

COMPTES ANNUELS au 31/12/2013

	Pages
- Rapport de présentation	1
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 10
- Détail des comptes bilan actif passif	11 à 13
- Détail compte de résultat	14 à 16
 <u>ANNEXES FISCALES</u>	
- Annexe à la liasse fiscale	17 à 19
- Annexes fiscales	20 à 23
 <u>DOSSIER FISCAL</u>	
- Liasse 2065	24 et 25
- Liasse 2067	26
- Liasses 2033-A à 2033-D	27 à 32
 <u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- Soldes intermédiaires de gestion	33
- Présentation graphique des SIG	34
- Détail soldes intermédiaires de gestion	35 à 37
- Tableau de financement	38 et 39
- Du résultat à la trésorerie	40

Médit Compta

*Route de Valbrillant
Europarc Ste Victoire Bat 7
13590 MEYREUIL
04 42 65 97 04*

Association AMIDON ISTRES

19 RUE DU FER A CHEVAL

LE BOULINGRIN

13800 ISTRES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Activité principale de l'entreprise : Organisations associatives n.c.a.

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à MEYREUIL

Le 24/03/2014

Samir BACHA
Expert-Comptable Mémorialiste

Renaud MARIS
Expert-Comptable

Médit Compta

Route de Valbrillant

Europarc Ste Victoire Bat 7

13590 MEYREUIL

04 42 65 97 04

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association AMIDON ISTRES
19 RUE DU FER A CHEVAL
LE BOULINGRIN
13800 ISTRES

pour l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	107 556 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	96 277 Euros
- Résultat net comptable,	31 118 Euros

Fait à MEYREUIL
Le 02/10/2013

Samir BACHA
Expert-Comptable Mémorialiste

Renaud MARIS
Expert-Comptable

Association AMIDON ISTRES

19 RUE DU FER A CHEVAL
LE BOULINGRIN
13800 ISTRES

COMPTES ANNUELS

Médit Compta
Route de Valbrillant
Europarc Ste Victoire Bat 7
13590 MEYREUIL
04 42 65 97 04

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 (1)						
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	19 228	14 514	4 714	5 400	686	12.71
	Installations techniques Matériel et outillage	53 034	38 375	14 659	11 963	2 696	22.53
	Autres immobilisations corporelles	13 404	6 879	6 525	7 336	810	11.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes				2 800	2 800	100.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 854		2 854	2 854			
	TOTAL II	88 519	59 767	28 752	30 353	1 601	5.28
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	14 692		14 692	12 758	1 934	15.16
	Autres créances	36 092		36 092	59 014	22 922	38.84
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	27 888		27 888	6 964	20 924	300.46	
Charges constatées d'avance (3)	131		131		131		
	TOTAL III	78 804		78 804	78 736	68	0.09
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)	167 323	59 767	107 556	109 089	1 533	1.41

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	12 902		54 092		41 190	76.15
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 118		41 190		10 072	24.45
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	18 216		12 902		31 118	241.19
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	20 500		26 500		6 000
	TOTAL II	20 500		26 500		6 000	22.64
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	11 398		50 657		39 259	77.50
	TOTAL III	11 398		50 657		39 259	77.50
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 225		4 003		2 779	69.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	14 500 38 798		11 007 27 380		3 493 11 418	31.73 41.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 920		2 444		475	19.44
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	TOTAL IV	57 442		44 834		12 608	28.12
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 556		109 089		1 533	1.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

57 442 43 615

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	96 277		96 277	79 187		17 089	21.58
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	96 277		96 277	79 187		17 089	21.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			329 767	285 532		44 234	15.49
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 308	531		43 777	NS
Autres produits			891	0		891	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			471 242	365 251		105 991	29.02
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 377	6 247		130	2.08
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			56 253	48 261		7 992	16.56
Impôts, taxes et versements assimilés			17 281	4 434		12 847	289.72
Salaires et traitements			275 795	218 767		57 028	26.07
Charges sociales			51 965	41 224		10 740	26.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 170	5 823		1 347	23.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			70	57		12	21.42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			414 911	324 814		90 097	27.74
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			56 331	40 437		15 894	39.31
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 affectées 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 (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		263		51	212	418.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		263		51	212	418.44
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		205		244	39	16.03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		205		244	39	16.03
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		58		193	251	129.99
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		56 389		40 244	16 145	40.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				399	399	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				1 000	1 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII				1 399	1 399	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		22 828		453	22 375	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII		22 828		453	22 375	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		22 828		946	23 774	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 443			2 443	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		471 505		366 701	104 804	28.58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		440 387		325 511	114 876	35.29
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		31 118		41 190	10 072	24.45

* 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

Association AMIDON ISTRES
19 RUE DU FER A CHEVAL
LE BOULINGRIN
13800 ISTRES

ANNEXE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

Médit Compta
Route de Valbrillant
Europarc Ste Victoire Bat 7
13590 MEYREUIL
04 42 65 97 04

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 107 556.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégagant un excédent de 31 118.14 Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a conclu un accord dans l'affaire prud'homale la concernant contre Mme BITTAM Fadela, se traduisant par un paiement des sommes auxquelles l'association a été condamné en première instance, échelonné sur trois ans.

