000	HONORAIRES - JPC	1 555	1 555	0	0.01
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	225	244	19-	7.74-
62300000	COMMUNICATION ...		118	118-	100.00-
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	781	2 022	1 241-	61.39-
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	77	610	533-	87.38-
62480000	TRANSPORTS DIVERS (bus ville)	661	766	105-	13.74-
62520000	TRANSP.LIE AUX ACTIVIT. GASOIL	688	1 152	464-	40.25-
62530000	DEPLACEMENTS DIVERS	3		3	
62560000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	207	57	150	262.01
62560300	FRAIS VOLONTAIRES SERVICE CIVI		901	901-	100.00-
62570000	RECEPTIONS	109	252	144-	56.96-
62610000	FRAIS POSTAUX	472	414	58	14.11
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	360	382	21-	5.63-
62620001	COUTS TELEP MOBICARTES ANIMAT	10	50	40-	79.96-
62620100	LIGNE INTERNET	479	498	19-	3.74-
62750000	SERVICES BANC. FRAIS GEST.CPTE	297	241	56	23.19
62790000	COMMISIONS SUR INTERVENTIONS	207	490	283-	57.71-
62810000	COTISATIONS	221	399	179-	44.80-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 223	4 308	85-	1.97-
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 792	1 813	21-	1.16-
63330000	PARTIC.FORMAT.CONTINUE	2 431	2 495	64-	2.57-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		116 027	155 161	39 134-	25.22-
64110000	SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	113 179	135 382	22 203-	16.40-
64120000	CONGES PAYES	1 260	1 984-	3 244	163.47
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	280	21 764	21 483-	98.71-
64141000	INDEMNITE STAGIAIRES	1 308		1 308	
CHARGES SOCIALES		41 549	46 787	5 238-	11.20-
64510000	URSSAF	25 252	28 689	3 437-	11.98-
64530000	COTISATIONS RETRAITE	7 633	9 642	2 010-	20.84-
64530001	COTISATIONS PREVOYANCE	2 287	2 417	131-	5.41-
64540000	COTIS. POLE EMPLOI INC URSSAF	4 884	5 821	938-	16.11-
64552000	CHARGES SOCIALES / CP	455	775-	1 230	158.64
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 039	992	47	4.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		4 112	3 255	858	26.35
68112000	DOT.AMORT IMMOB CORPORELLES	4 112	3 255	858	26.35
AUTRES CHARGES		649	188	462	245.94
65100000	REDEVANCES SACEM	126		126	
65110000	REDEVANCE AUDIOVISUELLE	131	125	6	4.80
65400000	CREANCES IRRECOUVRABLES	354	1	353	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	38	62	24-	38.57-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		209 535	245 123	35 587-	14.52-
RESULTAT D'EXPLOITATION		13 406	37 378	23 971-	64.13-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		15	32	18-	54.69-
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15	32	18-	54.69-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		15	32	18-	54.69-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		10	636	626-	98.49-
66160000	INTERETS BANCAIRES AGIOS BQE	10	636	626-	98.49-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		10	636	626-	98.49-
RESULTAT FINANCIER		5	604-	609	100.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 411	36 774	23 363-	63.53-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			2 124	2 124-	100.00-
77200000	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR		2 124	2 124-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 395	3 114	1 719-	55.21-
77700000	QUOTE PART SUBV.INVEST.AU RES.	1 395	3 114	1 719-	55.21-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 395	5 238	3 843-	73.37-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		3 581	17 944	14 363-	80.04-
67120000	PENALITES ET MAJORATIONS	2 797	1 329	1 468	110.50
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 899	14 899-	100.00-
67200000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	784	1 717	933-	54.32-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1 Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 581	17 944	14 363-	80.04-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 187-	12 707-	10 520	82.79
TOTAL DES PRODUITS	224 351	287 770	63 419-	22.04-
TOTAL DES CHARGES	213 126	263 703	50 577-	19.18-
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	11 225	24 067	12 842-	53.36-