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- 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
Installations générales agencements aménagements des constructions	18 641		587
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 410		6 624
Installations générales agencements aménagements divers			1 159
Matériel de transport	8 347		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 898		
Avances et acomptes	2 800		
TOTAL	80 097		8 369
Prêts, autres immobilisations financières	2 854		
TOTAL	2 854		
TOTAL GENERAL	82 950		8 369

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			19 228	19 228
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			53 034	53 034
Installations générales agencements aménagements divers			1 159	1 159
Matériel de transport			8 347	8 347
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 898	3 898
Avances et acomptes		2 800		
TOTAL		2 800	85 666	85 666
Prêts, autres immobilisations financières			2 854	2 854
TOTAL			2 854	2 854
TOTAL GENERAL		2 800	88 519	88 519

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	13 241	1 273		14 514
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 446	3 928		38 375
Installations générales agencements aménagements divers		232		232
Matériel de transport	1 079	1 669		2 749
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 830	68		3 898
TOTAL	52 597	7 170		59 767
TOTAL GENERAL	52 597	7 170		59 767

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 273				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 928				
Instal.générales agenc.aménag.divers	232				
Matériel de transport	1 669				
Matériel de bureau informatique mobilier	68				
TOTAL	7 170				
TOTAL GENERAL	7 170				

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
Autres provisions pour risques et charges	50 657		39 259		11 398
TOTAL	50 657		39 259		11 398
TOTAL GENERAL	50 657		39 259		11 398
Dont dotations et reprises d'exploitation			39 259		

La reprise de la provision pour risques concernant l'affaire prud'homale correspondant aux sommes effectivement payées.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 854	2 854	
Autres créances clients	14 692	14 692	
Personnel et comptes rattachés	1 240	1 240	
Impôts sur les bénéfices	109	109	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 033	1 033	
Divers état et autres collectivités publiques	29 750	29 750	
Débiteurs divers	3 960	3 960	
Charges constatées d'avance	131	131	
TOTAL	53 769	53 769	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6	6		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 219	1 219		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 500	14 500		
Personnel et comptes rattachés	10 531	10 531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 181	18 181		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 735	4 735		
Autres impôts taxes et assimilés	5 351	5 351		
Autres dettes	2 920	2 920		
TOTAL	57 442	57 442		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 766			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 550
Dettes fiscales et sociales	19 138
Autres dettes	2 920
Total	24 613

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	131
Total	131

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2013 , le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 371.52 heures, la valeur correspondante est estimée à 3503.43 euros.

JEAN NOEL GUIDICI Président

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Droit individuel à la formation	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS		4 714		5 400	686	12.71
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS		19 228		18 641	587	3.15
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		14 514		13 241	1 273	9.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		14 659		11 963	2 696	22.53
21510000 INSTALLATIONS SPECIALISES		5 054		1 081	3 974	367.74
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		47 979		45 329	2 650	5.85
28151000 AMORT.INSTALL.SPECIALISES		1 212		454	758	166.89
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		37 163		33 993	3 171	9.33
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 525		7 336	810	11.05
21810000 AAI DIVERS		1 159			1 159	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		8 347		8 347		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.		3 435		3 435		
21840000 MOBILIER		463		463		
28181000 AMORT.AAI DIVERS		232			232	
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		2 749		1 079	1 669	154.66
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		3 435		3 367	68	2.01
28184000 AMORT.MOBILIER		463		463		
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 800	2 800	100.00
23800000 AVANCE ET ACOMPTE SUR IMMOB.				2 800	2 800	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 854		2 854		
27550000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES		2 854		2 854		
TOTAL II		28 752		30 353	1 601	5.28
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		14 692		12 758	1 934	15.16
41199900 CLIENTS DEBITEURS		14 692		12 758	1 934	15.16
AUTRES CREANCES		36 092		59 014	22 922	38.84
40199900 FOURNISSEURS CREDITEURS		2 550		2 302	248	10.76
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES				237	237	100.00
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTE		1 240			1 240	
44170000 ETAT SUBV. D'EXPLOITATION		29 750		28 350	1 400	4.94
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		109			109	
44566100 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		144		408	264	64.60
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE				3 040	3 040	100.00
44588100 TVA DED. ATTENTE 19.6%		888		777	111	14.30
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		1 411		23 900	22 489	94.10
DISPONIBILITES		27 888		6 964	20 924	300.46
51210100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU		5 319		57	5 263	NS
51210200 CREDIT MUTUEL CC ASSO		21 258		4 785	16 473	344.29
51210300 CAISSE D EPARGNE		923		923		
53101000 CAISSE		388		1 199	812	67.67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		131			131	
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		131			131	
TOTAL III		78 804		78 736	68	0.09

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	12 902		54 092		41 190	76.15
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	12 902		54 092		41 190	76.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 118		41 190		10 072	24.45
TOTAL I	18 216		12 902		31 118	241.19
AVANCES CONDITIONNEES	20 500		26 500		6 000	22.64
16740000 ESIA/FONDS ASSOCIATIFS	20 500		26 500		6 000	22.64
TOTAL II	20 500		26 500		6 000	22.64
PROVISIONS POUR CHARGES	11 398		50 657		39 259	77.50
15800000 AUTR.PROVIS. POUR CHARGES	11 398		50 657		39 259	77.50
TOTAL III	11 398		50 657		39 259	77.50
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 225		4 003		2 779	69.41
16410000 EMPRUNT PEUGEOT 255.22	1 219		3 985		2 766	69.41
16884000 INTERETS COURUS	6		18		13	69.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 500		11 007		3 493	31.73
40100000 FOURNISSEURS DEBITEURS	7 912		68		7 844	NS
40199900 FOURNISSEURS CREDITEURS	4 038		8 637		4 599	53.24
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 550		2 302		248	10.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 798		27 380		11 418	41.70
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	80				80	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	10 451		8 728		1 723	19.74
43100000 URSSAF	8 414		5 257		3 157	60.05
43720000 RETRAITE ET PREVOYANCE	6 432		5 707		725	12.70
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 335		2 727		608	22.30
44551000 TVA A DECAISSER	2 327				2 327	
44571000 TVA COLLECTEE 19.6 %	2 408		2 091		317	15.16
44860000 CHARGES A PAYER	5 351		2 869		2 482	86.49
AUTRES DETTES	2 920		2 444		475	19.44
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	2 915		2 444		471	19.25
46864000 CHARGES A PAYER	5				5	
TOTAL IV	57 442		44 834		12 608	28.12
TOTAL GENERAL	107 556		109 089		1 533	1.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	96 277		79 187		17 089	21.58
70610000 LAVERIE	96 277		79 187		17 089	21.58
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	96 277		79 187		17 089	21.58
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	329 767		285 532		44 234	15.49
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	5 000		10 000		5 000	50.00
74200000 CNASEA	210 267		154 782		55 484	35.85
74300000 CONSEIL GENERAL	24 500		32 500		8 000	24.62
74400000 SUBVENTION SAN	40 000		35 000		5 000	14.29
74500000 SUBVENTION DIRECT	15 000		26 250		11 250	42.86
74600000 CONSEIL REGIONAL	35 000		27 000		8 000	29.63
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	44 308		531		43 777	NS
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	39 259				39 259	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 049		531		4 518	850.94
AUTRES PRODUITS	891		0		891	NS
75600000 ADHESION	797				797	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	94		0		94	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	471 242		365 251		105 991	29.02
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 377		6 247		130	2.08
60220000 ACHATS FOURN.CONSUMMABLES	6 377		6 247		130	2.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 253		48 261		7 992	16.56
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	2 977		2 686		291	10.84
60610000 ELECTRICITE, EAU, GAZ	10 458		8 340		2 118	25.39
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	3 161		3 214		54	1.66
60640000 FOURNITURES ADM.	1 058		1 004		55	5.43
60660000 CARBURANT	3 212		2 044		1 167	57.09
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	716		150		566	377.67
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	2 160		2 340		180	7.69
61210000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	2 043		1 973		70	3.53
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 300		4 295		5	0.12
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	13		1 101		1 088	98.86
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 236		2 927		690	23.59
61560000 MAINTENANCE	385		237		148	62.26
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 794		3 069		275	8.95
61610000 ASS. CREDIPAR			35		35	100.00
61620000 ASSURANCE EMPRUNT	79		51		28	55.84
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	10 090		9 152		938	10.25
62271000 HONORAIRES AVOCATS	4 158		1 250		2 908	232.62
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES			834		834	100.00
62380000 DONS	244				244	
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	92		3		89	NS
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	4 337		1 667		2 670	160.18
62530000 PEAGES PARKING	26		138		112	81.11
62610000 FRAIS POSTAUX	431		454		24	5.22
62620000 TELECOMMUNICATION	461		709		247	34.90
62640000 FREE	410		354		56	15.77
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	113		174		61	34.90
62800000 COTISATIONS	300		60		240	400.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 281		4 434		12 847	289.72
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 864		1 459		405	27.78
63130000 FORMATION PROFESSIONELLE	14 233		1 432		12 801	893.81
63500000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)			383		383	100.00
63511000 COT.FONCIERE DES ENTREPRISES	1 184		1 161		23	1.98
SALAIRES ET TRAITEMENTS	275 795		218 767		57 028	26.07
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	274 072		214 494		59 578	27.78
64120000 CONGES PAYES	1 723		4 217		2 494	59.14
64140000 INDEMNITES DIVERSES NS			56		56	100.00
CHARGES SOCIALES	51 965		41 224		10 740	26.05
64510000 URSSAF	35 560		23 976		11 585	48.32
64520000 RETRAITE ET PREVOYANCE	15 728		13 392		2 336	17.44
64580000 CHARGES SOCIALES/CP	608		1 457		848	58.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 620		2 400		220	9.17
64900000 CICE	2 552				2 552	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 170		5 823		1 347	23.14
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 170		5 823		1 347	23.14
AUTRES CHARGES	70		57		12	21.42
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	70		57		12	21.42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	414 911		324 814		90 097	27.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 331		40 437		15 894	39.31
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	263		51		212	418.44
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	263		51		212	418.44
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	263		51		212	418.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	205		244		39	16.03
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	205		244		39	16.03
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	205		244		39	16.03
RESULTAT FINANCIER	58		193		251	129.99
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	56 389		40 244		16 145	40.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			399		399	100.00
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			399		399	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 000		1 000	100.00
77500000 PDT CESSION ELTS ACTIFS CEDES			1 000		1 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 399		1 399	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	22 828		453		22 375	NS
67120000 PENALITE, AMENDE	685		453		232	51.13
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	4 180				4 180	
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	17 963				17 963	

Association AMIDON ISTRES

19 RUE DU FER A CHEVAL
LE BOULINGRIN
13800 ISTRES

ANNEXES FISCALES

Médit Compta
Route de Valbrillant
Europarc Ste Victoire Bat 7
13590 MEYREUIL
04 42 65 97 04

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			131.40
31/12/2011 AN AXA	362.74		
01/01/2012 AN EXT AXA		362.74	
31/12/2013 OD AXA PROTECT JURIDIQ CHQ158698	131.40		
44170000 ETAT SUBV. D'EXPLOITATION			29 750.00
28/01/2013 OD CONSEIL GENERAL 2013	24 500.00		
20/03/2013 CM VIR PAIERIE DEPARTEMENTALE		12 250.00	
26/03/2013 OD CONSEIL REGIONAL 2013	35 000.00		
16/04/2013 CM VIR PAIRIE REGIONALE PACA		17 500.00	
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS			5.66
31/12/2013 OD Total I.C. au 31/12/2013		5.66	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			2 549.53
01/01/2013 AN S.A.N.		2 301.93	
01/01/2013 OD FNP DELABRE	804.00		
01/01/2013 OD SEERC SUEZ	1 497.93		
31/12/2013 OD SEERC SUEZ		1 353.53	
31/12/2013 OD FNP DELABRE		1 196.00	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			10 451.02
01/01/2013 AN S.A.N.		8 727.74	
01/01/2013 OD Provisions pour congés payés	8 727.74		
31/12/2013 OD Provisions pour congés payés		10 451.02	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			3 335.30
01/01/2013 AN S.A.N.		2 727.11	
01/01/2013 OD Provisions pour congés payés	2 727.11		
31/12/2013 OD Provisions pour congés payés		3 335.30	
44860000 CHARGES A PAYER			5 351.24
31/12/2013 OD AGEFA 2013		1 863.70	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2013 OD UNIFORMATION 2013		3 487.54	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			2 915.13
31/12/2013 OD SIP PROVENCE FA COMPL.2013		478.40	
31/12/2013 OD MAIF FA COMPL.2013		44.73	
31/12/2013 OD CAC RUNFOLA 2013		2 392.00	
46864000 CHARGES A PAYER			4.62
31/12/2013 OD Total assurance au 31/12/2013		4.62	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITE, AMENDE			684.60
28/02/2013 CM CHEQUE 1456815 AMENDE	135.00		
07/05/2013 CM CHEQUE 1499851 AMENDE	90.00		
14/08/2013 CM CONTRAVENTION CHEQUE 1542341	45.00		
15/10/2013 CM TRESOR PUBLIC CHEQUE 1542357	208.00		
24/12/2013 CM TRESOR PUBLIC CHEQUE 1587007	206.60		
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION			4 180.32
24/05/2013 OD COMPL FORMATION 2012	2 659.07		
29/07/2013 CM CHEQUE 1542334 UNIFORMATION	322.00		
31/12/2013 OD ECART CAISSE	1 199.25		
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT			17 963.00
30/06/2013 OD ACCORD SUITE JUGEMENT PRUD HO	17 963.00		

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 20.13

Dénomination de l'entreprise	Association AMIDON ISTRES													
N° SIRET de l'établissement principal	3	9	8	4	9	1	3	9	9	0	0	0	1	8
Adresse	N°	19												
	Voie	RUE DU FER A CHEVAL												
	Code postal	1	3	8	0	0								
	Commune	ISTRES												
Code Activité	9	1	3	E										
Activité	Organisations associatives n.c.a.													

A	Date	Signature
ISTRES		JEAN NOEL GUIDICI

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	1	3	3	1	1	2	2	0	1	3
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (chantiers, missions, ...). Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez compléter le cadre CVAE de votre déclaration de résultat. Vous serez dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. Veillez cocher cette case	A1	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------

Date de cessation	W	W						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	96 277
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

SIREN de la société tête de groupe A0

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Exercice clos le : 31/12/2013

Dénomination de l'entreprise :	Association AMIDON ISTRES	N° Siret :	39849139900018
Adresse :	19 RUE DU FER A CHEVAL 13800 ISTRES	LE BOULINGRIN	
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2013
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	63 805
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 4 %)	2	2 552.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 4%) x 10%)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	2 552.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	2 552.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL			7	

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Mobilisation, auprès d'un établissement de crédit de la créance "en germe" au titre du préfinancement (entreprises à l'impôt sur les sociétés et entreprises à l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	2 552.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	2 552.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	2 552.00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	2 443
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	109

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--

Association AMIDON ISTRES

19 RUE DU FER A CHEVAL
LE BOULINGRIN
13800 ISTRES

DOSSIER FISCAL

Médit Compta
Route de Valbrillant
Europarc Ste Victoire Bat 7
13590 MEYREUIL
04 42 65 97 04



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2013 ou exercice

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Association AMIDON ISTRES du 01012013
 Adresse 19 RUE DU FER A CHEVAL LE BOULINGRIN 13800 ISTRES au 31122013

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice 2013 (total col.9 + total col.10) ⑩	- de l'exercice 2013 ⑩
- de l'exercice précédent ⑩	- de l'exercice précédent ⑩

Nom et qualité du signataire JEAN NOEL GUIDICI A ISTRES le _____
 Président
 Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise Association AMIDON ISTRES Néant *

Adresse de l'entreprise 19 RUE DU FER A CHEVAL 13800 ISTRES

Numéro SIRET *

3	9	8	4	9	1	3	9	9	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 3		3 1 1 2 2 0 1 2		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	85 666	030	59 767	25 898	27 499	
	Immobilisations financières * (1)	040	2 854	042		2 854	2 854	
Total I (5)		044	88 519	048	59 767	28 752	30 353	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068	14 692	070		14 692	12 758	
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	36 092	074		36 092	59 014	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	27 888	086		27 888	6 964	
	Charges constatées d'avance *	092	131	094		131		
	Total II		096	78 804	098		78 804	78 736
Total général (I+II)		110	167 323	112	59 767	107 556	109 089	
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120						
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132				
	Report à nouveau	134		(12 902)		(54 092)		
	Résultat de l'exercice	136		31 118		41 190		
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142		18 216		(12 902)	
	Provisions pour risques et charges		Total II		154		11 398	
						50 657		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		21 725		30 503		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		14 500		11 007		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		172	41 718	29 824		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III		176		77 942		71 334	
Total général (I + II + III)				180		107 556		
						109 089		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	8 369		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise Association AMIDON ISTRES										Néant		*													
A - RÉSULTAT COMPTABLE												Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le												
												3	1	1	2	2	0	1	3	3	1	1	2	2	0	1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *											209		210													
	Production vendue											215		214													
	Production stockée *											217		218		96 277		79 187									
	Production immobilisée *													222													
	Subventions d'exploitation reçues													224													
	Autres produits													226		329 767		285 532									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)													230		45 199		531									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)													232		471 242		365 251									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)													234													
	Variation de stock (marchandises) *													236													
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)													238		6 377		6 247									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *													240													
	Autres charges externes * :													242		56 253		48 261									
	Impôts, taxes et versements assimilés											243	1 184	244		17 281		4 434									
	Rémunérations du personnel *													250		275 795		218 767									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)													252		51 965		41 224									
	Dotations aux amortissements *													254		7 170		5 823									
	Dotations aux provisions													256													
	Autres charges											259		262		70		57									
	Total des charges d'exploitation (II)													264		414 911		324 814									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)													270		56 331		40 437										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers											(III)	280		263		51										
	Produits exceptionnels											(IV)	290				1 399										
	Charges financières											(V)	294		205		244										
	Charges exceptionnelles											(VI)	300		22 828		453										
	Impôts sur les bénéfices *											(VII)	306		2 443												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310		31 118		41 190											
B - RÉSULTAT FISCAL											Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		31 118	314											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *											316															
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles											318															
	Provisions non déductibles *											322															
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)											324		2 443													
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés											247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		685										
Déductions	Entreprise nouvelles											986		Zone franche urbaine	987		Zones de revitalisation rurales	138									
	Reprise d'entreprises en difficulté											981		Jeune entreprise innovante	989		Pôle de compétitivité	990									
	Divers dont ZFA											345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346									
	Total des déductions																		342								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS											Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		31 694	354											
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)											356															
	Déficits antérieurs reportables : *1.5....4.0.9 dont imputés sur le résultat :															360	15 409										
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS											Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		16 285	372											
Primes et cotisations complémentaires facultatives											381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		n° du centre de gestion agréé :	388										
Montant de la T.V.A. collectée											374	20 961	Effectif moyen du personnel* :	376	4	dont apprentis :	0	handicapés :	0	Effectif affecté à l'activité artisanale	861						
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :											378	10 048	Montants des prélèvements personnels de marchandises*	399													

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association AMIDON ISTRES

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	18 641	432	587	434		436	19 228			19 228	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	46 410	442	6 624	444		446	53 034			53 034	
	Installations générales agencements divers	450		452	1 159	454		456	1 159			1 159	
	Matériel de transport	460	8 347	462		464		466	8 347			8 347	
	Autres immobilisations corporelles	470	6 698	472		474	2 800	476	3 898			3 898	
Immobilisations financières		480	2 854	482		484		486	2 854			2 854	
TOTAL		490	82 950	492	8 369	494	2 800	496	88 519			88 519	
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	13 241	522	1 273	524		526				14 514	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	34 446	532	3 928	534		536				38 375	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	232	544		546				232	
	Matériel de transport	550	1 079	552	1 669	554		556				2 749	
Autres immobilisations corporelles		560	3 830	562	68	564		566				3 898	
TOTAL		570	52 597	572	7 170	574		576				59 767	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations		590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591					
TOTAL						596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association AMIDON ISTRES

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620	50 657	622		624	39 259	626		11 398	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	50 657	682		684	39 259	686		11 398	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	15 409
Déficits imputés	983	15 409
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : Association AMIDON ISTRES
Néant *
 Exercice ouvert le : 01012013 et clos le : 31122013 Durée en nombre de mois 12
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Abandon de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)		117	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Association AMIDON ISTRES

19 RUE DU FER A CHEVAL
LE BOULINGRIN
13800 ISTRES

DOSSIER DE GESTION

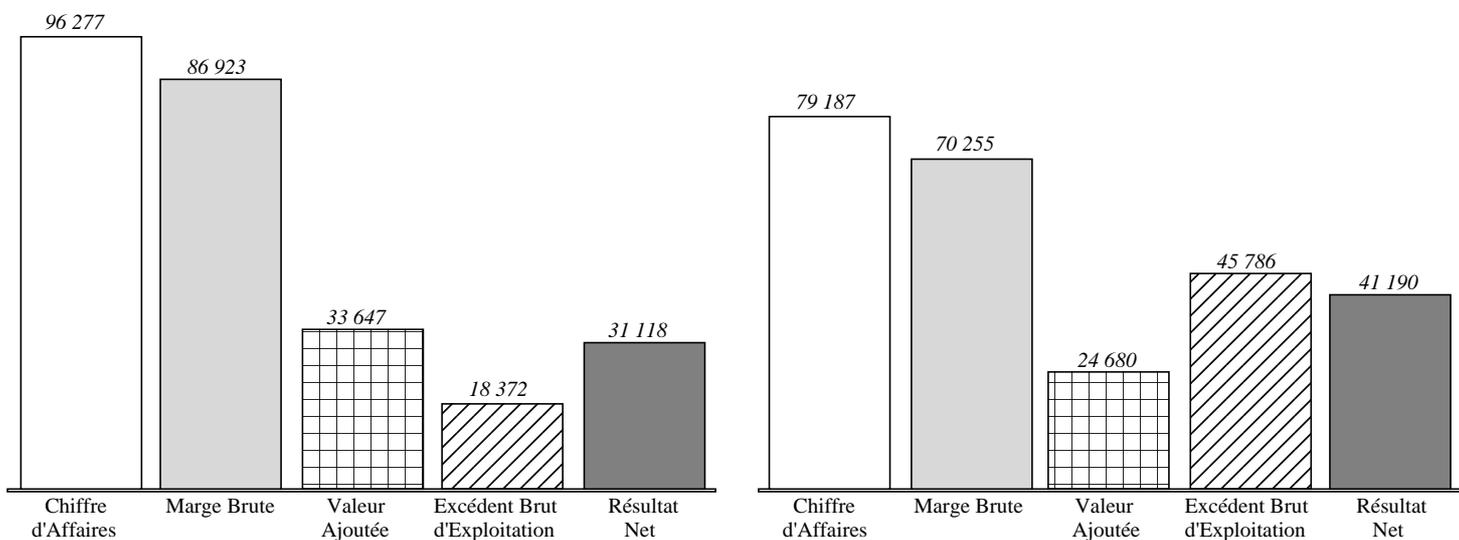
Médit Compta
Route de Valbrillant
Europarc Ste Victoire Bat 7
13590 MEYREUIL
04 42 65 97 04

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
- Matières premières, approvisionnements consommés	6 377	6.62	6 247	7.89	130	2.08
- Sous traitance directe	2 977	3.09	2 686	3.39	291	10.84
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	86 923	90.28	70 255	88.72	16 668	23.73
MARGE BRUTE GLOBALE	86 923	90.28	70 255	88.72	16 668	23.73
- Autres achats + charges externes	53 276	55.34	45 575	57.55	7 701	16.90
VALEUR AJOUTEE	33 647	34.95	24 680	31.17	8 967	36.33
+ Subventions d'exploitation	329 767	342.52	285 532	360.58	44 234	15.49
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 281	17.95	4 434	5.60	12 847	289.72
- Salaires du personnel	275 795	286.46	218 767	276.27	57 028	26.07
- Charges sociales du personnel	51 965	53.97	41 224	52.06	10 740	26.05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 372	19.08	45 786	57.82	27 414	59.87
+ Autres produits de gestion courante	891	0.93	0		891	NS
- Autres charges de gestion courante	70	0.07	57	0.07	12	21.42
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	44 308	46.02	531	0.67	43 777	NS
- Dotations aux amortissements	7 170	7.45	5 823	7.35	1 347	23.14
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 331	58.51	40 437	51.06	15 894	39.31
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	263	0.27	51	0.06	212	418.44
- Charges financières	205	0.21	244	0.31	39	16.03
RESULTAT COURANT	56 389	58.57	40 244	50.82	16 145	40.12
+ Produits exceptionnels			1 399	1.77	1 399	100.00
- Charges exceptionnelles	22 828	23.71	453	0.57	22 375	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 828	23.71	946	1.19	23 774	NS
- Impôt sur les bénéfices	2 443	2.54			2 443	
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	31 118	32.32	41 190	52.02	10 072	24.45

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

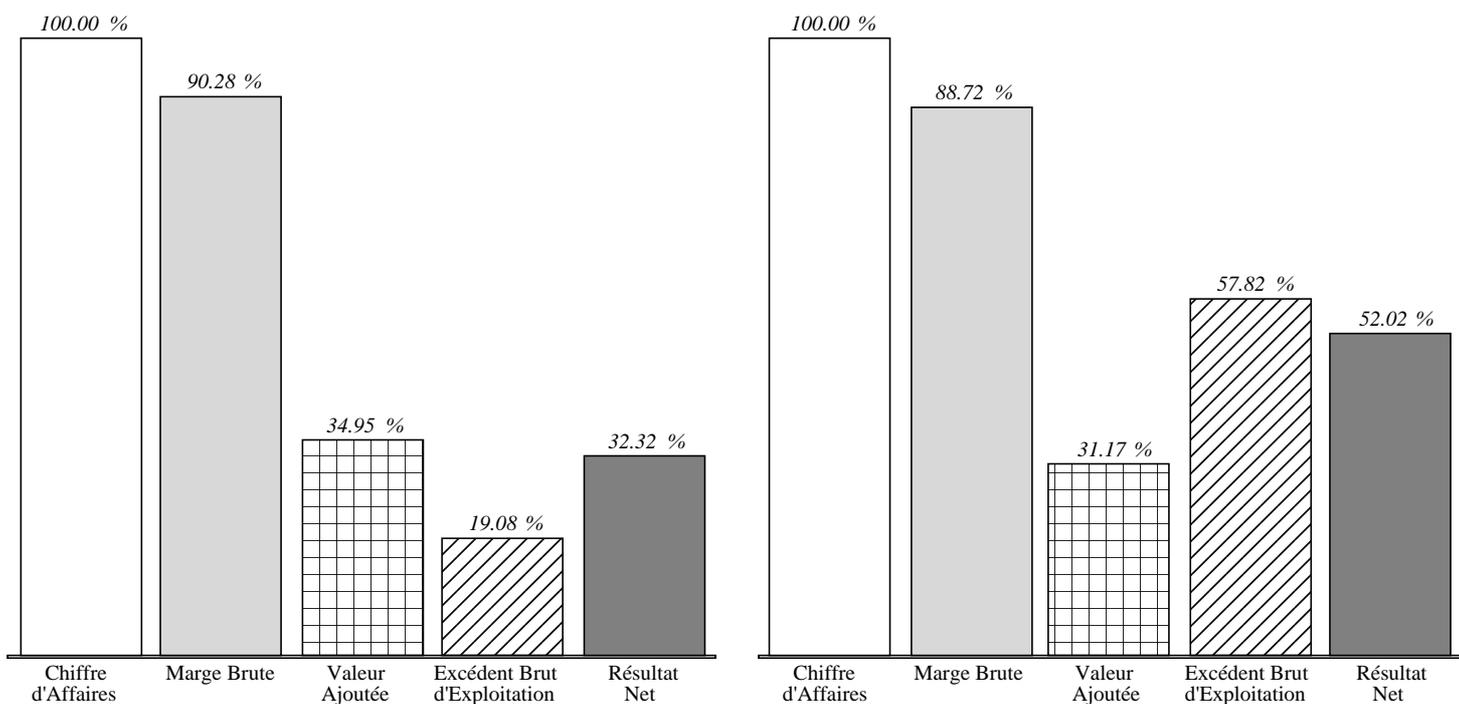
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2013

Exercice au 31/12/2012

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2013

Exercice au 31/12/2012

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
PRODUCTION VENDUE	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
70610000 LAVERIE	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
PRODUCTION DE L'EXERCICE	96 277	100.00	79 187	100.00	17 089	21.58
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	6 377	6.62	6 247	7.89	130	2.08
60220000 ACHATS FOURN.CONSUMMABLES	6 377	6.62	6 247	7.89	130	2.08
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 977	3.09	2 686	3.39	291	10.84
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	2 977	3.09	2 686	3.39	291	10.84
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	86 923	90.28	70 255	88.72	16 668	23.73
MARGE BRUTE GLOBALE	86 923	90.28	70 255	88.72	16 668	23.73
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	53 276	55.34	45 575	57.55	7 701	16.90
60610000 ELECTRICITE, EAU, GAZ	10 458	10.86	8 340	10.53	2 118	25.39
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	3 161	3.28	3 214	4.06	54	1.66
60640000 FOURNITURES ADM.	1 058	1.10	1 004	1.27	55	5.43
60660000 CARBURANT	3 212	3.34	2 044	2.58	1 167	57.09
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	716	0.74	150	0.19	566	377.67
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	2 160	2.24	2 340	2.96	180	7.69
61210000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	2 043	2.12	1 973	2.49	70	3.53
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 300	4.47	4 295	5.42	5	0.12
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	13	0.01	1 101	1.39	1 088	98.86
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 236	2.32	2 927	3.70	690	23.59
61560000 MAINTENANCE	385	0.40	237	0.30	148	62.26
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 794	2.90	3 069	3.88	275	8.95
61610000 ASS. CREDIPAR			35	0.04	35	100.00
61620000 ASSURANCE EMPRUNT	79	0.08	51	0.06	28	55.84
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	10 090	10.48	9 152	11.56	938	10.25
62271000 HONORAIRES AVOCATS	4 158	4.32	1 250	1.58	2 908	232.62
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES			834	1.05	834	100.00
62380000 DONS	244	0.25			244	
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	92	0.10	3	0.00	89	NS
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	4 337	4.50	1 667	2.10	2 670	160.18
62530000 PEAGES PARKING	26	0.03	138	0.17	112	81.11
62610000 FRAIS POSTAUX	431	0.45	454	0.57	24	5.22
62620000 TELECOMMUNICATION	461	0.48	709	0.89	247	34.90
62640000 FREE	410	0.43	354	0.45	56	15.77
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	113	0.12	174	0.22	61	34.90
62800000 COTISATIONS	300	0.31	60	0.08	240	400.00
VALEUR AJOUTEE	33 647	34.95	24 680	31.17	8 967	36.33
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	329 767	342.52	285 532	360.58	44 234	15.49
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	5 000	5.19	10 000	12.63	5 000	50.00
74200000 CNASEA	210 267	218.40	154 782	195.46	55 484	35.85
74300000 CONSEIL GENERAL	24 500	25.45	32 500	41.04	8 000	24.62
74400000 SUBVENTION SAN	40 000	41.55	35 000	44.20	5 000	14.29
74500000 SUBVENTION DIRECT	15 000	15.58	26 250	33.15	11 250	42.86
74600000 CONSEIL REGIONAL	35 000	36.35	27 000	34.10	8 000	29.63

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 281	17.95	4 434	5.60	12 847	289.72
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 864	1.94	1 459	1.84	405	27.78
63130000 FORMATION PROFESSIONELLE	14 233	14.78	1 432	1.81	12 801	893.81
63500000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)			383	0.48	383	100.00
63511000 COT.FONCIERE DES ENTREPRISES	1 184	1.23	1 161	1.47	23	1.98
SALAIRES DU PERSONNEL	275 795	286.46	218 767	276.27	57 028	26.07
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	274 072	284.67	214 494	270.87	59 578	27.78
64120000 CONGES PAYES	1 723	1.79	4 217	5.33	2 494	59.14
64140000 INDEMNITES DIVERSES NS			56	0.07	56	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	51 965	53.97	41 224	52.06	10 740	26.05
64510000 URSSAF	35 560	36.94	23 976	30.28	11 585	48.32
64520000 RETRAITE ET PREVOYANCE	15 728	16.34	13 392	16.91	2 336	17.44
64580000 CHARGES SOCIALES/CP	608	0.63	1 457	1.84	848	58.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 620	2.72	2 400	3.03	220	9.17
64900000 CICE	2 552	2.65			2 552	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 372	19.08	45 786	57.82	27 414	59.87
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	891	0.93	0		891	NS
75600000 ADHESION	797	0.83			797	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	94	0.10	0	0.00	94	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70	0.07	57	0.07	12	21.42
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	70	0.07	57	0.07	12	21.42
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	44 308	46.02	531	0.67	43 777	NS
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	39 259	40.78			39 259	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 049	5.24	531	0.67	4 518	850.94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 170	7.45	5 823	7.35	1 347	23.14
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 170	7.45	5 823	7.35	1 347	23.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 331	58.51	40 437	51.06	15 894	39.31
PRODUITS FINANCIERS	263	0.27	51	0.06	212	418.44
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	263	0.27	51	0.06	212	418.44
CHARGES FINANCIERES	205	0.21	244	0.31	39	16.03
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	205	0.21	244	0.31	39	16.03
RESULTAT COURANT	56 389	58.57	40 244	50.82	16 145	40.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 399	1.77	1 399	100.00
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			399	0.50	399	100.00
77500000 PDT CESSION ELTS ACTIFS CEDES			1 000	1.26	1 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 828	23.71	453	0.57	22 375	NS
67120000 PENALITE, AMENDE	685	0.71	453	0.57	232	51.13
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	4 180	4.34			4 180	
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	17 963	18.66			17 963	

TABLEAU DE FINANCEMENT CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
--

	Exercice N 31/12/2013	12	Exercice N-1 31/12/2012	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	31 118		41 190	
Dotations aux amortissements et provisions	7 170		5 823	
Reprises sur amortissements et provisions	39 259			
Plus ou moins-values sur cession d'actif			1 000	
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		971		46 013
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		971		46 013
Cessions d'immobilisations				1 000
Augmentation des capitaux propres				
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières		6		5 518
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES		965		52 531
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations		8 369		28 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières		2 784		1 515
TOTAL DES EMPLOIS		11 154		29 965
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		12 119		22 566

TABLEAU DE FINANCEMENT UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1)	Variations (N-1) - (N-2)
	31/12/2013	12
	31/12/2012	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	1 934	6 466
Clients et comptes rattachés	19 722	19 204
Autres créances	131	363
Comptes de régularisation		
VARIATION	17 656	25 308
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 493	1 265
Autres dettes	11 894	1 706
Comptes de régularisation		11 250
VARIATION	15 387	8 279
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	33 043	33 587
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	20 924	19 627
Concours bancaires courants		8 606
VARIATION	20 924	11 021
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	12 119	22 566

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12
RESULTAT NET COMPTABLE	31 118	41 190
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	7 170	5 823
Reprises sur amortissements et provisions	39 259	1 000
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
	32 089	4 823
= Capacité d'autofinancement	971	46 013
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	971	46 013
+ Variation du B.F.R.	33 043	33 587
= Trésorerie d'exploitation	32 072	12 426
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		1 000
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	6	5 518
Subventions reçues		
	6	6 518
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	8 369	28 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	11 154	29 965
Remboursements des dettes financières	2 784	1 515
= Variation de trésorerie	20 924	11 021
+ Trésorerie initiale	6 964	17 985
TRESORERIE FINALE	27 888	6 964